



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 18

1. DATOS GENERALES

Título:	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE 2020		
Fecha de Emisión:	25/05/2020	Informe Numero:	CI-0022-2020
Tipo de Informe:	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"/>	
Dependencia:	Despacho del Alcalde - Dirección De Apoyo Logístico, Dirección Administrativa Del Talento Humano		
Responsable: Karina Díaz Espriella – Asesor Externo OACI	Remitido a: Dr. William Dauí Chamat –Alcalde Mayor Dra. Martha Carvajal – Directora Talento Humano. Dr. Didier Torres Zuñiga - Director Apoyo Logístico.		
Revisó: Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno			

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	Desde	N/A	Hasta	N/A	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A

2. DESCRIPCIÓN


Antecedentes y/o justificación: La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de la ley 87 de 1993, Decreto 1737 de 1998, Decreto 648 de 2017, al Decreto 984 de 2012 que modificó el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 y Resolución 5242 de 2011 de la Contraloría General de la República, de la Resolución Presidencial N° 9 de noviembre de 2018, elaboró el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público para el trimestre comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020, análisis que se elaboró con base en la información reportada por la Dirección de Talento	Alcance: Efectuar seguimiento y análisis a cada uno de los rubros del presupuesto de gastos de Funcionamiento de la Alcaldía Distrital de Cartagena, correspondiente al primer trimestre de 2020, en cumplimiento de la política sobre Austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
---	---

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 2 de 18

Humano, la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, y la Secretaría General.	
<p>Objetivo General: Verificar el cumplimiento normativo en el marco del Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público; direccionado por el Gobierno Nacional y como resultado de exponer situaciones y hechos, que pueden servir como base para la toma de decisiones; de igual manera, determinar el comportamiento del consumo frente a las metas institucionales, los incrementos y/o ahorros e identificar aquellos hechos que llamen la atención, para efectuar las recomendaciones a que haya lugar, las cuales serán presentadas en este informe.</p>	<p>Metodología aplicada: Se procedió a solicitar mediante oficios la ejecución de los gastos de funcionamiento revisión de los gastos y la información remitida por las dependencias consolidadoras, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, planta de personal, los contratos de prestación de servicios personales, rubros gastos generales entre otros; todo ello suministrado por la Dirección de Talento humano, Apoyo Logístico, y listado de registros presupuestales en Excel con la cual se procedió a la determinación de cifras comparativas entre los meses y analizar su comportamiento.</p>
<p>Objetivo Específico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Austeridad y eficiencia del gasto público. - Analizar el comportamiento de los gastos de forma comparativa y sus variaciones - Verificar que los gastos ejecutados estén orientados a la racionalización y uso adecuado de los recursos. 	

3. RESULTADOS

3.1 MARCO LEGAL


- **Decreto 26 de 1998** Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. "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"

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 3 de 18

- **Decreto 2445 de 2000** "Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998" Decreto 2465 de 2000 "Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998".
- **Decreto 1598 de 2011** "Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998"
- **Decreto 984 del 14 de mayo de 2012.** el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998."
- **Directiva Presidencial 009 de 2018.**

Dando cumplimiento a la directriz nacional en materia de austeridad y eficiencia del gasto público, y el Artículo 1º del Decreto 984 de 2012, ***Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto***

En virtud de lo anterior, mediante correos electrónicos se recibió por parte de la Dirección de Apoyo Logístico y la Dirección del Talento Humano la información del primer trimestre de 2020 correspondiente a:

- Gastos de personal (nomina, vacaciones, horas extras)
- Informe sobre asignación y uso teléfonos fijos y móvil
- Informe sobre asignación y usos de los vehículos oficiales
- Relación contratos de arrendamiento para las diferentes dependencias del Distrito
- Relación contratos de mantenimiento y reparaciones locativas
- Relación de gastos por servicios públicos.

De la relación de registros presupuestales obtenidas del Predis se obtuvo el número y valor total del personal contratado por órdenes de prestación de servicios tanto por funcionamiento como por inversión.


Se procedió a analizar, consolidar y comparar el primer trimestre del año anterior (enero-marzo de 2019) y el primer trimestre de la presente vigencia (enero-marzo de 2020), a fin de determinar las variaciones presentadas.

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 4 de 18

1. GASTOS DE PERSONAL.

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, asociados a la nómina, servicios personales indirectos correspondientes al primer trimestre de 2020.

1.1 Planta de Personal

Se relaciona, el número de servidores públicos que, a la fecha de corte del presente informe, laboran en la Alcaldía de Cartagena:

No. De personas de planta: A marzo 31 de 2020 la planta de personal ascendió a **846** funcionarios vinculados de planta, dos más con relación a los **844** funcionarios de planta vinculados durante el primer trimestre de 2019.

El total de gastos de nómina durante el trimestre enero a marzo de 2020 ascendió a **\$22.881.474.315**, teniendo una variación absoluta de **\$7.078.194.004,00**, con el respecto al mismo trimestre del año anterior.

Tabla No.1

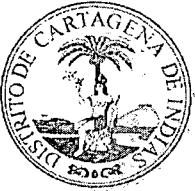
Gastos de Personal de Nomina Durante el Primer Trimestre de 2020

ITEM	TOTAL
SUELDO DEL PERSONAL	9.463.041.804
AUXILIO DE TRANSPORTE	26.111.204
GASTOS DE REPRESENTACION	262.289.525
PRIMA DE NAVIDAD	15.135.982
PRIMA DE VACACIONES	699.916.711
HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FEST	814.280.568
BONIFICACION POR RECREACION	62.482.643
INTER.CESANTIAS	10.406.401
VACACIONES	763.148.331
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.962.623
COMPENSATORIOS	341.839.587

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 5 de 18

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	401.055.118
CESANTIAS	7.281.551.804
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	2.583.378.700
COMPENSACIONES GUARDIANES	
BONIFICACION POR DIRECCIÓN	
BONIFICACION ESPECIAL	140.873.314
INCENTIVO PECUNIARIO EN RAZON A SU ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO	
BONIFICACION POR GESTION TERRITORIAL	
PRIMA DE CALOR	
TOTAL	22.881.474.315

Tabla No.2

Comparativo Gastos de Personal 2019-2020

RUBRO	I TRIM 2019	I TRIM 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
GASTOS DE PERSONAL	15.803.280.311,00	22.881.474.315	7.078.194.004	31%

Para el trimestre enero –marzo de 2020 se realizaron contratos y adicionales como se relacionan a continuación, cabe resaltar que el valor corresponde al valor total de los contratos durante el trimestre.

Tabla No. 3


Contratos De OPS Primer trimestre de 2020

RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
FUNCIONAMIENTO	CONTRATO OPS	802	12.119.199.000
	ADICIONALES	N/A	N7A

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: ECGC101-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 18

RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
INVERSION	CONTRATO OPS	2433	20.057.378.490,00
	ADICIONALES	92	51.233.313
	SUBTOTAL		
TOTAL OPS PRIMER TRIMESTRE 2020		3.235	32.176.577.490

Tabla No.4

CONTRATOS POR OPS SUSCRITOS EN EL I TRIMESTRE DE 2019 VS I TRIMESTRE DE 2020


RUBRO	I TRIM 2019	I TRIM 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
No. De contratos por OPS.	3.925	3.235	-17,5	-690

Para el primer trimestre de 2020, se observa una disminución de las órdenes de prestación de servicios con respecto al mismo trimestre del año anterior de -17,5%.

Las contrataciones más relevantes en el rubro de gastos de inversión del primer trimestre de 2020, se encuentran entre otras:

La Secretaría de Hacienda que a través del rubro de **INVERSION -Instituciones Educativas Oficiales Operativas - Operacion De IEOS (Calidad Matricula Oficial)**, se contrataron 1.180 OPS, por valor de \$2.698.880.000, correspondiente a personal de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de índole operativo en las IEO.

La Secretaría de Hacienda realizó de igual manera contratación por el rubro de **INVERSION - con más ingresos Cartagena Va**, se contrataron 156 OPS, por valor total de \$1.416.900.000.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 18

La Secretaría de Participación por el rubro de inversión realizó contratación de 207 OPS, para sus diferentes programas por un valor total de \$2.008.400.000.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS GENERALES

Para el análisis por estos conceptos no se tienen en cuenta la ejecución de la totalidad de los rubros presupuestales, puesto que se examinan únicamente los contemplados en las normas alusivas a la austeridad y racionalización del gasto público en el cual se contempla los siguientes aspectos:

- Gastos por asignación y uso teléfonos fijos y móvil
- Gastos por asignación y usos de los vehículos oficiales
- Gastos por mantenimiento y reparaciones locativas
- Impresiones y publicaciones
- Gastos por servicios públicos.

2.1- PAPELERIA, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES:

Los contratos por concepto de papelería, impresiones y publicaciones ascendieron a **\$573.614.836,83**, durante el primer trimestre de 2020, los contratos por impresos y publicaciones tuvieron una reducción de -84%, con respecto al primer trimestre de 2019.

Tabla No.5


Contratos de Impresos y Publicaciones realizados durante el primer trimestre de 2020

NOMBRE	OBJETO	VALOR
EDITORA DEL MAR S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE; AMPLIA CIRCULACION LOCAL CON EL FIN DE COMUNICAR OPORTUNA, EFICIENTE Y VERAZMENTE LA EVOLUCION Y APLICACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTENCIÓN DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, A TRAVES DE LAS CAMPAÑAS "CARTAGENA CONTRA EL VIRUS" Y "#MEQUEDOEN CASA"	59.067.768

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 18

CARACOL S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TRANSMISION Y DIFUSION EN COMUNICACION RADIAL CON EL FIN DE COMUNICAR OPORTUNA, EFICIENTE Y VERAZMENTE LA EVOLUCION Y APLICACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTENCIÓN DEL COVIC- 19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. A TRAVES DE LA CAMPAÑAS CARTAGENA CONTRA EL VIRUS Y #MEQUEDOENCASA.	12.282.573
IMPRIMA S.A.S.	SERVICIO DE IMPRESION MASIVA Y ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS CON INFORMACION FIJA Y VARIABLE QUE SE GENERAN DE LA GESTION ADELANTADA POR LA OFICINA IMPUESTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	23.999.325
PGL MERCADEO & EVENTOS S.A.S.	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA PARA DAR A CONOCER INFORMACION RELACIONADA CON LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 2020, EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA INDIAS	29.367.999
TOTAL		124.717.665

Tabla No.6
Comparativo Contratos de Publicidad I trimestre de 2019 Vs I trimestre de 2020

RUBRO	I TRIM 2019	I TRIM 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
Contratos de Publicidad	806.621.947	124.717.665	-84%	-681.904.282

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 9 de 18

Tabla No.7

CONTRATOS DE PAPELERÍA SUSCRITOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
VENEPLAST LTDA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 252.000.000
UNIPLES S.A	CONTRATAR EL SUMINISTRO CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN (TONER Y TINTAS HP) CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 129.973.327
Key_Market S.A.S.	CONTRATAR EL SUMINISTRO CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN (TONER Y TINTAS KYOCERA) CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 66.923.845
TOTAL		448.897.171,83

Con relación al cumplimiento de la **POLÍTICA CERO PAPEL** en la administración pública establecida por el gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías e Información de Gobierno en Línea, no se han implementado estrategias para la reducción de papel, ni se cuenta con indicadores que permitan medir los consumos. Se recomienda implementar una política activa de Cero-Papel e incluir un indicador en el plan de Gestión ambiental que permita medir los consumos por dependencias.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 18

2.2 ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA MOVIL.

El consumo registrado por el uso de líneas telefónicas móvil asignada a los distintos funcionarios de las dependencias del Distrito mostró una disminución con respecto al trimestre anterior de -66%, por cuanto para el periodo octubre – diciembre de 2019 se canceló un valor de \$15.996.666., y para el primer trimestre de la vigencia actual se reportó un valor consumido de \$ 5.332.222. De acuerdo con lo informado por la Dirección de Apoyo Logístico, es que a pesar de se mantiene el mismo número de líneas del trimestre anterior, se suspendieron algunas mientras eran reasignadas.

Tabla No.8
COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Vs I TRIMESTRE DE 2020
Telefonía Móvil

RUBRO	IV TRIM 2019	I TRIM 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
TELEFONIA MOVIL	\$15.996.666	\$5.332.222	-66 %	\$10.664.444

Tabla No.10
COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Vs I TRIMESTRE DE 2020
Telefonía Fija

RUBRO	I TRIM 2019	I TRIM 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
TELEFONIA MOVIL	\$7.170.398	\$5.332.222	- 26%	1.838.176

2.3. ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA FIJA.

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Apoyo Logístico se está cancelando el plan de telefonía fija por valor de \$52.776.267, la cual corresponde a la línea de emergencia y se paga junto con el servicio de internet y banda ancha.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 18

2.4 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Apoyo Logístico, durante el trimestre enero-marzo de 2020 no se suscribieron contratos de arriendo de vehículos.

Se relaciona a continuación parque automotor del cual dispone información la Dirección de Apoyo Logístico, no se entregó reporte de los demás vehículos asignados a las demás dependencias, pese a ser la oficina encargada del control de los bienes muebles e inmuebles del Distrito.

Se reportaron solo el parque automotor adscrito a Despacho del Alcalde, la cual cuentan con un total de 14 vehículos asignados así:

Tabla No.11
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES (APOYO LOGISTICO)

MES	ENE/MARZO				AÑO	2020
MARCA	TIPO	ASIGNACION	PLACA	MODEL O	CILINDRAJE	CHASIS
TOYOTA	PRADO	ALCALDE	OUG802	2015	3500	JTEBU3FJXFK078101
TOYOTA	PRADO	ALCALDE	OUG845	2017	3500	JTEBU3FJXFK078202
MITSUBISHI	MONTERO	ALMACEN- BAJAS	OUG667	2003	3500	9FJONV43830001878
TOYOTA	FORTUNER	CONCEJO	OUG795	2013	3000	8AJZX69GXE9203372
TOYOTA	PRADO	ALMACEN- BAJAS	GNJ626	2003	3000	9FH11VJ9529006718
TOYOTA	FORTUNER	DESPACHO ALCALDE	OUG746	2010	3000	MROYU59G8A8004743
TOYOTA	FORTUNER	APOYO LOGISTICO	OUG747	2010	3000	MROYU59GXA8004811
HYUNDAI	H100	APOYO LOGISTICO	OUG768	2012	2500	KMFZBX7HACU751759
TOYOTA	HILUX	COMISARIA FAMILIA 1	OUG669	2012	2500	9FH11VJ9529006612
NISSAN	CAMPERO	TALLER	OUG720	2007	4800	JN1TFSY61Z0556207
TOYOTA	FORTUNER	CONTRALORI A	OUG796	2013	3000	8AJZX69GXE9203383
CHEVROLET	DIMAX	ESPACIO PUBLICO	OUG 847	2017	2500	8I.BETF3W2HO351665
HINO	CAMION	ESPACIO PUBLICO	OUG850	2017	2500	JN1TFSY61Z05565243
MITSUBISHI	CAMIONETA	PREVENCIÓN DE DESASTRES	OUG864	2020	2500	MMB1NKL30LH000717

Por el uso de vehículos se registraron los siguientes gastos:

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 18

Tabla No.11
Comparativo Combustible I trimestre 2019 Vs Primer trimestre de 2020

RUBRO	I TRIMESTRE 2019	I TRIMESTRE 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION RELATIVA
COMBUSTIBLE	\$8.135.542	\$21.434.392	124.717.665	13.298.850
TOTAL	\$8.135.542	\$21.434.392	163%	13.298.850

Se observa un incremento del 163% en el consumo de combustible con respecto a la vigencia anterior.

De acuerdo con información enviada por la Dirección de Apoyo Logístico durante el primer trimestre de 2020 no se realizaron mantenimientos preventivos ni correctivos a vehículos.

2.5 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS

Los consumos por servicios públicos muestran el siguiente comportamiento:

Tabla No.12

COMPARATIVO IV TRIMESTRE 2019 – I TRIMESTRE DE 2020				
CONCEPTO	IV TIRM 2019	I TRIMESTRE DE 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
AGUA	867.199.821	\$ 1.565.528.995	80,5%	\$698.329.174
ENERGIA	708.551.020	\$ 886.500.350	25,5%	\$180.949.330
SURTIGAS	8.963.030	\$3.195.051	-64%	-\$5.767.979
TOTAL	1.584.713.871	\$2.455.224.396	55%	\$870.510.525.


	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 18

Tabla No.13
VARIACION CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DE LA VIGENCIA ANTERIOR.

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 –I TRIMESTRE DE 2020				
CONCEPTO	I TIRM 2019	I TRIMESTRE DE 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
AGUA	1.197.749.427	\$ 1.565.528.995	31%	\$367.779.568
ENERGIA	784.146.492	\$ 886.500.350	13%	\$102.353.858
SURTIGAS	9.297.329	\$3.195.051	-65%	\$-6.102.278
TOTAL	1.991.193.248	\$2.455.224.396	23%	\$464.031.148

Como se observa en la tabla anterior, el total del consumo de los servicios públicos tuvo una variación de 55%. Con respecto al trimestre anterior y una variación del 23% con respecto al mismo trimestre de la vigencia anterior. De acuerdo con lo manifestado por la Dirección de Apoyo Logístico y soportado mediante oficio AMC-OFI-0026138-2020, en el mes de marzo de cancelaron consumos de agua y luz de los meses de agosto y septiembre de 2019 que no habían se habían cancelado en la vigencia anterior.

2.6 INMUEBLES ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS.

Durante el periodo comprendido entre los meses Enero a Marzo del 2020, no se suscribieron contratos para el mejoramiento y reparación de los inmuebles que pertenecen al Distrito.

2.7. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS-TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE.

Se suscribieron los siguientes contratos por arrendamiento durante el primer trimestre de la vigencia 2020 de bienes inmuebles, por un total de **\$3.416.589.510**, Teniendo una disminución de **-\$5.899.407.203**, con respecto al mismo trimestre del año anterior.


	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 18


Tabla No.14
Contratos de Arriendo suscritos durante el primer trimestre de 2020

No.	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO
1	ARAUJO & SEGOVIA S.A	50.295.918	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, BARRIO ESPINAL, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T.Y C.
2	EVER DE LA ROSA MORALES	6.169.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN ISLA DEL ROSARIO DE CARTAGENA DE INDIAS, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA RURAL DE ISLA DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C
3	ELENA DE ARCO DE GOMEZ	3.971.390	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, CORREGIMIENTO DE BOCACHICA, BARRIO ABAJO, CALLE DEL PARQUE, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA DE BOCACHICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
4	INMOBILIARIA I.B.R. RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SAS.	18.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, BARRIO ESPAÑA CARRERA 45 NO. 44 D 07,, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE COMISARIA DE FAMILIA PERMANENTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T Y C, LA INSPECCION DE POLICIA 9B Y SEDES SINDICALES DE SINDICATOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA.
5	HERNAN GUTIERREZ CASTRO	55.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, BARRIO ESPAÑA CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FAMILIAS EN ACCION.
6	REAL ESTATE CARTAGENA S.A.S.	15.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, EN EL BARRIO EL BOSQUE, DIAGONAL 22 47? 95 AVENIDA CRISANTO LUQUE, SECTOR LOMA DEL MARION , PARA DEPOSITAR EL MATERIAL ELECTORAL Y DOCUMENTOS ELECTORALES AUTORIZADOS Y PROVEIDOS CON OCASION A LAS ELECCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2019, ANTERIORES Y FUTURAS, AL IGUAL QUE EL MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION DE CADA PUESTO DE VOTACION INSTALADO EN LA CIUDAD, TALES COMO CUBICULOS, URNAS, AVISOS, TENIENDO LA DIVISION POLITICA ELECTORAL Y LOS PUESTOS DE VOTACION EN LA CIUDAD 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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 15 de 18

7	ADALIDES RODRIGUEZ NUÑEZ	2.487.370	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA CALLE DE LA FLORES, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA DE ARROYO DE PIEDRA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C
8	ORTEGA ORTEGA & ASOCIADOS S.A.S.	70.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, BARRIO TERNERA. TRANSVERSAL 54, CARRETERA DE LA CORDIALIDAD. TRANSVERSAL 54 NO. 88 CALLE 114. BARRIO BRISAS DE LA CORDIALIDAD LOCAL 3., CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR NO. 3 DE CARTAGENA DE INDIAS.
9	REAL ESTATE CARTAGENA S.A.S.	78.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, CENTRO, SECTOR LA MATUNA, AVENIDA VENEZUELA CALLE 33 NO. 8 ¿ 20. ¿SOTANO?. EDIFICIO CAJA AGRARIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, LA OFICINA ASESORA INFORMATICA Y ASESORES DEL DESPACHO DEL ALCALDE MAYOR.
10	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ	6.874.220	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C., CORREGIMIENTO DE TIERRA BOMBA, , CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA DE TIERRA BOMBA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
11	WILFREDO FERNANDEZ GARRIDO	9.303.150	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, PASAJE POPULAR BAZURTO. LOCAL NO. 11, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA DE BAZURTO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
12	MARIA DOLORES CARBALLO LICONA	13.923.110	EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C., CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA DE ARROYO GRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C
13	PORTUS GLOBAL S.A.S.	775.880.000	EL ARRENDAMIENTO DE LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES DOTADOS PARA USO UBICADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C., BARRIO MANGA. CRA. 27 N.º. 28-39. LOS CUALES COMPRENDEN LOS PISOS NOS. 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23 CON UN AREA TOTAL DE 2.884 MTS2, DEL CENTRO EMPRESARIAL PORTUS MANGA CARTAGENA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.

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 16 de 18

14	HERNAN GUTIERREZ CASTRO	120.000.000	EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 060-27223 Y REFERENCIA CATASTRAL NO. 01-01-0188-0026-000, UBICADO 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 PUBLICA NO. 1467 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE CARTAGENA, CON UN AREA 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.
15	INVERSIONES NEFALUM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.	120.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA MARCADA CON LA PLACA NO. 52-49 DE DIAGONAL 21, CON PARQUEADERO, UBICADA EN EL BARRIO EL BOSQUE, CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 060-304838, CON UN AREA DE 1.100 MTS2. CON REFERENCIA CATASTRAL NO. 0109-0240-0024-0031-000, CON LINDEROS Y MEDIDAS ESTABLECIDOS EN LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1390 DEL 14-12-17, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE BIENES DE BAJA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C
16	HERNANDO HOYOS PEREA	150.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, BARRIO MANGA CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO DE CARTAGENA D.T. Y C.
17	MARIA ELENA ZULUAGA BOTERO	110.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, BARRIO CHIPRE, , CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE DISTRITO DE CARTAGENA HACIENDO USO DE LAS AREAS ENTREGADAS EN ARRIENDO Y EN BENEFICIO A LOS DISEÑOS DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS, PUEDA APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE SEGUN SUS NECESIDADES
18	INVERMAS S.A.	550.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRO DE SALUD Y NEGOCIOS RONDA REAL 2DA ETAPA, PH, UBICADO EN EL BARRIO OLAYA HERRERA, CRA. 69 NO. 31-139, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C

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 17 de 18

19	DISEÑOS Y SOLUCIONES CREATIVAS LTDA.	89.250.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, BARRIO BOSQUE, AVENIDA CRISANTO LUQUE, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.
20	ORTEGA ORTEGA & ASOCIADOS S.A.S.	90.000.000	EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, EDIFICIO BANCO CAFETERO, CALLE 32 CARRERA 8B NO. 8-80 SEGUNDO PISO, , CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
21	TECNOURBANAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.	1.082.435.352	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA QUE EN ELLOS FUNCIONEN LOS PARQUEADEROS DE VEHICULOS INMOVILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT.
TOTAL		3.416.589.510	

**Tabla No.15
Comparativo Contratos de Arriendo I Trimestre 2019 Vs Primer Trimestre 2020**


RUBRO	I TRIM 2019	I TRIM 2020	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
Contratos de Arriendo.	9.315.996.713	3.416.589.510	-63%	- \$5.899.407.203

3. POLITICAS DE AUSTRERIDAD.

Con relación a las políticas de austeridad del gasto establecidas e implementadas por la Alcaldía de Cartagena, informa la Secretaría General mediante oficio AMC-OFI-0037406-2020, que no se ha evidenciado la implementación de una política de austeridad del gasto público.

3.5. RECOMENDACIONES

1. Establecer e implementar las políticas de austeridad del gasto a seguir por parte de las distintas dependencias del Distrito de Cartagena.

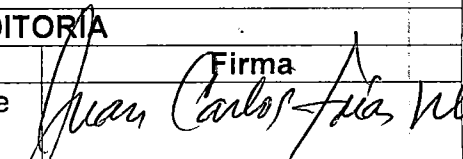
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 18 de 18

2. Reiteradamente, se ha recomendado en informes anteriores, que la Dirección de Apoyo logístico como dependencia que tiene a su cargo el almacén del Distrito debe tener un control de las compras y los consumos que se realizan en las diferentes unidades ejecutoras como es el caso de los gastos asociados al uso del parque automotor, lo referente el uso de los vehículos oficiales de manera mensual, tales como, combustible, parqueo, peajes, repuestos, mantenimiento. Así mismo debe llevar control en cuanto al rubro PAPELERIA, y su uso racional, de manera que permita la verificación y seguimiento posterior a esos rubros por parte de la Oficina de Control Interno y los entes de control.


3. Dar aplicabilidad en cuanto a la racionalización de los gastos de funcionamiento en referencia a los lineamientos sobre el Consumo de Papel, en el cumplimiento al programa CERO PAPEL de la administración pública establecido por el Gobierno Nacional, el cual busca sensibilizar a los Servidores Públicos en la generación de una cultura de ahorro dentro de la Alcaldía, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, entre otros.

4. Realizar un estricto seguimiento al consumo de combustible de los vehículos oficiales, ya que se evidenció mediante reporte entregado por la dependencia hubo un incremento del 163%, con respecto al mismo trimestre del año anterior.

4. COMENTARIOS ADICIONALES

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

ELABORO:



KARINA DIAZ ESPRIELLA
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