	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 66

**1. DATOS GENERALES**

<b>Título:</b>	EVALUACIÓN AL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO		
<b>Fecha de Emisión:</b>	30/11/2019	<b>Informe Numero:</b>	0057-19
<b>Tipo de Informe:</b>	Evaluación y/o Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>
	Enfoque hacia la Prevención <input type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control	<input type="checkbox"/>
<b>Dependencia:</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO		
<b>Responsables:</b> Luis Mulett Barrios-Asesor Externo OACI Hugo Padilla Gómez-Asesor Externo OACI Carlos González -Asesor Externo OACI	<b>Remitido a:</b> Doctora. <b>JACQUELINE ORTEGA DIAZ</b> Directora Administrativa de Apoyo Logístico		
<b>Revisó:</b> Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno			

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	23	Mes	04	Año	2019	Desde	23/04/2019	Hasta	22/05/2019	Día	xx	Mes	xxx	Año	x

**2. DESCRIPCIÓN**

<b>Antecedentes y/o justificación:</b>  La Oficina Asesora de Control Interno En cumplimiento a la ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y en ejecución del Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2019, se realizó Auditoria de Evaluación y Seguimiento a el Proceso Administración De Bienes Y Servicios De La Dirección	<b>Alcance:</b>  Evaluación y seguimiento al Proceso Administración de Bienes y Servicios de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico de la Alcaldía de Cartagena D.T. y C., correspondientes a la vigencia 2018 y 1er trimestre de 2019
--	--

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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




<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 2 de 66</b>

<p>Administrativa De Apoyo Logístico de la Alcaldía de Cartagena, comisionada mediante Oficio <b>AMC-OFI-0042362-2019</b> de fecha 12 de Abril de 2019.</p>	
<p><b>Objetivo General:</b> Evaluación y seguimiento al Proceso Administración De Bienes Y Servicios De La Dirección Administrativa De Apoyo Logístico de la Alcaldía de Cartagena D.T. y C.</p>	<p><b>Metodología aplicada:</b> Entrevistas con los funcionarios a cargo e inspecciones físicas <b>Oculares:</b> Observación, Comparación confrontación <b>Revisión Documental:</b> Análisis, Confirmación, Pruebas selectivas e Intuición, muestreo estadístico. <b>Registro fotográfico</b></p>
<p><b>Objetivo Específico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Evaluar y verificar el proceso de Administración de Bienes y Servicios de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, correspondiente a la vigencia de 2018 y al primer trimestre de 2019.</li><li>❖ Evaluar y analizar de manera integral cada uno de los subprocesos que componen el proceso de Administración de Bienes y Servicios.</li><li>❖ Verificar, el cumplimiento de los lineamientos normativos en materia de contratación estatal por parte de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.</li><li>❖ Evaluar los aspectos precontractuales, Contractuales y post contractuales en la ejecución de los contratos suscritos por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.</li><li>❖ Emitir Informe de Auditoria.</li></ul>	

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión:</b> 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página</b> 3 de 66

### 3. RESULTADOS


#### 3.1. MARCO LEGAL:

- **Constitución Política de Colombia.**
- **Decreto 960 de 1970 (Estatuto Notarial).**
- **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 80 de 1993** "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
- **Ley 190 de 1995.** Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública
- **Ley 388 de 1997.** "Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones"
- **Decreto 26 de 1998.** "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
- **Decreto 1737 de 1998.** "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público."
- **Decreto 1738 de 1998.** "Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público."
- **Decreto 2209 de 1998.** "Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998"
- **Ley 488- 1998,** Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales.
- **Decreto 2445 de 2000** "Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998".
- **Ley 1150 de 2007** "Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos".
- **Ley 1474 de julio 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."

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 4 de 66</b>

- **Ley 1450 de 2011 (Estatuto Catastral).**
- **Ley 1474 de 2011, - Estatuto Anticorrupción.**
- **Decreto 1082 de 2015-**“ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”

**3.2. ANTECEDENTES**

Se realizó la presente auditoria conforme a las normas vigentes, teniendo en cuenta los procedimientos y políticas de auditoria. Para este efecto se realizó un cronograma de trabajo donde se especificó el alcance y el término para desarrollar la planeación, ejecución, realización de informe, presentación, cierre y suscripción de Plan de mejoramiento, con el propósito de dar cumplimiento al programa de auditoria establecido por la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia de 2019.

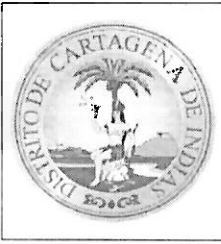
Esta auditoria atendiendo los protocolos por ley establecidos, llevo a cabo su instalación el día 23 de Abril de la presente anualidad, en las instalaciones de la Oficina Asesora de Control Interno, cuya naturaleza y alcance se centró en la verificación y evaluación del proceso de Administración de Bienes y Servicios de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, correspondiente a la vigencia de 2018 y al primer trimestre de 2019.

Para su desarrollo se analizaron de manera integral cada uno de los subprocesos que componen el proceso de Administración de Bienes y Servicios, establecidos así:

- Organización y abastecimiento de bienes y servicios
- Administración del patrimonio inmobiliario
- Administración de servicios

Los cuales sirvieron de referente para poder identificar los procedimientos administrativos aplicados para el manejo de los bienes y servicios a cargo de la Alcaldía Distrital de Cartagena, a través de la Dirección Administrativa e Apoyo Logístico.

Esta Auditoria atendió lo dispuesto en el Decreto 0495 del 28 de Marzo del 2019, mediante el cual se modificó el Artículo 02 del Decreto de delegación contractual 0269 del 21 de febrero de 2019, donde se delega a la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, llevar a cabo funciones para adelantar todos los procesos de selección de contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad de planeación, pre contractual, contractual y post contractual, y ordenar el gasto sin límite de cuantía.



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 66

### 3.3. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO

Durante el desarrollo de la auditoria, se verificaron los procedimientos establecidos por la entidad para el manejo y administración de los bienes, mediante un análisis cuantitativo con respecto a los Ingreso de Bienes, Egresos de Bienes de Consumo, Baja de Bienes e Inservibles, Inventario detallado por dependencia, con el fin de mostrar el manejo y la situación actual en que se encuentran los bienes bajo la custodia del almacén.

#### 3.1. ORGANIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

##### 3.3.1.1 PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y EGRESO ALMACEN

##### 3.3.1.2 INGRESOS ALMACEN VIGENCIA 2018

De acuerdo con la información suministrada por el personal a cargo del almacén, con respecto a los Ingresos registrados durante la Vigencia 2018, esta comisión pudo constatar que se realizó el registro de 52 bienes de consumo.

En este mismo sentido, se observó que el valor total de los bienes ingresados al almacén ascendió a la suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$8.681.252.351<sup>00</sup>)**, tal como se puede observar en la relación de comprobantes de ingreso que describen a continuación:


Cuadro N°:1  
Relación de Bienes ingresados  
Corte 31 de Diciembre de 2018

DEPENDENCIA	VALOR
OFICINA ASESORA DE PROTOCOLO	22.470.000
GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO	57.358.000
ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	74.696.052
SECRETARIA DE HACIENDA	137.069.859
DADIS	158.115.911
SECRETARIA GENERAL	77.000.000
DIRECCION ADMINISTRATIVA APOYO LOGISTICO	514.107.346

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 6 de 66

DATT	377.872.769
SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.274.286.550
SECRETARIA DE EDUCACION	1.728.150.108
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	29.221.994
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	4.230.903.762
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.681.252.351<sup>oo</sup></b>

Finalizada la verificación y análisis de los ingresos anteriormente consolidados, se evidencio una inconsistencia entre lo relacionado en el cuadro No. 1 y lo indicado en la tabla No. 2, debido a que no se encuentran relacionados 31 números de consecutivos de ingresos en la tabla No. 1.

Evidenciando una falta al sistema de control, siendo este un procedimiento que debería tener un trato especial, teniendo en cuenta que sirve como insumo para la información contable del inventario y transferencias de un artículo.

Cuadro N°:2  
Consecutivos no evidenciados en la relación

1077	1080	1081	1084	1085
1086	1088	1089	1090	1091
1093	1095	1100	1101	1107
1108	1109	1119	1123	1124
1128	1130	1131	1135	1136
1139	1140	1150	1152	1153
1157				

Ante esta inconsistencia, se llevó a cabo entrevista con la funcionaria que está a cargo del almacén Técnico Administrativo DARILIS GUARDO, código 314 grado 21, en la cual se establece que en la actualidad cuentan con una herramienta informática de nombre SIESAE, la cual es un programa que se encarga de emitir los números consecutivos de los ingresos y egresos de los bienes de consumo, manifestando que ese software arroja los consecutivos por unidad ejecutora desde el momento de su adquisición.

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 7 de 66</b>

También se observó un ingreso, el cual fue realizado por la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, por concepto alimentos a los centros de vida de la tercera edad, se registra de forma general los artículos adquiridos y no se hace un registro detallado, donde se establezca valor unitario, valor total y la cantidad por la fecha de ingreso.

De acuerdo con lo anterior, se relaciona la forma en la que realizo el ingreso al Almacén de la Alcaldía de Cartagena:

Cuadro N°:3  
Relación de las Orden Alimentos

No. INGRESO	FECHA	DEPENDENCIA	VALOR	OBSERVACION
1115 - / 1126 - / 1134 - / 1142 - / 1154	11/05/2018 / 12/06/2018 - / 10/07/2018 - / 15/08/2018 - / 18/09/2018	SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,171,913,762	alimentos centros de vida 3era edad

Habiendo realizado un análisis con respecto a la información suministrada por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, se observó que:

- Los consecutivos no guardan coherencia al momento de tomar la muestra, lo que genera un riesgo al momento de establecer puntos de control y manejo de los bienes que se encuentran bajo la custodia del almacén.
- Tal y como lo indica la información relacionada en la Tabla N°3, no se observan los valores de cada uno de los artículos suministrados, como tampoco las cantidades, lo que genera una información inexacta al momento de establecer contablemente el valor de los bienes adquiridos.


### 3.3.1.3 EGRESOS ALMACEN VIGENCIA 2018

Esta Comisión Auditora, al analizar la información allegada en cuanto a los egresos del almacén, observo:

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 66

- Que se está cumpliendo con el procedimiento de ingresos y egresos almacén GADAD 01-P003-2015 en el que se establece este tipo de tarea.
- Se lleva a cabo el registro adecuado para controlar las salidas hacia las dependencias a donde se establece el procedimiento.
- Revisados los egresos reportados por el almacén, se evidencia que algunos consecutivos, muestran duplicidad, demostrando una falta de orden y una incidencia negativa al momento de ponderar correctamente el costo del egreso, se recibe información en medio magnético, como se consta en el acta de visita N°6 de fecha 14 de mayo de 2019, a continuación, se detalla la información:

Cuadro N°:4  
Relación de consecutivos que muestran duplicidad  
Vigencia 2018


DEPENDENCIA	CONSECUTIVO-EGRESO	FECHA	VALOR
SEC GENERAL	178	6/06/2018	\$ 623.944
SEC. GENERAL	178	6/06/2018	\$ 623.945
SEC GENERAL	179	6/06/2018	\$ 16.869
SEC. GENERAL	179	6/06/2018	\$ 16.870
PARTICIPACION	195	7/06/2018	\$ 1.094.366
SEC DE PARTICIPACION	195	7/06/2018	\$ 1.094.367
PARTICIPACION	196	7/06/2018	\$ 30.248
SEC PARTICIPACION - PES	196	7/06/2018	\$ 30.249
APOYO LOG	200	13/06/2018	\$ 2.012.010
APOYO LOG	200	13/06/2018	\$ 2.012.010
HACIENDA	205	13/06/2018	\$ 696.150
HACIENDA-CONTABILADA	205	13/06/2018	\$ 696.150
APOYO LOG	208	15/06/2018	\$ 862.155
APOYO LOG	208	15/06/2018	\$ 862.155
APOYO LOG	217	21/06/2018	\$ 130.000
APOYO LOG	217	22/06/2018	\$ 130.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10.931.488</b>

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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



	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 9 de 66

- De igual forma como se evidencio al momento de evaluar los ingresos, se encontraron ochenta y uno (81) consecutivos faltantes q, generando una información inexacta.

Cuadro N°:4  
Relación de Consecutivos que no se Evidenciaron

4	24	25	35	50
59	61	64	66	100
101	102	105	108	109
111	113	114	116	117
118	119	120	121	123
126	128	129	147	153
155	156	176	201	204
207	209	214	228	231
232	244	248	249	259
277	278	286	287	293
294	298	311	315	316
317	318	319	320	321
322	323	324	326	327
328	329	330	331	332
333	334	335	346	355
366	373	379	380	386
389				

Finalizado el análisis de la información suministrada por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, se observó que:


- No existe coherencia con los números consecutivos de egresos que emite el Software SIESAE, generando un alto riesgo, en el control y perdida de los bienes que se encuentran bajo la responsabilidad de esta dependencia, como se observa en la información recibida en medio magnético y registrada en el acta de visita N°6 del día 14 de mayo.

**3.3.1.4 INGRESOS-ALMACEN-VIGENCIA 2019 – PRIMER TRIMESTRE**

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 10 de 66</b>

Para esta vigencia se observa el ingreso de 13 bienes por un valor de 552.745.302, según la información suministrada por Almacén, así mismo se observó que no hay coherencia en los consecutivos de ingresos después de analizar la información recibida, debido a la falta de un orden secuencial de los ingresos, generando un alto riesgo debido a la falta de control.

También se estableció la compra de un vehículo en la vigencia 2016, gestión realizada por la unidad ejecutora 01 (Despacho de la Alcaldía), para el servicio en la dependencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, se le realiza ingreso al almacén en la presente vigencia, lo que evidencia la falta de control e incumplimiento con las directrices emitidas por la Dirección de apoyo logístico, como lo establece el memorando AMC-OFI-0014785-2019.

**3.3.1.5 EGRESOS ALMACEN VIGENCIA 2019**

Se verificaron los egresos observando salidas por valor de **\$210.906.373** en 72 bienes de consumo registrados como salidas del almacén, así mismo, se observó que llevan a cabo las tareas establecidas para este procedimiento, diligenciando los comprobantes de egresos cumpliendo con los controles establecidos, a continuación, se identifican las dependencias con los montos a las cuales se les suministro bienes de consumos.


Cuadro N°:5  
Egresos cuantificados por dependencia  
Vigencia 2019

DEPENDENCIA	VALOR
APOYO LOG	\$ 41.913.042
ASESORES DESPACHO	\$ 297.888
BOMBEROS	\$ 749.900
CONTROL INTERNO	\$ 975.728
DADIS	\$ 29.797.144
DESPACHO	\$ 341.355
HACIENDA	\$ 749.900
INFORMATICA	\$ 95.461.800
JURIDICA	\$ 30.514.422

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 11 de 66

PLANEACION	\$	308.896
PLANEACION-SISBEN	\$	225.828
SEC DE EDUCACION	\$	856.052
SEC GENERAL	\$	1.565.634
SEC DE HACIENDA	\$	3.639.829
SEC DEL INTERIOR	\$	1.615.771
SEC GENERAL	\$	580.667
TALENTO HUMANO	\$	1.312.517
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>210.906.373</b>

### 3.3.2 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

#### 3.3.2.1 PROCEDIMIENTO TOMA FISICA DE INVENTARIOS

Con el propósito de verificar el inventario general con el que cuenta la Alcaldía de Cartagena de Indias y de acuerdo al requerimiento realizado, esta comisión hizo un proceso de verificación, en el cual no se pudo establecer el estado actual del inventario, Según oficio AMC-OFI-0059054-2019 de fecha 20 de mayo de 2019, donde la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, certifica que desde la vigencia 2009, no se ha realizado hasta la fecha, no ha sido actualizado el inventario físico que permita establecer los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta la Alcaldía de Cartagena, lo que no permite conocer el estado real y actual de dichos bienes.

#### 3.3.2.2 INVENTARIO BIENES MUEBLES

No se evidenció durante las vigencias 2018 y primer trimestre de 2019, proceso de toma física de inventarios, lo que conlleva a que los valores que se tienen registrados de los bienes muebles del Distrito, no sean confiable y genere incertidumbre, reportando una información a la Dirección Financiera y Contable del Distrito, que no se ajustan a la realidad, generando sobrestimaciones o subestimaciones tanto en la cuenta de Propiedad, Planta y

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 12 de 66

Equipo, como en la cuenta de Depreciaciones, incumpliendo con lo establecido, por la Contaduría General de la Nación en su Marco Conceptual en el numeral 10.1, donde se establece que:

"Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; ... Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable".

Igualmente, el citado numeral 10.1 Reconocimiento, de la Norma de Propiedades, Planta y Equipo, en los párrafos 5, 6 y 7, establece lo siguiente:

"5. Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. 6. Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto en el resultado del periodo, 7. El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de inventarios".

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la Dirección de Apoyo Logístico al no tener actualizado el inventario de bienes muebles del Distrito, siendo esta la proveedora de la información correspondiente a las Propiedades, Planta y Equipo, la Dirección Financiera y Contable, no podrá realizar los registros correspondientes para cumplir con lo preceptuado por la Contaduría General de La Nación en los Items mencionados anteriormente para la revelación en Estados Financieros de esta cuenta.

### 3.3.2.3 INVENTARIO BIENES INMUEBLES

De acuerdo a la información suministrada por la dependencia Auditada, la Alcaldía mayor de Cartagena cuenta en la actualidad con 434 bienes inmuebles, distribuidos en varios tipos bienes como son edificios, casas, bodegas, etc. y se encuentran bajo la custodia y manejo de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, como se establece a continuación:

Cuadro N°:6  
Relación de bienes de acuerdo a su clasificación  
Vigencia 2019

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:  
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA  
INTERNA

Fecha:  
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 13 de 66

CLASIFICACION DE BIENES	CANTIDAD
EDIFICIOS, CASAS, BODEGAS	45
VIAS VEHICULARES Y PEATONALES	57
ZONAS VERDES	79
TRAMOS EN EJECUCION Y CONSTRUCCION	212
LOTES	41
<b>TOTAL</b>	<b>434</b>

Finalizado el análisis de la información suministrada por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, se observó que:

- No se cuenta con un inventario basado en hechos reales y actualizado, que permita verificar la totalidad de bienes adscritos a la alcaldía
- No se evidencian informes sobre los avances del inventario de bienes Inmuebles como se estipula en la tarea 5 del PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
- No existe una ficha técnica que permita verificar Visita física del inmueble identificando su ubicación, Linderos y medidas, estado del inmueble y su uso u ocupación, como se estipula en el procedimiento.

La relación suministrada a esta comisión de los inventarios actuales con los que se cuenta permitió verificar que:

- El inventario de Bienes Inmuebles no contiene información técnica necesaria e importante para analizar el valor y estado real de los inmuebles.
- El inventario suministrado por el almacén no permite ver información técnica de los bienes a disposición como lo es la Ficha técnica (vida útil, depreciación, entre otros)

### 3.3.3 ADMINISTRACION DE SERVICIOS

#### 3.3.3.1 PARQUE AUTOMOTOR

De acuerdo con la información suministrada, se puede establecer que la alcaldía distrital cuenta en la actualidad con un parque automotor de 40 vehículos, los cuales están asignados a las diferentes dependencias y se encuentran bajo su custodia, se determina la distribución de la siguiente manera:

Cuadro N°:7

Dirección:

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

Teléfonos:

6501092 - 6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:  
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA  
INTERNA

Fecha:  
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 14 de 66

Relación Parque Automotor  
Vigencia 2019

ENTIDAD	CANTIDAD
DESPACHO DEL ALCALDE	2
CONCEJO DISTRITAL	1
OFICINA DE PROTOCOLO	1
SECRETARIA PRIVADA	1
APOYO LOGISTICO	1
DADIS	3
CONTRALORIA	1
UNALDES SED	3
BOMBEROS	26
POLICIA NACIONAL	1
TOTAL	40

Al momento de conciliar la información suministrada por la Dirección de Apoyo Logístico y Almacén de la Alcaldía Distrital, referente al parque automotor, se puede evidenciar una falta de unificación de la información al momento de identificar la totalidad de los vehículos que hacen parte del parque automotor propiedad de la Alcaldía Distrital

De esta manera, la comisión pudo establecer que, en la actualidad, la Alcaldía Distrital posee un parque automotor de 82 vehículos que están bajo su custodia, entre los que se encuentran motos, camperos, ambulancias, camionetas y automóviles, es importante establecer que el 50% estos se encuentran en estado de inservible, para lo cual la Dirección de Apoyo Logístico cuenta con una bodega en la cual almacenan los artículos y bienes devolutivos deteriorados a la espera de llevar a cabo el proceso de dación de baja.

Así mismo, se pudo identificar que aproximadamente 45 vehículos de diferentes clases, se encuentran bajo la custodia de entidades estatales, las cuales se detallan a continuación:


Cuadro N°:8  
Vehículos asignados a otras Entidades Estatales  
Vigencia 2019

ENTIDAD	CANTIDAD
IMPEC	1

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 15 de 66</b>

ARMADA NACIONAL	3
MIGRACION COLOMBIA	1
FISCALIA	1
POLICIA NACIONAL	39
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Adicionalmente, el equipo auditor no pudo establecer la cantidad y los tipos de vehículos que se encuentran bajo la custodia del Departamento Administrativo de tránsito y Transporte - DATT

Teniendo en cuenta lo anterior, queda en evidencia falta de actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Distrito de Cartagena.

También se pudo establecer que a pesar de que los vehículos se encuentran en estado inservible, tienen cargado los impuestos de vigencias anteriores por un monto de \$27.652.168°, estos están cargados en su mayoría 32 vehículos tipo motocicleta, un campero y una camioneta, por lo cual se hace necesario tramitar solución ante las entidades de tránsito correspondientes, teniendo en cuenta que de acuerdo fallo del Concejo de Estado, de fecha 12 de marzo de 2012, donde se establece que los carros oficiales no tienen que pagar el impuesto vehicular, por lo tanto, se encuentran exentos.

### 3.3.3.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se evidencia contrato N°DAAL-007-2019 cuyo objeto es “contratar la prestación de servicio de mantenimiento preventivo a todo costo con el suministro de repuestos del parque automotor del distrito de Cartagena de Indias D. T y C”, por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$27.826.960°) MCTE, impuestos incluidos


Al momento de evaluar el procedimiento aplicado por medio del cual se aprueban las ordenes de servicio para los vehículos que requieran servicio técnico, se pudo observar que en la cotización enviada por el contratista no se establece el detalle de los artículos o repuestos con el valor unitario de cada uno de los que se van a suministrar.

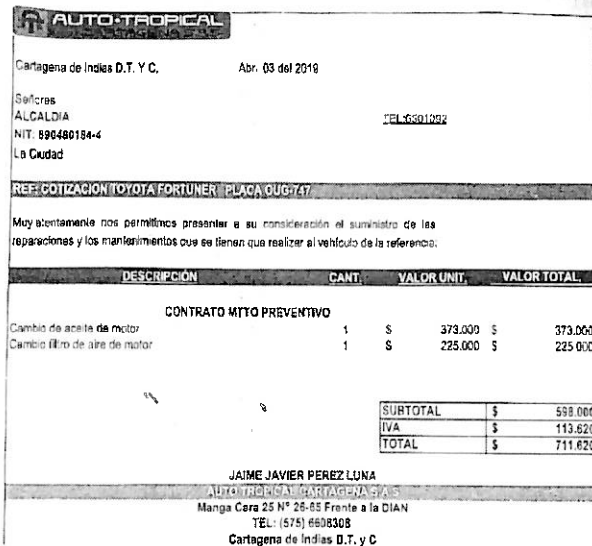
Dirección:

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 16 de 66</b>



Cartagena de Indias D.T. y C.      Abr. 03 del 2018

Sellicras  
ALCALDIA      TEL: 6501092  
NIT. 890480184-4  
La Ciudad

**RECIBO CITACION TOYOTA FORTUNER PLACA DUG747**

Muy atentamente nos permitimos presentar a su consideración el suministro de las reparaciones y los mantenimientos que se tienen que realizar al vehículo de la referencia:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>CONTRATO MITO PREVENTIVO</b>			
Cambio de aceite de motor	1	\$ 373.000	\$ 373.000
Cambio filtro de aire de motor	1	\$ 225.000	\$ 225.000
<b>SURTOTAL</b>			\$ 598.000
<b>IVA</b>			\$ 113.620
<b>TOTAL</b>			\$ 711.620

**JAIME JAVIER PEREZ LUNA**  
 AUTO-TROPICAL CARTAGENA S.A.S.  
 Manga Cera 25 N° 25-85 Frente a la DIAN  
 TEL: (575) 6505308  
 Cartagena de Indias D.T. y C.

Por lo tanto, se evidencia una falta de control en la ejecución contractual al momento de determinar que tipo y cantidades de repuestos ha suministrado el contratista para poder llevar a cabo la labor de reparación de los vehículos que hacen parte del parque automotor propiedad de la Alcaldía Distrital de Cartagena.

**3.3.3.1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Se evidencia contrato N°DAAL-005-2019 en el cual se contrata el mantenimiento correctivo, a todo costo, con el suministro de repuestos para el parque automotor propiedad de la Alcaldía Distrital de Cartagena por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEITIOCHO MIL CIENTO UN PESOS M/CTE (\$82.628.101<sup>00</sup>) para ejecutar hasta 31 de Diciembre de 2019.

No se evidencio soportes mediante el cual se pueda verificar del procedimiento aplicado, mediante el cual se lleva a cabo la aprobación de la orden servicio con la cual se establece el detalle de los repuestos a suministrar.

**3.3.3.1.3 COMBUSTIBLE**

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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





<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión:</b> 5.0
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página</b> 17 de 66

Se evidencia contrato N°: DAAL-002-2019, en la cual se contrata el "Suministro de Combustibles (Gasolina corriente y Diesel) para el parque automotor del Distrito de Cartagena de Indias", por valor de OCHETNTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE, para ejecutar hasta 31 de Diciembre de 2019.

Al momento de evaluar el procedimiento se pudo establecer que la dependencia no posee un documento o formato de requerimiento mediante el cual establezca la solicitud del servicio.

Los vehículos que hacen parte del parque automotor poseen un chip de registro, sistema implementado como mecanismo de control por parte de la dependencia en donde le logra identificar el N° de placa, la fecha, cantidad(gl), kilometraje y valor del suministro, sin embargo, también existe un chip maestro(portátil), el cual es administrado por el asesor externo Rafael Daguer, al momento de evaluar la información correspondiente a los suministros realizados con este dispositivo, no se puede establecer a que vehículos se les suministra el servicio de combustible, teniendo en cuenta que el responsable del procedimiento, no realiza una gestión de control con el fin de garantizar el buen manejo de la información.

**OBSERVACIONES:** Finalizado el análisis de la información suministrada por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, se observó que:

- Esta dependencia no cuenta con información detallada que permita identificar a que vehículo se le suministra combustible a través del CHIP Maestro.
- No se cuenta con un formato establecido para este fin.


Cuadro N°:9  
Muestra suministro de combustible chip maestro  
Vigencia 2019

Placa	Fecha	Vol (Gal)	Valor Unitario	Valor Total	Producto
-------	-------	-----------	----------------	-------------	----------

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 18 de 66

MAESTRO	13/03/2019 15:35	5.451	\$9,435.00	\$51,430	CORRIENTE
MAESTRO	13/03/2019 19:01	16.166	\$9,435.00	\$152,526	CORRIENTE
MAESTRO	13/03/2019 19:07	11.142	\$9,435.00	\$105,125	CORRIENTE
MAESTRO	14/03/2019 11:20	17.110	\$9,145.00	\$156,471	DIESEL
MAESTRO	14/03/2019 11:20	18.946	\$9,145.00	\$173,261	DIESEL
MAESTRO	14/03/2019 11:27	21.735	\$9,435.00	\$205,070	CORRIENTE
MAESTRO	01/04/2019 10:49	15.550	\$9,435.00	\$146,714	CORRIENTE
MAESTRO	01/04/2019 10:51	7.703	\$9,435.00	\$72,678	CORRIENTE
MAESTRO	01/04/2019 10:58	16.404	\$9,145.00	\$150,015	DIESEL

FUENTE: INFORMACION APOYO LOGISTICO

### 3.3.3.2 SEGURO VEHICULOS

Se identificó póliza de seguro contra todo riesgo N°:1001118900110, con vigencia desde 01 de junio de 2018 hasta 18 de octubre de 2019, expedida por la empresa Mapfre Seguros Generales de Colombia en la cual se cubre el parque automotor que se encuentra bajo la custodia de la Dirección de Apoyo Logístico.

#### 3.3.3.2.1 SEGUROS OBLIGATORIOS


En la actualidad 40 vehículos, los cuales hacen parte del parque automotor cuenta con cobertura de Seguros Obligatorio de Accidente de Tránsito-SOAT, el cual llevo a cabo mediante proceso de contratación de mínima cuantía No. DAAL- 009-2018, con el objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO -SOAT- PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIA" por valor de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$26.976.600<sup>00</sup>).

Lo anterior se lleva a cabo teniendo en cuenta que es obligación de las Entidades de Estado

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 19 de 66</b>

asegurar sus bienes e intereses patrimoniales. A través de la celebración de contratos de seguros, con el fin de proteger su patrimonio contra la mayor cantidad de riesgos en los cuales se encuentra expuesto.

**OBSERVACIONES – GESTION ADMINISTRATIVA**

**□ ORGANIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS**

**INGRESOS ALMACEN VIGENCIA 2018**

- Finalizada la verificación y análisis de los ingresos anteriormente consolidados, se evidencio una inconsistencia entre lo relacionado en el cuadro No. 1 y lo indicado en la tabla No. 2, debido a que no se encuentran relacionados 31 números de consecutivos de ingresos en la tabla No. 1.
- Se observó un ingreso, el cual fue realizado por la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, por concepto alimentos a los centros de vida de la tercera edad, se registra de forma general los artículos adquiridos y no se hace un registro detallado, donde se establezca valor unitario, valor total y la cantidad por la fecha de ingreso.
- Los consecutivos no guardan coherencia al momento de tomar la muestra, lo que genera un riesgo al momento de establecer puntos de control y manejo de los bienes que se encuentran bajo la custodia del almacén.
- Tal y como lo indica la información relacionada en la Tabla N°3, no se observan los valores de cada uno de los artículos suministrados, como tampoco las cantidades, lo que genera una información inexacta al momento de establecer contablemente el valor de los bienes adquiridos.


**EGRESOS ALMACEN VIGENCIA 2018**

- Revisados los egresos reportados por el almacén, se evidencia que algunos consecutivos, muestran duplicidad, demostrando una falta de orden y una incidencia negativa al momento de ponderar correctamente el costo del egreso, se recibe información en medio magnético, como se consta en el acta de visita N°6 de fecha 14 de mayo de 2019.

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 20 de 66</b>

- Se evidencio al momento de evaluar los ingresos, se encontraron ochenta y uno (81) consecutivos faltantes q, generando una información inexacta.
- No existe coherencia con los números consecutivos de egresos que emite el Software SIESAE, generando un alto riesgo en el control y perdida de los bienes que se encuentran bajo la responsabilidad de esta dependencia, como se observa en la información recibida en medio magnético y registrada en el acta de visita N°6 del día 14 de mayo.
- Revisar o actualizar el Software que lleva la información del inventario de almacén, debido a que los consecutivos de ingreso se repiten y no mantienen un consecutivo lógico al momento de evaluar y controlar la información con respecto a los bienes propiedad de la alcaldía.


**INGRESOS-ALMACEN-VIGENCIA 2019 – PRIMER TRIMESTRE**

- Se observó que no hay coherencia en los consecutivos de ingresos después de analizar la información recibida, debido a la falta de un orden secuencial de los ingresos, generando un alto riesgo debido a la falta de control.
- Se estableció la compra de un vehículo en la vigencia 2016, gestión realizada por la unidad ejecutora 01 (Despacho de la Alcaldía), para el servicio en la dependencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, se le realiza ingreso al almacén en la presente vigencia, lo que evidencia la falta de control e incumplimiento con las directrices emitidas por la Dirección de apoyo logístico, como lo establece el memorando AMC-OFI-0014785-2019.

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO**

**INVENTARIO**

- No se evidenció durante las vigencias 2018 y primer trimestre de 2019, proceso de toma física de inventarios, lo que conlleva a que los valores que se tienen registrados de los bienes muebles del Distrito, no sean confiable y genere incertidumbre, reportando una información a la Dirección Financiera y Contable del Distrito, que no se ajustan a la realidad, generando sobrestimaciones o subestimaciones tanto en la

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 21 de 66</b>

cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, como en la cuenta de Depreciaciones, incumpliendo con lo establecido, por la Contaduría General de la Nación en su Marco Conceptual en el numeral 10.1.

- la Dirección Financiera y Contable, no podrá realizar los registros correspondientes para cumplir con lo preceptuado por la Contaduría General de La Nación.

**INVENTARIO BIENES INMUEBLES**

- No se cuenta con un inventario basado en hechos reales y actualizado, que permita verificar la totalidad de bienes adscritos a la alcaldía.
- No se evidencian informes sobre los avances del inventario de bienes Inmuebles como se estipula en la tarea 5 del procedimiento inventario de bienes inmuebles.
- No existe una ficha técnica que permita verificar Visita física del inmueble identificando su ubicación, Linderos y medidas, estado del inmueble y su uso u ocupación, como se estipula en el procedimiento.
- El inventario de Bienes Inmuebles no contiene información técnica necesaria e importante para analizar el valor y estado real de los inmuebles.
- El inventario suministrado por el almacén no permite ver información técnica de los bienes a disposición como lo es la Ficha técnica (vida útil, depreciación, entre otros).

**ADMINISTRACION DE SERVICIOS**


**PARQUE AUTOMOTOR**

- se puede evidenciar una falta de unificación de la información al momento de identificar la totalidad de los vehículos que hacen parte del parque automotor propiedad de la Alcaldía Distrital.
- Adicionalmente, el equipo auditor no pudo establecer la cantidad y los tipos de vehículos que se encuentran bajo la custodia del Departamento Administrativo de tránsito y Transporte – DATT.

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 22 de 66</b>

- Teniendo en cuenta lo anterior, queda en evidencia falta de actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Distrito de Cartagena.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

- se pudo observar que en la cotización enviada por el contratista no se establece el detalle de los artículos o repuestos con el valor unitario de cada uno de los que se van a suministrar.
- Por lo tanto, se evidencia una falta de control en la ejecución contractual al momento de determinar que tipo y cantidades de repuestos ha suministrado el contratista para poder llevar a cabo la labor de reparación de los vehículos que hacen parte del parque automotor.


**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

- No se evidencio soportes mediante el cual se pueda verificar del procedimiento aplicado, mediante el cual se lleva a cabo la aprobación de la orden servicio con la cual se establece el detalle de los repuestos a suministrar.

**COMBUSTIBLE**

- Al momento de evaluar el procedimiento se pudo establecer que la dependencia no posee un documento o formato de requerimiento mediante el cual establezca la solicitud del servicio.
- no se puede establecer a que vehículos se les suministra el servicio de combustible, teniendo en cuenta que el responsable del procedimiento no realiza una gestión de control con el fin de garantizar el buen manejo de la información.
- Esta dependencia no cuenta con información detallada que permita identificar a que vehículo se le suministro combustible a través del CHIP Maestro.

92

	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 23 de 66

### 3.3.4 EVALUACION Y REVISION GESTIÓN CONTRACTUAL CELEBRADA EN LA DE VIGENCIA DE 2018 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

Para la revisión a la gestión contractual de la **vigencia de 2018 y primer trimestre de 2019**, en virtud a la información suministrada por la dependencia auditada, y a lo registrado en el predis, donde se escogió una muestra representativa de acuerdo a la sugerencia del coordinador de la auditoria, de 35 contratos seleccionados bajo las siguientes modalidades: Mínima Cuantía (11) contratos, Selección Abreviado, cuatro (4) y contratos de arrendamientos 20 contrato.

En la Información requerida, no fueron entregados 9 contratos de los cuales cuatro (4) contratos corresponden a la modalidad de selección abreviada, y cinco (5) contratos de arrendamiento de la vigencia del 2018, manifestando que estos contratos se encuentran bajo la custodia de la Contraloría Distrital, ya que esta entidad adelanta una auditoria en la dependencia, entregando como constancia, oficio del requerimiento con código EXT -AMC -19-0021364-2019, EXT-AMC-19-0032598-2019, EXT-AMC-19-0021371-2019, EXT-AMC-19-0032601-2019 y de entrega de los expedientes contractual a la contraloría Distrital mediante oficios, AMC-OFI-0024109-2019, AMC-OFI- 0045142-2019,AMC-OFI-0024631-2019, AMC-OFI-0045011-2019.

Así las cosas, se revisaron un total de 26 contratos en donde se evidencio lo siguiente:

#### 3.3.4.1 - REVISION DE LOS CONTRATOS DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO VIGENCIA 2018 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


##### 3.3.4.1.1. CONTRATO – DAAL No. 005 DEL 2018.

Modalidad de Contratación	Invitación Publica - Selección de Mínima Cuantía
Contrato No.	DAAL No. 005 del 7 de septiembre de 2018
Contratante	Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGC101-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 24 de 66

Contratista	Distribuidora de Productos y Servicios S.A.S - DISPRO
Valor del Contrato	\$ 33.904.290
Objeto	Prestación de servicio de fotocopiado y servicios conexos con destino a las diferentes secretarías y dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena
Fecha de inicio	18 de septiembre de 2018
Fecha de terminación	Hasta el 31 de diciembre de 2018
N° de compromiso Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 393 del 19 de febrero de 2018, por un valor de \$ 35.000.000.00. Certificado de Registro Presupuesto N° 1746 del 14 de septiembre de 2018 \$ por valor de \$ 33.904.290.00
Pólizas	Aprobación de Póliza. 17 de septiembre de 2019 No. de Póliza de cumplimiento: 75-44-101093565 – Seguros del estado <u>Garantías Amparadas –</u> Cumplimiento: 10% del valor del contrato \$ 3.390.429, fecha de inicio 12/08/2018, fecha final 30/04/2019. Calidad del Servicio: 10% del valor del contrato \$3.390.000.00, fecha de inicio 12/08/2018, fecha final 30/04/2019 -Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% del valor del contrato \$ 1.695.214.50, fecha de inicio 12/08/2018, fecha final 12/08/2021.
Aclaratorio No 1 del 13/11/2018	Por el medio aclaratorio se aclara la fecha de suscripción del contrato
Supervisor(a)	Denis Galván Guerra – Profesional Universitario Código 219 Grado 35

**OBSERVACIONES**


- De acuerdo con la forma de pago establecida en comunicación de aceptación, acordaron un pago de un anticipo del **20%** del valor del contrato y el **80%** de restante se cancelará mes vencido. observando que no se exigió una garantía al buen manejo y correcta inversión del anticipo. resaltando que el amparo de buen manejo y correcta inversión al anticipo, protege a la entidad contratante, de los perjuicios sufridos como consecuencia de los riesgos del uso indebido del anticipo, y el valor asegurado debe

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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



	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 25 de 66</b>

cubrir el **100%** del monto que el contratista reciba a título de anticipo, y su cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.

- No se observa en el expediente contractual, informes parciales o final por parte del contratista, con sus respectivos soportes como actas, planillas o documento que demuestre el cumplimiento de la prestación del servicio de fotocopiado y servicios conexos de conformidad a las especificaciones del alcance del objeto del contractual.
- No se observa acta liquidación del contrato, actuación que debe realizarse dentro de los cuatro meses siguiente a la expiración del plazo de terminación, de acuerdo con lo ordenado con los ordenado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.


**3.3.4.1.2. CONTRATO – DAAL No. 009 DEL 2018.**

<i>Modalidad de Contratación</i>	Invitación Publica - Selección de Mínima Cuantía
<i>Contrato No.</i>	DAAL No. 009 del 06 de noviembre de 2018
<i>Contratante</i>	Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
<i>Contratista</i>	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa
<i>Valor del Contrato</i>	\$ 33.904.290.00
<i>Objeto</i>	Contratar la adquisición de pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito-Soat- para el parque automotor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
<i>Fecha de inicio</i>	11 de noviembre de 2018
<i>Fecha de terminación</i>	Hasta el 31 de diciembre de 2018
<i>N° de compromiso Presupuestal</i>	Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N° 311 del 27 de abril de 2018, por un valor de \$ 932.609.222.00. CDP N°. 560 del 26 de noviembre de 2018, por valor de \$ 3.699.261.00 Certificado de Registro Presupuesto. CRP N° 2129 del 7 de noviembre de 2018 \$ por valor de \$

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 26 de 66</b>

	26.976.600.00
<i>Modificatorio</i>	No.1- Mediante este modificatorio, adicionaron al contrato principal, la adquisición de (4) nuevos Soats, por valor de \$ 3.031.400.oo.
<i>Supervisor(a)</i>	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico

**OBSERVACIONES**

- El expediente contractual solo evidencia (18) copias de la pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT), de las 34 adquiridas para los vehículos de propiedad del Distrito de Cartagena de Indias, siendo importante que estos documento reposen en el archivo del expediente como anexos a las evidencia del cumplimiento del objeto del contrato.
- No se observa la copia del Certificado del registro presupuestal del adicional, amparado por el CDP 560, así mismo no se observa copia de la certificación del supervisor que autoriza el pago del valor adicionado al contrato, documentos que deben reposar en el expediente contractual.
- No se observa un informe final por parte del supervisor del contrato, donde se deja constancia sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
- No se observa acta liquidación del contrato, de conformidad con los ordenado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.
- 


**3.3.4.1.3 CONTRATO – DAAL No. 001 DEL 2019.**

Modalidad de Contratación	Selección de Mínima Cuantía -Invitación Publica
Contrato No.	DAAL # 001 del 01 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias
Contratista	Servicios Postales Nacionales SA
Valor del Contrato	\$ 48.359.000.oo
Objeto	Prestación de servicio de mensajería expresa en el área urbana,

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

Teléfonos: 6501092 – 6501095

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 27 de 66

	regional, nacional e internacional, que sean necesarios para el cumplimiento de los fines misionales de las distintas dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
Fecha de inicio	20 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 31 de diciembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 21 del 15 de enero de 2019, por un valor de \$ 82.800.000. Certificado de Registro Presupuesto N° 403 del 05 de febrero de 2019\$ por valor de \$ 48.359.000
Pólizas	Aprobación de Póliza. 20 de febrero de 2019 No. de Póliza de cumplimiento: GU - 075211 – Seguros Confianza <u>Garantías Amparadas</u> – Cumplimiento: 10% del valor del contrato \$4.835.900, fecha de inicio 01/02/2019, fecha final 30/04/2020. Calidad del Servicio: 10% del valor del contrato \$4.835.900.00, fecha de inicio 01/02/2019, fecha final 30/04/2019 -Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% del valor del contrato \$ 2.417.950, fecha de inicio 01/02/2019, fecha final 31/12/2022.
Modificatorio	No. 1 del 26 de marcos de 2019, por medio este documento se modificó la Cláusula Quinta del contrato principal, por la renuncia del supervisor del contrato la Dra. Denis Galván Guerra, designado un nuevo supervisor - Ivet Julio Castillos Técnico Operativo C: 312 G: 15
Supervisor(a)	Iveth Julio castillo – Técnico Operativo Código 312 Grado 15

## OBSERVACIONES

- Con relación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de la ejecución del objeto del contrato, se observa en el expediente contractual requerimiento por parte del supervisor del contrato y quejas por parte de otras dependencias por la mala prestación de los servicios de la mensajería de la empresa contratista - Servicios Postales Nacionales SA., relacionados a continuación:
- Oficio AMC-OFI-001988-2019 del 04 de marzo de 2019, la Secretaria de Educación

Dirección:

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:  
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA  
INTERNA

Fecha:  
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 28 de 66

Distrital. Dra Claudia Almeida Castillo, presento queja a la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico por inconformidad y preocupación del servicio de correspondencia que viene brindando la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. (472).

- Oficio AMC-OFI-0026372-2019, del 15 de marzo de 2019, la supervisora contrato. Dra Denis Galván Guerra, informa a la empresa contratista Servicios Postales Nacionales SA, del incumplimiento a la ejecución del contrato, lo cual deja presente varias inconsistencias de las actividades desarrolladas por el contratista, además manifiesta que el incumplimiento del objeto del contrato se pone en riesgo los procesos administrativos del Distrito de Cartagena.
- Oficio AMC-OFI-0032547-2019 del 27 de marzo de 2019, la Directora del Fondo de Pensiones Dra. Yuranis Romero Baldovino, presento queja a la Dirección de Apoyo Logístico por la inconformidad en la entrega de la correspondencia por partes de la Servicios Postales Nacionales S.A .
- Oficio AMC-OFI-0034512-2019, el Gerente de Espacio Público y Movilidad. Dr Dulfry Martínez Cañate, presento inconformidad del servicio de mensajería de 4/72, a la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
- Oficio AMC-OFI- 0028378 del 20 de marzo del 2019, la supervisora del contrato presenta su renuncia motivada por el incumplimiento y falta de compromiso del contratista para cumplir con el objeto del contrato.
- Oficio AMC-OFI- 035186-2019 del 02 de abril de 2019, la Directora Administrativa de Apoyo Logístico. Dra. Jaqueline Ortega Díaz, puso en conocimiento al Sr Juan Gonzalo Botero de los constantes actos de incumplimiento que ha incurrido la empresa Servicios Postales Nacionales S.A.
- Oficio AMC-OFI- 0046350 – 2019 del 24 de abril de 2019, la supervisor del contrato la Dra. Ivet Julio Castillo, presento informe por los múltiples incumplimientos de la empresa de mensajería Servicios Postales Nacionales S.A a la Directora Administrativa de Apoyo Logístico.
- Por lo Anterior, Se evidencia que el contratista viene incumpliendo a la debida ejecución del contrato, razón por la cual la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico del Distrito de Cartagena debe tomar las acciones necesarias y pertinentes en protección y defensa de los intereses del Distritos de Cartagena de Indias.

Dirección:


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

Teléfonos:

6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 29 de 66

**3.3.4.1.4 CONTRATO – DAAL No. 003 DEL 2019.**

Modalidad de Contratación	Selección de Mínima Cuantía
Contrato No.	DAAL # 003 del 04 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias
Contratista	Distribuidora de Producto y Servicios SAS – DISPRO
Valor del Contrato	\$ 81.552.604.00
Objeto	Prestación de servicio fotocopiado y servicios conexos con destino a las siguientes secretarías y dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
Fecha de inicio	14 de febrero de 2019
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 23 del 17 de enero de 2019 por un valor de \$ 82.800.000. Certificado de Registro Presupuestal N° 436 del 06 de febrero de 2019 por un valor de \$ 81.552.604.
Supervisor(a)	Denis Galván Guerra - Profesional Universitarios Código:219 - Grado:25
Pólizas	Aprobación de Póliza. 14 de febrero de 2019 No. de Póliza de cumplimiento: 75-44101096629 – Compañía Aseguradora del Estado <u>Garantías Amparadas –</u> Cumplimiento: 10% del valor del contrato \$ 8.155.260, fecha de inicio 04/02/2019, fecha final 30/04/2020. - Calidad del servicio: 10% del valor del contrato \$ 8.155.260, fecha de inicio 04/02/2019, fecha final 30/04/2020. - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% del valor del contrato \$ 4.077.603.2, fecha de inicio 04/02/2019, fecha final 31/12/2022.

**OBSERVACIONES:**

- Se Observa que no tuvieron en cuenta el amparo de la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, ya que en la forma de pago del contrato se estableció un anticipo correspondiente al **20%** del valor del contrato, el cual se cancelara una

Dirección:


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

Teléfonos:

6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 30 de 66</b>

vez se cumplan los requisitos de ejecución exigidos. Resaltando que el amparo de buen manejo y correcta inversión el anticipo, protege a la entidad contratante, de los perjuicios sufridos como consecuencia de los riesgos del uso indebido del anticipo, y el valor asegurado debe cubrir el 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, y su cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.


- Con relación al primer pago por valor de \$ 40.400.798.00, por los servicio prestado por el contratista, solo se observa en el expediente como soporte, la certificación que expide el supervisor y la factura de venta No. 018954 del 2019/04/05, faltando documentos anexos donde se detallen el servicio prestado, documentos que deben reposar en el expediente contractual.
- De acuerdo a la factura de venta No. 018954 de fecha 05/04/2018, se detalla que el valor de los servicios prestados corresponde al valor de **\$33.950.250.°°** más \$6.450.547.50°°, correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un total de \$40.400.797.50, al realizar el análisis del documento, así mismo en la factura, se registra un descuento por valor de \$8.080.159.50, el cual corresponde mitad del anticipo del **20%**, entregado al contratista como forma de pago de conformidad a lo establecido en la minuta del contrato, observando que en el certificado del pago de la primera cuota, se autorizó por un valor de \$40.400.797.50, y no se tuvo en cuenta el descuento del anticipo relacionado en la factura No. 018954.

Además en esta factura se observa la siguiente inconsistencia de valores del total facturado, por una parte anotan e el valor total de \$ 40.400.797.50, y por otra parte se registra una anotación de un Total Ítems, por un valor total de \$ 44.712.000,00.

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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



**ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**

**MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

**PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA**

**INFORME DE AUDITORIA**

**Código: ECGI01-F005**

**Versión: 5.0**

**Fecha: 09-04-2018**

**Página 31 de 66**

**DISPRO S.A.S.**  
 NIT: 900000001  
 Calle: Calle 100 No. 100-100  
 Teléfono: 310 456 7890  
 Dirección: Calle 100 No. 100-100  
 Municipio: Cartagena de Indias

**Fecha de la auditoria: 01/09/2017**  
 Fecha de emisión del informe: 09/04/2018  
 Puntaje promedio: 1.77 de 2.00

**MONEDA ACTUAL: COLOMBIANO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

**TOTAL PAGOS: 37.300.000,00**

**DISPRO S.A.S.**  
 Calle: Calle 100 No. 100-100  
 Teléfono: 310 456 7890  
 Dirección: Calle 100 No. 100-100  
 Municipio: Cartagena de Indias

**SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA**  
 Código: GHATE01-F001  
 Vigencia: 02/03/2017  
 Versión: 9.0

**CON FIRMAMENTO DE EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL SUJETO INTERVENIDO CORRESPONDE AL CUANDO MENOS DE LAS COMISIONES CONSIDERADAS EN EL CONTRATO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RECORRIDA EN LA CONTRIBUCIÓN**

**CONTRATISTA:** DISPRO S.A.S.  
**IDENTIFICACION:** 900000001  
**FECHA DEL CONTRATO:** 01/09/2017  
**Nº DEL CONTRATO:** 001-2017-001  
**CLASE DE ACTO:** Prestación de servicios  
**OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** Prestación de servicios de apoyo logístico y administrativo  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$37.300.000,00  
**NATURALEZA DE LA ENTIDAD:** Naturaleza Jurídica: Audición  
**CONTRATISTA:** DISPRO S.A.S.  
**PROCESO DEL CONTRATO:** 001-2017-001  
**PUBLICACION DEL CONTRATO:** 01/09/2017  
**FECHA DE INICIO:** 01/09/2017  
**ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, REINICIO:** 01/09/2017  
**FECHA FINAL:** 31/08/2018  
**VALOR DE PAGO DE SALDO:** \$37.300.000,00  
**VALOR DE PAGO DE PERIODO:** \$37.300.000,00  
**VALOR DE PAGO APL:** \$37.300.000,00  
**NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:** 01/2017-001

**Calificación de pago seguridad social y parafiscales**

Calificación	Numero	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor \$
Seguro Salud	01	01	01/09/2017	\$37.300.000,00
Seguro Pensión	02	02	01/09/2017	\$37.300.000,00

**OBSERVACIONES:**  
 Se observó cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 en CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS UN SESENTA Y OCHO MIL Y CINCO CENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (40.600.000) correspondientes a LA PRELIMINAR LÍQUIDA.


**Abstenimiento:**  
**DR. ALVÁN GUERRA**  
 Profesional Universitario Código 210 Grados 25  
 Adscrito a la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico Supervisar

Proyecto: Alberto Gonzalez B. P. 11  
 Revisar

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

**Teléfonos:**  
 6501092 - 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 32 de 66

**3.3.4.1.5 CONTRATO – DAAL No. 004 DEL 2019.**

Modalidad de Contratación	Selección de Mínima Cuantía
Contrato No.	DAAL # 004 del 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias
Contratista	HDI – Seguros de vida S.A
Valor del Contrato	\$ 74.354.000.00
Objeto	Contratar la adquisición de póliza de seguro de vida grupo, que ampare el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicido, homicidio, guerra y terrorismo de los miembros del cuerpo de bomberos del Distrito de Cartagena, hasta por la suma fijada para esta póliza en los amparos otorgados para cada uno de ellos.
Fecha de inicio	22 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 31 de diciembre de 2019
Nº de compromiso Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 24 del 17 de enero de 2019, por un valor de \$ 82.600.000,00 Certificado de Registro Presupuestal N° 750 del 22 de febrero de 2019, por un valor de \$ 74.354.000.00
Supervisor(a)	Profesional Universitario C:219 - G:35

**OBSERVACIONES:**

- No se evidencia notificación al funcionario designado para supervisión del contrato, siendo que una vez adjudicado el contrato se debe oficiar al respectivo supervisor con la información del contrato.
- No se observa un informe donde conste la revisión de las pólizas contratadas por el corredor de seguros del Distrito de Cartagena de Indias, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera de la comunicación de la oferta.
- No se evidencia certificación del supervisor del contrato correspondiente al pago del valor del contrato.


**3.3.4.1.6 CONTRATO – DAAL No. 005 DEL 2019.**

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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



	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 33 de 66

Modalidad de Contratación	Selección de Mínima Cuantía
Contrato No.	DAAL # 005 del
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias
Contratista	Auto tropical Cartagena SAS
Valor del Contrato	\$ 82.628.101.00
Objeto	Prestación de servicios de mantenimientos correctivo a todo costo con el suministro de repuesto del parque automotor del Distrito de Cartagena de Indias D.T y C.
Fecha de inicio	07 de marzo de 2019
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2019
Nº de compromiso Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 17 del 15 de enero de 2019, por un valor de \$ 82.800.000, Certificado de Registro Presupuestal N° 806 del 27 de febrero de 2019, por un valor de \$ 82.628.101.00
Supervisor(a)	Técnico Administrativo, Codigo:314 - Grado:21
Pólizas	Aprobación de Póliza. 06 de febrero de 2019 No. de Póliza de cumplimiento: 75-4410109765 – Compañía Aseguradora del Estado S.A. <u>Garantías Amparadas –</u> Cumplimiento: 10% del valor del contrato \$ 8.260.810, fecha de inicio 20/02/2019, fecha final 30/04/2020. - Calidad del servicio: 10% del valor del contrato \$ 8.260.810, fecha de inicio 20/02/2019, fecha final 30/04/2020. -Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% del valor del contrato \$ 4.131.405, Fecha de inicio 20/02/2019, fecha final 30/12/2022.

**OBSERVACIONES:**


- En el expediente contractual, se observa que la certificación del pago de la primera mensualidad por valor de **\$5.554.158**, corresponde al servicio del cambio de cuatro llantas al vehículo de marca Toyota Fortuner de **Placa OUG -795**, anexando solo la factura de venta **No. 704**. Como soporte del servicio prestado.

**3.3.4.1.7 CONTRATO – DAAL No. 008 del 2019.**

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

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


Modalidad de Contratación	Selección de Mínima Cuantía
Contrato No.	DAAL # 008 del 22 de marzo de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias
Contratista	Marco Fidel Suarez Vega
Valor del Contrato	\$ 66.640.562.50.00
Objeto	Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones donde funciona la Dirección de Apoyo Logístico de la Alcaldía de Cartagena
Fecha de inicio	
Fecha de terminación	Dos (2) meses, contados a partir de los requisito de perfeccionamiento de ejecución y suscripción del acta de inicio.
N° de compromiso Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 177 del 05 de marzo de 2019, por un valor de \$ 70.138.176. Certificado de Registro Presupuestal N°1138 del 29 de marzo de 2019, por un valor de \$ 66.640.562.50
Pólizas	Aprobación de Póliza. 14 de febrero de 2019 No. de Póliza de cumplimiento: 75-44101097728 – No de póliza de responsabilidad civil extracontractual: 75-40-101034119 de la Compañía Aseguradora del Estado - <u>Garantías Amparadas</u> – Cumplimiento: 10% del valor del contrato \$ 6.664.056.20, fecha de inicio 28/03/2019, fecha final 28/09/2019. -Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% del valor del contrato \$ 3.332.028, fecha de inicio 28/03/2019, fecha final 28/05/2022. - Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 SMMLV - del valor del contrato \$ 165.623.2000, fecha de inicio 28/03/2019, fecha final 28/09/2019.
Supervisor(a)	Profesional Universitario C:219 - G:33 de la Secretaria de Infraestructura

**OBSERVACIONES:**

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 35 de 66

- No se evidencia acta del Inicio del contrato, siendo un documento escrito, formalizado por el supervisor del contrato, y el contratista seleccionado, donde se deja la constancia del inicio de la ejecución del contrato, y fecha terminación, objeto del contrato y otros aspectos relevantes del contrato.
- No se evidencia notificación al funcionario designado para supervisión del contrato, ni de forma escrita o constancia que se hiciera por medio electrónico, siendo que una vez adjudicado el contrato se debe oficiar al respectivo supervisor con la información del contrato.
- No se evidencia un informe parcial de los avances de las actividades desarrolladas por el contratista durante el primer mes del plazo de ejecución del contrato, siendo este de suma importancia para llevar el seguimiento de la ejecución de las actividades específicas del objeto y alcance del contrato.


**3.3.4.1.8 CONTRATO – DAAL No. 011 DEL 2019.**

Modalidad de Contratación	Selección de Mínima Cuantía -Invitación Publica
Contrato No.	DAAL # 011 del 15 de abril de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias
Contratista	Servicios Hoteleros de Bolívar Ltda.- Servihoteles Ltda.
Valor del Contrato	\$ 123.000.000.00
Objeto	Contratar el servicio de hospedaje para la fuerza pública (Policía Nacional) en aras de garantizar la seguridad de los visitantes y locales en la ciudad de Cartagena antes, durante y después de la temporada turística.
Fecha de inicio	16 de abril de 2019
Fecha de terminación	Quince (15) días, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento de ejecución y suscripción del acta de inicio.
N° de	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 260 del 10 de abril de

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 36 de 66

compromiso Presupuestal	2019, por un valor de \$ 82.000.000. Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 269 del 15 de abril de 2019, por un valor de \$ 41.000.000. Certificado de Registro Presupuesto N° 1268 del 15 de abril de 2019 \$ 82.000.000 Certificado de Registro Presupuestal N° 1271 del 16 de abril de 2019, por un valor de \$ 41.000.000
Pólizas	Aprobación de Póliza. 14 de febrero de 2019 No. de Póliza de cumplimiento: 75-44101097728 – No de póliza de responsabilidad civil extracontractual : 75-40-101034119 de la Compañía Aseguradora del Estado – <u>Garantías Amparadas</u> – Cumplimiento: 10% del valor del contrato \$ 12.300.000.00, fecha de inicio 16/04/2019, fecha final 26/08/2019. Calidad del Servicio: 30% del valor del contrato \$ 36.900.000.00, fecha de inicio 16/04/2019, fecha final 26/08/2019 -Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% del valor del contrato \$ 6.150.000, fecha de inicio 16/04/2019, fecha final 26/08/2022.
Adicional	No. 1 del 16 de abril de 2019 – adicionan al contrato principal en valor y en tiempo, la suma de \$ 41.000.000 y el Plazo por el termino de 5 días más, quedando como valor total del contrato \$ 123.000.000, y el plazo de terminación del contrato Quince (15) días hábiles,
Aclaratoria	No. 1 del 16 de abril de 2019, por medio de este se aclara el valor en letras del Adicional No. 1 del contrato.
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico

#### OBSERVACIONES:

- De acuerdo a la forma de pago establecida en comunicación de aceptación, acordaron un pago de un anticipo del **50%** del valor del contrato y el **50%** restante al finalizar el contrato. observando que no exigió por esta dependencia la garantía al buen manejo y correcta inversión del anticipo. Resaltando que el amparo de buen manejo y correcta inversión el anticipo, protege a la entidad contratante, de los perjuicios sufridos como consecuencia de los riesgos del uso indebido del anticipo, y el valor asegurado debe cubrir el 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, y su cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la

Dirección:


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

Teléfonos:

6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 37 de 66</b>

amortización del anticipo.

- No se evidencia acta de Inicio del contrato, siendo un documento escrito, formalizado por el supervisor del contrato, y el contratista seleccionado, donde se deja la constancia del inicio de la ejecución del contrato, y fecha terminación, objeto del contrato y otros aspectos relevantes del contrato.
- No se evidencia en el expediente contractual un informe final por parte del contratista con sus respectivas evidencias de la ejecución de la prestación del servicio de hospedaje con desayuno incluido a Cien (100) miembros de Policía Nacional por el término de 15 días, de acuerdo lo establecido en especificaciones del contrato.

**3.3.4.2.- REVISION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO VIGENCIA 2018 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.**

**Vigencia 2018.**

**3.3.4.2.1.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005 DEL 2018.**


Modalidad de Contratación	de Contratación Directa
Contrato No.	No. 005 del 26 de enero de 2018
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Carlos Orlando Ruiz Cárdenas
Objeto del contrato	El arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias en la calle 28 (avenida 3) # 21-150 del barrio Manga de la ciudad de Cartagena de Indias, identificado con los linderos y medidas establecidos en la escritura pública No. 816 del 05/05/2016, con destino a l Escuela de Gobierno y Liderazgo del Distrito de Cartagena de Indias.
Valor del Contrato	\$ 60.000.000,00
Fecha de inicio	26 de enero de 2018
Fecha de terminación	25 de abril de 2018 ( 4 meses)
N° de compromiso	CDP No. 2 del del 04/01/2018, por valor de \$ 5.180.141.400,00

Dirección:

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión:</b> 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página</b> 38 de 66

Presupuestal	CRP No. 326 del 26/01/2018, por valor de \$ 60.000.000,00
Resolución:	No. 0407 del 26 de enero de 2018
Adicional:	No.001: por el cual se adicionaron al contrato principal el plazo por mes y el valor del contrato.
Supervisor(a)	Directora Administrativa de Apoyo Logístico.

**OBSERVACIONES**

- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, y sin orden cronológico las actuaciones contractuales, contrariando lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento y la propuesta presentada por el arrendador, sin código interno y externo de la Herramienta SIGOB.
- Se evidencia que los estudios previos y la invitación de presentación de la propuesta, no se encuentran firmados por la Directora Administrativa de Apoyo Logístico, la Dra. Judith Pérez Rodríguez.
- No se observa acta liquidación del contrato, de acuerdo con lo ordenado con los ordenado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.


**3.3.4.2.2.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 014 DEL 2018.**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 014 del 26 de enero de 2018
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Liscenia Torres Rueda
Objeto del contrato	El arrendamiento de una bodega, ubicada en el lote terreno, calle del Labrador del barrio bosque diagonal 22Año. 53-25 en la ciudad de Cartagena, identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-20634 y referencia catastral No. 01-03-0310-0018-000, con un área aproximada de 460 mts2, y con linderos y medidas

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 39 de 66

	establecidos en la escritura pública No. 6452 de fecha 31/12/97, con destino al funcionamiento del Almacén del Distrito de Cartagena de Indias. D.T Y. C.
Valor del Contrato	\$ 65.520.000,00
Fecha de inicio	26 de enero de 2018
Fecha de terminación	25 de abril de 2018 ( 4 meses)
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 2 del 04/01/2018, por valor de \$ 6.180.141.400,00 CRP No. 325 del 26/01/2018, por valor de \$ 65.520.000,00 CRP No. 1895 del 05/10/2018, por valor de \$ 28.080.000,00
Resolución:	No. 0404 del 26 de enero de 2018
Adicional:	No.001 del 21/08/2018: Por el cual se adicionaron al contrato principal el plazo por mes y el valor del cano de arrendamiento del contrato.
Supervisor(a)	Directora Administrativa de Apoyo Logístico.

**OBSERVACIONES**


- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, y sin un orden cronológico de las actuaciones contractuales, contrariando lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento y la propuesta presentada por el arrendador, sin código de la herramienta SIGOB.
- No se evidencia acta de inicio o acta de entrega del bien inmueble arrendado por el Distrito de Cartagena de Indias, con su respectivo inventario.
- Se evidencia que la publicación del adicional del contrato, se publicó el día 28/12/2018, de manera extemporánea en la página del SECOP, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.







-Se anexa imagen de las fecha de publicación:

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

Teléfonos:  
 6501092 - 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 40 de 66</b>

Documentos del Proceso						
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento	dd-mm-aaaa
<a href="#">Adición</a>	ADICIONAL NO 031		133 KB	1	20-12-2018 04:51 PM	
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO		369 KB	1	31-01-2018 09:33 AM	
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ESTUDIOS PREVIOS		270 KB	1	31-01-2018 09:05 AM	
<a href="#">Documento del Proceso</a>	PP		31 KB	1	31-01-2018 09:06 AM	
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ACTA ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION		105 KB	1	31-01-2018 09:06 AM	
<a href="#">Documento del Proceso</a>	CDP		560 KB	1	31-01-2018 09:05 AM	

Hitos del Proceso	
Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Celebración de Contrato	31 de January de 2018 09:09 A.M
Creación de Proceso	31 de January de 2018 09:05 A.M
Adición al contrato	20 de December de 2018 04:51 P.M

[Ver Reporte Modificaciones](#)

- No se observa acta liquidación del contrato, actuación que realizarse dentro de los cuatro meses siguiente a la expiración del plazo de terminación, de acuerdo con lo ordenado con los ordenado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007

**3.3.4.2.3.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 025 DEL 2018.**


Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 025 del 02 de octubre de 2018
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Araujo & Segovia
Objeto del contrato	El arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias en el barrio Espinal, Playon de Blanco, carrera 14 No. 32-18, identificado con la matricula inmobiliaria No. 060-655528, con área del terreno de 680 mts2, con un área construida de 1660 mts2 y referencia catastral No.

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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



	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	Código: ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	Fecha: 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 41 de 66

	0102015200003000 con linderos y medidas establecidos en la escritura pública No. 1028 del 12/05/2008 con destino al funcionamiento del Archivo General del Distrito de Cartagena de Indias D,T Y C.
Valor del Contrato	\$ 70.441.913,43- (Valor inicial \$ 46.961.275.62 más valor adicional \$ 23.480.637.81)
Fecha de inicio	16 de octubre de 2018
Fecha de terminación	Hasta el 31 de diciembre de 2018
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 479 del 21/09/2018, por valor de \$ 359.670.011.00 CDP No. 2622 del 12/12/18, por valor de 14.806.059.89 CRP No. 1917 del 16/10/2018, por valor de \$ 46.961.275.62 CRP No. 2621 del 12/12/2018, por valor de \$ 8.674.577.92
Resolución:	No. 6869 del 02 de octubre de 2019
Adicional:	No.001: por el cual se adicionaron al contrato principal el plazo por mes y el valor del contrato.
Supervisor(a)	Directora Administrativa de Apoyo Logístico.


**OBSERVACIONES**

- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, y sin orden cronológico en las actuaciones contractuales, contrariando lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento y la propuesta presentada por el arrendador, sin código SIGOB.
- No se evidencia las copias de las certificaciones del correspondiente al segundo pago y del adicional del contrato.
- No se observa copia de la escritura pública No. 1028 del 12/05/2008, que se relaciona en el objeto del contrato.
- Se evidencia que la publicación se realizó de manera extemporánea en la página del SECOP, publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

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








Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 42 de 66</b>

-Se anexa imagen de las fechas de publicación:

Fecha de firma del Contrato: 02 de octubre de 2018  
 Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 16 de octubre de 2018  
 Plazo de Ejecución del Contrato: 2 Meses  
 Destinación del Gasto: Funcionamiento  
 Origen de los recursos: Presupuesto Nacional/Territorial  
 Documentos del Proceso:

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento
<a href="#">Adición</a>	ADICIONAL NO 01		145 KB	1	20-12-2018 04:56 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	REGISTRO PRESUPUESTAL		33 KB	1	23-10-2018 11:40 AM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO		497 KB	1	23-10-2018 11:40 AM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	CCP		34 KB	1	23-10-2018 11:31 AM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ACTO DE JUSTIFICACION		150 KB	1	23-10-2018 11:31 AM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ESTUDIOS PREVIOS		365 KB	1	23-10-2018 11:31 AM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ESTUDIOS DEL SECTOR		365 KB	1	23-10-2018 11:30 AM


**Hitos del Proceso**  
 Descripción del Hit: Fecha y Hora de Ocurrencia  
 Creación de Proceso: 23 de October de 2018 11:30 A.M  
 Celebración de Contrato: 23 de October de 2018 11:40 A.M  
 Adición al contrato: 20 de December de 2018 04:56 P.M

- No se observa acta liquidación del contrato, de acuerdo con lo ordenado con los ordenado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

**3.3.4.2.4.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 026 DEL 2018.**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 026 del 21 de agosto de 2018

Dirección: Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana Bolívar, Cartagena  
 Teléfonos: 6501092 – 6501095  
 Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 43 de 66</b>

Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Ortega – Ortega & Asociado
Objeto del contrato	El arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, barrio bosque, transversal 55 No. 21 A 29 y calle 21 No. 5481, identificada con matricula inmobiliaria No. 060-223253, con área de 750 mts2 y referencia catastral No. 01-09-0287-0005-000, con linderos y medidas establecidas en la escritura pública No. 1616 del 21/12/06, para alojar a 110 miembro de la policía nacional y los que a futuro se llegue a necesitar, que hacen parte de la aplicación del pie de fuerza, en aras de fortalecer los mecanismos de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Valor del Contrato	\$ 76.855.000,00
Fecha de inicio	\$ 30 de agosto de 2018
Fecha de terminación	Un mes (1)
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 02 del 04/01/2018, por valor de \$ 5.180.141.400,00 CRP No. 1536 del 30/08/2018, por valor de \$ 76.855.000,00
Supervisor(a)	Directora Administrativa de Apoyo Logístico.

**OBSERVACIONES**


- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, y sin un orden cronológico la actuaciones contractuales, contrariando lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento y la propuesta presentada por el arrendador, estas no son tramitas por la correspondencia SIGOB.
- Se evidencia que la publicación se realizó de manera extemporánea en la página del SECOP, publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082

Dirección:

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005 <sup>1</sup>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 44 de 66</b>

de 2015.

-Se anexa imagen de las fecha de publicación:

Documentos de Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación Documento
Documento Original	ANÁLISIS ECONÓMICO	PDF	201 KB	1	04-09-2018 10:47 AM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS	PDF	279 KB	1	04-09-2018 10:43 AM
Documento Adicional	CONTRATO	PDF	159 KB	1	04-09-2018 10:43 AM
Documento Adicional	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN	PDF	871 B	1	04-09-2018 10:43 AM
Documento Adicional	RP	PDF	10 KB	1	04-09-2018 10:43 AM
Documento Adicional	CCP	PDF	15 KB	1	04-09-2018 10:43 AM
Contrato	CONTRATO (C)	PDF	2511 B	1	04-09-2018 10:43 AM

Hito del Proceso

Descripción del hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Cebsramen de Contrato	04 de Septiembre de 2018 10:43 AM
Cebsramen de Proceso	04 de Septiembre de 2018 10:43 AM

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1501 de 2012 los datos personales contenidos en esta pagina son clasificados como dato personal publico y la finalidad de su divulgacion es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional (Ley 1712 del 2014) Cualquier uso de la informacion distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente

- No se observa acta liquidación del contrato, de acuerdo con lo ordenado con los ordenado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

**3.3.4.3. VIGENCIA DE 2019.**


**3.3.4.3.1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10-07 DEL 2019.**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 10-07 del 11 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Real Estate Cartagena S.A.S
Objeto del	El arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión:</b> 5.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Página 45 de 66

contrato	Cartagena de Indias en el barrio bosque, diagonal 22 – 47ª 95, avenida Crisanto Luque, sector la loma del Marion, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-234809
Valor del Contrato	\$ 95.200.000,00
Fecha de inicio	12 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 14/01/2019, por valor de \$ 6.454.268.477,47 CRP No. 534 del 12/02/2019, por valor de \$ 95.200.000,00
Resolución:	0851 del 11 de febrero de 2019
Supervisor(a)	Directora Administrativa de Apoyo Logístico.

**OBSERVACIONES**

- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, contrariando lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento y la propuesta presentada por el arrendador, sin código SIGOB.


**3.3.4.3.2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1022-2019**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 10-22 del 13 de marzo de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Ortega - Ortega & Asociados S.A.S
Objeto del contrato	El arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias Edificio Banco Cafetero, calle 32 Carrera 86 No. 8-80 Segundo Piso, en un área de 150 Mts 2 en oficinas, identificado con folios de matrícula inmobiliaria No. 060-97444, con linderos y medidas establecidas en la escritura pública No. 3577 del 16 de octubre de 2008 de la notaria segunda del circuito de Cartagena, con destino al funcionamiento del Archivo de la Oficina

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 46 de 66

	Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena de Indias D. T. Y. C.
Valor del Contrato	\$ 109.978.800 <sup>00</sup>
Fecha de inicio	19 de marzo de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 31 de octubre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10, por valor de \$ 6.454.268.477.47 del 12 de febrero de 2019 CDP No. 163, por valor de \$ 734.681.406.00 del 25 de febrero de 2019 CRP No. 982 por valor de \$ 99.978.800 del 19 de marzo de 2019 CRP No. 983 por valor de \$ 10.000.000.00 del 19 de marzo de 2019
Resolución:	2098 del 12 de marzo de 2019
Supervisor(a)	La Directora Administrativa de Apoyo Logístico

**OBSERVACIONES.**

- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, en contravía a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento y la propuesta presentada por el contratista, sin código SIGOB.

**3.3.4.3.3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10-16 DEL 2019**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 10-16 del 13 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Hernán Gutiérrez Castro
Objeto del contrato	Arrendamiento del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-27223 y referencia catastral No. 01-01-0188-0026-000, ubicados en el Barrio Manga de esta ciudad lote No. 29 - 109 de la Calle 28 o tercera avenida, cuyos linderos y medidas se encuentran establecidos en la Escritura Pública No. 1467 del 24 de

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:  
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA  
INTERNA

Fecha:  
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 47 de 66

abril de 2015 de la Notaria Segunda del Circulo de Cartagena, con un área total de 609 m2, con destino al funcionamiento de LAS OFICINAS DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA PEDRO ROMERO — PES — PR, DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Valor del Contrato	\$ 200.000.000,00
Fecha de inicio	22 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 12/02/2019, por valor de \$ 6.454.268.477.47 CRP No. 754 del 22/02/2019, por valor de \$ 200.000.000,00
Resolución:	0961 del 13 de febrero de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico

#### Observaciones


- Se evidencia el expediente contractual sin foliar, en contravía a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- No se evidencia la publicación de la minuta del contrato, del certificado del registro presupuestal en la página del SECOP, además los documentos publicados, se realizaron de manera extemporánea. Publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

Se anexa imagen de las fecha de publicación:

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 48 de 66</b>

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación de Documento
Documento del Proceso	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD	PDF	20 KB	1	08-03-2018 03-16-2018
Documento del Proceso	INVITACIÓN	PDF	24 KB	1	08-03-2018 04-29-2018
Documento del Proceso	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN	PDF	167 KB	1	08-03-2018 03-16-2018
Documento del Proceso	ESTUDIO PRELIMINAR	PDF	470 KB	1	08-03-2018 04-10-2018
Documento del Proceso	ANÁLISIS DEL SECTOR	PDF	456 KB	1	08-03-2018 03-16-2018

Nombre del Proceso:   
 Descripción del Meta:   
 Creación de Proceso:   
 Fecha y Hora de Creación:   
 09 de March de 2018 04:35:41

[Ver Histórico de Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) en la opción de Contáctanos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456700 o Línea Nacional: 018000 529500 o por medio de [www.colombiacompra.gov.co](mailto:www.colombiacompra.gov.co)

- Se observa que la certificación del pago de la cuarta cuota, que esta no se encuentra suscrita por el supervisor del contrato.
- Se observa que le acta de inicio del contrato de arrendamiento, no se encuentra suscrita por el arrendador, en este caso se presume que no ha sido aceptado el inventario contenido en el acta en mención.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento y la propuesta presentada por el arrendador, no son tramitadas por la herramienta SIGOB. Publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

**3.3.4.3.4. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10-15 DEL 2019**


Modalidad de Contratación	de Contratación Directa
---------------------------	-------------------------

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

Teléfonos: 6501092 - 6501095

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




	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 49 de 66</b>

Contrato No.	No. 10-15 del 13 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Guruceago Sociedad en comandita Simple
Objeto del contrato	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificado con matrícula inmobiliarias No. 060-187430, 060-187431, 060-187270, locales 104,105 y garaje No. 40 del edificio 19 del proyecto integral Chambacu PH, ubicado en Torices, Papayal, Carrera 13 B No. 26-78, cuyo linderos y medidas se encuentran establecidos en la escritura pública No. 219 del 27 de enero de 2007 de la Notaria Tercera de Cartagena y 361 del 24 de febrero de 2007 de la Notaria Sexta de Barranquilla, con un área total de 158,69 M2, con destino al funcionamiento de las oficina del SISBEN del Distrito de Cartagena de Indias D.T.Y.C.
Valor del Contrato	\$ .128.437.392,00
Fecha de inicio	22 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 12/02/2019, por valor de \$ 6.454.268.477.47 CRP No. 749 del 22/02/2019, por valor de \$ 128.437.392,00
Resolución:	No. 0960 del 13 de febrero de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico

**OBSERVACIONES**

- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, en contravía a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- No se evidencia la publicación de la minuta del contrato, del certificado del registro presupuestal y la propuesta de arrendamiento del bien inmueble en la página del SECOP.
- Se evidencia que la publicación se realizó de manera extemporánea en la página del SECOP, publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 50 de 66</b>

los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

Se anexa imagen de las fecha de publicación:

Documento	Descripción	Tipo	Formato	Versión	Fecha de Publicación
Documento del Proceso	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD	OTRO	PDF	1	08-03-2018 04-03-2018
Documento del Proceso	INVITACION	OTRO	PDF	1	08-03-2018 04-03-2018
Documento del Proceso	AUTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION	OTRO	PDF	1	08-03-2018 04-03-2018
Documento del Proceso	ESTUDIOS PREVIOS	OTRO	PDF	1	08-03-2018 04-03-2018
Documento del Proceso	AUSENTE DEL REPRESENTANTE	OTRO	PDF	1	08-03-2018 04-03-2018

Mito del Proceso  
 Descripción del Mito  
 Fecha y Hora de Creación  
 Fecha y Hora de Actualización

[Ver Historio Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley, de transparencia y al derecho de acceso a la información pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinta a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficaz.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) en la opción de **Contactenos** o comunicarse al teléfono en Bogotá 7 456788 o Línea Nacional 010206 620600 o por medio de correo electrónico [info@ccpe.gov.co](mailto:info@ccpe.gov.co)

- No se observa acta de inicio del contrato de arrendamiento e inventario del bien inmueble arrendado.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento por parte del Distrito de Cartagena de Indias y la propuesta presentada por el arrendador, no son tramitas por la correspondencia SIGOB.
- No se observa copia del Registro Único Tributario (R.U.T), y copia de consulta de medidas correctivas RNMC – Código de Policía y Convivencia del Representante Legal de la empresa arrendadora.

**3.3.4.3.5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10-11 DEL 2019**

Modalidad de Contratación	de Contratación Directa
---------------------------	-------------------------

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

Teléfonos: 6501092 – 6501095

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:  
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA  
INTERNA

Fecha:  
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 51 de 66

Contrato No.	No. 10-11 del 11 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	María Elena Zuluaga Botero
Objeto del contrato	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, barrio Chipre, nomenclatura urbana actual C 30 B No. 64-45, identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-135862, con área de 360 Mts2 y referencia destino al funcionamiento del Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armando.
Valor del Contrato	\$ .132.070.400,00
Fecha de inicio	12 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 12/02/2019, por valor de \$ 6.454.268.477.47 CRP No. 528 del 12/02/2019, por valor de \$ 132.070.400,00
Resolución:	No. 0857 del 11 de febrero de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico

**OBSERVACIONES:**


- Se evidencia que el expediente contractual se encuentra sin foliar, en contravía a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- Solo se evidencia publicados en la página del SECOP, los estudios previos y el análisis del mercado, faltando la publicación de la minuta del contrato y demás documentos del proceso, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

Dirección:

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGC101-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 52 de 66</b>

www.contratos.gov.co

Muneda de Riego: Pesh Ejecutivo  
Tipo de Contrato: Arrendamiento

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldos presupuestal	Número del respaldos presupuestal	Cuántos del respaldos presupuestal
CCP	0	06454303.077

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución: Bolívar - Cartagena  
 Departamento y Municipio de Atención de Documentos: Bolívar - Cartagena  
 Dirección Física de Cobranza de Documentos del Proceso: Centro de atención de Aduana  
 Departamento y Municipio de Entrega de Documentos: Bolívar - Cartagena  
 Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso: Centro de atención de la aduana  
 Datos de Contacto del Proceso:  
 Correo Electrónico: [www.contratos@cartagena.gov.co](mailto:www.contratos@cartagena.gov.co)  
 Documentos del Proceso:


Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento
Carta de Invitación	ESTUDIO PRELIMINAR	PDF	337 KB	1	08-03-2019 11:50 PM
Documento del Proceso	ANÁLISIS DEL MERCADO	PDF	426 KB	1	02-03-2019 02:10 PM

Hito del Proceso  
 Descripción del Hito: Fecha y hora de Contratación  
 Etapa del Proceso: 05 de Marzo de 2019 03:58 PM  
[Ver Respaldos Presupuestales](#)

- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento por parte del Distrito de Cartagena de Indias y la propuesta presentada por el arrendador, no son tramitadas por la herramienta SIGOB.

**3.3.4.3.6. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10- 06 DEL 2019**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 10-06 del 11 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Araujo y Segovia S.A.
Objeto del contrato	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, barrio Espinal, Playón del Blanco, carrera 14 No. 32 -18, identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-65528, con un área de terreno de 680 Mts2, con un área construida de 1660 Mts2, y con referencia catastral No. 01201520003000, con linderos y medidas establecidas en la escritura pública No. 1028 del 12 de

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 53 de 66</b>

	mayo de 2018, con destino al funcionamiento del Archivo General del Distrito de Cartagena de Indias D.T.Y.C.
Valor del Contrato	\$ 193.818.576,00
Fecha de inicio	12 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 12/02/2019, por valor de \$ 6.454.268.477.47 CRP No. 531 del 12/02/2019, por valor de \$ 193.818.576,00
Resolución:	No. 0856 del 11 de febrero de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico


**OBSERVACIONES:**

- Se evidencia el expediente contractual sin foliar, en contravía a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 594 de 2002 (Ley General de Archivo) y el numeral 13 del Artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002.
- No se observa acta de inicio del contrato de arrendamiento e inventario del bien inmueble arrendado.
- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento por parte del Distrito de Cartagena de Indias y la propuesta presentada por el arrendador, no son tramitadas por la correspondencia SIGOB.
- Solo se evidencia publicados en la página del SECOP, los estudios previos y el análisis del mercado, acto administrativo de justificación e invitación, faltando la publicación de la minuta del contrato y de demás documentos del proceso, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 54 de 66</b>

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento
Documentos del Proceso	BUDGETARIO	PDF	37 KB	1	06/03/2019 12:42 PM
Documentos del Proceso	AUTO DE JUSTIFICACIÓN	PDF	115 KB	1	08/03/2019 12:04 PM
Documentos del Proceso	EL TUEK'S PREVIOS	PDF	42 KB	1	03/03/2019 2:54 PM
Documentos del Proceso	A JUROS DEL SECTOR	PDF	254 KB	1	06/03/2019 11:44 PM

Hitos del Proceso  
 Historial del Proceso  
 Creación del Proceso  
 Fecha y Hora de Creación: 09 de Marzo de 2019 12:55 PM  
[Ver Proceso del Documento](#)


En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](#) en la opción de Contactarnos o comunicarse al teléfono en Bogotá 7 450 100 o Línea Nacional (01800 521 729) o por medio de [atencion@colombiacompra.gov.co](mailto:atencion@colombiacompra.gov.co)

**3.3.4.3.7. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 163- 25 DEL 2019**

Modalidad de Contratación	de Contratación Directa
Contrato No.	No. 163-25 del 15 de abril de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Hernando Hoyos Perea
Objeto del contrato	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, barrio Manga, Carrera 29 # 28-54, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-20494, referencia catastral No. 01-01-0211-003-000, con área de 438 Mts2, con linderos y medidas establecidas en la escrituras públicas No. 253 del 10 de febrero de 2014 de la Notaria Cuarta del Circuito de Cartagena, con destino al funcionamiento de la Oficina Asesora par la Gestión de Riesgo de Desastres del Distrito de Cartagena D.T.Y.C.
Valor del Contrato	\$ 105.000.000,00
Fecha de inicio	16 de abril de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 163 del 25/02/2019, por valor de \$ 734.681.406,00 CRP No. 1275 del 16/04/2019, por valor de \$ 105.000.000,00

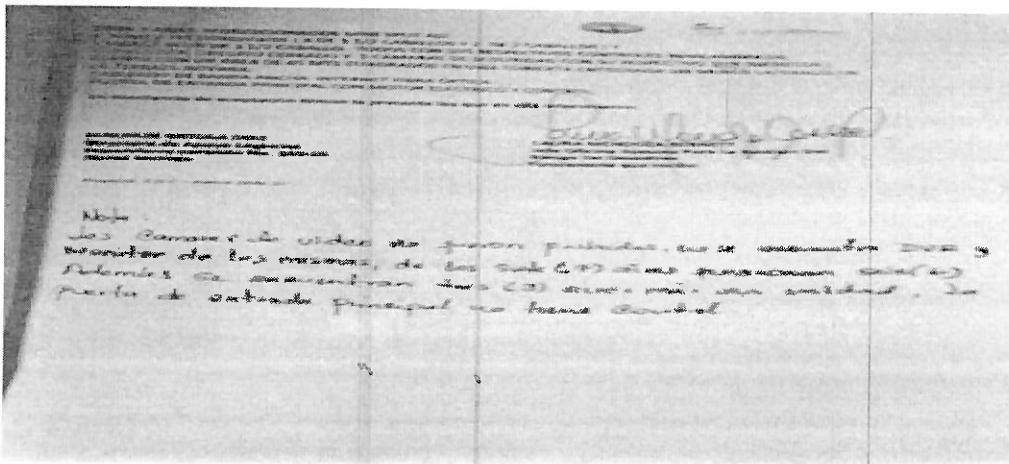
Dirección: Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana Bolívar, Cartagena  
 Teléfonos: 6501092 – 6501095  
 Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 55 de 66

Resolución:	No. 3200 del 15 de abril de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico

**OBSERVACIONES**

- Se observa el acta de entrega del bien inmueble, suscrita solamente por la Dr Laura Mendoza Jefe de la Oficina Asesora Para la Gestión de riesgo de Desastre, faltando por firmar la directora Administrativa de Apoyo Logístico.




- Se evidencia que los estudios previos del contrato de arrendamiento, no se encuentra suscrito por la Directora Administrativa de Apoyo Logístico, así mismo los estudios del sector no se encuentran firmado por la Dr. Denis Galván Guerra – Profesional Universitario
- Se evidencia que la publicación se realizó de manera extemporánea en la página del SECOP, publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGC101-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 56 de 66</b>

Resultado de Consulta

http://www.contratos.gov.co/contratos/tales/Procesos/Procesos/Contratos/10-23-2019

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento
Documento de Proceso	REGISTRO PRESUPUESTAL	PDF	3 KB	1	01/04/2019 10:57 AM
Documento de Proceso	CERTIFICADO DE TIPO DE BILICIDAD	PDF	10 KB	1	03/04/2019 10:59 AM
Documento de Proceso	CANCELACIÓN	PDF	35 KB	1	01/04/2019 10:59 AM
Documento de Proceso	NOTA LEGAL	PDF	26 KB	1	01/04/2019 10:55 AM
Documento de Proceso	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN	PDF	11 KB	1	01/04/2019 11:07 AM
Documento de Proceso	ANÁLISIS DEL SECTOR	PDF	370 KB	1	03/04/2019 10:59 AM
Documento de Proceso	ESTUDIO DE PREVIOS	PDF	105 KB	1	01/04/2019 10:52 AM

Descripción del hito: Fecha y Hora de Documento  
 Fecha y Hora de Contratación: 03 de abril de 2019 10:59 AM  
 Fecha y Hora de Ejecución: 03 de abril de 2019 10:52 AM

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como datos personales públicos y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y al derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) en la opción de Contactenos o comunicarse al teléfono en Bogotá: 7456728 o Línea Nacional: 018000 923568 o por medio de [atencion@colombiacompra.gov.co](mailto:atencion@colombiacompra.gov.co)

**3.3.4.3.8. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10- 23 DEL 2019**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 10 - 23 del 13 de marzo de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Inmobiliaria I.B.R – Rodríguez y Asociados S.A.S.
Objeto del contrato	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, Cra 13 B No. 26-78, edificio 19 del proyecto integrado Chambacu, entrepiso del local 101 y entre piso del local 103, identificados con matrículas inmobiliarias No. 060-187427 y 060-187429, identificado con linderos y medidas establecidos en la escritura pública No. 4502 de fecha 26/11/2010 de la notaria de Bogotá, con una cabida superficial de 614.66 Mts2, con destino


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

Teléfonos: 6501092 – 6501095

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



126

	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 57 de 66

	al funcionamiento de las oficinas de la Gerencia de Espacio Público y Atención al Usuario de más Familia en Acción.
Valor del Contrato	\$ 339.462.197,27
Fecha de inicio	28 de marzo de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 12/02/2019, por valor de \$ 6.454.268.477,47 CDP No. 163 del 25/02/2019, por valor de \$ 734.681.406,00 CRP No. 1104 del 28/03/2019, por valor de \$ 339.462.197,27 CRP No. 1105 del 28/03/2019, por valor de \$ 10.000.000,00
Resolución:	No. 2162 del 13 de marzo de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico

**OBSERVACIONES:**


- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento por parte del Distrito de Cartagena de Indias y la propuesta presentada por el arrendador, no son tramitas por la Herramienta SIGOB.
- La propuesta presentada por el arrendador, se observa que tiene fecha anterior (enero 8 de 2019) a la fecha de la solicitud de la invitación del Distrito de Cartagena de Indias, a la Inmobiliaria I.B.R, de presentar propuesta. (Marzo de 2019).
- No se observa copia del Registro Único Tributario (R.U.T), y copia de consulta de medidas correctivas RNMC – Código de Policía y Convivencia del Representante Legal de la empresa arrendadora.
- El Certificado de Existencia y Representación Legal que reposa en el expediente es de la vigencia del 07/12/2018, lo cual tiene más de un año, contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta.
- Se evidencia que la publicación se realizó de manera extemporánea en la página del SECOP, publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

**Dirección:**

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

**Teléfonos:**  
6501092 – 6501095

[Info@cartagena.gov.co](mailto:Info@cartagena.gov.co)  
[www.cartagena.gov.co](http://www.cartagena.gov.co)

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 58 de 66</b>

Valor Contrato Interiores P.Único Fecha de Firma del Contrato Fecha de Inicio de Declaración de Contrato Plan de Ejecución del Contrato Clasificación del Acto Objeto de los Recursos Documentos del Proceso	2.00 10 de marzo de 2019 23 de marzo de 2019 4 meses Funcionamiento Recursos propios Documentos del Proceso																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de Publicación del Documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Expediente Asesoría</td> <td>REGISTRO PRESUPUESTAL</td> <td>0300</td> <td>60 KB</td> <td>1</td> <td>11/14/2019 11:37 AM</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>CONTRATO</td> <td>0300</td> <td>357 KB</td> <td>1</td> <td>11/14/2019 11:37 AM</td> </tr> <tr> <td>Expediente del E. Espacio</td> <td>INSTRUCION</td> <td>4000</td> <td>21 KB</td> <td>1</td> <td>11/04/2019 11:19 AM</td> </tr> <tr> <td>Expediente de E. Bodega</td> <td>ACTO ADMINISTRATIVO DE (P)FIRMA (C)CIÓN</td> <td>0300</td> <td>11 KB</td> <td>1</td> <td>11/04/2019 11:17 AM</td> </tr> <tr> <td>Expediente de E. Fianza</td> <td>CERTIFICADO DE BIEN JURÍDICO</td> <td>0300</td> <td>46 KB</td> <td>1</td> <td>11/04/2019 11:16 AM</td> </tr> <tr> <td>Expediente de E. Bodega</td> <td>ANÁLISIS DEL SECTOR</td> <td>0300</td> <td>421 KB</td> <td>1</td> <td>11/04/2019 11:13 AM</td> </tr> <tr> <td>Documento del Proceso</td> <td>ESTADIOS PREVIO</td> <td>0300</td> <td>371 KB</td> <td>1</td> <td>11/14/2019 11:18 AM</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento	Expediente Asesoría	REGISTRO PRESUPUESTAL	0300	60 KB	1	11/14/2019 11:37 AM	Contrato	CONTRATO	0300	357 KB	1	11/14/2019 11:37 AM	Expediente del E. Espacio	INSTRUCION	4000	21 KB	1	11/04/2019 11:19 AM	Expediente de E. Bodega	ACTO ADMINISTRATIVO DE (P)FIRMA (C)CIÓN	0300	11 KB	1	11/04/2019 11:17 AM	Expediente de E. Fianza	CERTIFICADO DE BIEN JURÍDICO	0300	46 KB	1	11/04/2019 11:16 AM	Expediente de E. Bodega	ANÁLISIS DEL SECTOR	0300	421 KB	1	11/04/2019 11:13 AM	Documento del Proceso	ESTADIOS PREVIO	0300	371 KB	1	11/14/2019 11:18 AM
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento																																												
Expediente Asesoría	REGISTRO PRESUPUESTAL	0300	60 KB	1	11/14/2019 11:37 AM																																												
Contrato	CONTRATO	0300	357 KB	1	11/14/2019 11:37 AM																																												
Expediente del E. Espacio	INSTRUCION	4000	21 KB	1	11/04/2019 11:19 AM																																												
Expediente de E. Bodega	ACTO ADMINISTRATIVO DE (P)FIRMA (C)CIÓN	0300	11 KB	1	11/04/2019 11:17 AM																																												
Expediente de E. Fianza	CERTIFICADO DE BIEN JURÍDICO	0300	46 KB	1	11/04/2019 11:16 AM																																												
Expediente de E. Bodega	ANÁLISIS DEL SECTOR	0300	421 KB	1	11/04/2019 11:13 AM																																												
Documento del Proceso	ESTADIOS PREVIO	0300	371 KB	1	11/14/2019 11:18 AM																																												
Hitos del Proceso Descripción del Hit Fecha y Hora de Ocurrencia Descripción de Evento Descripción de Evento Descripción de Evento																																																	


**3.3.4.3.9. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10- 17 DEL 2019**

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Contrato No.	No. 10 - 17 del 13 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Inmobiliaria Cartagena Ltda
Objeto del contrato	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, barrio Torices, calle de la Paz, No. 48-04, local 1, identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-26863, con área de 750mts2, y referencia catastral No. 010202630001000, con linderos y medidas establecidas en la escritura publica No. 5140 del 12/12/2014, con destino al funcionamiento de la bodega de la Gerencia de Espacio Publico del Distrito de Cartagena de Indias. D.T.Y.C.
Valor del Contrato	\$ 115.443.920,00
Fecha de inicio	22 de febrero de 2019
Fecha de	Hasta el 30 de septiembre de 2019

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 59 de 66</b>

terminación	
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 12/02/2019, por valor de \$ 6.454.268.477,47 CRP No. 756 del 22/02/2019, por valor de \$ 115.443.920,00
Resolución:	No. 2162 del 13 de marzo de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico


**OBSERVACIONES:**

- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento por parte del Distrito de Cartagena de Indias y la propuesta presentada por el arrendador, no son tramitadas por la herramienta SIGOB.
- No se evidencia las publicaciones de la minuta del contrato, el certificado del registro presupuestal y la propuesta de arrendamiento del bien inmueble en la página del SECOP.
- Se evidencia que solo publicaron los estudios previos, análisis del sector, acto administrativo de justificación, invitación y certificado de disponibilidad presupuestal y se realizaron de manera extemporánea Incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGC101-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 60 de 66</b>

Departamento y Municipio de Ejecución: Bolívar - Cartagena  
 Departamento y Municipio de Obtención de Documentos: Bolívar - Cartagena  
 Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso: Centro de Atención al Ciudadano  
 Departamento y Municipio de Entrega de Documentos: Bolívar - Cartagena  
 Director, Física de Entrega de Documentos del Proceso: Centro de Atención al Ciudadano  
 Fecha de Contato del Proceso:  
 Ciudad Económica: Cartagena, Guantánamo, Cuba  
 Documentos del Proceso:

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Version	Fecha de Publicación del Documento
Documento del Proceso	CERTIFICADO DE CANCELACIÓN DEL D.V.O.	PDF	26 KB	1	05-03-2019 08:43 PM
Documento del Proceso	INVITACIÓN	PDF	30 KB	1	05-03-2019 08:43 PM
Documento del Proceso	AUTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN	PDF	117 KB	1	05-03-2019 08:43 PM
Documento del Proceso	ESTUDIO PREVIO	PDF	644 KB	1	05-03-2019 08:43 PM
Documento del Proceso	ALICUIS DEL SECTOR	PDF	406 KB	1	05-03-2019 08:43 PM

Hacia el Proceso:  
 Descripción del Proceso: Fecha y Hora de Creación:  
 Creación de Procesos: 03 de Marzo de 2019 01:43 PM

[Ver Registro de Documentos](#)

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como datos personales públicos y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y al derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información o envío a su Entidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web

**3.3.4.3.10. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 10- 08 DEL 2019**

Modalidad de Contratación	de Contratación Directa
Contrato No.	No. 10 - 08 del 11 de febrero de 2019
Contratante	Distrito de Cartagena de Indias – Dirección Administrativa de Apoyo Logístico.
Contratista	Real Estate Cartagena S.A.S
Objeto del contrato	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, barrio Centro, sector la Matuna, avenida Venezuela, calle 33 No. 8-20, "Sotano", edificio Caja Agraria de la ciudad de Cartagena de Indias, identificado con matrícula inmobiliaria No-060-161493 de la oficina de registro de instrumento público de Cartagena y referencia catastral No. 010101230003901, con un área de 600.30mts2, cuyos linderos y medidas se encuentran establecidos en la escrituras publica No. 1342 del 25/04/07, con destino al funcionamiento de la oficina Asesora de Informática del

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:  
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA  
INTERNA

Fecha:  
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 61 de 66

	Distrito de Cartagena de Indias D.T Y:C y asesores del despacho del Alcalde Mayor.
Valor del Contrato	\$520.000.000,00
Fecha de inicio	12 de febrero de 2019
Fecha de terminación	Hasta el 30 de septiembre de 2019
N° de compromiso Presupuestal	CDP No. 10 del 12/02/2019, por valor de \$ 6.454.268.477,47 CRP No. 535 del 12/02/2019, por valor de \$ 520.000.000,00
Resolución:	No. 0853 del 11 de febrero de 2019
Supervisor(a)	Jaquelin Ortega Díaz – Directora Administrativa de Apoyo Logístico


**OBSERVACIONES.**








- Se observa que la carta de invitación para presentar propuestas de arrendamiento por parte del Distrito de Cartagena de Indias y la propuesta presentada por el arrendador, no son tramitadas por la herramienta SIGOB.
- El Certificado de Existencia y Representación Legal que reposa en el expediente es de la vigencia del 29/11/2018, lo cual tiene más de un año, contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta.
- Se evidencia que la publicación se realizó de manera extemporánea en la página del SECOP, publicación que debe realizarse dentro de los tres días de la expedición de los documentos del proceso y actos administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Ley 1082 de 2015.

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

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> <b>ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> <b>09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 62 de 66</b>

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
<a href="#">Documento Apoyos</a>	AP		10 KB	1	07-01-2015 02:45 PM
<a href="#">Documento Evaluaci</a>	CDP		28 KB	1	05-03-2013 02:55 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO		460 KB	1	08-02-2015 02:45 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	INVITACIÓN		31 KB	1	08-02-2015 02:45 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ACTO DE JUSTIFICACIÓN		12 KB	1	02-03-2015 02:45 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ESTUDIOS PREVIOS		472 KB	1	02-03-2015 02:45 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ANÁLISIS DEL SECTOR		575 KB	1	02-03-2015 02:45 PM

Hitos del Proceso	
Descripción del Hito	Fecha y hora de Ocurrencia
Creación de Contrato	05 de March de 2019 02:55 PM
Creación de Proceso	06 de March de 2019 02:46 PM

**5.-RECOMENDACIONES**


- Vistas las Observaciones que hemos identificado en evaluación del proceso Administración de Bienes y Servicios de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, con todo respeto procedemos a efectuar las siguientes recomendaciones
- Determinar con el apoyo de la Oficina Asesora de Informática si el Software SIESA cumple con las expectativas para lo cual fue adquirido
- Revisar o actualizar el Software que lleva la información del inventario de almacén, debido a que los consecutivos de ingreso se repiten y no mantienen un consecutivo lógico al momento de evaluar y controlar la información con respecto a los bienes propiedad de la alcaldía.
- Realizar un inventario basado en hechos reales y actualizado, que permita verificar la totalidad de bienes adscritos a la alcaldía
- Evidenciar informes sobre los avances de los bienes Inmuebles como se estipula en la tarea 5 del procedimiento inventario de bienes inmuebles.
- Elaborar una ficha técnica que permita la visita física del inmueble de propiedad del

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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

135

	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 66 de 66

**6.- COMENTARIOS ADICIONALES**

ANEXOS		
APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	<i>Juan Carlos Frias Morales</i>

ELABORO:

*[Signature]*  
**LUIS MULETT BARRIOS**  
 Asesor Externo - OACI

*[Signature]*  
**HUGO PADILLA GOMEZ**  
 Asesor Externo - OACI

*[Signature]*  
**CARLOS GONZALEZ GARCIA**  
 Asesor Externo - OACI

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

Teléfonos:  
 6501092 - 6501095

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