



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA PROGRAMA: PROGRAMA PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA. SUBPROGRAMA: MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA. NUMERO: CI-0012-19			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA.	Numero de Padres, madres y/o cuidadores que participan en acciones de promoción para la atención integral de la primera infancia con enfoque diferencia/ Total Programado. $(4238/3000)*100$	100	Se cumple y se supera la meta programada.
MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA.	Numero de CDI Construidos para la atención de niñas y niños (0- 5 años). / Total Programado. $(0/1)*100$	0	No se cumple con la meta Programada.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **Mi Primera Infancia Feliz y Acogida por mi Familia** alcanzó un 50% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación de eficacia **BAJO**, es importante establecer que este subprograma evidencia 2 metas proyectadas de las cuales la Meta - Numero de CDI Construidos para la atención de niñas y niños No presento avances.

La meta establecida en el plan de Desarrollo de Padres, madres y/o cuidadores que participan en acciones de promoción para la atención integral de la primera infancia con enfoque diferencial cuenta con una ejecución de un 97% presentando una ejecución acumulada de 9.676 sobre 10.000 que es la meta establecida en el plan de Desarrollo.

Los CDI Construidos para la atención de niñas y niños (0- 5 años) siguen sin presentar ejecución en ninguna de las vigencias.

La ejecución de los recursos presenta un 85%, equivalentes a \$4.103.983.595.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

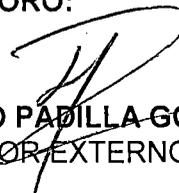
- Darle cumplimiento a las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo.

8. FECHA: ENERO 30 del 2019

9- FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:

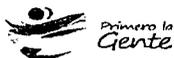

HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

3

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA SUBPROGRAMA: PROYECTO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	Numero de niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados atendidos de forma transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso / Total Programado $(39/200)*100$	19,5	La gestión realizada muestra que solo 39 fueron atendidos evidenciando una Crítica ejecución de la meta.
PROYECTO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS.	Numero de niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, inobservados y/o vulnerados atendidos mediante atención especializada. / Total Programado $(0/200)*100$	0	NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS.	Numero de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años vinculados en acciones de prevención. / Total Programado (5355/5000)*100	100	5355 niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años vinculados en acciones de prevención fueron atendidos, superando la meta programada.
	Numero de adultos en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de vínculos afectivos y entornos protectores/ Total Programado (2528/1700)*100	100	2528 adultos en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de vínculos afectivos y entornos protectores, se supera la meta programada
	Servicio de Orientación y Acompañamiento la Familia/ Total Programado (0/1)*100	0	NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA
	Número de Iniciativas Productivas impulsadas con padres de familia comprometidos con la protección y el desarrollo de los niños, niños y adolescentes de su entorno hogar / Total Programado (0/2)*100	0	La meta no presenta ejecución, no se cumple con lo programado.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

15

<p>PROYECTO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ CON ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS</p>	<p>Implementación de una Campaña de Comunicación Ciudadana para la prevención de la violencia sexual/ Total Programado (1/1)*100</p>	<p>100</p>	<p>Se realiza campaña de prevención y se cumple con lo programado.</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p>			
<p>La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma MI PRIMERA INFANCIA FELIZ Y ACOGIDA POR MI FAMILIA alcanzó un 46% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación BAJO.</p>			
<p>La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa “PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA” arroja una utilización según la información presentada por la dependencia del 56%.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>			
<ul style="list-style-type: none">• Establecer metas para la vigencia 2019 que permita cumplir con lo establecido en el plan de Desarrollo, teniendo cuenta que los avances presentados a la fecha presentan una baja ejecución en tres de las metas del programa.			
<p>8. FECHA: ENERO 30 DE 2019</p>			
<p>9. FIRMA:</p> <p><i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>ELABORÓ:</p> <p><i>Hugo Padilla Gomez</i> HUGO PADILLA GOMEZ ASESOR EXTERNO</p>			



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

6

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
ESTRATEGIA: INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA			
PROGRAMA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA			
SUBPROGRAMA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ACTIVA CON ESPACIOS PARA LA LÚDICA, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCIDENCIA EN SU PROPIO DESARROLLO			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ACTIVA CON ESPACIOS PARA LA LÚDICA, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCIDENCIA EN SU PROPIO DESARROLLO	Numero de niñas, niños, adolescentes que participan y disfrutan de actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del juego al inferior de los ludotecas / Total Programado (16.219/10.205)*100	100
	Numero de niñas, niños, adolescentes en los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios / Total Programado (100/100)	100	Se Mantienen 100 niñas, niños, adolescentes en los consejos de infancia y adolescencia según lo programado, cumpliendo con la meta establecida.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

7

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ACTIVA CON ESPACIOS PARA LA LÚDICA, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCIDENCIA EN SU PROPIO DESARROLLO	niñas, niños, adolescentes, adultos e instituciones en la formulación, implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia y Fortalecimiento Familiar / Total Programado (1338/2000)*100	33	No se cumple con lo programado, presentando un nivel bajo de ejecución.
--	--	----	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ACTIVA CON ESPACIOS PARA LA LÚDICA, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCIDENCIA EN SU PROPIO DESARROLLO** alcanzó un cumplimiento del 78% en cuanto a las metas programadas, obteniendo una calificación de eficacia **SATISFACTORIO**.
La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa "**NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA**" arroja una utilización de los recursos de un 56%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Reprogramar metas con baja ejecución a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el plan de Desarrollo.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9- FIRMA:

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:

HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD

ESTRATEGIA: JOVENES CON ESPERANZA Y FUTURO

PROGRAMA: JOVENES CON ESPERANZA Y FUTURO

SUBPROGRAMA: GENTE JOVEN PARTICIPANDO Y A SALVO.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
GENTE JOVEN PARTICIPANDO Y A SALVO	Número de jóvenes según sexo y edad participando en instancias de participación ciudadana/ Total Programado $(66/150)*100$	44	Se atendieron 66 Jóvenes que participan en instancias de participación ciudadana de 150 programados, presentando un nivel bajo.
	Número de jóvenes que participan en organizaciones grupos y comités juveniles que operan en el territorio / Total Programado $(1212/1000)*100$	100	Meta superada, participaron 1212 jóvenes en organizaciones grupos y comités juveniles que operan en el territorio de las 1000 proyectadas.
	Número de jóvenes participando en la construcción, socialización y seguimiento de la política pública de juventud / Total Programado $(997/500)*100$	100	Meta superada, participaron 997 jóvenes en la construcción, socialización y seguimiento de la política pública de juventud de los 500 programados.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

GENTE JOVEN PARTICIPANDO Y A SALVO	Número de jóvenes participando en actividades de formación sociopolítica, mecanismo de participación y la ley 1622 de juventud. / Total Programado (934/1500)*100	62	934 jóvenes participando en actividades de formación sociopolítica, mecanismo de participación y la ley de los 1500 programados, presentando un nivel Medio de Ejecución.
	Número de jóvenes participando en espacios de representación juvenil/ Total Programado (220/300)*100	73	Presenta un nivel Medio de cumplimiento.
	Número de jóvenes beneficiados de iniciativas juveniles sociales o de prevención/ Total Programado (467/700)*100	67	Meta presenta un nivel Medio de Cumplimiento, con 467 jóvenes beneficiados de iniciativas juveniles sociales o de prevención de los 700 programados
	Número de jóvenes beneficiados con acciones de prevención a través de la cultura, el deporte y acciones de cultura de paz/ Total Programado (2290/3400)*100	67	Se cumple parcialmente con la meta, beneficiando a 2290 jóvenes.
	Número de jóvenes de procesos formativos/ Total Programado (800/800)*100	100	Meta cumplida y ejecutada con 800 jóvenes de procesos formativos



70

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **GENTE JOVEN PARTICIPANDO Y A SALVO** alcanzó un 78% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **SATISFACTORIO**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa **"JÓVENES CON ESPERANZA Y FUTURO"**, arroja una ejecución de 171.200.000 equivalentes al 43% del presupuesto asignado.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

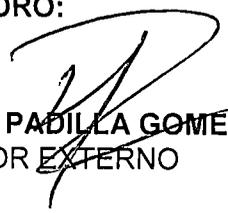
- Cumplir con las metas que no se ejecutaron con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas en el plan de Desarrollo.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

11

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHO HUMANOS DE LOS PERSONAS MAYORES SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL MALTRATO Y/O EL ABANDONO A LAS PERSONAS MAYORES.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL MALTRATO Y/O EL ABANDONO A LAS PERSONAS MAYORES.	No. De estrategias implementadas/ Total Programado $(3/1)*100$	100	Meta cumplida Se Implementaron 3 estrategias para la Promoción, Prevención Y Erradicación Del Maltrato Y/O El Abandono A Las Personas Mayores
	No de redes de apoyo de atención psicosocial comunitaria implementadas / Total Programado $(3/3)*100$	100	Meta ejecutada, se implementaron 3 redes de apoyo de atención psicosocial comunitaria de las 3 programadas.



12

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	No de Personas atendidas en Hogares Geriátricos HG. / Total Programado (156/100)*100	100	Meta cumplida y sobre ejecutada con 156 Personas atendidas en Hogares Geriátricos HG de las 100 programadas.
--	---	-----	--

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL MALTRATO Y/O EL ABANDONO A LAS PERSONAS MAYORES**. Alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHO HUMANOS DE LOS PERSONAS MAYORES**" No permite medir la ejecución de los recursos del programa.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación del mismo.
- Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
ESTRATEGIA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES			
PROGRAMA: PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHO HUMANOS DE LOS PERSONAS MAYORES			
SUBPROGRAMA: PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA Y/O CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA Y/O CIUDADANA.	No. De organizaciones fortalecidas/ Total Programado (101/20)*100	100	Se cumple y se supera la Meta.
	Fortalecer las veedurías locales / Total Programado (2/1)*100	100	Se cumple con la meta programada



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<p>PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA Y/O CIUDADANA</p>	<p>No. De personas mayores formadas. / Total Programado $(452/50)*100$</p>	<p>100</p>	<p>Meta cumplida y sobre ejecutada con 452 personas mayores formadas de las 50 programadas, Esta meta debe ser revaluada, ya que la gestión presenta una ejecución nada coherente con la meta programada</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA Y/O CIUDADANA, alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación SOBRESALIENTE</p> <p>La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHO HUMANOS DE LOS PERSONAS MAYORES" arroja una ejecución según de un 86%, según la información suministrada por planeación.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none">• Los recursos del programa, deben se estar de forma detallada y con el código asignado.• Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.			
<p>8. FECHA: ENERO 30 DE 2019</p>			



76

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

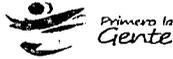
Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

17

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHO HUMANOS DE LOS PERSONAS MAYORES SUBPROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION A PERSONAS MAYORES - SIAM			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION A PERSONAS MAYORES – SIAM	No. De acuerdos creados y aprobados para la reglamentación del CIP/ Total Programado $(0/0)*100$	0	NO SE CUMPLE CON LA META.
	No. De subcomités creados para la articulación del SIAM/ Total Programado $(2/2)*100$	100	Meta ejecutada creando 2 subcomités para la articulación del SIAM de los 2 programados



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	No de programas o estrategias para personas mayores implementados en educación, salud, deporte, cultura / Total Programado $(3/2)*100$	100	Meta ejecutada, implementando 3 programas o estrategias para personas mayores en educación, salud, deporte y cultura de las 2 programadas
--	--	-----	---

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION A PERSONAS MAYORES - SIAM** alcanzó un 67% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **MEDIO** en cuanto al nivel de eficacia.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHO HUMANOS DE LOS PERSONAS MAYORES**" arroja una utilización según Presis del, 86%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Darle cumplimiento a la meta que no presento ejecución en la vigencia 2018 y reprogramar para el 2019.
- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada subprograma, que facilite la evaluación del mismo.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

9 FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

20

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE		No de personas formadas en derecho y cultura del envejecimiento saludable. / Total Programado (1576/1568)*100	100	Meta cumplida en su totalidad de acuerdo a lo programado formando a 1576 personas en derecho y cultura del envejecimiento saludable de la 1568 programadas.
		Familias formadas en promoción del autocuidado y hábitos de vida saludable. / Total Programado (886/645)*100	100	Se cumple con la meta programada, superando lo proyectado.
		No de encuentros intergeneracionales para la promoción del autocuidado y cultura del envejecimiento saludable/ Total Programado (17/10)*100	100	Se supera y se cumple con lo programado.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE**, alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, para la vigencia 2018, obteniendo un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **"ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE"** arroja una utilización del 91%, según la información suministrada por planeación.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.
- Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE SUBPROGRAMA: GENERACIÓN DE INGRESOS.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
GENERACIÓN DE INGRESOS	No de Unidades productivas funcionando y generando ingresos / Total Programado $(11/5)*100$	100	Se cumple y se supera la meta programada.
	No. de unidades productivas de CDV fortalecidas/ Total Programado $(3/1)*100$	100	Se cumple y se supera la meta programada.
	No de personas mayores beneficiadas con la implementación de programas y proyectos productivos / Total Programado $(105/20)*100$	100	Se supera lo programado, cumpliendo con la meta.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

23

GENERACIÓN DE INGRESOS	No de Unidades Productivas de Grupos Organizados. / Total Programado $(3/1) * 100$	100	Meta cumplida con lo establecido, se supera.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma GENERACIÓN DE INGRESOS , alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación SUPERIOR , esto debido a que las metas se cumplieron de manera parcial. La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE" arroja una utilización del 91%, según la información suministrada por Planeación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO <ul style="list-style-type: none">• Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.• Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.			
8. FECHA: ENERO 30 DE 2018			



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

[Signature]
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

25

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: AÑOS DORADOS Y BRILLANTES PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE SUBPROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ATENCIÓN INTEGRAL	No de personas mayores atendidas en CDV y GO, en procesos de mejoramiento nutricional y en proceso de promoción y prevención de enfermedades y discapacidades / Total Programado (25164/9227)*100	100	Meta cumplida. Se atendieron 25164 personas de las 9227 personas mayores atendidas programadas, esta meta mantiene la constante, debido a que la atención de debe dar todo el tiempo a las personas mayores inscritas.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma ATENCIÓN INTEGRAL alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación SUPERIOR . La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, " ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE " arroja una utilización de un 91% según la información suministrada por la Dependencia			



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar con la gestión realizada de cada uno de los responsables, con el fin de mantener el dinamismo del programa.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES SUBPROGRAMA: PRIMERO TÚ MUJER, LIBRE DE VIOLENCIAS.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PRIMERO TÚ MUJER, LIBRE DE VIOLENCIAS	Número de acciones de prevención de las diferentes formas de violencia basados en género ./ Total Programado (25/30)*100	83	Se cumple de forma parcial.
	Programas y estrategias de movilización social para prevenir la violencia con organizaciones de carácter municipal a nivel urbano y rural./ Total Programado (13/10)*100	100	META CUMPLIDA



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	No de mujeres víctimas de violencia de pareja y violencia sexual atendidas en el Hogar de Poso o Casa de Acogida con hijos e hijas menores de edad / Total Programado (124/30)*100	100	Meta superada, 124 mujeres víctimas de violencia de pareja y violencia sexual atendidas en el Hogar de Poso o Casa de Acogida con hijos e hijas menores de edad atendidas de las 30 programadas
	No de funcionarios o funcionarias formados en derechos humanos de las mujeres y prevención de violencia./ Total Programado (135/100)*100	100	Meta Superada con 135 funcionarios o funcionarias formados en derechos humanos de las mujeres y prevención de violencia
PRIMERO TÚ MUJER, LIBRE DE VIOLENCIAS	No de hombres atendidos mediante modelo terapéutico para manejo de la ira./ Total Programado (65/100)*100	65	Se cumple de forma parcial.
	No de escuelas libres de sexismo realizadas en las instituciones educativas del Distrito./ Total Programado (15/10)*100	100	Meta cumplida Y superada con 15 escuelas libres de sexismo realizadas en las instituciones educativas del Distrito de las 10 programadas



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

	enlaces sectoriales y territoriales./ Total Programado (5/5)*100	100	Se cumple con los números de enlaces programados.
--	---	-----	---

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **PRIMERO TÚ MUJER, LIBRE DE VIOLENCIAS**, alcanzando un 93%, de cumplimiento con respecto a lo programado, obteniendo una calificación **SUPERIOR**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **“UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES”** arroja una utilización de un 61%, según información presentada por la dependencia.

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

- El presupuesto debe guardar coherencia con la ejecución de las metas.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

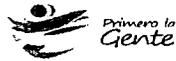
ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EJERCICIO DEL PODER SUBPROGRAMA: PRIMERO TU MUJER EN EL EJERCICIO DEL PODER			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PRIMERO TU MUJER EN EL EJERCICIO DEL PODER	No de mujeres capacitadas y formadas en política, liderazgo Social, comunitario y político. / Total Programado $(490/300)*100$	100	Meta cumplida y sobre ejecutada. Se capacitaron 490 mujeres de las 300 programadas.
	No de diplomados realizados / Total Programado $(1/1)*100$	100	Se realiza un Diplomado, cumpliendo con la Meta.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma PRIMERO TU MUJER EN EL EJERCICIO DEL PODER alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación SUPERIOR			
La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EJERCICIO DEL PODER" arroja una utilización según PREDIS del, 98% sobre los 370.000.000 asignados.			



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

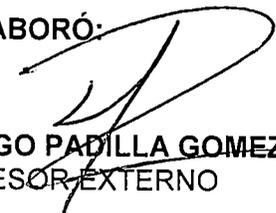
- Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: MUJERES EN PLENO GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS PROGRAMA: PRIMERO TU MUJER SUBPROGRAMA: PRIMERO TÚ MUJER, CONSTRUCTORA DE PAZ			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PRIMERO TÚ MUJER, CONSTRUCTORA DE PAZ	Plan de Acción para el cumplimiento de lo Resolución 1325 de la ONU. / Total Programado (1/1)*100	100	Se realiza un plan de acción cumpliendo con la meta y la Resolución 1325 de la ONU.
	Iniciativas de organizaciones de mujeres víctimas del Conflicto Armado acompañadas en procesos de autonomía económica/ Total Programado (5/4)*100	100	Se cumple con la meta, superando lo programado.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

PRIMERO TÚ MUJER, CONSTRUCTORA DE PAZ	Iniciativas de organizaciones de mujeres víctimas del Conflicto Armado acompañadas en procesos de reconstrucción del tejido social/ Total Programado (5/1)*100.	100	Se cumple con lo programado. (y se supera)
	Acciones de memoria Histórica contradas desde los mujeres/ Total Programado (2/2)*100	100	Se cumple la meta programada.
	Mujeres víctimas del conflictos atendidas en el proceso de reconstrucción de paz/ Total Programado (267/200)*100	100	Se cumple con la meta programada. (y se supera)

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **PRIMERO TU MUJER EN EL EJERCICIO DEL PODER** alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **SUPERIOR**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**PRIMERO TU MUJER**", arroja una utilización según Predis del, 52%, de los 270.000.000 apropiados.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mantener la gestión realizada por cada uno de los responsables y seguir fortaleciendo el Programa.



34

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



35

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.
--	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD
ESTRATEGIA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS
PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL
SUBPROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GENERO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROYECTO DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GENERO	Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de Derechos / Total Programado (3/1)*100	100	Meta cumplida conforme a lo programado, realizando 3 acciones Afirmativas para el Reconocimiento de Derechos.
	Funcionarios Públicos capacitados sobre las necesidades y Condiciones particulares de la Población LGBTI. / Total Programado (142/140)*100	100	Meta cumplida en su totalidad, Se capacitaron 142 funcionarios públicos sobre las necesidades y condiciones particulares de la población LGBTI.

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GENERO** alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**DIVERSIDAD SEXUAL**" arroja una utilización según Predjs del, 11% según lo reportado por la Dependencia.



36

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- o La Ejecución de los recursos asignados debe guardar coherencia con la gestión realizada en la ejecución de las metas.
- o Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

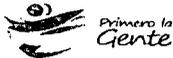
ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD ESTRATEGIA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS PROGRAMA: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS SUBPROGRAMA: "YO TAMBIÉN CUENTO".			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
"YO TAMBIÉN CUENTO	Numero de PcD registrada auto declarada en el RCLPD / Total Programado (592/2500)*100	24	Meta presenta un bajo cumplimiento llevando a 592 el Número de PcD registrada auto declarada en el RCLPD de las 2500 programadas.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma "YO TAMBIÉN CUENTO". Alcanzó un 24% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **CRÍTICO**.

No se permite la evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS". Sin embargo según PREDIS se observa una ejecución de un 74%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

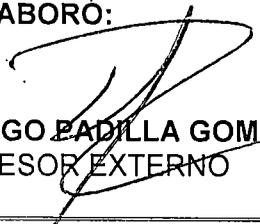
- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:

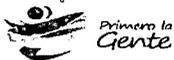

HUGO BADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

39

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
ESTRATEGIA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS			
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS			
SUBPROGRAMA: POLÍTICA INTEGRADORA FOCALIZADA DE INCLUSIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
POLÍTICA INTEGRADORA FOCALIZADA DE INCLUSIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	No de ciclos de actualización de la política Publica Distrital de Discapacidad e Inclusión Social; de acuerdo con el CONPES 166 de 2013 y la Ley 1618 DE 2013 como herramienta para el ejercicio de los Derechos de las PcD./ Total Programado (3/1)*100	100	Meta cumplida en su totalidad realizando tres (3) ciclos de actualización de la política Publica Distrital de Discapacidad e Inclusión Social, de acuerdo con el CONPES 166 de 2013 y la Ley 1618 DE 2013 como herramienta para el ejercicio de los Derechos de las PcD



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **POLÍTICA INTEGRADORA FOCALIZADA DE INCLUSIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **“PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS”** arroja una utilización según Predis del, 61%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

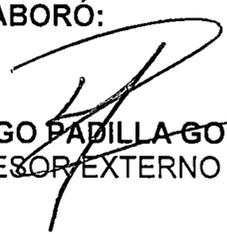
- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.
- Mantener la gestión realizada en cada una de las metas por sus responsables.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



41

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
ESTRATEGIA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS			
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS			
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ATENCIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	"Una Ruta Única de protección y atención a los personas con Discapacidad, su familia y/o Cuidadores, basado en los lineamientos RBC"/ Total Programado (1/1)*100	100	Se cumple con la meta, se logra crear una única ruta de protección y atención a las personas con discapacidad, su familia y/o Cuidadores, basado en los lineamientos RBC"
	No de PcD registrada auto declarada en el RCLPD atendidas Intersectorialmente en estrategias de Desarrollo institucional y comunitario./ Total Programado (1008/1000)*100	100	Meta cumplida en su totalidad logrando 1008 registros de PcD auto declarada en el RCLPD atendidas Intersectorialmente en estrategias de Desarrollo institucional y comunitario



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **ATENCIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD** alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **“PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS”** arroja una utilización de un 61% según la información presentada por la Dependencia.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.
- Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.

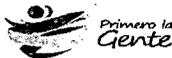
8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

43

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
ESTRATEGIA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS			
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS			
SUBPROGRAMA: GERENCIA SOCIAL TRANSECTORIAL PARA TRANSFORMAR IMAGINARIOS DE LA DISCAPACIDAD			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	
GERENCIA SOCIAL TRANSECTORIAL PARA TRANSFORMAR IMAGINARIOS DE LA DISCAPACIDAD		No de medidas especializadas orientadoras en ajustes razonables a las entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de la capacidad instalada territorial y asistencia técnica en las dimensiones sociales, institucionales y económicas en la inclusión social de las PcD. Total Programado $(7/5)*100$	100
			Meta cumplida en su totalidad implementando Siete (7) medidas especializadas orientadoras en ajustes razonables a las entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de la capacidad instalada territorial y asistencia técnica en las dimensiones sociales, institucionales y económicas en la inclusión social de las PcD.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **GERENCIA SOCIAL TRANSECTORIAL PARA TRANSFORMAR IMAGINARIOS DE LA DISCAPACIDAD** alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **“PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS”** arroja una utilización de un 61%, según la información suministrada por la Dependencia.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

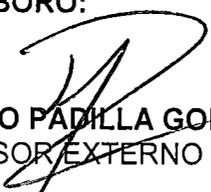
- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.
- Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

45

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
ESTRATEGIA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS			
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS			
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD EINCLUSIÓN SOCIAL			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD EINCLUSIÓN SOCIAL	No. De Comités Territoriales Operando adecuadamente de acuerdo a la Ley 1145 de 2007 y la Resolución 3317 de 2013. / Total Programado (7/1)*100	100	Meta cumplida en su totalidad logrando 7 Comités Territorial Operando adecuadamente de acuerdo a la Ley 1145 de 2007 y la Resolución 3317 de 2013.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD EINCLUSIÓN SOCIAL alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación SOBRESALIENTE .			
La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS" arroja una utilización de un 61% según la información presentada por la Dependencia.			



46

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.
- Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados logrados.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GÓMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

47

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
ESTRATEGIA: GENTE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS			
PROGRAMA: HABITANTE DE CALLE INTEGRADO A LA SOCIEDAD			
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN HUMANITARIA A LOS HABITANTES DE CALLE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ATENCIÓN HUMANITARIA A LOS HABITANTES DE CALLE	Numero de habitante atendidos en las Rutas de Atención Integral/ Total Programado (354/324)*100	100	Meta cumplida con 354. habitante atendidos en las Rutas de Atención Integral
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma ATENCIÓN HUMANITARIA A LOS HABITANTES DE CALLE alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación SOBRESALIENTE .			
La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, " HABITANTE DE CALLE INTEGRADO A LA SOCIEDAD " arroja una utilización según de un 88% según la información suministrada por la dependencia, ejecutando 613.244.000 de los recursos asignados.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
<ul style="list-style-type: none">Mantener la gestión realizada por la dependencia para el cumplimiento del programa.			



48

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gómez
HUGO PADILLA GÓMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

49

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
ESTRATEGIA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR			
PROGRAMA: EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO			
SUBPROGRAMA: INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMALIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMALIDAD	Unidades de negocios con sus registros mercantiles. / Total Programado (834/1000)*100	83	Meta cumplida parcialmente logrando Incentivos para los procesos de trámites y registros mercantiles de 834 unidades de negocios favoreciendo cadenas de microempresas de acumulación simple de las 2.500 programadas.
	No de campañas realizadas / Total Programado (1/2)*100	50	Meta cumplida. (parcialmente) Llevando a cabo 1 campaña de tipo informativo y pedagógico que promuevan los beneficios de lo formalización.
	Micro y pequeñas empresas que mejoran su competitividad / Total Programado (357/500)*100	71	Meta cumplida parcialmente a través del mejoramiento de la productividad de 357 micros y pequeñas empresas de las 500 programadas.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMALIDAD** alcanzó un 68% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **Media**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO**" arroja una utilización de un 28% según la información suministrada por la Dependencia.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO SUBPROGRAMA: PRIMERO TÚ MUJER CON AUTONOMÍA ECONÓMICA.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PRIMERO TÚ MUJER CON AUTONOMÍA ECONÓMICA	Número de Mujeres Capacitados y cualificados en oficios específicos / Total Programado $(345/500)*100$	69	Meta con cumplimiento Medio, con 345. Mujeres Capacitados y cualificados en oficios específicos de las 500 programadas
	Número de Mujeres vinculadas en el mercado laboral / Total Programado $(50/50)*100$	100	Meta cumplida, vinculando 50 mujeres en el mercado laboral de las 50 programadas.
	Número de mujeres beneficiadas con créditos en entidades financieras / Total Programado $(30/50)*100$	60	Se cumple de manera parcial la meta.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	Número de mujeres beneficiadas con asistencia técnica para promoción de sus ideas de negocios/ Total Programado $(95/100)*100$	95	Meta ejecutada, se cumple con los beneficios de asistencia técnica.
--	---	----	---

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **PRIMERO TÚ MUJER CON AUTONOMÍA ECONÓMICA**. Alcanzó un 81% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación de **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO**" arroja una utilización de 28%, según la información suministrada por la Dependencia

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

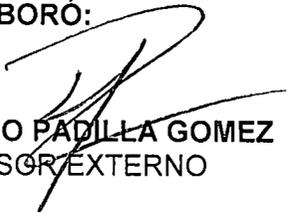


OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

54

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
ESTRATEGIA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR			
PROGRAMA: EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO			
SUBPROGRAMA: GENTE JOVEN Y EMPRENDEDORA.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
GENTE JOVEN Y EMPRENDEDORA	Número de jóvenes ubicados laboralmente en el marco del sistema de intermediación laboral / Total Programado $(294/200)*100$	100	Meta cumplida y sobre ejecutada con 294 jóvenes ubicados laboralmente en el marco del sistema de intermediación laboral donde se habían programado ubicar 200.
	Número de iniciativas productivas creadas o fortalecidas / Total Programado $(2/17)*100$	12	META NO CUMPLIDA
	Número de jóvenes que se benefician de iniciativas productivas / Total Programado $(22/300)*100$	7	META NO CUMPLIDA
	Número de jóvenes formados en emprendimiento / Total Programado $(276/200)*100$	100	Meta cumplida y sobre ejecutada sobrepasando la meta de con 276 jóvenes formados en emprendimiento y se habían programado



53

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **GENTE JOVEN Y EMPRENDEDORA** alcanzó un 55% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación de **BAJO**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO**" arroja una utilización de un 28% según la información suministrada por la dependencia.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Reprogramar las metas que presentan una baja ejecución.
- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019 ;

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD. SUBPROGRAMA: REACTIVACIÓN AGRICOLA PARA LA GENTE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
REACTIVACIÓN AGRICOLA PARA LA GENTE	Pequeños productores agrícolas atendidos / Total Programado $(549/514)*100$	100	Meta cumplida y sobre ejecutada atendiendo 549 productores agrícolas y se habían programado 514.
	Sistemas de producción agrícolas / Total Programado $(1/2)*100$	50	Meta cumplida de forma parcial manteniendo solo 1 sistemas de producción agrícola de los 2 programados.
	Banco de maquinaria agrícola creado o contratado / Total Programado $(0/1)*100$	0	NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

	Hectáreas de cultivos expandida / Total Programado (719/45)*100	100	Se cumple y se supera la Meta programada.
--	--	-----	---

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **REACTIVACIÓN AGRÍCOLA PARA LA GENTE** alcanzó un 62% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **MEDIO**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD**" arroja una utilización de un 99%, según la información suministrada por la entidad

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- La ejecución de los recursos asignados deben de guardar coherencia con la ejecución del programa.
- Reprogramar las metas que no presentaron ejecución.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2018

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

58

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

ESTRATEGIA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR

PROGRAMA: REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD.

SUBPROGRAMA: REACTIVACIÓN SOSTENIBLE, DEL SECTOR PECUARIO PARA LA GENTE.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
REACTIVACIÓN SOSTENIBLE, DEL SECTOR PECUARIO PARA LA GENTE.	Pequeños Productores de especies menores atendido/ Total Programado (165/102)*100	100	Meta cumplida y sobre ejecutada atendiendo 165 Pequeños Productores de especies menores donde se habían programado 102
	Pequeños y medianos productores Pesqueros asesorados. / Total Programado (0/114)*100	0	NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **REACTIVACIÓN SOSTENIBLE, DEL SECTOR PECUARIO PARA LA GENTE.** Alcanzó un 50% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **BAJO.**

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **"REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD."** arroja una utilización de un 99%, según la



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

información suministrada por la entidad.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realizar la evaluación de lo ejecutado en términos de recursos por cada Subprograma, que facilite la evaluación de los mismos.
- Reprogramar las metas que presentan baja ejecución.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
 ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

60

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE ESTRATEGIA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR PROGRAMA: REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD. SUBPROGRAMA: ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	Organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. / Total Programado (2/10)*100	20	No se cumple la Meta, presenta un nivel bajo de ejecución.
	Organizaciones de pequeños productores del sector primario fortalecidas / Total Programado (22/24)*100	92	Meta con alto cumplimiento
ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA	Organizaciones de mujeres rurales del sector primario./ Total programado (4/8)*100	50	No se cumple la Meta, Presenta un nivel de Cumplimiento Bajo.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

61

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

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA** alcanzó un 54% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **BAJA**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **“REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD”** arroja una utilización según Predis del 95%

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

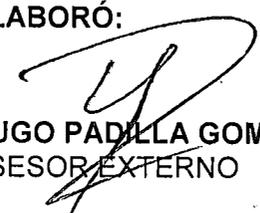
- La ejecución de los recursos debe guardar coherencia con la ejecución del programa y de sus metas.
- Verificar la gestión realizada para la ejecución del programa.
- Reprogramar las metas que presentan baja ejecución.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

62

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
ESTRATEGIA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR			
PROGRAMA: REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD			
SUBPROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	Unidades acuícolas instalada / Total Programado (0/4)*100	0	No se cumple con la meta, presenta un nivel crítico.
	Pescadores y acuicultores artesanales asistidos/ Total Programado (658/80)*100	100	Meta cumplida y sobre ejecutada asistiendo a 658 pescadores y acuicultores artesanales de los cuales se habían programado 80
SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE	Toneladas de pescado producidas / Total Programado (27,49/150)*100	18	NO SE CUMPLE LA META.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE alcanzó un 39% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación de BAJA.			
La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD" arroja una utilización según Predis del 95%.			



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

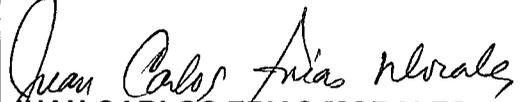
63

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

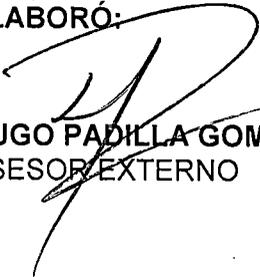
- La ejecución de los recursos debe ser coherente con la ejecución del programa y de sus metas.
- Verificar la gestión realizada de las metas que no presentan cumplimiento o baja ejecución.
- Reprogramar las Metas NO ejecutadas con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el programa y en el plan de Desarrollo Distrital.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE			
ESTRATEGIA: MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO			
PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL			
SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN ANIMAL.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DEL RESULTADOS
PROTECCIÓN ANIMAL	Política pública de protección y conservación animal; formulada, concertada y adoptada / Total Programado (0/0)*100	0	No se cumple con la Meta, No se evidencia indicador.
	Política pública implementada y socializada / Total Programado (0/1)*100	0	No se cumple con la meta programada.
	Diseño y gestión para la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores, realizados / Total Programado (1/1)*100	100	Se realiza diseño de Gestión, cumpliendo con lo programado.
	Unidad móvil de atención Medico Veterinaria instalada/Total Programado (0/1)*100	0	No se cumple con la Meta, No se evidencia indicador.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención médico veterinaria, esterilizados e identificados/ Total Programado $(279/12.500)*100$	2	No se cumple la Meta, solo se atendieron 279 Animales domésticos en estado de abandono o maltratados de los 12500 programados
Caballos cocheros con atención médico Veterinario/ Total Programado $(240/120)*100$	100	Meta cumplida y sobre ejecutada con 240 Caballos cocheros con atención médico Veterinario
Animales utilizados en vehículos de tracción animal "VTA", recuperados, identificados y adoptados/ Total Programado $(19/200)*100$.	10	No se cumple con la meta.
Campañas educativas de prevención y sensibilización efectuadas/ Total Programado $(12/20)*100$	60	Meta cumplida parcialmente llevando a cabo 12 Campañas educativas de prevención y sensibilización de las 20 programadas.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **PROTECCIÓN ANIMAL**. Alcanzó un 34% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación de **CRÍTICO**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, "**POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL**" arroja una utilización según Predis del 100%.



66

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Los recursos ejecutados deben de guardar coherencia con la ejecución de las metas o del programa.
- Revisar la gestión del programa.
- Reprogramar las metas que presentan baja ejecución.

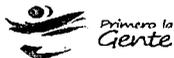
8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

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

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

67

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGIA: PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO ALA DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIAS SUBPROGRAMA: MEJORES ORGANIZACIONES COMUNALES MÁS DESARROLLO.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	MEJORES ORGANIZACIONES COMUNALES MÁS DESARROLLO		
	No de Organizaciones Comunales , asesoradas, Inspecciones, vigiladas y controladas / Total Programado $(261/261)*100$	100	Meta cumplida y sobre ejecutada con 261 Organizaciones Comunales , asesoradas, Inspecciones, vigiladas y controladas de las 261 programadas
	No de Personas que participan en actividades Organizadas por la Administración Distrital./ Total Programado $(269.013/123.088)*100$	100	Meta cumplida y superada con 269.013 Personas que participaron en actividades Organizadas por la Administración Distrital y de las cuales se habían programado 123.088



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Secretaría de Participación y Desarrollo Social en el Subprograma **MEJORES ORGANIZACIONES COMUNALES MÁS DESARROLLO** alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación de **SOBRESALIENTE**.

La evaluación realizada de los recursos ejecutados en el Programa, **"FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIAS"** arroja una utilización según Predis del 93%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Mantener la gestión realizada por cada uno de los responsables a fin de continuar con el fortalecimiento del programa.

8. FECHA: ENERO 30 DE 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:

Hugo Padilla Gomez
HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

CONCLUSIONES GENERALES

La Secretaria de Participación y Desarrollo Social alcanzó a corte 31 de Diciembre de 2018 obtuvo un 75.3 % de cumplimiento de las metas propuestas, lo cual la ubica en un nivel de Cumplimiento **Satisfactorio**, como se evidencia a continuación.

Tabla N° 1.
Programas Plan de Acción SPDS

PROGRAMAS	% DE CUMPLIMIENTO METAS	% RECURSOS EJECUTADOS
PRIMERA INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA	50	85
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FELIZ Y PROTEGIDA	62	56
PROGRAMA JÓVENES INNOVADORES CON ESPERANZA Y FUTURO	78	43
PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES	89	89.33
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	100	91
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES	93	61
LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EJERCICIO DEL PODER	100	98
PRIMERO TU MUJER	100	52
DIVERSIDAD SEXUAL	100	11
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O CUIDADOR Y CUIDADORAS	84.8	63.6
HABITANTE DE CALLE INTEGRADO A LA SOCIEDAD	11	88
EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO	68	28
REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD	51.25	97



70

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL	34	100
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIAS	100	93
TOTAL	74.73	70.4

La ejecución presentada por la Secretaría es de un Nivel de Eficacia y Eficiencia SATISFACTORIO, así mismo, la ejecución presupuestal en general, guarda coherencia con lo realizado por la dependencia.

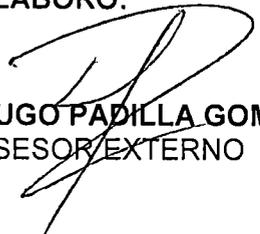
No se pudo realizar la evaluación de la ejecución de los recursos en cada subprograma, ya que la Secretaría de Planeación no consignó en el formato esta información.

Las observaciones son importantes para poder realizar un análisis más profundo, que nos permite realizar una mejor evaluación de la Secretaría y de sus Programas.

Firma:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORÓ:


HUGO PADILLA GOMEZ
ASESOR EXTERNO