

	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: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. ÁREA EVALUADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:						
3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad Humana 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Seguridad Ciudadana y orden público 3.3. PROGRAMA: Educación, cultura y seguridad vial para avanzar 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2026 3.5. FECHA: 03/02/2026						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) PLAN DE ACCIÓN	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI			
Formar a 100.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial.	Actores viales formados en educación y cultura para la seguridad vial (Personas beneficiadas / Personas beneficiadas programadas) * 100 $(47.585/21646) * 100$	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).			
Formar y vincular a 400 mujeres como gestoras de educación, cultura y seguridad vial.	Mujeres formadas y vinculadas como gestoras	49%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 49% en el			

	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	

	educación, cultura y seguridad vial (Personas capacitadas (mujeres) / Personas capacitadas programadas) * 100 (59/120) * 100		seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 49%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Vincular a 180 instituciones educativas al programa rutas educativas seguras.	Instituciones educativas vinculadas al programa rutas educativas seguras (Entidades capacitadas / Entidades capacitadas programadas) * 100 (106/50) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Actualizar e implementar en su totalidad un (1) Plan Local de Seguridad Vial.	Plan Local de Seguridad actualizado implementado	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan

	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	

	(Estrategias / Estrategia programadas) * 100 (0,58/0.25) * 100	de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
--	---	---

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

El programa “*educación, cultura y seguridad vial para avanzar*” obtuvo un avance del 87,29% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo mediante los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa “*educación, cultura y seguridad vial para avanzar*” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil cien (\$2.934.034.871), de los cuales se comprometieron doscientos ochenta y dos mil ochocientos veinticinco millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos (\$2.828.252.589) equivalentes al 96,39% del presupuesto definitivo.

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

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Ciudad conectada y sostenible

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos

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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) PLAN DE ACCIÓN	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Instalar 2.289 señales verticales	Señales verticales instaladas	79,51%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la

	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	

	(Señales verticales instaladas / Señales verticales instaladas programados) * 100 (392/493) * 100		meta del 79% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 79%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Demarcar 190,58 kilómetros de marcas longitudinales	Marcas longitudinales demarcadas (Demarcación horizontal longitudinal realizados / Demarcación horizontal longitudinal programados) * 100 (19/70,39) * 100	27%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 27% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 27%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Diseñar y demarcar 20 kilómetros de ciclo rutas	Kilómetros de ciclo rutas diseñadas y demarcadas		La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 30% en el

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

	(3 / 10) * 100	30%	seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 30%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Ampliar (1) red semafórica de la ciudad	Red semafórica ampliada (Semáforos actualizados / Semáforos actualizados programados) * 100 (0.18 / 0.25) * 100	72%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 72% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 72%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Actualizar y normalizar 14 rutas del Transporte Público Colectivo	Rutas del Transporte Público Colectivo actualizadas y normalizadas	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan

	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	

	(Documentos de lineamientos técnicos / Documentos de lineamientos técnicos programados) * 100 (6/5) * 100		de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Erradicar 10 estaciones satélites de transporte informal	Estaciones satélites de transporte informal erradicadas (Operativos de control realizados / Operativos de control realizados programados) * 100 (2 / 5) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Intervenir y mejorar 18 puntos críticos de movilidad	Puntos críticos de movilidad intervenidos (Sitio crítico estabilizado en vía urbana / Sitio crítico	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción del área

	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	

	estabilizado en vía urbana programados) * 100 (7/4) * 100		objetivo de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Elaborar (1) caracterización socioeconómica de moto trabajadores	Caracterización socioeconómica de Moto trabajadores elaborada (estudios técnicos realizados / estudios técnicos realizados programados) * 5 (0.3/0.5) * 100	60%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 60% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 60%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Diseñar y demarcar 20 zonas de estacionamiento regulado (ZER)	Zonas de estacionamiento regulado (ZER) diseñados y demarcados (1.5/5) * 100	30%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 30% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación.

	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	

			evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 30%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Sustituir 119 VTA dedicados al transporte de cargas livianas	Vehículos de tracción animal dedicados al transporte de cargas livianas sustituidos (Planes de negocios financiados / Planes de negocios financiados programados) * 100 (62/62) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Sustituir 60 VTA dedicados al servicio turístico	Vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico sustituidos (60/60) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez,

	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	

			a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
--	--	--	--

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

El programa “educación, cultura y seguridad vial para avanzar” obtuvo un avance del 72,59% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo mediante los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa “*movilidad ordenada, sostenible y amigable con el medio ambiente*” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de quince mil quinientos veintidós millones quinientos treinta y siete mil ciento veinte (\$15.522.537.120), de los cuales se comprometieron quince mil doscientos ochenta y siete millones setecientos veintisiete mil ciento cuarenta y dos (\$15.287.727.142) equivalentes al 98,49% del presupuesto definitivo.

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

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Innovación institucional, gobernanza y participación ciudadana

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Fortalecimiento institucional e innovación administrativa

3.3. PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT)

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) PLAN DE ACCIÓN	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Dotar las 3 sedes del DATT con logística para mejorar la gestión administrativa y operativa en la prestación del servicio.	Sedes del DATT dotadas con logística para mejorar la gestión administrativa y operativa en la prestación del servicio	90%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 90% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación,

	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	

	(0,9/1) * 100		a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 90%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Recuperar \$ 117.002 Millones de la cartera del DATT.	Cartera del DATT recuperada Servicio de saneamiento fiscal y financiero / Servicio de saneamiento fiscal y financiero programados) * 40 (\$11.585.000.000/\$15.000.000.000) * 100	77%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 77% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 77%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Diseñar un portafolio virtual para oferta de trámites y servicios.	Portafolio virtual para oferta de trámites y servicios diseñado Sistemas de información actualizados / Sistemas de información actualizados programados) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción del área objeto de evaluación, a su vez, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance

	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	

	(0.25/0.25) * 100		del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Instalar 30 puntos de la ciudad con sistema de monitoreo, control y fiscalización electrónica del tránsito.	Puntos de la ciudad con sistema de monitoreo, control y fiscalización electrónica del tránsito Instalados	Meta no programada para la vigencia	Meta no programada para la vigencia
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>El programa “fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa del departamento administrativo de tránsito y transporte” obtuvo un avance del 89,08% a través de la verificación de las evidencias. El anterior resultado se obtuvo mediante los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa “fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa del departamento administrativo de tránsito y transporte” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de Seiscientos seis mil novecientos noventa y cinco millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos dieciséis (\$6.069.956.897), de los cuales se comprometieron quinientos setenta y seis mil ochocientos ochenta millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro (\$5.768.801.844) equivalentes al 95,04% del presupuesto definitivo.</p>			

LIMITACIONES

- La Secretaría de Planeación atendió la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Control Interno sin cumplir con el criterio de oportunidad, lo que limitó el lapso en el cual se realizaron las evaluaciones para cumplir con el cronograma establecido internamente.

CONCLUSIONES

La evaluación del seguimiento al plan de acción se realizó teniendo en cuenta la validación de las evidencias que soportaron la ejecución de las metas de cada programa, el cual alcanzó un cumplimiento del 82,99%, ubicándose en un rango de seguimiento aceptable, de acuerdo con el criterio establecido en el tablero de control para planes de acción del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

Tabla 3. Tablero de Control para Planes de Acción.

Criterio de Seguimiento	Rango de Seguimiento	Cuarto trimestre	Resultado Obtenido
Sobresaliente	90,1% - 100%	90,1% - 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	

Aceptable	75,1% - 90%	75,1% - 90%	82,88%
Medio	50,1% - 75%	50,1% - 75%	
Deficiente	25,1% - 50%	25,1% - 50%	
Crítico	0% - 25%	0% - 25%	

Fuente: Plan de Desarrollo "Cartagena Ciudad de Derechos".

Con respecto a los recursos de inversión verificados a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), se observó una apropiación definitiva de dos billones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos dieciséis (\$24.526.528.888), de los cuales se ejecutaron dos billones trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho millones ciento cincuenta y siete mil quinientos setenta (\$23.884.781.575,73) y tres correspondientes al 97,38% para la vigencia 2025.

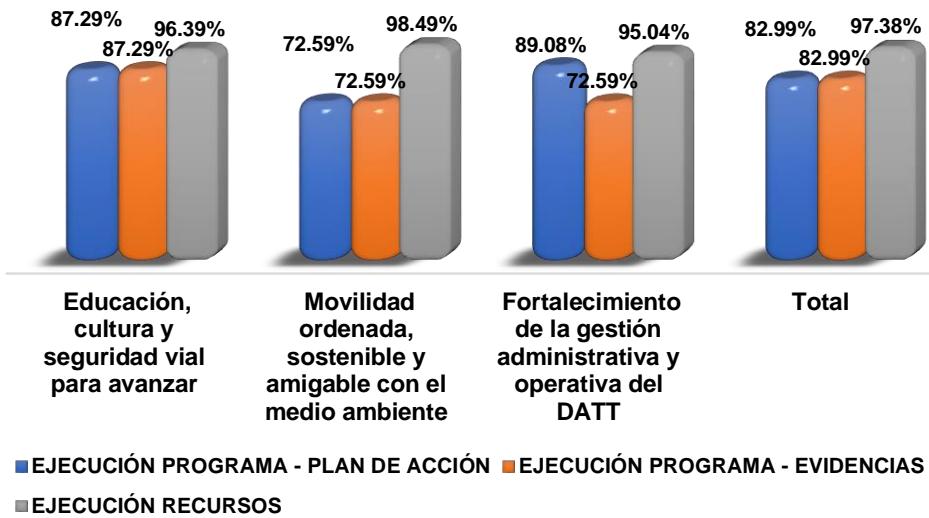
Tabla 1. Avances de los programas, ejecución de recursos.

PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA - PLAN DE ACCIÓN	EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS	EJECUCIÓN RECURSOS
Educación, cultura y seguridad vial para avanzar	87,29%	87,29%	96,39%
Movilidad ordenada, sostenible y amigable con el medio ambiente	72,59%	72,59%	98,49%
Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa del DATT	89,08%	72,59%	95,04%
TOTAL	82,99%	82,99%	97,38%

Elaborada con datos obtenidos del POAI y de la evaluación de evidencias realizadas por la 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	

Gráfico 1. Avance de dependencia, recursos.



Elaborada con datos obtenidos del POAI y de la evaluación de evidencias realizada por la OACI.

RECOMENDACIONES:

- Implementar una revisión periódica del avance del programa y su correspondencia con la ejecución presupuestal.

Nota:

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

Atentos al 28/01/2024
TANIA DÍAZ SABBAGH
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Revisor
Nover Espinosa Peñaranda
 Profesional Especializado
 Oficina Asesora de Control Interno