



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	

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. AREA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Resiliente			
3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Gestión del Riesgo			
3.3 PROGRAMA: Conocimiento del Riesgo			
3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-010-2024			
3.5 FECHA: 01/01/2024			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
1 plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado	Estudio ajustado y actualizado/Estudio programado. (0.15/0.25) *100	15%	De acuerdo con el seguimiento de la Secretaría de Planeación, no se cumplió la meta programada en su totalidad para la vigencia 2023 y con relación a la Evaluación efectuada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), concuerda con un 15%.
Inventariar 20 asentamientos en zona de alto riesgo	Inventarios de asentamientos elaborados/ Inventarios de asentamientos elaborados programados. (6/5) *100	100%	De conformidad con el seguimiento de la Secretaría de Planeación se cumplió la meta superando la meta programada para la vigencia 2023, no obstante, para la evaluación de la OACI, por no contar con las evidencias pertinentes. queda evaluada en un 0%
Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres coordinado	Sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres diseñado/	100%	La Secretaría de Planeación registra en su seguimiento cumplimiento de la meta



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

Código: ECGCI01-F005
Versión: 2.0
Fecha: 24/01/2023

con la oficina de informática de la Alcaldía Distrital de Cartagena	Sistema de alertas tempranas programado. =(1/1) *100	programada para la vigencia 2023, De acuerdo con la evaluación de la OACI, reportó un 100%, evidenciando su ejecución en el segundo trimestre 2023.
---	---	---

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

- Para el análisis de la ejecución de los compromisos del plan de Acción de Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Tabla No. 1

TABLA DE CALIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EFICACIA	
NIVEL DE EFICACIA	CALIFICACIÓN
EFICIENTE	Mayor o igual a 90 hasta 100
MEDIO	Mayor o igual a 60 y menor a 90
CRÍTICO	Menor a 60

Fuente: Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena" 2020-2023

- El programa Conocimiento del Riesgo, de acuerdo con la evaluación de la Secretaría de Planeación presentó una ejecución en la vigencia 2023 del 71.6%, que conforme con el criterio de nivel de eficacia establecido, se ubica en un nivel medio; no obstante, en la evaluación que realizó la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), para la vigencia 2023, este programa alcanzó un 38.33%, ubicándose en un nivel de eficacia crítico.
- Así mismo, se pudo observar que la ejecución de este programa, se realizó a través del proyecto "Extensión del Conocimiento del Riesgo en Nuestro Territorio Cartagena de Indias" con seis (6) actividades programadas para su ejecución de las cuales cuatro (4) tuvieron un avance del 100% y una actividad con ejecución del 0% a 31 de diciembre de 2023.



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 No.2

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	AVANCE DE ACTIVIDADES (31-dic-2023)
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastre y demás actividades propias de la gestión del riesgo	91%
		Adquisición de elementos tecnológicos, técnicos y de oficina para el fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres	0%
		Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo	100%
		Realización de inventario y caracterizaciones de los asentamientos en zona de alto riesgo	100%
		Mantenimiento preventivo y reparación del DRON de la OAGRD como elemento fundamental para la evaluación y análisis de riesgo en el Distrito de Cartagena	100%
		Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres, preparación para la respuesta frente a Desastres.	100%

Fuente: Elaboración Propia- Información Plan de acción OAGRD-2023

- De acuerdo a la información recibida por planeación en el Plan de acción, para este programa solo se evaluaron tres (3) metas, omitiendo una cuarta meta aprobada en el Plan de Desarrollo "Salvemnos Juntos a Cartagena-2020-2023" descrita como "Realizar 1 catálogo del inventario de riesgos tecnológicos", conllevando a incumplimiento de los compromisos que se asumieron en el Plan de Desarrollo Distrital y a la entrega de los productos y los resultados planeados, afectando así mismo, el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Referente al presupuesto determinado para este programa en la vigencia 2023, se logró establecer concordancia en lo destinado mediante el Plan Anual de Inversiones (POAI) y la



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 2.0

Fecha:
24/01/2023

Plataforma Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS, con asignación presupuestal inicial de \$ 4,565,075,138,50, con fuente de financiación de inversión y fuente presupuestal de recursos propios y SGP ejecutando en la vigencia 2023 el valor de \$1.809.478.276.89 equivalente a un 39.6%.

- En lo relacionado con los soportes que evidencian la ejecución de este programa con corte 31 de diciembre de 2023 entregados por la Secretaría de Planeación, se considera que no son suficientes para determinar el cumplimiento de las actividades desarrolladas que den cuenta de lo ocurrido en la implementación de las actividades, proyectos y programas como labor fundamental del funcionamiento del nivel operativo, incumpliendo con la Guía para el seguimiento al plan de desarrollo Unidad 2 Kit de Planeación Territorial, página 5, posiblemente por debilidades en los controles que apuntan a la adecuada gestión documental y falta de seguimiento por parte de la Oficina de Planeación en la realización de las actividades contenidas en la Unidad 3 del Kit de seguimiento Unidad 3 del DNP Pag.13 "Revisión de Datos", lo que conlleva a no garantizar que la información que están reportando al seguimiento refleje claramente los resultados obtenidos y afecten la veracidad del cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo.

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: RESILIENTE
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO
- 3.3. PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Servicio de gestión de riesgos y desastres en 327 establecimientos educativos	Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas/ Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo $= (131/77) * 100$	100%	Meta cumplida de acuerdo con el seguimiento de la Secretaría de Planeación y de acuerdo con la evaluación de OACI la meta registra un cumplimiento del 100% en el segundo trimestre 2023.
Capacitar 4000 personas en los	Personas capacitadas en los programas de gestión	100%	De acuerdo con la evaluación de la Secretaría de Planeación



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	

programas de gestión del riesgo programadas	del riesgo/Personas programadas a capacitar $= (2.757/200) * 100$		la meta fue superada, con relación a lo programado y de acuerdo con lo evaluado por la Oficina OACI la meta fue cumplida en un 100% en el primer trimestre 2023.
Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres	Número de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres tramitadas/Número de obras programadas. $(3/2) * 100$	100%	Meta superada, con relación a lo programado, sin embargo, de acuerdo a la evaluación de la OACI, las evidencias que soportan el cumplimiento, no son integrales, por lo que se evaluó en un 70%.

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

- El programa "Reducción del Riesgo" para la vigencia 2023 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación fue del 100% que lo ubica en un nivel de eficacia Eficiente y en relación con la evaluación realizada por la OACI, se registró un 90% del cumplimiento. Para el logro de esta meta se realizó el proyecto "Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del Distrito Cartagena de Indias", ejecutado a través de tres (3) actividades, detalladas así:

Tabla No.3

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	AVANCE DE ACTIVIDADES (31-dic-2023)
REDUCCIÓN DEL RIESGO	APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS	Capacitaciones e implementación de la gestión del riesgo en planes de contingencia en establecimientos educativos	100%
		Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reducción de riesgos de desastres y de más actividades propias de la gestión del riesgo	96%
		Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo	100%

Fuente: Elaboración Propia- Información Plan de acción OAGRD-2023



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	

- Dentro del Plan de acción aportado, para este programa solo se evaluaron tres (3) metas, omitiendo una cuarta meta aprobada en el Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena-2020-2023” descrita como “Capacitar 2000 miembros de la comunidad en riesgos tecnológicos”, conllevando a incumplimiento de los compromisos que se asumieron en el Plan de Desarrollo Distrital y a la entrega de los productos y los resultados planeados, afectando así mismo, el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- En lo que respecta a la ejecución del presupuesto de acuerdo al PREDIS y POAI vigencia 2023, a este programa le fue estipulado recursos con fuente presupuestal de recursos propios y SGP por valor definitivo de \$2.437.332.556,10 de los cuales se han ejecutado a diciembre 31 de 2023, la suma de \$1.213.789.972,00, correspondiente a un **49.8%** de los recursos asignados, encontrándose el 50.2% pendiente por ejecutar. Así mismo, se observaron metas sobrevaloradas, incumpliendo el principio de planeación establecidos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1994, posiblemente debido a debilidades en el proceso de planeación de las metas y proyección de la meta producto en el cuatrienio, conllevando a una inversión poco eficiente de los recursos.
- El desarrollo de las actividades ejecutadas a corte 31 de diciembre de 2023 del programa “Reducción del Riesgo” se presentaron a través de un informe trimestral, el cual no presentó los soportes suficientes, como actas, listado de asistencias, informe firmado por el supervisor o responsables que permitan determinar el cumplimiento de las actividades desarrolladas que den cuenta de lo ocurrido en la implementación de las actividades, proyectos y programas como labor fundamental del funcionamiento del nivel operativo, incumpliendo con la Guía para el seguimiento al plan de desarrollo Unidad 2 Kit de Planeación Territorial, página 5, posiblemente por debilidades en los controles que apuntan a la adecuada gestión documental y falta de seguimiento por parte de la Oficina de Planeación en la realización de las actividades contenidas en la unidad 3 del Kit de seguimiento Unidad 3 del DNP Pag.13 “Revisión de Datos”, lo que conlleva a no garantizar que la información que están reportando al sistema de seguimiento refleje claramente los resultados obtenidos y afecten la veracidad del cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo.

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: RESILIENTE**
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL RIESGO**
- 3.3. PROGRAMA: MANEJO DE DESASTRES**

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS



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	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (CONTROLES)
Actualizar 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito (Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.)	Estrategia actualizada/estrategia programada. (0,01/0,05) *100	20%	Meta no cumplida para la vigencia 2023, de acuerdo con el avance registrado por la Secretaría de Planeación y de acuerdo con las evidencias aportadas la OACI, se evaluó con un 20% del cumplimiento.
Creación y dotación de 120 Comité Barriales de Emergencias	Comités barriales de emergencias creados y dotados. 16/16) *100	100%	De acuerdo con el seguimiento de la Secretaría de Planeación la meta se cumplió en un 100% para la vigencia 2023 y de acuerdo con la evaluación de la OACI, se evaluó en un 0%, dado a que no se reciben evidencias que soporten su ejecución.
Reducir a 1620 los beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD	Beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos reducidos/Programados a reducir. (3.942/1.620) *100	100%	Meta cumplida, de acuerdo con el seguimiento de la Secretaría de Planeación se superó la meta programada en la vigencia 2023 y de acuerdo con las evidencias presentadas a la OACI, se evaluó en un 100%.
Elaborar e implementar 1 manual de respuesta ante riesgos tecnológicos	Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos elaborado. (0.04/0.08) *100	50%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación, esta meta no se cumplió en la vigencia 2023, obteniendo un avance del 50% y de acuerdo con las evidencias presentadas



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 2.0

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

			a la OACI, evaluó en un 50%.
Regular el 100% de las emergencias de riesgos	Emergencia de riesgos asesoradas/ emergencia de riesgos programadas. (100%/100%) *100	100%	Meta cumplida en el primer trimestre de la vigencia 2023, de acuerdo con el seguimiento de la Secretaría de Planeación y de acuerdo con la evaluación de la OACI, fue de un 100%.

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

- El programa "Manejo de Desastres" para la vigencia 2023, de acuerdo con el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación obtuvo un cumplimiento del 74%, logrando un nivel de eficacia medio y en relación con la evaluación realizada por la OACI, se registró un porcentaje de cumplimiento del 54%, ubicándose en un nivel de eficacia **CRÍTICO**. Para el logro de esta meta se realizó el proyecto denominado "Control de los riesgos en nuestro territorio Cartagena de Indias", ejecutado mediante diez (10) actividades), detalladas a continuación:

Tabla No.4

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	AVANCE DE ACTIVIDADES (31-dic-2023)
MANEJO DE DESASTRES	CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS	Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria	100%
		Adquisición de indumentaria y dotación para COMBAS.	100%
		Contratación de logísticas para cine COMBAS.	0%
		Cancelación de subsidios de arriendos a damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y eventos naturales o antrópicos.	100%
		Elaboración y Socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos.	50%
			0%



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código:
ECGCI01-F005
Versión: 2.0
Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

		Atención de las emergencias de riesgos en el distrito de Cartagena.	
		Adquisición de Póliza protección financiera por emergencia.	0%
		Contratar el arrendamiento de un bien inmueble como bodega de almacenamiento de las ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias de la OAGRD.	0%
		Contratar el mantenimiento de un bien inmueble en el cual se instalará la OAGRD.	0%
		Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demás actividades propias de la Gestión del Riesgo.	100%

Fuente: Elaboración Propia- Información Plan de acción OAGRD-2023

Concerniente a lo anterior, se observó que cinco (5) de las diez (10) actividades del proyecto no tuvieron avance a 31 de diciembre de 2023.

- En lo referente a la ejecución presupuestal a este programa se le asignó la suma de \$8.831.664.862,92 de fuente presupuestal de recursos propios y SGP, ejecutando a 31 de diciembre 2023 el valor de \$3.492.937.204,15, lo que corresponde a un **39.5%** de ejecución presupuestal, quedando un 60.5% de recursos, pendiente por ejecutar.
- El desarrollo de las actividades ejecutadas a corte 31 de diciembre de 2023 del programa "Manejo de Desastres" no presentó soportes de la ejecución de la meta denominada "Creación y dotación de 120 Comité Barriales de Emergencias" que permitiera determinar el cumplimiento de las actividades desarrolladas que den cuenta de lo ocurrido en la implementación de las actividades, incumpliendo con la Guía para el seguimiento al plan de desarrollo Unidad 2 Kit de Planeación Territorial, página 5, posiblemente por debilidades en los controles que apuntan a la adecuada gestión documental y falta de seguimiento por parte de la Oficina de Planeación en la realización de las actividades contenidas en la unidad 3 del Kit de seguimiento Unidad 3 del DNP Pag.13 "Revisión de Datos", lo que conlleva a no garantizar que la información que están reportando al



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	

sistema de seguimiento refleje claramente los resultados obtenidos y afecten la veracidad del cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo.

LIMITACIONES

Para la presente evaluación se presentaron las siguientes limitaciones:

- Entrega inoportuna de la información.
- Evidencias que no cumplen con el criterio de integridad.

CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito en desempeño a su gestión institucional formuló tres (3) programas, con tres (3) proyectos asociados al cumplimiento de las metas productos programadas a cumplir dentro del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena” 2020-2023, relacionados a continuación:

Tabla No.5

PILAR	LINEA ESTRATEGICA	NOMBRE DEL PROGRAMA APROBADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	PROYECTOS	AREA RESPONSABLE
CARTAGENA RESILIENTE	GESTION DEL RIESGO	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS	OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES
		REDUCCIÓN DEL RIESGO	APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS	

	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	

		MANEJO DE DESASTRES	CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS	
--	--	---------------------	--	--

Fuente: Elaboración Propia- Información Plan de acción OAGR-2023

El período evaluado corresponde a la vigencia 2023, al cual se le efectuó un análisis del porcentaje de cumplimiento de las metas, programas y ejecución de recursos, obteniendo los siguientes resultados, de acuerdo al seguimiento de la Secretaría de Planeación y a la evaluación realizada por la oficina Asesora de Control Interno:

Tabla No.6

ITEM	PROGRAMA	METAS EVALUADAS	% DE SEGUIMIENTO DE METAS- SECRETARIA DE PLANEACIÓN	% DE EVALUACIÓN DE METAS- OACI	% EJECUCIÓN DE PROGRAMAS A 2023- SECRETARÍA PLANEACIÓN	% EJECUCIÓN DE PROGRAMAS A 2023- OACI	% DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RECURSOS-
1	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	1 plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado	15%	15%	71,6%	38,3%	39,6%
		Inventariar 20 asentamientos en zona de alto riesgo	100%	0%			
		Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres coordinado con la oficina de informática de la Alcaldía Distrital de Cartagena	100%	100%			
2	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Servicio de gestión de riesgos y desastres en 327 establecimientos educativos	100%	100%	100%	90%	49,8
		Capacitar 4000 personas en los programas de	100%	100%			



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

		gestión del riesgo programadas					
		Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres	100%	70%			
		Actualizar 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito (Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.)	20%	20%			
		Creación y dotación de 120 Comité Barriales de Emergencias	100%	0%			
3	MANEJO DE DESASTRES	Reducir a 1620 los beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD	100%	100%	74%	54%	39,5%
		Elaborar e implementar 1 manual de respuesta ante riesgos tecnológicos	50%	50%			
		Regular el 100% de las emergencias de riesgos	100%	100%			



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código:
ECGCI01-F005
Versión: 2.0
Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

TOTAL, PROMEDIO DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN OAGRD-2023		80,4%	59,5%	82%	61%	42,9
--	--	--------------	--------------	------------	------------	-------------

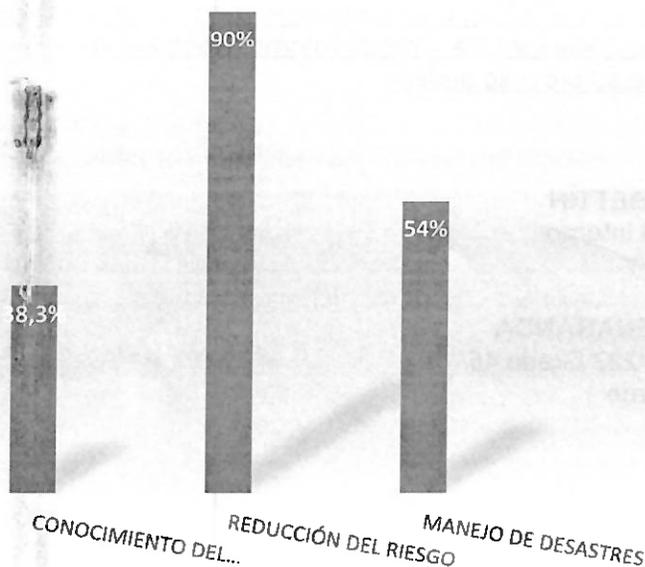
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la evaluación que efectuó la Oficina Asesora de Control Interno, la ejecución de los programas del plan de acción de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito a 31 de diciembre de 2023, obtiene un avance del 61%, ubicándose de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en un nivel de eficacia medio.

La ejecución presupuestal de recursos, de acuerdo a la evaluación del Plan Anual de Inversiones (POAI) y la Plataforma Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito a 31 de diciembre de 2023, le fue asignado un presupuesto definitivo por valor de \$15.834.072.557 52, de los cuales se ejecutaron a fecha 31 de diciembre 2023, un valor de \$6.074.856.127,44.

Grafica No. 1

% EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS OAGRD A 2023-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	

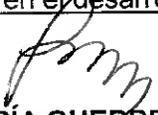
RECOMENDACIONES

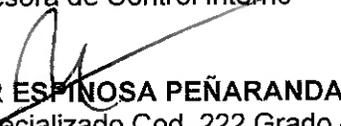
De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, se realizan las siguientes recomendaciones respecto al desempeño de la ejecución de los programas, metas, proyectos y actividades propuestas por la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres vigencia 2023, dentro del Plan de acción para el cumplimiento de Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena-2020-2023” y al seguimiento de la eficiencia, eficacia y economía de los controles ejecutados por la Secretaría de Planeación, en desempeño del seguimiento realizado.

- Se recomienda a la Secretaría de Planeación solicitar la información a las áreas competentes en la ejecución de las actividades de avance y cumplimiento de metas, de manera oportuna, íntegra y pertinente.
- Se sugiere fortalecer los mecanismos de control interno en la Secretaría de Planeación con el objetivo de mejorar las actividades de seguimiento, aumentar la eficiencia y eficacia de las metas del plan y cumplir efectivamente el rol de generación de rutinas de reporte.
- La ejecución debe ser coherente, entre el cumplimiento de metas y los recursos girados, para mayor eficiencia.
- Identificar los factores de riesgos asociados al cumplimiento del avance de los programas, metas, proyectos y actividades, y establecer controles que prevengan la afectación del logro de los objetivos institucionales.
- Estructurar y programar las metas producto de manera que se pueda dar cumplimiento en cada anualidad, con el fin de evitar la sobrevaloración en las mismas.

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 efectuará la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno


 Revisó: **NOVER ESPINOSA PEÑARANDA**
 Profesional Especializado Cod. 222 Grado 45
 Oficina Asesora de Control Interno