



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

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI		
<b>PROGRAMA:</b>	COBERTURA E INFRAESTRUCTURA		
<b>SUBPROGRAMA</b>	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LOCALIDAD		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
REALIZAR UN (1) DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE 5 IEO DE LA LOCALIDAD	Numero de IEO con Diagnostico/ Total Projectado (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) normal superior, Ana maria Vélez de Trujillo (sede principal). No se proyectó para 2018 debido corte a 2017 la meta fue cumplida total.
REALIZAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LAS 4 IEO DIGANOSTICADAS	Numero de IEO con / Seguimiento/ Total Projectado (4/4)*100	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado se realizó el seguimiento al mejoramiento de las 4 IEO priorizadas y diagnosticadas.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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 cuanto a los recursos la matriz se registra apropiación de \$4.792.587.790 y ejecutándose la totalidad de los recursos.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Se sugiere agregar en la matriz columna con los recursos apropiados y ejecutados por programa; de la misma forma incluir la columna de observaciones, con el fin de realizar un mejor análisis de las metas con baja o nulo cumplimiento.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

*Juan Carlos Frías Morales*  
Juan Carlos Frías Morales  
Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta Asesor Externo *R. Ruiz*

. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD		
LINEA ESTRATEGICA:	EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI		
PROGRAMA:	LA CALIDAD DIGNIFICA		
SUBPROGRAMA	EDUCACION CON CALIDAD PARA LA LOCALIDAD		
SUBPROGRAMA	PREVENCION Y EDUCACION SEXUAL "LOCALIDAD LIBRE DE EXPLOTACION SEXUAL"		
NUMERO:	CI-0018-19		
<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Realizar Actividades Pedagógicas A 221 Alumnos, Encaminadas Al Fortalecimiento De Los Ejes De Convivencia Y Paz E Identidad ( esto corresponde a la meta del cuatrienio)	Número De Alumnos Con Actividades Pedagógicas. / Total alumnos Proyectados (221/) *0	100%	Meta cumplida total con corte a la vigencia 2017, por lo cual para 2018 no se muestra proyección; sin embargo se realizaron talleres de cátedra de Paz y Convivencia durante la vigencia 2018, en seis (6) IE Ana María Vélez de Trujillo, José de la vega, Corazón de María Santa María, Antonia Santos y las Escuelas profesionales salesianas, capacitando un total de 221 estudiantes, el




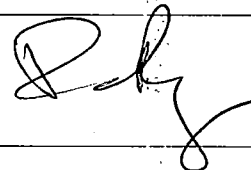


**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS**

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>			<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: :</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI			
<b>PROGRAMA:</b>	EDUCACION SUPERIOR: JOVENES FORMADOS CON CALIDAD			
<b>SUBPROGRAMA</b>	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA Y SU ARTICULACION CON LA EDUCACION SUPERIOR EN LA LOCALIDAD			
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>	
	GESTIONAR (1) CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA FACILITAR EL INGRESO DE LOS JOVENES AL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	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 (5) IEO DE LA LOCALIDAD	Numero de IEO con dotaciones tecnológicas/Total Proyectado (5/5)*100	100%	Meta cumplida, proyectaron la gestión de dotaciones tecnológicas para 5 instituciones la cual no fue cumplida	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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 ejecución de sus 2 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos no se asignaron por ser de gestión.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Incluir la columna de observaciones a fin de determinar las causas de la baja o nula ejecución de las metas			



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

8. FECHA		Febrero de 2019	
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES jefe de control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta -- Asesor Externo			
1. ENTIDAD		ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:			
OBJETIVO:		SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD	
LINEA ESTRATEGICA:		POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD	
PROGRAMA:		VIGILANCIA EN LA SALUD PUBLICA	
SUBPROGRAMA		GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA LA LOCALIDAD	
NUMERO:		CI-0018-19	
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
		5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)
			5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
DESARROLLO DE 6 ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VECTORES DURANTE EL CUATRENIO		Número de actividades formativas en prevención de enfermedades por vectores/ No. Total Proyectada*100 / *100 (0/0)	100  La meta se cumplió en la vigencia 2017, por lo cual no se proyectó para 2018
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa VIGILANCIA EN LA SALUD PUEBLICA cuenta con el subprograma denominado GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA LA LOCALIDAD, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de su única meta, correspondiente a un nivel SATISFACTORIO, en cuanto a los recursos corresponde a una meta de gestión articulada con otra dependencia.			



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

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Continuar trabajando con el mismo dinamismo, a fin de lograr los resultados. Anexar la columna de observaciones que permita análisis objetivo por parte de esta oficina para el caso de metas no cumplidas o sin asignación de recursos.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		
Juan Carlos Frías Morales Jefe de control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo			

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD.		
<b>PROGRAMA:</b>	GARANTÍA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DE LA LOCALIDAD		
<b>SUBPROGRAMA</b>	ACOMPANAMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A LA LOCALIDAD		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
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 Projectado	100%	Meta fue cumplida con corte a la vigencia 2017, debido a esto no se proyectó meta para 2018



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

Número de visitas de acompañamiento a las oficinas de atención al usuario / Total proyectado. /*100 (6/6)	100%	Cumplimiento de la meta conforme a lo proyectado se realizaron las 6 visitas de acompañamiento a la oficina de atención al usuario sobre vinculación al sistema de salud
Número de adultos mayores con capacitación en derechos y deberes/Total proyectado (30/69)*100	43%	Meta cumplida parcial, con la atención a 30 adultos mayores en deberes y derechos

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** el programa GARANTÍA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DE LA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado ACOMPAÑAMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A LA LOCALIDAD, el cual obtuvo un cumplimiento del 81% en la ejecución de sus 3 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, 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** Febrero de 2019

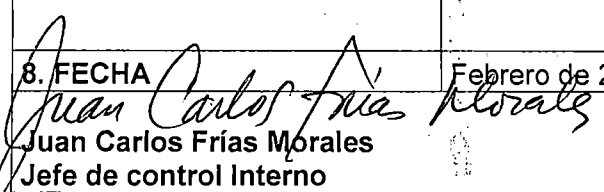
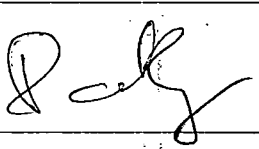
*Juan Carlos Frías Morales*  
Juan Carlos Frías Morales  
Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *RZ*

<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD	
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD.	
<b>PROGRAMA:</b>	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD	
<b>SUBPROGRAMA</b>	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	



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

<b>NUMERO:</b>	CI: CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
REALIZAR (3) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 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
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado PROMOCION DE LA SALUD MENTAL, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus 2 metas, correspondiente a un nivel SATISFACTORIO, en cuanto a los recursos se asignaron \$108,223.948. con una ejecución del 100%			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Continuar trabajando con la misma dinámica, con el fin de mantener el resultado obtenido en el programa. Igualmente se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES, que permita un mejor análisis por parte de esta oficina.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		
 <b>Juan Carlos Frías Morales</b> Jefe de control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 			
<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		





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

<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD.		
<b>PROGRAMA:</b>	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD		
<b>SUBPROGAMA</b>	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
	CAPACITAR A 200 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	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
	REALIZAR (3) CAMPAÑAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	100%	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.	100%	Cumplieron con lo programado en la vigencia 2017, por lo cual no se proyectó para 2018	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus 3 metas, correspondiente a un nivel SATISFACTORIO, en cuanto a los recursos no se asignaron por ser metas articuladas con otra dependencia (DADIS).			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Se sugiere incluir en la matriz la columna de observaciones por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		
<p><i>Juan Carlos Frías Morales</i> Juan Carlos Frías Morales Jefe de Control Interno</p>			
<p>Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo <i>Raquel Ruiz Zabaleta</i></p>			

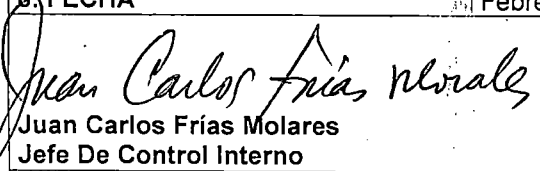
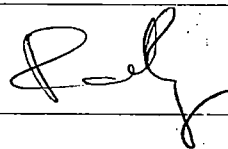


**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS**

<b>1. ENTIDAD</b>		<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> : Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>				
<b>OBJETIVO:</b>		SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>		POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD		
<b>PROGRAMA:</b>		PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD		
<b>SUBPROGRAMA</b>		CUIDEMOS NUESTRA SALUD.		
<b>NUMERO:</b>		CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>		<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2. Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
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 Projectado /*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 PREVENCION DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y CONTROL DE LA DIABETES EN MUJERES MAYORES DE LA LOCALIDAD.		Numero de talleres prevención de diabetes y HTTA para mujeres adultas/Total Projectado	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

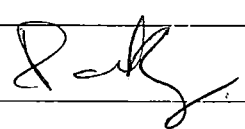


**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS**

REALIZAR (2) TALLERES EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA EN MUJERES DE LA LOCALIDAD EN EL CUATRENIO.	Numero de talleres en prevención del cáncer de MAMA EN MUJERES/Total Projectado (2/2)*100	100%	Se cumplió la meta según lo programado con la realización de 2 talleres en prevención de cáncer de mama
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LAS MUJER EN LA LOCALIDAD cuenta con el subprograma denominado CUIDEMOS NUESTRA SALUD., el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus 4 metas, correspondiente a un nivel SATISFACTORIO, en cuanto a los recursos según información de la dependencia no se asignaron recursos por ser metas de gestión articuladas con otra dependencia.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	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 el proyecto a desarrollar durante la vigencia.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		
 Juan Carlos Frías Molares Jefe De Control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 			
<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	CIUDAD Y DEPORTE		
<b>PROGRAMA:</b>	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE		
<b>SUBPROGRMA</b>	ACTIVATE POR TU SALUD RECREANDO A LA GENTE DE LA LOCALIDAD"		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		

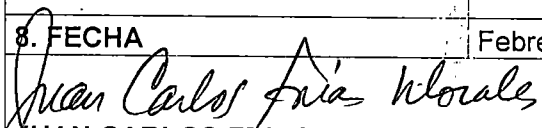


**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS**

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
BENEFICIAR A (130) PERSONAS DE LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD	Número de personas beneficiadas con actividades deportivas en la localidad/ Total Proyecto / *100 (450/130)*100	100%	Meta cumplida por encima de lo proyectado, se beneficiaron para la vigencia 450 de las 130 programadas en la vigencia
VINCULAR A 300 PERSONAS PENSIONADAS, JOVENES E INFANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD	Número de personas vinculadas en actividades recreativas en la localidad/Total Proyecto (300/50) *100	100%	Meta supero lo programado para la vigencia, se vincularon 250 más a las programadas para la vigencia
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE cuenta con el subprograma denominado ACTIVATE POR TU SALUD, RECREANDO A LA GENTE DE LA LOCALIDAD" el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus 2 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos, la dependencia informe que las metas fueron cumplidas mediante gestión con otras dependencias			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Se sugiere incluir en la matriz incluir la columna de observaciones por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina. En la matriz debe relacionarse la columna que contenga el proyecto a desarrollar durante la vigencia.		
<b>8. FECHA</b>  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de Control Interno	febrero de 2019		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 			
<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte



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

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	CIUDAD Y DEPORTE		
<b>PROGRAMA:</b>	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
<b>SUBPROGRAMA</b>	MAS GENTE INTEGRADA		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
MEJORAR ( 1) ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD	NUMERO DE ESCENARIOS CON MEJORA / Total Proyectado $1/1*100$ $(1/2)*100$	100%	Meta cumplida con la intervención a 1 escenario deportivo en la localidad
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA cuenta con el subprograma denominado MAS GENTE INTEGRADA" el cual obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de su única meta, correspondiente a un nivel SATISFACTORIO, en cuanto a los recursos se asignaron \$178.398.924 los cuales se ejecutaron en su totalidad.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Se sugiere incluir la columna de observaciones por programa, que permita un mejor análisis por parte de esta oficina. En la matriz debe relacionarse la columna que contenga el proyecto a desarrollar durante la vigencia.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de Control Interno			

13



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

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	CIUDAD Y DEPORTE.		
<b>PROGRAMA:</b>	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		
<b>SUBPROGRAMA</b>	DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
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
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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.			



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

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

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.

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.

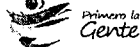
**8. FECHA**

Febrero de 2019

*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**

**Jefe de Control Interno**

**Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo**



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

**1. ENTIDAD**

**ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA  
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 DEPENDENCIA:**

<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	CULTURA.
<b>PROGRAMA:</b>	PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA
<b>SUBPROGRAMA</b>	PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL, CONTEXTOS POBLACIONALES, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD.
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
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**

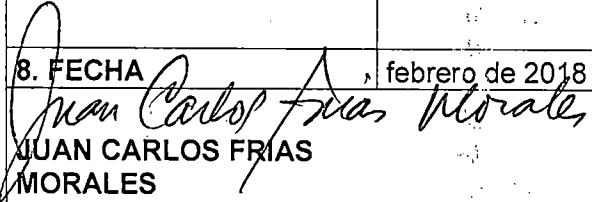
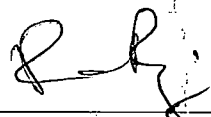
Se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACIONES por  
programa, que permita su análisis más objetivo por parte de esta oficina

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





OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

8. FECHA		febrero de 2018
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de control Interno		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 		

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIOADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD		
LINEA ESTRATEGICA:	CULTURA.		
PROGRAMA:	FOMENTO ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA		
SUBPROGRAMA	ESPACIOS PAR LEER Y PARA CRECER EN LO CULTURAL.		
NUMERO:	CI-0018-19		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	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	Nº 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  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

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 OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa FOMENTO ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA cuenta con el subprograma denominado ESPACIOS PAR LEER Y PARA CRECER EN LO CULTURAL., el cual obtuvo un cumplimiento de 100% en la ejecución de sus 3 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz muestra una asignación de \$112.653.414 ejecutándose en su totalidad.

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

Se sugiere una mejor construcción de los indicadores  
Se sugiere incluir por programa la columna de observaciones 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 en términos cuantitativos

8. FECHA Febrero de 2018

*Juan Carlos Frias Morales*  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe de control interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo



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

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>			<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD			
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	CULTURA			
<b>PROGRAMA:</b>	FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA			
<b>SUBPROGRAMA</b>	SISTEMA LOCAL DE CULTURA			
<b>NUMERO:</b>	CI-0013-19			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>	
MEJORA A (2) BIBLIOTECAS DE LA LOCALIDAD	NUMERO DE BIBLIOTECAS CON / Total proyectada (0/2) *100	0%	Meta no cumplida	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA cuenta con el subprograma denominado SISTEMA LOCAL DE CULTURAL, el cual muestra cumplimiento de 0 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel CRITICO. En cuanto a los recursos la matriz muestra que se proyectó como meta de gestión.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Reprogramar y dar cumplimiento a la meta no ejecutada. Incluir en la matriz la meta proyectada a ejecutar para la vigencia, así mismo agregar la columna de OBSERVACIONES.			
<b>8. FECHA</b>	febrero de 2019			



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

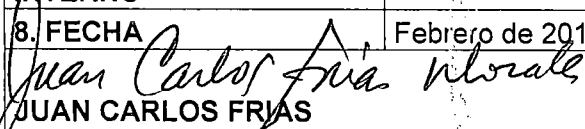
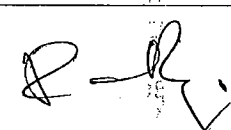
*Juan Carlos Frías Morales*  
JUAN CARLOS FRIAS  
MORALES  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:			
OBJETIVO:	SUPERAR LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD		
LINEA ESTRATEGICA:	INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA		
PROGRAMA:	PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE.		
SUBPROGRMA	MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA		
NUMERO:	CI-0018-19		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
GESTINAR (2) CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD	Nº de convenios gestionados con universidades en atención a comunidades/Total de Proyectoado (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 ADOLESCENTES 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%	Se cumplió con lo programado realizando 2 convenios para la atención a la comunidad



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

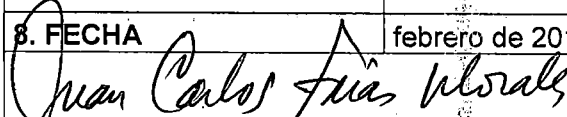
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. Cuenta con el subprograma denominado MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA, el cual muestra cumplimiento de 100 % en la ejecución de sus 2 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la dependencia nos informa que: su cumplimiento se dio por gestión en articulación con otra dependencia.	
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Se sugiere incluir en la matriz la columna OBSERVACIONES por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina. En la matriz debe relacionarse la columna que contenga el proyecto a desarrollar durante la vigencia.
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de control Interno	
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 	

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA		
<b>PROGRAMA:</b>	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS		
<b>SUBPROGRAMA</b>	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE TRABAJANDO CON GARANTIA DE DERECHOS PARA LOS NIÑOS		
	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ACTIVA CON ESPACIOS LUDICOS.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>





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

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	.SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	JOVENES CON ESPERANZA Y FUTURO.		
<b>PROGRAMA:</b>	JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION SOCIAL.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	JOVENES EMPRENDEDORES CON FUTURO.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
FORMAR A 10 JOVENES EN EMPRENDIMIENTO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN SUS COMUNIDADES	N° DE JOVENES FORMADOS EN EMPRENDIMIENTO / total proyectado (50/10) *100	100%	Meta cumplida por encima de lo programado para la vigencia, incluso ya supero lo proyectado para el cuatrienio que es 90, mostrando un acumulado de 130 jóvenes formados en emprendimiento
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION SOCIAL, Cuenta con el subprograma denominado JOVENES EMPRENDEDORES 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.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	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>8. FECHA</b>	febrero de 2019		
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> jefe de control Interno			



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


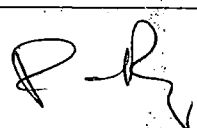
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS		
<b>PROGRAMA:</b>	UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES		
<b>SUBPROGRAMA</b>	MUJER LIBRE DE VIOLENCIA		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
	DESARROLLO DE (8) ACCIONES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES DURANTE EL CUATRENIO	N° de acciones formativas en prevención contra la violencia en mujeres/ Total Proyectoado (9/8)*100	100%
REALIZACIÓN DE (1) CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE EL CUATRENIO	N° de campañas de promoción y prevención en contra de la violencia hacia las mujeres/Total Proyectoado (1/1)*100	100%	Meta cumplida según lo programado para la vigencia. Se cumplió con lo proyectado para el cuatrienio
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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			





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

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	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>8. FECHA</b>	febrero de 2019		
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de control Interno			
 Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo			

<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS		
<b>PROGRAMA:</b>	MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA		
	MUJER EJERCIENDO EL PODER		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
REALIZACIÓN DE (3) ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL CUATRENIO	No número de actividades formativas en participación ciudadana/Total proyectado (0/3)*100	100%	Meta no cumplida
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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			



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

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	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>8. FECHA</b>	febrero de 2019		
-----------------	-----------------	--	--

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>			<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD			
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS			
<b>PROGRAMA:</b>	LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS CUERPOS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.			
<b>SUBPROGRAMA</b>	MUJER TU DECIDES SOBRE TU CUERPO.			
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>	
DESARROLLO DE (8) TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE ETS, CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO, EMBARAZOS NO DESEADOS,	Nº de talleres en promoción y prevención de enfermedades de la mujer / Total Projectado (6/8) 100	75%	Meta cumplida parcial, con la realización de 6 talleres de los 8 que se programaron para la vigencia 2018	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

ENFERMEDADES EN GENERAL	
-------------------------	--

**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**  
 Agregar 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.

**8. FECHA** Febrero de 2019  
*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *R. Ruiz*

<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
-------------------	---------------------------------------	---


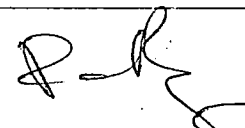
**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:**

<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS
<b>PROGRAMA:</b>	LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA.
<b>SUBPROGRAMA</b>	MUJER TU VALES
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>
------------------------------------	-----------------------------------



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

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACIÓN DE (x) PROCESOS FORMATIVOS, EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BUEN TRATO HACIA LAS MUJERES	N° de procesos formativos realizados en temas de buen trato hacia las mujeres/Total proyectado (0/0) *100	100%	Esta meta no fue programada para la vigencia, su cumplimiento según La matriz se dio en su totalidad en 2017
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA., cuenta con el subprograma denominado MUJER TÚ VALES, el cual muestra cumplimiento de 100 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. No se registran recursos al programa por ser metas de gestión en articulación con otras dependencias.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	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.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 			
<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS.		
<b>PROGRAMA:</b>	PRIMERO LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA LOCALIDAD		



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

Table with columns for Subprograma, Numero, Compromisos, Indicadores, Resultados, Analisis de Resultados, Recomendaciones, Fecha, Entidad, and Objetivos. Includes handwritten signatures and dates.



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

<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS		
<b>PROGRAMA:</b>	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA		
<b>SUBPROGRAMA</b>	SISTEMA LOCAL DE DISCAPACIDAD.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
GESTIONAR (2) CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE LA LOCALIDAD QUE TRABAJAN CON PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.	No. de convenios con instituciones para discapacitados / Total proyectada (2/2)*100	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA CON INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	No. NUMERO DE SEGUIMIENTOS A CONSTRUCCIONES ADAPTADAS PARA DISCAPACITADOS / sobre total proyectado (0/3)*100	0%	Meta cumplida parcialmente
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA, cuenta con el subprograma denominado SISTEMA LOCAL DE DISCAPACIDAD, el cual muestra cumplimiento de 50 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel MEDIO. No hubo apropiación de recursos, el programa muestra cumplimiento por gestión			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Dar cumplimiento a las metas que no muestran ejecución y reprogramarlas.		
	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.		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		



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

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno


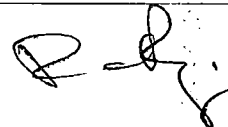
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *R. Ruiz*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>			<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD			
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS			
<b>PROGRAMA:</b>	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.			
<b>SUBPROGRAMA</b>	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD.			
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>	
FORTALECER A (1) INSTITUCION DE LA LOCALIDAD QUE TRABAJAN PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.	No de instituciones para discapacitados fortalecidas en la localidad/ Total proyectado (0/1)*100	0%	Meta no cumplida	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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				



32

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

LOCALIDAD, el cual no muestra cumplimiento de 0 % en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel CRITICO. No se asignaron recursos, su cumplimiento está dado por gestión.		
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Dar cumplimiento a las metas que no muestran ejecución y reprogramarlas. Agregar la Columna de OBSERVACIONES, así mismo relacionar la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia.	
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2018	
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de control interno		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 		

<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	GENTE DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS		
<b>PROGRAMA:</b>	INCLUSION LABORAL.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	INCLUSION LABORAL.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
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





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

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** El programa INCLUSION LABORAL, cuenta con el subprograma denominado INCLUSION LABORAL, el cual no muestra cumplimiento de 29% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel CRITICO. El cumplimiento de la meta es por gestión, articulado con otras dependencias.

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Reprogramar la meta. Para un mejor análisis del bajo cumplimiento de la meta, se sugiere agregar 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.
---	---

	Febrero de 2019		
--	-----------------	--	--

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *Raquel*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
-------------------	--	--

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

<b>OBJETIVO:</b>	1. SUPERAR LA DESIGUALDAD
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	AÑOS DORADOS Y BRILLANTES
<b>PROGRAMA:</b>	ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES
<b>SUBPROGRAMA</b>	GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>



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

REALIZAR ( ) CAMPAÑAS POR EL RESCATE DE LOS DRECHOS DE NUESTROS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD	N° de campañas rescate derechos adultos mayores/ Total proyectado ( / ) * 100	100%	No se proyectó meta ya que esta se cumplió a la vigencia 2017 incluso superando la proyectada para el PD
---	---	------	--

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** El programa ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES., cuenta con el subprograma denominado GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES, el cual muestra cumplimiento de 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. Meta ejecutado por gestión, en asocio con otra dependencia.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
 Para un mejor análisis y soporte al cumplimiento de las metas, se sugiere agregar la columna de OBSERVACIONES.  
 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*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de control interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *R-R*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	AÑOS DORADOS Y BRILLANTES		
<b>PROGRAMA:</b>	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE		
<b>SUBPROGRAMA</b>	ADULTO MAYOR CON ENTORNOS SALUDABLES		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>



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

REALIZAR SEGUIMIENTO A ENTORNOS SALUDABLES EN (10) CENTROS DE VIDA DE LA LOCALIDAD	N° de sedes con seguimiento en sus entornos saludables. / Total Proyectoado (5/10) *100	50%	Meta con cumplimiento parcial, se realizó seguimiento en la vigencia a un (5) Centro de Vida de la localidad
--	---	-----	--

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**  
 El programa ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE., cuenta con el subprograma denominado ADULTO MAYOR CON ENTORNOS SALUDABLES, el cual muestra cumplimiento de 50% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel ACEPTABLE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
 Agregar la columna de OBSERVACIONES en la matriz que permita su análisis por parte de esta oficina.  
 Por ser una meta de gestión se sugiere desarrollar estrategias que permitan el cumplimiento de la meta con baja ejecución.  
 En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia.

**8. FECHA** febrero de 2019

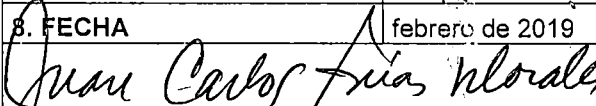
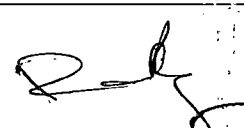
*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *Raquel*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	SUPERAR LA DESIGUALDAD	
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	AÑOS DORADOS Y BRILLANTES	
<b>PROGRAMA:</b>	PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR.	
<b>SUBPROGRAMA</b>	ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD.	
<b>NUMERO:</b>	CI-006-19	
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>	



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

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR A 100 FAMILIARES Y CUIDADORES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	N° de familiares y cuidadores capacitados en buen trato al adulto mayor/ total Proyectado (0/100) *100	0%	Meta no cumplida
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa PROMOCION Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR, cuenta con el subprograma denominado ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD, el cual no muestra cumplimiento 0% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel CRITICO.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Dar cumplimiento a la meta no ejecutadas. Así mismo 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>8. FECHA</b>	febrero de 2019		
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de Control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 			

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE	
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	ALICN COMUNIDAD PARA INVERTIR	
<b>PROGRAMA:</b>	EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO	
<b>SUBPROGRAMA</b>	EMPRENDIMIENTO	
<b>SUBPROGRAMA</b>	FORMULACION Y GESTION DE RECURSOS	
<b>SUBPROGRAMA</b>	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO	
<b>NUMERO:</b>	CI-0013-19	



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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	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 capacitación en gestión empresarial / Total proyectado (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 emprendimiento /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 semilla/Total proyectado (2/10)	20%	Meta cumplida parcial
GESTIONAR LA FORMACION DE (90) PERSONAS DE LA LOCALIDAD PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO	N° de personas de la localidad con formación para el trabajo y el oficio/ total proyectado (90/500)*100	100%	Meta cumplida por encima de lo programado



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

<p>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</p>	<p>N° de alianzas de puntos académicos en sedes de instituciones educativas y de educación superior/Total proyectado</p>	<p>100%</p>	<p>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</p>
--	--	-------------	---

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** El programa EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO cuenta con el subprograma denominado EMPRENDIMIENTO, FORMULACION Y GESTION DE RECURSOS, FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL OFICIO el cual no muestra cumplimiento 83% en la ejecución de sus 6 metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. Se apropiaron recursos por \$270.000.000 y su ejecución se dio en su totalidad.

<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Dar cumplimiento a la meta que muestran baja ejecución. No hay coherencia entre la ejecución de las metas los recursos gastados, por lo que 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 proyectada a cumplir durante la vigencia</p>
--	---

<p><b>8. FECHA</b></p>	<p>febrero de 2019</p>
------------------------	------------------------

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *R. Ruiz*

<p><b>1. ENTIDAD</b></p>	<p><b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b></p>	<p><b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte</p>
--------------------------	---	---



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte)
PROGRAMA: MONITOREO AMBIENTAL
SUBPROGRAMA: ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD
NUMERO: CI-0013-19
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADORES
5.2 Resultados (%)
5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZACION DE (1) PLANES DE MONITOREO A LOS ECOSISTEMAS DE LA LOCALIDAD
Nº DE PLANES DE MONITOREO A LOS ECOSISTEMAS DE LA LOCALIDAD/ Total Proyectoado (I) \*100
100%
A pesar que la meta no se programó para la vigencia, se realizó un monitoreo, cumpliéndose incluso con lo proyectado para el cuatrienio
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa MONITOREO AMBIENTAL cuenta con el subprograma denominado ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD el cual no muestra cumplimiento 100% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. Meta de gestión.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Agregar 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.
8. FECHA febrero de 2019
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe de Control Interno
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo



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

40

<b>1. ENTIDAD</b>		<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte</b>	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>					
<b>OBJETIVO:</b>		ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>		EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte)			
<b>PROGRAMA:</b>		CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL			
<b>SUBPROGRAMA</b>		TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA TERRITORIO			
<b>NUMERO:</b>		CI-0013-19			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>		<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
		<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>	
M REALIZAR (2) CAMPAÑAS EN ACOMPAÑAMIENTO CON EL EPA PARA MEDIR LA CONTAMINACION AUDITIVA EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD Y AP'LICAR CORRECTIVOS		Nº de campañas de medición de la contaminación auditiva en la localidad. 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	
FORMAR A LOS MIEMBROS DE (7) JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA REDUCCION DE RESIDUOS CONTAMINANTES EN LA LOCALIDAD		Nº de juntas de acción comunal con formación en control y vigilancia ambiental/ Total proyectado (2/3) *100	75%	Meta cumplida parcial	





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

--	--	--

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** El programa CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL cuenta con los subprogramas denominado TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA TERRITORIO, TERRITORIO LIBRE DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS el cual no muestra cumplimiento 63% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel MEDIO. Meta de gestión.

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	Agregar 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>8. FECHA</b>	febrero de 2019
-----------------	-----------------

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *RZ*

--	--	--

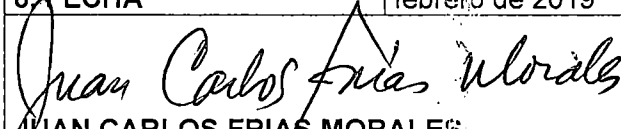
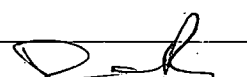
<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
-------------------	--	--

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

<b>OBJETIVO:</b>	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte)



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

<b>PROGRAMA:</b>	CULTURA AMBIENTAL.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	PRIMERO LA GENTE PRIMERO SU AMBIENTE		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
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 sustentabilidad. / Total Proyecto (30/10) *100	100%	Meta cumplida, sin embargo, debe proyectarse para la vigencia teniendo en cuenta el cuatrienio y poder cumplir con su ejecución.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	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		
<b>8. FECHA</b>	febrero de 2019		
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de Control Interno			
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 			



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

--

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL. (Localidad histórica y del Caribe norte)		
<b>PROGRAMA:</b>	CUIDANDO A LOS ANIMALES DE NUESTRA LOCALIDAD		
<b>SUBPROGRAMA</b>	ANIMALES SANOS CON LA GENTE DE MI LOCALIDAD.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0013-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
GESTIONAR (3) CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION, Y VACUNACION PARA LOS ANIMALES QUE HABITAN EN LA LOCALIDAD	Nº de campañas de esterilización, vacunación y desparasitación en animales que habitan en la localidad/Total Proyectoado (3/3) *100	100%	Meta cumplida, con la realización de una campaña de esterilización y vacunación para animales
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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			



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos la matriz no muestra información que permita su verificación y análisis.

**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.

**8. FECHA** febrero de 2019

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *R. Ruiz*

**1. ENTIDAD** ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:**

**OBJETIVO:** ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

**LINEA ESTRATEGICA:** TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA

**PROGRAMA:** UN ÁRBOL UNA VIDA PARA MI GENTE

**SUBPROGRAMA**  
MÁS ZONAS VERDES PARA PARQUES Y RECREACION  
LECTURA, TEATRO, CINE Y PINTURA AL PARQUE PARA MI GENTE  
LECTURA, TEATRO, CINE Y PINTURA AL PARQUE PARA MI GENTE

**NUMERO:** CI-0018-19

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>



45

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

<p>REALIZAR UNA CARACTERIZACION DE 30 PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD PARA VER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y PRIORIZAR SU INTERVENCION</p>	<p>Porcentaje de parques y zonas verdes con caracterización en la localidad/ Total Proyectado (20/30) *100</p>	<p>67%</p>	<p>Meta cumplida parcial con la identificación del estado de 20 parques en la localidad</p>
<p>REALIZAR (4) ACTIIVIDADES DE LECTURA, TEATRO, CINE Y PINTURA EN LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD</p>	<p>Nº de actividades de lectura, teatro, cine y pintura en los parques y zonas verdes de la localidad Total proyectado (4/4)*100</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cumplida parcial con la realización de 1 actividad en la localidad</p>
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa UN ARBOL UNA VIDA PARA MI GENTE cuenta con el subprograma denominado LECTURA, TEATRO, CINE Y PINTURA AL PARQUE PARA MI GENTE el cual no muestra cumplimiento 83% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. Recursos apropiados \$639.665.280, los cuales se ejecutaron en su totalidad.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Reprogramar las metas con bajo ejecución. 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</p>		
<p>8/ FECHA</p>	<p>febrero de 2019</p>		
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i>  <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b>          Jefe de Control Interno</p>			
<p>Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo <i>RZ</i></p>			



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

46

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>				
OBJETIVO:	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
LINEA ESTRATEGICA:	GESTION DEL RIESGO			
PROGRAMA:	CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA LOCALDAD			
SUBPROGRAMA	TERRITORIO SIN RIESGO PARA MI GENTE.			
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>	
CARACTERIZAR (6) ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA LOCALIDAD	N° NUMERO DE ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA LOCALIDAD CON CARACTERIZACION/Total Proyecto (6/6) *100	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado para la vigencia	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA LOCALDAD cuenta con el subprograma denominado TERRITORIO SIN RIESGO PARA MI GENTE cumplimiento 100% en				



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

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.

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	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.
---	---

<b>8. FECHA</b>	febrero de 2019
-----------------	-----------------

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *RZ*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
-------------------	--	--

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

<b>OBJETIVO:</b>	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE
<b>PROGRAMA:</b>	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE
<b>SUBPROGRAMA</b>	EL BUEN USO DEL ESPACIOS PÚBLICO.

<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19
----------------	------------

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>



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

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

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** El programa LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE cuenta con el subprograma denominado 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.





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

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	<p>Agregar a la matriz de seguimiento la columna OBSERVACIONES, que permita su análisis por parte de esta oficina.</p> <p>En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia.</p>
---	--

<b>8. FECHA</b>	febrero de 2019		
-----------------	-----------------	--	--

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *RZ*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte</b>
-------------------	--	--

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

<b>OBJETIVO:</b>	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
------------------	-------------------------------------

<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD.
---------------------------	---

<b>PROGRAMA:</b>	EQUIPAMENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA LOCALIDAD.
------------------	--

<b>SUBPROGRAMA</b>	AVANZO CON MI LOCALIDAD EN VIAS.
	ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES PARA LA LOCALIDAD

<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19
----------------	------------

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>

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

<p>GESTIONAR LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE 15 CALLES EN CONCRETO RIGIDO DE LA LOCALIDAD.</p>	<p>N° NUMERO DE CALLES CON CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO/Total Proyectado (15/15 *100)</p>	<p>100%</p>	<p>La meta cumplida con lo programado</p>
<p>GESTIONAR EN ACOMPAÑAMIENTO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL DISTRITO LA CONSTRUCCION DE 3 CANCHAS Y 3 PARQUES PARA LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD</p>	<p>NUMERO DE CANCHAS y PARQUES CON GESTION ANTE EL DISTRITO PARA SU CONSTRUCCION. /Total proyectado</p>	<p>100%</p>	<p>Meta ejecutada para la vigencia difiere de la programada, no es clara</p>
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa EQUIPAMENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA LOCALIDAD, cuenta con el subprograma denominado AVANZO CON MI LOCALIDAD EN VIAS y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES PARA LA LOCALIDAD el cual no muestra cumplimiento 100% en la ejecución de sus metas, correspondiente a un nivel SOBRESALIENTE. El cumplimiento de la meta está dado por gestión.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Se sugiere en la matriz agregar los recursos asignados y ejecutados por programa, además de anexar la columna de observaciones, que permita su análisis por parte de esta oficina. Para una mejor evaluación por programas en cuanto a la ejecución de los recursos 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. En la construcción de los indicadores se debe relacionar lo proyectado para la vigencia</p>		
<p><b>8. FECHA</b></p>	<p>febrero de 2019</p>		



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

51

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

*Raquel Ruiz Zabaleta*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS		
<b>PROGRAMA:</b>	SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE		
<b>SUBPROGRAMA</b>	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MI GENTE.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
CONSTRUCCION EN LAS UCG DE ( 5) REDES DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	NUMERO DE UCG CON CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO/ Total Proyectado ( / ) *100	100%	Esta meta no se programó para 2018 debido al cumplimiento total en la vigencia 2017



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

--	--	--	--

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** El programa SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE cuenta con el subprograma denominado AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MI GENTE 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, Según la matriz no se asignaron recursos por ser meta de gestión.-

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

Para una mejor evaluación por programas, se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina, agregando la columna de OBSERVACIONES.  
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*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *R.R.*

<b>1. ENTIDAD</b>	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD	
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	CARTAGENA SIN MIEDO.	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

Table with 4 main rows and 3 sub-columns. Row 1: PROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON BARRIOS SEGUROS. Row 2: SUBPROGRAMA: LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE PROTEGIDA Y SIN TEMOR. Row 3: NUMERO: CI-0018-19. Row 4: 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto) vs 5. MEDICION DE COMPROMISOS (5.1 INDICADORES, 5.2 Resultados (%), 5.3 ANALISIS DE RESULTADOS). Row 5: 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... Row 6: 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: Para una mejor evaluación por programas que permita su análisis por parte de esta oficina, adicionar la columna de OBSERVACIONES.



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

8. FECHA febrero de 2019

*Juan Carlos Frias Morales*  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *R. Ruiz*

1. ENTIDAD ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:

OBJETIVO: SEGURIDAD INTEGRAL  
LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANIA Y PAZ  
PROGRAMA: EN ARMONIA CON LA GENTE  
SUBPROGRAMA UNA LOCALIDAD CON CULTURA CIUDADANA

NUMERO: CI-0018-19

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
FORMAR A 150 MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA NUEVA LEY ESTATURARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	NUMERO DE MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL CON FORMACION EN LA LEY ESTATURARIA DE PARTICIPACION	100%	Meta cumplida por encima de lo programado.



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

	CIUDADANA / Total Proyectado 200/(150) *100		
--	---	--	--

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa EN ARMONIA CON LA GENTE, cuenta con el subprograma denominado UNA LOCALIDAD CON CULTURA CIUDADANA 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 está dado por gestión en articulación con otra dependencia.

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

Para una mejor evaluación, se sugiere incluir en la matriz la columna de OBSERVACION detallada por programas, 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 en términos cuantitativos. Aclarar en la columna de observaciones el cumplimiento de la meta cuando se da por gestión

8. FECHA febrero de 2019

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *RZ*

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:		
OBJETIVO:	SEGURIDAD INTEGRAL	



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

<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	CULTURA CIUDADANIA Y PAZ.		
<b>PROGRAMA:</b>	COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y CONSTRUCCION DE PAZ.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	CONVIVENCIA Y PAZ EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
REALIZAR (8) TALLERES DE FORMACION EN CONVIVENCIA Y PAZ DIRIGIDO A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL	NUMERO DE TALLERES DE CONVIVENCIA Y PAZ A JAC DE LA LOCALIDAD/Total proyectado (8/8)*100	100%	Meta cumplida conforme a lo programado
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCION 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 en su totalidad.			





OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
Para una mejor evaluación, se sugiere incluir en la matriz la columna OBSERVACIONES.  
En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyectada a cumplir durante la vigencia

**8. FECHA** febrero de 2019

*Juan Carlos Frias Morales*  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

*Raquel Ruiz Zabaleta*

**1. ENTIDAD** ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:**

**OBJETIVO:** SEGURIDAD INTEGRAL  
**LINEA ESTRATEGICA:** CULTURA CIUDADANIA Y PAZ.  
**PROGRAMA:** VOY CON CARTAGENA  
**SUBPROGRAMA** NUESTRA LOCALIDAD CON CULTURA DE PAGO.

**NUMERO:** CI-0018-19

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUS IMPUESTOS EN LAS SEIS (2) UCG DE LA LOCALIDAD.	NUMERO DE UCG CON SENSIBILIZACION EN EL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS / Total Proyectado (2/2) *100	100%	Meta cumplida según lo proyectado para la vigencia



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

--	--	--

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** El programa VOY CON CARTAGENA. cuenta con el subprograma denominado NUESTRA LOCALIDAD CON CULTURA DE PAGO 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**  
 Para una mejor evaluación 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 que permita el análisis cuando los resultados de las metas se dan por gestión.  
 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*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *RZ*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte</b>
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD	
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION	

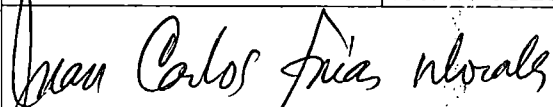
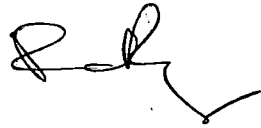


**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS**

<b>PROGRAMA:</b>	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA		
<b>SUBPROGRAMA</b>	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, PARTICIPATIVA Y TRASPARENTE.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
CAPACITAR EL 49% DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE SE ENCUENTREN EN LA LOCALIDAD EN MECANISMOS DE PARTICIPACION	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CAPACITADAS EN PARTICIPACION EN LA GESTION PUBLICA. /Total Proyectado (f) *10	100%	Meta cumplida
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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, 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			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA</b>	se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, al igual que la columna de OBSERVACIONES, que permita su análisis por parte de esta oficina.		



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

<b>ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia	
<b>8. FECHA</b>	febrero de 2019	
 <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES</b> Jefe de Control Interno		
Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo 		
<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte</b>
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD	
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION	
<b>PROGRAMA:</b>	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION	
<b>SUBPROGRAMA</b>	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	
	FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION	
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19	
<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		

60



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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
EJECUTAR EL 100% DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALHCN	PORCENTAJES DE LOS RECURSOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO EJECUTADOS EN EL PERIODO / Total Proyectoado (I)*100	100%	Meta ejecutada conforme a lo proyectado
CONFORMAR EL 100% DEL EQUIPO TECNICO PARA LA RESTITUCION DE 16.000 MTS LINEALES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD HISTORICA DEL CARIBE NORTE	PORCENTAJE DE CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO EN EL PERIODO	100%	Meta cumplida
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> El programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRICTAL 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.</p> <p>El cumplimiento de la meta se dio por gestión en articulación con otra dependencia.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	<p>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.</p>		
8. FECHA	Febrero de 2019		



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

*Juan Carlos Frias Morales*  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo

*Raquel Ruiz Zabaleta*

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:			
OBJETIVO:	SEGURIDAD INTEGRAL		
LINEA ESTRATEGICA:	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE		
PROGRAMA:	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE		
SUBPROGRAMA	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE		
NUMERO:	CI-0018-19		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
CAPACITAR EL 50% DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES LEGALMENTE INSCRITAS EN LA ALCN EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA. /Total proyectado (25/25) *100	25%	Meta cumplida parcial
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE cuenta con el			



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

subprograma denominado GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE el cual muestra 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.

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	<p>Para un mejor análisis, se sugiere incluir en la matriz los recursos asignados y ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina.</p> <p>Agregar la columna de observaciones, toda vez que no existe coherencia entre la meta ejecutada 25% y los recursos al 100%</p> <p>En la matriz debe relacionarse la columna que contenga la meta proyecto a cumplir durante la vigencia en términos cuantitativos.</p>
---	--

<b>8. FECHA</b>	febrero de 2019		
-----------------	-----------------	--	--

*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe de Control Interno

Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta - Asesor Externo *RZ*

<b>1. ENTIDAD</b>	<b>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	SEGURIDAD INTEGRAL		
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE		
<b>PROGRAMA:</b>	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN LOCAL		
<b>SUBPROGRMA</b>	CIUDADANIA ENFOCADA Y COMPROMETIDA EN LA BUENA GESTION PÚBLICA.		
<b>NUMERO:</b>	CI-0018-19		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADORES</b>	<b>5.2 Resultados (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>



64

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

<b>INSTITUCIONAL (Proyecto)</b>			
CAPACITAR A 4 JAC DE LA ALHCN EN LA UTILIZACION DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	NUMERO DE JAC DE LA ALHCN CON CAPACITACION EN MECANISMOS DE PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA/Total Programado (0/4)*100	0%	Meta no cumplida
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>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.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>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.</p>		
<b>8. FECHA</b>	Febrero de 2019		
<p align="center"><i>Juan Carlos Frías Morales</i>  <b>Juan Carlos Frías Morales</b>          Jefe de control Interno</p>			
<p>Elaboró: Raquel Ruiz Zabaleta Asesor Externo <i>R Ruiz</i></p>			




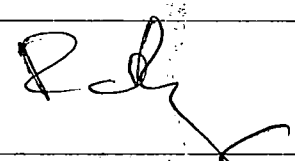


**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS**

1. ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 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 DEPENDENCIA:				
OBJETIVO:	SEGURIDAD INTEGRAL			
LINEA ESTRATEGICA:	GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE			
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD			
SUBPROGRMA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD			
NUMERO:	CI-0018-19			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Proyecto)	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADORES	5.2 Resultados (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS	
ESTRUCTURAR EN UN 100% LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALHCN	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ESTRUCTURACION DEL SGC EN ALHCN/Total Programado	75%	Meta cumplida parcial	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, en el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD, muestra 1 Subprograma denominado FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD. el cual durante la vigencia 2018 mostró no cumplimiento 75% en la ejecución de su meta, correspondiente a un nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE, en cuanto a los recursos la matriz no registra dato alguno ni asignado ni ejecutado que permita su análisis. No se asignaron recursos por ser meta por 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 evaluar los resultados de las metas cuando estas se logran por gestión. los recursos ejecutados por programa, que permita su análisis por parte de esta oficina			



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

8. FECHA	Febrero de 2019
 Juan Carlos Frías Morales Jefe de control Interno	
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, LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE, GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE

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

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

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 CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0
15	PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	100
16	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS	100
17	JOVENES GENERANDO ESPACIO DE PARTICIPACION SOCIAL.	100
18	UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES	100
19	MUJERES GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	0
20	LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE NUESTROS CUERPOS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	75
21	LOCALIDAD LIBRE DE CULTURA MACHISTA.	100
22	PRIMERO LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA LOCALIDAD.	100
23	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y CUIDADOR O CUIDADORA.	50
24	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0
25	INCLUSION LABORAL.	29
26	ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES	100
27	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.	50
28	PROMOCION Y PREVENCION DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR.	0
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 LOCALIDAD	100
34	UN ÁRBOL UNA VIDA PARA MI GENTE	83
35	CONOCIENDO EL RIESGO DE NUESTRA LOCALIDAD	100



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

36	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON MEJORES ESPACIOS PARA LA GENTE	67
37	EQUIPAMENTOS EN VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA LOCALIDAD.	100
38	SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE.	100
39	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE CON BARRIOS SEGUROS	100
40	EN ARMONIA CON MIGENTE	100
41	PROGRAMA: COMUNIDAD INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, ORIENTADA HACIA LA PROMOCION DE CONVIVENCIA Y CONSTRUCCION DE PAZ.	100
42	VOY CON CARTAGENA	100
43	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA	100
44	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION	0
45	GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE	25
46	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL MEDIANTE LA PROFUNDIZACION DE LA PARTICIPACION CUIDADANA Y LA TRANSPARENCIA	0
47	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD	75
<b>TOTAL EN PORCENTAJE</b>		<b>78 %</b>

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.

Atentamente:  
  
 Juan Carlos Frías Morales  
 Jefe de Oficina de Control Interno