



Cartagena de Indias D. T y C., martes, 9 de marzo de 2021
Oficio AMC-OFI-0022331-2021

Doctor
JUAN DAVID FRANCO PEÑALOZA
Secretario de Planeación Distrital
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Ciudad

Asunto: INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA No. CI-0004-21, SECRETARIA DE PLANEACION, VIGENCIA-2020.

Cordial saludo,

Con fundamento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, referente a la evaluación institucional por dependencia, en cumplimiento a la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.8.1.3 y Acuerdo 6176 de 2018 -Comisión Nacional del Servicio Civil, adjunto envío Informe correspondiente a la Evaluación por Dependencia vigencia-2020 de la Secretaria de Planeación Distrital, para su conocimiento y fines pertinentes.

El anterior informe incluye recomendaciones, a fin de que se tengan en consideración por la dependencia a su cargo y puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Atentamente,


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: Informe referenciado (15) folios.

Proyectó: Marina M.



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 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : RESILIENTE LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO URBANO TERRITORIAL PROGRAMA: CAÑOS ,LAGOS , LAGUNAS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA NUMERO: CI-0004-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
CAÑOS LAGOS Y LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA	No. de Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado/programado(7/1)*100	7%	El avance de la meta producto fue del 7% para a corte 30 de Diciembre de 2020. Se realizó revisión documental del plan parcial de Bazurto y se establecieron parámetros para el acto administrativo para la formulación de dicho plan.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Programa" CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA" obtuvo un 7% en el cumplimiento de su meta, ubicado en un nivel de eficacia CRITICO . De acuerdo a PREDIS para este programa se apropiaron inicialmente \$ 142.567.450,44 posteriormente se realizó modificación presupuestal por valor de \$ -142.567.450, razón por la cual no se ejecutaron recursos a corte 31 de Diciembre de 2020 ubicado en un nivel de eficiencia CRITICO . Este programa está asociado al proyecto Caños, Lagos, lagunas y ciénaga de Cartagena.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Teniendo en cuenta que el proyecto CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA se encuentra en etapa de formulación, es necesario realizar seguimiento y monitoreo por parte de los responsables, para el cumplimiento en la próxima vigencia.			
8. FECHA: Febrero 2021			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO Asesor externo			



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 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR :RESILENTE LINEA ESTRATEGIAS: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMA: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DEL MANEJO DEL PATRIMONIO NUMERO DE INFORME: CI-0004-21			
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DEL MANEJO DEL PATRIMONIO	Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado/ programado (25/25)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%, se revisaron los documentos del programa; se elaboró el documento de Evaluación y Seguimiento del POT vigente, aun no se han iniciado las sesiones de Participación programadas para el último trimestre del año.
	Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado./programado (15/15)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%. Se realizaron la secciones de revisión, ajustes y actualización del POT
	Documento PEMP del Centro Histórico/programado (42/50)*100	84	Esta meta se cumplió en un 84% .Se realizaron las sesiones de participación. Los documentos se ajustaron luego de las sesiones de participación
	Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado/programado (1/1)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%. Se adoptó el Decreto 1195 de 2020 "Por medio del cual se autoriza la reapertura de playas en el Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones"



	Observatorio creado(21/1)*100	21	Esta meta se cumplió en un 21%. Este es un proyecto nuevo enfocado en la creación de un 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas de las ciudades.
--	-------------------------------	----	--

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El programa **PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DEL MANEJO DEL PATRIMONIO** obtuvo un 81 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia **SOBREALIENTE**. De acuerdo a PREDIS se apropiaron inicialmente \$ 4.580.171.408 posteriormente se realizó modificación con una adición por valor \$ 1.058.512.879,54 para presupuesto definitivo \$ 5.638.684.287,66 de los cuales se expidieron CDP por valor de \$ 2.889.167.000, sin embargo no se registraron giros de estos recursos a corte 31 de Diciembre de 2020. Ubicado en un nivel de eficiencia **CRITICO**. Este programa está asociado a los proyectos " Reglamentación Urbanísticas y Nueva Creación del observatorio "

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

- Debe existir coherencia entre la ejecución de las metas producto y la ejecución de los recursos apropiados, partiendo que en este programa se comprometieron recursos, sin embargo no fueron pagados durante el periodo evaluado.

8. FECHA: Febrero 2021

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Marta Ligia Puello Romero
MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO
Asesor externo



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR:RESILENTE LINEA ESTRATEGICA : INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PROGRAMA: ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO NUMERO DE INFORME: CI-0004-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO	Plan de Normalización Urbanística ejecutado/programado (41/41)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO obtuvo un 100 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . De acuerdo a PREDIS para este programa se apropiaron inicialmente \$ 789.409.675,39 posteriormente se realizó modificación presupuestal \$- 368.909.075 para presupuesto definitivo por \$ 420.500.000,39 ejecutado en un 94.94% ubicado en un nivel de eficiencia SOBRESALIENTE .			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Este programa no estará previsto para la próxima vigencia.			
8. FECHA: Febrero 2021			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO Asesor externo			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR: RESILIENTE. LINEA ESTRATEGICA TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO PROGRAMA: ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN. NUMERO DE INFORME: CI-0004-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ORDENACIÓN TERRITORIAL RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	Estudios y diseños ajustados para la construcción del tramo este de la vía perimetral con calles de servicio y acceso/programado	0	Esta meta no se ejecuto
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN no presento ejecución de su meta para el periodo evaluado. De acuerdo a PREDIS para ese programa se apropiaron \$ 199.594.434,26 posteriormente se realizó modificación presupuestal \$ -199.594.434,26, para un presupuesto definitivo de cero, razón por la cual no se ejecutaron recursos a corte 31 de Diciembre de 2020. Este programa está asociado al proyecto "Estudios y Diseños de la vía perimetral". La crisis sanitaria producida por el COVIS-19 genero modificaciones presupuestales a los recursos inicialmente apropiados lo que afecto la ejecución de los recursos y por ende el cumplimiento de las actividades programadas.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Reprogramar la meta producto para la próxima vigencia de acuerdo a la asignación y ejecución de los recursos. • Realizar permanentemente un adecuado monitoreo y control al plan de acción establecido para se asegure la coherencia y efectividad de las metas producto, y facilitar la adecuada asignación y ejecución de los recursos 			
8. FECHA: Febrero 2021			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO Asesor Externo			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR :INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA : PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO NUMERO DE INFORME: CI-0004-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
			5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo/programado (56/1)*100	56	Esta meta acumulada alcanzo 56% de su ejecución debido a que La metodología del sisben 4 se encuentra suspendida por la emergencia COVIS-19
	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad./programad0 (25/25)*100	25	Esta meta acumulada alcanzo 25% de su ejecución .La metodología del sisben 4 se encuentra suspendida por la emergencia COVIS-19
	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Atención al Usuario/programado (/25/25) *100	100	Esta meta acumulada alcanzo un 100% de su ejecución ,sin embargo para metodología del sisben 4 se encuentra suspendida por la emergencia COVIS-19
	Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado/programado (100/100)*100	100	Esta meta acumulada alcanzo un 100% de su ejecución ,sin embargo para metodología del sisben 4 se encuentra suspendida por la emergencia COVIS-19
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			



El programa **INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO** obtuvo un 70.25 % en el cumplimiento de sus metas, ubicado en un nivel de eficacia **SATISFACTORIO**. De acuerdo a PREDIS para este programa se apropiaron \$2.682.536.055,68 posteriormente se realizó modificación por valor \$ -1.864.549.549 para un presupuesto definitivo de \$ 817.986.506 ,68 ejecutado en un 85.21% ubicado en un nivel de eficiencia **SOBRESAIENTE** a corte 31 de Diciembre de 2020. Este programa está asociado a los proyectos " Proyecto para sisben metodología IV " y proyecto de planificación (SIG Y NOMENCLATURA)"

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

- ❖ Continuar con las gestiones realizadas para el cumplimiento de las metas de este programa en concordancia con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023, Salvemos Juntos a Cartagena.

8. FECHA: Febrero 2021

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno


MARTHA LIGIA PUELLA ROMERO
Asesor Externo



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR: INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA :PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO PROGRAMA: CATASTRO MULTIPROSITO NUMERO DE INFORME: CI-0004-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	CATASTRO MULTIPROSITO	0	Esta meta no se cumplió
	Área geográfica del territorio con catastro actualizado/ programado (0/5)*100	0	Esta meta no se cumplió
	Modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito /programado (0/1)*100	0	Esta meta no se cumplió
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa CATASTRO MULTIPROSITO no se ejecutó ya que se encuentra en proceso de formulación, alistamiento y ajuste institucional. De acuerdo a PREDIS para este programa se apropiaron \$ 732.188.859,44 posteriormente se realizó modificación presupuestal por valor de \$ - 732.188.859,44 para un presupuesto definitivo de cero, razón por la cual no se ejecutaron recursos a corte 31 de Diciembre de 2020, ubicado en un nivel de eficiencia CRITICO . Este programa está asociado al proyecto "catastro multipropósito".			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
<ul style="list-style-type: none"> • Reprogramar la meta producto para la próxima vigencia de acuerdo a la asignación y ejecución de los recursos. • Realizar permanentemente un adecuado monitoreo y control al plan de acción establecido para se asegure la coherencia y efectividad de las metas producto, y facilitar la adecuada asignación y ejecución de los recursos 			
8. FECHA: Febrero 2021			
9. FIRMA:			
 JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO ASESOR EXTERNO			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : PUJANTE LINEA ESTRATEGICA : PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO PROGRAMA: INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES NUMERO DE INFORME: CI-0004-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICION DE COMPROMISOS	
		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
INTEGRACIÓN Y PROYECTOS DE LA CIUDADES		No de proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región/programado (0/25)*100	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS Esta meta no presento ejecución. Para la vigencia 2019 no estuvo programada NP
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa INTEGRACIÓN Y PROYECTOS DE LA CIUDADES no se ejecutó durante el periodo evaluado. De acuerdo a PREDIS para este programa se apropiaron \$ 677.195.391,22 posteriormente se realizó modificación presupuestal \$ -48.595.391 para un definitivo de \$ 628.600.000 ejecutados en un 67.17% ubicado en un nivel de eficiencia MEDIO . Este programa está asociado al proyecto Reglamentación Urbanística			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ❖ Debe existir coherencia entre la ejecución presupuestal de los recursos y la ejecución de la meta producto. ❖ Realizar permanentemente un adecuado monitoreo y control al plan de acción establecido para se asegure la coherencia y efectividad de las metas producto, así como la adecuada asignación y ejecución de los recursos.			
8. FECHA: Febrero 2021			
9. FIRMA:  JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno  MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO ASESOR EXTERNO			



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

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2020	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGIAS: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN NUMERO DE INFORME CI-0004-21			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN	No. Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados/programado (7/7)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100% de acuerdo a las actividades relacionadas en Plan de Desarrollo Distrital Planes de Desarrollo Locales Políticas Publicas Planes de Gestión entre otros.
	No. Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados/programado = (1/1)*100. (3/3)*100,(1/1)*100	100	Esta meta se cumplió en 100% en sus tres etapas: formular el plan de Desarrollo, planes de Desarrollo Distrital y planes de desarrollo locales.
	Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado/programado (1/1)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%. Se realizaron actividades para mejorar el índice del sistema general de regalías
	Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados/programado (3/3)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100%, se brindó Asesorarías en los 3 Bancos de Programas y Proyectos de las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB.
	No. de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística/programado =(1/1)*100	100	Esta meta se cumplió en un 100% se logró dotar de capacidades y Logística al Consejo Territorial de Planeación para formular proyectos con Metodología de formulación MGAWEB



6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El programa **MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN** obtuvo un cumplimiento de sus metas en 100% ubicado en un nivel de eficacia **SOBRESALIENTE**. De acuerdo a PREDIS para este Programa se apropiaron \$592.884.321,86 posteriormente se realizó modificación presupuestal por valor de \$ - 300.495.295 para un presupuesto definitivo de \$ 292.389.026,86 ejecutados en un 72.03 % ubicado en un Nivel de eficiencia **SATISFACTORIO**. Este programa está asociado a los proyectos "Asistencia técnica para la planeación y plan de desarrollo del distrito de Cartagena de Indias " y Desarrollo de capacidades para el consejo Distrital "

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

- ❖ Continuar con las gestiones realizadas para el cumplimiento de las metas de este programa, en concordancia con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023, Salvemos Juntos a Cartagena.
- ❖ Diligenciar la columna de asignación y ejecución de los recursos por parte de los responsables de la evaluación del plan de acción

8. FECHA: Febrero 2021

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno


MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO
ASESOR EXTERNO



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

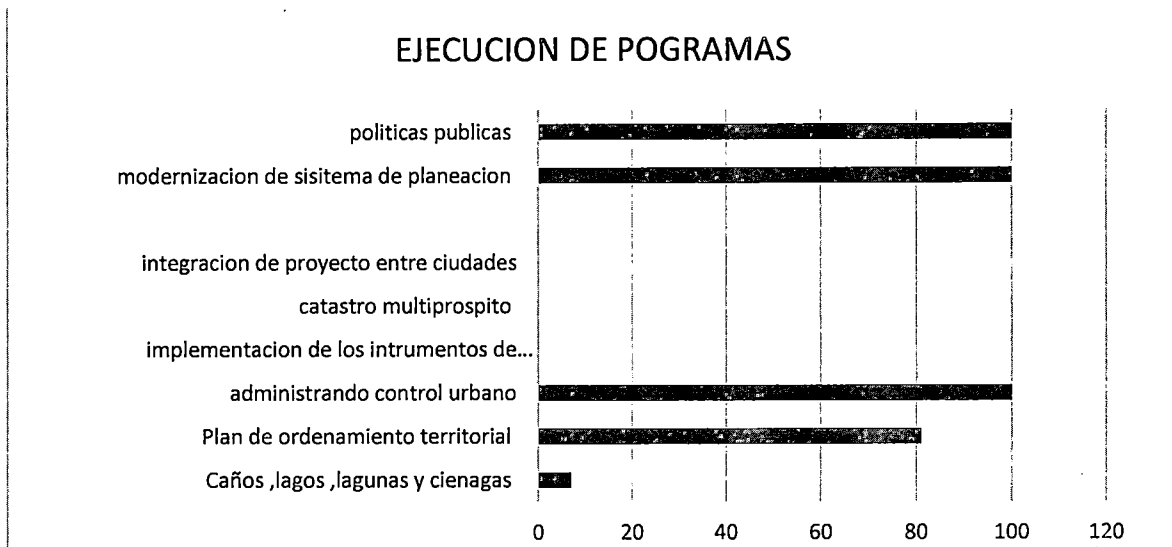
1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL VIGENCIA 2020	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PILAR : TRANSPARENTE LINEA ESTRATEGIAS: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMA: POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES EN DERECHOS HUMANOS NUMERO DE INFORME CI-0004-21			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	<p>POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS</p> <p>No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES/programado (1/1)*100</p>	100	Esta meta se cumplió en un 100 %. Se construyeron guías de políticas públicas, se avanzó en la construcción del documento caja de herramientas de políticas públicas.
<p>No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES /programado (1/1)*100</p>	100	Esta meta se cumplió en un 100 %. Se asesoró en la formulación de la políticas del compes y planes de acción de la entidad	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. El programa POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS se cumplió en un 100%, ubicado en un nivel de eficacia SOBRESALIENTE . De acuerdo a PREDIS se apropiaron \$ 77.968.523,43 posteriormente se realizó modificación presupuestal \$- 70.968.523,43 para un presupuesto definitivo de \$ 7.000.000 ejecutados en un 50% ubicado en un nivel de eficiencia BAJO . Este programa está asociado a proyecto " Políticas Publicas "			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Continuar con las gestiones realizadas para el cumplimiento de las metas de este programa en concordancia con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023, Salvemos Juntos a Cartagena ❖ Diligenciar la columna de asignación y ejecución de los recursos por parte de los responsables de la evaluación del plan de acción 			
8. FECHA: Febrero 2021			
9. FIRMA:			
<p><i>Juan Carlos Frias Morales</i> JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina asesora de Control Interno</p> <p><i>Martha Ligia Puello Romero</i> MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO ASESOR EXTERNO</p>			



CONCLUSION

El período evaluado corresponde a 31 de diciembre del 2020, se efectuó un análisis del porcentaje de cumplimiento de las metas productos por programas del cual se obtuvo el siguiente resultado.

PROGRAMAS	% DE CUMPLIMIENTO DE METAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO (PREDIS)	% DE CUMPLIMIENTO DE RECURSOS	OBSERVACION
1. Caños ,lagos , Lagunas y Ciénagas	7	\$ 142.567.450,44	0	El presupuesto fue afectado por modificación presupuestal
2. Plan de ordenamiento territorial y manejo del patrimonio	81	\$5.638.684.287,66	0	Se expidieron CDP por valor de \$ 2.889.167.000. Estos no fueron girados.
3. Administrando juntos el control urbano.	100	\$420.500.000,39	94.94%	Sobresaliente
4. Ordenamiento territorial y recuperación social, ambiental, y urbana de la ciénaga de la Virgen	0	\$199.599.434,26	0	El presupuesto fue afectado por modificación presupuestal
5. Instrumentos de planificación social del territorio	70.25	\$817.986.505,00	85.21%	Satisfactorio
6. Catastro Multipropósito	0	\$732.188.859,44	0	El presupuesto fue afectado por modificación presupuestal
7. Integración de proyecto entre ciudades	0	\$628.600.000	67.17%	Medio
8. Modernización del Sistema Distrital de planeación y Descentralización	100	\$292.389.026,86	72.03%	Satisfactorio
9. Políticas públicas intersectorial es y visión de derechos humanos	100	\$7.000.000	50%	El presupuesto fue afectado por modificación presupuestal
TOTAL	50.91%		41.03%	BAJO



Lo anterior evidencia la ejecución de los programas a corte 31 de Diciembre de 2020, La Secretaria de Planeación obtuvo un **50.91%** de cumplimiento de sus programas, ubicada en un nivel de eficacia **BAJO**. Este nivel de cumplimiento estuvo afectado por la situación actual con relación a la emergencia sanitaria decreta por el Gobierno Nacional y a las medidas de aislamiento impuestas, todo esto influyo directamente en el cumplimiento de los indicadores ante la imposibilidad de desplazamiento y contacto con la comunidad, sumado a la incertidumbre para la normalización de las actividades de carácter público. Lo que también se vio reflejado en la ejecución de los recursos apropiados para cada uno de los programas

De acuerdo a la información reportada por PREDIS se apropiaron recursos por valor de \$ 8.879.515.564.015 de los cuales se ejecutó el 41.03% ubicado en un nivel de eficiencia **BAJO**, este presupuesto fue ajustado por modificaciones presupuestales que afectaron el nivel de ejecución de los recursos.

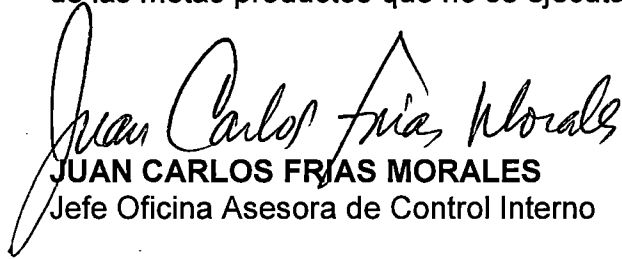
El Plan de Acción, sobre el cual se realizó la evaluación de gestión por dependencias de la Secretaria de Planeación fue ajustado acorde a los establecido en el Decreto 0748 del 17 de julio de 2020, se armoniza el presupuesto de inversión de la vigencia con el fin de adecuar la estructura presupuestal definida en el marco del Plan de Desarrollo **"PRIMERO LA GENTE PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA 2016-2019"** a la estructura presupuestal definida en el marco del nuevo Plan de Desarrollo **"SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA"** que regirá el periodo 2020- 2023.



RECOMENDACIONES

Es recomendable diligenciar la columna de los recursos apropiados y ejecutados por parte de los responsables de la evaluación del plan de acción.

Diligenciar la columna de las observaciones que obedecieron al nulo cumplimiento de las metas productos que no se ejecutaron durante el periodo evaluado.


JUAN CARLOS FRÍAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:


MARTHA LIGIA PUELLO RÓMERO
Asesora Externa

Coordinado por:


ZULI ROMERO RAMIREZ
Profesional Especializado OACI