

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA		Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA		Página 1 de 11

1. DATOS GENERALES

Título:	Acompañamiento al Estado del Archivo Servicios Públicos Domiciliarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena		
Fecha de Emisión:	31 de Agosto de 2020	Informe Numero:	CI-0026-20
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>
	Enfoque hacia la Prevención	<input checked="" type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control <input type="checkbox"/>
Dependencia:	Secretaria General		
Elaboró: Responsables: Guillermo Enrique Cárdenas Berrio - Código 472 Grado 01 – Ayudante del Archivo. Proyecto: Julissa Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI Revisó y Coordino: Juan Carlos Frías Morales – Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.		Remitido a: Doctora: Diana Martínez Berrocal – Secretaria General	

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	15	Mes	08	Año	2020	Desde	15-08-2020	Hasta	30-08-2020	Dí	N/A	Mes	N/A	Año	N/A

2. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación: En cumplimiento al Rol de Enfoque Hacia la Prevención de la Oficina Asesora de Control Interno y dando alcance a la comisión de Acompañamiento asignada mediante oficio AMC-OFI-0070261-2020 , bajo los parámetros de la	Alcance: Acompañar a la Revisión del estado del Archivo de la oficina de Servicios Públicos Domiciliario de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
---	---



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No
30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos:
6501092 -
6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 11

Constitución Política de 1991, y de acuerdo a lo establecido en las Leyes 87 de 1993 y demás normas concordantes.	
Objetivo General: Verificar el estado actual del Archivo de la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo a lo manifestado, que no fueron entregados por la administración anterior	Metodología aplicada: ✓ Verificación de los expedientes contentivos del Archivo de la Oficina de Servicios Públicos Domiciliario
Objetivo Específico: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión del cumplimiento normativo y administrativo del Archivo de la oficina de Servicios Públicos Domiciliario de la Alcaldía Mayor de Cartagena ➤ Efectuar recomendaciones respetuosas, atendiendo los principios que orientan el ejercicio de la función administrativa descritos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, con el objeto de que se implementen acciones de mejora en la ejecución de los subprocesos y los procedimientos a ellos asociados. 	

3. RESULTADOS

➤ MARCO NORMATIVO

Normatividad Contractual

- **Constitución Política de Colombia 1991:** Artículo 209
- **Ley 594 de 2000:** “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.
- **Acuerdo 038 de 2002:** “Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación En uso de las facultades que le confieren la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley General de Archivos 594 de 2000 y” - Responsabilidad de los servidores públicos frente a los documentos y archivos.
- **Acuerdo 042 de 2002:** “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 3 de 11

3.1.- INSPECCION DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

En cumplimiento al Rol de Enfoque hacia la Prevención y al Rol de Evaluación y Seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno, se visito las instalaciones del archivo de la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios, donde Inicialmente se observo la siguiente Información:

- Sesenta y siete (**67**) Carpetas contentivas de Contratos de prestación de servicios - OPS vigencia 2017.
- Seis (**06**) AZ – contentivas de información del Consorcio ACUACAR vigencia 2010
- Seis (**06**) AZ- contentivas de información del Relleno Sanitario Parque Ambiental Loma De Los Cocos
- Dos (**02**) AZ- contentivas de información del Consorcio Maestro SPL (logística, transporte y consultoría)

Sin embargo, se realizo la labor de inspeccionar la documentación custodiada y se evidencio la siguiente información:

- Setenta y dos (**72**) Carpetas de Contrato de prestación de servicios OPS, vigencia 2017
- Seis (**06**) AZ – Consorcio ACUACAR Vigencias 2010, 2019 Y 2017
- Seis (**06**) AZ-Relleno Sanitario Parque Ambiental Loma De Los Cocos, Vigencia 2019.
- Dos (**02**) AZ- Consorcio Maestro SPL(Logística, Transporte Y Consultoría), Vigencia 2019.
- Catorce (**14**) AZ- Varias, Vigencias 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 Y 2019
- Sesenta Y Seis (**66**) Carpetas, Vigencias 2012, 2014 ,2016,2017,2018 Y 2019
- Treinta Y Seis (**36**) Documentos Suelos, Vigencias 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 Y 2019
- Diez (**10**) Diferentes Materiales

De la información, antes descrita se organizo cronológicamente, por año, mes, día, y se obtuvo lo siguiente:

➤ **CARPETAS CONTENTIVAS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OPS VIGENCIA 2017.**

ITEM	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	FOLIO
1	Julieta Fernández leal	4755	72
2	Efrén herrera	3175	78
3	Candelaria Vanegas murillo	4092	89
4	Randolf racinni florez	3009	65



	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 4 de 11

5	Marie barrios Pérez	4305	123
6	Luis cubillos caraballo	1329	92
7	Rafael carrasquilla tinoco	4333	104/71
8	Dairo polo vega	867	224
9	Antonio aponte torres	854	194
10	Julio quintana chacon	4261	69
11	Janis duarte palacio	726	162
12	Claudia alarcon arbelaez	5347	55
13	Ariel beltran arroyo	4753	56
14	Otoniel morillo jimenez	3142	46
15	Nohora Orozco vega	3037	152
16	Rigoberta ramos camargo	5571	79
17	Ketlis lopez silgado	4181	99
18	Robert rolon rivera	4211	120
19	Samuel martinez rodriguez	4301	70
20	Nebinson guzman	4306	82
21	Giselle marin ramos	3804	127
22	Adolfredo molina agudelo	4165	91
23	Maudeth cruz garrido	4148	81
24	Vanessa hernandez	2943	64
25	Cristian Laverde cortes	3167	72
26	Ibis jimenez cabrera	4090	91
27	Luz mary castillo	4166	67
28	Nebinson guzman muñoz	1530	186
29	Linda ponce ospino	2367	128
30	Ibis jimenez cabrera	667	138
31	Laura tinoco torres	837	118
32	Luz castillo payares	1445	78
33	Pedro melendez	4216	95
34	Jorge Ospino navarro	4183	69
35	Fania cantillo	3005	199
36	Ketlis lopez silgado	496	98
37	Jorge palacio ruiz	1399	78
38	Efren fernandez ramos	4827	88
39	Shirley sossa garrido	4175	120
40	Jorge palacio ruiz	4153	94
41	Oscar padilla mendoza	3182	59
42	Candelaria Vanegas	744	92
43	Francisco gonzalez correa	2952	57
44	Marie perez barrios	729	141
45	Julio quintana chacon	1437	94
46	Jorge Ospino navarro	2043	115
47	Danny ruiz Ortiz	3268	68
48	Luis cubillos caraballo	4214	78



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 11

49	Juan miguel puente tous	2017	94
50	Isabel navarro	1615	113
51	Randol racinni florez	4784	65
52	Lida Carazo ortiz	2638	114
53	Alirys solano ripoll	4716	53
54	Julio del valle	3251	104
55	Adolfredo molina agudelo	1775	100
56	Efren herrera balquiset	5478	102
57	Dairo polo	4262	141
58	Victor Diaz	4185	76
59	Jose contreras otero	1329	66
60	Alvaro luna	1751	115
61	Felipe romero hernandez	5438	68
62	Francisco gonzalez correa	4409	62
63	Alfonso cortina	2637	73
64	Isabel navarro carreño	4169	115
65	Antonio aponte torres	4213	122
66	Jose contreras otero	4242	68
67	Shirly sossa	448	159
68	Favio arcia tous	5485	55
69	Abad berrio	1949	100
70	Janis duarte	4066	91
71	Roberto rolon rivera	1114	133
72	Samuel martinez	2936	85

➤ **AZ – CONSORCIO ACUACAR VIGENCIAS 2010, 2019 Y 2017**

ITEM	CONCEPTO	FOLIO
1	Informe interventoria N° 103 abril 2019	1/126
2	Anexo Informe interventoria N° 103 abril 2019	127/302
3	Informe interventoría N° 104 abril 2019	1/127
4	Anexo Informe interventoria N° 104 abril 2019	128/265
5	Informe N° 77 febrero 2017	1/198
6	Anexo del informe N°77 febrero 2017	1/100

➤ **AZ- RELLENO SANITARIO PARQUE AMBIENTAL LOMA DE LOS COCOS, VIGENCIA 2019.**

ITEM	CONCEPTO	FOLIO
1	Informe interventoria ENERO 2019	46
2	Informe interventoría FEBRERO 2019	47
3	Informe interventoría MARZO 2019	50



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 11

4	Informe interventoría ABRIL 2019	57
5	Informe interventoría MAYO 2019	51
6	Informe interventoría JUNIO 2019	51

➤ **AZ- CONSORCIO MAESTRO SPL (LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y CONSULTORÍA), VIGENCIA 2019.**

ITEM	CONCEPTO	FOLIO
1	Propuesta comercial aseo limpieza y desinfección 2019	27
2	Informe técnico operativo del aseo interno, intervención de canales , limpieza de la ciénaga de la virgen y gestión de residuos especiales	25

➤ **AZ- VARIAS, VIGENCIAS 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 Y 2019**

ITEM	CONCEPTO	FOLIO
1	CORRESPONDENCIA 2013	342
2	CORRESPONDENCIA 2014	165
3	DOCUMENTOS RECIBIDOS 2014	401
2	CORRESPONDENCIA 2015	219
5	CORRESPONDENCIA 2015	155
6	CORRESPONDENCIA 2016	36
7	CONVENIO DE ASOCIACION 709 DE 2016	474/ 2 CD/1 MAPA
8	CONVENIO DE ASOCIACION 709 DE 2016	247/ 4 CD
9	CORRESPONDENCIA 2017	98
10	CORRESPONDENCIA 2017	248
11	INFORME DE CONTRATISTA DE SUPERVISION DE ASE 2018	415
12	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	491/3 CD
13	CORRESPONDENCIA AGOSTO HASTA OCTUBRE	486/4 CD
14	INFORMACION VARIAS MERCADO DE SANTA RITA	418

➤ **CARPETAS, VIGENCIAS 2012, 2014 ,2016,2017,2018 Y 2019**

ITEM	CONCEPTO	FOLIOS
1	COPIAS DE FORMATO SIN USAR	SIN DEFINIR
2	COPIAR DE FORMATO SIN USAR	SIN DEFINIR
3	INFORME ASEO URBANO 2017 tomo 1	9
4	INFORME ASEO URBANO 2017 tomo 2	170
5	INFORME ASEO URBANO 2017 tomo 3	156



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 11

6	INFORME FINAL ESTUDIO RESIDUOS SOLIDO 2016	68
7	CARPETA CORRESPONDENCIA 2017 ASEO URBANO	90
8	SOBRE PROYECCION DEL COSUMO Y CARTERA ASOCIADA A LA POLIZA DEL CONVENIO CONDICIONES ESPECIALES PARA EL ACCESO Y PAGO DEL SERVICIO DE PILETAS,AGUAS DE CARTAGENA 2019	234
9	LIBRO SEMINARIO PQR SERVICIO PUBLICOS TOMO 1	131
10	LIBRO SEMINARIO PQR SERVICIOS PUBLICOS TOMO 2	131
11	Oficios agosto 2019	15
12	Facturas electricaribe 2019	244
13	Carpeta veolia 2019	47
14	Oficios varios 2019	88
15	CARPETAS VACIAS MARCADAS COLGANTES	20
16	CARPETAS VACIAS MARCADAS OFICIO	127
17	CARPETAS VACIAS MARCADAS CARTA	76
18	CARPETAS MARCADAS 4 ALETAS Y TRASPARENTE	4
19	CARPETAS HOJAS DE VIDA	25
20	CARPETA REGISTRO FIRMADO	27
21	CARPETA INFORME ASEO URBANO 2017	33
22	CARPETA INFORME DE ELECTRICARIBE 2017	106
23	CARPETA ASEO URBANO 2017	46
24	CARPETA OFICIOS VARIOS 2017	14
25	CARPETAS OFICIOS VARIOS 2017	9
26	CARPETA OFICIOS COORVIVIENDA 2017	20
27	CARPETA REUNION 2017	14
28	CARPETA OFICIOS VARIOS	12
29	Carpeta pacaribe remisión de facturas	87/ 1cd
30	Carpeta pacaribe 2019	38/2 cd
31	CARPETA PROAMBIENTAL 2017	6
32	CARPETA MERCADO DE BAZURTO 2017	3
33	CARPETA ALUMBRADO PUBLICO 2017	6
34	CARPETA ASEO URBANO 2016	11
35	CARPETA DE MAYO HASTA DICIEMBRE 2019	42
36	ENTREGA CARGOS ASESORES 2012	23
37	CARPETAS OFICIOS VARIOS 2012	17 /1 CD
38	PROYECTO CULTURAL POZON 2012	13
39	CARPTA FORMATO DE ASISTENCIA 2016	1
40	ARCA ESP 2016	3



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 11

41	CARPETA DIFERENTE OFICIOS 2016	21
42	CARPETA DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS 2016	10
43	CARPETA DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS 2016	21
44	CARPETA DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS 2016	86
45	CARPETA BICENTENARIO PROPIEDAD HORIZONTAL 2017	2
46	CARPETA DE DOCUMENTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012	40
47	CARPETA VARIOS OFICIOS 2014	77
48	CARPETA VARIOS OFICIOS 2014	47
49	CARPETA VARIOS OFICIOS 2014	60
50	CARPETAS TUTELAS 2015	92
51	CARPETA DIFERENTES OFICIOS 2016	23
52	CARPETA DIFERENTES OFICIOS LOCLAIDAD 2 2016	31
53	CARPETA DIFERENTES DOCUMENTOS LOCLAIDAD 1 2016	86
54	CARPETA OFICIOS DIC 2016	37
55	SOBRE OFICIOS 2016 DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE	28
56	SOBRE OFICIOS 2016 FEBRERO HASTA ABRIL 2016	86
57	SOBRE DIFERENTES OFICIOS 2017	153
58	CARPETA PQR 2018 DE ENERO A FEBRERO	60
59	CARPETA SENSIBILIZACION 2018	10
60	CARPETA 2018	14
61	CARPETA ASEO URBANO 2018	31 /1 CD
62	CARPETA QBM2 2018	97/2 CD
63	SOBRE OFICIOS VARIOS ENERO HASTA OCTUBRE 2019	36/9 CD
64	SOBRE OFICIOS VARIOS 2019	9
65	SOBRE CUENTAS 2019	26
66	SOBRE RECIBOS	POR DEFINIR

- DOCUMENTOS SUELTOS, VIGENCIAS 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 Y 2019

ITEM	CONCEPTO	FOLIO
1	OFICIOS VARIOS ENERO 2019	27
2	OFICIOS VARIOS FEBRERO 2019	45
3	OFICIOS VARIOS MARZO 2019	55
4	OFICIOS VARIOS ABRIL 2019	69
5	OFICIOS VARIOS MAYO 2019	165/3 CD
6	OFICIOS VARIOS JUNIO 2019	333/1 CD
7	OFICIOS VARIOS JULIO 2019	119/93/328/94



	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 11

8	OFICIOS VARIOS AGOSTO 2019	40
9	OFICIOS VARIOS NOVIEMBRE 2019	62/2CD
10	OFICIOS VARIOS DICIEMBRE 2019	45
11	OFICIOS VARIOS ENERO 2018	146
12	OFICIOS VARIOS FEBRERO 2018	139
13	OFICIOS VARIOS MARZO 2018	84
14	OFICIOS VARIOS MAYO 2018	241
15	OFICIOS VARIOS JUNIO 2018	139
16	OFICIO VARIOS JULIO A DICIEMBRE 2018	109
17	OFICIOS VARIOS ENERO HASTA DICIEMBRE 2017	571/1CD
18	OFICIOS VARIOS DE JULIO A AGOSTO 2017	23/1 CD
19	PAQUETE DE CUENTA DE COBRO 2017	26
20	OFICIOS VARIOS DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2016	201
21	OFICIOS VARIOS SOBRE 2016	87
22	OFICIOS VARIOS EN SOBRE MAYO HASTA JUNIO 2015	4
23	OFICIOS VARIOS EN SOBRE FEBRERO A JUNIO 2020	42
24	SOBRE FORMULARIOS SIN DILIGENCIAR	POR DEFINIR
25	Oficios varios febrero a julio 2014	197
26	Oficios varios enero a diciembre 2014	215
27	OFICIOS VARIOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014	6
28	OFICIOS VARIOS ENERO A DICIEMBRE 2015	327
29	OFICIOS VARIOS ENERO A DICIEMBRE 2016	60
30	OFICIOS VARIOS LISTADOS DE ASISTENCIA	18
31	OFICIOS DE ENERO A MAYO 2017	51
32	OFICIOS JUNIO 2017	17
33	OFICIOS ABRIL A NOVIEMBRE 2018	122
34	OFICIOS VARIOS 2013	88
35	OFICIOS VARIOS 2018 ENERO HASTA MAYO	331
36	OFICIOS VARIOS 2019	37/ 1 CD

➤ **DIFERENTES MATERIALES**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
1	TABLERO	1
2	CUADROS	6
3	PENDONES	2
4	CAJA DE CABLES Y teclado	1 caja
5	CD DIFERENTES TEMAS SERVICIOS PUBLICOS	61 CD
6	SOBRE	25



	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 11

7	CAJA DE LIBROS REVISTAS Y CUADERNOS	1 CAJA/21UNIDAD
8	CAJA DE HOJAS DE VIDA Y PAPELES	1 CAJA
9	AZ VACIAS	3
10	BOLSA DE MAPAS	10 PAQUETES
11	CAJAS DE GANCHO	23

Lo anterior información quedo organizada en cajas de la siguiente manera:

- Cajas marcas X300 = 8
- Cajas marcas X200= 8
- Caja donde se venden las resmas = 2
- Caja marca Norma= 1

3.2.- OBSERVACIONES

- 3.2.1-** Se encontró un Archivo en desorden, con documentación suelta en el piso, gavetas y cajas.
- 3.2.-2.-** Se encontraron carpetas sin contenido de documentos.
- 3.2.3.-** Se encontró documentación que no tenía rotulación, que identificara la información de los expedientes.
- 3.2.4.-** Se evidenciaron hojas de vida que no corresponden a la contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena. Es decir, se presume que las personas no fueron contratadas y la documentación no les fue devuelta.
- 3.2.5.-** Lo único que se encontró de manera ordenada, correspondió a las gacetas que pertenecen al relleno sanitario dos (02) cajas.

4.- RECOMENDACIONES

Por la revisión realizada a el Archivo de la Oficina de Servicios Públicos, se procede a efectuar las siguientes recomendaciones respetuosas:

- ✓ Se recomienda a la Secretaria general que envíe personal idóneo para que identifique el contenido la información y una vez revisada la información se dé el trámite correspondiente a los documentos.
- Se custodie la Información en la brevedad posible, para que no se corra el riesgo de pérdida o deterioro de documentos, bajo el precepto normativo de la **Ley 594 de 2000**: “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.; **Acuerdo 038 de 2002**: “Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 11

En uso de las facultades que le confieren la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley General de Archivos 594 de 2000 y - Responsabilidad de los servidores públicos frente a los documentos y archivos, **Acuerdo 042 de 2002:** "Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000" y demás normas concordantes.

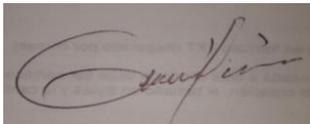
4. COMENTARIOS ADICIONALES

5. ANEXOS

- Evidencias Fotográficas de las Instalaciones del Archivo de la Oficina de Servicios Públicos.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	 JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ELABORO:



GUILLERMO ENRIQUE CÁRDENAS BERRIO

Código 472 Grado 01 – Ayudante del Archivo



JULISSA JOSÉ GÓMEZ AGUIRRE

Asesora Externa Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

Dirección:

Centro Diagonal 30 No
30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos:

6501092 -
6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co