



2017-1

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: MERCADOS PRIMERO LA GENTE SUB PROGRAMA: COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PUBLICOS CON CONDICIONES MEJORADAS NUMERO DE INFORME: CI-0003-19			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MERCADO DE SANTA RITA EN FUNCIONAMIENTO Y DOTADO	Mercado dotado y En funcionamiento/total proyectado $(0.9/1)*100$	90%	Se evidencio que el mercado de santa Rita se encuentra Dotado y a la espera de ponerse en Funcionamiento para la vigencia actual, se ha ejecutado un 90% de la meta final quedando un faltante de un 10%. Meta con un alto cumplimiento.
CONSTRUCCION DE LA CENTRAL MAYORISTA DE ABASTO	Central Mayorista de Abastos Construida / total proyectado $(0.2 mts2/1)*100$	20%	Se pudo observar que no se ha cumplido con lo proyectado para esta vigencia, dado que solo se ha ejecutado un 20% de la meta proyectada. Meta con un nivel de cumplimiento bajo.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO el Subprograma COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PUBLICOS CON CONDICIONES MEJORADAS , obtuvo un porcentaje de ejecución del 55% equivalente a un nivel de cumplimiento Bajo En cuanto a los recursos obtuvo según planeación un porcentaje de ejecución del 93%; no siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.			



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78
 Plaza de la Aduana
 Cartagena Bolívar

Teléfonos:
 6501092 - 6501095
 Línea gratuita:
 018000965500

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co



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

- ❖ - Se recomienda definir estrategias que permitan cumplir para el 2019, el total de Las metas propuestas, teniendo en cuenta que es el último año del cuatrienio del plan de desarrollo vigente.
- ❖ El cumplimiento de la meta debe consecuente con el gasto del presupuesto asignado.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Iveth J Pacheco Simanca
Asesor Externo

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: MERCADOS PRIMERO LA GENTE SUB PROGRAMA: RED DE MERCADOS PUBLICOS PARA CARTAGENA NUMERO DE INFORME:			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
1600 COMERCIAN TES CON MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y ASEO	No. Comerciantes con mejores condiciones de higiene y seguridad / Total proyectado. 400 (600 /1*100)	100%	Meta cumplida.





300 COMERCIANTES DE SANTA RITA Y BAZURTO FORMALIZADOS	No. De comerciantes formalizados / total proyectado (246 / 1)*100	25%	Meta con un nivel de cumplimiento Critico
---	---	-----	---

6. **EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**, el Subprograma COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PUBLICOS CON CONDICIONES MEJORADAS, obtuvo un porcentaje de ejecución del 63% equivalente a un nivel MEDIO. En cuanto a los recursos obtuvo según planeación un porcentaje de ejecución del 93%; no siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.

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

- ❖ - Se recomienda poner todo el empeño para que en el 2019 se ejecuten todas las metas proyectadas.
- ❖ El cumplimiento de la meta debe ser consecuente con el gasto del presupuesto asignado.

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

9. **FIRMA:**

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Iveth J Pacheco Simanca
Iveth J Pacheco Simanca
Asesor Externo





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

7. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE NFRAESTRUCTURA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Intervenir 113 km/carril de malla vial en regular y mal estado	No. De km/carril intervenidos/ total proyectado * 100 (55.1/78.8) * 100	70%	Meta con un nivel de cumplimiento Satisfactorio.
Intervenir 17 km/ carril de vías macro para la descongestión vial.	No. De km/carril intervenidos/ total proyectado * 100 (7.335 / 6.75)*100	100%	Meta cumplida.
Implementar el fondo de emergencias públicas de infraestructura en la ciudad.	Metros rehabilitados / total proyectado (432/4025)*100	11%	Meta con un bajo Cumplimiento
Red de ciclo ruta consolidada	(0/0.6) * 100	0	Meta sin cumplimiento
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO El Subprograma CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS, obtuvo un porcentaje de ejecución del 45% Equivalente a un nivel de ejecución Bajo. En cuanto a los recursos obtuvo según planeación un porcentaje de ejecución del 89% equivalente a \$34.711.311.426, no siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.			





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

- ❖ Reprogramar las metas no ejecutadas a fin de garantizar el cumplimiento del programa.
- ❖ El cumplimiento de la meta debe ser consecuente con el gasto del presupuesto asignado.

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno
 Reviso

Iveth J Pacheco Simanca
IVETH J PACHECO SIMANCA
 Ing. Asesor Externa
 Elaboro.

FORMATO

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIAS: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD SUBPROGRAMA: RECUPERACION DE LOS CUERPO DE AGUA INTERNOS			
Limpieza y mantenimiento de los canales y estructuras hidráulicas de la ciudad de Cartagena.	Metros cúbicos ejecutados / total proyectado (6000+9000m3) /1500 m3)*100	100%	Meta totalmente Cumplida

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS
 Al Subprograma: RECUPERACION DE LOS CUERPOS DE AGUA INTERNO obtuvo un porcentaje de ejecución del 100% Equivalente a un nivel de ejecución SOBRESALIENTE. En cuanto a los recursos obtuvo según planeación un porcentaje de ejecución del 100% equivalente a \$30.422.117.188, siendo coherente la ejecución presupuestal con la meta lograda.





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

- ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados obtenidos en este programa.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2017

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno
Reviso

Iveth Pacheco Simanca
IVETH J PACHECO SIMANCA
Ing. Asesor Externa
Elaboro.





7

CONCLUSION

La secretaria de Infraestructura obtuvo una ejecución en sus tres programas de un 68% ubicado en un nivel de eficacia **MEDIO**, requiriendo un mayor compromiso en la consecución de las metas establecidas en el Plan de Acción. Igualmente se evidencio que no existe coherencia entre los recursos ejecutados y las metas cumplidas.

Porcentajes de ejecución de sus tres programas:

PROGRAMA % CUMPLIMIENTO		% DE EJECUCION DE RECURSOS
1. MERCADOS PRIMERO LA GENTE	59%	93%
2. EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	45%	89%
3. SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	100%	100%
Promedio de cumplimiento	68%	94%

"La veracidad de la informacion es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeacion Distrital quien evalua en primera instancia el plan de accion, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificacion correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor."

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
 Jefe Oficina asesora de Control Interno
 Reviso

Iveth J Pacheco Simanca
 Elabora
IVETH J PACHECO SIMANCA
 Ing. Asesor Externa



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78
Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co