



ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

1. ENTIDAD: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. ÁREA EVALUADA: GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
--	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO: 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: ECONOMÍA POPULAR 3.3. PROGRAMA: Fomento empresarial y desarrollo sostenible 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2025 3.5. FECHA: 31/01/2025

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Formalizar seiscientos (600) vendedores con emprendimiento y creación de pequeña empresa	Número de vendedores formalizados con emprendimiento y creación de pequeña empresa (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.
Diseñar seis (6) mobiliarios urbanos para el emprendimiento económico	Número de vendedores formalizados con emprendimiento y creación de pequeña empresa (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.

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

Las metas asociadas al programa “...Fomento empresarial y desarrollo sostenible...”, no fueron evaluadas, toda vez que no se encontraban programadas en el plan de acción para su cumplimiento en la vigencia 2024; Por otra parte, no se reportaron movimientos presupuestales en la evaluación realizada por Secretaria de Planeación en su seguimiento al Plan de acción, POAI y la información de avance de proyectos en SUIFP y SPI.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

- 3.1. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO.
3.2. **IMPULSOR DE AVANCE:** SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO.
3.3. **PROGRAMA:** Desarrollo del nuevo Sistema de Mercados del Distrito

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Formalizar a ciento setenta y seis (176) O.E.P. reubicados al interior del mercado	Número de Ocupantes del Espacio Público (O.E.P.) que fueron reubicados en zonas al interior del mercado formalizados (tramo 5A Transcribe y otros) (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.
Formalizar a seiscientos cuarenta y siete (647) O.E.P. de zonas no intervenidas en el mercado de Bazurto pendientes por formalizar en mercados sectoriales	Número de Ocupantes del Espacio Público (O.E.P.) de zonas no intervenidas en el mercado de Bazurto pendientes por formalizar en mercados sectoriales (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.

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

Las metas asociadas al programa "...Desarrollo del nuevo Sistema de Mercados del Distrito ...", no fueron evaluadas, toda vez que no se encontraban programadas en el plan de acción para su cumplimiento en la vigencia 2024; Por otra parte, no se reportaron movimientos presupuestales en la evaluación realizada por Secretaria de Planeación en su seguimiento al Plan de acción, POAI y la información de avance de proyectos en SUIFP y SPI.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA


3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE.

3.2. **IMPULSOR DE AVANCE:** ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y ESPACIO PÚBLICO.

3.3. **PROGRAMA:** RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Recuperar y mantener ciento ochenta y cinco mil (185.000) metros cuadrados de espacios públicos	Metros de espacios públicos recuperados y mantenidos $(67148.66/30000)*100$	100 %	Las evidencias no fueron suficientes para soportar los avances de la meta, por lo anterior, no es posible realizar una evaluación para generar una conclusión razonable que indique el porcentaje de avance de esta.
Habilitar once mil (11.000) metros cuadrados de espacio público nuevos para el aprovechamiento económico	Metros cuadrados de espacio público aprovechados económicamente (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.
Presentar doscientas (200) querellas para la recuperación del espacio público en Cartagena	Número de querellas presentadas para la recuperación del espacio público en Cartagena $(25/20) *100$	100 %	El área evaluada no remite evidencias para determinar el cumplimiento de la meta. Por lo anterior esta Oficina Asesora se abstiene de emitir una evaluación para generar una conclusión razonable que indique el porcentaje de avance de esta.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

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

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI). En la información enviada, se evidenció la remisión de dos informes ejecutivos relacionados con la meta "...30.000 metros de espacios públicos recuperados y mantenidos..."; sin embargo, estos no permiten verificar su cumplimiento.

En cuanto a la meta "...20 querellas presentadas para la recuperación del espacio público en Cartagena...", el área responsable no remitió evidencia de dichas querellas, lo que impide emitir un juicio de evaluación.

Se identificaron debilidades en la rendición de información en el formato del Plan de Acción Institucional reportado por la Gerencia de espacio público y movilidad. En la pestaña "...3. Inversión...", se registró en la columna AK Reporte (Enlace de SECOP), los enlaces no remiten a los procesos contractuales.

El programa "...Recuperación y Transformación del Espacio Público ..." cuenta con doce (12) fuentes de financiación, por un valor de Ocho mil ciento ochenta y tres millones trescientos ocho mil doscientos noventa y ocho con veinticuatro centésimos (\$ 8,183,308,298.24), de los cuales se comprometieron Cinco mil novecientos cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientos treinta y siete con cincuenta centésimos (\$ 5,955,665,937.50) equivalentes al sesenta, cuarenta y nueve por ciento (60,49%) del presupuesto definitivo.

Las diez (10) fuentes de financiación que hicieron parte de la ejecución representan el 60,49% de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de cuatro mil seiscientos noventa y un millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos tres con setenta y cinco centésimos (\$ 4,691,651,903.75).

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Ciudad conectada y sostenible.

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena amigable con el ambiente.

3.3. PROGRAMA: Generación de espacios públicos revitalizados y adaptados para todos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS CUMPLIMIENTO OBJETIVO INSTITUCIONAL	AL DEL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

Diseñar diez mil (10.000) metros lineales de senderos peatonales	Metros lineales de senderos peatonales diseñados (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.
Diseñar y construir seis (6) megaproyectos de parques con criterios de adaptación al cambio climático.	Megaproyectos de parques con criterios de adaptación al cambio climático diseñados y construidos (0.6/1)*100	60%	Las evidencias no fueron suficientes para soportar los avances de la meta, por lo anterior, no es posible realizar una evaluación para generar una conclusión razonable que indique el porcentaje de avance de esta..

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

El resultado reportado por la Secretaría de Planeación no coincide con la evaluación de las evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI). En la información enviada, se evidenció la remisión de acta Reunión 004 Distrito Creativo relacionados de fecha 19/11/2025 con la meta "...Diseñar y construir un Megaproyectos de parques con criterios de adaptación al cambio climático..."; sin embargo, esta no permite verificar su cumplimiento, en esta acta se establecen compromisos previos a 31 de diciembre de 2024, para los cuales no se reporta evidencias de cumplimiento.

Se identificaron debilidades en la rendición de información en el formato del Plan de Acción Institucional reportado por Gerencia de espacio público y movilidad. En la pestaña "...3. Inversión...", no relacionan registros en la columna AK Reporte (Enlace de SECOP).

El proyecto cuenta con una (1) fuente de financiación, por un valor de Dos mil novecientos diez millones. (\$ 2,910,000,000.00), de los cuales Dos mil cuatrocientos noventa y nueve millones seiscientos mil. (\$ 2,499,600,000.00) equivalentes a los ochenta y cinco puntos noventa por ciento (85.90%) del presupuesto definitivo.

La fuente de financiación que hizo parte de la ejecución; representa el treinta y ocho puntos cincuenta y tres (38.53%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de Setecientos setenta y seis millones seiscientos mil. (\$ 776,600,000.00).



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Ciudad conectada y sostenible.


3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena adaptada al clima y resilientes a los desastres.

3.3. PROGRAMA: Adaptación del espacio público al cambio climático.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Formular e implementar un (1) Plan Integral de Parques y Zonas verdes	Plan Integral de Parques y Zonas Verdes formulado e implementado. (0.22/0.25) *100	88%	Las evidencias no fueron suficientes para soportar los avances de la meta, por lo anterior, no es posible realizar una evaluación para generar una conclusión razonable que indique el porcentaje de avance de esta.
Mejorar cinco (5) kilómetros de orillas para uso recreativo en caños, lagos y lagunas	Kilómetros de Orillas mejorados para uso recreativo en caños, lagos y lagunas. (67315/2) *100	100%	Las evidencias no fueron suficientes para soportar los avances de la meta, por lo anterior, no es posible realizar una evaluación para generar una conclusión razonable que indique el porcentaje de avance de esta.

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

Se identificaron debilidades en la rendición de información en el formato del Plan de Acción Institucional reportado por Gerencia de espacio público y movilidad. En la pestaña "...3. Inversión...", se registró en la columna AK Reporte (Enlace de SECOP), el único enlace relacionado no remite al proceso contractual.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

El proyecto cuenta con una (1) fuente de financiación, por un valor de Dos mil novecientos diez millones. (\$ 2,910,000,000.00), de los cuales Dos mil cuatrocientos noventa y nueve millones seiscientos mil. (\$ 2,499,600,000.00) equivalentes a los noventa y un, cuarenta y dos porcentual (91.42%) del presupuesto definitivo.

La fuente de financiación que hizo parte de la ejecución representa el ochenta y siete punto noventa y un porcentual (87.91%) de las órdenes de pago (giros) obtenidas del informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (PREDIS) con un valor de Dos mil setenta y cuatro millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos trece con ochenta y cinco centavos (\$ 2,074,174,413.85).

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Ciudad conectada y sostenible.

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Ciudad histórica y patrimonial.

3.3. PROGRAMA: Sostenibilidad del espacio público del Centro Histórico de Cartagena de Indias.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Formular e implementar un (1) un Plan Especial de Movilidad y Peatonalización del Centro Histórico	Plan Espacial de Movilidad y Peatonalización del Centro Histórico Formulado e Implementado (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.
Mejorar quince (15) plazas, Parques y Plazoletas del Centro Histórico	Plazas, Parques y Plazoletas del Centro Histórico mejoradas (0/2) *100	0 %	Aunque la meta fue programada para la vigencia evaluada, esta no fue ejecutada.
Elaborar un (1) Estudio de Capacidad de Carga del Espacio Público Patrimonial	Estudio de Capacidad de Carga del Espacio Público Patrimonial elaborado (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.
Elaborar una (1) Cartilla del Espacio Público Patrimonial	Cartilla del Espacio Público Patrimonial elaborada	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.




ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

(No programada)
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
<p>Este programa cuenta con cuatro (4) metas, solo una (1) de estas programada para la vigencia, sin embargo, esta tampoco pudo ser ejecutada. Por lo que se concluye que este programa en la vigencia evaluada no se ejecutó; cuenta con nueve (9) actividades y es respaldado por el proyecto “Fortalecimiento y Sostenibilidad del Espacio Público del Centro Histórico en el Distrito de Cartagena de Indias”.</p> <p>Sin embargo, se observó tres (3) fuentes de financiación por valor de Mil setecientos cincuenta y cuatro millones treinta y un mil quinientos setenta y uno con cincuenta y siete centésimos \$ 1,754,031,571.57, de los cuales se comprometieron Novecientos cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y un mil novecientos noventa con centésimos \$ 956,841,990.00 equivalentes al 54,55% del presupuesto definitivo. La fuente de financiación que hizo parte de la ejecución representó el 16,62% de las órdenes de pago (giros) registradas en el informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones (PREDIS) con un valor de Doscientos noventa y un millones seiscientos mil \$ 291,600,000.00.</p> <p>La anterior ejecución resulta incoherente considerando que como se mencionó anteriormente, la única meta programada en el plan de acción no presentó ejecución, ni mucho menos se reportó el cumplimiento de estas o de las actividades asociadas a los proyectos “...2020130010160 Diseño de plan integral para mejorar la movilidad en Cartagena de Indias...” y “...2020130010211 conservación integral del espacio público Cartagena de indias...”</p>

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Ciudad conectada y sostenible.			
3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Ciudad histórica y patrimonial.			
3.3. PROGRAMA: Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su área de influencia para la recuperación del patrimonio arqueológico, material e inmaterial.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Rehabilitar cuatro (4) espacios	Espacios públicos rehabilitados que	Meta no programada para la vigencia	Meta no programada



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

públicos que comunican el Centro Histórico y Castillo de San Felipe.	comunican el Centro Histórico y Castillo de San Felipe (No programada)	2024.	para la vigencia 2024.
Construir dos (2) enlaces peatonales de cordón amurallado	Enlaces peatonales de cordón amurallado construidos (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.

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

Las metas asociadas al programa "...Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su área de influencia para la recuperación del patrimonio arqueológico, material e inmaterial...", no fueron evaluadas, toda vez que no se encontraban programadas en el plan de acción para su cumplimiento en la vigencia 2024; Por otra parte, no se reportaron movimientos presupuestales en la evaluación realizada por Secretaria de Planeación en su seguimiento al Plan de acción, POAI y la información de avance de proyectos en SUIFP y SPI.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Ciudad conectada y sostenible.

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Infraestructura, movilidad sostenible y accesibilidad para todos

3.3. PROGRAMA: Movilidad ordenada, sostenible y amigable con el medio ambiente.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Diseñar y demarcar veinte (20 km) de ciclorrutas	Kilómetros de ciclorrutas diseñadas y demarcadas (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.
Diseñar y demarcar veinte (20) Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER)	Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) diseñadas y	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

	demarcadas (No programada)	
--	-------------------------------	--

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

Las metas asociadas al programa "...Movilidad ordenada, sostenible y amigable con el medio ambiente ...", no fueron evaluadas, toda vez que no se encontraban programadas en el plan de acción para su cumplimiento en la vigencia 2024; Por otra parte, no se reportaron movimientos presupuestales en la evaluación realizada por Secretaria de Planeación en su seguimiento al Plan de acción, POAI y la información de avance de proyectos en SUIFP y SPI.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Ciudad conectada y sostenible.

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Infraestructura, movilidad sostenible y accesibilidad para todos


3.3. PROGRAMA: Cartagena ordenada alrededor del agua.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS POR OACI
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas	Kilómetros recuperados de bordes de costa de cuerpos de agua (No programada)	Meta no programada para la vigencia 2024.	Meta no programada para la vigencia 2024.

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

La meta asociada al programa "...Cartagena ordenada alrededor del agua ...", no fue evaluada, toda vez que no se encontraba programada en el plan de acción para su cumplimiento en la vigencia 2024; Por otra parte, no se reportaron movimientos presupuestales en la evaluación realizada por Secretaria de Planeación en su seguimiento al Plan de acción, POAI y la información de avance de proyectos en SUIFP y SPI.

LIMITACIONES

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

- Los avances reportados por el área evaluada no fueron soportados con documentos verificables, lo que genera dudas sobre la precisión de los datos presentados.
- Existen variaciones significativas entre lo reportado en los informes internos y lo verificado por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), afectando la confiabilidad de los indicadores de cumplimiento.

CONCLUSIONES

- Los avances reportados no fueron soportados con documentos verificables, lo que genera dudas sobre la precisión de los datos presentados.
- Existen variaciones significativas entre lo reportado en los informes internos y lo verificado por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), afectando la confiabilidad de los indicadores de cumplimiento.
- Existen discrepancias entre los datos financieros reportados en el SPI y el POAI, lo que puede dificultar la toma de decisiones estratégicas basadas en información confiable.

CONCLUSIONES


- El programa “...Sostenibilidad del espacio público del Centro Histórico de Cartagena de Indias...” registró una ejecución de recursos de inversión del **54.55 %**. Sin embargo, resulta incoherente que se haya reportado dicha ejecución, dado que para la vigencia 2024 solo se programó una de sus metas y esta no mostró ejecución, ni reportó evidencias de la realización de las actividades del proyecto.
- El 77.78% de las metas proyectadas en el plan de acción (equivalente a 14 metas), no fueron programadas para la vigencia 2024.
- El 100% de los enlaces relacionado en el formato del Plan de Acción Institucional columna AK Reporte (Enlace de SECOP), remiten a los procesos contractuales, afectando la transparencia del seguimiento contractual y presupuestal.
- Aunque el programa “Recuperación y transformación del Espacio Público” reporta un avance del 100%, la falta de evidencias verificables pone en duda la efectividad del reporte. Es importante implementar procesos de verificación más sólidos para garantizar que los avances reflejen la realidad de los proyectos.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento para garantizar que los avances reportados sean verificables y alineados con la realidad de los proyectos.
- La falta de información confiable, de alineación entre sistemas y reportes internos pueden llevar a decisiones estratégicas basadas en datos inexactos o incompletos.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

Tabla 1. Avances de los programas, ejecución de recursos.

PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE CUATRENIO
Fomento empresarial y desarrollo sostenible	No programado	No programado	No programado	No programado
Desarrollo del nuevo sistema de mercados del distrito	No programado	No programado	No programado	No programado
Recuperación y transformación del espacio público	60.00%	No fue posible evaluar	60.49%	16.27%
Generación de espacios públicos revitalizados y adaptados para todos	30.00 %	No fue posible evaluar	38.53%	10.00 %
Adaptación del espacio público al cambio climático	91.60 %	No fue posible evaluar	87.91%	61.00 %
Sostenibilidad del espacio público del Centro Histórico de Cartagena de Indias	0%	0%	16.62%	0%
Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su área de influencia para la recuperación del patrimonio arqueológico, material e inmaterial	No programado	No programado	No programado	No programado

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

Movilidad ordenada, sostenible y amigable con el medio ambiente	No programado	No programado	No programado	No programado
Recuperación y estabilización del sistema hídrico y litoral de Cartagena.	No programado	No programado	No programado	No programado
TOTAL	45.40	0	58.20	11.24

Elaborada con datos obtenidos del Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones y el seguimiento realizado al plan de acción de la OAGRD.

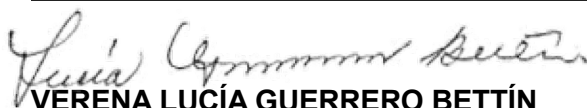
RECOMENDACIONES:

- Dado que el 77.78% de las metas proyectadas en el Plan de Acción no fueron programadas para la vigencia 2024, es necesario realizar una planificación más estratégica y ajustada a los tiempos y capacidades reales de ejecución, asegurando que las metas establecidas sean alcanzables dentro de los periodos definidos y cuenten con los recursos necesarios.
- Establecer mecanismos de control que aseguren la correcta vinculación de la información en el SECOP, permitiendo un seguimiento más claro y preciso de los procesos contractuales.
- Integración más efectiva entre las plataformas utilizadas para el seguimiento de los proyectos, asegurando que los datos sean confiables, consistentes y útiles para la gestión administrativa.

Con las acciones anteriores, se podría mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad en la ejecución de los proyectos, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima y que los avances reportados reflejen la realidad del trabajo realizado.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría 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.


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN

Jefe Oficina Asesora de Control Interno



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

Revisó: Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno