



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

1. ENTIDAD:
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

2. ÁREA A EVALUAR:
GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Resiliente
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Espacio Público y Movilidad para la Gente
- 3.3. PROGRAMA: Movilidad en Cartagena
- 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-015-2024
- 3.5. FECHA:30-01-2024

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO (%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Plan Maestro De Movilidad Formulado Fase 1 Y Fase 2

Formular un Plan Maestro de Movilidad Fase 1 (70,46/1)*100

70,46%

No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte.

Elaborar un Plan De Adaptación De Cruces Viales Estructurado Fase 1 Y Fase 2

Formular un Plan De Adaptación de Cruces (95/1)*100

95%

No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte.

Diseñar 1 medio de movilidad alternativa

Diseñar medios de movilidad alternativa (68,75/1)*100

68,75%

No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado



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	

			por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte.
--	--	--	--

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

No se recibieron evidencias por parte de la GEPM para realizar el informe del cuarto trimestre, por lo que no es posible confirmar que efectivamente se cumplió con la meta programada para la vigencia 2019-2023. Sin embargo el programa Movilidad en Cartagena en el último tercer trimestre presentaba un avance de 78,% en un nivel MEDIO.

De acuerdo a lo reportado como ejecución en la matriz de plan de acción por parte de la dependencia, aun así, verificadas las plataformas POAI y PREDIS, se evidencia que, hay coherencia en la información reportada en las plataformas con un 83.10% de ejecución presupuestal.

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena Resiliente
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** Espacio Público y Movilidad para la Gente
- 3.3. PROGRAMA:** Sostenibilidad del Espacio Público.
- 3.4. NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-015-2024
- 3.4. FECHA:** 31-01-2024

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar campañas para la transición de los vendedores informales a la formalidad	Realizar campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV (10/8) *100	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte.
Realizar convenios de adopción de parques	Realizar nuevos convenios para la adopción de	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de



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	

	parques (10/12) *100		seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte.
Reglamentar espacio público en M2 para aprovechamiento económico	Reglamentar M2 de espacio público para aprovechamiento económico (1450/ 500)*100	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte.
Formulación e implementación de las políticas públicas de espacio público.	Formular e implementar una Política Pública de espacio público (Ley 1968 de 2019) (60/1)*100	60%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte.

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

No se recibieron evidencias por parte de la GEPM para realizar el informe del cuarto trimestre, por lo que no es posible confirmar que efectivamente se cumplió con la meta programada para la vigencia 2019-2023. Sin embargo el programa Movilidad en Cartagena en el tercer trimestre presentaba un avance de 90,% en un nivel EFICIENTE.

De acuerdo a lo reportado como ejecución en la matriz de plan de acción por parte de la dependencia, aun así, verificadas las plataformas POAI y PREDIS, se evidencia que, hay coherencia en la información reportada en las plataformas con un 93,81% de ejecución presupuestal.

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena Resiliente
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA:** Espacio Público y Movilidad para la Gente
- 3.3. PROGRAMA:** Recuperación del Espacio Público
- 3.4. NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-015-2024
- 3.4. FECHA:** 31-01-2024



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

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Número de M2 de revitalización de parques y zonas verdes de la ciudad de Cartagena	Aumentar la revitalización de parques, para la primera infancia y zonas verdes (26448/10000)*100	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte
Número de campañas a la ciudadanía cartagenera y visitantes sobre el uso adecuado y sostenible del espacio público	Realizar campañas del uso adecuado y sostenible del espacio público. (9/9)*100	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte
Número de operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público	Efectuar 70 operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público. (770/3)*100	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte

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

No se recibieron evidencias por parte de la GEPM para realizar el informe del cuarto trimestre, por lo que no es posible confirmar que efectivamente se cumplió con la meta programada para la vigencia 2019-2023. Sin embargo el programa, el avance de la meta en el cuatrienio como el acumulado de la meta a corte 30 de septiembre han alcanzado el 100% en un nivel EFICIENTE.

Esto indica que la meta se ha cumplido completamente en términos de los objetivos establecidos en PDD.



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	

De acuerdo a lo reportado como ejecución en la matriz de plan de acción por parte de la dependencia, aun así, verificadas las plataformas POAI y PREDIS, se evidencia que, hay coherencia en la información reportada en las plataformas con un 80,84% de ejecución presupuestal.

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Resiliente
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Espacio Público y Movilidad para la Gente
- 3.3. PROGRAMA: Generación del Espacio Público
- 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-015-2024
- 3.4. FECHA: 31-01-2024

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Intervenir Puntos Con Acupuntura Urbana Y Urbanismo Táctico Implementado En Espacio Público	Número de puntos a intervenir con Acupuntura Urbana y Urbanismo Táctico implementado en espacio público. $(18/34)*100$	52%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte
Espacio Público Renaturalizado	M2 de espacio público renaturalizado $16288/10.000*100$	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte
Número de M2 de espacio público recuperado	M2 de espacio público recuperado. $60627/52.000*100$	100%	No fue posible evaluar el resultado reportado



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

			para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte
Recuperar de espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad	M2 de espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad. $15937 / 72.000 * 100$	22,8%	No fue posible evaluar el resultado reportado para la vigencia 2019-2023 en la matriz de seguimiento Plan de Acción suministrado por la Gerencia de Espacio Público, toda vez que no se presentó evidencia alguna como soporte

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

No se recibieron evidencias por parte de la GEPM para realizar el informe del cuarto trimestre, por lo que no es posible confirmar que efectivamente se cumplió con la meta programada para la vigencia 2019-2023. Sin embargo el programa, el avance de la meta en el cuatrienio como el acumulado de la meta a corte 30 de septiembre han alcanzado el 69% en un nivel de eficiencia MEDIO.

De acuerdo a lo reportado como ejecución en la matriz de plan de acción por parte de la dependencia, aun así, verificadas las plataformas POAI y PREDIS, se evidencia que, hay coherencia en la información reportada en las plataformas con un 80,84% de ejecución presupuestal.



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

LIMITACIONES

Inoportunidad en el suministro de la información solicitada no permitió evaluar los controles implementados en la evaluación al cumplimiento de las metas y programas de la Gerencia de Espacio público, para el último trimestre.

CONCLUSIONES

la Gerencia de Espacio público, para el tercer trimestre del año 2023 alcanzó un cumplimiento de eficacia promedio del 82% de cumplimiento de las metas producto de sus diez 4 programas; considerándose un desempeño MEDIO en su ejecución, no obstante el suministro de evidencia para cuarto trimestre algunos programas fue nulo lo cual impidió realizar la evaluación correspondiente.

	PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA	EJECUCIÓN RECURSOS	AVANCE CUATRENIO
1	Movilidad en Cartagena	78,%	83.10%	No se pudo determinar por falta de información
2	Sostenibilidad del Espacio Público	90,%	93,81%	No se pudo determinar por falta de información
3	Recuperación del Espacio Público	100%	80,84%	No se pudo determinar por falta de información
4	Generación del Espacio Público	69%	80,84%	No se pudo determinar por falta de información

- Entregar de forma oportuna, integral y pertinente la información que se le requiera, como principio fundamental de la planeación que le permita a esta Oficina Asesora desarrollar la evaluación a los controles en su totalidad.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.



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	

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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