



1

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA - |                                                                                                                 |
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b><br>OBJETIVO : LOCALIDAD MAS EQUIDAD<br>LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA MI LOCALIDAD<br>PROGRAMA : LOCALIDAD CON EDUCACION DE CALIDAD<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5.1. INDICADOR</b>                                                                                                                                                                       | <b>5.2. RESULTADOS (%)</b>                                                 | <b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>                                                                              |
| <b>TODOS A ESTUDIAR CON CALIDAD EN MI LOCALIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                | Número de Instituciones Educativas Oficiales, acompañadas en los procesos de promoción para la reducción de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa/ Total proyectado 25/25*100 | 100%                                                                       | Meta Cumplida, se realizó acompañamiento a las IEO proyectadas, para disminuir la Deserción Escolar.            |
| <b>FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Número de CERES a los que se les hizo seguimiento/ Total proyectado 25/25 *100                                                                                                              | 100%                                                                       | Meta Cumplida, se realizó seguimiento a los CERES (Universidad San Buenaventura).                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número de Jornadas de Promoción de Oferta Académica implementadas/ Total proyectado 0/6 *100                                                                                                | 0%                                                                         | Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento. |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  
LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN LA VIGENCIA 2018, EN EL PROGRAMA LOCALIDAD CON  
EDUCACION DE CALIDAD, alcanzo un cumplimiento del 75% de ejecución, obteniendo una calificación de  
eficacia satisfactoria.**

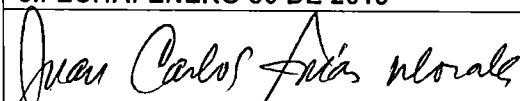
Evidenciando incumplimiento de las metas del proyecto "Fortalecimiento A La Educación Superior" en un 0% de ejecución.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de estas metas en la matriz de seguimiento

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

- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de meta no ejecutadas

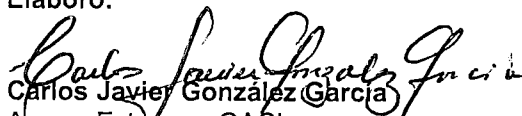
**8.FECHA: ENERO 30 DE 2019**



**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:



**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI



**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: POR UNA LOCALIDAD CON SALUD PARA TODOS Y TODAS<br>PROGRAMA : FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LOCAL<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                               |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                  | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.1. INDICADOR                                                                                                                          | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                   |  |
| ASEGURAMIENTO PARA TODOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social/ total proyectado son 1000/1000 * 100            | 100%                                                              | La meta cumplida, fueron asesoradas 1000 personas en procesos de afiliación al Sistema de Seguridad Social.                   |  |
| SALUD PARA MI LOCALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número de Personas sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social/ total proyectado 121/100 * 100 | 100%                                                              | Meta superada, se sensibilizaron 121 personas en los derechos y deberes en el Sistema de Seguridad Social de 100 proyectadas. |  |
| VACUNACION                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número de Jornadas de Vacunación apoyadas/ total proyectado 0/6 * 100                                                                   | 0%                                                                | Meta no cumplida, no se apoyaron las jornadas de vacunación.                                                                  |  |

|                    |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABATIZACION</b> | Número de Jornadas de Abatización apoyadas / total proyectado 7/6 * 100 | 100% | Meta superada, se realizaron 7 Jornadas de Fumigación y Abanización en El Nazareno El Milagro Urbanización 11 de Noviembre y Simón Bolívar Villa Rosita Nelson Mandela Sector Las Colina El Progreso La Princesa San José de Los Campanos |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDÍA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN SU PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LOCAL, alcanza un cumplimiento del 75% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia satisfactoria.**

Evidenciando incumplimiento en la meta del proyecto "vacunación" en un 0% de ejecución.

Se observa que estas metas son de gestión a través del DADIS, además no se evidencia en la matriz de seguimiento recursos en este programa

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

- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de metas no ejecutadas.
- Continuar con la ejecución eficaz de las metas que alcanzaron un alto cumplimiento.

**8. FECHA: ENERO 30 DE 2019**

  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES.**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

  
**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI

  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI

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

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

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:**  
**OBJETIVO :** LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA  
**LINEA ESTRATEGICA:** POR UNA LOCALIDAD CON SALUD PARA TODOS Y TODAS  
**PROGRAMA :** SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  
**NUMERO:** CI - 0017-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                     | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                   |
| <b>SALUD SEXUAL PARA MI LOCALIDAD</b>                                           | Número de personas orientadas en Salud Sexual/ total proyectado 800/800 *100                                       | 100%                | Meta cumplida, se orientaron 800 personas a través de Talleres, Jornadas, Marchas, Feria de Inclusión, Sensibilización en 3 Centros Comerciales                               |
| <b>DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS</b>                                        | Implementación de la estrategia intersectorial para la prevención del embarazo en Adolescentes apoyada 25/25 * 100 | 100%                | Meta cumplida, se promovió la prevención de embarazos en adolescentes en comunidades vulnerables de la Localidad Industrial y de la Bahía, a través de dos brigadas de salud. |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

Se observa que estas metas son de gestión a través del DADIS, además no se evidencia en la matriz de seguimiento recursos en este programa.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos

8.FECHA: ENERO 30 DE 2019

*Juan Carlos Frías Morales*  
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

*Carlos Javier González García*  
Carlos Javier González García  
Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F*  
Wendy Gizeth Armenta Farelo  
Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD ESPACIO PARA EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO<br>PROGRAMA : FOMENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN MÍ LOCALIDAD<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                         | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.1. INDICADOR                                                                                                                              | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                        |
| MÍ LOCALIDAD DE FIESTAS Y FESTEJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número de organizaciones artísticas y culturales vinculadas en fiestas y festejos locales/ total proyectado 15 / 15 * 100                   | 100%                                                              | Meta cumplida, se vincularon 15 Organizaciones Culturales al Preludio de la Localidad                                                                                                                                              |
| LOCALIDAD CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número de personas capacitadas en talleres de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones./ total proyectado 100/50 * 100               | 100%                                                              | Meta superada, se atendieron 50 personas más de las programadas                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de eventos Culturales con bailes Tradicionales y expresiones culturales./ total proyectado 2/2 * 100                                 | 100%                                                              | Meta cumplida, se realizaron dos eventos culturales 2 Eventos Culturales con muestra de bailes folclóricos de niños y jóvenes                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de Organizaciones Culturales fortalecidas./ total proyectado 6/ 6 * 100                                                              | 100%                                                              | Meta cumplida, se fortalecieron el total de organizaciones proyectadas                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de personas vinculadas en actividades de promoción y conservación de la Cultura y las Tradiciones./ total proyectado 300 / 600 * 100 | 50%                                                               | Meta cumplida parcialmente, solo se vincularon 300 personas de áreas urbana y rural (niñ@s, jóvenes y adultos beneficiados con actividades culturales y de conservación de tradiciones (talleres, jornadas lúdicas, ruta cultural) |

|  |                                                                                               |               |                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Número de Festivales Gastronómicos / proyectado 2/2 * 100                                     | total<br>100% | Meta cumplida, se realizaron 2 Festivales gastronómicos (zonas rural y urbana) |
|  | Número de Niños, Niñas y Jóvenes formados en artes musicales / total proyectado 100/100 * 100 | 100%          | Meta cumplida, fueron vinculados 100 jóvenes a Talleres Musicales              |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: : LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA FOMENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN MI LOCALIDAD DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 95% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.**

Evidenciando, cumplimiento parcial en ejecución de una de las meta del proyecto "Localidad Cultural" en un 50%.

En cuanto a los recursos según la matriz de seguimiento, se asignado un monto de Ciento Noventa y Cinco Millones de pesos M/cte. (\$195.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas del programa a fin de mantener los resultados obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos por programa, que permita hacer la evaluación de los mismos.

**8.FECHA: ENERO 30 DE 2019**

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA                                                                         |                            |                                                                                                                         |
| <b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b><br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA MÍ LOCALIDAD<br>PROGRAMA : LOCALIDAD CON LÚDICA, DEPORTE Y RECREACIÓN<br>NUMERO: CI - 0017-19                       |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                         |
| <b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>                                                                                                                 |                            |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.1.INDICADOR</b>                                                                                                                             | <b>5.2. RESULTADOS (%)</b> | <b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>                                                                                      |
| <b>PROMOCION DE PRACTICAS DEPORTIVAS, LUDICAS Y DE RECREACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Número de niños, niñas y adolescentes con actividades lúdicas y/o recreativas beneficiados / total proyectado<br>$1184/1000 * 100$               | 100%                       | Meta superada, se beneficiaron 1.184 niños y adolescentes con actividades lúdicas y recreativas de las 1000 programadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número de personas vinculadas en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional / total proyectado<br>$200/ 200 * 100$ | 100%                       | Meta cumplida, se vincularon 200 jóvenes beneficiados con Jornada Deportiva y Rally de Observación                      |
| <b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA LOCALIDAD CON LÚDICA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.</b> |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                         |
| En cuanto a los recursos según la matriz de seguimiento le fue asignado el monto de Seiscientos Setenta y Cinco Millones de Pesos M/cte (\$ 675.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.                                           |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                         |

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas a fin de mantener los resultados obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos por programa, que permita hacer la evaluación de los mismos.

8/FECHA: ENERO 30 DE 2019

*Juan Carlos Frias Morales*

**JUAN CARLOS FRIAS MORALES.**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

*Carlos Javier González García*

**Carlos Javier González García**

Asesor Externo - OACI

*Wendy Gizeth Armenta Farelo*

**Wendy Gizeth Armenta Farelo**

Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA:<br>PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MÍ LOCALIDAD<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                  |                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.1. INDICADOR                                                                              | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                    |
| CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de escenarios deportivos adecuados y/o construidos / total proyectado<br>$0/1 * 100$ | 0%                                                                | Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MÍ LOCALIDAD EN LA VIGENCIA DE 2018, No se ejecutó la meta proyectada, obteniendo una ejecución del 0% equivalente a una calificación CRITICA.                                                                   |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir estrategias tendientes al cumplimiento de meta no ejecutadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                |
| 8. FECHA: ENERO 30 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                |
| <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i><br/> <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES.</b><br/>         Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró:<br/> <i>Carlos Javier González García</i><br/> <b>Carlos Javier González García</b><br/>         Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Wendy Armenta Farelo</i><br/> <b>Wendy Gizeth Armenta Farelo</b><br/>         Apoyo a la Gestión - OACI</p> |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                            |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EXTREMA EN MÍ LOCALIDAD<br>PROGRAMA : ATENCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN MÍ LOCALIDAD<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                            |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.1. INDICADOR                                                                                                                               | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                |
| ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBREZA EXTREMA DE LA LOCALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número de actividades de atención integral a hogares en condición de pobreza extrema de la Localidad apoyadas / total proyectado 25/25 * 100 | 100%                                                              | Meta cumplida, se brindó atención integral de hogares en condiciones de pobreza extrema en los barrios San José de los Campanos, Policarpa, Nelson Mandela |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA ATENCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN MÍ LOCALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.<br><br>Se observa que esta meta es de gestión a través del PES, además no se evidencia en la matriz suministrada asignación de recursos en este programa. |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                            |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas a fin de mantener los resultados obtenidos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                            |
| 8. FECHA: ENERO 30 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                            |
| <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i><br/> <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES.</b><br/>                 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró:<br/> <i>Carlos Javier González García</i><br/> <b>Carlos Javier González García</b><br/>                 Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Wendy Armenta F.</i><br/> <b>Wendy Gizeth Armenta Farelo</b><br/>                 Apoyo a la Gestión - OACI</p>                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                            |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                                                  |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: INCLUSIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR<br>PROGRAMA : PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1. INDICADOR                                                                                                                                                                    | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                      |  |
| FORTALECIMIENTO A LA RED DEL BUEN TRATO                                                                                                                                                                                                                                                        | Número de actividades de promoción de los deberes y fomento de los valores humanos/ total proyectado 6/6 * 100                                                                    | 100%                                                              | Meta cumplida, se realizaron las 6 actividades de promoción de los deberes y fomento de los valores humanos, talleres, jornadas de integración y marcha por los valores festival |  |
| PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                                                           | Número de familias atendidas por cualquier tipo de violencia intrafamiliar / total proyectado 750/750 * 100                                                                       | 100%                                                              | Meta cumplida, se atendieron a 750 familias afectadas por cualquier tipo de violencia interfamiliar verbal física y psicológica                                                  |  |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LIBRES DE MALTRATO                                                                                                                                                                                                                                                 | Número de campañas de promoción y prevención para las denuncias de casos de NNA víctimas de violencia sexual, explotación sexual y maltrato infantil / total proyectado 2/4 * 100 | 50%                                                               | No se logró la meta proyectada, en el número de campaña a desarrollar                                                                                                            |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>VIOLENCIA, ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL CERO</b></p> | <p>Número de NN y padres de familias capacitados en prevención y denuncia de la explotación sexual, abuso y maltrato infantil /total proyectado 250/250 * 100</p> | <p>100%</p> | <p>Meta cumplida, se capacitaron 250 NN y padre de familias en talleres y foro sobre prevención del abuso y ruta de atención</p> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 87 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.**

Evidenciando, cumplimiento parcial de ejecución de la meta del proyecto "Niñas, Niños y Adolescentes Libres de Maltrato" en un 50%.

Se observa que la meta del proyecto "Fortalecimiento A La Red Del Buen Trato" es de gestión a través del PES, y la meta del Subproceso "Promoción de la Convivencia Familiar" es de gestión de la Comisaria de Familia.

En cuanto a los recursos tuvo un monto presupuestal de Setenta y Cinco Millones de Pesos M/cte (\$75.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el cumplimiento de las metas establecidas, a fin de mantener los logros de los resultados obtenidos.
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de meta no ejecutadas parcialmente

**8. FECHA: ENERO 30 DE 2019**

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

15

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

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:**  
**OBJETIVO :** LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA  
**LINEA ESTRATEGICA:**  
**PROGRAMA :** JOVENES LIDERES E INNOVADORES  
**NUMERO:** CI - 0017-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                |                     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                                            | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                               |
| <b>JÓVENES LÍDERES</b>                                                          | Número de jóvenes en procesos de formación, de participación y representación ciudadana beneficiados / total proyectado $250 / 200 * 100$ | 100%                | Meta superada, se beneficiaron 250 jóvenes capacitados en procesos de formación de liderazgo y participación y ciudadanía |
| <b>EMPRENDIMIENTO JUVENIL</b>                                                   | Número de jóvenes que participan de procesos formativos / total proyectado $270/297 * 100$                                                | 91%                 | Meta cumplida parcialmente, no alcanzo con la meta proyectada, solo capacitaron 270 jóvenes en procesos formativos        |
| <b>FERIA PARA LA EMPLEABILIDAD</b>                                              | Número de Ferias para la Empleabilidad / total proyectado $0/ 2 * 100$                                                                    | 0%                  | La meta no superada, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento         |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA JÓVENES LÍDERES E INNOVADORES DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 63 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia MEDIO.

Evidenciando, incumplimiento en la meta del proyecto "Feria para la Empleabilidad" en un 0% de ejecución, y un cumplimiento parcial de la meta del subproceso "Emprendimiento Juvenil" en un 91% de ejecución.

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Doscientos Millones de Pesos (\$200.000.000.00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas y con baja ejecución.
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de meta no ejecutadas
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas, que permita hacer la evaluación de los mismos.

**8. FECHA: ENERO 30 DE 2019**

*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI

*Wendy Gizeth Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                            |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA                                                                                          |                            |                                                                             |
| <b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:</b><br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR<br>PROGRAMA : GARANTÍA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                            |                                                                             |
| <b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>                                                                                                                                  |                            |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5.1.INDICADOR</b>                                                                                                                                              | <b>5.2. RESULTADOS (%)</b> | <b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>                                          |
| <b>AÑOS DORADOS Y BRILLANTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número de Adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos / total proyectado<br>$580/530 * 100$ | 100%                       | Meta superada, se atendieron 80 adultos mayores mas de los 530 programados. |
| <b>PREVENCIÓN DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número de Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato / total proyectado<br>$860/570*100$             | 100%                       | Meta superada, se atendieron 860 adultos mayores de los 570 programados     |
| <b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA GARANTÍA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR DURANTE LA VIGENCIA DE 2018,</b> alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia <b>SOBRESALIENTE</b> .<br><br>En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto presupuestal de; Trescientos Ochenta Millones de Pesos M/cte (\$380.000.000), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos. |                                                                                                                                                                   |                            |                                                                             |
| <b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                            |                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                            |                                                                             |



OFICINA MAJOR DE CARTAGENA DE INDIAS

- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.

8.FECHA: ENERO 30 DE 2019

*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Gizeh Armenta F.*  
**Wendy Gizeh Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES<br>PROGRAMA : MUJER LIBRE DE VIOLENCIA, EMPODERADA CON INCLUSIÓN<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                    | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1. INDICADOR                                                                                               | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO                                                                                                                                                                                                                                                              | Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer. / total proyectado 1/1* 100                   | 100%                                                              | Meta cumplida, realizaron la campaña de sensibilización, marcha y dramatización del tema de la no violencia contra la mujer                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidos / total proyectado 20/25 * 100 | 100%                                                              | Meta cumplida, se atendieron el total de casos de mujeres víctima de violencia                                                                                                                                                                                                                      |  |
| MUJERES EMPRENDEDORAS                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número de Mujeres formadas en competencias laborales y empresariales / total proyectado 500/210 * 100        | 100%                                                              | Meta superada, se atendieron 500 mujeres siendo 210 las proyectadas, formadas 95 mujeres en emprendimiento, 25 mujeres formadas en modistería básica, 380 mujeres en las zonas urbanas y rural en arte y oficios como; (maquillaje, elaboración de producto de aseo, adornos de navidad y lencería) |  |

|                           |                                                                             |      |                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDERAZGO FEMENINO</b> | Número de mujeres lideresas capacitadas / total proyectado<br>150/ 50 * 100 | 100% | Meta superada, se atendieron 150 mujeres siendo proyectadas para la atención 50 mujeres lideresas |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: MUJER LIBRE DE VIOLENCIA, EMPODERADA CON INCLUSIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.**

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto Cuatrocientos Sesenta Millones de Pesos M/cte (\$ 460.000.000.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.

**8.FECHA: ENERO 30 DE 2019**

*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboro  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI

*Wendy Gizeth Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
**OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA**  
**LINEA ESTRATEGICA: GENTE EMPODERADA, RECONOCIDA Y RESPETADA**  
**PROGRAMA : DIVERSIDAD SEXUAL**  
**NUMERO: CI - 0017-19**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                                                     | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                        |
| DERECHOS PARA LA DIVERSIDAD                                                     | Número de personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual vinculadas/ total proyectado<br>165/100 * 100 | 100%                | Meta superada, se atendieron 165 de las 100 proyectadas, se apoyó en la jornada de vacunación a 65 beneficiarios, y 100 personas con talleres sobre derechos y deberes, DDHH, cultura y danza, estética y belleza. |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Sesenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta Mil Pesos M/cte (\$ 67.840.000.00), estos no se pudieron evaluar los recursos debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas a fin de mantener los resultados obtenidos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboro:  
*Carlos Javier Gonzalez Garcia*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo OACI

*Wendy Gizeth Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI



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

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

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:**  
**OBJETIVO :** LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA  
**LINEA ESTRATEGICA:**  
**PROGRAMA :** ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  
**NUMERO:** CI - 0017-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                                                                                                   | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ATENCION A LA DISCAPACIDAD</b>                                               | Número de personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento / Total proyectado 80/80 *100 | 100%                | Meta cumplida, se atendieron 80 personas con discapacidad<br><br>Del barrio Pasacaballo beneficiadas con talleres sobre derechos y deberes, artes y oficios.                                                                                                  |
|                                                                                 | Comité Local de personas con discapacidad fortalecido / Total proyectado 25/25 * 100                                                                                                             | 100%                | La meta cumplida, se desarrolló reunión para reactivación de convocatoria y selección de representantes del comité local de discapacidad, coordinación para procesos de reactivación del comité local con la Secretaria de Participación y Desarrollo Social. |
|                                                                                 | Número de Organizaciones fortalecidas / Total proyectado 25/25 *100                                                                                                                              | 100%                | Meta cumplida, se desarrollaron mesas de trabajo con diferentes entidades que conforman el sistema local de discapacidad par coordinación de plan de trabajo.                                                                                                 |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100% de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Setenta y Tres Millones Quinientos Mil pesos M/cte (\$73.500.000,00), estos no se pudieron evaluar los recursos debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas a fin de mantener los resultados obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.

**8. FECHA: ENERO 30 DE 2019**

*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI

*Wendy Gizeth Armenta F.*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD ÉTNICA LOCAL<br>PROGRAMA : FORTALECIMIENTO ÉTNICO LOCAL<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                |                                                                   |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.1. INDICADOR                                                                                            | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                    |  |
| COMUNIDAD INDÍGENA LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formulación del Plan de Vida en la Comunidad Indígena de Membrillal apoyado / total proyectado 0/25 * 100 | 0%                                                                | Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento |  |
| ESCENARIOS DE INCLUSIÓN ÉTNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número de Grupos Étnicos participando / total proyectado 0/25 * 100                                       | 0%                                                                | Meta no ejecutada, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el incumplimiento             |  |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO ÉTNICO LOCAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, No se ejecutó las metas proyectadas, obteniendo una ejecución del 0% equivalente a una calificación CRITICA.                                                                    |                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                |  |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas</li> <li>• Realizar gestión o trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas de este programa, a fin de garantizar los derechos de esta población.</li> </ul>                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                |  |
| 8. FECHA: ENERO 30 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                |  |
| <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i><br/> <b>JUAN CARLOS FRIÁS MORALES.</b><br/>         Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró:<br/> <i>Carlos Javier González García</i><br/> <b>Carlos Javier González García</b><br/>         Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Wendy Armenta F</i><br/> <b>Wendy Gizeth Armenta Farelo</b><br/>         Apoyo a la Gestión - OACI</p> |                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                |  |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                      |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA<br>LINEA ESTRATEGICA: ECONSTRUENDO TEJIDO SOCIAL<br>PROGRAMA : VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                      |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.INDICADOR                                                                                                                                                                     | 5.2. RESULTADOS (%)                                                | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                          |
| ASISTENCIA A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número de actividades y/o acciones derivadas del programa de atención psicosocial, salud integral a víctimas y hábitat previstos en el PDD apoyadas / total proyectado 0/25 * 100 | 0%                                                                 | La meta no se cumplió, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento. |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, obtuvo una ejecución en sus metas del 0% del cumplimiento equivalente a una calificación crítica.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                      |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas</li> <li>• Realizar gestión o trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas del programa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                      |
| 8.FECHA: ENERO 30 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                      |
| <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i><br/> <b>JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.</b><br/>                 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró:<br/> <i>Carlos Javier González García</i><br/> <b>Carlos Javier González García</b><br/>                 Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Wendy Gizeth Armenta Farelo</i><br/> <b>Wendy Gizeth Armenta Farelo</b><br/>                 Apoyo a la Gestión - OACI</p> |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                            |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE<br>LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL<br>PROGRAMA : DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                            |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                    | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1. INDICADOR                                                                                                   | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                |  |
| COMITÉ INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD                                                                                                                                                                                                                       | Comité Intersectorial para el desarrollo y competitividad conformado / total proyectado 20/25 * 100              | 80%                                                               | La meta cumplida parcialmente, gestión hasta la etapa de conformación del Comité Intersectorial con coordinación con ANDI. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agenda Común para la promoción del Desarrollo y Competitividad Local creada / total proyectado 25/25 * 100       | 100%                                                              | La meta cumplida, se adelantó articulación de actividades con Ecopetrol.                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agenda Común para la promoción del Desarrollo y Competitividad Local implementada / total proyectado 31/25 * 100 | 100%                                                              | Meta superada, se superó en un 6% al porcentaje para la promoción del desarrollo y competitividad local.                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número de Ruedas de Negocio Local para la generación de encadenamientos productivos / total proyectado 0/2 * 100 | 0%                                                                | La meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento.         |  |



|                                                |                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD</b></p> | <p>Número de personas capacitadas para la competitividad y el empleo. / total proyectado 423/400 * 100</p> | <p>100%</p> | <p>Meta superada, se atendieron 23 personas más de las proyectadas, siendo capacitadas 210 personas en emprendimiento, 213 personas en elaboración de nómina, almacenamiento y bodegaje de mercancía, atención al cliente, salud ocupacional, contabilidad, emprendimiento y pedagogía básica.</p> |
| <p><b>FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL</b></p> | <p>Número de microempresarios asesorados / total proyectado 114 / 153 * 100</p>                            | <p>75%</p>  | <p>Meta cumplida parcialmente, solo se asesoraron 114 microempresarios de la meta proyectada.</p>                                                                                                                                                                                                  |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL DURANTE EL 2018, alcanza un cumplimiento del 81 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.**

Evidenciando, incumplimiento en una de las metas del proyecto "Comité Intersectorial para el Desarrollo y la Competitividad" en un 0% de ejecución, y otras dos metas con un cumplimiento parcial en un 80% de ejecución, y una del mismo subproceso y la otra del proyecto "Fortalecimiento Microempresarial" en un 75% de ejecución.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento

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

- Continuar con la ejecución eficaz de las metas que alcanzaron un alto cumplimiento
- Monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas
- Realizar gestión o trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas del programa que no fueron ejecutadas

**8. FECHA: ENERO 30 DE 2019**

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F.*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
**OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE**  
**LINEA ESTRATEGICA:**  
**PROGRAMA : DESARROLLO INCLUSIVO LOCAL**  
**NUMERO: CI - 0017-19**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                               |                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                           | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                              |
| EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO LOCAL                                                 | Número de Unidades productivas apoyadas / total proyectado 46 / 41 * 100 | 100%                | Meta superada, se atendieron cinco unidades productiva más de las proyectadas, impulsado 20 unidades productivas en zona urbana, 16 en zona rural, 10 de discapacitados. |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DESARROLLO INCLUSIVO LOCAL DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de Ciento Diecisiete Millones Doscientos Veinte Mil Pesos M/cte (\$ 117.220.000,00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier Gonzalez Garcia*  
**Carlos Javier Gonzalez Garcia**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

Table with 2 columns: 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS; 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:
OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE
LINEA ESTRATEGICA: LEGALIDAD COMERCIAL
PROGRAMA : RED COMERCIAL LEGALIZADA
NUMERO: CI - 0017-19

Table with 4 columns: 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO); 5. MEDICION DE COMPROMISOS (5.1. INDICADOR, 5.2. RESULTADOS (%), 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS). Row 1: VERIFICACION Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, N/A, N/A, N/A

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: RED COMERCIAL LEGALIZADA, DURANTE LAVIGENCIA DE 2018, Este programada no se evalúa porque a partir del primero de febrero de 2017 con la entrada en vigencia de la ley 1801, le corresponde esta función a la policía nacional el control de establecimiento público.

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

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

Handwritten signature: Juan Carlos Frías Morales.
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.
Elaboró: Carlos Javier González García
Asesor Externo - OACI
Wendy Armenta F.
Wendy Gizeth Armenta Farelo
Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
 OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE  
 LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD VERDE  
 PROGRAMA : PARQUES Y ZONAS VERDES  
 NUMERO: CI - 0017-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                    |                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                |
| PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA LOCALIDAD                                        | Número de parques y zonas verdes intervenidos para su mejoramiento o adecuación. / total proyectado 4/4 * 100 | 100%                | Meta cumplida, se intervinieron 4 parques en la localidad. |
| PROTECCIÓN Y APADRINAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES                           | Número de parques apadrinados / total proyectado 2/2                                                          | 100%                | Meta cumplida, se apadrinaron 2 parques en la localidad.   |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: PARQUES Y ZONAS VERDES, DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.  
 En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Setecientos Ochenta y ocho Millones Quinientos Treinta Mil Ochocientos Seis Pesos M/cte (\$738.530.806,00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES.**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.  
 Elabora:  
*Carlos Javier Gonzalez Garcia*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI  
*Wendy Gizeth Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

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

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:**  
**OBJETIVO :** LOCALIDAD PARA LA GENTE  
**LINEA ESTRATEGICA:**  
**PROGRAMA :** LOCALIDAD MÁS LIMPIA  
**NUMERO:** CI - 0017-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                                           | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                  |
| <b>MENOS BASURA</b>                                                             | Número de jornadas de limpieza erradicando basureros satélites y zonas enmontadas / Total proyectado 7/7 *100                            | 100%                | Meta cumplida, se realizaron las jornadas de limpiezas proyectadas, desarrolladas en los barrios Villa Hermosa, Ciudadela 2000, el Campestre y Pasacaballos. |
| <b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>                                                      | Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental / Total proyectado 7/4 * 100                                        | 100%                | Meta superada, se realizaron tres jornadas más, de las proyectadas en sensibilización en cultura ciudadana ambiental proyectada.                             |
|                                                                                 | Número de personas en procesos de promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental vinculadas / Total proyectado 400/400 * 100 | 100%                | Meta cumplida se Sensibilizaron 400 en cultura ambiental.                                                                                                    |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: LOCALIDAD MÁS LIMPIA DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Setenta Millones de Pesos M/cte (\$ 70.000.000.00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportada la ejecución de los mismos.

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas, que permita hacer la evaluación de los mismos.

**8.FECHA: ENERO 30 DE 2019**

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

Elaboró:

*Carlos Javier Gonzalez Garcia*  
**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI



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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
 OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE  
 LINEA ESTRATEGICA:  
 PROGRAMA : CONTROL AMBIENTAL  
 NUMERO: CI - 0017-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                     |                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                                 | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                       |
| OPERATIVO DE CONTROL                                                            | Numero de operativo de control de cumplimiento de normas ambientales en área de humedales y caños / Total proyectado 2/3 * 100 | 67%                 | Meta cumplida parcialmente, solo se realizaron 2 operativos de los 3 proyectados. |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: CONTROL AMBIENTAL - SEL PROYECTO - OPERATIVO DE CONTROL DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 67 % de ejecución, obteniendo una calificación de EFICACIA MEDIO.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento

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

- Monitorear y hacer seguimiento a las metas ejecutada parcialmente
- Definir estrategia tendiente al cumplimiento de las metas proyectadas

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier Gonzalez Garcia*  
**Carlos Javier Gonzalez Garcia**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
**OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE**  
**LINEA ESTRATEGICA: GESTION DE RIESGO**  
**PROGRAMA : LOCALIDAD MENOS VULNERABLE**  
**NUMERO: CI - 0017-19**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                               |                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                           | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                              |
| GESTION DEL RIESGO LOCAL                                                        | Actualización y Ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo para la Localidad apoyada / Total proyectado 25/25 * 100 | 100%                | Meta cumplida, se divulgaron los planes de emergencias dirigido a líderes comunitarios, miembro de los combas, estudiante Sena y Junta de Acción Comunal |
|                                                                                 | Inventario de los Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo apoyado / Total proyectado 0/25 * 100                            | 0%                  | Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento                                           |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: CONTROL AMBIENTAL DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 50 % de ejecución, obteniendo una calificación de EFICACIA BAJO.  
 Evidenciando, incumplimiento en una de las metas del proyecto "Gestión Del-Riesgo Local", en un 0% de ejecución.  
 En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.

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

- Monitorear y hacer seguimiento a las metas no ejecutadas
- Definir estrategia tendiente al cumplimiento de las metas proyectas del proyecto Inventario de los Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo, con el fin de prevenirlos.
- continuar con el mismo dinamismo en la actividad con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                      |                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
**OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE**  
**LINEA ESTRATEGICA: PLANIFICACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA : MÁS ACCESO, MÁS SANEAMIENTO**  
**NUMERO: CI - 0017-19**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                   | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                           |
| MÁS ACCESO, MAS SANEAMIENTO                                                     | Gestión realizada / Total proyectado 25/25 * 100 | 100%                | Meta cumplida, suministraron e instalaron red principal y secundaria (tubería) y cometidas domiciliarias de agua potable en la veredas, y desarrollaron capacitaciones en el fortalecimiento a organizaciones veredales en el buen manejo de sistema de agua potable. |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: LOCALIDAD MÁS LIMPIA DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                            |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE<br>LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD<br>PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                   |                                                                                            |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                            |                                                                   |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.1. INDICADOR                                                                        | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                |
| MÁS VIAS PARA LA LOCALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número de m2 de vías interconectoras construidas / Total proyectado 11397/14861 * 100 | 100%                                                              | Meta superada, contruyeron 14861 m2 de vías interconectoras, superando la meta proyectada. |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.<br><br>En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de <b>Dos Mil Ciento Catorce Millones, Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos M/Cte ( \$2.114.462.745,00)</b> , estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos |                                                                                       |                                                                   |                                                                                            |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> <li>continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de la meta a fin de mantener los logros obtenidos.</li> <li>Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                   |                                                                                            |
| 8. FECHA: ENERO 30 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                   |                                                                                            |
| <p><i>Juan Carlos Frias Morales</i><br/> <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES.</b><br/>                 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró:<br/> <i>Carlos Javier González García</i><br/> <b>Carlos Javier González García</b><br/>                 Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Wendy Armenta F.</i><br/> <b>Wendy Gizeth Armenta Farelo</b><br/>                 Apoyo a la Gestión - OACI</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                   |                                                                                            |

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                             |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE<br>LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PÚBLICO PARA LA GENTE<br>PROGRAMA : PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                             |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                        |                                                                   |                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1. INDICADOR                                                                                                    | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                 |  |
| APROVECHAMIENTO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                               | N/A                                                               | N/A                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                               | N/A                                                               | N/A                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público / Total proyectado 10/ 10 * 100 | 100%                                                              | Meta cumplida, se realizaron las 10 jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : LOCALIDAD PARA LA GENTE<br>LINEA ESTRATEGICA: FAMILIAS VULNERABLES<br>PROGRAMA : VIVIENDAS VULNERABLES<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                 |                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                           | 5.MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.1.INDICADOR                                                                                                            | 5.2. RESULTADOS (%)                                                | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                        |  |
| ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número de estudios socioeconómicos y técnicos a familias en situación de vulnerabilidad / Total proyectado $2 / 2 * 100$ | 100%                                                               | Meta cumplida, se realizó sensibilización y realización de actas de vecindad a viviendas aledañas a edificaciones en riesgo en el Recreo, censo a viviendas damnificadas por deslizamiento en sector 2 de Octubre. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acompañamiento integral a los asentamientos informales y/o de alto riesgo brindado / Total proyectado $25/25 * 100$      | 100%                                                               | Meta cumplida, se adelantaron acciones para atención de problemáticas en el Mirador de la Bahía, Cerros de Albornoz, 2 de Octubre.                                                                                 |  |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: VIVIENDAS VULNERABLES DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE. |                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de <b>Noventa Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte ( \$ 90.500.000,00)</b> , estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos                                     |                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |  |



|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
|  | N/A | N/A | N/A |
|--|-----|-----|-----|

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA : PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEBIDO DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, A QUE A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2017, con la entrada en vigencia de la Ley 1801 las funciones de Control, recuperación y restitución del espacio público le corresponde a la Policía Nacional solo se le evaluó la meta de jornada de sensibilización que le compete a la Alcaldía Local la cual tuvo cumplimiento del 100% equivalente a una calificación sobresaliente.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.

8.FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier Gonzalez Garcia*  
**Carlos Javier Gonzalez Garcia**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F.*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas que permita hacer la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
Asesor Externo - OACI

*Wendy Gizeth Armenta F.*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
Apoyo a la Gestión - OACI



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

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                 |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL<br>LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD SIN MIEDO<br>PROGRAMA : LOCALIDAD SEGURA<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                 |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                              | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                           |                                                                   |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.1. INDICADOR                                                                                       | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                     |
| SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | Número de Frentes de Seguridad conformados / Total proyectado 6/7 * 100                              | 100%                                                              | Meta cumplida parcialmente, se conformaron los frentes 6 frentes de seguridad de los 7 proyectados.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Número de Barrios beneficiados con Sistemas Tecnológicos de Seguridad / Total proyectado 0 /30 * 100 | 0%                                                                | Meta no cumplida, no hay observaciones en la matriz del seguimiento que aclaren el porqué de su incumplimiento. |
| CONVIVIR COMO CIUDADANOS                                                                                                                                                                                                                                     | Número de Consejos de seguridad y reuniones realizadas / Total proyectado 7 / 7 * 100                | 100%                                                              | Meta cumplida. Se realizó el apoyo en atención del tema de seguridad de las metas proyectadas.                  |

|  |                                                                                                                     |      |                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Número de jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia juvenil / Total proyectado 180 / 100 * 100 | 100% | Meta cumplida, se atendieron 80 jóvenes de la institución educativa Juan José Nieto, 100 jóvenes atendidos con formación, jornada lúdica. |
|  | Número de niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiados con talleres lúdicos / Total proyectado 200 / 200 * 100 | 100% | Meta cumplida se beneficiaron el total de niños jóvenes y adolescentes de la meta proyectada.                                             |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: LOCALIDAD SEGURA DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 75 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SATISFACTORIO.**

Evidenciando incumplimiento en una de las metas del subproceso "Seguridad en mí Localidad" en un 0% de ejecución.

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Cien Millones de Pesos M/Cte (\$100.000.000,00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos.

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

- continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Monitorear y hacer seguimiento a la meta con cero ejecución.
- Definir estrategia tendiente al cumplimiento de las metas proyectas.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas con recursos del fondo de desarrollo local, que permita hacer la evaluación de los mismos.

**8.FECHA: ENERO 30 DE 2019**

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Gizeth Armenta Fareid*  
**Wendy Gizeth Armenta Fareid**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
**OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL**  
**LINEA ESTRATEGICA: LOCALIDAD TERRITORIO DE PAZ**  
**PROGRAMA : PRIMERO LA PAZ EN LA LOCALIDAD**  
**NUMERO: CI - 0017-19**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                    |                     |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                |
| LOCALIDAD PARA LA PAZ                                                           | Iniciativas de Pedagogía para la Paz y post conflicto apoyadas / Total proyectado 25/25 * 100 | 100%                | Meta Cumplida, se Apoyó a través del Proyecto para la Convivencia y Paz (Conversatorio, Marcha por la Paz) |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: PRIMERO LA PAZ EN LA LOCALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.

En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.

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

- continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento del programa a fin de mantener los logros obtenidos.
- Reportar en la matriz de seguimiento la ejecución de los recursos de las actividades ejecutadas, que permita hacer la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta Farelo*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                   |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL<br>LINEA ESTRATEGICA:<br>PROGRAMA : DERECHOS HUMANOS<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.1. INDICADOR                                                                                          | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                       |  |
| POR NUESTROS DERECHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de jornadas de promoción prevención y atención en DDHH realizadas / Total proyectado 4 / 2 * 100 | 100%                                                              | Meta cumplida, se realizaron Jornadas de Promoción en DDHH, en la Localidad a través Talleres, Encuentro de Pares, Murales, Ruta de los Derechos. |  |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.<br><br>En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento. |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento del programa a fin de mantener los logros obtenidos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
| 8. FECHA: ENERO 30 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
| <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i><br/> <b>JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.</b><br/>                 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró:<br/> <i>Carlos Javier González García</i><br/> <b>Carlos Javier González García</b><br/>                 Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Wendy Armenta F.</i><br/> <b>Wendy Gizeth Armenta Farelo</b><br/>                 Apoyo a la Gestión - OACI</p>                |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |

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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
**OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL**  
**LINEA ESTRATEGICA: BUEN GOBIERNO**  
**PROGRAMA : MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL**  
**NUMERO: CI - 0017-19**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                   |                     |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                                                                               | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                           |
| ALCALDIA LOCAL PARA LA GENTE                                                    | Número de oficinas de la Alcaldía Local con muebles, equipos de oficina y mantenimiento Local / Total proyectado 4 / 4 * 100 | 100%                | Meta cumplida, se mejoraron las cuatro oficinas proyectadas.                                                                          |
|                                                                                 | Número de actos del gobierno local informados / Total proyectado 10 / 10 * 100                                               | 100%                | Meta cumplida, se informaron los actos de gobiernos Local a través de boletines y medios de comunicación, circulares y redes sociales |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzó un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.  
 En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento del programa a fin de mantener los logros obtenidos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F.*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR.: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL<br>LINEA ESTRATEGICA:<br>PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN LOCAL CERCA DE TI<br>NUMERO: CI - 0017-19                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1. INDICADOR                                                         | 5.2. RESULTADOS (%)                                                | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MI GENTE, TU ALCALDIA LOCAL VÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número de Jornadas de Atención Integral/ Total proyectado 8 / 12 * 100 | 67%                                                                | Meta cumplida parcialmente, solo se realizaron 8 de las 12 proyectadas de las Jornadas de Atención Integral en los siguientes barrios, El Milagro San José de Los Campanos Sectores Revivir y San Rafael, El Nazareno, Villa Carmen, Villa Rosa y Pasacaballos; Vinculación en la Jornada de Atención Integral en Policarpa coordinada por el PES y Día de Erradicación de la Pobreza en Nelson Mandela |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN LOCAL CERCA DE TI DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 67 % de ejecución, obteniendo una calificación de EFICACIA MEDIA.<br>En este programa, no se evidencia asignación presupuestal para la ejecución de esta meta en la matriz de seguimiento |                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir con el total de la meta establecida.</li> <li>• Definir estrategia tendiente al cumplimiento de la meta proyecta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. FECHA: ENERO 30 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i><br/> <b>JUAN CARLOS FRIAS MORALES.</b><br/>         Jefe Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Elaboró:<br/> <i>Carlos Javier González García</i><br/> <b>Carlos Javier González García</b><br/>         Asesor Externo - OACI</p> <p><i>Wendy Gizeth Armenta Farelo</i><br/> <b>Wendy Gizeth Armenta Farelo</b><br/>         Apoyo a la Gestión - OACI</p>                               |                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:<br>OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL<br>LINEA ESTRATEGICA: PLANEACION COMUNITARIA PARTICIPATIVA<br>PROGRAMA : PLANEACION CIUDADANA<br>NUMERO: CI - 0017-19 |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).                                                                                                                                                                                                   | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.1. INDICADOR                                                                                                            | 5.2. RESULTADOS (%)                                               | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| CONSEJO LOCAL DE PLANEACION                                                                                                                                                                                                                                                       | CLP fortalecido con capacitación / Total proyectado 100 / 25 * 100                                                        | 100%                                                              | Meta superada, fortalecieron al concejo local de planeación con talleres sobre legislación y procedimientos CLP, estructuración de planes de desarrollo, planes de inversión – presupuestos, teorías de proyectos, liderazgo y participación en organización territorial |  |
| FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES                                                                                                                                                                                                                                    | Número de Organizaciones Comunales, asesoradas, Inspeccionadas, controladas y vigiladas / Total proyectado 70 / 50 * 100  | 100%                                                              | Meta superada, se asesoraron 20 organizaciones comunales mas de las metas proyectadas, asesorando 30 Organizaciones Comunales en renovación de comisión de trabajo y 40 Junta de Acción Comunal en revisión de libros                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número de Organizaciones Comunales capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública / Total proyectado 64 / 64 * 100 | 100%                                                              | Meta cumplida, fueron capacitadas 30 organizaciones en legislación comunal y liderazgo comunal y 34 en mecanismo de participación, planes de desarrollo, planes de inversión                                                                                             |  |

|                                                                      |                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FORTALECIMIENTO A LA PLANEACIÓN LOCAL</b></p>                  | <p>Procesos de planeación y formulación de proyectos apoyados / Total proyectado 25 / 25 * 100</p>                                               | <p>100%</p> | <p>Meta cumplida, se apoyó en 14 procesos de planeación y formulación de proyectos</p>                                         |
| <p><b>VISUALIZACIÓN DEL BANCO LOCAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b></p> | <p>Número de jornadas de socialización y visibilización del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad. / Total proyectado 38 / 30 * 100</p> | <p>100%</p> | <p>Meta cumplida, adelantaron 38 jornadas de socialización y visibilización del banco de programa y proyectos de localidad</p> |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: PLANEACIÓN CIUDADANA DURANTE LA VIGENCIA DE 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE.**

En cuanto a los recursos según la matriz el programa tuvo un monto de **Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Pesos M/Cte (\$55.253.000,00)**, estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos.

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

- Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Suministrar en la matriz la ejecución de los recursos que nos permitan realizar la evaluación de los mismos por programas

**8.FECHA: ENERO 30 DE 2019**

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F.*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI



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

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:  
 OBJETIVO : CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL  
 LINEA ESTRATEGICA: TRANSPARENCIA  
  
 PROGRAMA : RENDICIÓN DE CUENTAS  
 NUMERO: CI - 0017-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO). | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                  |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                 | 5.1. INDICADOR                                                              | 5.2. RESULTADOS (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| INFORMES DE GESTION                                                             | Número de informes de Gestión presentados / Total proyectado<br>2 / 2 * 100 | 100%                | La meta cumplida.           |

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: LA ALCALDIA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA EN EL PROGRAMA: RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE EL 2018, alcanzo un cumplimiento del 100 % de ejecución, obteniendo una calificación de eficacia SOBRESALIENTE

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

- Continuar con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

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

Elaboró:  
*Carlos Javier González García*  
**Carlos Javier González García**  
 Asesor Externo - OACI

*Wendy Armenta F.*  
**Wendy Gizeth Armenta Farelo**  
 Apoyo a la Gestión - OACI

### CONCLUSION

La Alcaldía Industrial y de la Bahía en la vigencia del año 2018, alcanzo un cumplimiento en la ejecución de las metas en sus diferentes programas, de un 82 % considerado dentro de los niveles de EFICACIA SOBRESALIENTE.

| PROGRAMA                                                        | % DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| LOCALIDAD CON EDUCACION DE CALIDAD                              | 75%               |
| FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LOCAL                               | 75%               |
| SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS                   | 100%              |
| FOMENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN MI LOCALIDAD                    | 95%               |
| LOCALIDAD CON LÚDICA, DEPORTE Y RECREACIÓN                      | 100%              |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MI LOCALIDAD                     | 0%                |
| ATENCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN MI LOCALIDAD | 100%              |
| PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA                | 87%               |
| JÓVENES LÍDERES E INNOVADORES                                   | 63%               |
| GARANTÍA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR           | 100%              |
| MUJER LIBRE DE VIOLENCIA, EMPODERADA CON INCLUSIÓN              | 100%              |
| DIVERSIDAD SEXUAL                                               | 100%              |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD            | 100%              |
| FORTALECIMIENTO ÉTNICO LOCAL                                    | 0%                |
| VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO                                   | 0%                |
| DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL                               | 81%               |
| DESARROLLO INCLUSIVO LOCAL                                      | 100%              |

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| RED COMERCIAL LEGALIZADA                                          | N/A         |
| PARQUES Y ZONAS VERDES                                            | 100%        |
| LOCALIDAD MÁS LIMPIA                                              | 100%        |
| CONTROL AMBIENTAL                                                 | 67%         |
| LOCALIDAD MENOS VULNERABLE                                        | 50%         |
| MÁS ACCESO, MÁS SANEAMIENTO                                       | 100%        |
| INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL                                        | 100%        |
| PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 100%        |
| VIVIENDAS VULNERABLES                                             | 100%        |
| LOCALIDAD SEGURA                                                  | 75%         |
| PRIMERO LA PAZ EN LA LOCALIDAD                                    | 100%        |
| DERECHOS HUMANOS                                                  | 100%        |
| MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                       | 100%        |
| ADMINISTRACIÓN LOCAL CERCA DE TI                                  | 67%         |
| PLANEACIÓN CIUDADANA                                              | 100%        |
| RENDICIÓN DE CUENTAS                                              | 100%        |
| <b>TOTAL EJECUCION</b>                                            | <b>82 %</b> |

Verificado el predi:us se puedo evidenciar que para inversión en la vigencia 2018, la asignación para el fondo de desarrollo local fue del valor de \$ (7.496.396.731.00) del cual se ejecutó \$ 7.397.469.209.45 correspondiente a un 98.68%%, observando que en la matriz suministrada del seguimiento y evaluación solo relacionaron la asignación presupuestal por valor de (\$ 5.312.306.751.00), estos no se pudieron evaluar debido a que en la matriz de seguimiento no aparece reportado la ejecución de los mismos

De acuerdo a este resultado, se recomienda:

- Continuar trabajando con el mismo dinamismo en las actividades con alta ejecución a fin de mantener los logros obtenidos.
- Adelantar monitoreo y hacer seguimiento a las metas no cumplidas.
- Tomar acciones correctivas necesarias que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción, con el fin de cumplir con las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo.

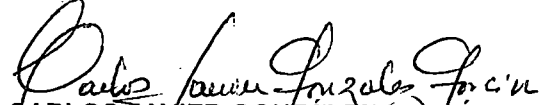
- Suministrar en la matriz la ejecución de todos los recursos que nos permitan realizar la evaluación de los mismos por programas.

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

Atentamente,

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

Elaboró:

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

  
**WENDY GIZETH ARMENTA FARELO**  
Apoyo a la Gestión - OACI