

	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 21

• **DATOS GENERALES**

Título:	Auditoría Macroproceso Gestión en Seguridad y Convivencia ciudadana Recepción del Infractor con Orden Judicial Ejecución de Órdenes de Salida, Atención Integral del Recluso en la Cárcel Distrital de Mujeres "San Diego".		
Fecha de Emisión:	28/12/2018	Informe Numero:	CI-00110-18
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo
	Entoque hacia la Prevención	<input type="checkbox"/>	Relacion con Entes Externos de Control
Dependencia:	Cárcel Distrital de Mujeres "San Diego".		
Elaboró: José Luis Guerrero Castilla Coordinador: Responsables:	Remitido a: Jaime De Ávila Hernández. Director cárcel Distrital de Mujeres San Diego		
Revisó: Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno			

Reunión de Apertura/Instalación					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	03	Mes	10	Año	2018	Desde	03/10/2018 D/M/A	Hasta	06/11/2018 D/M/A	Día		Mes		Año

• **DESCRIPCIÓN**

Antecedentes y/o justificación: Con fundamento en la Ley 87 de 1993, Decretos 648, 1499 de 2017 y dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2018, de la Oficina Asesora de Control Interno, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno en fecha marzo 7 de 2018, se realizó Auditoría Interna a la cárcel Distrital de Mujeres San Diego No.01	Alcance: Se pretende evaluar los procedimientos y las prácticas aplicadas para con la recepción del infractor con Orden Judicial, la ejecución de las órdenes de salida y la Atención Integral del recluso
--	---

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 21

Objetivo General:

Auditoria Macroproceso Gestión en Seguridad y Convivencia ciudadana Recepción del Infractor con Orden Judicial Ejecución de Órdenes de Salida, Atención Integral del Recluso en la Cárcel Distrital de Mujeres "San Diego".

Metodología aplicada:

Técnicas de recolección de información:

- Verbales: Indagación y preguntas a funcionarios
- Oculares: Observación, comparación y confrontación.
- Revisión documental.

Objetivo Específico:

- ✓ Evaluar jurídica, técnica y administrativamente los informes de Gestión en Seguridad y Convivencia ciudadana Recepción del Infractor con Orden Judicial Ejecución de Órdenes de Salida, Atención Integral del Recluso en la Cárcel Distrital de Mujeres "San Diego".
- ✓ Efectuar recomendaciones respetuosas en aras de mejorar la ejecución de los procedimientos.

A. INTRODUCCIÓN:

Para la ejecución de proyectos públicos es indispensable la realización de labores de control Técnico, Jurídicos, Administrativo y Contractual, que garanticen el correcto desarrollo de estos ajustándose a los procedimientos de la Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios (Estatutos de la Contratación Pública). La auditoría de marra pretende revisar los procedimientos y las prácticas aplicadas para la recepción del infractor con Orden Judicial, la ejecución de las órdenes de salida y la Atención Integral del recluso

MARCO LEGAL:

- **Ley 80 de 1993:** "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
- **LEY 190 DE 1995:** "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa"
- **Ley 489 de 1998:** "por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras"

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Linea gratuita: 018000965500

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 3 de 21

disposiciones”

- **Ley 1150 de 2007:** “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
- **Ley 1474 de 2011:** “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”
- **Decreto 019 del 10 de enero de 2012:** “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- **Constitución Nacional**
- **Código penitenciario y carcelario Ley 65 agosto 19 de 1993**
- **Ley 1753 junio 09 de 2015**
- **Ley 504 julio 25 de 1999**
- **Ley 415 de 19 diciembre 1997**

B. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Para efectos de la presente se contactó a los señores Jaime de Ávila Hernández quien funge como Director, José Luis Vega Barreto contratista con funciones de Asesor Jurídico y Rosa María Ahumada Contratista Archivo General quienes han entregado en gran medida la información correspondiente para con esta Auditoria.

Se pretende evaluar los procedimientos y las prácticas aplicadas para con la recepción del infractor con Orden Judicial, la ejecución de las órdenes de salida y la Atención Integral del recluso.

INFORMACION GENERAL

Observaciones:

Luego de desarrollar la verificación y análisis de las actividades que se desarrollan y se viven al interior del centro penitenciario y agotadas las fases propias de la auditoria se pudo evidenciar lo siguiente:

- Los procedimientos de recepción del infractor con orden judicial pretenden recluir al violador de la norma penal en un centro carcelario ello implica la preservación de la integridad y el respeto de los derechos humanos de las allí recluidas y el otorgamiento de la libertad en los casos de emisión de la orden judicial correspondiente. Pudimos notar con claridad en que los funcionarios se ajustan al cumplimiento de los procesos enmarcados en la normatividad que regula Régimen Penitenciario.

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 4 de 21

- Es claro y apenas notorio que las instalaciones, en lo que hace al espacio, son exageradamente insuficientes para el desarrollo de las actividades administrativas que tienen a su cargo las personas que ejecutan tales funciones. Realmente las condiciones mobiliarias presentan ausencia y en algunos casos "deterioros" que ponen en riesgo la seguridad física de quienes los usan, a saber, funcionarios de esta entidad o visitantes. En estas oficinas existen pocos equipos de cómputos para el uso de los funcionarios, cabe mencionar que la red de Internet es insuficiente, de hecho, se observa que solo un equipo está conectado a la red. Se observa la inexistencia, de equipos tales como impresoras, scanner o similares que permitan dar celeridad a los oficios propios de la entidad.
- Respecto a las copias de la ficha social de las de evaluación médica, psicológica y odontológica de las internas puedo señalar a pesar de que estos documentos contienen información puntual de las reclusas, para el suscrito tal reseña resulta muy básica para identificar las condiciones en las que se halla una y otra reclusa.
- El archivo encontrado se ubica en un recinto de un área muy estrecha comparativamente con el material encontrado y archivado, carece de cualquier orden y luce en condiciones susceptibles de mejora, en el mismo se observan elementos que no guardan ninguna relación con este espacio tal como elementos de aseo y de otra naturaleza. Se encontraron documentos en lugares diferentes al espacio destinado al archivo que no tienen ninguna custodia ni explicación del motivo que genera esa ubicación.
- El Libro de Relación de las reclusas establece con claridad el número de la celda y el nombre de cada una de las reclusas que allí se ubican, sin embargo, no hay ningún documento o información que soporte el porqué de la ubicación de cada uno en una celda en particular. El mismo, por procedimiento interno de la penitenciaría, se diligencia en horas de la mañana y en la noche para validar la presencia de las internas en las celdas

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 5 de 21

- Respecto a la planta física se observa una cantidad excesiva de fisuras y en muchas partes grietas bastante pronunciadas en pisos, paredes y techos en las que se observan las varillas que internamente son el sostén o soporte de la estructura; esta situación constituye un peligro inminente mayúsculo para los que se hallan en las inmediaciones de la cárcel, en cualquier punto, en cualquier calidad, no solo para las reclusas, que constituyen un número importante de personas, sino para todos los que en cualquier condición se hallaren en estas instalaciones en cualquier momento.
- El patio constituye un espacio suficientemente amplio para la ubicación de las reclusas y su sitio de alimentación y descanso.
- Existe un negocio incipiente de venta de insumos tales como gaseosas, cafés y similares que se desconoce de parte del funcionario que atiende la Auditoria quien lo adjudico y las razones por las cuales es manejado por una u otra reclusa.
- La Biblioteca se observa que en su mayoría está llena de textos desactualizados y algunos otros que ni siquiera han sido abiertos, algunos se encuentran en los forros plásticos con los que salen de sus lugares de origen y así son ingresados a este centro
- El libro de realización de trabajos de las reclusas, que pudieran tener incidencia en procura de la rebaja de penas no observa mayores cuidados y controles que los que deberían tener obras de esta importancia.
- Existe un libro de visitantes que no reúne las calidades y los condicionantes que debería observar un texto de esta importancia, en él se observa una exagerada informalidad de suerte tal que su manipulación sería relativamente sencilla.
- Se observa con muchísima preocupación el hacinamiento por demás de evidente existente en las celdas. El espacio de las celdas es muy pequeño respecto de la cantidad de reclusas que se

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 6 de 21

han señalado para habitarlas.

- El Consultorio Odontológico es incipiente y tal parece que no está siendo usado por los reclusos, los pocos equipos que se concentran en ese lugar tal parece están en desuso a pesar de tener aspectos de nuevos.
- No se encontró personal médico ni odontológico en centro penitenciario ni para efecto de atención de emergencia.
- No hay insumos médicos o de carácter farmacéutico, no existe mínimamente un botiquín médico en caso que se presente una atención de urgencia.
- No existe contrato para el suministro de medicamento
- Así como es notorio el hacinamiento en lo que hace a los funcionarios que desarrollan labores administrativas es claro que el número de reclusas supera en más de un 250% la capacidad de personal recluido de la cárcel. Esa situación fomenta y se convierte en foco de enfermedades y transgrede cualquier condición mínima de higiene o sanitaria.
- No hay planes de contingencia para atender emergencia macro e incluso de personal individualmente identificado en el centro penitenciario.
- No existe una caja menor para atender las necesidades básicas propias de un centro de esta envergadura.
- El director no tiene capacidad de contratación para proveer de condiciones básicas al centro penitenciario y consecuentemente atender de buena manera las necesidades de esta comunidad.
- A los guardas hace aproximadamente 8 años no se les brinda de parte de la entidad contratante (Alcaldía de Cartagena) dotación a las cuales tienen derechos como

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 7 de 21

trabajadores debidamente contratados.

- La penitenciaria en el primer mes del año no cuenta con la capacidad para atender la contratación que permita el buen desarrollo de una entidad de esta naturaleza.

Recomendaciones:

- Con referencia a la biblioteca que allí se encuentra, se recomienda hacer una mejor selección de la literatura ubicada para que sea realmente usada por las reclusas y aprovechada de la mejor manera posible.
- Se hace absolutamente necesario y urgente el traslado del centro penitenciario a un lugar más seguro que ofrezca las condiciones propias de un centro de esa naturaleza, lo anterior para evitar un suceso trágico que de seguro comprometería la responsabilidad de la alcaldía la seguridad de las reclusas y la comunidad en general.
- Se requiere intervención a las instalaciones eléctricas de este centro penitenciario, toda vez que las actuales son artesanales, están en grave deterioro, lo cual constituye en la actualidad un grave riesgo, tanto para reclusas como para personal administrativo, de custodia y visitante.
- Con referencia a los libros de anotaciones a juicio de quien escribe se debería implementar un sistema diferente, que sea más efectivo y que genere el mejor uso del tiempo para quien hace la referida inspección y validación de la presencia de las reclusas.
- Se hace necesario facultar contractualmente al director de este centro penitenciario o a quien el alcalde considere para contratar asistencia médica capacitada con funcionamiento en el penal las 24 horas, destinando un vehículo exclusivamente para este efecto.

COMENTARIOS ADICIONALES:

En líneas generales el presente constituye un informe final acerca de las condiciones de la Cárcel de San Diego de acuerdo a la documentación y las observaciones que aplican para con este

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 8 de 21

trabajo.

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGC101-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

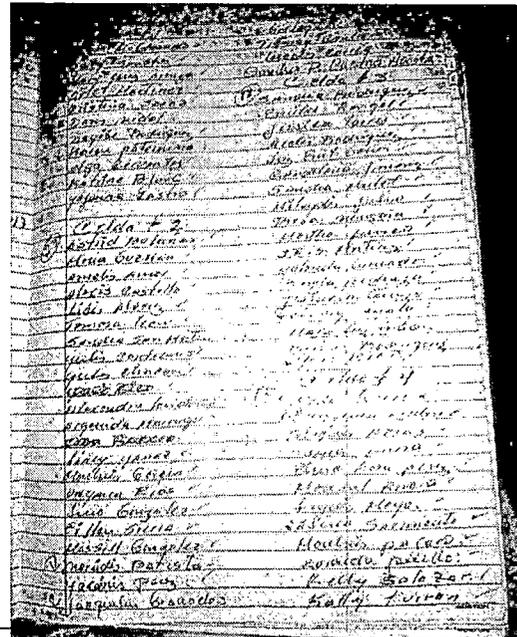
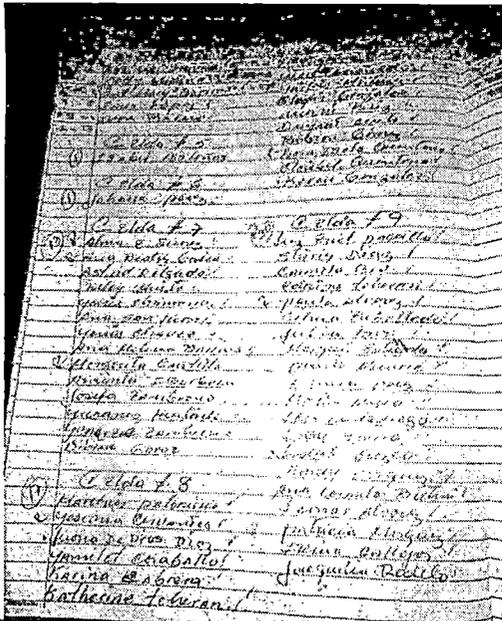
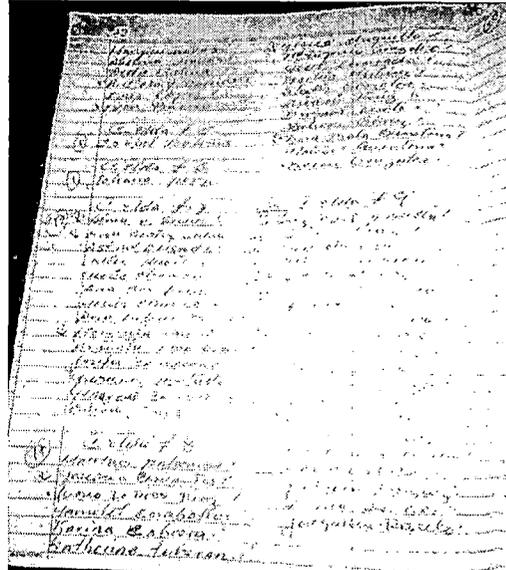
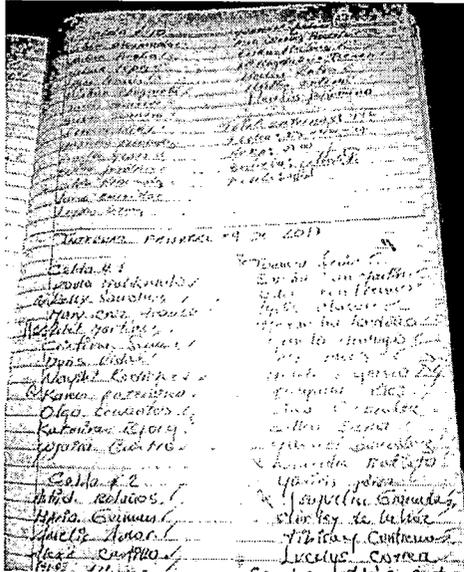
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 9 de 21

• ANEXOS



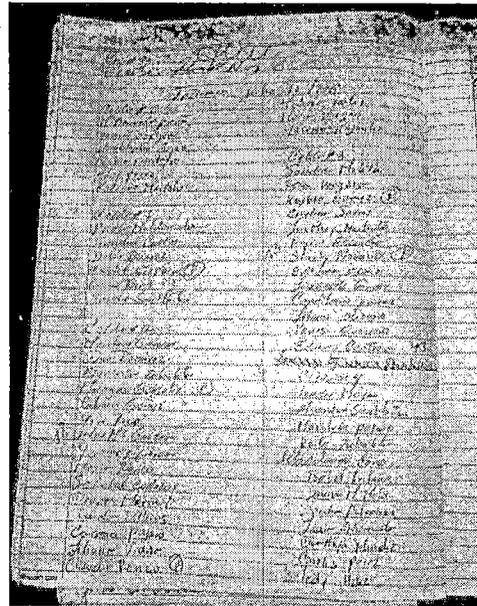
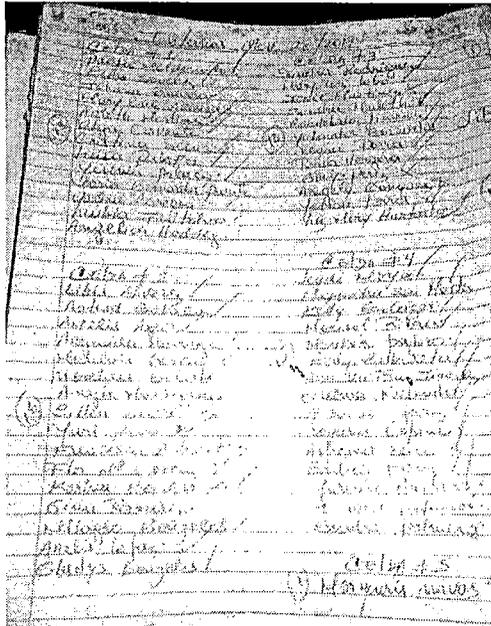
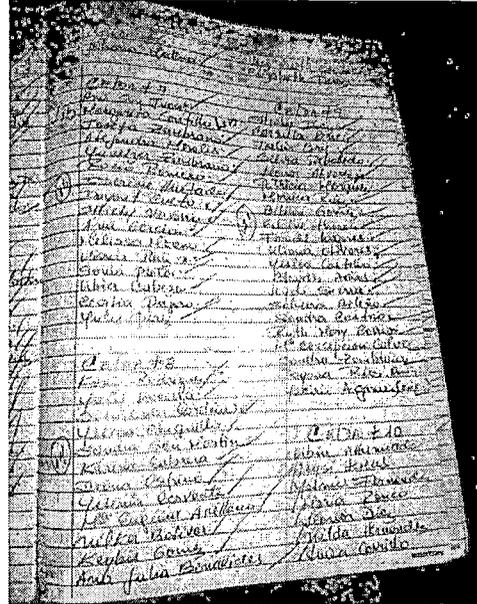
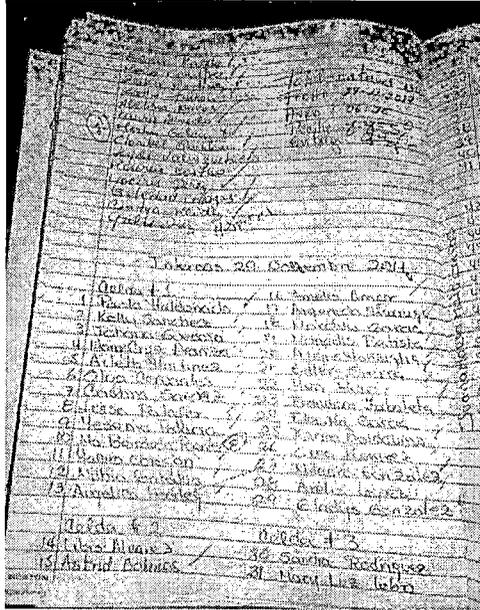
Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 10 de 21



Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
 Postal: 130001
 Plaza de la Aduana
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
 6501092 – 6501095
 Línea gratuita: 018000965500

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

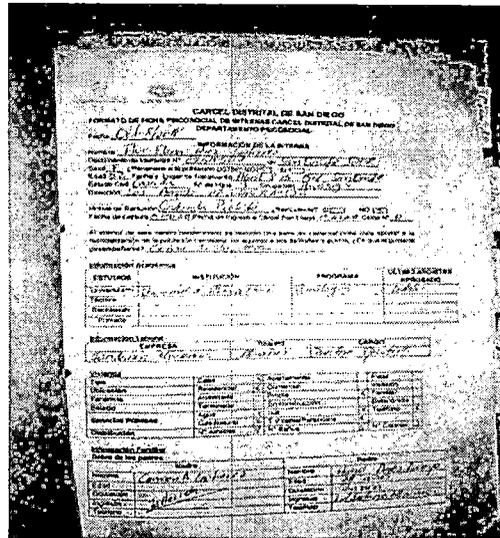
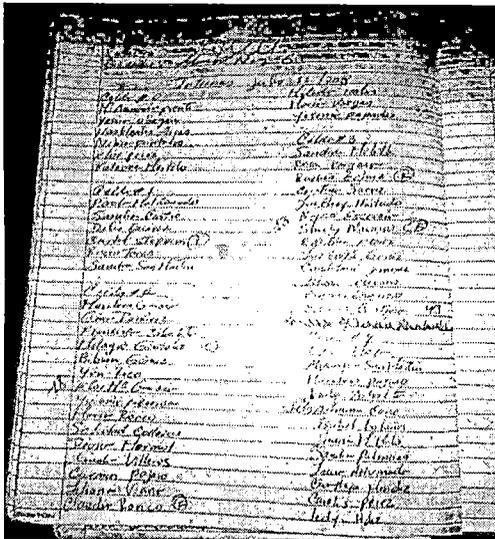
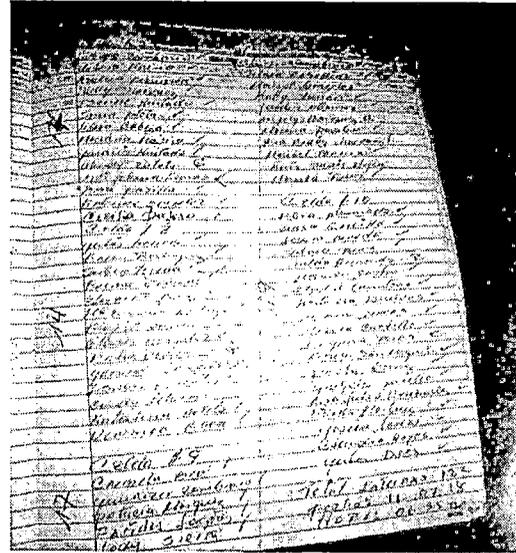
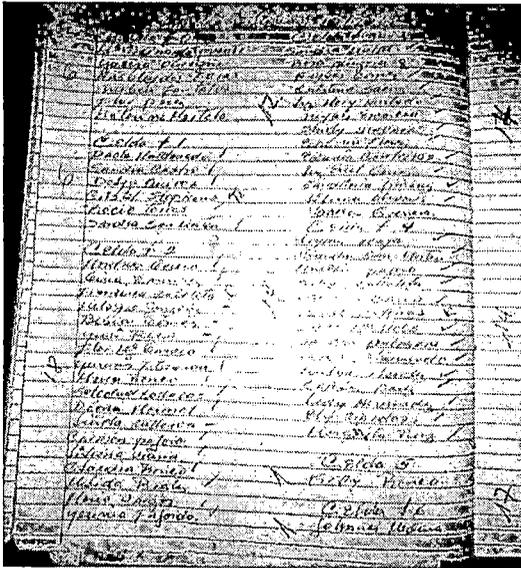
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

Fecha: 09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 12 de 21



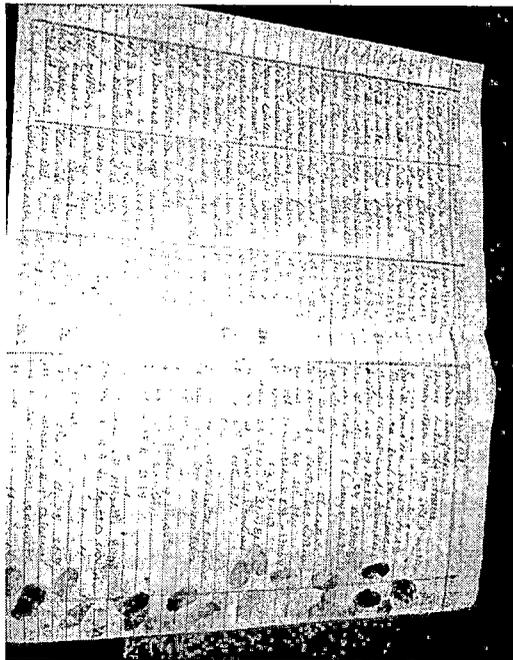
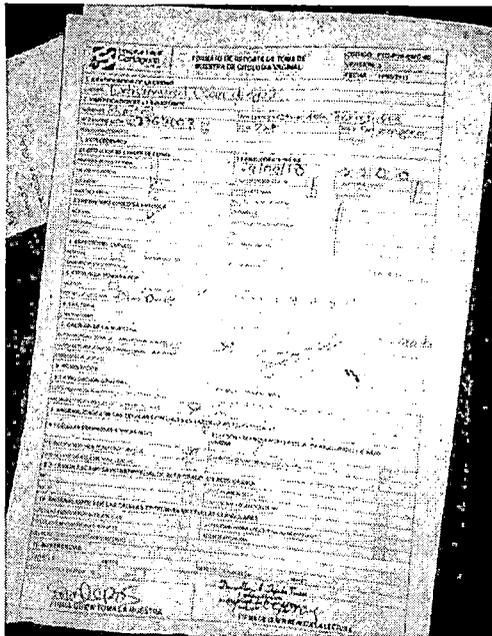
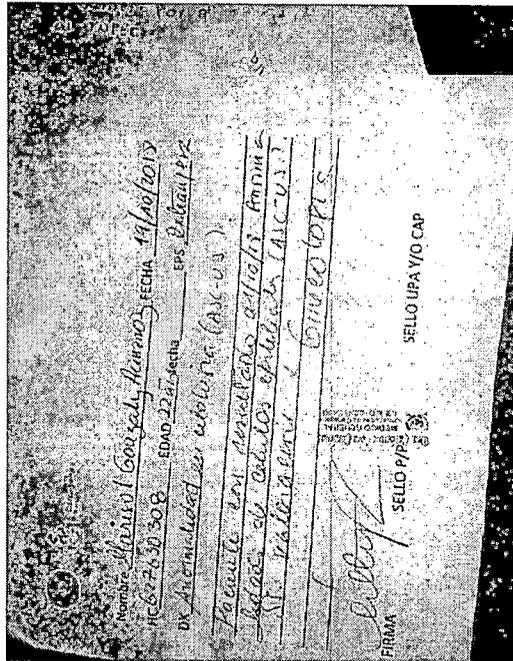
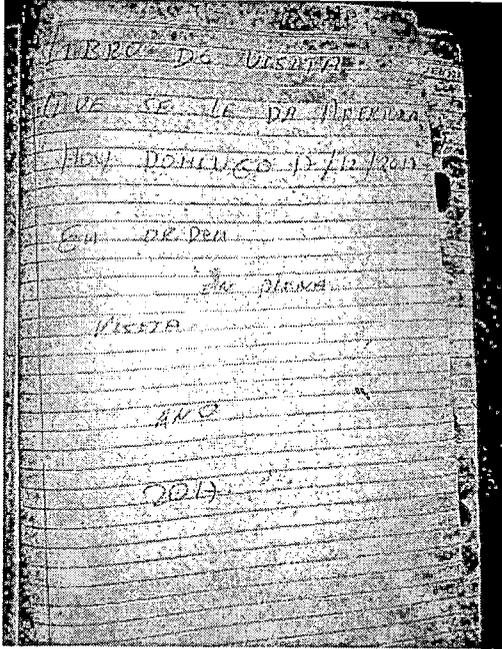
Dirección: Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001 Plaza de la Aduana Bolívar, Cartagena

Teléfonos: 6501092 – 6501095 Línea gratuita: 018000965500

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 10 de 21



Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
 Postal: 130001
 Plaza de la Aduana
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
 6501092 – 6501095
 Línea gratuita: 018000965500

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

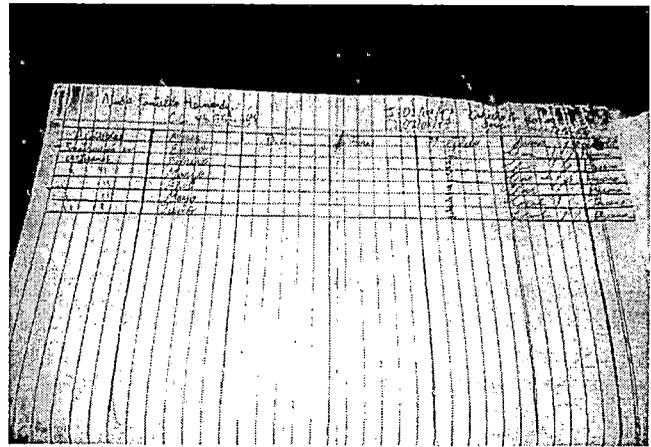
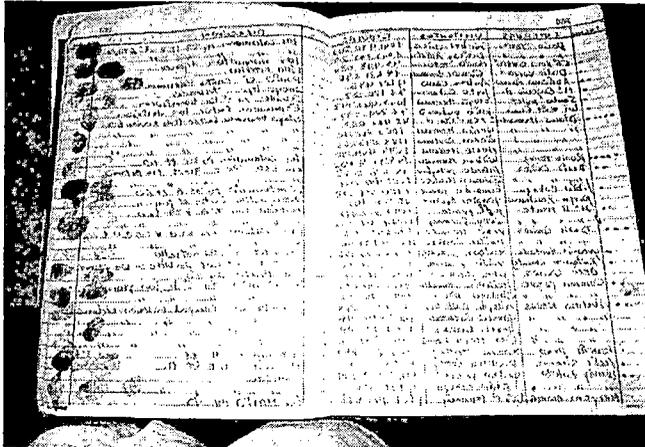
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 11 de 21



Culto	Manualidades	Fecha	Cantidad	Valor	Detalle
		Enero/17			
		Febrero/17			
		Marzo/17	22	10	Manila Ramca Pajoneros
		Abril/17	18	10	Manila Ramca Pajoneros
		Mayo/17	21	10	Manila Ramca Pajoneros

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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

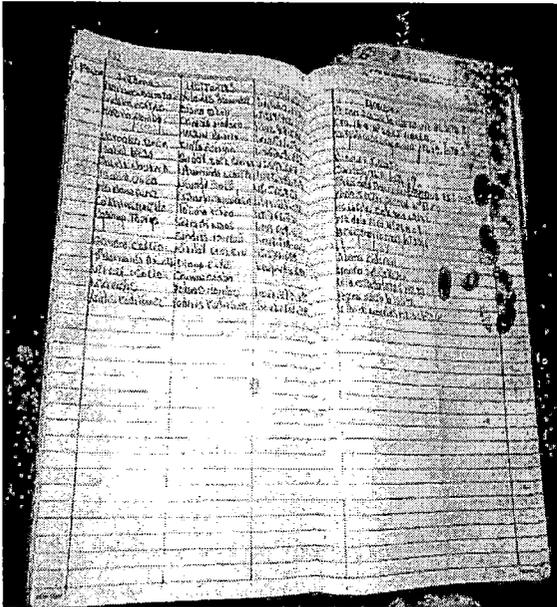
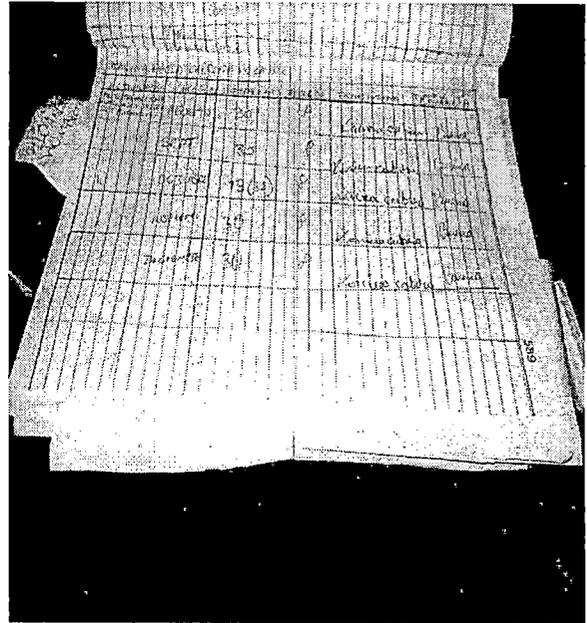
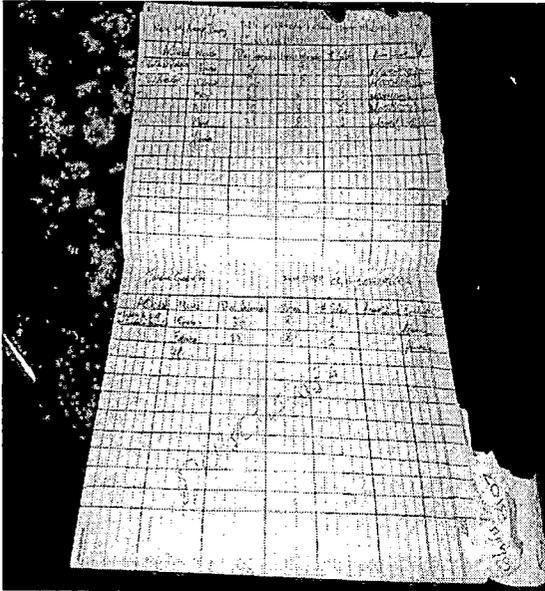
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 12 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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

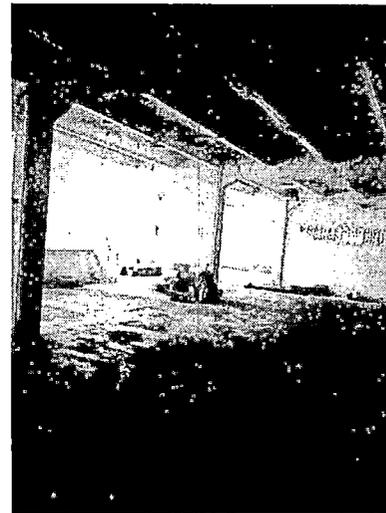
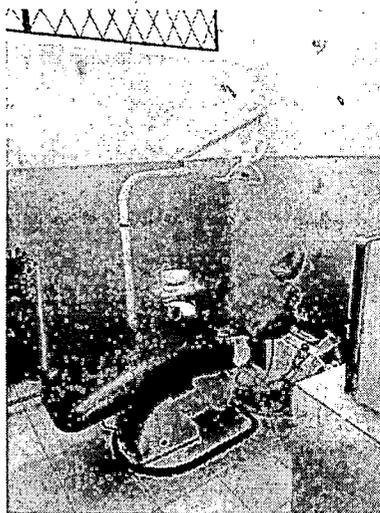
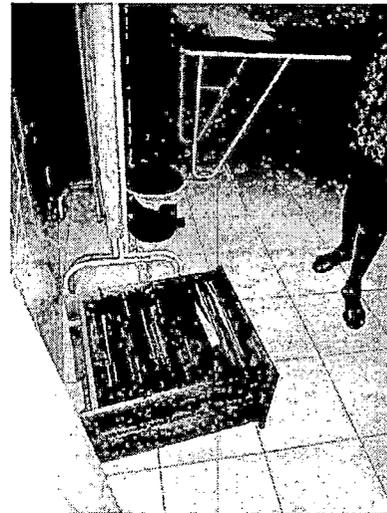
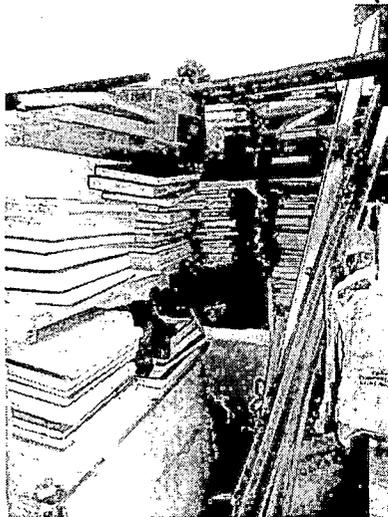
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 13 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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

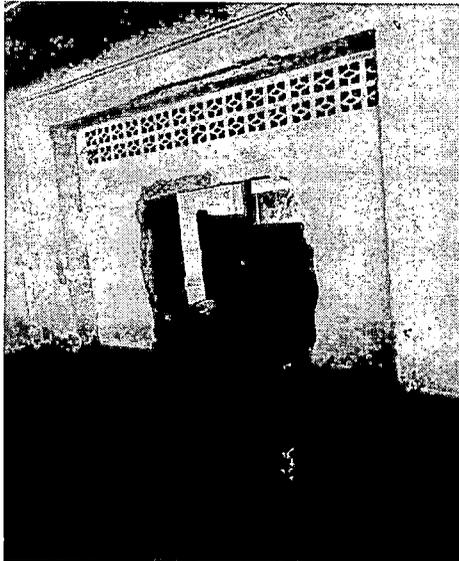
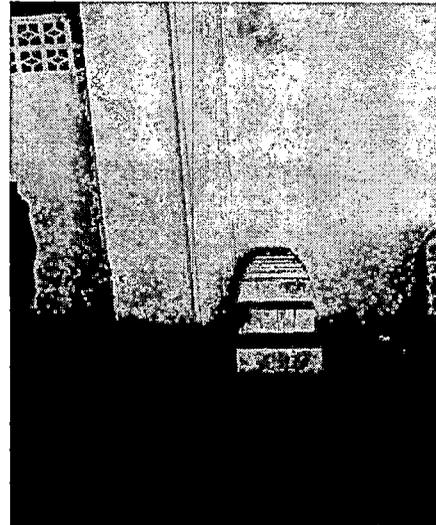
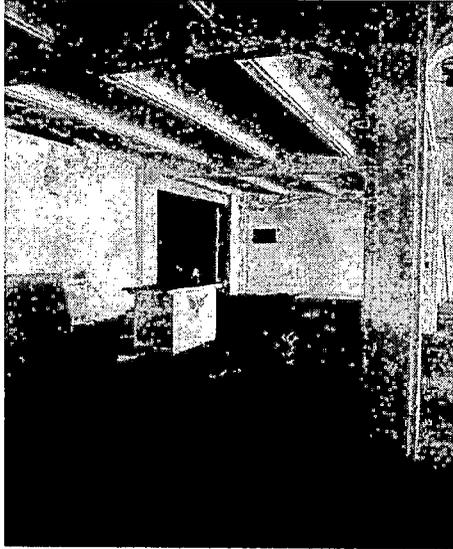
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 14 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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

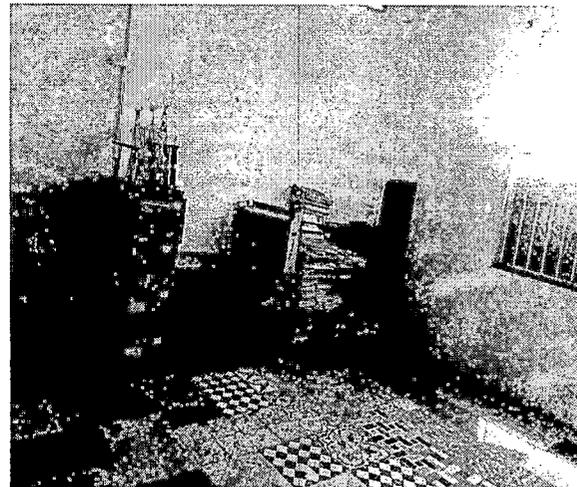
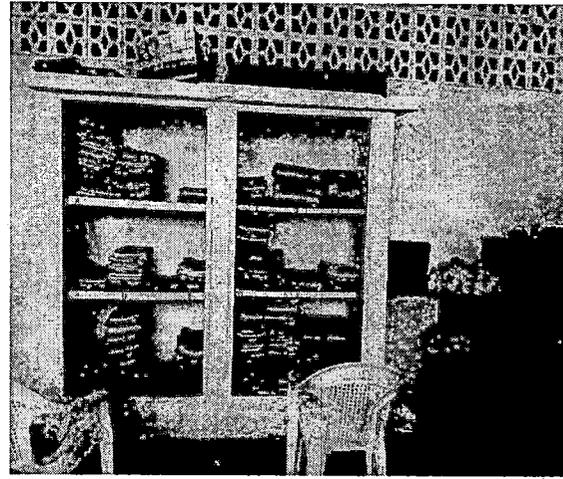
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 15 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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

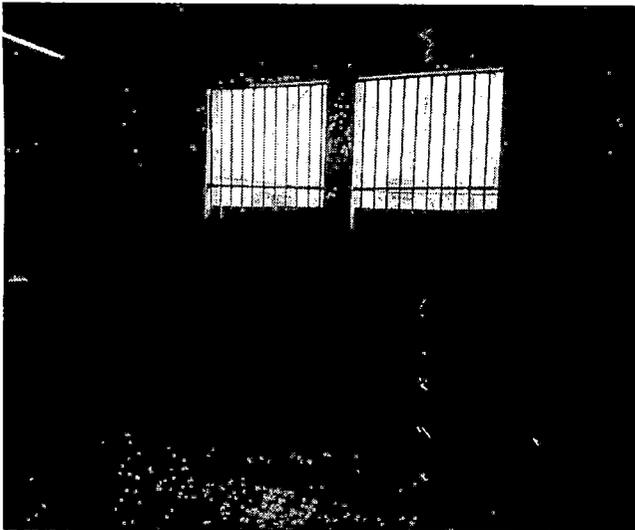
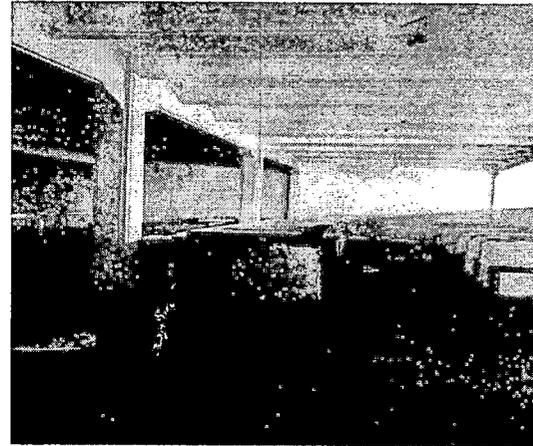
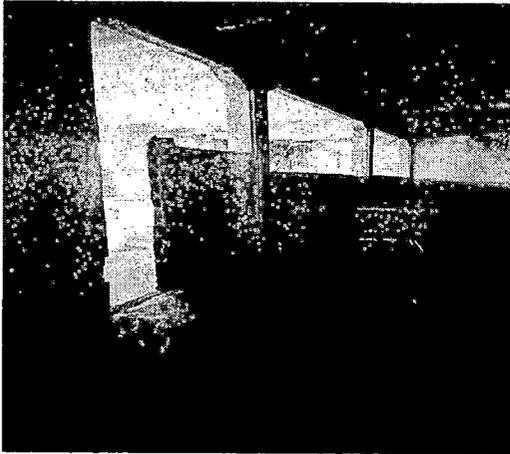
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 16 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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

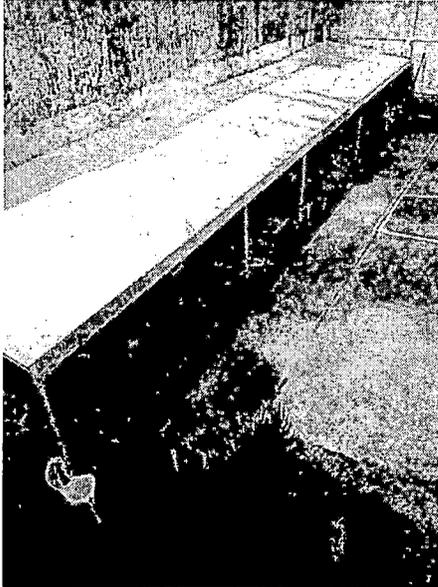
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 17 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

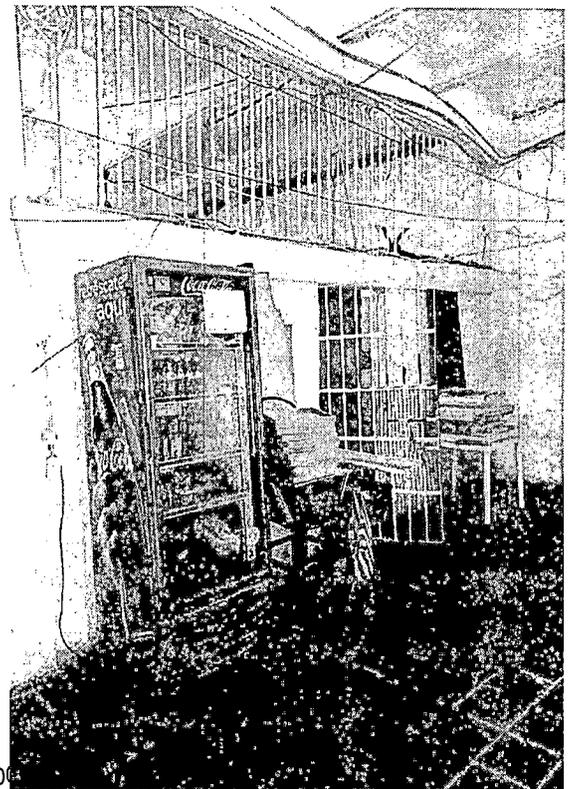
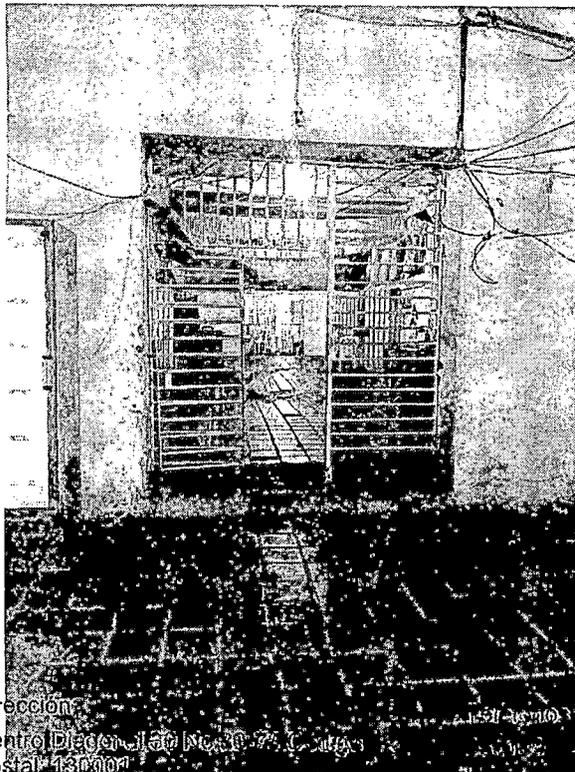
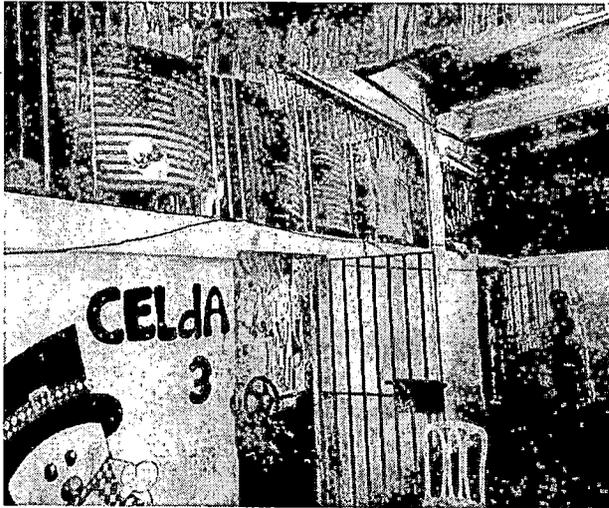
INFORME DE AUDITORIA

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 5.0

Fecha:
09-04-2018

Página 18 de 21



Dirección:
Centro Democrático No. 37 - C. A. A. S.
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

6501095

Línea gratuita: 01800

www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

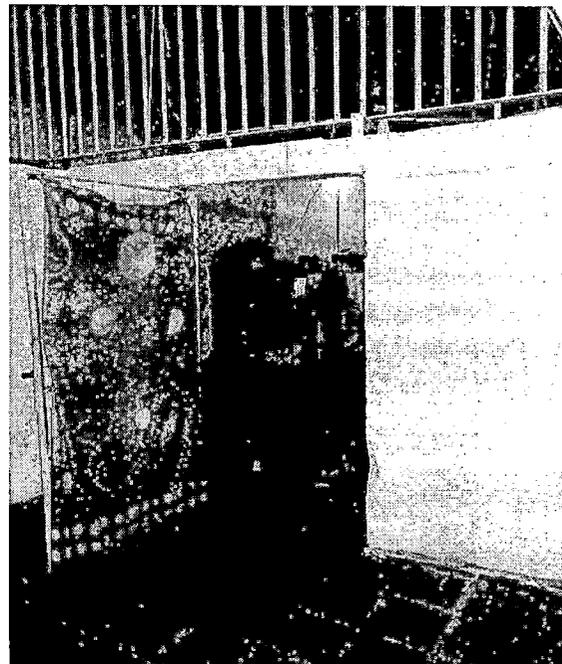
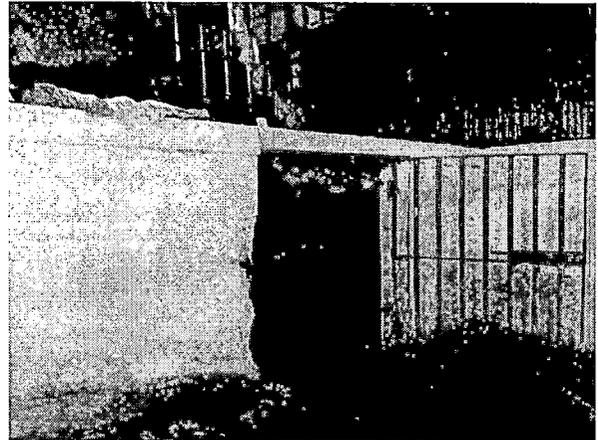
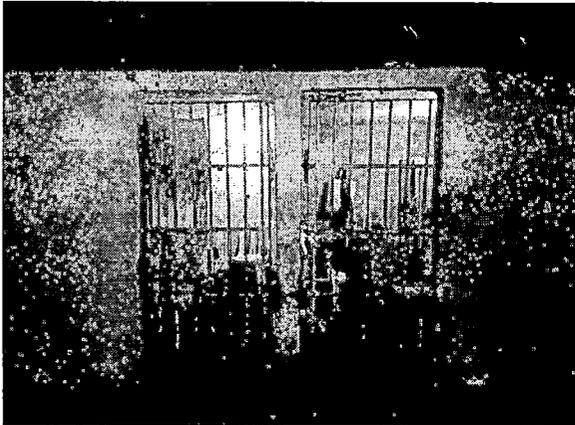
Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 19 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 20 de 21



Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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 21 de 21

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	

ELABORÓ:

JOSE LUIS GUERRERO CASTILLA
Asesor Externo

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código
Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095
Línea gratuita: 018000965500

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