

	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 VALORIZACIÓN DISTRITAL					
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: Protección costera 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-006-2026 3.5. FECHA: 03/02/2026						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
Construir siete (7) kilómetros de protección costera para llegar a los 13,2 kilómetros.	5.1. INDICADOR Número de kilómetros construidos de protección costera $(1,2/1,2) * 100$	5.2. RESULTADO (%) PLAN DE ACCIÓN 100%	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI 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 Protección Costera 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).						

	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	

El programa Protección Costera cuenta con una apropiación definitiva por un valor de valor en letras VEINTITRÉS MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$23.077.162.500,00) de los cuales se comprometieron CATORCE MIL SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$14.060.542.323,00) equivalentes al 61% 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: Soluciones viales para la competitividad a través de contribución por valorización

4. COMPROMISOS

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

ASOCIADOS CUMPLIMIENTO OBJETIVO INSTITUCIONAL	AL DEL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) PLAN DE ACCIÓN	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS
Construir dos (2) kilómetros de vías urbanas.		Número de kilómetros construidos de vías urbanas	Meta no programada para la vigencia	Meta no programada para la vigencia.
Construir diez (10) kilómetros de vías rurales.		Número de kilómetros de construcción de vías rurales (5,85/6) * 100	97,5%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 97,5% 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 98%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
Construir diez mil (10.000) metros cuadrados de andenes y/o áreas peatonales.		Número de metros cuadrados de andenes construidos	Meta no programada para la vigencia	Meta no programada para la vigencia.

	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	

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

El programa Soluciones Viales para la Competitividad no programó actividades para la vigencia evaluada en su meta producto inicial, debido a que se encuentra en una fase de ajustes técnicos y administrativos para su futura ejecución. No obstante, se registraron avances significativos en la meta de 'Construir diez (10) kilómetros de vías rurales', alcanzando un cumplimiento del 98%. Este resultado fue validado mediante el análisis de evidencias bajo los criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia

El programa Soluciones Viales para la Competitividad cuenta con una apropiación definitiva por un valor de valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000,00) de los cuales se comprometieron CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL UN PESOS (\$476.800.001,00) equivalentes al 95% 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 ordenada alrededor del agua

3.3. PROGRAMA: Recuperación del sistema de canales y drenajes pluviales

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
Diseñar diez (10) kilómetros de canales.	Kilómetros diseñados de canales. (13,20/ 5) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó 100% un avance de la meta 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	

			integralidad y pertinencia).
Construir un (1) kilómetro de canales.	Kilómetros canales construidos. $(0,305 / 0,25) * 10$	100%	La Secretaría de Planeación reportó 100% un avance de la meta 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 integralidad y pertinencia).
Retirar cien mil metros cúbicos (100.000 m ³) de material de limpieza en el cuatrienio.	Metros cúbicos limpieza y/o rectificación de canales. $(10004/ 10000) *100$	100%	La Secretaría de Planeación reportó 100% un avance de la meta 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 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	

			pertinencia integralidad y pertinencia).
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa Recuperación del sistema de canales y drenajes pluviales alcanzando un cumplimiento del 100%. Este resultado fue validado mediante el análisis de evidencias bajo los criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia			
El programa Recuperación del sistema de canales y drenajes pluviales cuenta con una apropiación definitiva por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$3.972.198.702,15) de los cuales se comprometieron TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$3.946.216.616,00) equivalentes al 99% del presupuesto definitivo.			

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 99%, 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 1. Tablero de Control para Planes de Acción.

Criterio de Seguimiento	Rango de Seguimiento	Cuarto trimestre	Resultado Obtenido
Sobresaliente	90,1% - 100%	90,1% - 100%	99%
Aceptable	75,1% - 90%	75,1% - 90%	
Medio	50,1% - 75%	50,1% - 75%	
Deficiente	25,1% - 50%	25,1% - 50%	
Criticó	0% - 25%	0% - 25%	

	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	

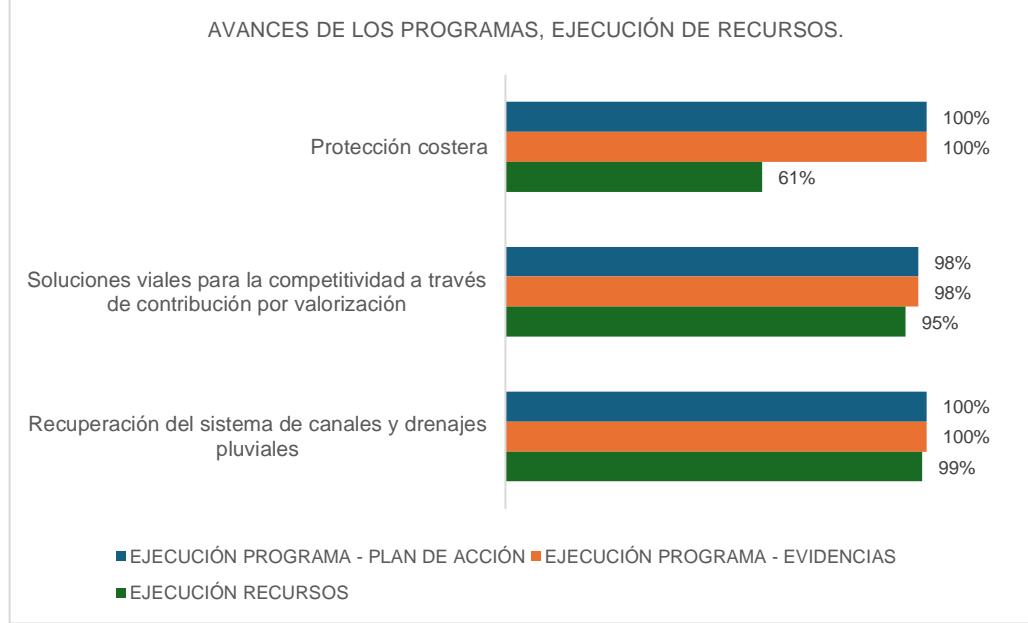
Tabla 2. Avances de los programas, ejecución de recursos.

PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA - PLAN DE ACCIÓN	EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS	EJECUCIÓN RECURSOS
Protección costera	100%	100%	61%
Soluciones viales para la competitividad a través de contribución por valorización	98%.	98%.	95%
Recuperación del sistema de canales y drenajes pluviales	100%	100%	97%
TOTAL	99%	99%	67%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del seguimiento del plan de acción y el POAI.

Lo anteriormente descrito se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfico No.1 Ejecución de programas y de recursos.



Fuente: Elaboración Propia - Información Plan de acción DAVD-2024

	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:

- 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.

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.



TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno



Revisó: Nover Espinosa Peñaranda

Profesional Especializado

Oficina Asesora de Control Interno