

	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: ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD - HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Vida Digna e Inclusión Social y Cultural 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Educación 3.3. PROGRAMA: Tecnología y Educación en la Localidad Histórica y del Caribe Norte 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-014-2026 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
800 computadores.	Número de computadores dotados a aulas educativas de IEO NP	NP	Meta no programada para la vigencia 2025.
15 IEO de la localidad en los grados de 10 y 11 beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil en valores históricos, culturales y etnológicos.	Número de IEO de la localidad beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas al fortalecimiento de la comunidad estudiantil en los ejes de lecto - escritura (0/2) *100	0%	Meta no ejecutada para la vigencia 2025.
500 personas con formación técnica para el trabajo.	Número de personas con formación técnica para el trabajo	0%	Meta no ejecutada 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	

	(0/2) *100		
5 instituciones educativas oficiales de la LHCN con infraestructura y ambientes educativos adecuados.	Número de instituciones educativas con infraestructura y ambientes educativos adecuados. (0/0) *100	NP	Meta no programada para la vigencia 2025.
5 instituciones educativas oficiales de la LHCN dotadas con materiales didácticos, mobiliario, equipos, etc.	Número de aulas dotadas de IEO con materiales didácticos y mobiliario, equipos, etc. (1/1) *100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción de la Localidad Histórica y Del Caribe Norte, área objeto de evaluación. A través de la verificación de las evidencias se logró determinar que efectivamente el porcentaje de avance es del 100%. El resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
10 instituciones educativas oficiales de la LHCN sin barreras para la accesibilidad de sus estudiantes en condición de discapacidad.	Número de IEO adecuadas para el acceso de estudiantes en condición de discapacidad. (0/0) *100	0%	Meta no ejecutada para la vigencia 2025
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa “Tecnología y Educación en la Localidad Histórica y del Caribe Norte” obtuvo un avance del 33.33%, este resultado obedece a que dos (2) metas no se programaron en el periodo correspondiente, tres (3) no se ejecutaron porque no se asignó rubro presupuestal para su desarrollo, y solo una (1) aportó evidencias que permitieron constatar que existe una adecuada gestión institucional orientada a fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones educativas de la Localidad a través de la dotación de materiales didácticos, mobiliario, equipos. 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	

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
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
1.800 eventos deportivos y/o recreativos realizados	Número de eventos deportivos y/o recreativos (0/500) * 100	0%	Meta no ejecutada para la vigencia 2025.
6 de eventos y/o torneos deportivos de los Consejos Comuneros de Gobierno y/o Juntas de Acción Comunal impulsados y apoyados	Número de eventos y/o torneos deportivos de los Consejos Comuneros de Gobierno y/o Juntas de Acción Comunal impulsados y apoyados (0/0) *100	NP	Meta no programada para la vigencia 2025.
18 escenarios deportivos, canchas y/o parques construidos, mantenidos y/o adecuados	Número de escenarios deportivos, canchas y/o parques nuevos mantenidos, adecuados y/o mejorados en la LHCN (4/8) *100	50%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 50% en el seguimiento del plan de acción de la Localidad Histórica y Del Caribe Norte, área objeto de evaluación. A través de la verificación de las evidencias se logró determinar que efectivamente el porcentaje de avance es del 50%. El resultado se obtuvo a través de los

	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	

			criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
3 parques con temáticas ecológicas diseñados y construidos	Diseño y construcción del Parque de la Alegría y de 2 parques con temáticas ecológicas en la LHCN (0/0) *100	NP	Meta no programada para la vigencia 2025.

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

El programa “Deporte y Recreación para Todos y Tadas” obtuvo un avance del 25% el resultado obedece a que de las cuatro (4) metas producto, dos (2) no se programaron en la vigencia 2025, una (1) no se ejecutó y solo una (1) aportó evidencias que permitieron corroborar avances en el mejoramiento de canchas y parques ubicados en la Localidad.

El programa “Deporte y Recreación para Todos y Tadas” cuenta con una apropiación definitiva por un valor de mil once millones dieciocho mil cuatrocientos veintiún (\$1.011.018.421), de los cuales se comprometieron mil cinco millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho (\$1.005.935.888) equivalentes al 99,49% del presupuesto definitivo.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad Humana y Bienestar Social 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: Salud Pública y Aseguramiento 3.3. PROGRAMA: Salud Integral y Saneamiento Básico en la Localidad			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
8 jornadas de salud integral realizadas	Número de jornadas de salud integral realizadas. (14/2) * 100	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	

			de acción de la Localidad Histórica y Del Caribe Norte, área objeto de evaluación. A través de la verificación de las evidencias se logró determinar que efectivamente el porcentaje de avance es del 100%. El resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
16 campañas en prevención de las ETS	Número de campañas realizadas para la promoción y prevención de las ETS (10/8) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción de la Localidad Histórica y Del Caribe Norte, área objeto de evaluación. A través de la verificación de las evidencias se logró determinar que efectivamente el porcentaje de avance es del 100%. El resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
40 jornadas en IEO de la localidad para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de	Número de jornadas realizadas en las IEO de la localidad en SPA	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% 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	

sustancias psicoactivas y las acciones derivabas de la política pública de salud mental	(23/20) * 100		seguimiento del plan de acción de la Localidad Histórica y Del Caribe Norte, área objeto de evaluación. A través de la verificación de las evidencias se logró determinar que efectivamente el porcentaje de avance es del 100%. El resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
100 unidades sanitarias instaladas	Número de unidades sanitarias instaladas (0/50) * 100	0%	Meta no ejecutada para la vigencia 2025.
5 albercas comunitarias de agua potable construidas o adecuadas en funcionamiento	Número de albercas comunitarias de agua potable construidas o adecuadas en funcionamiento (0/0) * 100	NP	Meta no programada para la vigencia 2025.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El programa “Salud Integral y Saneamiento Básico en la Localidad” obtuvo un avance del 75% puesto que de las cinco (5) metas, una no se programó y otra no se ejecutó para la vigencia 2025, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar que se dio cumplimiento a la realización de jornadas de convivencia vecinal y seguridad ciudadana, campañas de salud pública y saneamiento básico, superación de la pobreza extrema y seguridad alimentaria. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).			
El programa “Salud Integral y Saneamiento Básico en la Localidad” cuenta con una apropiación definitiva por valor de mil cuatrocientos millones de pesos (\$1.400.000.000), de los cuales se comprometieron mil cuatrocientos millones de pesos (\$1.400.000.000) equivalentes al 100% del presupuesto asignado al proyecto en mención.			

	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. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI
5,3 kilómetros de vías intervenidas.	Número de kilómetros de vías de la LHCN intervenidas. (0/0.261) * 100	0%	Meta no ejecutada para la vigencia 2025.
30.000 metros cúbicos de drenajes, canales, etc. Limpiados.	Número de metros cúbicos limpiados de drenajes, canales, etc. (8223/6500) * 100	100%	La Secretaría de Planeación reportó un avance de la meta del 100% en el seguimiento del plan de acción de la Localidad Histórica y Del Caribe Norte, área objeto de evaluación. A través de la verificación de las evidencias se logró determinar que efectivamente el porcentaje de avance es del 100%. El resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).
4.361 metros cuadrados de espacio público recuperado.	Número de metros cuadrados recuperados de espacio público.	NP	Meta no programada 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	

	(0/0) * 100		
7 Centros Comunitarios construidos, mejorados y/o adecuados.	Número de Centros Comunitarios construidos, mejorados y/o adecuados. (0/0) * 100	NP	Meta no programada para la vigencia 2025.

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

El programa “Rehabilitación, Mantenimiento, Adecuación, y Obra Nueva para el Sistema Vial y Estructuras de Paso” obtuvo un avance del 50% puesto que de las cuatro (4) metas, dos (2) no se programaron y otra no se ejecutó para la vigencia 2025, a través de la verificación de las evidencias se logró determinar que la gestión local estuvo enfocada a la conservación ambiental, conectada y ordenada, la protección y atención animal, y ejecución de actividades de rehabilitación, mantenimiento, adecuación y obra nueva para el sistema vial. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa “Rehabilitación, Mantenimiento, Adecuación, y Obra Nueva para el Sistema Vial y Estructuras de Paso” cuenta con una apropiación definitiva por valor de mil cuatrocientos millones de pesos (\$1.400.000.000), de los cuales se comprometieron, mil trescientos noventa y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos (\$1.394.999.986) equivalentes al 100% del presupuesto asignado al proyecto en mención.

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 **62.47%**, 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.

	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 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%	
Aceptable	75,1% - 90%	75,1% - 90%	62.47%
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 diez mil cinco millones ochocientos diecinueve mil setecientos pesos con treinta y dos centavos (\$10.005.819.700.32), de los cuales se ejecutaron nueve mil novecientos cincuenta y nueve millones novecientos treinta y dos mil quinientos quince pesos (\$ 9.959.932.515) correspondientes al porcentaje de ejecución 99,54% para la vigencia 2025.

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN PROGRAMA - PLAN DE ACCIÓN	EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS	EJECUCIÓN RECURSOS
Tecnología y Educación en la Localidad Histórica y del Caribe Norte	33.33%	33.33%	0%
Deporte y Recreación para Todos y Todas	25%	25%	99.49%
Salud Integral y Saneamiento Básico en la Localidad	75%	75%	100%
Rehabilitación, Mantenimiento, Adecuación, y Obra Nueva para el Sistema Vial y Estructuras de Paso	50%	50%	100%
TOTAL	45.83%	45.83%	74.87%

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	

RECOMENDACIONES:

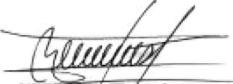
- Implementar controles que permitan fortalecer el seguimiento del avance de los planes de acción.
- Implementar mejoras en los mecanismos de actualización, validación y sincronización de datos para garantizar que los sistemas de seguimiento sean coherentes y reflejen de manera precisa la realidad presupuestal 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


Nover Espinosa Peñaranda

Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno