

	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 45

1. DATOS GENERALES

Título:	Auditoria Especial – Activos Fijos Alcaldía Mayor de Cartagena durante la vigencia 2019 y primer semestre del 2020.																			
Fecha de Emisión:	30/12/2020				Informe Numero:				CI-0058-20											
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento				<input checked="" type="checkbox"/>				Evaluación de la Gestión del Riesgo				<input checked="" type="checkbox"/>							
	Enfoque hacia la Prevención				<input checked="" type="checkbox"/>				Relación con Entes Externos de Control				<input type="checkbox"/>							
Dependencia:	Dirección de Administrativo de Apoyo Logístico DAAL																			
Elaboró: Coordinador: JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICET Responsables: OMAR GARCIA NAVAS – Asesor Externo NORIELIS QUINTERO MERCADO– Asesor Externo EDER SARMIENTO HERNANDEZ – Asesor Externo. Revisó: Dr. JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe Oficina Asesora de Control Interno							Remitido a:							DIDIER TORRES ZUÑIGA Director Administrativo de Apoyo Logístico.						
Reunión de Apertura/Instalación				Ejecución de la Auditoría						Reunión de Cierre										
Día	27	Mes	10	Año	2020	Desde	21/10/2020	Hasta	24/11/2020	Día	X	Mes	X	Año	X					
							D / M / A		D / M / A											

2. DESCRIPCIÓN

<p>En atención al Rol de Evaluación y Seguimiento, el Rol de enfoque hacia la prevención y el Rol de Liderazgo Estratégico de la Oficina Asesora de Control Interno se les informa que han sido comisionados para la realización de Auditoria Especial de Oficio con el objeto de verificar el total de Activos fijos Con relación a Inversiones, Vehículos, Bienes muebles e inmuebles en la Vigencia 2019 y primer semestre 2020.</p>	<p>Alcance:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificación del total de activos fijos que tiene la Alcaldía Mayor de Cartagena. ✓ Identificar las inversiones, vehículos, muebles e inmuebles durante la vigencia 2019 y primer semestre de 2020.
<p>Objetivo General: Cumplir con el Rol de Evaluación y Seguimiento, el Rol de enfoque hacia la prevención y el Rol de Liderazgo Estratégico de la Oficina Asesora de Control Interno, para la auditoría Especial la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico</p>	<p>Metodología aplicada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Análisis Documental de los estados financieros, libros auxiliares.

	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 45

DAAL, con el fin de Verificar el total de Activos fijos Con relación a Inversiones, Vehículos, Bienes muebles e inmuebles en la Vigencia 2019 y primer semestre 2020.

- ✓ Revisión del plan anual de adquisiciones de la vigencia 2019 y primer semestre de 2020
- ✓ Verificación del proceso de ingreso-egreso almacén.
- ✓

Objetivos Específico:

1. Identificar Todos los Activos Fijos que posee y registra en contabilidad a la fecha la Alcaldía Mayor de Cartagena para determinar los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
2. Determinar los Costos de Mantenimiento y operatividad (Peajes, Gasolina).
3. Listado de inversiones en Activos Fijos realizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena.
4. Verificar en la Plataforma SECOP, las compras realizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena según lo reportado.
5. Evaluar la gestión de riesgo de gestión, corrupción, Fraude tecnológico entre otros.
6. Evaluar la Efectividad de los controles a través del análisis de su diseño, ejecución y no materialización de los riesgos.

MARCO NORMATIVO:

- Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna
- ISO 19011: 2015 – Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión.
- Guía Auditoria para Entidades Públicas- DAFP.
- Guía de Administración de Riesgos y diseño de controles – DAFP
- Método a utilizar: investigativo y deductivo.
- Ley 80 de 1993 por la cual se expide el estatuto general de contratación de la Administración Pública.
- Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- 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 la atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
- 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.

	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 45

- Resolución 355 de 2007, por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública.
- 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 Ley 4170 de 2011, por la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura.
- Decreto 019 de 2012, por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.
- Normas expedidas por la Contaduría General de la Nación respecto de la contabilización de activos y rendición de cuentas.

3.-RESULTADO

GESTION PRELIMINAR.

3.1.- ANTECEDENTES

Que mediante oficio **AMC-OFI-0092274 -2020 del 16 de Octubre de 2020**, se nos comisionó la auditoría I Auditoria Especial – Activos Fijos Alcaldía Mayor de Cartagena durante la vigencia 2019 y primer semestre del 2020 con el objetivo de Verificación del total de activos fijos que tiene la Alcaldía Mayor de Cartagena e Identificar las inversiones, vehículos, muebles e inmuebles durante la vigencia 2019 y primer semestre de 2020.

Se proyectó el cronograma de las actividades a desarrollar dentro del proceso de la auditoria, dentro de los términos establecidos. Para su revisión, siendo este aprobado, seguido se notificó a la dependencia auditar de la instalación de la auditoria mediante oficio AMC-OFI-0093687-2020 del 21 de Octubre del 2020, referida para el día 27 de Octubre de 2020 a las 10:00 am, así mismo, se procedió a requerir información de insumo sobre el proceso auditor.

3.2Ejecución de la Auditoria

La instalación de la auditoria se adelantó en la fecha y hora programada, dejando constancia en el acta de instalación, Cronograma del plan de trabajo del proceso Auditor y carta de representación o salvaguarda.

La entidad auditada mediante oficio **AMC-OFI-095306-2020** del 26 de Octubre de 2020, respondió al requerimiento, suministrando la información requerida, contenida en 13 archivos, enviada por la plataforma SIGOB, y al correo electrónico controlinterno.amc@gmail.com.

Revisada la información procedimos con la siguiente actividad de análisis, verificación y evaluación de datos y hallazgo de observaciones.

El total de la información solicitada no fue recibida completamente, quedó pendiente la información financiera de la vigencia del 2020, por esta razón se les hace un segundo requerimiento, el día 05 de

	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 45

Noviembre de 2020, según oficio AMC-OFI-0099293-2020, donde se les realiza la documentación faltante y se les convoca a una reunión para el día martes 10 de Noviembre a las 10:00 Am, en las instalaciones de la Oficina asesora de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, para aclarar inconsistencias encontradas en la información recibida.

El día 10 de Noviembre se adelanta sin contratiempo la reunión convocada, la dependencia auditada aclara dudas, este mismo día se recibe vía correo electrónico erikamegia@hotmail.com y darigupe@hotmail.com , parte de la información requerida y además se compromete a suministrar la información faltante, se recibe este mismo día por SIGOB oficio AMC-OFI-0100883-2020, carta en donde nos informan que esta dependencia no maneja formatos de Hojas de Vida para los activos hijos.

Posterior a esta fecha no recibimos la respuesta positiva del envío de los documentos faltantes, por este motivo se les hace un tercer requerimiento, según oficio AMC-OFI-0103581-2020, del día 18 de Noviembre de 2020.

El día 19 de Noviembre de 2020, se recibe vía correo electrónico darygupe@hotmail.com, se reciben 8 expedientes.

El día 19 de Noviembre de 2020, se recibe vía correo electrónico erikamegia@hotmail.com, se reciben los gastos de consumo de combustible del primer semestre del año 2020

El día 24 de Noviembre de 2020, se recibe vía correo electrónico keybepe90@hotmail.com, se reciben los libros auxiliares del año 2020 y los gastos de mantenimiento de vehículos.

El día martes 1 de Diciembre de 2020, se recibe vía correo electrónico rafael.daguer@gmail.com, se reciben consumo detallado maestros del año 2019 y primer semestre de 2020. Ese mismo día se recibió otro correo de la misma dirección electrónica donde se adjuntó el contrato de consumo del combustible para el año 2019 y la orden de compra de combustible para el año 2020.

El día martes 2 de diciembre se solicitó vía telefónica a la señora ERIKA MEJIA el manual de funciones de la oficina DAAL, el cual fue recibido inmediatamente vía whatsapp del teléfono de la señora antes mencionada y vía correo electrónico controlinterno.amc@gmail.com

3.3 Resultado de la Auditoria

1. Identificación y verificación del total de los Activos fijos que posee la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Con relación a la Inversión en Vehículos, Bienes muebles e inmuebles en la Vigencia 2019 y primer semestre 2020.

Lo primero que manifestamos es que el equipo auditor no recibe informe sobre el Saneamiento Contable que debió darse al interior de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, según la Ley 1819 de 2016- artículo 355, saneamiento contable.

	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 45

Para adelantar esta actividad tomamos como insumo El Manual de Políticas Contables y de Operación Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural 2018, Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2019 y Junio 30 de 2020 con sus respectivas notas contables y los libros auxiliares de estos rubros, toda esta información fue solicitada en su momento a la dependencia auditada.

Se elabora el siguiente análisis con el fin de determinar la razonabilidad de las cifras mostradas en los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2019, comparando los saldos del Balance General.

	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 45

ACTIVOS FIJOS A DIC 31 DE 2019				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS				
CODIGO	FUENTES CUENTA	ESTADOS FINANCIEROS		LIBROS AUXILIARES VALOR
		VALOR	VALOR	
1.6.06	TERRENOS	\$ 1,313,223,469.726	\$ 1,313,223,469.726	
	URBANOS		\$ 1,313,105,039.218	
	RURALES		\$ 118,420,507	
1.6.16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 421,861,271.033	\$ 421,906,276.473	
	EDIFICACIONES		\$ 92,084,250,262	
	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 43,640,085,992	
	REDES LINEAS Y CABLES		\$ 285,837,206,140	
	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 299,728,619	
	MAQUINARIAS PLANTA Y EQUIPOS DE MONTAJE		\$ 22,502,220	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		\$ 22,502,220	
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	\$ 22,602,220		
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 169,941,761	\$ 169,941,761	
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 89,295,872	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 80,645,889	
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 482,610,202,309	\$ 482,610,202,309	\$ 24,233,532,151,68
	EDIFICIOS Y CASAS		\$ 155,649,286,276	
	LOCALES		\$ 31,000,000	
	GOLEGIOS Y ESCUELAS		\$ 166,274,388,658	\$ 166,274,388,658,17
	CLINICAS Y HOSPITALES		\$ 18,701,996,156	
	CASSETAS Y CAMPAMENTOS		\$ 35,839,933	
	PARQUEADEROS Y GARAJES		\$ 44,564,202	
	BODEGAS		\$ 299,871,924	
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES		\$ 138,713,322,206	\$ 138,713,322,205,98
	OTRAS EDIFICACIONES		\$ 2,859,932,954	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 61,684,462,678	\$ 61,684,462,678	
	PLANTAS DE TRATAMIENTO		\$ 12,640,492	
	PLANTAS DE DISTRIBUCION		\$ 355,068,073	
	ACUEDUCTO Y CANALIZACION		\$ 42,168,442,030	
	ESTACIONES DE BOMBEO		\$ 6,192,183,969	
	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 2,856,118,114	
1.6.50	REDES, LINEAS, CABLES	\$ 9,607,622,636	\$ 9,607,622,636	
	REDES DE DISTRIBUCION		\$ 522,712,569	
	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS		\$ 8,808,781,751	
	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION		\$ 176,128,316	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,361,968,897	\$ 2,361,968,897	
	EQUIPO DE CONSTRUCCION		\$ 52,007,000	
	MAQUINARIA INDUSTRIAL		\$ 206,619,856	
	EQUIPO DE MUSICA		\$ 35,020,000	
	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE		\$ 2,730,000	
	EQUIPO DE ENSEÑANZA		\$ 1,639,956,000	
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		\$ 3,252,000	
	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO		\$ 338,589,094	
	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 83,794,947	
1.6.60	EQUIPO MEDIC Y CIENTIFICO	\$ 164,625,974	\$ 164,616,974	
	EQUIPO DE INVESTIGACION		\$ 40,343,000	
	EQUIPO DE LABORATORIO		\$ 61,563,074	
	EQUIPO DE URGENCIAS		\$ 52,609,900	
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 13,882,348,794	\$ 13,882,348,794	
	MUEBLES Y ENSERES		\$ 10,034,915,729	\$ 6,187,639,957,92
	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		\$ 3,386,027,127	\$ 2,159,768,833,00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE PROPIEDAD A TERCEROS		\$ -	
	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 461,405,938	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 22,387,279,244	\$ 22,387,279,244	
	EQUIPOS DE COMUNICACION		\$ 4,362,122,910	
	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 17,679,790,697	\$ 8,553,244,047,10
	EQUIPOS DE RADARES		\$ 140,000,000	
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 165,373,237	
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y		\$ 39,992,400	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 21,606,662,468	\$ 21,606,662,468	
	TERRESTRE		\$ 19,372,544,103	
	MARITIMO Y FLUVIAL		\$ 452,895,901	
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 1,781,222,454	
16750204	VEHICULOS			\$ 12,354,002,797,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 33,942,904	\$ 33,942,904	
	OBRA S DE ARTE		\$ 7,701,063	
	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA		\$ 26,241,841	
1.6.83	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS EN CONCESION	\$ -	\$ -	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 171,734,336,808	\$ 171,734,336,808	
	EDIFICACIONES		\$ 86,275,373,393	\$ 84,940,809,712,99
	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 39,014,763,164	
	REDES, LINEAS, CABLES		\$ 6,016,423,566	\$ 6,016,423,566,56
	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 711,769,039	\$ 478,335,448,49
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 71,440,485	
	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 5,340,528,472	\$ 4,272,880,949,04
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 24,007,996,089	\$ 21,190,467,414,20
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 10,296,042,600	
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 28,946,321,664	\$ 28,946,321,664	
	TERRENOS		\$ 1,712,563,412	
	EDIFICACIONES		\$ 22,277,222,272	
	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 4,099,366,777	\$ 39,014,763,164
	REDES, LINEAS, CABLES		\$ 537,274,453	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 6,359,753	
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 1,112,110	
	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 154,416,949	
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 50,909,130	
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 107,156,698	
16850801	DEPRECIACION VEHICULOS			\$ 6,484,241,833,21
17100101	RED TERRESTRE			\$ 425,958,376,107,86
17100501	PARQUE RECREACIONAL			\$ 29,203,917,638,28
17101001	BIBLIOTECAS			\$ 4,082,961,127,40
17109001	OTROS BIENES DE USO PUBLICO			\$ 88,396,232,966,88
17850101	RED CARRETERA			\$ 93,105,921,257,40
17850401	DEPRECIACION PLAZAS PUBLICAS			\$ 4,995,488,234,37
17850501	DEPRECIACION PARQUE RECREACIONAL			\$ 10,501,723,623,75
17859001	DEPRECIACION OTROS BIENES DE USO PUBLICO			\$ 9,099,791,528,38
17859002	DEPRECIACION PUENTES			\$ 504,144,142,09
19750801	DEPRECIACION SOFTWARE			\$ 329,149,104,51
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		\$ 2,138,726,622,271	\$ 2,138,748,014,491	\$ 1,187,031,628,470
	DIFERENCIAS ESTADOS FINANCIEROS VERSUS NOTAS		\$ 22,482,220	
	DIFERENCIAS ESTADOS FINANCIEROS VERSUS LIBROS AUXILIARES			\$ 961,883,983,801
	DIFERENCIAS ENTRE NOTAS Y LIBROS AUXILIARES			\$ 961,716,486,021

	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 45

de elaboración propia

ACTIVOS FIJOS A JUNIO 30 DE 2020				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
FUENTE		ESTADOS FINANCIEROS	NOTAS ESTADOS FINANCIEROS	LIBROS AUXILIARES
CODIGO	CUENTA	VALOR	VALOR	VALOR
1.6.05	TERRENOS	\$ 1.313.223.459.725	\$ 1.313.223.459.725	
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 421.861.271.033	\$ 421.861.271.033	
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	\$ 22.502.220	\$ 22.502.220	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 169.941.761	\$ 169.941.761	
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 482.610.202.309	\$ 482.610.202.309	\$ 86.412.188.092,88
1.6.45	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	\$ 51.584.452.678	\$ 51.584.452.678	39.874.538.206.37
1.6.50	REDES, LINEAS, CABLES	\$ 9.507.622.636	\$ 9.507.622.636	6.175.010.712.13
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.361.968.897	\$ 2.361.968.897	489.088.372.90
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 154.525.974	\$ 154.525.974	
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 13.882.348.794	\$ 13.882.348.794	4.419.402.300.03
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 22.539.919.707	\$ 22.539.919.707	21.821.863.971.76
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 21.606.662.458	\$ 21.606.662.458	
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 33.942.904	\$ 33.942.904	
1.6.83	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS EN CONCESION	\$ 0	\$ 0	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROP PLANTA Y EQUIPOS	-\$ 175.746.134.713	-\$ 175.746.134.713	
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-\$ 28.946.321.554	-\$ 28.946.321.554	
1-7-85-90-01	OTROS BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO			10.144.832.169.23
1-7-10-90-01	OTROS BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO			90.015.185.372.81
1-6-85-08-01	VEHICULOS			6.755.569.025.29
1-7-85-01-01	RED TERRESTRE			96.648.937.262.59
1-7-85-04-01	PLAZAS PUBLICAS			5.187.252.328.21
1-7-85-05-01	PARQUES RECREACIONALES			10.745.284.296.85
1-7-85-90-02	PUNTES			528.984.844.96
1-9-75-08-01	SOFTWARE			351.152.167.91
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		\$ 2.134.866.364.829	\$ 2.134.866.364.829	\$ 86.412.188.092,88
DIFERENCIAS ESTADOS FINANCIEROS VERSUS NOTAS		\$ 0		
DIFERENCIAS ESTADOS FINANCIEROS VERSUS LIBROS AUXILIARES				\$ 2.048.454.176.736,12
DIFERENCIAS ENTRE NOTAS VERSUS LIBROS AUXILIARES				\$ 2.048.454.176.736,12

Fuente de elaboración propia

2. Determinar los Costos de Mantenimiento y operatividad (Peajes, Gasolina).

El equipo auditor solicitó a la dependencia auditada la documentación correspondiente a los conceptos de Costos de Mantenimiento y Operatividad (Peajes y Gasolina) para los años 2019 y el corte de Junio 30 de 2020, recibiendo lo siguiente:

	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 45

Peajes: No suministraron información referente a los Peajes, solo nos notificaron a través de Érica Mejía y Rafael Daguer que ellos no cancelaban por este servicio, por esta razón no tenían información contable de la misma.

Gasolina

Tabla de Gastos de Operatividad (Combustible) año 2019

Item	Ctrl Sigla	Placa	Vol (Gal)	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Centro de Costo
608	DADIS	CTJ98A	1,965	\$9.585,00	\$18.835	CORRIENTE	Dadis
					\$18.835		
530		EMV762	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Ver Vale
535		EMV762	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Ver Vale
					\$287.550		
4	ALCALDIA	MAESTRO	5,451	\$9.435,00	\$51.430	CORRIENTE	Ver Vale
5	ALCALDIA	MAESTRO	16,166	\$9.435,00	\$152.526	CORRIENTE	Ver Vale
6	ALCALDIA	MAESTRO	11,142	\$9.435,00	\$105.125	CORRIENTE	Ver Vale
7	ALCALDIA	MAESTRO	17,110	\$9.145,00	\$156.471	DIESEL	Ver Vale
8	ALCALDIA	MAESTRO	18,946	\$9.145,00	\$173.261	DIESEL	Ver Vale
9	ALCALDIA	MAESTRO	21,735	\$9.435,00	\$205.070	CORRIENTE	Ver Vale
11	ALCALDIA	MAESTRO	13,908	\$9.435,00	\$131.222	CORRIENTE	Ver Vale
13	ALCALDIA	MAESTRO	12,365	\$9.435,00	\$116.664	CORRIENTE	Ver Vale
14	ALCALDIA	MAESTRO	12,649	\$9.435,00	\$119.343	CORRIENTE	Ver Vale
20	ALCALDIA	MAESTRO	18,006	\$9.435,00	\$169.887	CORRIENTE	Ver Vale
21	ALCALDIA	MAESTRO	16,563	\$9.145,00	\$151.469	DIESEL	Ver Vale
22	ALCALDIA	MAESTRO	9,380	\$9.435,00	\$88.500	CORRIENTE	Ver Vale
23	ALCALDIA	MAESTRO	7,725	\$9.435,00	\$72.885	CORRIENTE	Ver Vale
26	ALCALDIA	MAESTRO	8,646	\$9.435,00	\$81.575	CORRIENTE	Ver Vale
27	ALCALDIA	MAESTRO	15,310	\$9.145,00	\$140.010	DIESEL	Ver Vale
28	ALCALDIA	MAESTRO	11,824	\$9.435,00	\$111.559	CORRIENTE	Ver Vale
29	ALCALDIA	MAESTRO	16,153	\$9.435,00	\$152.404	CORRIENTE	Ver Vale
30	ALCALDIA	MAESTRO	11,472	\$9.145,00	\$104.911	DIESEL	Ver Vale
31	ALCALDIA	MAESTRO	19,077	\$9.435,00	\$179.991	CORRIENTE	Ver Vale
32	ALCALDIA	MAESTRO	19,562	\$9.435,00	\$184.567	CORRIENTE	Ver Vale
35	ALCALDIA	MAESTRO	13,048	\$9.435,00	\$123.108	CORRIENTE	Ver Vale
36	ALCALDIA	MAESTRO	16,076	\$9.145,00	\$147.015	DIESEL	Ver Vale
37	ALCALDIA	MAESTRO	19,191	\$9.145,00	\$175.502	DIESEL	Ver Vale
40	ALCALDIA	MAESTRO	16,388	\$9.435,00	\$154.621	CORRIENTE	Ver Vale
42	ALCALDIA	MAESTRO	14,003	\$9.435,00	\$132.118	CORRIENTE	Ver Vale
43	ALCALDIA	MAESTRO	11,130	\$9.435,00	\$105.012	CORRIENTE	Ver Vale
46	ALCALDIA	MAESTRO	10,312	\$9.435,00	\$97.294	CORRIENTE	Ver Vale
47	ALCALDIA	MAESTRO	15,719	\$9.145,00	\$143.750	DIESEL	Ver Vale
49	ALCALDIA	MAESTRO	14,823	\$9.435,00	\$139.855	CORRIENTE	Ver Vale
50	ALCALDIA	MAESTRO	9,536	\$9.435,00	\$89.972	CORRIENTE	Ver Vale
51	ALCALDIA	MAESTRO	13,918	\$9.145,00	\$127.280	DIESEL	Ver Vale
54	ALCALDIA	MAESTRO	19,731	\$9.435,00	\$186.162	CORRIENTE	Ver Vale
56	ALCALDIA	MAESTRO	10,701	\$9.435,00	\$100.964	CORRIENTE	Ver Vale
57	ALCALDIA	MAESTRO	13,483	\$9.145,00	\$123.302	DIESEL	Ver Vale
58	ALCALDIA	MAESTRO	3,580	\$9.435,00	\$33.777	CORRIENTE	Ver Vale

	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 9 de 45

62	ALCALDIA	MAESTRO	15,550	\$9.435,00	\$146.714	CORRIENTE	Ver Vale
63	ALCALDIA	MAESTRO	7,703	\$9.435,00	\$72.678	CORRIENTE	Ver Vale
64	ALCALDIA	MAESTRO	16,404	\$9.145,00	\$150.015	DIESEL	Ver Vale
67	ALCALDIA	MAESTRO	14,081	\$9.145,00	\$128.771	DIESEL	Ver Vale
68	ALCALDIA	MAESTRO	18,748	\$9.435,00	\$176.887	CORRIENTE	Ver Vale
70	ALCALDIA	MAESTRO	12,332	\$9.435,00	\$116.352	CORRIENTE	Ver Vale
71	ALCALDIA	MAESTRO	11,737	\$9.435,00	\$110.739	CORRIENTE	Ver Vale
72	ALCALDIA	MAESTRO	18,135	\$9.435,00	\$171.104	CORRIENTE	Ver Vale
73	ALCALDIA	MAESTRO	9,925	\$9.435,00	\$93.642	CORRIENTE	Ver Vale
75	ALCALDIA	MAESTRO	20,460	\$9.435,00	\$193.040	CORRIENTE	Ver Vale
76	ALCALDIA	MAESTRO	17,702	\$9.145,00	\$161.885	DIESEL	Ver Vale
77	ALCALDIA	MAESTRO	5,299	\$9.435,00	\$50.000	CORRIENTE	Ver Vale
78	ALCALDIA	MAESTRO	14,057	\$9.435,00	\$132.628	CORRIENTE	Ver Vale
82	ALCALDIA	MAESTRO	11,479	\$9.435,00	\$108.304	CORRIENTE	Ver Vale
83	ALCALDIA	MAESTRO	13,949	\$9.435,00	\$131.609	CORRIENTE	Ver Vale
84	ALCALDIA	MAESTRO	15,871	\$9.435,00	\$149.743	CORRIENTE	Ver Vale
86	ALCALDIA	MAESTRO	15,828	\$9.435,00	\$149.337	CORRIENTE	Ver Vale
87	ALCALDIA	MAESTRO	8,870	\$9.435,00	\$83.688	CORRIENTE	Ver Vale
88	ALCALDIA	MAESTRO	21,178	\$9.435,00	\$199.814	CORRIENTE	Ver Vale
90	ALCALDIA	MAESTRO	9,155	\$9.435,00	\$86.377	CORRIENTE	Ver Vale
92	ALCALDIA	MAESTRO	13,000	\$9.435,00	\$122.655	CORRIENTE	Ver Vale
93	ALCALDIA	MAESTRO	19,165	\$9.145,00	\$175.264	DIESEL	Ver Vale
94	ALCALDIA	MAESTRO	17,278	\$9.145,00	\$158.007	DIESEL	Ver Vale
96	ALCALDIA	MAESTRO	12,385	\$9.435,00	\$116.852	CORRIENTE	Ver Vale
97	ALCALDIA	MAESTRO	12,782	\$9.435,00	\$120.598	CORRIENTE	Ver Vale
98	ALCALDIA	MAESTRO	18,445	\$9.435,00	\$174.029	CORRIENTE	Ver Vale
101	ALCALDIA	MAESTRO	17,522	\$9.435,00	\$165.320	CORRIENTE	Ver Vale
102	ALCALDIA	MAESTRO	2,142	\$9.435,00	\$20.210	CORRIENTE	Ver Vale
104	ALCALDIA	MAESTRO	14,380	\$9.145,00	\$131.505	DIESEL	Ver Vale
106	ALCALDIA	MAESTRO	18,894	\$9.145,00	\$172.786	DIESEL	Ver Vale
107	ALCALDIA	MAESTRO	8,479	\$9.435,00	\$80.000	CORRIENTE	Ver Vale
108	ALCALDIA	MAESTRO	19,241	\$9.435,00	\$181.539	CORRIENTE	Ver Vale
109	ALCALDIA	MAESTRO	12,629	\$9.145,00	\$115.492	DIESEL	Ver Vale
110	ALCALDIA	MAESTRO	19,159	\$9.435,00	\$180.765	CORRIENTE	Ver Vale
111	ALCALDIA	MAESTRO	9,915	\$9.435,00	\$93.548	CORRIENTE	Ver Vale
114	ALCALDIA	MAESTRO	11,291	\$9.435,00	\$106.531	CORRIENTE	Ver Vale
115	ALCALDIA	MAESTRO	16,400	\$9.145,00	\$149.978	DIESEL	Ver Vale
116	ALCALDIA	MAESTRO	9,645	\$9.435,00	\$91.001	CORRIENTE	Ver Vale
117	ALCALDIA	MAESTRO	9,989	\$9.145,00	\$91.349	DIESEL	Ver Vale
120	ALCALDIA	MAESTRO	11,790	\$9.435,00	\$111.239	CORRIENTE	Ver Vale
122	ALCALDIA	MAESTRO	9,473	\$9.435,00	\$89.378	CORRIENTE	Ver Vale
124	ALCALDIA	MAESTRO	14,793	\$9.145,00	\$135.282	DIESEL	Ver Vale
125	ALCALDIA	MAESTRO	10,064	\$9.435,00	\$94.954	CORRIENTE	Ver Vale
126	ALCALDIA	MAESTRO	18,517	\$9.435,00	\$174.708	CORRIENTE	Ver Vale
129	ALCALDIA	MAESTRO	9,006	\$9.435,00	\$84.972	CORRIENTE	Ver Vale
130	ALCALDIA	MAESTRO	19,390	\$9.145,00	\$177.322	DIESEL	Ver Vale
132	ALCALDIA	MAESTRO	19,880	\$9.435,00	\$187.568	CORRIENTE	Ver Vale
133	ALCALDIA	MAESTRO	12,424	\$9.435,00	\$117.220	CORRIENTE	Ver Vale
134	ALCALDIA	MAESTRO	16,672	\$9.145,00	\$152.465	DIESEL	Ver Vale
135	ALCALDIA	MAESTRO	18,638	\$9.435,00	\$175.850	CORRIENTE	Ver Vale
136	ALCALDIA	MAESTRO	17,679	\$9.435,00	\$166.801	CORRIENTE	Ver Vale

	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 45

137	ALCALDIA	MAESTRO	14,329	\$9.435,00	\$135.194	CORRIENTE	Ver Vale
138	ALCALDIA	MAESTRO	8,492	\$9.435,00	\$80.122	CORRIENTE	Ver Vale
142	ALCALDIA	MAESTRO	9,693	\$9.435,00	\$91.453	CORRIENTE	Ver Vale
143	ALCALDIA	MAESTRO	15,250	\$9.145,00	\$139.461	DIESEL	Ver Vale
144	ALCALDIA	MAESTRO	20,646	\$9.435,00	\$194.795	CORRIENTE	Ver Vale
145	ALCALDIA	MAESTRO	12,424	\$9.145,00	\$113.617	DIESEL	Ver Vale
146	ALCALDIA	MAESTRO	18,212	\$9.145,00	\$166.549	DIESEL	Ver Vale
148	ALCALDIA	MAESTRO	5,299	\$9.435,00	\$50.000	CORRIENTE	Ver Vale
151	ALCALDIA	MAESTRO	14,658	\$9.435,00	\$138.298	CORRIENTE	Ver Vale
152	ALCALDIA	MAESTRO	15,787	\$9.145,00	\$144.372	DIESEL	Ver Vale
153	ALCALDIA	MAESTRO	9,567	\$9.435,00	\$90.265	CORRIENTE	Ver Vale
154	ALCALDIA	MAESTRO	17,982	\$9.435,00	\$169.660	CORRIENTE	Ver Vale
155	ALCALDIA	MAESTRO	12,681	\$9.145,00	\$115.968	DIESEL	Ver Vale
156	ALCALDIA	MAESTRO	7,677	\$9.435,00	\$72.432	CORRIENTE	Ver Vale
158	ALCALDIA	MAESTRO	19,576	\$9.435,00	\$184.700	CORRIENTE	Ver Vale
159	ALCALDIA	MAESTRO	16,304	\$9.145,00	\$149.100	DIESEL	Ver Vale
160	ALCALDIA	MAESTRO	15,273	\$9.435,00	\$144.101	CORRIENTE	Ver Vale
161	ALCALDIA	MAESTRO	9,236	\$9.435,00	\$87.142	CORRIENTE	Ver Vale
162	ALCALDIA	MAESTRO	15,044	\$9.145,00	\$137.577	DIESEL	Ver Vale
164	ALCALDIA	MAESTRO	8,638	\$9.435,00	\$81.500	CORRIENTE	Ver Vale
166	ALCALDIA	MAESTRO	10,873	\$9.435,00	\$102.587	CORRIENTE	Ver Vale
167	ALCALDIA	MAESTRO	5,299	\$9.435,00	\$50.000	CORRIENTE	Ver Vale
169	ALCALDIA	MAESTRO	12,772	\$9.435,00	\$120.504	CORRIENTE	Ver Vale
171	ALCALDIA	MAESTRO	20,264	\$9.145,00	\$185.314	DIESEL	Ver Vale
172	ALCALDIA	MAESTRO	14,565	\$9.435,00	\$137.421	CORRIENTE	Ver Vale
173	ALCALDIA	MAESTRO	8,220	\$9.435,00	\$77.556	CORRIENTE	Ver Vale
174	ALCALDIA	MAESTRO	9,097	\$9.435,00	\$85.830	CORRIENTE	Ver Vale
176	ALCALDIA	MAESTRO	18,971	\$9.435,00	\$178.991	CORRIENTE	Ver Vale
177	ALCALDIA	MAESTRO	13,388	\$9.435,00	\$126.316	CORRIENTE	Ver Vale
178	ALCALDIA	MAESTRO	14,889	\$9.145,00	\$136.160	DIESEL	Ver Vale
182	ALCALDIA	MAESTRO	13,621	\$9.435,00	\$128.514	CORRIENTE	Ver Vale
183	ALCALDIA	MAESTRO	19,841	\$9.435,00	\$187.200	CORRIENTE	Ver Vale
184	ALCALDIA	MAESTRO	10,135	\$9.435,00	\$95.624	CORRIENTE	Ver Vale
185	ALCALDIA	MAESTRO	16,832	\$9.145,00	\$153.929	DIESEL	Ver Vale
188	ALCALDIA	MAESTRO	14,332	\$9.145,00	\$131.066	DIESEL	Ver Vale
189	ALCALDIA	MAESTRO	6,368	\$9.435,00	\$60.082	CORRIENTE	Ver Vale
191	ALCALDIA	MAESTRO	16,794	\$9.435,00	\$158.451	CORRIENTE	Ver Vale
194	ALCALDIA	MAESTRO	12,684	\$9.435,00	\$119.674	CORRIENTE	Ver Vale
195	ALCALDIA	MAESTRO	16,936	\$9.145,00	\$154.880	DIESEL	Ver Vale
196	ALCALDIA	MAESTRO	18,945	\$9.435,00	\$178.746	CORRIENTE	Ver Vale
197	ALCALDIA	MAESTRO	5,299	\$9.435,00	\$50.000	CORRIENTE	Ver Vale
198	ALCALDIA	MAESTRO	8,577	\$9.435,00	\$80.924	CORRIENTE	Ver Vale
199	ALCALDIA	MAESTRO	18,099	\$9.435,00	\$170.764	CORRIENTE	Ver Vale
200	ALCALDIA	MAESTRO	16,425	\$9.145,00	\$150.207	DIESEL	Ver Vale
201	ALCALDIA	MAESTRO	13,902	\$9.435,00	\$131.165	CORRIENTE	Ver Vale
202	ALCALDIA	MAESTRO	15,304	\$9.435,00	\$144.393	CORRIENTE	Ver Vale
204	ALCALDIA	MAESTRO	20,522	\$9.435,00	\$193.625	CORRIENTE	Ver Vale
206	ALCALDIA	MAESTRO	16,838	\$9.435,00	\$158.867	CORRIENTE	Ver Vale
209	ALCALDIA	MAESTRO	10,711	\$9.435,00	\$101.058	CORRIENTE	Ver Vale
210	ALCALDIA	MAESTRO	12,733	\$9.435,00	\$120.136	CORRIENTE	Ver Vale
212	ALCALDIA	MAESTRO	19,132	\$9.145,00	\$174.962	DIESEL	Ver Vale

	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 45

213	ALCALDIA	MAESTRO	8,767	\$9.435,00	\$82.717	CORRIENTE	Ver Vale
214	ALCALDIA	MAESTRO	15,573	\$9.435,00	\$146.931	CORRIENTE	Ver Vale
215	ALCALDIA	MAESTRO	14,463	\$9.145,00	\$132.264	DIESEL	Ver Vale
217	ALCALDIA	MAESTRO	13,062	\$9.435,00	\$123.240	CORRIENTE	Ver Vale
220	ALCALDIA	MAESTRO	17,707	\$9.435,00	\$167.066	CORRIENTE	Ver Vale
221	ALCALDIA	MAESTRO	15,914	\$9.435,00	\$150.149	CORRIENTE	Ver Vale
222	ALCALDIA	MAESTRO	0,664	\$9.435,00	\$6.265	CORRIENTE	Ver Vale
223	ALCALDIA	MAESTRO	15,669	\$9.145,00	\$143.293	DIESEL	Ver Vale
226	ALCALDIA	MAESTRO	7,425	\$9.435,00	\$70.055	CORRIENTE	Ver Vale
227	ALCALDIA	MAESTRO	8,187	\$9.435,00	\$77.244	CORRIENTE	Ver Vale
228	ALCALDIA	MAESTRO	15,768	\$9.145,00	\$144.198	DIESEL	Ver Vale
229	ALCALDIA	MAESTRO	14,665	\$9.145,00	\$134.111	DIESEL	Ver Vale
231	ALCALDIA	MAESTRO	14,730	\$9.435,00	\$138.978	CORRIENTE	Ver Vale
233	ALCALDIA	MAESTRO	5,285	\$9.435,00	\$49.864	CORRIENTE	Ver Vale
234	ALCALDIA	MAESTRO	17,847	\$9.435,00	\$168.386	CORRIENTE	Ver Vale
235	ALCALDIA	MAESTRO	9,319	\$9.435,00	\$87.925	CORRIENTE	Ver Vale
239	ALCALDIA	MAESTRO	9,840	\$9.145,00	\$89.987	DIESEL	Ver Vale
240	ALCALDIA	MAESTRO	7,066	\$9.435,00	\$66.668	CORRIENTE	Ver Vale
241	ALCALDIA	MAESTRO	13,822	\$9.435,00	\$130.411	CORRIENTE	Ver Vale
243	ALCALDIA	MAESTRO	18,311	\$9.145,00	\$167.454	DIESEL	Ver Vale
244	ALCALDIA	MAESTRO	12,967	\$9.435,00	\$122.344	CORRIENTE	Ver Vale
248	ALCALDIA	MAESTRO	11,125	\$9.435,00	\$104.964	CORRIENTE	Ver Vale
249	ALCALDIA	MAESTRO	13,504	\$9.435,00	\$127.410	CORRIENTE	Ver Vale
250	ALCALDIA	MAESTRO	7,003	\$9.435,00	\$66.073	CORRIENTE	Ver Vale
255	ALCALDIA	MAESTRO	18,673	\$9.435,00	\$176.180	CORRIENTE	Ver Vale
256	ALCALDIA	MAESTRO	11,445	\$9.435,00	\$107.984	CORRIENTE	Ver Vale
257	ALCALDIA	MAESTRO	13,306	\$9.145,00	\$121.683	DIESEL	Ver Vale
260	ALCALDIA	MAESTRO	7,280	\$9.435,00	\$68.687	CORRIENTE	Ver Vale
264	ALCALDIA	MAESTRO	15,890	\$9.435,00	\$149.922	CORRIENTE	Ver Vale
265	ALCALDIA	MAESTRO	16,399	\$9.435,00	\$154.725	CORRIENTE	Ver Vale
266	ALCALDIA	MAESTRO	15,805	\$9.435,00	\$149.120	CORRIENTE	Ver Vale
267	ALCALDIA	MAESTRO	15,621	\$9.435,00	\$147.384	CORRIENTE	Ver Vale
268	ALCALDIA	MAESTRO	13,225	\$9.145,00	\$120.943	DIESEL	Ver Vale
275	ALCALDIA	MAESTRO	13,990	\$9.435,00	\$131.999	CORRIENTE	Ver Vale
276	ALCALDIA	MAESTRO	14,430	\$9.435,00	\$136.147	CORRIENTE	Ver Vale
277	ALCALDIA	MAESTRO	50,000	\$9.435,00	\$471.750	CORRIENTE	Ver Vale
278	ALCALDIA	MAESTRO	50,000	\$9.435,00	\$471.750	CORRIENTE	Ver Vale
279	ALCALDIA	MAESTRO	2,544	\$9.435,00	\$24.003	CORRIENTE	Ver Vale
280	ALCALDIA	MAESTRO	19,367	\$9.435,00	\$182.728	CORRIENTE	Ver Vale
281	ALCALDIA	MAESTRO	12,508	\$9.145,00	\$114.386	DIESEL	Ver Vale
282	ALCALDIA	MAESTRO	9,650	\$9.435,00	\$91.048	CORRIENTE	Ver Vale
286	ALCALDIA	MAESTRO	11,980	\$9.435,00	\$113.031	CORRIENTE	Ver Vale
287	ALCALDIA	MAESTRO	1,725	\$9.435,00	\$16.275	CORRIENTE	Ver Vale
291	ALCALDIA	MAESTRO	50,000	\$9.435,00	\$471.750	CORRIENTE	Ver Vale
292	ALCALDIA	MAESTRO	50,000	\$9.435,00	\$471.750	CORRIENTE	Ver Vale
293	ALCALDIA	MAESTRO	11,815	\$9.435,00	\$111.475	CORRIENTE	Ver Vale
297	ALCALDIA	MAESTRO	32,691	\$9.435,00	\$308.440	CORRIENTE	Ver Vale
299	ALCALDIA	MAESTRO	13,990	\$9.435,00	\$131.999	CORRIENTE	Ver Vale
301	ALCALDIA	MAESTRO	10,472	\$9.435,00	\$98.803	CORRIENTE	Ver Vale
303	ALCALDIA	MAESTRO	14,790	\$9.435,00	\$139.544	CORRIENTE	Ver Vale
304	ALCALDIA	MAESTRO	13,178	\$9.435,00	\$124.334	CORRIENTE	Ver Vale

	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 45

306	ALCALDIA	MAESTRO	9,868	\$9.435,00	\$93.105	CORRIENTE	Ver Vale
309	ALCALDIA	MAESTRO	17,719	\$9.435,00	\$167.179	CORRIENTE	Ver Vale
310	ALCALDIA	MAESTRO	9,991	\$9.145,00	\$91.368	DIESEL	Ver Vale
312	ALCALDIA	MAESTRO	9,063	\$9.435,00	\$85.509	CORRIENTE	Ver Vale
315	ALCALDIA	MAESTRO	14,556	\$9.435,00	\$137.336	CORRIENTE	Ver Vale
318	ALCALDIA	MAESTRO	19,204	\$9.435,00	\$181.190	CORRIENTE	Ver Vale
320	ALCALDIA	MAESTRO	18,298	\$9.435,00	\$172.642	CORRIENTE	Ver Vale
322	ALCALDIA	MAESTRO	14,509	\$9.435,00	\$136.892	CORRIENTE	Ver Vale
323	ALCALDIA	MAESTRO	11,774	\$9.435,00	\$111.088	CORRIENTE	Ver Vale
325	ALCALDIA	MAESTRO	8,934	\$9.435,00	\$84.292	CORRIENTE	Ver Vale
326	ALCALDIA	MAESTRO	6,275	\$9.435,00	\$59.205	CORRIENTE	Ver Vale
328	ALCALDIA	MAESTRO	12,984	\$9.435,00	\$122.504	CORRIENTE	Ver Vale
331	ALCALDIA	MAESTRO	16,903	\$9.145,00	\$154.578	DIESEL	Ver Vale
333	ALCALDIA	MAESTRO	21,487	\$9.585,00	\$205.953	CORRIENTE	Ver Vale
336	ALCALDIA	MAESTRO	22,380	\$9.585,00	\$214.512	CORRIENTE	Ver Vale
337	ALCALDIA	MAESTRO	11,514	\$9.585,00	\$110.362	CORRIENTE	Ver Vale
341	ALCALDIA	MAESTRO	14,314	\$9.585,00	\$137.200	CORRIENTE	Ver Vale
342	ALCALDIA	MAESTRO	16,147	\$9.295,00	\$150.086	DIESEL	Ver Vale
343	ALCALDIA	MAESTRO	10,033	\$9.585,00	\$96.166	CORRIENTE	Ver Vale
344	ALCALDIA	MAESTRO	11,043	\$9.585,00	\$105.847	CORRIENTE	Ver Vale
345	ALCALDIA	MAESTRO	8,372	\$9.585,00	\$80.246	CORRIENTE	Ver Vale
348	ALCALDIA	MAESTRO	14,468	\$9.585,00	\$138.676	CORRIENTE	Ver Vale
351	ALCALDIA	MAESTRO	15,506	\$9.295,00	\$144.128	DIESEL	Ver Vale
352	ALCALDIA	MAESTRO	19,313	\$9.585,00	\$185.115	CORRIENTE	Ver Vale
353	ALCALDIA	MAESTRO	19,038	\$9.585,00	\$182.479	CORRIENTE	Ver Vale
355	ALCALDIA	MAESTRO	17,329	\$9.295,00	\$161.073	DIESEL	Ver Vale
358	ALCALDIA	MAESTRO	1,887	\$9.585,00	\$18.087	CORRIENTE	Ver Vale
359	ALCALDIA	MAESTRO	16,896	\$9.585,00	\$161.948	CORRIENTE	Ver Vale
366	ALCALDIA	MAESTRO	9,267	\$9.585,00	\$88.824	CORRIENTE	Ver Vale
367	ALCALDIA	MAESTRO	14,097	\$9.295,00	\$131.032	DIESEL	Ver Vale
368	ALCALDIA	MAESTRO	16,579	\$9.295,00	\$154.102	DIESEL	Ver Vale
371	ALCALDIA	MAESTRO	17,601	\$9.585,00	\$168.706	CORRIENTE	Ver Vale
372	ALCALDIA	MAESTRO	16,351	\$9.585,00	\$156.724	CORRIENTE	Ver Vale
373	ALCALDIA	MAESTRO	13,394	\$9.295,00	\$124.497	DIESEL	Ver Vale
374	ALCALDIA	MAESTRO	8,437	\$9.585,00	\$80.869	CORRIENTE	Ver Vale
375	ALCALDIA	MAESTRO	14,154	\$9.585,00	\$135.666	CORRIENTE	Ver Vale
376	ALCALDIA	MAESTRO	19,108	\$9.585,00	\$183.150	CORRIENTE	Ver Vale
377	ALCALDIA	MAESTRO	100,000	\$9.585,00	\$958.500	CORRIENTE	Ver Vale
378	ALCALDIA	MAESTRO	100,000	\$9.585,00	\$958.500	CORRIENTE	Ver Vale
379	ALCALDIA	MAESTRO	100,000	\$9.585,00	\$958.500	CORRIENTE	Ver Vale
380	ALCALDIA	MAESTRO	8,925	\$9.585,00	\$85.546	CORRIENTE	Ver Vale
382	ALCALDIA	MAESTRO	19,117	\$9.585,00	\$183.236	CORRIENTE	Ver Vale
384	ALCALDIA	MAESTRO	12,244	\$9.585,00	\$117.359	CORRIENTE	Ver Vale
387	ALCALDIA	MAESTRO	12,648	\$9.585,00	\$121.231	CORRIENTE	Ver Vale
390	ALCALDIA	MAESTRO	7,805	\$9.585,00	\$74.811	CORRIENTE	Ver Vale
393	ALCALDIA	MAESTRO	20,813	\$9.585,00	\$199.493	CORRIENTE	Ver Vale
395	ALCALDIA	MAESTRO	17,283	\$9.295,00	\$160.645	DIESEL	Ver Vale
397	ALCALDIA	MAESTRO	14,441	\$9.295,00	\$134.229	DIESEL	Ver Vale
400	ALCALDIA	MAESTRO	17,163	\$9.295,00	\$159.530	DIESEL	Ver Vale
403	ALCALDIA	MAESTRO	18,941	\$9.585,00	\$181.549	CORRIENTE	Ver Vale
404	ALCALDIA	MAESTRO	5,216	\$9.585,00	\$50.000	CORRIENTE	Ver Vale

	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 45	

405	ALCALDIA	MAESTRO	14,688	\$9.585,00	\$140.784	CORRIENTE	Ver Vale
406	ALCALDIA	MAESTRO	0,908	\$9.585,00	\$8.703	CORRIENTE	Ver Vale
407	ALCALDIA	MAESTRO	11,944	\$9.585,00	\$114.483	CORRIENTE	Ver Vale
409	ALCALDIA	MAESTRO	14,435	\$9.585,00	\$138.359	CORRIENTE	Ver Vale
414	ALCALDIA	MAESTRO	9,309	\$9.585,00	\$89.227	CORRIENTE	Ver Vale
415	ALCALDIA	MAESTRO	11,288	\$9.295,00	\$104.922	DIESEL	Ver Vale
418	ALCALDIA	MAESTRO	15,360	\$9.295,00	\$142.771	DIESEL	Ver Vale
419	ALCALDIA	MAESTRO	2,592	\$9.585,00	\$24.844	CORRIENTE	Ver Vale
420	ALCALDIA	MAESTRO	18,593	\$9.295,00	\$172.822	DIESEL	Ver Vale
421	ALCALDIA	MAESTRO	18,670	\$9.585,00	\$178.952	CORRIENTE	Ver Vale
422	ALCALDIA	MAESTRO	14,857	\$9.295,00	\$138.096	DIESEL	Ver Vale
424	ALCALDIA	MAESTRO	15,870	\$9.585,00	\$152.114	CORRIENTE	Ver Vale
426	ALCALDIA	MAESTRO	16,698	\$9.295,00	\$155.208	DIESEL	Ver Vale
427	ALCALDIA	MAESTRO	20,394	\$9.585,00	\$195.476	CORRIENTE	Ver Vale
430	ALCALDIA	MAESTRO	7,513	\$9.585,00	\$72.012	CORRIENTE	Ver Vale
431	ALCALDIA	MAESTRO	12,681	\$9.585,00	\$121.547	CORRIENTE	Ver Vale
432	ALCALDIA	MAESTRO	9,319	\$9.585,00	\$89.323	CORRIENTE	Ver Vale
433	ALCALDIA	MAESTRO	5,216	\$9.585,00	\$50.000	CORRIENTE	Ver Vale
436	ALCALDIA	MAESTRO	13,400	\$9.585,00	\$128.439	CORRIENTE	Ver Vale
437	ALCALDIA	MAESTRO	13,885	\$9.585,00	\$133.088	CORRIENTE	Ver Vale
439	ALCALDIA	MAESTRO	14,825	\$9.295,00	\$137.798	DIESEL	Ver Vale
442	ALCALDIA	MAESTRO	15,206	\$9.585,00	\$145.750	CORRIENTE	Ver Vale
443	ALCALDIA	MAESTRO	16,279	\$9.295,00	\$151.313	DIESEL	Ver Vale
444	ALCALDIA	MAESTRO	9,280	\$9.585,00	\$88.949	CORRIENTE	Ver Vale
445	ALCALDIA	MAESTRO	17,988	\$9.295,00	\$167.198	DIESEL	Ver Vale
448	ALCALDIA	MAESTRO	13,267	\$9.585,00	\$127.164	CORRIENTE	Ver Vale
451	ALCALDIA	MAESTRO	9,697	\$9.585,00	\$92.946	CORRIENTE	Ver Vale
452	ALCALDIA	MAESTRO	9,857	\$9.585,00	\$94.479	CORRIENTE	Ver Vale
453	ALCALDIA	MAESTRO	18,601	\$9.585,00	\$178.291	CORRIENTE	Ver Vale
454	ALCALDIA	MAESTRO	12,312	\$9.295,00	\$114.440	DIESEL	Ver Vale
455	ALCALDIA	MAESTRO	10,695	\$9.585,00	\$102.512	CORRIENTE	Ver Vale
456	ALCALDIA	MAESTRO	12,944	\$9.585,00	\$124.068	CORRIENTE	Ver Vale
457	ALCALDIA	MAESTRO	9,141	\$9.585,00	\$87.616	CORRIENTE	Ver Vale
458	ALCALDIA	MAESTRO	13,587	\$9.585,00	\$130.231	CORRIENTE	Ver Vale
462	ALCALDIA	MAESTRO	35,401	\$9.295,00	\$329.052	DIESEL	Ver Vale
463	ALCALDIA	MAESTRO	18,569	\$9.295,00	\$172.599	DIESEL	Ver Vale
465	ALCALDIA	MAESTRO	15,017	\$9.295,00	\$139.583	DIESEL	Ver Vale
466	ALCALDIA	MAESTRO	5,792	\$9.585,00	\$55.516	CORRIENTE	Ver Vale
467	ALCALDIA	MAESTRO	17,114	\$9.295,00	\$159.075	DIESEL	Ver Vale
474	ALCALDIA	MAESTRO	16,854	\$9.295,00	\$156.658	DIESEL	Ver Vale
476	ALCALDIA	MAESTRO	14,724	\$9.585,00	\$141.130	CORRIENTE	Ver Vale
477	ALCALDIA	MAESTRO	15,570	\$9.585,00	\$149.238	CORRIENTE	Ver Vale
483	ALCALDIA	MAESTRO	13,741	\$9.295,00	\$127.723	DIESEL	Ver Vale
484	ALCALDIA	MAESTRO	9,497	\$9.585,00	\$91.029	CORRIENTE	Ver Vale
485	ALCALDIA	MAESTRO	16,084	\$9.295,00	\$149.501	DIESEL	Ver Vale
486	ALCALDIA	MAESTRO	22,645	\$9.585,00	\$217.052	CORRIENTE	Ver Vale
488	ALCALDIA	MAESTRO	18,884	\$9.585,00	\$181.003	CORRIENTE	Ver Vale
490	ALCALDIA	MAESTRO	13,516	\$9.585,00	\$129.551	CORRIENTE	Ver Vale
491	ALCALDIA	MAESTRO	9,068	\$9.585,00	\$86.917	CORRIENTE	Ver Vale
493	ALCALDIA	MAESTRO	5,516	\$9.585,00	\$52.871	CORRIENTE	Ver Vale
495	ALCALDIA	MAESTRO	35,318	\$9.295,00	\$328.281	DIESEL	Ver Vale

	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 45

496	ALCALDIA	MAESTRO	16,773	\$9.585,00	\$160.769	CORRIENTE	Ver Vale
497	ALCALDIA	MAESTRO	15,706	\$9.585,00	\$150.542	CORRIENTE	Ver Vale
498	ALCALDIA	MAESTRO	2,667	\$9.585,00	\$25.563	CORRIENTE	Ver Vale
499	ALCALDIA	MAESTRO	8,410	\$9.585,00	\$80.610	CORRIENTE	Ver Vale
503	ALCALDIA	MAESTRO	16,155	\$9.585,00	\$154.846	CORRIENTE	Ver Vale
504	ALCALDIA	MAESTRO	14,255	\$9.295,00	\$132.500	DIESEL	Ver Vale
505	ALCALDIA	MAESTRO	12,698	\$9.585,00	\$121.710	CORRIENTE	Ver Vale
508	ALCALDIA	MAESTRO	9,451	\$9.585,00	\$90.588	CORRIENTE	Ver Vale
510	ALCALDIA	MAESTRO	13,100	\$9.585,00	\$125.564	CORRIENTE	Ver Vale
512	ALCALDIA	MAESTRO	17,614	\$9.295,00	\$163.722	DIESEL	Ver Vale
513	ALCALDIA	MAESTRO	12,511	\$9.585,00	\$119.918	CORRIENTE	Ver Vale
514	ALCALDIA	MAESTRO	8,655	\$9.585,00	\$82.958	CORRIENTE	Ver Vale
515	ALCALDIA	MAESTRO	15,576	\$9.390,00	\$146.259	DIESEL	Ver Vale
516	ALCALDIA	MAESTRO	8,380	\$9.585,00	\$80.322	CORRIENTE	Ver Vale
517	ALCALDIA	MAESTRO	15,229	\$9.390,00	\$143.000	DIESEL	Ver Vale
518	ALCALDIA	MAESTRO	19,723	\$9.585,00	\$189.045	CORRIENTE	Ver Vale
519	ALCALDIA	MAESTRO	14,774	\$9.585,00	\$141.609	CORRIENTE	Ver Vale
523	ALCALDIA	MAESTRO	17,736	\$9.585,00	\$170.000	CORRIENTE	Ver Vale
525	ALCALDIA	MAESTRO	13,150	\$9.390,00	\$123.479	DIESEL	Ver Vale
526	ALCALDIA	MAESTRO	8,498	\$9.585,00	\$81.453	CORRIENTE	Ver Vale
529	ALCALDIA	MAESTRO	12,948	\$9.585,00	\$124.107	CORRIENTE	Ver Vale
531	ALCALDIA	MAESTRO	12,302	\$9.585,00	\$117.915	CORRIENTE	Ver Vale
532	ALCALDIA	MAESTRO	12,307	\$9.585,00	\$117.963	CORRIENTE	Ver Vale
533	ALCALDIA	MAESTRO	5,216	\$9.585,00	\$50.000	CORRIENTE	Ver Vale
538	ALCALDIA	MAESTRO	7,577	\$9.390,00	\$71.148	DIESEL	Ver Vale
545	ALCALDIA	MAESTRO	9,603	\$9.585,00	\$92.045	CORRIENTE	Ver Vale
549	ALCALDIA	MAESTRO	16,516	\$9.585,00	\$158.306	CORRIENTE	Ver Vale
555	ALCALDIA	MAESTRO	15,361	\$9.585,00	\$147.235	CORRIENTE	Ver Vale
562	ALCALDIA	MAESTRO	29,664	\$9.585,00	\$284.329	CORRIENTE	Ver Vale
563	ALCALDIA	MAESTRO	37,040	\$9.390,00	\$347.806	DIESEL	Ver Vale
564	ALCALDIA	MAESTRO	4,743	\$9.585,00	\$45.462	CORRIENTE	Ver Vale
573	ALCALDIA	MAESTRO	8,538	\$9.585,00	\$81.837	CORRIENTE	Ver Vale
576	ALCALDIA	MAESTRO	17,737	\$9.585,00	\$170.009	CORRIENTE	Ver Vale
578	ALCALDIA	MAESTRO	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Ver Vale
581	ALCALDIA	MAESTRO	17,870	\$9.585,00	\$171.284	CORRIENTE	Ver Vale
582	ALCALDIA	MAESTRO	8,503	\$9.585,00	\$81.501	CORRIENTE	Ver Vale
586	ALCALDIA	MAESTRO	10,960	\$9.585,00	\$105.052	CORRIENTE	Ver Vale
587	ALCALDIA	MAESTRO	6,125	\$9.585,00	\$58.708	CORRIENTE	Ver Vale
589	ALCALDIA	MAESTRO	16,084	\$9.390,00	\$151.029	DIESEL	Ver Vale
590	ALCALDIA	MAESTRO	4,136	\$9.585,00	\$39.644	CORRIENTE	Ver Vale
591	ALCALDIA	MAESTRO	11,076	\$9.585,00	\$106.163	CORRIENTE	Ver Vale
595	ALCALDIA	MAESTRO	13,411	\$9.585,00	\$128.544	CORRIENTE	Ver Vale
597	ALCALDIA	MAESTRO	12,520	\$9.390,00	\$117.563	DIESEL	Ver Vale
598	ALCALDIA	MAESTRO	5,193	\$9.585,00	\$49.775	CORRIENTE	Ver Vale
599	ALCALDIA	MAESTRO	15,144	\$9.585,00	\$145.155	CORRIENTE	Ver Vale
601	ALCALDIA	MAESTRO	15,051	\$9.585,00	\$144.264	CORRIENTE	Ver Vale
602	ALCALDIA	MAESTRO	16,918	\$9.390,00	\$158.860	DIESEL	Ver Vale
603	ALCALDIA	MAESTRO	9,542	\$9.585,00	\$91.460	CORRIENTE	Ver Vale
604	ALCALDIA	MAESTRO	14,253	\$9.585,00	\$136.615	CORRIENTE	Ver Vale
609	ALCALDIA	MAESTRO	11,702	\$9.585,00	\$112.164	CORRIENTE	Ver Vale
613	ALCALDIA	MAESTRO	13,431	\$9.585,00	\$128.736	CORRIENTE	Ver Vale

	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 45

615	ALCALDIA	MAESTRO	14,607	\$9.585,00	\$140.008	CORRIENTE	Ver Vale
619	ALCALDIA	MAESTRO	14,497	\$9.585,00	\$138.954	CORRIENTE	Ver Vale
620	ALCALDIA	MAESTRO	16,028	\$9.585,00	\$153.628	CORRIENTE	Ver Vale
624	ALCALDIA	MAESTRO	11,525	\$9.585,00	\$110.467	CORRIENTE	Ver Vale
626	ALCALDIA	MAESTRO	12,809	\$9.585,00	\$122.774	CORRIENTE	Ver Vale
633	ALCALDIA	MAESTRO	15,998	\$9.585,00	\$153.341	CORRIENTE	Ver Vale
634	ALCALDIA	MAESTRO	15,179	\$9.585,00	\$145.491	CORRIENTE	Ver Vale
635	ALCALDIA	MAESTRO	18,619	\$9.585,00	\$178.463	CORRIENTE	Ver Vale
639	ALCALDIA	MAESTRO	1,533	\$9.585,00	\$14.694	CORRIENTE	Ver Vale
640	ALCALDIA	MAESTRO	10,724	\$9.390,00	\$100.698	DIESEL	Ver Vale
641	ALCALDIA	MAESTRO	12,794	\$9.585,00	\$122.630	CORRIENTE	Ver Vale
642	ALCALDIA	MAESTRO	6,145	\$9.585,00	\$58.900	CORRIENTE	Ver Vale
643	ALCALDIA	MAESTRO	6,628	\$9.585,00	\$63.529	CORRIENTE	Ver Vale
					\$49.126.988		
607	DADIS	MAQ	10,000	\$9.585,00	\$95.850	CORRIENTE	Dadis
					\$95.850		
611	DADIS	MAQ01	10,000	\$9.585,00	\$95.850	CORRIENTE	Dadis
612	DADIS	MAQ01	30,000	\$9.390,00	\$281.700	DIESEL	Dadis
618	DADIS	MAQ01	10,000	\$9.585,00	\$95.850	CORRIENTE	Dadis
636	DADIS	MAQ01	6,785	\$9.585,00	\$65.034	CORRIENTE	Dadis
					\$538.434		
544	DISTRIS	MUR332	5,000	\$9.390,00	\$46.950	DIESEL	Distriseguridad
623	DISTRIS	MUR332	15,000	\$9.390,00	\$140.850	DIESEL	Distriseguridad
628	DISTRIS	MUR332	13,859	\$9.390,00	\$130.136	DIESEL	Distriseguridad
					\$317.936		
16	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
24	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
39	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
45	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
60	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
66	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
80	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
85	ALCALDIA	OUG669	12,093	\$9.435,00	\$114.097	CORRIENTE	Alcaldia
99	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
105	ALCALDIA	OUG669	14,540	\$9.435,00	\$137.185	CORRIENTE	Alcaldia
112	ALCALDIA	OUG669	14,412	\$9.435,00	\$135.977	CORRIENTE	Alcaldia
118	ALCALDIA	OUG669	1,048	\$9.435,00	\$9.888	CORRIENTE	Alcaldia
121	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
127	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
141	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
149	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
180	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
186	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
192	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
203	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
208	ALCALDIA	OUG669	13,000	\$9.435,00	\$122.655	CORRIENTE	Alcaldia
216	ALCALDIA	OUG669	2,000	\$9.435,00	\$18.870	CORRIENTE	Alcaldia
224	ALCALDIA	OUG669	14,134	\$9.435,00	\$133.354	CORRIENTE	Alcaldia
230	ALCALDIA	OUG669	13,000	\$9.435,00	\$122.655	CORRIENTE	Alcaldia
236	ALCALDIA	OUG669	3,001	\$9.435,00	\$28.314	CORRIENTE	Alcaldia
238	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia

	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 45

247	ALCALDIA	OUG669	13,999	\$9.435,00	\$132.081	CORRIENTE	Alcaldia
253	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
259	ALCALDIA	OUG669	14,024	\$9.435,00	\$132.316	CORRIENTE	Alcaldia
263	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
271	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
273	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
285	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
288	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
295	ALCALDIA	OUG669	13,001	\$9.435,00	\$122.664	CORRIENTE	Alcaldia
302	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
307	ALCALDIA	OUG669	14,902	\$9.435,00	\$140.600	CORRIENTE	Alcaldia
313	ALCALDIA	OUG669	12,880	\$9.435,00	\$121.523	CORRIENTE	Alcaldia
319	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
327	ALCALDIA	OUG669	14,493	\$9.435,00	\$136.741	CORRIENTE	Alcaldia
332	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
339	ALCALDIA	OUG669	14,951	\$9.585,00	\$143.305	CORRIENTE	Alcaldia
349	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
356	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
362	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
369	ALCALDIA	OUG669	14,969	\$9.585,00	\$143.478	CORRIENTE	Alcaldia
383	ALCALDIA	OUG669	14,128	\$9.585,00	\$135.417	CORRIENTE	Alcaldia
389	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
394	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
398	ALCALDIA	OUG669	10,894	\$9.585,00	\$104.419	CORRIENTE	Alcaldia
408	ALCALDIA	OUG669	14,608	\$9.585,00	\$140.018	CORRIENTE	Alcaldia
412	ALCALDIA	OUG669	4,498	\$9.585,00	\$43.113	CORRIENTE	Alcaldia
440	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
447	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
460	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
464	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
469	ALCALDIA	OUG669	10,504	\$9.585,00	\$100.681	CORRIENTE	Alcaldia
473	ALCALDIA	OUG669	4,496	\$9.585,00	\$43.094	CORRIENTE	Alcaldia
478	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
480	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
489	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
492	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
500	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
507	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
511	ALCALDIA	OUG669	14,574	\$9.585,00	\$139.692	CORRIENTE	Alcaldia
520	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
528	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
536	ALCALDIA	OUG669	13,067	\$9.585,00	\$125.247	CORRIENTE	Alcaldia
543	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
551	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
557	ALCALDIA	OUG669	13,964	\$9.585,00	\$133.845	CORRIENTE	Alcaldia
561	ALCALDIA	OUG669	10,790	\$9.585,00	\$103.422	CORRIENTE	Alcaldia
572	ALCALDIA	OUG669	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
					\$9.522.051		
1	ALCALDIA	OUG746	12,725	\$9.435,00	\$120.060	CORRIENTE	Alcaldia
470	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
					\$263.835		

	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 17 de 45

2	ALCALDIA	OUG747	21,016	\$9.435,00	\$198.286	CORRIENTE	Alcaldia
17	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
34	ALCALDIA	OUG747	14,244	\$9.435,00	\$134.392	CORRIENTE	Alcaldia
44	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
55	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
65	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
79	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
91	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
100	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
131	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
139	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
150	ALCALDIA	OUG747	13,785	\$9.435,00	\$130.061	CORRIENTE	Alcaldia
165	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
170	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
179	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
187	ALCALDIA	OUG747	13,426	\$9.435,00	\$126.674	CORRIENTE	Alcaldia
207	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
218	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
232	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
246	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
252	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
261	ALCALDIA	OUG747	13,249	\$9.435,00	\$125.004	CORRIENTE	Alcaldia
269	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
274	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
294	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
305	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
321	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
335	ALCALDIA	OUG747	10,090	\$9.585,00	\$96.713	CORRIENTE	Alcaldia
347	ALCALDIA	OUG747	12,812	\$9.585,00	\$122.803	CORRIENTE	Alcaldia
361	ALCALDIA	OUG747	14,858	\$9.585,00	\$142.414	CORRIENTE	Alcaldia
385	ALCALDIA	OUG747	14,317	\$9.585,00	\$137.228	CORRIENTE	Alcaldia
399	ALCALDIA	OUG747	12,309	\$9.585,00	\$117.982	CORRIENTE	Alcaldia
411	ALCALDIA	OUG747	14,776	\$9.585,00	\$141.628	CORRIENTE	Alcaldia
423	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
438	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
450	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
472	ALCALDIA	OUG747	14,800	\$9.585,00	\$141.858	CORRIENTE	Alcaldia
487	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
501	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
509	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
521	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
539	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
554	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
567	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
574	ALCALDIA	OUG747	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
					\$6.310.118		
584	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
588	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
600	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
616	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
625	ALCALDIA	OUG768	11,730	\$9.390,00	\$110.145	DIESEL	Alcaldia

	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 18 de 45	

					\$485.745		
558	ALCALDIA	UG795	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
577	ALCALDIA	UG795	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
					\$287.550		
10	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
15	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
19	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
33	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
272	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
283	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
290	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
296	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
300	ALCALDIA	UG802	10,000	\$9.435,00	\$94.350	CORRIENTE	Alcaldia
311	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
314	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
317	ALCALDIA	UG802	10,000	\$9.435,00	\$94.350	CORRIENTE	Alcaldia
324	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
329	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
334	ALCALDIA	UG802	10,000	\$9.585,00	\$95.850	CORRIENTE	Alcaldia
340	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
350	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
354	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
360	ALCALDIA	UG802	10,000	\$9.585,00	\$95.850	CORRIENTE	Alcaldia
364	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
365	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
381	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
388	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
392	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
396	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
401	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
410	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
413	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
417	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
425	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
428	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
435	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
446	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
461	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
468	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
475	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
479	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
482	ALCALDIA	UG802	15,000	\$9.585,00	\$143.775	CORRIENTE	Alcaldia
					\$5.244.000		
605	DADIS	UG804	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Dadis
606	DADIS	UG804	5,000	\$9.390,00	\$46.950	DIESEL	Dadis
610	DADIS	UG804	14,300	\$9.390,00	\$134.277	DIESEL	Dadis
617	DADIS	UG804	13,521	\$9.390,00	\$126.962	DIESEL	Dadis
627	DADIS	UG804	14,877	\$9.390,00	\$139.695	DIESEL	Dadis
637	DADIS	UG804	5,366	\$9.390,00	\$50.387	DIESEL	Dadis
					\$592.171		
3	ALCALDIA	UG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia

	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 19 de 45

12	ALCALDIA	OUG845	12,104	\$9.435,00	\$114.201	CORRIENTE	Alcaldia
18	ALCALDIA	OUG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
25	ALCALDIA	OUG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
38	ALCALDIA	OUG845	10,000	\$9.435,00	\$94.350	CORRIENTE	Alcaldia
41	ALCALDIA	OUG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
48	ALCALDIA	OUG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
59	ALCALDIA	OUG845	10,000	\$9.435,00	\$94.350	CORRIENTE	Alcaldia
61	ALCALDIA	OUG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
69	ALCALDIA	OUG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
74	ALCALDIA	OUG845	10,000	\$9.435,00	\$94.350	CORRIENTE	Alcaldia
81	ALCALDIA	OUG845	15,000	\$9.435,00	\$141.525	CORRIENTE	Alcaldia
89	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
95	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
103	ALCALDIA	OUG845	19,011	\$9.435,00	\$179.369	CORRIENTE	Alcaldia
113	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
119	ALCALDIA	OUG845	15,517	\$9.435,00	\$146.403	CORRIENTE	Alcaldia
123	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
128	ALCALDIA	OUG845	17,057	\$9.435,00	\$160.933	CORRIENTE	Alcaldia
140	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
147	ALCALDIA	OUG845	17,635	\$9.435,00	\$166.386	CORRIENTE	Alcaldia
157	ALCALDIA	OUG845	19,171	\$9.435,00	\$180.878	CORRIENTE	Alcaldia
163	ALCALDIA	OUG845	15,581	\$9.435,00	\$147.007	CORRIENTE	Alcaldia
168	ALCALDIA	OUG845	18,774	\$9.435,00	\$177.133	CORRIENTE	Alcaldia
175	ALCALDIA	OUG845	12,702	\$9.435,00	\$119.843	CORRIENTE	Alcaldia
181	ALCALDIA	OUG845	18,242	\$9.435,00	\$172.113	CORRIENTE	Alcaldia
190	ALCALDIA	OUG845	17,640	\$9.435,00	\$166.433	CORRIENTE	Alcaldia
193	ALCALDIA	OUG845	17,744	\$9.435,00	\$167.415	CORRIENTE	Alcaldia
205	ALCALDIA	OUG845	16,933	\$9.435,00	\$159.763	CORRIENTE	Alcaldia
211	ALCALDIA	OUG845	19,428	\$9.435,00	\$183.303	CORRIENTE	Alcaldia
219	ALCALDIA	OUG845	14,742	\$9.435,00	\$139.091	CORRIENTE	Alcaldia
225	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
237	ALCALDIA	OUG845	19,391	\$9.435,00	\$182.954	CORRIENTE	Alcaldia
242	ALCALDIA	OUG845	17,739	\$9.435,00	\$167.367	CORRIENTE	Alcaldia
245	ALCALDIA	OUG845	2,870	\$9.435,00	\$27.078	CORRIENTE	Alcaldia
251	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
254	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
258	ALCALDIA	OUG845	14,016	\$9.435,00	\$132.241	CORRIENTE	Alcaldia
262	ALCALDIA	OUG845	5,984	\$9.435,00	\$56.459	CORRIENTE	Alcaldia
270	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.435,00	\$188.700	CORRIENTE	Alcaldia
284	ALCALDIA	OUG845	17,017	\$9.435,00	\$160.555	CORRIENTE	Alcaldia
289	ALCALDIA	OUG845	13,140	\$9.435,00	\$123.976	CORRIENTE	Alcaldia
298	ALCALDIA	OUG845	17,182	\$9.435,00	\$162.112	CORRIENTE	Alcaldia
308	ALCALDIA	OUG845	14,006	\$9.435,00	\$132.147	CORRIENTE	Alcaldia
316	ALCALDIA	OUG845	16,804	\$9.435,00	\$158.546	CORRIENTE	Alcaldia
330	ALCALDIA	OUG845	18,062	\$9.435,00	\$170.415	CORRIENTE	Alcaldia
338	ALCALDIA	OUG845	12,523	\$9.585,00	\$120.033	CORRIENTE	Alcaldia
346	ALCALDIA	OUG845	18,077	\$9.585,00	\$173.268	CORRIENTE	Alcaldia
357	ALCALDIA	OUG845	13,870	\$9.585,00	\$132.944	CORRIENTE	Alcaldia
363	ALCALDIA	OUG845	11,311	\$9.585,00	\$108.416	CORRIENTE	Alcaldia
370	ALCALDIA	OUG845	11,335	\$9.585,00	\$108.646	CORRIENTE	Alcaldia
386	ALCALDIA	OUG845	15,508	\$9.585,00	\$148.644	CORRIENTE	Alcaldia

	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 20 de 45

391	ALCALDIA	OUG845	13,493	\$9.585,00	\$129.330	CORRIENTE	Alcaldia
402	ALCALDIA	OUG845	17,060	\$9.585,00	\$163.520	CORRIENTE	Alcaldia
416	ALCALDIA	OUG845	12,522	\$9.585,00	\$120.023	CORRIENTE	Alcaldia
429	ALCALDIA	OUG845	15,669	\$9.585,00	\$150.187	CORRIENTE	Alcaldia
434	ALCALDIA	OUG845	11,938	\$9.585,00	\$114.426	CORRIENTE	Alcaldia
441	ALCALDIA	OUG845	14,952	\$9.585,00	\$143.315	CORRIENTE	Alcaldia
449	ALCALDIA	OUG845	15,190	\$9.585,00	\$145.596	CORRIENTE	Alcaldia
459	ALCALDIA	OUG845	16,198	\$9.585,00	\$155.258	CORRIENTE	Alcaldia
471	ALCALDIA	OUG845	17,640	\$9.585,00	\$169.079	CORRIENTE	Alcaldia
481	ALCALDIA	OUG845	15,304	\$9.585,00	\$146.689	CORRIENTE	Alcaldia
494	ALCALDIA	OUG845	15,271	\$9.585,00	\$146.373	CORRIENTE	Alcaldia
502	ALCALDIA	OUG845	17,690	\$9.585,00	\$169.559	CORRIENTE	Alcaldia
506	ALCALDIA	OUG845	12,038	\$9.585,00	\$115.384	CORRIENTE	Alcaldia
527	ALCALDIA	OUG845	17,912	\$9.585,00	\$171.687	CORRIENTE	Alcaldia
540	ALCALDIA	OUG845	14,021	\$9.585,00	\$134.391	CORRIENTE	Alcaldia
550	ALCALDIA	OUG845	17,578	\$9.585,00	\$168.485	CORRIENTE	Alcaldia
560	ALCALDIA	OUG845	16,608	\$9.585,00	\$159.188	CORRIENTE	Alcaldia
571	ALCALDIA	OUG845	16,493	\$9.585,00	\$158.085	CORRIENTE	Alcaldia
580	ALCALDIA	OUG845	14,562	\$9.585,00	\$139.577	CORRIENTE	Alcaldia
585	ALCALDIA	OUG845	10,000	\$9.585,00	\$95.850	CORRIENTE	Alcaldia
					\$10.655.624		
52	ALCALDIA	OUG847	19,962	\$9.145,00	\$182.552	DIESEL	Alcaldia
534	ALCALDIA	OUG847	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
546	ALCALDIA	OUG847	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
565	ALCALDIA	OUG847	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
					\$464.252		
524	ALCALDIA	OUG850	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
542	ALCALDIA	OUG850	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
556	ALCALDIA	OUG850	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
566	ALCALDIA	OUG850	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
575	ALCALDIA	OUG850	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
631	DISTRIS	OUG860	13,000	\$9.390,00	\$122.070	DIESEL	Distriseguridad
					\$591.570		
522		OUG864	15,000	\$9.390,00	\$140.850	DIESEL	Sin Centro de Costos
537		OUG864	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Sin Centro de Costos
547	ALCALDIA	OUG864	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Alcaldia
592	DADIS	OUG864	10,000	\$9.390,00	\$93.900	DIESEL	Dadis
629	DADIS	PLANTA01	16,650	\$9.390,00	\$156.344	DIESEL	Dadis
				9.194,057	\$578.894		
TOTAL CONSUMO \$					\$85.381.403		

Fuente de elaboración propia

Tabla de Gastos de Operatividad (Combustible) año 2020

ITEM	Ctrl Sigla	Placa	Vol (Gal)	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Centro de Costo
193		A98726	12,598	\$7.938,00	\$100.000	DIESEL	Sin Centro de Costo
					\$100.000		

	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 21 de 45

32	ALCALDIA	GLM837	16,427	\$9.272,00	\$152.311	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
43	ALCALDIA	GLM837	14,900	\$9.271,00	\$138.138	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
48	ALCALDIA	GLM837	1,000	\$9.271,00	\$9.271	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
49	ALCALDIA	GLM837	13,738	\$9.271,00	\$127.365	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
57	ALCALDIA	GLM837	1,000	\$9.258,00	\$9.258	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
58	ALCALDIA	GLM837	15,813	\$9.258,00	\$146.397	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
70	ALCALDIA	GLM837	15,618	\$9.258,00	\$144.591	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
79	ALCALDIA	GLM837	17,910	\$9.258,00	\$165.811	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
86	ALCALDIA	GLM837	17,000	\$9.258,00	\$157.386	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
96	ALCALDIA	GLM837	15,898	\$9.258,00	\$147.184	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
111	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$9.258,00	\$185.160	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
123	ALCALDIA	GLM837	18,470	\$9.127,00	\$168.576	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
127	ALCALDIA	GLM837	17,033	\$9.127,00	\$155.460	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
137	ALCALDIA	GLM837	17,634	\$9.127,00	\$160.946	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
147	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
159	ALCALDIA	GLM837	19,629	\$7.799,00	\$153.087	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
168	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
183	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
197	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
207	ALCALDIA	GLM837	18,756	\$7.799,00	\$146.278	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
218	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
230	ALCALDIA	GLM837	18,202	\$7.799,00	\$141.957	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
240	ALCALDIA	GLM837	17,000	\$7.799,00	\$132.583	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
252	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
261	ALCALDIA	GLM837	18,883	\$7.799,00	\$147.269	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
270	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
283	ALCALDIA	GLM837	18,898	\$7.799,00	\$147.386	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
293	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo

	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 22 de 45

305	ALCALDIA	GLM837	18,342	\$7.799,00	\$143.049	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
315	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
324	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
336	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
343	ALCALDIA	GLM837	18,612	\$7.799,00	\$145.155	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
355	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$8.330,00	\$166.600	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
364	ALCALDIA	GLM837	17,155	\$7.797,00	\$133.758	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
373	ALCALDIA	GLM837	20,000	\$7.797,00	\$155.940	CORRIENTE	Sin Centro de Costo
					\$5.196.696		
2	ALCALDIA	MAESTRO	11,448	\$9.272,00	\$106.146	CORRIENTE	Ver Vale
4	ALCALDIA	MAESTRO	17,525	\$9.272,00	\$162.492	CORRIENTE	Ver Vale
11	ALCALDIA	MAESTRO	17,000	\$9.052,00	\$153.884	DIESEL	Ver Vale
12	ALCALDIA	MAESTRO	15,706	\$9.272,00	\$145.626	CORRIENTE	Ver Vale
16	ALCALDIA	MAESTRO	10,726	\$9.272,00	\$99.451	CORRIENTE	Ver Vale
18	ALCALDIA	MAESTRO	18,697	\$9.272,00	\$173.359	CORRIENTE	Ver Vale
21	ALCALDIA	MAESTRO	13,565	\$9.272,00	\$125.775	CORRIENTE	Ver Vale
24	ALCALDIA	MAESTRO	12,611	\$9.272,00	\$116.929	CORRIENTE	Ver Vale
26	ALCALDIA	MAESTRO	109,368	\$9.052,00	\$990.000	DIESEL	Ver Vale
27	ALCALDIA	MAESTRO	50,706	\$9.052,00	\$458.991	DIESEL	Ver Vale
28	ALCALDIA	MAESTRO	1,938	\$9.272,00	\$17.969	CORRIENTE	Ver Vale
36	ALCALDIA	MAESTRO	12,004	\$9.271,00	\$111.289	CORRIENTE	Ver Vale
44	ALCALDIA	MAESTRO	12,182	\$9.271,00	\$112.939	CORRIENTE	Ver Vale
45	ALCALDIA	MAESTRO	15,093	\$9.052,00	\$136.622	DIESEL	Ver Vale
53	ALCALDIA	MAESTRO	25,421	\$9.052,00	\$230.111	DIESEL	Ver Vale
54	ALCALDIA	MAESTRO	10,788	\$9.271,00	\$100.016	CORRIENTE	Ver Vale
63	ALCALDIA	MAESTRO	10,632	\$9.258,00	\$98.431	CORRIENTE	Ver Vale
118	ALCALDIA	MAESTRO	10,000	\$8.912,00	\$89.120	DIESEL	Ver Vale
119	ALCALDIA	MAESTRO	10,000	\$8.912,00	\$89.120	DIESEL	Ver Vale
133	ALCALDIA	MAESTRO	11,224	\$8.912,00	\$100.028	DIESEL	Ver Vale
135	ALCALDIA	MAESTRO	2,497	\$9.127,00	\$22.790	CORRIENTE	Ver Vale
136	ALCALDIA	MAESTRO	18,431	\$8.912,00	\$164.257	DIESEL	Ver Vale
145	ALCALDIA	MAESTRO	11,758	\$7.938,00	\$93.335	DIESEL	Ver Vale
146	ALCALDIA	MAESTRO	17,136	\$7.799,00	\$133.644	CORRIENTE	Ver Vale
173	ALCALDIA	MAESTRO	6,299	\$7.938,00	\$50.000	DIESEL	Ver Vale
185	ALCALDIA	MAESTRO	12,598	\$7.938,00	\$100.000	DIESEL	Ver Vale
194	ALCALDIA	MAESTRO	14,236	\$7.799,00	\$111.027	CORRIENTE	Ver Vale
211	ALCALDIA	MAESTRO	9,665	\$7.799,00	\$75.377	CORRIENTE	Ver Vale
223	ALCALDIA	MAESTRO	6,141	\$7.938,00	\$48.747	DIESEL	Ver Vale
267	ALCALDIA	MAESTRO	5,925	\$7.938,00	\$47.033	DIESEL	Ver Vale
299	ALCALDIA	MAESTRO	14,092	\$7.799,00	\$109.904	CORRIENTE	Ver Vale
304	ALCALDIA	MAESTRO	6,000	\$7.938,00	\$47.628	DIESEL	Ver Vale
					\$4.622.040		
148	DISTRIS	MUR332	13,113	\$7.938,00	\$104.091	DIESEL	CRUE
					\$104.091		

	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 23 de 45

353		OUE850	17,463	\$8.710,00	\$152.103	DIESEL	Sin Centro de Costos
					\$152.103		
100	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$9.039,00	\$90.390	DIESEL	Riesgos
106	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$9.039,00	\$90.390	DIESEL	Riesgos
117	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$8.912,00	\$89.120	DIESEL	Riesgos
128	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$8.912,00	\$89.120	DIESEL	Riesgos
140	ALCALDIA	OUE864	9,168	\$8.912,00	\$81.705	DIESEL	Riesgos
154	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
162	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
171	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
180	ALCALDIA	OUE864	9,129	\$7.938,00	\$72.466	DIESEL	Riesgos
188	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
200	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
208	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
214	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
222	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
231	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
241	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
250	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
260	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
274	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
285	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
298	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
308	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
327	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
342	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Riesgos
381	ALCALDIA	OUE864	10,000	\$7.936,00	\$79.360	DIESEL	Riesgos
					\$2.021.391		
5	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.272,00	\$92.720	CORRIENTE	Apoyo Logistico
10	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.272,00	\$92.720	CORRIENTE	Apoyo Logistico
14	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.272,00	\$92.720	CORRIENTE	Apoyo Logistico
19	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.272,00	\$92.720	CORRIENTE	Apoyo Logistico
25	ALCALDIA	OUG669	7,334	\$9.272,00	\$68.001	CORRIENTE	Apoyo Logistico
30	ALCALDIA	OUG669	2,666	\$9.272,00	\$24.719	CORRIENTE	Apoyo Logistico
34	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.272,00	\$92.720	CORRIENTE	Apoyo Logistico
39	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.271,00	\$92.710	CORRIENTE	Apoyo Logistico
47	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.271,00	\$92.710	CORRIENTE	Apoyo Logistico
51	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.271,00	\$92.710	CORRIENTE	Apoyo Logistico
61	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
67	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
72	ALCALDIA	OUG669	8,929	\$9.258,00	\$82.665	CORRIENTE	Apoyo Logistico
78	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
82	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
85	ALCALDIA	OUG669	6,481	\$9.258,00	\$60.000	CORRIENTE	Apoyo Logistico
88	ALCALDIA	OUG669	3,240	\$9.258,00	\$30.000	CORRIENTE	Apoyo Logistico
94	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
98	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
103	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
107	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
112	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico

	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 24 de 45

121	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.127,00	\$91.270	CORRIENTE	Apoyo Logistico
129	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.127,00	\$91.270	CORRIENTE	Apoyo Logistico
134	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.127,00	\$91.270	CORRIENTE	Apoyo Logistico
141	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$9.127,00	\$91.270	CORRIENTE	Apoyo Logistico
152	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
156	ALCALDIA	OUG669	6,431	\$7.799,00	\$50.155	CORRIENTE	Apoyo Logistico
166	ALCALDIA	OUG669	8,334	\$7.799,00	\$64.997	CORRIENTE	Apoyo Logistico
175	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
187	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
196	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
206	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
212	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
219	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
225	ALCALDIA	OUG669	9,993	\$7.799,00	\$77.935	CORRIENTE	Apoyo Logistico
233	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
236	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
244	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
249	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
254	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
259	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
265	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
269	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
276	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
278	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
286	ALCALDIA	OUG669	5,000	\$7.799,00	\$38.995	CORRIENTE	Apoyo Logistico
288	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
291	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
297	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
302	ALCALDIA	OUG669	7,000	\$7.799,00	\$54.593	CORRIENTE	Apoyo Logistico
307	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
311	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
317	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.799,00	\$77.990	CORRIENTE	Apoyo Logistico
325	ALCALDIA	OUG669	12,941	\$7.799,00	\$100.927	CORRIENTE	Apoyo Logistico
332	ALCALDIA	OUG669	17,059	\$7.799,00	\$133.043	CORRIENTE	Apoyo Logistico
337	ALCALDIA	OUG669	13,897	\$7.799,00	\$108.383	CORRIENTE	Apoyo Logistico
340	ALCALDIA	OUG669	11,267	\$7.799,00	\$87.871	CORRIENTE	Apoyo Logistico
347	ALCALDIA	OUG669	4,836	\$7.799,00	\$37.716	CORRIENTE	Apoyo Logistico
349	ALCALDIA	OUG669	6,413	\$7.797,00	\$50.000	CORRIENTE	Apoyo Logistico
351	ALCALDIA	OUG669	12,717	\$7.797,00	\$99.154	CORRIENTE	Apoyo Logistico
356	ALCALDIA	OUG669	11,058	\$7.797,00	\$86.219	CORRIENTE	Apoyo Logistico
359	ALCALDIA	OUG669	6,225	\$7.797,00	\$48.536	CORRIENTE	Apoyo Logistico
363	ALCALDIA	OUG669	16,675	\$7.797,00	\$130.015	CORRIENTE	Apoyo Logistico
366	ALCALDIA	OUG669	11,007	\$7.797,00	\$85.822	CORRIENTE	Apoyo Logistico
370	ALCALDIA	OUG669	2,318	\$7.797,00	\$18.073	CORRIENTE	Apoyo Logistico
374	ALCALDIA	OUG669	3,848	\$7.797,00	\$30.000	CORRIENTE	Apoyo Logistico
378	ALCALDIA	OUG669	14,268	\$7.797,00	\$111.248	CORRIENTE	Apoyo Logistico
379	ALCALDIA	OUG669	10,000	\$7.797,00	\$77.970	CORRIENTE	Apoyo Logistico
					\$5.490.837		
1	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.272,00	\$92.720	CORRIENTE	Apoyo Logistico
35	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.272,00	\$92.720	CORRIENTE	Apoyo Logistico
40	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.271,00	\$92.710	CORRIENTE	Apoyo Logistico

	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 25 de 45

56	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.271,00	\$92.710	CORRIENTE	Apoyo Logistico
69	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
73	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
81	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
89	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
92	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
101	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
105	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
110	ALCALDIA	OUG746	5,000	\$9.258,00	\$46.290	CORRIENTE	Apoyo Logistico
113	ALCALDIA	OUG746	10,000	\$9.258,00	\$92.580	CORRIENTE	Apoyo Logistico
122	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$9.127,00	\$136.905	CORRIENTE	Apoyo Logistico
132	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$9.127,00	\$136.905	CORRIENTE	Apoyo Logistico
142	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$9.127,00	\$136.905	CORRIENTE	Apoyo Logistico
151	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
158	ALCALDIA	OUG746	14,464	\$7.799,00	\$112.805	CORRIENTE	Apoyo Logistico
163	ALCALDIA	OUG746	11,382	\$7.799,00	\$88.768	CORRIENTE	Apoyo Logistico
169	ALCALDIA	OUG746	13,755	\$7.799,00	\$107.275	CORRIENTE	Apoyo Logistico
178	ALCALDIA	OUG746	11,225	\$7.799,00	\$87.544	CORRIENTE	Apoyo Logistico
195	ALCALDIA	OUG746	12,150	\$7.799,00	\$94.758	CORRIENTE	Apoyo Logistico
205	ALCALDIA	OUG746	12,716	\$7.799,00	\$99.172	CORRIENTE	Apoyo Logistico
220	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
227	ALCALDIA	OUG746	11,745	\$7.799,00	\$91.599	CORRIENTE	Apoyo Logistico
234	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
243	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
251	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
258	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
266	ALCALDIA	OUG746	11,955	\$7.799,00	\$93.237	CORRIENTE	Apoyo Logistico
271	ALCALDIA	OUG746	13,801	\$7.799,00	\$107.634	CORRIENTE	Apoyo Logistico
277	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
284	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
292	ALCALDIA	OUG746	12,681	\$7.799,00	\$98.899	CORRIENTE	Apoyo Logistico
300	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
303	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
313	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
320	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
323	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
326	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
331	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
333	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
341	ALCALDIA	OUG746	14,780	\$7.799,00	\$115.269	CORRIENTE	Apoyo Logistico
344	ALCALDIA	OUG746	14,424	\$7.799,00	\$112.493	CORRIENTE	Apoyo Logistico
348	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.799,00	\$116.985	CORRIENTE	Apoyo Logistico
357	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.797,00	\$116.955	CORRIENTE	Apoyo Logistico
361	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.797,00	\$116.955	CORRIENTE	Apoyo Logistico
367	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.797,00	\$116.955	CORRIENTE	Apoyo Logistico
372	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.797,00	\$116.955	CORRIENTE	Apoyo Logistico
376	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.797,00	\$116.955	CORRIENTE	Apoyo Logistico
380	ALCALDIA	OUG746	15,000	\$7.797,00	\$116.955	CORRIENTE	Apoyo Logistico
					\$5.468.433		
7	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.052,00	\$90.520	DIESEL	Apoyo Logistico
37	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.052,00	\$90.520	DIESEL	Apoyo Logistico

	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 26 de 45

60	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.039,00	\$90.390	DIESEL	Apoyo Logístico
66	ALCALDIA	OUG768	7,216	\$9.039,00	\$65.225	DIESEL	Apoyo Logístico
75	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.039,00	\$90.390	DIESEL	Apoyo Logístico
91	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$9.039,00	\$90.390	DIESEL	Apoyo Logístico
116	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$8.912,00	\$89.120	DIESEL	Apoyo Logístico
155	ALCALDIA	OUG768	12,349	\$7.938,00	\$98.026	DIESEL	Apoyo Logístico
189	ALCALDIA	OUG768	12,000	\$7.938,00	\$95.256	DIESEL	Apoyo Logístico
238	ALCALDIA	OUG768	12,000	\$7.938,00	\$95.256	DIESEL	Apoyo Logístico
280	ALCALDIA	OUG768	10,001	\$7.938,00	\$79.388	DIESEL	Apoyo Logístico
312	ALCALDIA	OUG768	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Apoyo Logístico
360	ALCALDIA	OUG768	10,308	\$7.936,00	\$81.804	DIESEL	Apoyo Logístico
					\$1.135.665		
6	ALCALDIA	OUG802	19,967	\$9.272,00	\$185.134	CORRIENTE	Apoyo Logístico
8	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$9.272,00	\$185.440	CORRIENTE	Apoyo Logístico
15	ALCALDIA	OUG802	19,037	\$9.272,00	\$176.511	CORRIENTE	Apoyo Logístico
22	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$9.272,00	\$185.440	CORRIENTE	Apoyo Logístico
29	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$9.272,00	\$185.440	CORRIENTE	Apoyo Logístico
33	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$9.272,00	\$185.440	CORRIENTE	Apoyo Logístico
42	ALCALDIA	OUG802	17,900	\$9.271,00	\$165.951	CORRIENTE	Apoyo Logístico
50	ALCALDIA	OUG802	18,865	\$9.271,00	\$174.897	CORRIENTE	Apoyo Logístico
59	ALCALDIA	OUG802	19,502	\$9.258,00	\$180.550	CORRIENTE	Apoyo Logístico
68	ALCALDIA	OUG802	19,664	\$9.258,00	\$182.049	CORRIENTE	Apoyo Logístico
74	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$9.258,00	\$185.160	CORRIENTE	Apoyo Logístico
80	ALCALDIA	OUG802	12,994	\$9.258,00	\$120.298	CORRIENTE	Apoyo Logístico
84	ALCALDIA	OUG802	15,000	\$9.258,00	\$138.870	CORRIENTE	Apoyo Logístico
93	ALCALDIA	OUG802	18,722	\$9.258,00	\$173.328	CORRIENTE	Apoyo Logístico
99	ALCALDIA	OUG802	16,776	\$9.258,00	\$155.312	CORRIENTE	Apoyo Logístico
104	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$9.258,00	\$185.160	CORRIENTE	Apoyo Logístico
108	ALCALDIA	OUG802	19,048	\$9.258,00	\$176.346	CORRIENTE	Apoyo Logístico
114	ALCALDIA	OUG802	17,491	\$9.258,00	\$161.932	CORRIENTE	Apoyo Logístico
124	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$9.127,00	\$182.540	CORRIENTE	Apoyo Logístico
130	ALCALDIA	OUG802	18,906	\$9.127,00	\$172.555	CORRIENTE	Apoyo Logístico
143	ALCALDIA	OUG802	17,839	\$9.127,00	\$162.817	CORRIENTE	Apoyo Logístico
150	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
157	ALCALDIA	OUG802	16,714	\$7.799,00	\$130.352	CORRIENTE	Apoyo Logístico
164	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
167	ALCALDIA	OUG802	15,896	\$7.799,00	\$123.973	CORRIENTE	Apoyo Logístico
174	ALCALDIA	OUG802	14,469	\$7.799,00	\$112.844	CORRIENTE	Apoyo Logístico
181	ALCALDIA	OUG802	9,635	\$7.799,00	\$75.143	CORRIENTE	Apoyo Logístico
186	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
198	ALCALDIA	OUG802	19,893	\$7.799,00	\$155.146	CORRIENTE	Apoyo Logístico
202	ALCALDIA	OUG802	15,006	\$7.799,00	\$117.032	CORRIENTE	Apoyo Logístico
210	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
216	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
224	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
232	ALCALDIA	OUG802	17,626	\$7.799,00	\$137.465	CORRIENTE	Apoyo Logístico
239	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
247	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
256	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
263	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
273	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico

	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 27 de 45

281	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
289	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
296	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
310	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
319	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
322	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
330	ALCALDIA	OUG802	15,668	\$7.799,00	\$122.195	CORRIENTE	Apoyo Logistico
338	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
345	ALCALDIA	OUG802	19,011	\$7.799,00	\$148.267	CORRIENTE	Apoyo Logistico
354	ALCALDIA	OUG802	19,999	\$8.330,00	\$166.592	CORRIENTE	Apoyo Logistico
365	ALCALDIA	OUG802	15,167	\$7.797,00	\$118.257	CORRIENTE	Apoyo Logistico
369	ALCALDIA	OUG802	17,821	\$7.797,00	\$138.950	CORRIENTE	Apoyo Logistico
375	ALCALDIA	OUG802	20,000	\$7.797,00	\$155.940	CORRIENTE	Apoyo Logistico
					\$8.130.966		
41	DATT	OUG816	13,604	\$9.052,00	\$123.143	DIESEL	DATT
64	DATT	OUG816	6,429	\$9.258,00	\$59.520	CORRIENTE	DATT
65	DATT	OUG816	7,868	\$9.039,00	\$71.119	DIESEL	DATT
					\$253.782		
3	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.272,00	\$185.440	CORRIENTE	Apoyo Logistico
9	ALCALDIA	OUG845	17,919	\$9.272,00	\$166.145	CORRIENTE	Apoyo Logistico
13	ALCALDIA	OUG845	13,501	\$9.272,00	\$125.181	CORRIENTE	Apoyo Logistico
17	ALCALDIA	OUG845	19,244	\$9.272,00	\$178.430	CORRIENTE	Apoyo Logistico
20	ALCALDIA	OUG845	14,110	\$9.272,00	\$130.828	CORRIENTE	Apoyo Logistico
23	ALCALDIA	OUG845	14,695	\$9.272,00	\$136.252	CORRIENTE	Apoyo Logistico
31	ALCALDIA	OUG845	16,413	\$9.272,00	\$152.181	CORRIENTE	Apoyo Logistico
38	ALCALDIA	OUG845	13,646	\$9.271,00	\$126.512	CORRIENTE	Apoyo Logistico
46	ALCALDIA	OUG845	13,128	\$9.271,00	\$121.710	CORRIENTE	Apoyo Logistico
52	ALCALDIA	OUG845	17,385	\$9.271,00	\$161.176	CORRIENTE	Apoyo Logistico
55	ALCALDIA	OUG845	4,028	\$9.271,00	\$37.344	CORRIENTE	Apoyo Logistico
62	ALCALDIA	OUG845	18,004	\$9.258,00	\$166.681	CORRIENTE	Apoyo Logistico
71	ALCALDIA	OUG845	17,955	\$9.258,00	\$166.227	CORRIENTE	Apoyo Logistico
77	ALCALDIA	OUG845	18,223	\$9.258,00	\$168.709	CORRIENTE	Apoyo Logistico
83	ALCALDIA	OUG845	14,107	\$9.258,00	\$130.603	CORRIENTE	Apoyo Logistico
90	ALCALDIA	OUG845	17,430	\$9.258,00	\$161.367	CORRIENTE	Apoyo Logistico
97	ALCALDIA	OUG845	16,231	\$9.610,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logistico
102	ALCALDIA	OUG845	16,574	\$9.258,00	\$153.442	CORRIENTE	Apoyo Logistico
109	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.258,00	\$185.160	CORRIENTE	Apoyo Logistico
115	ALCALDIA	OUG845	15,762	\$9.127,00	\$143.860	CORRIENTE	Apoyo Logistico
126	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$9.127,00	\$182.540	CORRIENTE	Apoyo Logistico
131	ALCALDIA	OUG845	17,609	\$9.127,00	\$160.717	CORRIENTE	Apoyo Logistico
138	ALCALDIA	OUG845	14,483	\$9.127,00	\$132.186	CORRIENTE	Apoyo Logistico
144	ALCALDIA	OUG845	15,279	\$7.799,00	\$119.161	CORRIENTE	Apoyo Logistico
149	ALCALDIA	OUG845	16,405	\$7.799,00	\$127.943	CORRIENTE	Apoyo Logistico
153	ALCALDIA	OUG845	13,859	\$7.799,00	\$108.086	CORRIENTE	Apoyo Logistico
160	ALCALDIA	OUG845	14,753	\$7.799,00	\$115.059	CORRIENTE	Apoyo Logistico
165	ALCALDIA	OUG845	14,002	\$7.799,00	\$109.202	CORRIENTE	Apoyo Logistico
170	ALCALDIA	OUG845	18,149	\$7.799,00	\$141.544	CORRIENTE	Apoyo Logistico
179	ALCALDIA	OUG845	16,572	\$7.799,00	\$129.245	CORRIENTE	Apoyo Logistico
184	ALCALDIA	OUG845	15,700	\$7.799,00	\$122.444	CORRIENTE	Apoyo Logistico
191	ALCALDIA	OUG845	17,529	\$7.799,00	\$136.709	CORRIENTE	Apoyo Logistico
199	ALCALDIA	OUG845	13,392	\$7.799,00	\$104.444	CORRIENTE	Apoyo Logistico

	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 28 de 45

204	ALCALDIA	OUG845	15,691	\$7.799,00	\$122.374	CORRIENTE	Apoyo Logístico
213	ALCALDIA	OUG845	17,819	\$7.799,00	\$138.970	CORRIENTE	Apoyo Logístico
217	ALCALDIA	OUG845	12,378	\$7.799,00	\$96.536	CORRIENTE	Apoyo Logístico
221	ALCALDIA	OUG845	16,535	\$7.799,00	\$128.956	CORRIENTE	Apoyo Logístico
229	ALCALDIA	OUG845	16,894	\$7.799,00	\$131.756	CORRIENTE	Apoyo Logístico
235	ALCALDIA	OUG845	15,553	\$7.799,00	\$121.298	CORRIENTE	Apoyo Logístico
237	ALCALDIA	OUG845	18,185	\$7.799,00	\$141.825	CORRIENTE	Apoyo Logístico
245	ALCALDIA	OUG845	16,342	\$7.799,00	\$127.451	CORRIENTE	Apoyo Logístico
248	ALCALDIA	OUG845	14,120	\$7.799,00	\$110.122	CORRIENTE	Apoyo Logístico
253	ALCALDIA	OUG845	13,150	\$7.799,00	\$102.557	CORRIENTE	Apoyo Logístico
257	ALCALDIA	OUG845	17,920	\$7.799,00	\$139.758	CORRIENTE	Apoyo Logístico
264	ALCALDIA	OUG845	16,399	\$7.799,00	\$127.896	CORRIENTE	Apoyo Logístico
268	ALCALDIA	OUG845	14,904	\$7.799,00	\$116.236	CORRIENTE	Apoyo Logístico
275	ALCALDIA	OUG845	15,834	\$7.799,00	\$123.489	CORRIENTE	Apoyo Logístico
282	ALCALDIA	OUG845	17,206	\$7.799,00	\$134.190	CORRIENTE	Apoyo Logístico
287	ALCALDIA	OUG845	16,726	\$7.799,00	\$130.446	CORRIENTE	Apoyo Logístico
290	ALCALDIA	OUG845	15,641	\$7.799,00	\$121.984	CORRIENTE	Apoyo Logístico
301	ALCALDIA	OUG845	18,257	\$7.799,00	\$142.386	CORRIENTE	Apoyo Logístico
306	ALCALDIA	OUG845	15,729	\$7.799,00	\$122.670	CORRIENTE	Apoyo Logístico
309	ALCALDIA	OUG845	14,517	\$7.799,00	\$113.218	CORRIENTE	Apoyo Logístico
316	ALCALDIA	OUG845	16,502	\$7.799,00	\$128.699	CORRIENTE	Apoyo Logístico
321	ALCALDIA	OUG845	13,252	\$7.799,00	\$103.352	CORRIENTE	Apoyo Logístico
328	ALCALDIA	OUG845	20,000	\$7.799,00	\$155.980	CORRIENTE	Apoyo Logístico
335	ALCALDIA	OUG845	18,956	\$7.799,00	\$147.838	CORRIENTE	Apoyo Logístico
339	ALCALDIA	OUG845	16,731	\$7.799,00	\$130.485	CORRIENTE	Apoyo Logístico
346	ALCALDIA	OUG845	17,596	\$7.799,00	\$137.231	CORRIENTE	Apoyo Logístico
350	ALCALDIA	OUG845	15,655	\$7.797,00	\$122.062	CORRIENTE	Apoyo Logístico
358	ALCALDIA	OUG845	18,167	\$7.797,00	\$141.648	CORRIENTE	Apoyo Logístico
362	ALCALDIA	OUG845	15,817	\$7.797,00	\$123.325	CORRIENTE	Apoyo Logístico
368	ALCALDIA	OUG845	16,809	\$7.797,00	\$131.060	CORRIENTE	Apoyo Logístico
377	ALCALDIA	OUG845	17,887	\$7.797,00	\$139.465	CORRIENTE	Apoyo Logístico
					\$8.597.771		
76	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$9.039,00	\$135.585	DIESEL	Sin Centro de Costos
125	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$8.912,00	\$133.680	DIESEL	Sin Centro de Costos
177	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
201	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
228	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
246	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
262	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
279	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
295	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
314	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos

	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 29 de 45

329	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
352	ALCALDIA	OUG847	15,000	\$8.710,00	\$130.650	DIESEL	Sin Centro de Costos
371	ALCALDIA	OUG847	17,422	\$7.936,00	\$138.261	DIESEL	Sin Centro de Costos
					\$1.609.806		
95	ALCALDIA	OUG850	13,518	\$9.039,00	\$122.189	DIESEL	Sin Centro de Costos
120	ALCALDIA	OUG850	13,327	\$8.912,00	\$118.770	DIESEL	Sin Centro de Costos
139	ALCALDIA	OUG850	13,666	\$8.912,00	\$121.791	DIESEL	Sin Centro de Costos
161	ALCALDIA	OUG850	12,138	\$7.938,00	\$96.351	DIESEL	Sin Centro de Costos
172	ALCALDIA	OUG850	12,450	\$7.938,00	\$98.828	DIESEL	Sin Centro de Costos
192	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
209	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
226	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
242	ALCALDIA	OUG850	12,449	\$7.938,00	\$98.820	DIESEL	Sin Centro de Costos
255	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
272	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
294	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
318	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
334	ALCALDIA	OUG850	15,000	\$7.938,00	\$119.070	DIESEL	Sin Centro de Costos
					\$1.609.309		
87		OUG864	10,000	\$9.039,00	\$90.390	DIESEL	Sin Centro de Costos
					\$90.390		
176		SEF330	6,299	\$7.938,00	\$50.000	DIESEL	Sin Centro de Costos
					\$50.000		
182		TZQ004	7,002	\$7.938,00	\$55.582	DIESEL	Sin Centro de Costos
190		TZQ004	7,000	\$7.938,00	\$55.566	DIESEL	Sin Centro de Costos
203		TZQ004	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Sin Centro de Costos
215		TZQ004	10,000	\$7.938,00	\$79.380	DIESEL	Sin Centro de Costos
					\$269.908		
	TOTAL		5379,735		\$44.903.188		

Fuente de elaboración propia

	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 30 de 45

COSTOS DE MANTENIMIENTO

- Costos de mantenimiento vigencia 2019

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2019			
PLACAS DEL VEHICULO	CONCEPTO	FECHA	VALOR
OUG-669	Mantenimiento correctivo	22/05/2019	2.630.149,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	3.063.148,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	345.152,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	26/09/2019	826.052,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	26/09/2019	2.777.079,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	22/05/2019	2.105.110,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	1.523.200,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	221.340,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	111.860,00
OUG-669	Mantenimiento correctivo	31/10/2019	711.620,00
TOTAL VEHICULO OUG-669(ALCALDIA)			\$ 14.314.710
OUG-746	Mantenimiento correctivo	22/05/2019	19.766.322,00
OUG-746	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	2.211.647,00
OUG-746	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	345.152,00
OUG-746	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	711.620,00
OUG-746	Mantenimiento correctivo	20/12/2019	2.261.000,00
TOTAL VEHICULO OUG-746(ALCALDIA)			\$ 25.295.741
OUG-747	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	614.591,00

	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 31 de 45

OUG-747	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	513.085,00
OUG-747	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	826.052,00
OUG-747	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	2.000.411,00
OUG-747	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	345.152,00
OUG-747	Mantenimiento correctivo	26/09/2019	621.775,00
OUG-747	Mantenimiento correctivo	22/05/2019	711.620,00
OUG-747	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	171.360,00
OUG-747	Mantenimiento correctivo	31/10/2019	711.620,00
TOTAL VEHICULO OUG-747(ALCALDIA)			\$ 6.515.666
OUG-768	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	6.854.233,00
OUG-768	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	12.530.362,00
OUG-768	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	1.264.970,00
OUG-768	Mantenimiento correctivo	31/10/2019	711.620,00
OUG-768	Mantenimiento correctivo	26/11/2019	1.138.830,00
TOTAL VEHICULO OUG-768(ALCALDIA)			\$ 22.500.015
OUG-795	Mantenimiento correctivo	27/03/2019	5.554.158,00
OUG-795	Mantenimiento correctivo	22/05/2019	711.620,00
TOTAL VEHICULO OUG-795(ALCALDIA)			\$ 6.265.778
OUG-802	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	17.828.266,00
OUG-802	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	142.142,00
OUG-802	Mantenimiento correctivo	31/05/2019	2.353.820,00
OUG-802	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	2.082.500,00
OUG-802	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	555.730,00

	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 32 de 45

OUG-802	Mantenimiento correctivo	26/11/2019	7.499.380,00
TOTAL VEHICULO OUG 802(ALCALDIA)			\$ 30.461.838
OUG-845	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	345.152,00
OUG-845	Mantenimiento correctivo	26/09/2019	65.833,00
OUG-845	Mantenimiento correctivo	26/09/2019	2.440.690,00
OUG-845	Mantenimiento correctivo	22/05/2019	711.620,00
OUG-845	Mantenimiento correctivo	28/08/2019	823.480,00
OUG-845	Mantenimiento correctivo	31/10/2019	711.620,00
TOTAL VEHICULO OUG 845(ALCALDIA)			\$ 5.098.395
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			\$ 110.452.143

Fuente de elaboración propia

- COSTOS DE MANTENIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2020**

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2020			
PLACAS DEL VEHICULO	CONCEPTO	FECHA	VALOR
OUG864	REPARACION DE FRENOS	6/11/2020	\$ 210.000
TOTAL VEHICULO OUG 864(RIESGOS)			\$ 210.000
OUG669	COMPRA DE BATERIA	30/09/2020	\$ 167.950
OUG669	ARREGLO DE DIRRECCION	30/09/2020	\$ 549.000
OUG669	REPARACION MOFLE	30/09/2020	\$ 100.000
TOTAL VEHICULO OUG669(APOYO LOG)			\$ 816.950
GML837	ARREGLO Y DESPINCHE DE LLANTA	29/05/2020	\$ 40.000
GML837	ARREGLO Y DESPINCHE DE LLANTA	7/07/2020	\$ 40.000

	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 33 de 45

GML837	SERVICIO DE LAVADO	9/07/2020	\$ 25.000
GML837	ARREGLO Y DESPINCHE DE LLANTA	21/07/2020	\$ 70.000
GML837	ARREGLO Y DESPINCHE DE LLANTA	5/10/2020	\$ 60.000
TOTAL VEHICULO GML837(ALCALDIA)			\$ 235.000
OUG845	MANTENIMIENTO DE FRENOS	21/02/2020	\$ 160.000
OUG845	DESPINCHE DE LLANTAS	1/06/2020	\$ 50.000
OUG845	ARREGLO DE LLANTAS	5/06/2020	\$ 20.000
OUG845	ALINEACION	26/06/2020	\$ 40.000
OUG845	CAMBIO DE CRUCETA, EJECARDAN, Y AXIALES	26/06/2020	\$ 460.000
OUG845	DESPINCHE DE LLANTAS	9/07/2020	\$ 20.000
OUG845	LAVADO GENERAL	13/07/2020	\$ 25.000
OUG845	SERVICIO REPARACIÓN A TODO COSTO CON CAMBIO DE CRUCETA, BOTA EJE, GRASA, ABRAZADERAS VEHICULO OUG845 (DESPACHO DEL ALCALDE)	25/07/2020	\$ 193.000
OUG845	LAVADO GENERAL	19/09/2020	\$ 25.000
OUG845	DESCANSA CONDUCTOR FERNANDO	26/09/2020	
OUG845	CAMBIO DE CUATRO LLANTAS SEMI NUEVAS, ALIENACION BALANCEO DE LAS MISMAS	2/10/2020	\$ 480.000
OUG845	DESCANSA CONDUCTOR FERNANDO	6/10/2020	\$ -
OUG845	DESCANSA CONDUCTOR FERNANDO	7/10/2020	\$ -
TOTAL VEHICULO OUG845(ALCALDIA)			\$ 1.473.000
OUG802	MANTENIMIENTO DE FRENOS	18/05/2020	\$ 200.000
OUG802	LAVADO GENERAL	17/04/2020	\$ 25.000
OUG802	COMPRA DE BATERIA	23/06/2020	\$ 450.000

	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 34 de 45

OUG802	COMPRA TAPA RADIADOR	16/07/20	\$ 20.000
OUG802	MANTENIMIENTO DE FRENOS TRASEROS(CAMBIO DE PASTILLAS Y DISCOS)	13/07/20	\$ 160.000
OUG802	SERVICIO REPARACIÓN A TODO COSTO CON CAMBIO DE BUJES TIJERA, MUÑECO EST, BUJES BARRA, PRENSA HIDRAULICA VEHICULO OUG802 (SECRETARIA GENERAL)	16/07/20	\$ 586.000
OUG802	SERVICIO MECANICO A TODO COSTO CON CAMBIO DE DISCOS Y PASTILLAS VEHICULO OUG802 (SECRETARIA GENERAL)	27/07/20	\$ 235.000
OUG802	SE LE COLOCAN 2 LLANTAS DE SEGUNDA QUE SE LE QUITARON A LA OUG845	2/10/2020	\$ 20.000
TOTAL VEHICULO OUG802(APOYO LOG)			\$ 1.696.000
OUG768	ARREGLO LLANTA	16/03/20	\$ 30.000
OUG768	CAMBIO DE TIJERA DELANTERA DERECHA	19/03/20	\$ 190.000
OUG768	CAMBIO DE TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	21/04/20	\$ 190.000
OUG768	BUJES TIJERA	24/09/20	\$ 260.000
OUG768	MANTENIMIENTO SUSPENSION	19/03/20	\$ 115.000
OUG768	MANTENIMIENTO ARRANQUE	18/07/20	\$ 50.000
OUG768	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO	24/09/20	\$ 50.000
OUG768	CAMBIO AUTOMATICO DE MOTOR DE ARRANQUE	17/09/20	\$ 80.000
OUG768	CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO HOJA PRINCIPAL MUELLE IZQUIERDO, CABIO DE GUIAS, CAMBIO DE BUJES BALANCIN, CAMBIO DE BUJES FIJOS, GRAPAS , MANODE OBRA	17/09/20	\$ 780.000
OUG768	ARREGLO Y DESPINCHE DE LLANTA	5/10/2020	\$ 25.000
OUG768	CAMBIO DE AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE	13/10/20	\$ 150.000

	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 35 de 45

TOTAL VEHICULO OUG768(APOYO LOG)			\$ 1.920.000
OGU746	REPARACION DE MOFLE	21/01/20 20	40000
OGU746	SERVICIO DE LAVADO Y POLICHADO	24/01/20 20	-
OGU746	CAMBIO DE PASTILLAS Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	7/02/202 0	165000
OGU746	ARREGLO DE BLOWER (MOTOVENTILADOR) VEHICULO PLACA OUG-746	5/03/202 0	\$ 50.000
OGU746	ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO	14/04/20 20	\$ 50.000
OGU746	LAVADO GENERAL	17/04/20 20	\$ 25.000
OGU746	MANTENIMIENTO DE FRENOS	19/05/20 20	\$ 190.000
OGU746	DESPINCHE DE LLANTAS	20/05/20 20	\$ 40.000
OGU746	REPARACION DE MOFLE	15/07/20 20	\$ 40.000
OGU746	DESMONTE Y MONTE DE MOTOR DE ARRANQUE	17/07/20 20	\$ 100.000
OGU746	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA, ROTULAS SUPERIORES, MUÑEQUITOS, BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, MANO DE OBRA.	24/06/20 20	\$ 1.220.000
OGU746	LAVADO GENERAL	25/09/2 0	\$ 25.000
OGU746	REPARACION DE MOFLE (MANTENIMIENTO DE CATALIZADOR Y FUGAS)	23/06/20 20	\$ 140.000
OGU746	CAMBIO DE ACITE	23/06/20 20	\$ 167.000
OGU746	COMPRA DE DOS LLANTAS DELNATERAS	10/09/20 20	\$ 140.000
OGU746	COMPRA DE BLOWER AIRE ACONDICIONADO TRASERO	30/09/20 20	\$ 300.000
OGU746	COMPRA Y ARREGLO DE PITO	30/09/20 20	\$ 70.000
OGU746	ARREGLO DE TAPICERIA SILLA PRINCIPAL	9/10/202 0	\$ 100.000
OGU746	LAVADO GENERAL	25/09/20 20	\$ 25.000
OGU746	COMPRA BATERIA	4/11/202 0	\$ 210.000

	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 36 de 45

OGU746	POLARIZADO	5/11/2020	\$ 130.000
TOTAL VEHICULO OUG746(APOYO LOG)			\$ 3.227.000
TOTAL COSTOS DE MANTENIEMIENTOS VEHICULOS			\$ 9.577.950

Fuente de elaboración propia

3. Listado de inversiones en Activos Fijos realizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

El equipo auditor solicito al departamento el listado de las compras realizadas durante el año 2019 y el primer semestre de 2020, se procedió a revisar y analizar la información recibida para luego realizar un resumen por dependencia de las inversiones realizadas donde se evidenció lo siguiente:

- **Compras Enero a Diciembre 31 de 2019**

DEPENDENCIA	COMPRAS	%
BOMBEROS	\$ 1.659.675.655	40,56%
DESPACHO ALCALDIA	\$ 846.310.103	20,68%
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 482.811.254	11,80%
DIRECCION APOYO LOGISTICO	\$ 347.687.402	8,50%
DESPACHO SEC. GENERAL	\$ 198.765.028,84	4,86%
DADIS	\$ 134.232.786	3,28%
Atencion y Prevencion de Desastres	\$ 99.831.284	2,44%
SECRETARIA DEL INTERIOR	\$ 80.656.210	1,97%
UMATA	\$ 75.347.887	1,84%
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION	\$ 49.171.752	1,20%
DATT	\$ 45.843.884	1,12%
SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL	\$ 45.140.000	1,10%
LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE	\$ 18.926.400	0,46%
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	\$ 7.140.000	0,17%
TOTAL COMPRAS 2019	\$ 4.091.539.645,84	100,00%

Fuente de elaboración propia

	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 37 de 45

- **Compras enero a Junio 30 de 2020**

DEPENDENCIA	COMPRAS	%
DADIS	\$ 44.429.400	61,50%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD	\$ 21.647.052	29,96%
SECRETARIA GENERAL	\$ 6.169.901	8,54%
TOTAL COMPRAS 2019	\$ 72.246.353,00	100,00%

Fuente de elaboración propia

4. Verificar en la Plataforma SECOP, las compras realizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena según lo reportado.

El equipo auditor solicitó a la entidad un listado de expedientes de las adquisiciones realizadas durante la vigencia 2019 y primer semestre de 2020 para verificar si estos se encontraban publicados en la plataforma SECOP. Se recibieron 5 expedientes tal como se evidencia a continuación:

	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 38 de 45

MUESTRA ALEATORIA DE EXPEDIENTES RECIBIDOS					
NIT	CONTRATISTA	FECHA	OBJETO	VALOR	OBSERVACIONES
1143340515	KAROLINA PIÑA AGUILAR	21/02/2020	Suministro de Kits de aseo familiar como ayuda no alimentaria para atender las emergencias de riesgo en el distrito de cartagena	\$ 9.754.400,00	ESTE CONTRATO FUE PUBLICADO CON TODOS SUS SOPORTES EN EL SECOP, CON EL SIGUIENTE NUMERO DE PROCESO: MC-002-OAGRD-2020
900973592-8	H Y K SOLUCIONES SAS	7/07/2020	Contratar el suministro de laminas de fibrocemento y accesorios como ayuda no alimentaria en emergencia	\$ 22.830.000,00	ESTE CONTRATO NO SE PUDO VERIFICAR EN SECOP, NI EN NINGUNA OTRA PLATAFORMA
900175023-5	VADEL SAS	23/12/2019	Desarrollar acciones del proceso de gestion de insumos de salud publica del programa de vigilancia en salud publica a traves de la adquisicion de insumos de eispeventos de interesen salud publica emergente	\$ 82.781.160,00	ESTE CONTRATO FUE PUBLICADO CON TODOS SUS SOPORTES EN EL SECOP, CON EL SIGUIENTE NUMERO DE PROCESO. MC-DADIS-015-2019
901412124-1	MIGUEL QUIJANO Y CIA SA	21/09/2020	Suministro de productos no perecederos con destino a los adultos mayores que se encuentran identificada por el sisben en niveles de pobreza 1 y 2 consideradas pobre y vulnerable al covid 19	\$ 1.395.000.000,00	NO SEPUDO VERIFICAR EN SECOP PUESTO QUE AUN NO SALEN LOS CONTRATOS DE OCTUBRE PUBLICADOS. APARECE EN SIA OBSERVA
900932726-2	TEKAMEDICA S.A.S	9/11/2020	contratar la adquisicion de elementos de proteccion personal para los funcionarios y personal que prestan sus servicios en casas de justicias y comisarias de familias del distrito de cartagenasegun orden de compra 53943	\$ 1.794.123,89	NO SEPUDO VERIFICAR EN SECOP PUESTO QUE AUN NO SALEN LOS CONTRATOS DE NOVIEMBRE PUBLICADOS. APARECE EN SIA OBSERVA

Fuente de elaboración propia

4.- OBSERVACIONES:

Lo primero que manifestamos es que el equipo auditor no recibe informe sobre el Saneamiento Contable que debió darse al interior de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, según la Ley 1819 de 2016- artículo 355, saneamiento contable.

Para adelantar esta actividad tomamos como insumo El Manual de Políticas Contables y de Operación Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural 2018, Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2019 y Junio 30 de 2020 con sus respectivas notas contables y los libros auxiliares de estos rubros, toda esta información fue solicitada en su momento a la dependencia auditada.

	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 39 de 45

4.1 Identificación y verificación del total de los Activos fijos que posee la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Con relación a la Inversión en Vehículos, Bienes muebles e inmuebles en la Vigencia 2019 y primer semestre 2020.

De las cifras reflejadas en los Estados Financieros (ESF), Notas Relativa a los Estados Financieros y Libros Auxiliares. se pudo evidenciar el total de activos fijos que posee la Alcaldía mayor de Cartagena con corte a 31 de diciembre de 2019, según tres reportes al mismo corte (ESF, Notas y Libros Auxiliares), como se observa los saldos definitivos de cada de uno ellos es diferente, lo cual no es correcto, en el entendido de los libros auxiliares deben detallar de manera clara y explícita el movimiento de las cuentas mayores de los Estados Financieros, mientras que las Notas Relativas a los Estados Financieros deben dar una claridad de los valores que se reflejan en los Estados Financieros, pero todos estos valores deben ser concordantes al mismo periodo.

En términos generales, las **notas de desglose a los estados financieros** se definen como las explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos **estados, esto no se observa en la información financiera recibida de la oficina Asesora de Apoyo Logístico de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.**

En cuanto a la validación de la identificación de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias de la información recibida de la Oficina de Apoyo Logístico de la Alcaldía Mayor no se puede establecer con certeza cuál es el valor detallado de cada uno de los rubros que componen los activos fijos, por ejemplo encontramos en los Estados Financieros (ESF) el rubro de Terrenos al corte de Diciembre 31 de 2019, presenta un saldo de \$1.313.223.459.725, en las notas relativas a estos estados financieros aparece Terrenos-Urbanos y Rurales, \$1.313.105.039.218 y \$118.420.507 y en libro auxiliar no se refleja ningún saldo, resaltando que con estos datos reflejados no se puede determinar en su detalle cuáles son dichos terrenos ya sean urbanos o rurales

En la siguiente tabla presentamos los saldos del Total de Activos y PPyE a los cortes de Diciembre 31 de 2019 y Junio 30 de 2020:

Concepto	2.019		2.020	
Total Activos	5.909.282.465.162	100,00%	6.566.484.612.072	100,00%
Total PPy E	2.138.725.522.271	36,19%	2.134.866.363.829	32,51%

Se observa que la concentración de la PPyE dentro del total de Activos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias es del 36,19 para el año 2019 y 32,51 %, para el corte de Junio 30 de 2020, el equipo auditor se pregunta lo siguiente:

- ¿Si el 36,19% de los Activos de la Alcaldía para el año 2019 no tienen su identificación clara en cuanto a la titularidad de cada uno de ellos, estos estados financieros pueden ser confiables?
- ¿Cómo se administran, controlan y se hacen los mantenimientos preventivos a los activos fijos?
- ¿Cómo se calcula la Depreciación en aquellos activos fijos en los cuales no se tiene información sobre la fecha de Compra y Vida Útil?

	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 40 de 45

Para el caso de los Activos Fijos representados en Equipos Medico Científicos, no se reciben hojas de Vidas de los que posee la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, según los Estados Financieros de los años 2019 y 2020 sus saldos son los que se observan en la siguiente tabla:

Concepto	2.019	2.020
Total PPy E (Equipos	154.525.974	154.525.974

¿Cómo se determina el detalle de cada uno de ellos y como se les adelanta el mantenimiento preventivo a los mismos?

Los Estados Financieros recibidos por la dependencia, se observó que estos se entregaron sin la firma del Secretario de Hacienda.

4.2. Gastos de operatividad combustible año 2019 y primer semestre de 2020

- ✓ Para la vigencia 2020 se evidencio que el centro de costo fue más detallado en cuanto a la dependencia de los vehículos a los cuales se le suministro el combustible, es decir fueron más ordenados y específicos.
- ✓ Por otro lado se evidenció que hay unas placas sin centros de costos es decir, que no especifican a que dependencia se le suministró el combustible tanto para la vigencia 2019 como para la vigencia 2020.
- ✓ Para la vigencia 2019 se realizó un contrato con **DISTRACOM** el N° **DAAL 002-2019**, con registro presupuestal 402, por valor de \$ 82.800.000 se pudo evidenciar con la información recibida que el gasto de combustible para el año 2019 fue de \$85.381.403, observando una diferencia mayor en el valor del consumo que en el valor contratado, según el reporte entregado por la dependencia auditada. Tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

VIGENCIA 2019	
CONTRATO	\$ 82.800.000
CONSUMO	\$ 85.381.403
DIFERENCIA	-\$ 2.581.403

Fuente de elaboración propia

No se recibió información de cómo se canceló el mayor valor consumido en gasolina para la vigencia 2019.

- ✓ Para el año 2019 los centros de costos no se detallaron por dependencia, y hubo unos vales por el consumo de maestros que no se pudieron identificar.
- ✓ Para el año 2020 se observó un caso donde al mismo vehículo, placa se le suministro 2 tipos de combustible diferentes (diésel y corriente).

41	DATT	OUG816	13,604	\$9.052,00	\$123.143	DIESEL	DATT
64	DATT	OUG816	6,429	\$9.258,00	\$59.520	CORRIENTE	DATT

	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 41 de 45

65	DATT	OUG816	7,868	\$9.039,00	\$71.119	DIESEL	DATT
----	------	--------	-------	------------	----------	--------	------

Fuente de elaboración propia

Para el año 2020 el consumo a la fecha comparado con lo contratado (según orden de compra) se encuentra de la siguiente manera:

PRIMER SEMESTRE 2020	
ORDEN DE COMPRA 44369	\$ 81.411.000
CONSUMO	\$ 44.903.188
SALDO	\$ 36.507.812

Fuente de elaboración propia

Según el cuadro anterior se pudo evidenciar a que a junio de 2020 se había ejecutado en un 55% aproximadamente del valor de la orden de compra de combustible para el año 2020

4.2.1. Costos de mantenimiento vigencia 2019 y primer semestre de 2020:

Se evidencio que para la vigencia 2019 los costos de mantenimiento en los cuales se incurrió fueron de mantenimiento correctivo para 7 vehículos a los cuales se les realizo dicho procedimiento en aproximadamente 4 o 8 meses quedando así un total de costos de **\$110.452.143** para esta vigencia. Para la el primer semestre del año 2020 se pudo observar que los costos de mantenimientos estuvieron determinados por diferentes procesos realizados a 7 vehículos arrojando como saldo total **\$ 9.577.950**, para este primer semestre.

Se observa un alto costo de mantenimiento en los vehículos con Placa OUG 746, por un valor de \$25.295.741, OUG 768, por un valor de \$22.500.015 y la OUG 802, por un valor de \$30.461.838, todos de la vigencia 2019.

4.3. Listado de inversiones en Activos Fijos realizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena

Vigencia 2019

Para esta vigencia se realizó un muestreo en el detalle de compras realizadas y haciendo un comparativo con las necesidades que paso cada una de las dependencias en el plan anual de adquisición nos arrojó: por ejemplo, la dependencia de secretaria general adquirió equipos de cómputos y licencia de software cuyos elementos si se encontraban registrados dentro del plan anual de adquisición 2019, por otra parte la Alcaldía Local Histórica y del Caribe realizó compras de impresoras cuyos elementos también se encontraban incluidos en el plan anual de adquisiciones que entregaron.

	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 42 de 45

Vigencia 2020

Para esta vigencia se realizó una relación de las compras de activos fijos realizadas por la dependencia, se tomó como muestra Dadis y nos mostró que los computadores y los discos duros adquiridos en el año 2020 si se encontraban en su plan anual de adquisición de dicho año, En la secretaria del interior se realizó la compra de teléfonos celulares para los organismos de seguridad cuyos elementos si están registrados dentro de su plan anual de adquisiciones, y la compra realizada por la dependencia de secretaria general de un celular no se encuentra en las necesidades dentro del plan anual de adquisiciones.

En base a lo anterior este equipo auditor encontró que para la vigencia 2020 la Secretaria General realizó compras de equipos que no fueron incluidos dentro de las necesidades manifestadas o solicitadas de su plan anual de adquisiciones, teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación y a la vez sirva como una herramienta de planeación y control para la administración, siempre y cuando se articulen los procesos del Plan Anual de Adquisiciones y el de compras con todos sus soportes.

4.4. Verificación en la Plataforma SECOP, las compras realizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena según lo reportado

Se analizó el total de las muestras recibidas, cabe anotar que 3 de los expedientes están fuera de la fecha del alcance de la auditoria, y aun así fueron revisados, por otra parte los expedientes recibidos están es muy malas condiciones y casi ilegibles, pero se pudo tomar los datos más relevantes para hacer su respectiva verificación en la plataforma SECOP.

4.5. Evaluación de la gestión de riesgo de gestión, corrupción, Fraude, tecnológicas entre otros.

Teniendo en cuenta la documentación e información recibida por parte de la dependencia auditada y la revisión de sus procesos, después de realizado el análisis, el equipo auditor pudo evidenciar que la gestión del riesgo de la entidad debe mejorar pudimos notar que no existe una adecuada articulación en la información y los procesos que debe controlar y administrar la oficina de apoyo logístico con la parte central de la administración, esa desarticulación podría generar un mayor riesgo de malos manejos lo que puede conllevar a impactos negativos.

4.6. Evaluar la Efectividad de los controles a través del análisis de su diseño, ejecución Y no materialización de los riesgos.

De acuerdo a las Funciones asignadas al Director Administrativo de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, en el Manual de Funciones, la cual en su función número 3 , reza los siguiente: Establecer y llevar los inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles del Distrito y Coordinar con la

	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 43 de 45

dirección de contabilidad su incorporación en los Estados Financieros de la Entidad, en su numeral 4, manifiesta que se debe dirigir la formulación estratégica para mantener los datos sobre las escrituras de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Cartagena de Indias, en su numeral 6 , dice: Programar y ejecutar proyectos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivos de Equipos, Sistemas e instalaciones físicas de la Alcaldía Distrital, el equipo auditor opina que se observan debilidades en el cumplimiento de estas funciones lo que aboca en un mayor riesgo de pérdida de efectividad en los controles y esta situación desencadenaría desafortunadamente en que se aumenten o materialicen los riesgos de control.

5.-RECOMENDACIONES

Con el objeto de disminuir los riesgos de gestión, corrupción, Fraude, tecnológico entre otros y de mejorar los controles, el equipo de auditor, después de haber evaluado, tabulado y analizado la información recibida de la dependencia auditada y de realizar las observaciones antes descritas, se permite realizar las siguientes recomendaciones en los siguientes puntos:

5.1 Saneamiento Contable

Esta actividad en cuanto a la propiedad, planta y equipo, consiste en determinar las diferencias entre el inventario físico y los saldos contables registrado a un corte determinado

Es obligatorio para la Administración en conjunto con la dependencia Apoyo Logístico, adelantar este proceso, ya que además de ser de corte legal (Ley 1819 de 2016- artículo 355, saneamiento contable), se requiere para que coadyuve a mejorar la planeación, control, mantenimiento de los Activos Fijos que posee el Distrito

5.2 Hojas de Vida de los Bienes Muebles e Inmuebles.

Se define como un instrumento donde se reúne la información más relevante sobre el mantenimiento de un Equipo, así como cada una de sus partes, su objetivo principal es que se pueda contar con un mecanismo que le permita a la administración, acceder a esta información de manera inmediata; por consecuencia permitirá identificar el estado en que se encuentran los bienes del Distrito, las partes que lo conforma y sus características, en estos momentos la dependencia Apoyo Logístico no las posee.

Por estas razones el grupo auditor considera que se debe armonizar este proceso por parte de la Oficina de Apoyo Logístico, en conjunto con la Dirección Financiera y Contable de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la creación de esta herramienta, ya que sería de gran servicio para el control de todos sus activos fijos.

5.3 Articulación de los procesos y la información con Contabilidad.

La información entre las dependencias debe fluir de manera rápida, oportuna de tal forma que los informes se manejen de manera uniforme, si bien es cierto que al interior de la Alcaldía se manejan

	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 44 de 45

muchas dependencias, su contabilidad es una sola, su información financiera igual, en el caso de los activos fijos, de acuerdo a los Estados Financieros recibidos, estos pesan dentro de los Activos un 36,19% para el año 2019 y un 32,51% para el 2020, vale decir tiene una gran participación, sin embargo no se tiene la certeza del detalle de cada una de esas propiedades, lo cual impacta por una lado en la razonabilidad de las cifras y por otra parte en un inadecuado control sobre estos bienes.

5.4 Optimización de compras realizadas frente al Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de planeación que permite a las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. El PAA también permite a los proveedores potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales planean realizar y que corresponden a temas de su interés.

El Plan Anual de Adquisiciones busca comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de las Entidades Estatales, para que éstos participen de las adquisiciones que hace el Estado.

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.

El Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal, igual al plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es decir, es el mismo plan de contratación, razón por la cual debe manejarse en un único documento.

No se deberían realizar compras que no estén incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones a menos que sean casos excepcionales y estén debidamente aprobadas, ya que esto denotaría una inapropiada planeación en este proceso.

5.5. Firma de los Estados Financieros por parte del Secretario de Hacienda

En la página 21 del Manual de Políticas Contables y de Operación Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural 2018, vigente a la fecha, encontramos que los Estados Financieros deben estar firmados por Alcalde, Secretario de Hacienda y servidor que cumple funciones de Contador de la Entidad, sin embargo en los recibidos por la dependencia, se observó que estos se entregaron sin la firma del Secretario de Hacienda, este grupo auditor recomienda que se cumpla con este formalismo ya que los podrían impugnar por este incumplimiento.

	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 45 de 45


6.- COMENTARIOS ADICIONALES

- La exactitud y veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma.


7.- ANEXOS:

- Oficio AMC-OFI-0092274-2020
- Cronograma
- Plan de Trabajo
- Oficio AMC-OFI-0093687-2020
- Oficio AMC-OFI-0095306-2020
- Oficio AMC-OFI-0099293-2020
- Oficio AMC-OFI-0103581-2020
- Oficio AMC-OFI-0100883-2020
- Un (1) cd que contiene oficios enviados ,oficios recibidos, documentación , información , pantallazos de correos recibidos e Informe final

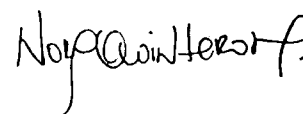
APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

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

ELABORÓ:


 Omar Danilo García Navas
 Contador Público
 TP # 115.803-T


OMAR DANILO GARCIA NAVAS
Asesor Externa – OACI



NORIELIS QUINTERO MERCADO
Asesora Externa – OACI


 EDER SARMIENTO HERNANDEZ

EDER SARMIENTO HERNANDEZ
Apoyo a la Gestión – OACI



Dr. JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICET
Coordinador - Profesional Especializado – OACI.