



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN: 01

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

FECHA: 11/01/2018

Página 1 de 4

1. FECHA Enero 31 de 2018	2. DEPENDENCIA A EVALUAR SUBDIRECCION DE PLANEACION		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Asesorar, diseñar, implementar, hacer seguimiento y control de los instrumentos de planeación, brindando el apoyo necesario a los entes territoriales de la jurisdicción en planeación ambiental y territorial y a las demás dependencias de la corporación proponiendo orientaciones de carácter estratégico para el cumplimiento de la misión, institucional, dirigiendo y controlando la implementación y operación del sistema de información geográfica, el banco de proyectos, la ordenación territorial, planeación estratégica y la gestión del riesgo.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Recolectar información y construir los indicadores del PPE (Semestral y Anualizado)	100%	100%	Se pudo constatar que se ha venido reportando los indicadores tanto al SIGES (semestral) y al Ministerio de Ambiente (anual), como consta en memorandos enviados, la meta eran 3 reportes. Estos indicadores corresponden a atención a municipios, número de proyecto ejecutado en los municipios, obras realizadas, estos son indicadores físicos y financieros y se puede evidenciar en la tabla resumen de avances del Plan de Acción de la entidad.
Participar en los procesos de planeación de la Corporación, así como, en el seguimiento del Plan de Acción, PGAR Presupuesto, Plan de mejoramiento y afines, igualmente apoyar las otras áreas en materia de planeación y atención de entes territoriales y elaboración de Pliegos de condiciones y realización de supervisiones.	100%	100%	Se observó que existe seguimiento al Plan de Acción, lo cual se evidencia en los informes presentados al Consejo Directivo, memorandos sobre información relacionada con los indicadores semestral y anual que se envía al Ministerio y se presenta en CD, como también existe documento sobre avance en el PGAR, igualmente se ha venido trabajando en las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento y se elaboraron las acciones del nuevo Plan del año 2017-2018. Así mismo se pudo evidenciar la asistencia que se le hizo al Consejo de Desarrollo Rural el cual se puede evidenciar en acta de visita. Igualmente se pudo evidenciar que se elaboraron 2 pliego de condiciones y se realizó supervisión a contratos como se puede evidenciar en los expedientes de éstos.
Apoyo en la elaboración de informes de gestión semestral de Cardique, acumulado 2016 y primer semestre 2017 y apoyo en la planeación	100	100%	Se presentó informe de gestión del segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017, así mismo se puede evidenciar las visitas practicadas



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 2 de 4

(proyección de cronograma, visita en campo y logística) de la presentación del mismo en Audiencia Pública (rendición de cuentas - avance PGAR).			para la escogencia del sitio donde se desarrollaría, la Audiencia Pública como se puede evidenciar en el AZ que reposa en la Subdirección.
Apoyo preparación de respuestas requeridas por usuarios internos y externos (CGR, PGR, MADS, veedurías, comunidades, entes territoriales, gremios, sociedad civil).	100	100%	En los AZ que reposan en la Subdirección de Planeación, reposan las solicitudes recibidas en la entidad de competencia de esa Subdirección
Participar en el proceso planeación estratégica (SIGES) y apoyo en la atención de auditorías internas (Control interno e ISO), y en reuniones internas y externas, apoyo en jornadas de reinducción, y presentación institucional.	100%	100%	Existen actas de la participación en reuniones con el equipo de Calidad, así mismo existen informes sobre auditoría interna que se desarrolló con la Oficina de Control Interno,
Seguimiento y Presentación de reportes supervisión asignada	100%	100%	En los expedientes de los contratos asignados a los profesionales de la Subdirección de Planeación, se encuentran los informes de supervisión a los mismos.
Seguimiento y Presentación de reportes	100%	100%	Existe informe de supervisión relacionado con un contrato
Asistir a reuniones, apoyar en la presentación de informes, apoyo en la realización de eventos.	100%	100%	Se verificó en carpetas en las que se encuentran actas de la asistencia a los siguientes eventos: Conferencia día del Medio Ambiente, Reuniones del grupo de Negocios Verdes, participación en el Foro de Educación Ambiental, Feria empresarial de Negocios Verdes, acompañamiento Bioexport Caribe a los emprendedores de negocios verdes, Exaltación emprendedores Betas del Mar sobre Negocios Verdes., Asistencia evento con el Ministerio y participación curso negocios verdes.
Asesorías a Entes Territoriales en modificación y ajuste POT	100	100%	Se constató en el Informe de Gestión de Riesgo de 2017, las actividades que han venido desarrollando con los municipios.
Asesoría y acompañamiento sobre la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial de la jurisdicción.	100	100%	Se ejerció la supervisión en la contratación en prestación de servicios profesionales para la asesoría en el montaje de un sistema de Alerta Temprana Participativa ante eventos climáticos extremos en los municipios de Mahates y Arroyo Hondo
Asesorías y acompañamiento en la promoción e implementación de políticas referentes al planeación, ordenamiento territorial y ambiental (normatividad vigente)	100%	100%	Se ejerció supervisión al contrato sobre promoción e implementación de políticas referentes a la planeación y el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (Ley 99



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN: 01

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

FECHA: 11/01/2018

Página 3 de 4

			de 1993, 388 de 1997 y reglamentarias en la materia en los municipios de San Cristóbal, San Estanislao de Kotska, Clemencia, Soplaviento, Arjona, Turbaco, Santa Rosa, Villanueva, El Guamo, Santa catalina
Acompañamiento y seguimiento al SIGES (Sistema de Calidad – MECI – SST)	100%	100%	Se pudo constatar en Actas sobre ajustes de procesos que reposan en el área de Calidad como también en el Plan de Anticorrupción que se encuentra en la página web de la entidad.
Visitas de Asistencia Técnica a los Municipios, para definir acciones estratégicas en el Ordenamiento Territorial de acuerdo a las novedades que se presenten en el Territorio.	100	100%	Se pudo verificar en los formatos de registros de Asesoría del proceso de Planeación Estratégica que se visitaron 20 municipios, los cuales fueron los propuestos en la meta.
Dar respuesta y Asesoramiento a los entes de Control y otras entidades del orden nacional que soliciten información sobre el ordenamiento territorial en la Jurisdicción de CARDIQUE	100	100%	Se pudo constatar que en A-Z reposan respuestas a solicitudes presentadas por los entes de control
Evaluar las Revisiones y Ajustes de los EOT, PBOT y POT presentados por los municipios para su concertación	100%	0%	No se recibieron solicitudes referentes a la meta propuesta.
Evaluar los Planes Parciales presentados para desarrollo de proyectos en suelos de Expansión	100%	100%	En los expedientes reposan los conceptos de las solicitudes presentadas por los usuarios sobre Planes Parciales para proyectos en suelos de expansión, entre los que se encuentran Pradas de Pontevedra, Plan Parcial Bioprocesos, Sonora entre otros.
Responder solicitudes de usos de suelo y de Determinantes Ambientales para elaboración de Planes Parciales.	100%	100%	Se pudo verificar documento técnico que sirvió de base para la expedición de la Resolución N°. 1182/17, por la cual se fijan los lineamientos para las determinantes ambientales para formulación, revisión y ajuste de los planes, planes básicos y Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal.
Implementación del programa de la interiorización de las políticas de consumo y producción sostenible y la Gestión de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las empresas enmarcadas con programas y proyectos de Negocios verdes o biocomercio en el distrito de Cartagena y municipios de la jurisdicción.			Se pudo verificar que existe Programa de interiorización de políticas de negocios verdes formulado.
Apoyo a la gestión para la creación e implementación de la Ventanilla de Negocios	100%	100%	Se pudo constar en la página web de la Corporación, la implementación de la Ventanilla



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 4 de 4

Verdes de la Corporación para el fomento de una producción más limpia.			de Negocios Verdes.
Ponderación		100	
Calificación Área o Dependencia		10 PUNTOS	
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA De acuerdo al plan de acción elaborado y ejecutado la oficina cumplió con el 100% de las actividades propuestas. En el plan de acción no se evidencian actividades de las áreas de contratación y sistemas e información geográfica. Las actividades planteadas y sus indicadores no permiten evaluar realmente la efectividad de la oficina, existen mecanismos de medición establecidos por entidades nacionales como el IEDI (Índice de Evaluación y Desempeño Institucional de las CARs) que contiene indicadores que pueden utilizarse para planificar las acciones del área. También pueden tenerse como insumos los indicadores establecidos por el MADS, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. La Subdirección de Planeación debe contemplar en el Plan de Acción por Dependencia todas las actividades que viene desarrollando, teniendo en cuenta que no se puede evidenciar las que corresponden a el Banco de Proyectos y Sistema de Información Geográfica y Gestión de Riesgo. La Subdirección de Planeación debe dar a conocer a las demás áreas, aquellos proyectos o contrato que tengan relación con éstas, teniendo en cuenta que en el año 2017 se desarrolló uno que tenía que ver con el área de suelos cuyo objeto estaba relacionado con erosión, geotecnia, diapirismo y ascenso del nivel del mar, el cual está contemplado dentro de las actividades del área antes señalada, sin que ésta tuviera conocimiento.</p>			
<p>8. FIRMAS</p> <p>Original Firmado Por: LUZ MARINA RIZO PASTRAN AUDITOR(A)</p>		<p>Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	