	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 26

1. DATOS GENERALES

Título:	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO CUARTO TRIMESTRE 2020		
Fecha de Emisión:	03/06/2021	Informe Numero:	CI-0022-21
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 Secretaria General		
Responsable: Luis Rafael Silva Florez – Asesor Externo OACI	Remitido a: Dr. William Dau Chamat –Alcalde Mayor Dr. Luis Roa Merchan-Secretario General		
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 octubre al 31 de diciembre de 2020, análisis que se elaboró con base en la información reportada por la Dirección de	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 cuarto 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 26

Talento Humano, la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, y la Secretaría General.	
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.	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.
Objetivo Específico: <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".

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 26

- **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"
- **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 cuarto trimestre de 2020 correspondiente a:

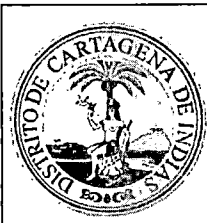
- Gastos de personal (nomina, vacaciones, horas extras)
- Informe sobre asignación y uso teléfonos fijos y móvil
- Informe sobre asignación y usos de los vehículos oficiales
- Relación contratos de arrendamiento para las diferentes dependencias del Distrito
- Relación contratos de mantenimiento y reparaciones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

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

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 26

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

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 y los servicios personales indirectos correspondientes al tercer 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 diciembre 31 de 2020 la planta de personal ascendió a **843** funcionarios vinculados de planta, uno más con relación a los **842** funcionarios de planta vinculados durante el cuarto trimestre de 2019, De acuerdo con la información suministrada por Talento Humano.


Tabla No.1
Gastos de Personal de Nomina Durante el Cuarto Trimestre de 2020

ITEM	TOTAL
Sueldo Personal de Nomina	\$ 9.761.435.579
Gastos de Representación	\$ 370.513.086
Bonificación Especial (Acuerdo Distrito)	\$ 89.156.764
Auxilio de Transporte	\$ 25.185.516
Prima Vacaciones	\$ 979.659.544
Prima de Navidad	\$ 3.552.828.416
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 790.102.200
Bonificación por Recreación	\$ 48.518.780
Compensación Especial Guardianes	\$ 21.945.075
Vacaciones	\$ 929.577.822
Subsidio de Alimentación	\$ 16.185.196
Bonificación por Dirección	\$ 22.034.772
Compensatorios	\$ 254.797.657
Bonificación por Gestión Territorial	\$ 8.263.040

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

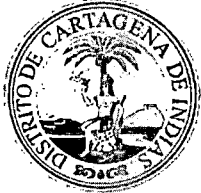
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 26

Bonificación por Servicios Prestados	\$ 257.108.253
Incentivo Pecuniario en Razón a la Actividad de Alto Riesgo	\$ 74.613.255
Prima de Protección Solar	\$ 1.316.705
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 551.282
Bonificación por Servicios Prestados (bomberos)	\$ 13.104.632
Incentivo Alto Riesgo	\$ 485.425.059
Cesantías	\$ 2.898.294.564
Remuneración Servicios Técnicos	\$ 4.995.199.822
Remuneración Servicios Técnicos- Localidad Histórica y del Caribe Norte	\$ 54.000.000
Remuneración Servicios Técnicos- Localidad Industria y de la Bahía	\$ 51.900.000
Remuneración Servicios Técnicos- Localidad Virgen y Turística	\$ 284.000.000
Caja de Compensación Familiar	\$ 403.189.500
Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	\$ 862.763.200
Aportes de Previsión Social - Pensiones	\$ 1.231.880.900
Aportes de Previsión Social - ARP	\$ 143.557.600
Instituto Colombiano de Bienestar Fam.	\$ 302.312.000
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	\$ 50.475.800
Escuela Superior de Administración Pública	\$ 50.475.800
Escuelas Industriales	\$ 100.873.200
TOTAL	\$ 29.131.245.019

TablaNo.2
Comparativo Gastos de Personal 2019-2020

RUBRO	IV TRIM. 2019	IV TRIM. 2020	VARIACION RELATIVA
GASTOS DE PERSONAL	\$ 20.614.194.159	\$ 29.131.245.019	\$ 8.517.050.860

Los gastos de personal para el cuarto trimestre del año 2020 se incrementaron en 8.517.050.860 con relación al mismo periodo 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 6 de 26

1.2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO (OPS)

Para el trimestre octubre – diciembre 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 CUARTO trimestre de 2020

RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
FUNCIONAMIENTO	CONTRATO OPS	301	\$ 2.324.182.999
	ADICIONALES	189	\$ 1.731.764.529
RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
INVERSION	CONTRATO OPS	1.417	\$ 11.125.577.805
	ADICIONALES	277	\$ 8.834.475.684

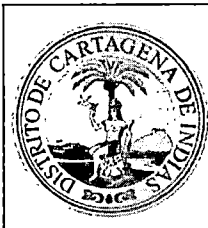
TOTAL, OPS: 1.718

VALOR TOTAL: \$ 13.449.760.804

Tabla No.4
CONTRATOS POR OPS SUSCRITOS EN EL IV TRIMESTRE DE 2019 VS IV TRIMESTRE DE 2020

CONCEPTO	2019	2020	VARIACIÓN	2019	2020	VARIACIÓN
	No. DE PERSONAS			VALORES		
PERSONAL CONTRATADO POR OPS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	80	301	221	\$ 475.345.120	\$ 2.324.182.999	\$ 1.848.837.879
PERSONAL CONTRATADO POR OPS POR GASTOS DE INVERSION.	592	1417	825	\$ 1.813.500.000	\$ 11.125.577.805	\$ 9.312.077.805
ADICIONALES FUNCIONAMIENTO	72	189	117	\$ 188.161.775	\$ 1.731.764.529	\$ 1.543.602.754
ADICIONALES INVERSION	41	277	236	\$ 686.782.238	\$ 8.834.475.684	\$ 8.147.693.446

Para el cuarto trimestre de 2020, se observa un aumento de las órdenes de prestación de servicios 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 7 de 26

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:

Revisados los RP y de acuerdo con lo informado por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico no hubo contratación de suministro de papelería

- En cuanto a los gastos de papelería, la Dirección de Apoyo Logístico no reportó contratos por este concepto durante el cuarto trimestre de 2020, igualmente en la base de datos de registros presupuestales de Predis, no se evidenció registro por este rubro.
-
- 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.

2.2 ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA MOVIL.

Para el consumo de las 109 líneas asignadas en el distrito según oficio AMC-OFI-0000070-2021 y AMC-OFI-0013412-2021, manifiestan que se hace un global por contratos y que no ha tenido variación alguna, el valor global al que hacen referencia es de **\$59.731.723** que corresponde únicamente al mes de octubre, no envían pagos ni facturación de los meses de noviembre y diciembre porque *“esperando facturación dos meses”* y que *“al momento de generar el informe no se había generado el pago de estos, los cuales se verán reflejados en el siguiente informe”* por consiguiente, no se puede hacer comparativo alguno.



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 26

Para el mismo trimestre del año 2019 se habían registrado 74 líneas, es decir, que hubo un incremento en 35 líneas nuevas.


El informe entregado por apoyo logístico mediante Excel, muestra 203 líneas en total a cargo del Distrito de Cartagena de Indias, de las cuales 119 ya han sido asignadas a funcionarios públicos.

2.3. ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA FIJA.

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Apoyo Logístico en oficio AMC-OFI-0013412-2021, el distrito no maneja líneas fijas solo el *datacenter* que se cobra junto al servicio de internet y banda ancha

2.4 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Apoyo Logístico, en el periodo correspondiente a los meses octubre a diciembre de 2020, se suscribió contrato SA-SI-UAC-033-2020, CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

	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 26

A) Especificaciones técnicas de los vehículos:

1. Doce (12) camionetas cabinadas tipo Campero/Station Wagon 4x2 con las siguientes características técnicas mínimas:

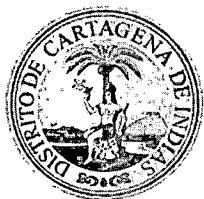
- a) Combustible: Gasolina y/o Diésel
- b) Caja: Mecánica y/o Automática
- c) Cilindraje: Mínimo 1.500
- d) Tracción: 4x2
- e) Cinturones de seguridad
- f) Airbags: 2 delanteros (conductor + pasajero).
- g) Aire acondicionado: Manual.
- h) Capacidad mínima para 5 pasajeros
- i) Cuatro puertas o más.
- j) Modelo: Mínimo 2015.

2. Cinco (5) camionetas doble cabina con platón 4x4 con las siguientes características técnicas mínimas:

- a) Combustible: Gasolina y/o Diésel
- b) Caja: Mecánica y/o Automática
- c) Cilindraje: Mínimo 1.500
- d) Tracción: 4x4
- e) Cinturones de seguridad conforme a especificaciones técnicas del vehículo.
- f) Airbags: 2 delanteros (conductor + pasajero).
- g) Aire acondicionado: Manual.
- h) Capacidad mínima para 5 pasajeros
- i) Cuatro puertas o más.
- j) Modelo: Mínimo 2015.

3. Dos (2) vehículo tipo VAN (MICRO) con las siguientes características técnicas mínimas:

- a) Combustible: gasolina y/o diésel
- b) N° de cilindros: 4 en líneas.
- c) Cilindraje: Mínimo 1.0
- e) Cinturones de seguridad conforme a especificaciones técnicas del vehículo.
- f) Airbags: 2 delanteros (conductor + pasajero).
- g) Aire acondicionado: Manual.
- h) Capacidad mínima para 14 pasajeros
- i) Cuatro puertas o más.
- j) Modelo: Mínimo 2015



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 26

B) Modalidad del Servicio

El número de vehículos requeridos son los indicados para cada una de las Secretarías y Oficinas del Distrito. La modalidad del servicio (prestación de servicio público de transporte terrestre automotor especial con conductor), es el definido por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Durante la vigencia del contrato se podrán variar y modificar aspectos técnicos de acuerdo con las prioridades y conveniencia de la entidad, con previo aviso escrito del supervisor que se designe para tal fin.

Dotación El personal de la empresa contratista, deberá estar uniformado con prendas con las que se pueda identificar que se trata de la compañía prestadora del servicio.

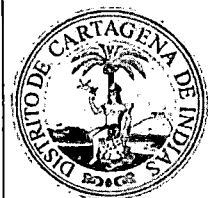
Horarios El servicio se prestará en los siguientes horarios:

ITEMS	TIPO DE VEHÍCULO	HORARIO	CANT	VALOR MENSUAL X VEHICULO
1	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon	Lunes a viernes de 7:00 am a 8:00 pm	3	5.070.000
2	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon	L-V 7 am-7pm y Sab. 8-12pm	1	5.070.000
3	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon	L-V 7 am-10pm y Sab. 7-2pm	4	5.590.000
5	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon	Lunes a domingo de 7:00 am a 11:00 pm	4	5.590.000
6	VANS para mínimo 14 pasajeros	L-V 7 am-10pm y Sab. 7-2 pm	2	7.500.000
7	Camioneta doble cabinada 4x4 con Platón	Lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm	1	7.100.000
8	Camioneta doble cabinada 4x4 con Platón	L-V 7 am-10pm y Sab. 7-2 pm	4	7.200.000
TOTAL SERVICIO DEPENDENCIAS			19	

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 11 de 26

CLÁUSULA 4 - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra, el plazo será contabilizara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal, aprobación de la garantía única y firma de acta de inicio).

CLÁUSULA 5 – PRESUPUESTO DE EJECUCION: El valor del contrato será hasta la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$463.600.000) incluido IVA y demás impuestos, gastos y erogaciones que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

**TABLA 6
DESCRIPCION DEL SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS**

ITEMS	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO MENSUAL X VEHICULO	VALOR TOTAL MENSUAL
1	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon horario: Lunes a viernes de 7:00 am a 8:00 pm (VALOR MENSUAL)	3	UN	5.070.000	15.210.000
2	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon horario: L-V 7 am-7pm y Sab. 8-12pm: (VALOR MENSUAL)	1	UN	5.070.000	5.070.000
3	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon, horario ; L-V 7 am-10pm y Sab. 7-2pm (VALOR MENSUAL)	4	UN	5.590.000	22.360.000
4	Camioneta cabinada 4x2 tipo Campero/station Wagon horario: Lunes a domingo de 7:00 am a 11:00 pm (VALOR MENSUAL)	4	UN	5.590.000	22.360.000
5	VANS para mínimo 14 pasajeros horario: L-V 7 am-10pm y Sab. 7-2 pm x (VALOR MENSUAL)	2	UN	7.500.000	15.000.000
6	Camioneta doble cabinada 4x4 con Platón horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm (VALOR MENSUAL)	1	UN	7.100.000	7.100.000
7	Camioneta doble cabinada 4x4 con Platón horario: L-V 7 am-10pm y Sab. 7-2 pm (VALOR MENSUAL)	4	UN	7.200.000	28.800.000

Se adjunta tabla con vehículos en propiedad del distrito (53)

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 26

Tabla No.7

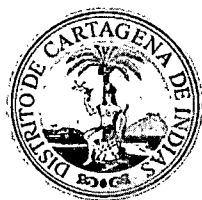
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES (APOYO LOGISTICO)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO				
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES (APOYO LOGISTICO)				
SECRETARIO GENERAL: MYRNA MARTINEZ				
MES: OCT-DIC - AÑO 2020				
N°	MARCA	PLACA	PROPIETARIO	UBICACIÓN
1	TOYOTA	OUG802	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	DESP. ALCALDE
2	TOYOTA	OUG845	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	DESP. ALCALDE
3	TOYOTA	OUG795	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESIDENTE CONCEJO
4	TOYOTA	OUG746	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	GESTION SOCIAL
5	TOYOTA	OUG747	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	APOYO LOGISTICO
6	HYUNDAI	OUG768	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	APOYO LOGISTICO
7	FORD	OUG680	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	DADIS
8	NISSAN	OUG804	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	DADIS
9	HONDA	CTJ98A	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	DADIS
10	CHEVROLET	MUR332	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	DADIS
11	NISSAN	OUG860	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	DADIS
12	TOYOTA	OUG794	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CONTRALORIA
13	FORD	OUG770	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
14	TOYOTA	OUG721	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
15	CHEVROLET	T31122	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
16	CHEVROLET	T30511	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
17	FORD	TL430	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS

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 26

18	FORD	TL415	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
19	FORD	TA457	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
20	INTERNATIONAL	T78720	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
21	FORD	T95250	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
22	FORD	T07144	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
23	AUTECO	IXN37C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
24	AUTECO	IXN38C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
25	AUTECO	IXN35C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
26	AUTECO	IXN42C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
27	AUTECO	IXN43C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
28	AUTECO	IXN36C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
29	FORD DE ATAQUE RAPIDO-	-	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
30	FORD DE ATAQUE RAPIDO	-	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
31	FORD DE ATAQUE RAPIDO	-	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
32	FORD DE ATAQUE RAPIDO	-	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
33	FORD DE RESCATE F- 550	-	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
34	FORD DE RESCATE F- 550	-	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
35	METZ ESCALERA- MERCEDE/BENZ	-	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
36	AUTECO	UDH40D	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
37	AUTECO	UDH42D	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
38	AUTECO	UDH48D	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
39	AUTECO	UDH50D	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS

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 26

40	AUTECO	UDH44D	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	BOMBEROS
41	RENAULT	OUG812	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
42	RENAULT	OUG806	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
43	RENAULT	OUG807	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
44	RENAULT	OUG811	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
45	RENAULT	OUG810	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
46	RENAULT	OUG808	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
47	RENAULT	OUG809	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
48	RENAULT	OUG805	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	POLICIA NACIONAL
49	CHEVROLET	OUG 847	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ESPACIO PUBLICO
50	HINO	OUG850	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ESPACIO PUBLICO
51	MITSUBISHI	OUG864	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ATENCION DE DESASTRES
52	TOYOTA	OUG669	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	COMISARIA FAMILIA COUNTRI
53	FAW	OCK090	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	PES

Hubo un aumento de 40 vehículos con relación a los 13 presentados en el informe del mismo trimestre del año anterior.

Se celebró un contrato (SA-MC-UCA-036-2020-DAAL) entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUBE INGENIERIA SAS referente a SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. Los vehículos a los cuales se les brindará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y/o suministro de repuestos al parque automotor de la Alcaldía Mayor de Cartagena que están al servicio de las dependencias de Despacho del alcalde, Secretaria General y las demás dependencias del Distrito, son los que se determinan a continuación:

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 26

TABLA N° 8

ITEM	GLASE	TIPO	MARCA	MODELO	GILINDRAJE	PLACA
1	CAMIONETA	HILUX	TOYOTA	2003	2500	OUG 669
2	CAMIONETA	PRADO TXL	TOYOTA	2015	3500	OUG 802
3	CAMIONETA	PRADO TXL	TOYOTA	2017	3500	OUG 845
4	CAMION	H100	HYUNDAI	2012	2500	OUG 768
5	CAMIONETA	FORTUNER	TOYOTA	2010	4000	OUG 747
6	CAMIONETA	FORTUNER	TOYOTA	2010	4000	OUG 746
7	CAMIONETA	CHEVROLET	DIMAX	2017	2500	OUG 847
8	CAMION	HINO	HIMO	2017	2500	OUG 850
9	CAMIONETA	DOBLE CABINA	MITSUBISHI	2020	2500	OUG 864
10	BUS	FAW	FAW	2012	2500	FAW 090

Especificaciones técnicas y valores de los servicios de MOTOR, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS, LATONERIA Y PINTURA, SISTEMA DE DIRECCION, TAPICERIA, SISTEMA DE ESCAPE, OTROS

1. \$ 7.734.495 – Camioneta platón Toyota Hillux modelo 2003 – OUG669
2. \$ 3.319.512 – Camioneta platón Mitsubishi modelo 2020 – OUG864
3. \$ 9.388.931 – Camioneta cabinada Toyota prado TXL modelo 2017 – OUG845
4. \$ 7.843.930 – Camioneta cabinada Toyota prado TXL modelo 2015 – OUG802
5. \$ 11.288.080 – Camioneta cabinada Toyota Fortuner modelo 2010 – OUG746
6. \$ 12.792.720 – Camioneta cabinada Toyota Fortuner modelo 2015 – OUG747

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 26

7. \$ 5.080.409 – Camión Diesel HINO modelo 2017 – OUG850
8. \$ 5.557.271 – Camión Diesel Hyundai H100 modelo 2012 – OUG768
9. \$ 7.178.981 – Camioneta Diesel Chevrolet DMAX modelo 2017 – OUG847
10. \$ 5.952.899 – Bus FAW 2012 – FAW090

TOTAL: \$ 76.137.228

CLÁUSULA 4 - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, término durante el cual se dará cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato.

CLÁUSULA 5 – PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Atendiendo que la determinación del valor de la oferta económica se realizó sobre precios unitarios para un valor total de SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$76.137.240,15), en conformidad con lo establecido en la nota 4 del numeral 1.6 del pliego de condiciones, el valor del contrato será hasta la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$190.000.000.00) incluido IVA, demás impuestos, gastos y erogaciones que se requieran para la correcta ejecución del contrato, los cuales se ejecutarán de acuerdo con los precios unitarios, cantidades y necesidades establecidas durante la ejecución del contrato y al diagnóstico inicial de los vehículos..

Por el uso de vehículos se registraron los siguientes gastos:

Para el cuarto trimestre de 2020, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Apoyo Logístico el consumo de combustible esta dado por 10 vehículos (GLM 837, MAESTRO, OUG 864, OUG 669, OUG 746, OUG 768, OUG 802, OUG 845, OUG 847, OUG 850) y corresponde a un valor total del trimestre por \$17.249.907, lo que corresponde a un incremento del 68% con relación al mismo trimestre (octubre – diciembre) de 2019.


Tabla No.9
Variación consumo de combustible 2019-2020

RUBRO	IV trimestre 2019	IV trimestre 2020	VARIACION
COMBUSTIBLE	\$ 5.461.511	\$ 17.249.907	68%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 58.912.761	\$ 76.137.228	23%
TOTAL	\$ 64.374.272	\$ 93.387.135	31%

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 26

2.5 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS.

Los consumos por servicios públicos muestran el siguiente comportamiento:

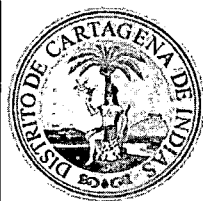
Tabla No.10

PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020						
Item	CONCEPTO	VALOR	DESCRIPCIÓN	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	ENERGIA MADRES COMUNITARIAS (AFINIA)	\$ 9.462.520	Pago de Servicio de Energía Madres comunitarias meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020. La cuenta del mes de Diciembre se encuentra en trámite de pago, se solicita RP con fecha de 15/12/2020	\$ 4.831.630	\$ 2.336.600	\$ 2.294.290
2	SERVICIO DE ENERGIA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA (AFINIA)	\$496.749.160	Pago de Servicios Energía Alcaldía meses Oct, Nov, la facturación y consumo del mes de Diciembre llega los primeros 6 días del mes de Enero de 2021, por lo tanto, no hay causación en el mes de Dic	\$ 248.024.450	\$ 248.724.710	\$ -
3	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCALDÍA DISTRITAL, MADRES COMUNITARIAS Y SALUD DISTRITAL (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 592.780.448,00	Pago de Servicios acueducto y alcantarillado dependencias Alcaldía mese de Octubre y Noviembre, La facturación y consumo del mes de Diciembre, llega los primeros días del mes de enero de 2021, por lo tanto, no hay causación en el mes de Dic	\$ 294.146.673	298.633.775	\$ -
4	JUNTA DE COPROPIETARIOS (SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POLIZA 10569) EDIFICIO CAJA AGRARIA	\$ 900.000,00	Pago de Servicios acueducto y alcantarillado póliza 10569 Junta de Copropietarios Edificio de la Caja agraria mese de Octubre y Noviembre de 2020, la de Diciembre llega los primeros días de enero 2021, por lo tanto, no hay causación en el mes de Dic	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ -

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 26

	(AGUAS DE CARTAGENA)					
5	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES TELEFONIA FIJA. (UNE EPM)	\$ 568.925.692	Contrato fijo interadministrativo, los \$ 344,317,917, se encuentran en proceso de pago, se solicita RP con fecha 16/12/2020	\$ 224.607.775	\$ 344.317.917	
6	SERVICIO DE GAS NATURAL (SURTIGAS)	\$ 5.650.973,00	Servicio de gas Natural de los Centros de Vida, Bomberos y Mercado de Santa Rita de los meses de Octubre y Noviembre de 2020, la facturación del mes de Diciembre llega en enero de 2021, por lo tanto, no hay causación en el mes de Dic	\$ 1.878.898	\$ 3.772.075	
7	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (COLOMBIA MOVIL)	\$ 59.731.723	Pago de Servicio de Internet y telefonía Móvil	\$ 59.731.723	esperando facturación dos meses	
	TOTAL	\$ 1.734.200.516		\$ 833.671.149	\$ 898.235.077	\$ 2.294.290

Cabe resaltar que dentro de los pagos realizados en el cuarto trimestre de 2020 se realizaron pagos por concepto de energía, agua y alcantarillado a las madres comunitarias y a la junta de copropietarios edificio caja agraria.

No se puede hacer la comparativa en consumo y pagos de todos los servicios, porque según oficio AMC-OFI-0013412-2021, apoyo logístico manifiesta que "al momento de generar el informe no se había generado el pago de estos, los cuales se verán reflejados en el siguiente informe" es por esto que no se conoce el valor de los otros meses. Solo se realizó el pago completo al ítem "ENERGIA

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