

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

1

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Departamento Administrativo De Valorización Distrital		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE				
LINEA ESTRATEGICA: MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO				
OBJETIVO: GESTION DEL RIESGO				
PROGRAMA:				
SUBPROGRAMA: PLAN DE DRENAJE PLUVIALES				
NÚMERO: CI-0007-19				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PLAN DE DRENAJES PLUVIALES		5.41 kms de diseño de ingeniería de detalle del Plan de Drenajes pluviales. (Fuente Valorización 2015) (5.41/16.19) *100	100%	<b>Meta Superada.</b> Lo programado para el periodo 2018 5.41 kms de diseño de ingeniería de detalle del Plan de Drenajes pluviales. se superó en 32. Kms la meta proyectada.
		2.55 kms de construcción y revestimiento en concreto rígido de canales del Plan de Drenajes pluviales. (3.47/4.74) *100	73%	<b>Meta No Alcanzada.</b> A corte 30 de diciembre del año 2018 se alcanzó la meta propuesta.
		Kms De Playas Protegidas (0/0,3) *100	0%	<b>Meta No Alcanzada.</b> Se reincide en el incumplimiento de la meta en las dos vigencias anteriores.
		37 km de vías regionales (Fuente: Valorización 2015) (43/0) *100	0%	<b>Meta Crítica.</b> No se ha avanzado debido a que se están buscando recursos para la culminación de la vía Transversal Barú, la cual está suspendida por la falta de la protección Costera de Playetas.

	3,96 km de vías urbanas (5.16/0)	0%	<b>Meta Crítica.</b> Están en la búsqueda de recursos para la Ampliación Av 1ª Boca grande (2,5 km) , Se realizó el diseño de la ampliación de la vía 1a de Boca grande y el cual se encuentra en revisión. Se ejecutará la prolongación de la Calle canal 20 de Julio en el corregimiento de Santa Ana de la Isla de Barú.
	2500 m2 de espacio público (5050/4000) *100	100	<b>Meta Superada.</b>

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS** La DIRECCION ADMINISTRATIVA DE VALORIZACION DISTRITAL en la puesta en marcha de subprograma PLAN DE DRENAJES PLUVIALES

logro un nivel **MEDIO** de cumplimiento, ejecutando el **62%** de sus metas. El presupuesto presenta una ejecución de un 88, 00%. Según la matriz de la Secretaria de Planeación, siendo coherente con las metas ejecutadas.

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

De acuerdo con la evaluación realizada se observa que en la vigencia 2018 se invirtió de manera adecuada el rubro asignado en la meta establecida, se invita a continuar con la gestión de la misma manera.

**FECHA: ENERO 30 DE 2018.**

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

Elaboro: Yasmina Pérez Villa- Aury Mulford Angarita  
 AE. OACI

### CONCLUSION

De acuerdo con la ejecución de los programas, la **Departamento Administrativo De Valorización Distrital** alcanzó en el cumplimiento de metas un **62%** que lo ubica en un nivel de eficiencia **MEDIO**, según la **TABLA 1**.

Se recomienda monitorear y hacer seguimiento a las metas no cumplidas a fin lograr el cumplimiento de metas programas en el plan de desarrollo vigente, igualmente continuar trabajando de manera proactiva en las metas de alta ejecución para mantener la calificación obtenida.

Además, se deja claridad que 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.

SUBPROGRAMA:	Departamento Administrativo De Valorización Distrital	
	% DE CUMPLIMIENTO METAS	% CUMPLIMIENTO DE RECURSOS
5.41 kms de diseño de ingeniería de detalle del Plan de Drenajes pluviales. (Fuente Valorización 2015) (5.41/16.19) *100	100%	0%
2.55 kms de construcción y revestimiento en concreto rígido de canales del Plan de Drenajes pluviales. (3.47/4.74) *100	73%	90%
Kms De Playas Protegidas	0%	0%
37 km de vías regionales (Fuente: Valorización 2015) (43/0) *100	0%	0%
3,96 km de vías urbanas (5.16/0)	0%	51%
2500 m2 de espacio público (5050/4000) *100	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>62%</b>	<b>89%</b>

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

Elaboro: Yasmina Pérez Villa- Aury Mulford Angarita  
 AE. OACI