



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD ETNICA

OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOSGRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO

SUBPROGRAMA: AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	Comunidad Afro con plan de Etnodesarrollo formaludo / Total Programado (0/2)*100	0	No se cumplió con la meta
	Comunidad Indígena con plan de vida formulado/ Total Programado/ (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta, de la formulación del plan de vida de la comunidad indígena
	Consejos comunitarios con solicitudes de Titulación Colectiva radicadas ante la agencia nacional de tierras/ Total Programado (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta
	Consejos comunarios con reglamentos internos formulados/ Total Programado (0/11)*100	0	No se cumplió con la meta de realizar los consejos comunarios con reglamentos internos



Gerencia
de Planeación

	Comunidades Afros con guardia ancestral conformada./ Total Programado (0/9)*100	0	No se cumplió con la meta
	Organizaciones Afrodescendiente Fortalecidas/ Total Programado (9/5)*100	100	Se cumplió con la meta programada. meta superada

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

- El Subprograma **AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS**, logro un nivel de cumplimiento crítico, con el **16.6%** de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución de un **100%**, durante la vigencia 2018 se ejecutaron **\$300.000.000**, y se asignaron **\$300.000.000**. No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Reprogramar y Cumplir las metas que no cumplieron con lo proyectado, con el fin de Garantizar el cumplimiento del programa.
- Se recomienda realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas programadas.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa José Gómez Aguirre
 Elabora: **Julissa Gómez Aguirre** - Asesora Externa OACI



Cartagena

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:			
LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIDAD ETNICA			
OBJETIVO: SUPERAR LA DESIGUALDAD			
PROGRAMA: PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN			
SUBPROGRAMA: PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN			
NUMERO: CI-0001-19			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.	ODAR Reglamentado mediante acuerdo y en funcionamiento/ Total Programado (0/0,33)*100	0%	No se cumplió con la meta establecida.
	investigaciones sobre las diferentes formas de discriminación realizadas por el ODAR./ Total Programado (0/3)*100	0%	No se cumplió con la meta establecida.
	campana antidiscriminación racial realizadas por el ODAR. / Total Programado (1/3)*100	33%	Se ejecutó parcialmente la meta



Gana Cartago

	Funcionarios capacitados en Enfoque diferencial/ Total Programado (396/227)*100	100%	Se cumplió con la meta programada, meta superada.

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

El subprograma **OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN**, logro un nivel de cumplimiento crítico, con el **33%** de cumplimiento, los recursos asignados presentaron una ejecución del **0%**, durante la vigencia 2018 se asignaron \$ **150.000.000** y no se ejecutaron.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se recomienda reajustar el presupuesto a las necesidades de las metas, toda vez que no se utilizan los recursos para el cumplimiento de lo programado

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Gómez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



Gana
Cartagena

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	---

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

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR

OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

PROGRAMA: EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO

SUBPROGRAMA: EMPRENDIMIENTO ÉTNICO

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.	iniciativas de emprendimiento Indígenas en el Distrito creadas y fortalecidas/ Total Programado. (0/16)*100	0	No cumple con las iniciativas de emprendimiento indignas programadas.
	iniciativas de emprendimiento de Población Afro creadas y fortalecidas/ Total Programado. (0/15)*100	0	No se cumple con las metas.
	Familias Afrodescendientes caracterizadas y Atendidas./ Total Programado.	86	Se cumplió parcialmente la meta programada



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

	(576/666)*100		
--	---------------	--	--

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

- El Subprograma **EMPENDIMIENTO ÉTNICO**, logra un nivel de cumplimiento critico presentando un **28%** de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de **\$100.000.000**, ejecutando el **100%**, es decir **\$100.000.000**. No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se recomienda realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas programadas y que sean consecuentes con el gasto del presupuesto asignado.

FECHA: Enero 30 de 2019

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

Julissa Gomez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI**



Cartagena

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA: BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS SUBPROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA NUMERO: CI-0001-19				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
A) FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA TERRESTRE, MARÍTIMA Y AÉREA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. B) FORTALECIMIENTO DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES (MNVCC) DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. C) FORTALECIMIENTO		Plan integral en ejecución / Total Programado (0,19/0,25)*100	76	Meta cumplida parcialmente



DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (CTI) EN CARTAGENA. D) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA Y OPERACIONAL EN TIERRA Y MAR DE LA ARMADA NACIONAL-CARTAGENA			
---	--	--	--

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

- El Subprograma **PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA** logro un nivel Satisfactorio de cumplimiento equivalente al **76%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ **16.317.804.791** ejecutando el **28%**, es decir \$ **4.640.044.923**. No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Ajustar y cumplir con las metas programadas.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Gómez Aguirre
 Elaboro: Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa AOCl



OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS				
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS				
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO				
NUMERO: CI-0001-19				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA INDIAS.		Consejos Comunales de Seguridad realizados/ Total Programado (14/13)*100	100	Se cumple con la meta programada, realizando 14 Consejos proyectados - meta superada
		Campañas de promoción de la denuncia ciudadana realizadas/ Total Programado (13/2)*100	100	Se cumple con la meta programada. Meta superada
		Barrios priorizados con entornos urbanos recuperados para la convivencia / Total	100	Se cumple con la meta programada, Sectores recuperados en los barrios: Navidad y Puerto pescadores,



Gobernación
Cartagena

	Programado (8/8)*100	pozón sector 14 de Febrero, Boston y San Fernando.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</p> <p>El Subprograma FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, se logró un nivel de cumplimiento Sobresaliente equivalente con el 100%, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 700.000.000, ejecutando el 98%, es decir \$ 688.246.000</p>		
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantener el cumplimiento de Metas programadas. 		
<p>FECHA: Enero 30 de 2019.</p>		
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de Oficina Asesora de Control Interno</p>		

Julissa Gómez Aguirre
 Elabore: **Julissa Gómez Aguirre** - Asesora Externa OACI

El programa **BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS**, presenta un nivel de ejecución Sobresaliente, ejecutando un **94%** en el total de sus metas, el programa en la asignación y ejecución de recursos presentó un **31%** ejecutando, \$ **5.328.290.923,00** de los recursos apropiados que fueron \$ **17.105.531.213,00**.

De lo anterior, se recomienda reajustar el presupuesto a las necesidades de las metas, toda vez que no se utilizan todos los recursos para el cumplimiento de lo programado.



Cartagena de Indias

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA GESTIÓN DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA	Operativos realizados de control y seguimiento a juegos de azar. / Total Programado (16/13)*100	100	Se cumple con la meta programada y se supera.
	Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito/ Total Programado (60/43)*100	100	Se cumple con la meta programada y se supera.

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

El Subprograma **FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR** logro un nivel de cumplimiento sobresaliente equivalente al **100%**, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 370.000.000 , ejecutando el **94%**, es decir \$ 347.840.000



Cartago, Costa Rica

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar con el cumplimiento de las Metas Programadas.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Gómez Aguirre
Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



Gov. Cartagena

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS				
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD				
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA				
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO				
NUMERO: CI-0001-19				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL Á INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DE CARTAGENA		Cárcel distrital funcionando en Inmueble temporal que cumpla con especificidades técnicas requeridas/ Total Programado (0/0,33)*100	0	No se cumple la Meta, describiendo en la matriz que se identifica y visita en compañía de la USPEC nuevo predio localizado en la variante Pozón- Policarpa. Se está a la espera de concepto técnico de la USPEC para las adecuaciones físicas que el predio requiere.
		Garantizar la seguridad y atención jurídica y psicosocial a las internas de la cárcel Distrital / Total Programado (80/26)*100	100	Se cumple con la meta programada y se supera
		Convenio suscrito con INPEC / Total Programado(0/1)*100	0	No se suscribe convenio programado.



--	--	--	--

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

- El Subprograma **FORTALECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO** logro un nivel de cumplimiento critico equivalente al **33%**, debido al incumplimiento de una de las metas, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ **1.226.300.000**, ejecutando el **85%**, es decir \$ **1.046.949.992** No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se recomienda realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de las metas programadas y que sean consecuentes con el gasto del presupuesto asignado.
- Mantener el cumplimiento de Metas con alto cumplimiento.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Gomez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI**



Cartagena

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.	Nueva Estación Bomberil Terrestre Construida/ Total Programado (0/ 0,25)*100	0	No se cumple la creación de una nueva estación bomberil programada
	Estación de Bomberos acuática construida/ Total Programado (0/ 0,25)*100	0	No se cumple la Meta programada
	Estaciones de Bomberos existentes dotadas / Total Programado (3/3)*100	100	Se cumple con la meta programada, dotando las estaciones de Bomberos.

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

El subprograma **FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS** logro un nivel de cumplimiento Critico equivalente al **33%**. Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 11.537.959.169, ejecutando el 10%, es decir \$ \$ 1.256.869.205.



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Reprogramar y Cumplir las metas que no cumplieron con lo proyectado, con el fin de Garantizar la ejecución del programa.
- Utilizar los recursos asignados para las metas programadas, y garantizar así el cumplimiento de las mismas.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Gomez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI**

El Programa **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA**, presenta un nivel de Eficacia bajo, ejecutando un 55 % en el total de sus metas, el programa en la asignación y en la ejecución de recursos presento un 20% Los recursos asignados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 14.737.959.169, ejecutando \$3.055.359.197.



Cartagena

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LÍNEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO

SUBPROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA CERCANO AL CIUDADANO: CASAS DE JUSTICIA, INSPECCIONES, COMISARIAS DE FAMILIA Y	conciliadores actualizados (41 /41)*100	100	Se cumplió con la meta programada.
	Nuevos Conciliadores Formados (15 /15)*100	100	Se cumplió con la meta programada de adquirir nuevos conciliadores
	Casas de Justicia Móviles realizadas. / Total Programado (56/35)*100	100	Se cumplió con la meta programada de fortalecer el sistema Distrital de Acceso a la Justicia Cercano al ciudadano.



CONCILIADORES EN EQUIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	Inspecciones de Policía, Casas de Justicia y comisarías de familia fortalecidas en infraestructura. / Total Programado (20/20)*100	100	Se cumplió con la meta programada de fortalecer el sistema Distrital de Acceso a la Justicia Cercano al ciudadano.
	Inspectores de policía actualizados. / Total Programado (37/33)*100	100	Se cumplió con la meta proyectada, de Actualizar los inspectores de policía
	Inspecciones de Policía, Casas de Justicia y comisarías de familia fortalecidas con personal técnico (ingenieros, arquitectos), jurídico y psicosocial contratado. / Total Programado (43/43)*100	100	Se cumplió con la meta programada, fortaleciendo las Casas de Justicia y comisarías de familias
	Inspecciones de Policía, Casas de Justicia y comisarías de familia fortalecidas con dotación tecnológica y logística. / Total Programado (43/43)*100	100	Se cumplió con la meta programada, fortaleciendo las Casas de Justicia y comisarías de familias

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

El Subprograma **JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO**, logro un nivel de cumplimiento sobresaliente, con el **100%** de cumplimiento, se observa que se proyectaron 3 metas las cuales se ejecutaron con un porcentaje alto, así mismo los recursos presentaron una ejecución de un **92%**, equivalentes a \$ **8.114.730.656** de lo apropiado, \$**8.800.000.000**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar con el fortalecimiento del sistema distrital de acceso a la justicia cercano al ciudadano, con el objetivo de garantizar un buen servicio a la Ciudadanía mediante sus Mecanismos Alternativas de Solución de Conflictos como las casas de justicia, inspecciones, comisarías de familia y conciliadores en equidad del distrito de Cartagena de indias.



FECHA: Enero 30 de 2019
<i>Juan Carlos Frías Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Julissa José Gómez Aguirre
Elaboro: Julissa Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI



Gana
Cartagena

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA

SUBPROGRAMA: CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA	Compañías de promoción de buenas prácticas ciudadanas realizados / Total Programado (10/3)*100	100	Se cumplió con la meta programada, realizando las campañas planeadas.
	Festivales para convivencia realizados./ Total Programado (71/18)*100	100	Meta sobre ejecutada, se realizaron 71 de las 18 festivales programadas.

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

El subprograma **CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA**, logro un nivel Sobresaliente de cumplimiento, observando una gestión del 100%, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ \$ 100.000.002 , ejecutando el 99%, es decir \$ 99.500.000

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Gov
Cartago

- Continuar la Dinámica en la ejecución del programa, a fin de mantener los buenos resultados obtenidos.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Jose Gomez Aguirre
 Elaboro: Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI



Caracas
Cartagena

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	---

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

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: PRIMERO LOS JOVENES

SUBPROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

NUMERO: CI-0001-19

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES VINCULADOS A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA	Jóvenes y sus familias atendidos Psicosocialmente / Total Programado (570/250)*100	100	Meta sobre ejecutada, se realizaron 570 de las 250 atenciones programadas.
	Iniciativas juveniles para emprendimiento promovidas. / Total Programado (0/12)*100	0	No se cumplió con la meta programada
	Festivales deportivos juveniles realizados / Total Programado (15/14)*100 creciste	100	Se cumplió con la meta programada
	Festivales artísticos juveniles realizados/ Total Programado (10/10)*100	100	Se cumplió con la meta programada, realizando los festivales artísticos proyectados
	Mesas de Dialogo	100	Se cumplió con la meta



Carla
Carrizosa

	Realizadas con grupos de pandillas/Total Programado (6/4)*100	programada.
--	---	-------------

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

En el Subprograma **ATENCION INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL** se logra un nivel de cumplimiento sobresaliente presentando un **80%** de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de **\$500.000.000**, ejecutando el **100%**, es decir **\$ 499.996.000**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar la Dinámica en la ejecución del que presentan un alto cumplimiento, a fin de mantener los buenos resultados obtenidos.

FECHA: Enero 30 de 2019

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

Julissa José Gómez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre** – Asesora Externa OACI



Cartagena

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA SIN MIEDOS				
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: PRIMERO LOS JOVENES				
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.				
NUMERO: CI-0001-19				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	
		5.3.ANALISIS DE RESULTADOS		
ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA		Jóvenes atendidos por ASOMENORES, Total Programado/ (154/167)*100	92	Se cumplió con la meta programada.
		Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos por el Centro Transitorio/ Total Programado (138/199)*100	69	Se cumplió parcialmente con la meta programada
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA				
En el Subprograma: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE se logra un nivel de cumplimiento Sobresaliente presentando un 80% de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 450.000.000, ejecutando el 100%, es				



Gerencia
Cada 70000

decir \$ 450.000.000

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar la Dinámica en la ejecución del programa, a fin obtener buenos resultados.

FECHA: Enero 30 de 2019

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

Julissa Gómez Aguirre
 Elaboro: Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI

El Programa **PRIMERO LOS JOVENES**, presenta un nivel de Eficacia Satisfactorio, ejecutando un 80% en el total de sus metas, el programa en la asignación y ejecución de recursos presento un 100% mostrando, los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 950.000.000 ejecutando \$ 949.996.000.



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. ASISTENCIA Y

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	Un Plan Distrital de Prevención y protección de violaciones graves a los DDHH y DIH / Total Programado. (1/1)*100	100	Se cumplió con la meta proyectada
	Proyecto de construcción del centro para la atención integral a las víctimas del conflicto asentadas en el Distrito aprobado por la Unidad Nacional de Víctimas / Total Programado (0/0,5)*100	0	No se cumplió con la meta programada, no se construyó el centro.
	Población víctima atendida / Total Programado. (220/ 392)*100	56	Se cumple con un nivel bajo con la meta programada.
	Hogares víctimas del conflicto beneficiarios de Iniciativas de Generación de ingresos/ Total Programado.	28	Se cumple con un nivel crítico la meta programada.



	(235/ 830)*100		
	hogares víctimas del conflicto que acceden a vivienda propia/ Total Programado. (390/367)*100	100	Se cumplió la meta programada,
	Hogares víctimas del conflicto que acceden a soluciones de habitabilidad/ Total Programado. (41/267)*100	15	Se cumple con un nivel crítico la meta programada.
	Personas víctimas del conflicto que accede a programas de atención sicosocial y Salud mental/ Total Programado. (4170/ 2452)*100	100	Se cumple con un nivel satisfactorio con la meta programada.
	Documento técnico de viabilidad técnica y financiera del Museo / Total Programado. (0/ 1)*100	0	No se cumple con la meta
	Representantes de la población victima que reciben incentivos técnicos y logísticos para participar en espacios de participación./ Total Programado. (22/22)*100	100	Se cumple con la meta programada.
	Estudio técnico de viabilidad administrativa y financiera de la propuesta./ Total Programado. (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta programada del estudio técnico de viabilidad administrativa y financiera

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

- El Subprograma **ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO** logra un nivel de cumplimiento en las metas programadas Bajo, presentando un 50% de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ \$ 1.500.000.000, ejecutando el 95%, es decir \$ 1.428.699.480. No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas.



Go. Cartagena

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas
- Monitorear y realizar seguimiento de las metas que no presentan ejecución y las de baja ejecución para determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios. Por lo que se recomienda replantear o reprogramar y cumplir las metas.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Gómez Aguirre
 Elabore: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**



Gana
Cartagena

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:				
LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ				
OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REINTEGRACION				
SUBPROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION SOCIAL PARA GARANTIZAR SU ACCESO A LA OFERTA DE SERVICIOS DEL ESTADO				
NUMERO: CI-0001-19				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	
		5.3.ANALISIS DE RESULTADOS		
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REINTEGRACION SOCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA		Mesas de Diálogo y reconciliación Realizados./ Total Programado (2/2)*100	100	Se cumple con la meta programada
		Personas en proceso de reintegración social como gestores De Paz./ Total Programado (200/106)*100	100	Se cumple con la meta programada.
		Población desmovilizada que accede a iniciativas productivas de generación de ingreso / Total Programado / (0/47)*100	0	No se cumplió con la meta programada
		Población desmovilizada que accede a viviendas de interés social / Total	0	No se cumple con la meta programada.



	Programado (0/30)*100		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA <ul style="list-style-type: none"> El Subprograma ACOMPANAMIENTO A LA POBLACION EN PROCESO DE SERVICIOS REINTEGRACION SOCIAL PARA GARANTIZAR SU ACCESO A LA OFERTA DE DEL ESTADO logra un nivel de cumplimiento bajo en las metas programadas, presentando un 50% de ejecución, Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 300.000.000, ejecutando el 75%, es decir \$ 227.991.000. No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas. 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO <ul style="list-style-type: none"> Monitorear y realizar seguimiento a las metas que no se ejecutaron Continuar con el acompañamiento a la población en el proceso de servicio de reintegración social en el distrito de Cartagena garantizando la dinámica de la ejecución del programa. 			
FECHA: Enero 30 de 2019.			
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe de Oficina Asesora de Control Interno			


 Elabora: **Julissa Gomez Aguirre** - Asesora Externa OACI



Cartagena

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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LINEA ESTRATEGICA: CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS

SUBPROGRAMA: DERECHOS HUMANOS

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
PROMOCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.	Política Pública en ejecución / Total Programado (0/033)*100	0	No se cumple con la meta
	Jornadas de Promoción, Prevención y atención en DDHH realizadas / Total Programado (5/2)*100	100	Meta superada, realizaron jornadas proyectadas.
	Jornadas de Promoción, Prevención y atención en ESCNNA realizadas / Total Programado (2/1)*100	100	Se cumplió con la meta programada, formulando las jornadas de Promoción, Prevención y atención en ESCNNA
	Jornadas de Promoción, Prevención y atención en Trata de personas realizadas/	50	Se cumplió parcialmente la meta .



	Total Programado (2/4)*100		No se cumplió con la meta.
	un acuerdo (014 de 2008) modificado/ Total Programado (0/1)*100	0	

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

- El Subprograma **DERECHOS HUMANOS** Logro un nivel de ejecución equivalente al 50%, mostrando un nivel bajo de Cumplimiento, y Los recursos apropiados en la vigencia de 2018 fueron de \$ 100.000.000, ejecutando el 100%, es decir \$ 99.900.000. No es coherente la ejecución de los recursos con la ejecución de las metas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Continuar con la dinámica en la ejecución Promoción y Protección De Los Derechos Humanos En el Distrito De Cartagena, cumpliendo con los objetivos previstos.
- Reajustar las metas evidenciadas sin ejecución que se evidencian reincidentes de la vigencia 2017.

FECHA: Enero 30 de 2019

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

Julissa Gomez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gomez Aguirre - Asesora Externa OACI**



Cartagena

OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTÁGENA DE INDIAS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
---	--

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

LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION

OBJETIVO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

NUMERO: CI-0001-19

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3.ANALISIS DE RESULTADOS
PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	priorización de Presupuesto Participativo realizada/ Total Programado (0/1)*100	0	No se cumplió con la meta proyectada de priorizar el presupuesto participativo.
	todo los proyectos priorizados inscritos ante banco de proyectos / Total Programado (0/ según número de proyectos priorizados por la comunidad)*100	0	No se cumplió con la meta programada
	Número de proyectos contratados/ Total Programado	0	No se cumplió con la meta de contratar proyectos



	(2/27)*100		
	Proyectos actualizados y contratos / Total Programado (0/53)*100	0	No se cumplió con la meta programada de actualizar y contratara proyectos

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

El Subprograma **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN** No logro el cumplimiento de las metas establecidas, equivalentes al 0%, obteniendo un nivel crítico y durante la vigencia 2018 se asignaron \$ 150.000.000 y no se ejecutaron.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Verificar la gestión realizada de las metas que no presentan ejecución para determinar las posibles falencias y tomar los correctivos necesarios.
- Reprogramar y Cumplir las metas proyectadas, con el fin de Garantizar el cumplimiento del programa, evidenciando falencias desde el estudio del Plan de Acción de la vigencia 2017.

FECHA: Enero 30 de 2019.

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

Julissa Gómez Aguirre
 Elabore: **Julissa Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI**



CONCLUSION

La Secretaria de Interior y Convivencia Ciudadana, muestra un avance de cumplimiento de ejecución en las metas en la vigencia 2018 de un **55%** considerado dentro de los niveles de eficacia como **Bajo**, y con relación al cumplimiento de los recursos representa un porcentaje de Ejecución del **67%**.

IT	PROGRAMAS	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS
1	FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO	17%	100%
2	PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN	33%	0
3	EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO	28%	100%
4	BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS	94%	31%
5	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	55%	20%
6	JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO	100%	92%
7	CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA	100%	99%
8	PRIMERO LOS JOVENES	80%	100%
9	VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS	50%	95%
10	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN	50%	75%
11	DERECHOS HUMANOS	50%	100%
12	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	0
	Total	55%	67%

- Se evidencia incumplimiento en la mayoría de las metas programadas, las cuales se presumen son las que garantizar la debida gestión de secretaria del Interior y Convivencia ciudadana.
- En la evaluación se evidenciaron metas con un nivel crítico y bajo, de las cuales se recomienda reprogramarlas, reajustarlas a fin de cumplir la meta producto y por ende el Plan de Desarrollo.



Cartago
Cartagón

- La información verificada en el plan de acción de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana es producto de la Información enviada por la Secretaria de Planeación.
- Se recomienda Autoevaluar el presente resultado y mejorar en la presente vigencia el resultado de la ejecución.
- Continuar trabajando con las metas que presenta un cumplimiento del 100%, a fin de mantener la calificación obtenida.
- Se recomienda que el cumplimiento de las metas sea coherentes o consecuentes con la ejecución de los recursos.

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

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

Julissa Gómez Aguirre
 Elaboro: **Julissa Gómez Aguirre - Asesora Externa OACI**