

	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: OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:						
3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTE A LOS DESASTRES 3.3. PROGRAMA: CONOCIMIENTO DEL RIESGO 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-005-2026 3.5. FECHA: 03/02/2026						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO			
Actualizar y adoptar un (1) Plan Distrital de Gestión del Riesgo	Plan Distrital de Gestión del Riesgo Actualizado y Adoptado 0,66/0,25*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).			
Mantener actualizado un (1) sistema de información de conocimiento del riesgo	Sistema de información de conocimiento del riesgo actualizado 1/1 *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).			

	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	

Llevar a ciento ocho (108) el número de inventarios de asentamientos en zona de alto riesgo elaborados,	Inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo elaborados. 12/9*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).
Implementar un (1) sistema de comunicación de gestión del riesgo con todos los actores que integran la gestión del riesgo del Distrito	Sistema de comunicación de gestión del riesgo implementado 0,27/0,25*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).

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

El programa CONOCIMIENTO DEL RIESGO obtuvo un avance del 100% a través de la verificación de las evidencias enviadas como soporte probatorio de la gestión. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa CONOCIMIENTO DEL RIESGO cuenta con una apropiación definitiva por un valor de cuatro mil ochenta y cinco millones doscientos treinta mil setecientos veintiséis con un céntimo (\$ 4.085.230.726,01), de los cuales se comprometieron tres mil ciento noventa millones trescientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y seis. (\$ 3.190.353.536,00) equivalentes al 97% 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: CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTE A LOS DESASTRES

3.3. PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO

	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. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Coordinar veintitrés (23) acciones para mitigación y atención de desastres	Número de acciones para mitigación y atención de desastres coordinadas (2/2)	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 ciento treinta y dos (132) organizaciones comunitarias en prevención y gestión de los riesgos	Número de organizaciones comunitarias formadas en prevención y gestión de los riesgos (84/40) *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,

	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	

		integralidad y pertinencia).
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
El programa REDUCCIÓN DEL RIESGO obtuvo un avance del 100% mediante de la verificación de las enviadas como soporte probatorio de la gestión. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).		
El programa REDUCCIÓN DEL RIESGO cuenta con una apropiación definitiva por un valor de Veintiocho mil novecientos ochenta y tres millones ciento sesenta y seis mil setenta y cuatro pesos con cuarenta y cinco centavos (\$28.983.166.074,45), de los cuales se comprometieron Veinte mil ciento diecisésis millones cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco (\$20.116.044.545) equivalentes al 69% 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: CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTE A LOS DESASTRES 3.3. PROGRAMA: MANEJO DE DESASTRES			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
Actualizar y adoptar una (1) Estrategia de Respuesta a Emergencias del Distrito de Cartagena	Estrategia respuesta emergencias actualizada adoptada (0,54/0,25) * 100	de a y 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).

	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	

Atender dos mil (2.000) emergencias de riesgo que se presenten en el Distrito	Emergencias de riesgo atendidas. (409/500) * 100	81%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 81% 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 81%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Entregar mil cuatrocientos cincuenta (1.450) beneficios económicos a familias afectadas en los distintos eventos manejados por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres	Número de beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos entregados. (1450/963) *100	66%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 66%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 66%. 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 **Manejo De Desastres** registró un avance del 82% mediante de la verificación de las evidencias como soporte probatorio de la gestión. El anterior resultado se dio bajo los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Manejo De Desastres** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de Ocho mil trescientos dos millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y uno con dos céntimos (\$8.302.898.861,02), de los cuales se comprometieron valor Siete mil ochocientos sesenta y seis millones ochocientos ocho mil trescientos noventa y cuatro con diez céntimos. (\$7.866.808.394,10) equivalentes al 95% del presupuesto definitivo

	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	

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.
- La calidad en la visualización de los documentos que forman parte de la evidencia no permitió demostrar su veracidad.

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 **94%**, ubicándose en un rango de seguimiento **sobresaliente**, 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%	94%
Aceptable	75,1% - 90%	75,1% - 90%	
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 Cuarenta y un mil trescientos setenta y un millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y uno con cuarenta y ocho céntimos (\$41.371.295.661,48) de los cuales se ejecutaron Treinta y un mil ciento setenta y tres millones doscientos seis mil cuatrocientos setenta y cinco con diez céntimos (\$31.173.206.475,10\$) correspondientes al 87 % para la vigencia 2025.

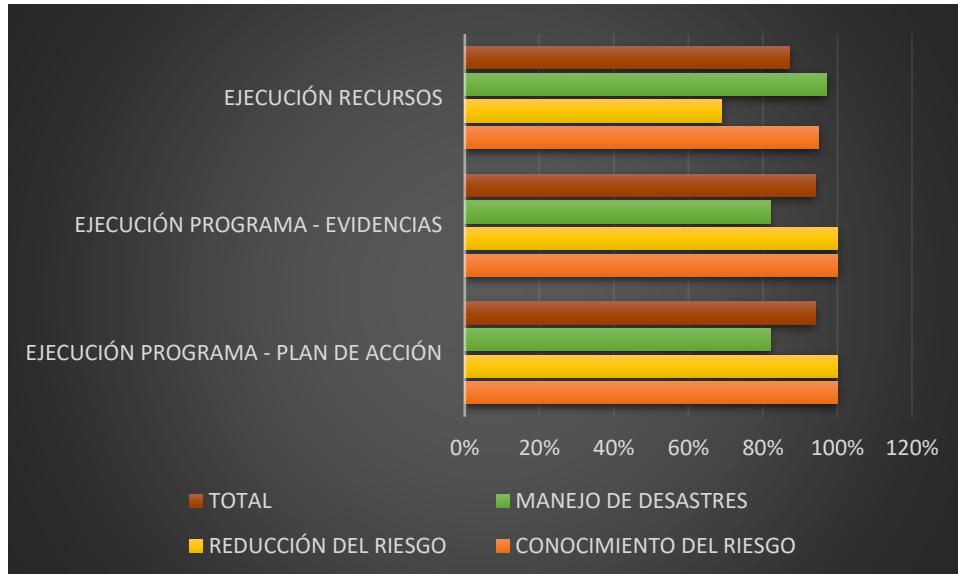
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 24/01/2023
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA	

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA - PLAN DE ACCIÓN	EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS	EJECUCIÓN RECURSOS
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	100%	100%	95%
REDUCCIÓN DEL RIESGO	100%	100%	69%
MANEJO DE DESASTRES	82%	82%	97%
TOTAL	94%	94%	87%

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

Gráfico 1. Avance de dependencia, recursos.



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

RECOMENDACIONES:

- Implementar controles que permitan fortalecer el seguimiento del avance de los planes de acción.
- Implementar mejoras en los mecanismos de actualización, validación y sincronización de datos para garantizar que los sistemas de seguimiento sean coherentes y reflejen de manera precisa la realidad presupuestal y financiera de los programas.
- Aportar evidencias idóneas que apunten específicamente el avance y cumplimiento de las metas.

	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 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.

Año 2023 Impresión:

TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

(Firma)

Revisó: Nover Espinosa Peñaranda

Profesional Especializado

Oficina Asesora de Control Interno