

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|   |   |
|---|---|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:<br>SECRETARIA GENERAL |
|---|---|

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

MACROPROCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA : GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE

OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD

SUBPROGRAMA: GESTIÓN DE CALIDAD

NUMERO DE INFORME: CI-0019-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                 |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
|   | 5.1. INDICADOR   | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS  |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG.)                                 | Macroprocesos certificados /total propuestos = (0/16)x100  | 0%                 | <b>Meta No Cumplida.</b> Lo programado para el periodo 2018 fue certificar 3 macroprocesos de acuerdo a la meta proyectada y no se cumplió con ninguno. De acuerdo a PDF de oficio AMC-OFI-00173377-2019 de la SECRETARIA GENERAL aparece ejecutado en un 99.40% con Código Presupuestal 02-001-06-50-03-03-02-02. y se utilizó para contratación de talento humano para la oficina de Calidad. Comparte presupuesto con los siguientes dos indicadores. |
|   | Mapas de riesgo actualizados /total propuestos=(16/16)x100 | 100%               | <b>Meta Cumplida.</b> A corte 30 de diciembre del año 2018 se actualizaron los 16 mapas de riesgos de macroprocesos. De acuerdo a PDF de oficio AMC-OFI-00173377-2019 de la SECRETARIA GENERAL aparece ejecutado en un 99.40% con Código Presupuestal 02-001-06-50-03-03-02-02. y se utilizó para  |



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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

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

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
|  |   |    | contratación de talento humano para la oficina de Calidad. Comparte presupuesto con el primer y tercer indicador.  |
|  | Adquirir el Software para el control documental y mantenimiento del SIG-SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. | 0% | <b>Meta No Cumplida.</b> A corte 30 de diciembre del año 2018 no se alcanzó la meta propuesta de adquirir el software. De acuerdo a PDF de oficio AMC-OFI-00173377-2019 de la SECRETARIA GENERAL aparece ejecutado en un 99.40% con Código Presupuestal 02-001-06-50-03-03-02-02. y se utilizó para contratación de talento humano para la oficina de Calidad. Comparte presupuesto con el primer y segundo indicador. |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

el programa **GESTIÓN DE CALIDAD**, obtuvo un NIVEL CRÍTICO del 33% en su cumplimiento, El presupuesto presenta una ejecución de un 99,40%. Según la matriz de la Secretaria de Planeación.

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

Se recomienda aplicar los ajustes en la planeación de la gestión por parte de la Dependencia. La ejecución de los recursos debe ser coherente con el cumplimiento de las metas del subprograma. Definir e implementar estrategias tendientes al cumplimiento de las metas no ejecutadas y con ejecución parcial.

**8. FECHA: FEBRERO DE 2019**

**9. FIRMA:**

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

Elaboro:  
*Pilar Andrea Domínguez Rocha*  
**PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA**  
 Asesor Externo





3 3

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.         |                            | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |
|--|----------------------------|--|--|
| <b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  |                            |  |  |
| MACROPOCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                           |                            |  |  |
| PROGRAMA : GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE                        |                            |  |  |
| OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD |                            |  |  |
| SUBPROGRAMA: ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA                         |                            |  |  |
| NUMERO DE INFORME: CI-0019-19  |                            |  |  |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICION DE COMPROMISOS  |  |  |
|  | 5.1.INDICADOR              | 5.2. RESULTADO (%)   | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS  |
| IMPLEMENTAR, OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO          | Política creada            | 0%   | <b>Meta No cumplida.</b> No se identifica Valor a 2018 ni evaluación por parte de Secretaria de Planeación por tal motivo no es posible establecer resultado. De acuerdo al predis se ha ejecutado un 75% del presupuesto por valor de \$ 294.200.000,00 de un presupuesto de \$ 330.000.000. Se recibió PDF de oficio AMC-OFI-0017337-2019 de la Coordinadora de Atención al Ciudadano donde relaciona la ejecución de presupuesto asignado con código presupuestal 02-001-06-50-03-03-02-03 en un 75%. |
|  | Informe de PQRS presentado | 100%   | <b>Meta Cumplida.</b>  |



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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

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

|  |      |  |
|--|------|--|
| Proyecto de Reglamento presentado                                | 0%   | <b>Meta no cumplida.</b> La meta era presentar un (1) reglamento el cual no se cumplió pero de acuerdo al PREDIS se ejecutó el presupuesto de 300.000.000 en su totalidad. Se recibió PDF de oficio AMC-OFI-0017337-2019 de la COORDINADORA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO donde relaciona la ejecución del presupuesto asignado con código presupuestal 02-037-06-50-03-03-02-03 en un 100% en la contratación de talento humano para la atención al ciudadano. |
| Encuestas aplicadas  | 50%  | <b>Meta cumplida parcialmente.</b> Se debían aplicar dos (2) encuestas trimestrales y se cumplió solo con una (1) durante la vigencia 2018.  |
| No. de Informes realizado  | 100% | <b>Meta Cumplida.</b> A corte 30 de diciembre del año 2018 se cumplió con el No. de Informes requeridos.   |
| No. de campañas realizadas                                       | 100% | <b>Meta Cumplida.</b> Se debían cumplir con dos campañas y se adelantaron 3 durante la vigencia.   |
| No. de Capacitaciones realizadas                                 | 60%  | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b> Debieron Cumplirse con 5 capacitaciones y solo se ejecutaron 3.   |
| Difusión de aviso en la página web                               | 100% | <b>Meta Cumplida.</b>  |
| Actualización y validación de preguntas frecuentes en página web | 100% | <b>Meta Cumplida.</b>  |
| Socialización con la juntas de acción comunal realizadas         | 33%  | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b> Debían cumplir con 3 socializaciones en la vigencia y solo cumplieron con una (1).  |



## 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El programa **ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** obtuvo una calificación del 80% ubicada en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE** y una ejecución presupuestal del 75% de acuerdo a la información suministrada por la Dependencia debido a que la matriz de seguimiento no diligenció la información.

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

- Es recomendable diligenciar la información de la meta proyectada, con el fin de realizar una evaluación oportuna de esta dependencia, dada su importancia con la ciudadanía en general.

FECHA: FEBRERO 2019.

## 9. FIRMA:

  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Elaboro:  
  
PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA.  
Asesor Externo



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|  |   |
|--|---|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>SECRETARIA GENERAL – OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |
|--|---|

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

**MACROPOCESO:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**PROGRAMA :** GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE

**OBJETIVO:** FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD

**SUBPROGRAMA:** GESTIÓN DE CALIDAD

**NUMERO DE INFORME:** CI-0019-19

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS |                    |                             |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
|   | 5.1. INDICADOR             | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |

|  |                                 |        |  |
|--|---------------------------------|--------|--|
| <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG.)</b> | Trámites y servicios realizados | 41.67% | <b>Meta se cumplió parcialmente.</b> De acuerdo a información recibida del Asesor Externo de la Secretaria General Pedro David Barraza; la meta del cuatrienio es visibilizar 160 tramites, el año 2016 se inició con 105 tramites como línea base, en el 2017 se pasó a 111 y el año 2018 se finalizó con 126 tramites equivalente a un 41.67%. La ejecución de presupuesto se efectuó por contratación de personal (talento humano) por los \$ 99.400.000 ejecutados con el proyecto de inversión. |
|--|---------------------------------|--------|--|

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

El programa **GESTIÓN DE CALIDAD** obtuvo una calificación del 41.67% ubicada en un nivel de eficacia



BAJO y una ejecución presupuestal del 99.40% de acuerdo a la información suministrada por la Dependencia debido a que la matriz de seguimiento no diligencio la información. Adicional, este indicador pertenece al primer programa evaluado pero se encuentra fraccionado dentro del plan de acción.

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

- Es recomendable diligenciar la información de la meta proyectada, con el fin de realizar una evaluación oportuna de esta dependencia, dada su importancia con la ciudadanía en general.
- Definir e implementar estrategias tendientes al cumplimiento de las metas no ejecutadas y con ejecución parcial.

**FECHA: FEBRERO 2019.**

**9. FIRMA:**

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

Elaboro  
*Pilar Andrea Dominguez Rocha*  
**PILAR ANDREA DOMINGUEZ ROCHA.**  
Asesor Externo



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|  |   |
|--|---|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>SECRETARIA GENERAL – RENDICIÓN DE CUENTAS |
|--|---|

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

**MACROPOCESO:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**PROGRAMA :** GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE

**OBJETIVO:** FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD

**SUBPROGRAMA:** GOBIERNO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO

**NUMERO DE INFORME:**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS       |                    |  |
|---|----------------------------------|--------------------|--|
|   | 5.1. INDICADOR                   | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| GOBIERNO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO                               | Rendiciones de cuenta realizadas | 0%                 | <b>Meta No Cumplida.</b> Debían efectuarse dos rendiciones en la vigencia que no fueron cumplidas. |

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

El programa **RENDICIÓN DE CUENTAS** obtuvo una calificación del 0% ubicada en un nivel de eficacia **CRÍTICO** ya que no cumplieron con las metas.

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

- Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general.



- Definir e implementar estrategias tendientes al cumplimiento de las metas no ejecutadas y con ejecución parcial.

FECHA: FEBRERO 2019.

9. FIRMA:



**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES**  
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Elaboro:



**PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA.**  
Asesor Externo



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.  |  | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:<br>SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE<br>INFORMÁTICA. |   |
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:   |  |  |   |
| MACROPOCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  |  |  |   |
| PROGRAMA : GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE  |  |  |   |
| OBJETIVO: MODERNIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES   |  |  |   |
| NUMERO DE INFORME: CI-0019-19  |  |  |   |
| 4.COMPROMISOS<br>ASOCIADOS AL<br>CUMPLIMIENTO DEL<br>OBJETIVO<br>INSTITUCIONAL                               | 5.MEDICION DE COMPROMISOS  |  |   |
|  | 5.1.INDICADOR  | 5.2.<br>RESULTADO<br>(%)   | 5.3.<br>ANALISIS DE RESULTADOS  |
|  | Número de puntos vive digital ampliados(puntos, kioscos vive digital vivelabs) | 0%   | <b>Meta No Cumplida.</b> No se efectuó esta meta pero de acuerdo al predis se ejecutó el presupuesto de \$150.000.000 en su totalidad. No se recibió información respecto a la ejecución. |
|  | Número de conexiones de hogares  | 100%   | <b>Meta Cumplida</b>  |
| CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA | Mi pymes conectadas a internet.  | 0%   | <b>Meta No Cumplida.</b> No se desarrolló esta meta que debía ser de 350 mypimes conectadas. De acuerdo al predis se ejecutó el presupuesto de \$150.000.000 en su totalidad.             |



|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
|  | Emisora  | 0%                  | <b>Meta No Cumplida.</b>   |
|  | Número de puntos de autoconsulta ampliados                     | 50%                 | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b> De acuerdo a la meta establecida para la vigencia 2018 se cumplió parcialmente por cambio de programas y directrices de gobierno.   |
|  | Porcentaje de cobertura de conexión                            | 100%                | <b>Meta Cumplida.</b>  |
|  | Número de puntos de acceso a internet gratuito incrementado.   | 100%                | <b>Meta Cumplida.</b> Se superó la meta establecida en un 200%   |
|  | Canales de atención ampliados                                  | 83%                 | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b>   |
|  | Centro de Datos Creados  | NO HAY CALIFICACIÓN | <b>NO TIENE META PROYECTO POR LO QUE NO ES POSIBLE SU CALIFICACIÓN.</b>  |
|  | Sedes educativas oficiales con conectividad                    | 0%                  | <b>Meta no Cumplida:</b> Para 2018 debían cumplir con 195 sedes educativas con conectividad y no se cumplió con el compromiso. Se recomienda dar cumplimiento a este indicador dado la importancia de su ejecución en el proceso de aprendizaje de la población educativa. |
|  | Numero de aplicaciones o sistemas de información desarrollados | 30%                 | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b>   |
|  | Sistema de video conferencia del distrito fortalecido          | 0%                  | <b>Meta no cumplida.</b>   |



|  |   |                     |   |
|--|---|---------------------|---|
|  | Licencias ERP Legalizadas   | 0%                  | <b>Meta no cumplida.</b>  |
|  | Número de eventos de violación a la seguridad capturados por elementos tecnológicos | NO HAY CALIFICACIÓN | <b>Meta no Cumplida.</b> De acuerdo al contenido del plan de acción se cumplió la meta al 100% pero dentro del análisis efectuado por la oficina de Control Interno arroja un porcentaje del 41% lo que denota incongruencia. |
|  | NO REGISTRA INDICADOR   | 100%                | NO APARECE IDENTIFICADO EL INDICADOR, SI BIEN IDENTIFICA VALOR A 2018 Y CUMPLIMIENTO AL 100% SE REQUIERE INDIVIDUALIZAR.  |

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

El programa de la **OFICINA DE INFORMÁTICA**, NO POSIBLE CALIFICAR PORQUE NO SE TIENE EN ALGUNOS EL INDICADOR Y EN OTROS LA CALIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN. El presupuesto presenta una ejecución del 100%. Según la matriz de la Secretaria de Planeación.

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

Se recomienda aplicar los ajustes en la planeación de la gestión por parte de la Dependencia.

**8. FECHA: FEBRERO DE 2019**

**9. FIRMA:**

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

Elaboro:

*Pilar Andrea Domínguez Rocha*  
**PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA**  
Asesor Externo



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.                      |   | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>SECRETARIA GENERAL – ARCHIVO<br>DISTRITAL |  |
| <b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>               |   |   |  |
| MACROPOCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  |   |   |  |
| PROGRAMA : GESTIÓN PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE                                     |   |   |  |
| OBJETIVO: FORTALECER LA CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD              |   |   |  |
| SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO DEL DISTRITO DE CARTAGENA. |   |   |  |
| NUMERO DE INFORME: CI-0019-19   |   |   |  |
| <b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>         | <b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>                          |   |  |
|   | <b>5.1.INDICADOR</b>                                      | <b>5.2. RESULTADO (%)</b>   | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>   |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO DEL DISTRITO DE CARTAGENA.              | Metros lineales organizados con tratamiento archivístico. | 29.54%  | <b>Meta no Cumplida.</b> El porcentaje de ejecución es muy bajo teniendo en cuenta que de acuerdo al PREDIS se ejecutó el presupuesto en un 99.66%. De acuerdo a PDF de oficio AMC-OFI-0017200-2019 de la Dirección Administrativa, de Archivo General, se relacionan las gestiones pertinentes adelantadas por esa Dirección para el cumplimiento del plan de acción pero no permite identificar cada proyecto al que se debe aplicar la ejecución. |



|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
|  | <b>Verificar en que se invirtió el presupuesto si no hubo ejecución del indicador.</b> | NO HAY CALIFICACIÓN | EL INDICADOR ES AL PARECER UN COMENTARIO DE QUIEN SUSCRIBIÓ EL PLAN DE ACCIÓN POR LO QUE NO ES POSIBLE HACER UNA VALORACIÓN. |
|  | Plan elaborado   | 100%                | <b>Meta Cumplida.</b>  |
|  | Acta de Comité firmada   | 0%                  | <b>Meta no Cumplida.</b>   |
|  | Decreto numerado y publicado   | 0%                  | <b>Meta no Cumplida.</b>   |
|  | Cuadro de Clasificación Documental Actualizado   | NO HAY CALIFICACIÓN | <b>Meta no Cumplida.</b>   |
|  | Tablas de Retención Documenta Actualizadas   | NO HAY CALIFICACIÓN | <b>Meta No Cumplida.</b>   |
|  | Estudio y las Tablas de Valoración Documental Actualizados                             | NO HAY CALIFICACIÓN | <b>Meta No Cumplida</b>  |
|  | Sistema Integrado de Conservación elaborado e implementado                             | NO HAY CALIFICACIÓN | <b>Meta No Cumplida.</b>   |
|  | Porcentaje de avance en la implementación  | NO HAY CALIFICACIÓN | <b>Meta No Cumplida.</b>   |

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

el programa **FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO**, NO POSIBLE CALIFICAR PORQUE NO SE TIENE EN ALGUNOS EL INDICADOR Y EN OTROS LA CALIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN. El presupuesto presenta una ejecución del 99.66%. Según la matriz de la Secretaria de Planeación.



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

Se recomienda aplicar los ajustes en la planeación de la gestión por parte de la Dependencia.

**8. FECHA: FEBRERO DE 2019**

**9. FIRMA:**

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

Elaboró:  
*Pilar Andrea Domínguez Rocha*  
**PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA**  
Asesor Externo



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.                |                                 | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:<br>OFICINA DE TALENTO HUMANO |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:        |                                 |  |  |
| MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                 |                                 |  |  |
| SUB PROGRAMA : ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                       |                                 |  |  |
| OBJETIVO: PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO                         |                                 |  |  |
| NUMERO DE INFORME: CI-0019-19  |                                 |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL: | 5. MEDICION DE COMPROMISOS      |  |  |
|  | 5.1. INDICADOR                  | 5.2. RESULTADO (%)                                     | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO                                   | Procesos desarrollados          | 100%   | Meta Cumplida.   |
|  | Seguimientos realizados         | 100%   | Meta Cumplida. En oficio de fecha 22 de febrero de 2018 de la Dirección Administrativa de Talento Humano se ejecutó un 99.98% del presupuesto. |
| PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN                                   | Plan Institucional implementado | 44,44%   | Meta Cumplida parcialmente. En oficio de fecha 22 de febrero de 2018 de la Dirección Administrativa de Talento Humano se ejecutó con un        |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO</b></p> <p><b>PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES</b></p> <p><b>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |   |   | cumplimiento de 8 sobre 18 actividades para un 44% de cumplimiento.   |
|  | Seguimientos realizados                                     | 100%  | <b>Meta Cumplida.</b>   |
|  | Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 50%   | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b>  |
|  | Plan de Previsión del Talento Humano elaborado.             | 0%  | <b>Meta No Cumplida.</b>  |
|  | Plan de Incentivos elaborado                                | 100%  | <b>Meta Cumplida.</b>   |
|  | Plan de incentivos implementado                             | 88%   | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b>  |
|  | Matriz revisada   | 100%  | <b>Meta Cumplida.</b> Se recibió evidencias por parte de la Oficina de Talento Humano del cumplimiento de este indicador por vía correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019. |
| Matriz revisada  | 75%   | <b>Meta Cumplida parcialmente.</b> Se recibió evidencias por parte de la Oficina de Talento Humano del cumplimiento de este indicador por vía correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019 |   |



|  |                             |      |  |
|--|-----------------------------|------|--|
|  | Brigadas conformadas        | 100% | <b>Meta Cumplida.</b> Se recibió evidencias por parte de la Oficina de Talento Humano del cumplimiento de este indicador por vía correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019 |
|  | Plan de emergencia diseñado | 100% | <b>Meta Cumplida.</b> Se recibió evidencias por parte de la Oficina de Talento Humano del cumplimiento de este indicador por vía correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019 |
|  | Simulacro realizado         | 100% | <b>Meta Cumplida.</b> Se recibió evidencias por parte de la Oficina de Talento Humano del cumplimiento de este indicador por vía correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019 |
|  | Acompañamiento realizado    | 100% | <b>Meta Cumplida.</b> Se recibió evidencias por parte de la Oficina de Talento Humano del cumplimiento de este indicador por vía correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019 |



## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Oficina de Talento Humano obtuvo una calificación del 92.85% ubicada en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE** y una ejecución presupuestal del 75% de acuerdo a la información suministrada por la Dependencia debido a que la matriz de seguimiento no diligencio la información.

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

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

## 8. FECHA: FEBRERO DE 2019

### 9. FIRMA:

  
**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES**  
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Elaboro:

  
**PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA.**  
Asesor Externo



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.   |   | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>OFICINA DE APOYÓ LOGÍSTICO |  |
| <b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b><br><br><b>MACROPOCESO:</b> GESTION ADMINISTRATIVA<br><br><b>SUB PROGRAMA :</b> ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA<br><br><b>OBJETIVO:</b> ELABORAR PLAN ANUAL DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES<br><br><b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0019-19 |   |  |  |
| <b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>  | <b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>                                  |  |  |
|  | <b>5.1.INDICADOR</b>  | <b>5.2. RESULTADO (%)</b>                                      | <b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA</b>  | Predios con ficha predial inventariados                           | NO HAY CALIFICACIÓN  | No tiene valor a 2018 y calificación de planeación por lo que no se puede determinar su cumplimiento |
|  | Informe de saneamiento catastral                                  | NO HAY CALIFICACIÓN  | No tiene valor a 2018 y calificación de planeación por lo que no se puede determinar su cumplimiento |
|  | Numero de iglesias existentes vs Numero de iglesias inventariadas | NO HAY CALIFICACIÓN  | No tiene valor a 2018 y calificación de planeación por lo que no se puede determinar su cumplimiento |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>   | Plan anual de adquisiciones ejecutado                             | 100%   | <b>Meta Cumplida.</b>  |



|  |   |                     |  |
|--|---|---------------------|--|
|  | Plan Anual Adquisiciones Actualizado                              | 100%                | Meta cumplida.   |
|  | Plan Anual Adquisiciones Actualizado Publicado                    | 100%                | Meta Cumplida.   |
|  | Jóvenes Capacitados   | 100%                | Meta Cumplida.   |
|  | Predios con ficha predial inventariados                           | NO HAY CALIFICACIÓN | No tiene valor a 2018 y calificación de planeación por lo que no se puede determinar su cumplimiento |
|  | Informe de saneamiento catastral                                  | NO HAY CALIFICACIÓN | No tiene valor a 2018 y calificación de planeación por lo que no se puede determinar su cumplimiento |
|  | Numero de iglesias existentes vs Numero de iglesias inventariadas | NO HAY CALIFICACIÓN | No tiene valor a 2018 y calificación de planeación por lo que no se puede determinar su cumplimiento |
|  | Plan anual de adquisiciones ejecutado                             | 100%                | Meta Cumplida.   |
|  | Plan Anual Adquisiciones Actualizado                              | 100%                | Meta cumplida.   |

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Muy a pesar que la OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO dio cumplimiento a las actividades que hacen parte del Subprograma IDENTIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA .no es posible realizar una evaluación en porcentajes del cumplimiento, ya que no está diligenciada la información correspondiente a la meta proyectada o propuesta a corte Diciembre de 2018.



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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

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

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

Es recomendable diligenciar la información de la meta proyectada, con el fin de realizar una evaluación oportuna de esta dependencia, dada su importancia en la Administración Distrital.

**8. FECHA: FEBRERO DE 2019**

**9. FIRMA:**

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

Elaboro:

*Pilar Andrea Domínguez Rocha*  
**PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA.**  
Asesor Externo



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|--|
| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.  |                            | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:<br>SECRETARIA GENERAL |  |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  |                            |   |  |
| MACROPOCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   |                            |   |  |
| PROGRAMA : PROGRAMA CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR   |                            |   |  |
| OBJETIVO: NO IDENTIFICA  |                            |   |  |
| NUMERO DE INFORME: CI-0019-19  |                            |   |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICION DE COMPROMISOS |   |  |
|  | 5.1. INDICADOR             | 5.2. RESULTADO (%)                              | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| NO TIENE NOMBRE DEL PROYECTO   | Jóvenes Capacitados        | 100%  | Meta Cumplida. El valor 2018 era de 1050 jóvenes capacitados y se atendieron 1150. |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:<br>Aunque el programa PROGRAMA CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR cumplió con sus metas proyectos no es posible evaluar por falta de información en cuanto a los objetivos del programa.         |                            |   |  |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:<br>Se recomienda diligenciar la información antes relacionada para poder cumplir con el propósito de la evaluación por parte de la Oficina Auditora de Control Interno. |                            |   |  |
| FECHA: FEBRERO 2019.   |                            |   |  |
| 9. FIRMA:  |                            |   |  |
| <br><b>JUAN CARLOS FRÍAS MORALES</b><br>Jefe Oficina asesora de Control Interno   |                            |   |  |
| Elabora:<br><br><b>PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA.</b><br>Asesor Externo  |                            |   |  |



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
PLAN DE TRABAJO U OPERATIVO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.  |   | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:<br>SECRETARIA GENERAL – OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL |   |
|--|---|--|---|
| 3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:   |   |  |   |
| MACROPOCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   |   |  |   |
| PROGRAMA : FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS   |   |  |   |
| OBJETIVO: COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Y PAZ.   |   |  |   |
| NUMERO DE INFORME: CI-0019-19  |   |  |   |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICION DE COMPROMISOS   |  |   |
|  | 5.1.INDICADOR   | 5.2. RESULTADO (%)   | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Y PAZ.   | Gestionar recursos de Cooperación por vías no tradicionales para el desarrollo. | 15.20%   | <b>Meta no Cumplida.</b> En oficio AMC- OFI-0015783-2019 manifiestan no tener presupuesto asignado por lo que gestionaron cooperación técnica que de acuerdo a lo contenido en dicho escrito les permitió ejecutar un 4,41% de su meta; muy por encima de la calificación de la Secretaria de Planeación cuyo valor fue de un 15.20%. Se recomienda continuar con la ejecución de este subprograma. |
| OPINIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  |   |  |   |
| El programa <b>OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b> obtuvo una calificación del 15.20% ubicada en un nivel de eficacia <b>CRÍTICO</b> de acuerdo a la información suministrada por la Dependencia debido a que la matriz de seguimiento. |   |  |   |





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

Es recomendable efectuarse la meta proyecto dada su importancia en cuanto al cumplimiento de mantener la transparencia en la actuación del Distrito frente a la ciudadanía en general. Definir e implementar estrategias tendientes al cumplimiento de las metas no ejecutadas y con ejecución parcial.

**FECHA: FEBRERO 2019.**

**9. FIRMA:**

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

Elaboro:

*Pilar Andrea Domínguez Rocha*  
**PILAR ANDREA DOMÍNGUEZ ROCHA.**  
Asesor Externo



## CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada a la Secretaria General, en el cumplimiento de su plan de acción de la vigencia 2018, se concluye que la gestión de sus programas obtuvo una calificación de 33.33% ubicada en un nivel de eficacia **CRÍTICO**. A continuación los porcentajes de cumplimiento de cada programa:

| PROGRAMA                     | % CUMPLIMIENTO |
|------------------------------|----------------|
| Gestión Publica Transparente | 22,5%          |
| Cartagena para invertir      | -              |
| Finanzas Robustas y sanas    | 15.20%         |
| <b>MEDIA DE CUMPLIMIENTO</b> | <b>33,33%</b>  |

Lo anterior refleja la necesidad de avanzar, en el cumplimiento oportuno de las estrategias, planes y programas contemplados en el Plan de Acción.

En cuanto a la ejecución presupuestal y observando la información contenida en la matriz suministrada por Secretaria de Planeación se apropiaron un total de \$ 2.086.887.898,00 de los cuales se ejecutaron \$ 1.906.326.498,00, equivalente al 91,35%.

Así mismo se evidencia la falta de coherencia entre la ejecución física de las metas y la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento de los programas.

Se sugiere continuar desarrollando las actividades establecidas en el plan de acción para la vigencia 2019, por medio de los indicadores de gestión, los cuales permiten realizar un seguimiento permanente y continuo de las labores encomendadas.

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."



## RECOMENDACIONES

- Diligenciar a cabalidad cada una de las áreas a evaluar dentro del plan de acción para lograr el efectivo análisis y verificación del cumplimiento de las metas acorde con el plan de desarrollo.
- Aunar esfuerzos en el cumplimiento de las metas toda vez que se requiere coherencia en la ejecución de los proyectos frente al gasto del recurso presupuestal.
- Es necesario especificar los recursos asignados y ejecutados por cada proyecto y meta proyecto.
- Se recomienda monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas a fin lograr el cumplimiento de metas programas en el plan de desarrollo en vigor.
- para efectos de facilitar la evaluación del subprograma gestión de calidad, debería integrarse el indicador de trámites y servicios seguido de los anteriores indicadores de este subprograma y no hacerlo de manera fraccionada como esta diligenciado en la matriz.

Atentamente,

  
**JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.**

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

