



FORMATO 4
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Desarrollo Económico incluyente PROGRAMA: Integración Territorial SUBPROGRAMA: Proyectos entre Ciudades y Competitividad social NUMERO: CI-0010-19			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Apoyo a la gestión e implementación de los programas que buscan mejorar la competitividad e integración regional de CARTAGENA, enmarcada en el objetivo "Desarrollo Económico "	Proyecto Formulado y gestionado / Projectado (0/0)*100	0%	Las tres metas de este programa no presentan ejecución, siendo reiterativo con respecto a la vigencia 2017. Para la vigencia 2018 no se asignaron recursos para el cumplimiento de este objetivo.
	Proyecto Formulado y gestionado (Apuestas productivas de la ciudad) / Projectado (0/0)*100	0%	
	Ventanilla Única VUC implementada / Projectada. (0/0)*100	0%	



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

El programa **INTEGRACIÓN TERRITORIAL** no presentó ejecución, equivalente a una calificación **CRÍTICA**. En cuanto a la ejecución de los recursos no se pudo realizar la evaluación, ya que no se apropiaron recursos para el cumplimiento de este parte de este subprograma.

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

- Es necesario reevaluar las metas de este programa, ya que por dos años consecutivos su calificación ha sido **CRITICA**.
- Diligenciar la columna de observaciones, con el fin de evaluar razones por la cuales no se han cumplido las metas en su totalidad.

8. FECHA:

Enero 30 de 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Martha Ligia Puello
Asesora Externa de la OACI

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA E PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Territorio Sostenible ,ordenado ,equitativo e incluyente PROGRAMA: Desarrollo Urbano Territorial SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la Dinámica Urbana, y territorio OJOS DE LA CIUDAD			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito De Cartagena de Indias	No de quejas presentadas en comparación al 2015 /proyectada (25/30)*100	83.33%	Se redujo en un 25% el número de quejas presentadas por la Ciudadana.
	No de licencias de construcción reportadas por los curadores proyectada (50/100)*100	50	Se realizó vigilancia al 50% de la licencias otorgadas por los curadores urbanos.
Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito De Cartagena de Indias	No de proyectos que requieren enajenación proyectada (20/20)*100	100	Se cumplió con el 100% de los proyectos que requieren enajenación.
Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito De Cartagena de Indias	No de solicitudes efectuadas de las alcaldías locales /proyectado (20/20)*100	100	Se realizó inspección al 100% de las solicitudes que efectuaron las alcaldía locales.
Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito De Cartagena de Indias	No de informes dirigidos al IPCC /proyectada(0/30)*100	0	No se cumplió la meta



Primero la
Gente



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

	No de licencias reportadas por los curadores urbanos/proyectado $(10/10)*100$	100	Se realizó la revisión del 10% de las licencias reportadas por los curadores urbanos.
Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito De Cartagena de Indias	No de licencias de las alcaldías locales otorgadas por los curadurías urbanas urbanas/proyectado $=(0/40)*100$	0	No se cumplió la meta proyectada.
	No de remisiones de licencias de ocupación remitidas a la Secretaria /proyectado $=(0/10)*100$	0	No se cumplió la meta
Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito De Cartagena de Indias	No de asesorías en normas urbanísticas /proyectado $(10/10)*100$	100	Se amplió la cobertura en un 10% asesorías en normas urbanísticas por parte de la Secretaria.
	No de actos administrativos por violación de normas /proyectado	0	No se cumplió la meta
Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito De Cartagena de Indias	No de asesorías sobre normas urbanísticas a la comunidad $(8/10)*100$	80	Se amplió la cobertura en un 80% asesorías en normas urbanísticas a entidades públicas y privadas.
	No de reportes de la Dirección de control urbano/proyectado $(15/15)*100$	100	Se cumplió con el 15% de los reportes elaborados por control urbano teniendo en cuenta las estadísticas en el tiempo.



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

El programa **DESARROLLO URBANO TERRITORIAL** obtuvo una ejecución del 54.87 % ubicada en un nivel de eficacia **BAJO**. Para este programa se apropiaron inicialmente \$ 8.731.266.171 de los cuales se ejecutaron \$ 7.416.802.400 correspondiente al 84.95%, no existe coherencia entre la meta ejecutada y la de los recursos.

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

- Propender por el diligenciamiento de todas las celdas del plan de acción, específicamente las observaciones que obedecen al incumplimiento de algunas metas que no reportan ejecución.
- Debe ser consecuente la ejecución de las metas con los recursos ejecutados.

8. FECHA:

Enero 30 de 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales

Juan Carlos Frías Morales
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:


Martha Lilia Puello Romero
Martha Lilia Puello Romero
Asesora Externa de la OACI



Primero la
Gente



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Gestión de riesgo PROGRAMA: Gestión de riesgo SUBPROGRAMA: Comunidades menos vulnerables			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Revisar el POT teniendo en cuenta la línea base $(80/100)*100$	80%	Se avanzó en el 80% de la revisión integral POT, teniendo en cuenta la línea base que es el diagnóstico para las modificaciones y estudios generales.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa GESTION DE RIESGO , obtuvo una ejecución del 80% ubicada en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . Con respecto a la ejecución presupuestal no fue posible realizarla ya que no se diligencio la celda correspondiente			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> Propender por el diligenciamiento de todas las celdas del plan de acción, específicamente la parte presupuestal con el fin de realizar una evaluación objetiva. 			
8. FECHA: Enero 30 de 2019			
9. FIRMA:  Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno Elaboró:  Martha Ligia Puello Romero Asesora Externa de la OACI			

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Territorio sostenible, ordenado, equitativo, incluyente. PROGRAMA: Desarrollo Urbano SUBPROGRAMA: Planeación del Ordenamiento			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	No de revisiones al POT (50/100)*100	50	La revisión al POT se cumplió en un 50%, teniendo en cuenta el diagnostico como línea base
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	No de reglamentaciones implementadas en playas ./proyectado	0	Esta meta no se cumplió.
	No de revisiones PEMP./proyectado (80/100)*100	80	PEMP se encuentra en la etapa de revisión, dentro de los productos se encuentra el diagnostico Socioeconómico y un conjunto de insumos para el documento técnico soporte.

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

El programa **DESARROLLO URBANO** obtuvo una ejecución del 43.33% ubicada en nivel de eficacia **BAJO**. Con respecto a la ejecución presupuestal no fue posible realizarla ya que no se diligencio la celda correspondiente.

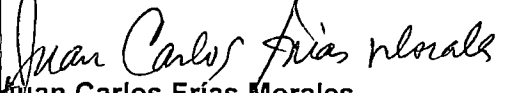
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Generar acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas.
- Diligenciar las celdas correspondientes a la apropiación y ejecución de los recursos con el fin de realizar una evaluación objetiva del programa.

8. FECHA:

Enero 30 de 2019



9. FIRMA:


Juan Carlos Frias Morales
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:


Martha Ligia Puello Romero
asesora Externa de la OACI



1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la "Gente" LINEA ESTRATEGICA: Territorio sostenible, ordenado, equitativo, incluyente PROGRAMA: Sistemas de Lagos y caños como soporte estructural SUBPROGRAMA: Recuperación de los cuerpos de agua			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	No de planes adoptados y gestionados(1/1)* 100	100	Se cumplió la meta en un 100%, se formuló y adopto un plan de recuperación de cuerpos de agua.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa SISTEMAS DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL obtuvo una ejecución del 100%, ubicada en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . No se diligencio la celda de recursos apropiados y ejecutados.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> • Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones y recursos apropiados y ejecutados. • Continuar con el dinamismo de las metas alcanzadas a fin de mantener los resultados logrados 			
8. FECHA: Enero 30 de 2019			
9. FIRMA:  Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno Elaboró:  Martha Ligia Puello Romero Asesora Externa de la OACI			



1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Participación y Fortalecimiento a la Descentralización. PROGRAMA: Cartagena sostenible y competitiva SUBPROGRAMA: Cartagena competitiva			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Integrar los proyectos que conforman el plan de cambio climático y el pla4 del cambio climático $(50/100)*100$	50	Se adelantó en un 50% la integración de estos dos proyectos que integran el plan de adaptación del cambio climático y Plan 4C
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El cumplimiento del programa CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA fue de un 50%, obteniendo una calificación BAJO . Se apropiaron \$344.500.000 de los cuales se ejecutaron \$340.000.000 equivalentes al 98.69%			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones con el fin de establecer las razones que obedecen al incumplimiento de la meta. • Reprogramar y cumplir las metas no ejecutadas. 			
8. FECHA: Enero 30 de 2019			
9. FIRMA:			
 Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno			
Elaboró: Martha Ligia Puello Asesora Externa de la OACI			



1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA: A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Infraestructura Vial PROGRAMA: Movilidad para el Desarrollo SUBPROGRAMA: Movilidad para la gente			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena	Revisión y ajustes al plan de movilidad =(42/100)*100	42%	Se adelantó en un 42%, la revisión y ajuste del plan de movilidad.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El programa MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO , obtuvo un nivel de ejecución del 42% ubicada en nivel de eficacia BAJO . No se pudo realizar la evaluación de los recursos asignados debido a que no se diligencio la celda correspondiente			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> • Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones y recursos apropiados y ejecutados. • Generar acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas 			
8. FECHA: Enero 30 de 2019			
9. FIRMA:  Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno Elaboró:  Martha Ligia Puello Asesora Externa de la OACI			



Primero la
Gente



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

Fortalecimiento a La Estratificación en el Distrito de Cartagena	No de certificados expedidos/proyectado $(100/100)*100$	100	Se expidió el 100% de los certificados requeridos.
	Realización y adopción de la nueva estratificación $(1/1)*100$	100	Se adoptó y divulgó la nueva estratificación.
Fortalecimiento del Sistema De Información Geográfica De Cartagena De Indias	No de certificados expedidos /proyectado $(100/100)*100$	100	Se logró expedir el 100% de los certificados solicitados
	No de equipos computacionales /proyectado	0	No se cumplió la meta
	Sistema implementado $(40/100)*100$	40	Se logró avanzar en la implementación del sistema de información geográfica que permita optimizar las funciones de las dependencias.
	No de capacitaciones /proyectado	0	Esta meta no se cumplió



Primero la
Gente



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

13

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

El Programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, específicamente los subprogramas de NUEVA ESTRATIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL DEL DISTRITO obtuvo un nivel de ejecución promedio de ambos del 67.36% ,ubicado en un nivel de eficacia MEDIO . No se pudo realizar la evaluación de los recursos asignados debido a que no se diligencio la celda correspondiente.

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

- Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones y recursos apropiados y ejecutados, con el fin de realizar una evaluación veraz.
- Generar acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas.

8. FECHA:

Enero 30 de 2019

9. FIRMA:


Juan Carlos Frías Morales
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:


Martha Ligia Puello Romero
Asesora Externa de la OACI



1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Participación y fortalecimiento a la Descentralización PROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización SUBPROGRAMA: Fortalecimiento del sistema de planeación			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Fortalecimiento del Banco de Programa y Proyectos de Inversión Pública del Distrito de Cartagena	Diseñar el aplicativo de seguimiento y financiero a los proyectos de inversión pública (1/1)*100	100	Se diseñó el aplicativo de seguimiento a los proyectos de inversión pública.
	No de capacitaciones sobre el sistema de seguimiento de banco de proyectos de inversión pública /proyectado	0	No se cumplió la meta
	Implementar el sistema de seguimiento financiero a los proyectos de inversión pública (1/1)*100	100	Se implementó el sistema de seguimiento del banco de proyectos, y programas de inversión pública.
	No de capacitaciones sobre el manejo del MGA/proyectado (20/50)*100	40	Se realizaron las capacitaciones en el manejo del MGA.
Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación del Distrito de Cartagena	No de consejos locales y territoriales de planeación realizados /proyectado (1/4)*100	25	Se realizó consejo local de planeación.



Primero la
Gente



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

15

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

El programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN obtuvo un nivel de cumplimiento del 53% ubicado en un nivel de eficacia **BAJO**. Para este programa se apropiaron \$ 4.387.449.637 de los cuales se ejecutaron \$ 4.041.200.675 equivalente al 92.11%, no existe coherencia entre las metas ejecutadas y los recursos ejecutados.

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

- Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones
- Realizar seguimiento a los indicadores que no presentan ejecución, ya que estos influyen en el cumplimiento de las metas propuestas.
- Debe ser consecuente la ejecución de las metas con los recursos ejecutados.

8. FECHA:

Enero 30 de 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
Juan Carlos Frías Morales
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Martha Ligia Puerto Romero
Martha Ligia Puerto Romero
Asesora Externa de la OACI

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2019	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Participación y Fortalecimiento a la Descentralización. PROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización SUBPROGRAMA: SISBEN			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Fortalecimiento al SISBEN	Realizar 80 brigadas en la Ciudad /proyèctado (228/80)*100	100	Se realizaron las brigadas de SISBEN en la ciudad.
	No de actualizaciones de la base de datos del SISBEN /proyèctado (12/12)*100	100	Se logró actualizar la base de datos del sisben.



17

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

EL programa **SISBEN**, obtuvo un nivel de cumplimiento del 100% ubicado en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**. No se diligencio las celdas correspondientes a los recursos apropiados y ejecutados para este programa, lo que impide una evaluación objetiva de la ejecución de los recursos.

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

- Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones y recursos apropiados y ejecutados
- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas a fin de mantener los resultados logrados

8. FECHA:

Enero 30 de 2019

9. FIRMA:


Juan Carlos Frías Morales
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:


Martha Ligia Puello Romero
Asesora Externa de la OACI

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Participación y Fortalecimiento a la Descentralización. PROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización SUBPROGRAMA: Sistema de Planeación desde el ámbito Territorial			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Fortalecimiento de los procesos de monitoreo y seguimiento de la Secretaria de Planeación, en materia de formulación y seguimiento a la inversión pública en el Distrito de Cartagena	Elaboración de proyecto del plan operativo de inversiones POAI/proyectado (1/1)*100	100	Se elaboró el proyecto del plan operativo de inversiones.
	Elaborar el plan de cuentas y listados de apropiaciones predios /proyectado (1/1)*100	100	Se elaboró el plan de compras y listados de apropiaciones.
	Elaborar informes semanales del POAI/proyectado (1/1)*100	100	Se elaboró informes semanales del POAI,
	No de informes elaborados y solicitados por el DNP y organismos de control/proyectado (1/1)*100	100	Se elaboraron los informes solicitados por el DNP.
	No de informes requeridos por el sistema de monitoreo y evaluación SMSCE del sistema general de regalías /proyectados (1/1)*100	100	Se cumplió con los informes requeridos por el sistema de monitoreo y evaluación SMSCE del sistema general de regalías.

	No de modificaciones presupuestales requeridas en el POAI/proyectado(1/1)*100	100	Se elaboraron las modificaciones presupuestales requeridas en el POAI
	No de solicitudes de Disponibilidad presupuestal el POIA/proyectado (1/1)*100	100	Se elaboraron las solicitudes de las disponibilidad presupuestal del POIA

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

El programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN presento un nivel de ejecución del 100% ubicado en un nivel de eficacia SATISFACTORIO. No se diligencio las celdas correspondientes a los recursos apropiados y ejecutados para este programa, lo que impide una evaluación objetiva de la ejecución de los recursos.

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

- Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones y recursos apropiados y ejecutados.
- Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas a fin de mantener los resultados logrados

8. FECHA:

Enero de 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
Juan Carlos Frías Morales
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

Martha Eugenia Puella Romero
Martha Eugenia Puella Romero
 Asesora Externa de la OACI



Primero la
Gente



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

20

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGNCIA 2018	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adaptar el Territorio para la Gente LINEA ESTRATEGICA: Participación y Fortalecimiento a la Descentralización. PROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización SUBPROGRAMA: Sistema de Planeación desde el ámbito Territorial			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formulación y seguimiento Del Plan de Desarrollo, Planes Locales, Plan de acción, Plan Indicativo y Políticas Publicas Distritales.	No de diagnósticos realizados con línea base/proyectado $= (1/3) * 100$	33.33	Se realizó un diagnóstico participativo de las líneas bases barriales.
	No de planes de desarrollo local, indicativos y políticas publicas /proyectado $(3/5) * 100$	60	Se formularon plan de desarrollo local, plan de acción, planes indicativos y políticas públicas.
	No de capacitaciones/pro yectado $= (43/43) * 100$	100	Se realizaron capacitaciones a los funcionarios enlaces.
	No de capacitaciones al consejo territorial de planeación y los consejos locales /proyectado $(26/26) * 100$	100	Se logró capacitar a los miembros del consejo territorial de planeación y consejos locales.
	No de informes del plan de desarrollo, locales, plan de acción y políticas publicas /proyectado $(4/4) * 100$	100	Se realizó evaluación al plan de desarrollo, planes locales, planes de acción y políticas públicas.



Primero la Gente



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS


Formulación y seguimiento Del Plan de Desarrollo, Planes Locales, Plan de acción, Plan Indicativo y Políticas Publicas Distritales.	No de evaluaciones plan de desarrollo, locales, plan de acción y políticas publicas /proyectada (19/19)*100	100	Se analizó el plan de Desarrollo, Plan Local, planes de acción, y políticas públicas.
	No de capacitaciones /proyectado =(60/60)*100	100	Se logró capacitar a los funcionarios enlaces de cada dependencia en la formulación de planes de acción, y planes indicativos
	No de asesorías a los instrumentos de seguimientos/proy ectado (24/26)*100	92.31	Se realizaron asesorías en la formulación de los instrumentos de seguimiento de cada secretaria y ente descentralizado.
Fortalecimiento Al Banco de Programa Y Proyectos de Inversión Pública del Distrito de Cartagena	No de seguimientos físicos y financieros al plan de desarrollo/proy ectado =(60/60)*100	100	Se realizó seguimiento físico y financiero al plan de Desarrollo.
	No de proyectos viabilizados/proy ectado =(200/200)*100	100	Se viabilizaron y registraron 200 proyectos
	No de seguimientos Financiero a los proyectos de inversión/proy ectado =(200/100)*100	100	Se realizó seguimiento financiero a los proyectos de inversión.
	No de capacitaciones a los funcionarios de enlace de las dependencias y bancos de proyectos locales /proyectado =(150/100)*100	100	Se capacito a los funcionarios enlaces de las dependencias y secretarias y banco de proyectos locales




Fortalecimiento Al Banco de Programa Y Proyectos de Inversión Publica del Distrito de Cartagena	No de capacitaciones a miembros de organizaciones comunitarias , JAL, juntas de acciones comunales/proyecto ado =(116/120)*100	96.67	Se capacito a los miembros de las juntas de organizaciones comunitarias, JAL, juntas de acciones comunales.
---	--	-------	---

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
 El programa FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, obtuvo un nivel de ejecución del 90.94% ubicado en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**. No se diligencio las celdas correspondientes a los recursos apropiados y ejecutados para este programa, lo que impide una evaluación objetiva de la ejecución de los recursos.

- 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**
- Propender por el diligenciamiento de las celdas de observaciones y recursos apropiados y ejecutados.
 - Continuar con el mismo dinamismo en el cumplimiento de las metas con 100% de ejecución, a fin de mantener los resultados logrados.
 - Diseñar acciones de mejora para las metas que no alcanzaron los resultados esperados.
 - Insistir en el diligenciamiento de todas las celdas de la matriz de seguimiento de lo Planes de Acción (observaciones y columna de recursos) igualmente en la entrega de las evidencias que permitan verificar la veracidad de las metas cumplidas.

9. FIRMA:

 Juan Carlos Frías Morales
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

 Martha Ligia Puello Romero
 Asesora Externa de la OACI



CONCLUSION

La secretaria de Planeación obtuvo un resultado de 64.68% ubicada en nivel de eficacia **MEDIO**, en la ejecución de sus metas a través de su plan de acción. Este se detalla a continuación:

POGRAMA	EJECUCION %	EJECUCION PRESUPUESTAL
INTEGRACIÓN TERRITORIAL	0	No se asignaron recursos.
DESARROLLO URBANO TERRITORIAL	54.87	84.95%
GESTION DE RIESGO	80	---
DESARROLLO URBANO	43.33	---
SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS CON SOPORTE ESTRUCTURAL	100	---
CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA	50	98.69%
MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO	42	-----
FORTALECIMIENTO DEL SISITEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION	82.26	92.11%

En cuanto a la ejecución presupuestal reportada en el plan de acción de esta Secretaria, se apropiaron inicialmente \$13.463.215.802 de los cuales se ejecutaron \$ 11.798.003.075 correspondiente al 88% ubicada en un nivel de eficiencia **SOBRESALIENTE**

No existe coherencia entre la ejecución de las metas y los recursos apropiados y ejecutados.

Es importante mencionar referente al programa de Desarrollo Urbano Territorial liderado por la Oficina de Control Urbano, la construcción de acciones encaminadas al cumplimiento del plan de normalización urbanística que permitan ejercer un mayor control y una estricta vigilancia técnica a las licencias expedidas por las Curadurías Urbanas, como prioridad en la solución de esta problemática. Sobre todo si tenemos en cuenta que este es un tema prioritario para los entes de control.



24

RECOMENDACIONES:

Se observa la necesidad aplicar ajustes en la planeación de la gestión, y fortalecer la asesoría y acompañamiento de las diferentes áreas en la formulación de los proyectos, especialmente en su verificación. Así mismo fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo al plan de acción partir de la medición de los indicadores, con el diligenciamiento adecuado y completo de las celdas de observaciones y ejecución presupuestal, con el fin de facilitar el seguimiento y la evaluación de los recursos asignados, retroalimentando la evaluación realizada por esta oficina asesora.

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación Distrital y su equipo , quienes 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."

Atentamente


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO


ELABORO: MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO
Asesora Externa