



Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 06 de diciembre de 2021

Oficio AMC-OFI-0152766-2021

Doctor

WILLIAM DAU CHAMAT-ALCALDE Mayor de Cartagena de Indias
LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN-Secretario General
MARIA EUGENIA GARCIA MONTES-Directora de Talento Humano
DIDIER TORRES ZUÑIGA-Director de Apoyo Logístico
Alcaldía Mayor de Cartagena
Centro, Plaza de la Aduana, Piso 2
Ciudad

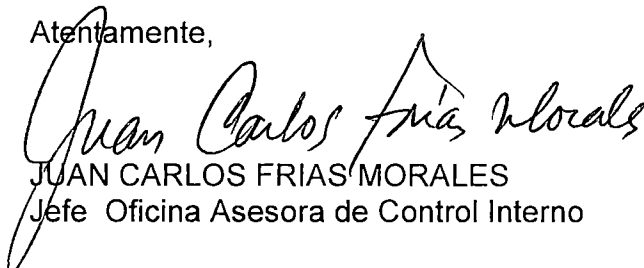
**Asunto: INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
No.CI-0032-21 PRIMER TRIMESTRE 2021.**

Cordial saludo,

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021, realizó seguimiento a la política sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en virtud de lo anterior, se generó informe No.CI-0032-21, el cual contiene recomendaciones de acuerdo con las observaciones descritas, a fin de que se tengan en consideración por parte del despacho a su cargo y se realicen los correctivos del caso.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,



JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: Informe CI-0032-21 (24) folios

Proyectó: Marina M.



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 24

1. G DATOS GENERALES

Título:	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE 2021		
Fecha de Emisión:	03-07-2021	Informe Numero:	CI-0032-21
Fecha de Envío:	Noviembre de 2021		
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: Luis Rafael Silva Flórez – Asesor Externo OACI	Remitido a: Dr. William Dau Chamat - Alcalde Mayor		
Coordinó: JOHNNY RODRÍGUEZ BLANQUICETT P.U. de la Oficina Asesora de Control Interno	Dra. María Eugenia García Montes – Director Talento Humano.		
Revisó: Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dr. Luis Enrique Roa Merchán – Secretario General		
	Dr. Didier Torres Zúñiga – Director Administrativo de Apoyo Logístico.		

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

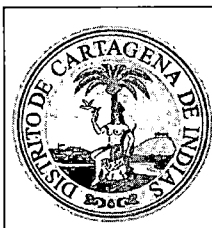
2. DESCRIPCIÓN

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	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 2021, 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 24

trimestre comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2021, análisis que se elaboró con base en la información reportada por la Dirección de 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 objeto de consolidación, 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:

- 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

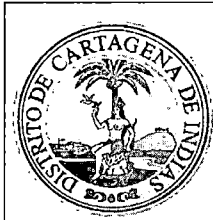
3.1 MARCO LEGAL

- **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, 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 24

- **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 2021 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.

Se procedió a analizar, consolidar y comparar el primer trimestre del año anterior (enero - marzo de 2020) y el primer trimestre de la presente vigencia (enero - marzo de 2021), 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 primer trimestre de 2021.

1.1 Planta de Personal

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 24

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 2021 la planta de personal es de **844** funcionarios vinculados de planta, dos menos con relación a los **846** funcionarios de planta vinculados durante el primer trimestre de 2020, De acuerdo con la información suministrada por Talento Humano.

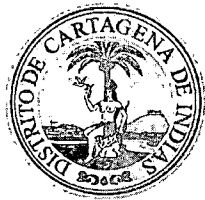
Tabla No.1
Gastos de Personal de Nomina Durante el Primer Trimestre de 2021

ITEM	TOTAL
Sueldo Personal de Nomina	\$ 12.049.788.139
Gastos de Representación	\$ 13.905.522
Bonificación Especial (Acuerdo Dist)	\$ 101.969.548
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 4.406.082
Bonificación por Servicios Prestados (bom)	\$ 56.076.843
Auxilio de Transporte	\$ 25.616.915
Prima Vacaciones	\$ 853.315.921
Prima de Navidad	\$ 344.200.254
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 903.284.998
Bonificación por Recreación	\$ 78.090.543
Intereses de Cesantías	\$ 216.675.256
Vacaciones	\$ 915.525.843
Subsidio de Alimentación	\$ 15.904.855
Bonificación por Dirección	\$ 1.811.076
Compensatorios	\$ 462.376.249
Bonificación por Gestión Territorial	\$ 452.768
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 452.895.302
Incentivo Pecuniario en Razón a la Actividad de Alto Riesgo	\$ 1.755.606
Prima de Protección Solar	\$ 2.633.410
Cesantías	\$ 3.091.859.820
Remuneración Servicios Técnicos	\$ 15.676.705.659
Caja de Compensación Familiar	\$ 471.699.700
Aportes de Previsión Social - Serv. Médicos	\$ 1.004.353.200
Aportes de Previsión Social - Pensiones	\$ 1.547.384.700
Aportes de Previsión Social - ARP	\$ 221.493.400

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 24

Instituto Colombiano de Bienestar Fam.	\$ 353.798.700
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	\$ 59.077.200
Escuela Superior de Administración Pública	\$ 59.077.200
Escuelas Industriales	\$ 118.041.500
TOTAL	\$ 39.104.176.209

Tabla No.2
Comparativo Gastos de Personal 2020-2021

RUBRO	I TRIM 2020	I TRIM 2021	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
GASTOS DE PERSONAL	\$ 22.881.474.315	\$ 39.104.176.209	41,4%	\$ 16.222.701.894

Los gastos de personal para el primer trimestre del año 2021 se incrementaron en un **41,4%** con relación al mismo periodo del año anterior

1.2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO (OPS)

Para el trimestre enero – marzo de 2021 se realizaron contratos y adicionales, cabe resaltar que el valor corresponde al valor total de los contratos durante el trimestre, como se puede ver a continuación:

Tabla No. 3
Contratos De OPS PRIMER trimestre de 2021

RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
FUNCIONAMIENTO	CONTRATO OPS	727	\$ 16.463.826.985
	ADICIONALES	N/A	\$ 0
INVERSION	CONTRATO OPS	1.251	\$ 25.786.825.167
	ADICIONALES	N/A	\$ 0

TOTAL OPS: 1.978
VALOR TOTAL: \$ 42.250.652.152

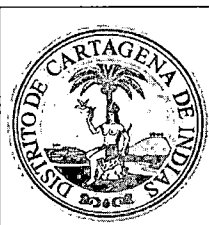
Tabla No.4
CONTRATOS SUSCRITOS POR OPS EN EL I TRIMESTRE DE 2020 VS I TRIMESTRE DE 2021

RUBRO	I TRIMESTRE 2020	I TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
-------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

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 6 de 24

No. Contratos por OPS	3.235	1.978	-63,55%	-1.257
VALORES	\$ 32.176.577.490	\$ 42.250.652.152	-23,84%	-\$ 10.074.074.662

Para el primer trimestre de 2021, se observa una disminución de las órdenes de prestación de servicios con respecto al mismo trimestre del año anterior de -63,55%. Así como una disminución de casi un 24% en los costos.

Tabla No.5
CONTRATOS SUSCRITOS POR OPS, EN EL I TRIMESTRE DE 2020 VS I TRIMESTRE DE 2021
POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS Y POR GASTOS DE INVERSION

CONCEPTO	2020		2021		VARIACIÓN	2020		2021		VARIACIÓN
	No. DE PERSONAS					VALORES				
Personal Contratado Por Gastos De Funcionamiento	802	727	-75		\$	12.119.199.000	\$	16.463.826.985	\$	4.344.627.985
Personal Contratado Por Gastos De Inversión.	2433	1251	-1182		\$	20.057.378.490	\$	25.786.825.167	\$	5.729.446.677
Adicionales Funcionamiento	0	0	0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Adicionales Inversión	92	0	- 92		\$ 51.233.313		\$ 0		-\$ 51.233.313	

Cabe resaltar que a pesar que disminuyeron la cantidad de contratos, los costos aumentaron.

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

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 7 de 24

- 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. Estos gastos se ven reflejados en la ejecución presupuestal.

En cuanto a la política de cero papeles la Alcaldía de Cartagena NO tiene una política de cero papeles, pero la secretaria general a través de la oficina MECI se encuentra en proceso de su implementación.

- 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 108 líneas asignadas en el Distrito según oficio AMC-OFI-0103182-2021, manifiestan que se hace un global por contratos de planes estándares y que no ha tenido variación alguna.

El valor global al que hacen referencia en oficio AMC-OFI-0032817-2021 no se tiene muy claro puesto que para el mismo periodo (enero-marzo) de 2020 fue de **\$5.332.222** y para el mismo trimestre de este 2021 es de **\$ 84.829.388** que corresponde a los meses cancelados de enero y febrero de 2021 (marzo no se ha cancelado); pero para el cuarto trimestre de 2020 solo se identificó un pago en el mes de octubre de **\$59.731.723** porque según oficios AMC-OFI-0000070-2021 y AMC-OFI-0013412-2021 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"* Pero para esta vigencia no se discrimina que se haya realizado el pago de esos meses.

La dirección de apoyo logístico manifiesta que se paga por planes o combos y no por líneas asignadas. La variación del pago de los planes se da porque dentro de las facturas a pagar se están incluyendo otros pagos adicionales a los de los planes de celular, como lo son las facturas de equipos; esto según lo evidenciado en oficio AMC-OFI-0103182-2021.

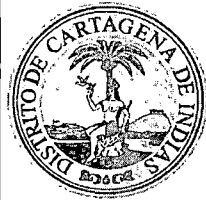
Tabla No. 6
Pago Servicio de Telefonía Móvil

Fecha Orden	Beneficiario	Descripción Rubro	Valor
-------------	--------------	-------------------	-------

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 24

22/01/2021	COLOMBIA MOVIL S.A.	Servicios Públicos	\$ 41.876.179
18/03/2021	COLOMBIA MOVIL S.A.	Servicios Públicos	\$ 42.953.209
TOTAL			\$ 84.829.388

**Tabla No. 7
VARIACION GASTOS TELEFONIA MOVIL**

RUBRO	I TRIMESTRE 2020	IV TRIMESTRE 2020	I TRIMESTRE 2021
TELEFONIA MOVIL	\$5.332.222	\$59.731.723	\$84.829.388
VARIACION RELATIVA CON EL I TRIMESTRE 2021	94%	30%	

La tabla 7 nos muestra la variación que ha tenido el gasto en telefonía móvil en el trimestre de enero-marzo de 2020, de octubre-diciembre de 2020 y de enero-marzo de 2021, para el IV trimestre de 2020 y para el I trimestre de 2021 el número de líneas ha sido la misma (108) y la variación ha sido del 30%.

Se recibió formato donde están identificadas cada una de las líneas y a quienes les fueron asignadas y su monto, y que incluye.

Se conoce que todas las que están a cargo del distrito tienen asignación.

Son 112 líneas en total, de las cuales han sido asignadas 108, faltando 4 líneas que aún no han sido asignadas, solo se están pagando las asignadas, según lo enviado por la dirección de apoyo logístico.

Existe un acto administrativo donde el alcalde Mayor de Cartagena de Indias William Dau Chamat mediante oficio número AMC- OFI-0001143-2020 faculto al director Administrativo de Apoyo logístico para realizar todos los trámites pertinentes antes las empresas prestadoras de servicios públicos y manifiesta las directrices para la entrega de líneas telefónicas.

Ante la solicitud de conocer qué criterios se utilizan para la compra de teléfonos celulares, es necesario precisar que los teléfonos que compra la Dirección de Apoyo Logístico se encuentran soportados en los requerimientos y necesidades efectuadas por los diferentes secretarios de despachos, las cuales son efectuadas mediante oficios donde nos determinan sus necesidades, luego se hace el estudio y análisis respectivo haciéndole la salvedad a los secretarios que los equipos que se les entreguen serán cargados en el software de ingreso a almacén a su nombre.

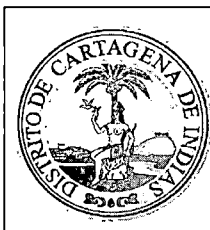
2.3. ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA FIJA.

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Apoyo Logístico en oficio AMC-OFI-0032817-2021, el distrito no maneja líneas fijas solo el *datacenter* que se cobra junto al servicio de internet y banda ancha.

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 24

El pago de servicio de internet y banda ancha, ilimitado dependencias alcaldía periodo 01/11/2020 al 31/01/2021, la cuenta del mes de febrero se encuentra en proceso de pago y de marzo no se tiene valor; corresponde a \$716.575.454 y para el último trimestre de 2020 fue de \$568.925.692 lo que representa un aumento de \$147.649.762, es decir que ha aumentado en un 21%. Para el trimestre de enero-marzo de 2020 este pago fue de \$52.776.267.

Tabla No. 8
VARIACION GASTOS TELEFONIA FIJA

RUBRO	I TRIMESTRE 2020	IV TRIMESTRE 2020	I TRIMESTRE 2021
TELEFONIA FIJA	\$52.776.267	\$568.925.692	\$716.575.454
VARIACION RELATIVA CON EL I TRIMESTRE 2021	92%	21%	

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 enero a marzo de 2021, no se subscribieron contratos correspondientes a arriendo de vehículos

A continuación se relaciona el parque automotor, que está asignado y presentado por la Oficina 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. Porque no se entregó reporte, alquino.

Se reportaron solo el parque automotor adscrito a Despacho del Alcalde, la cual cuentan con un total de 15 vehículos asignados así:

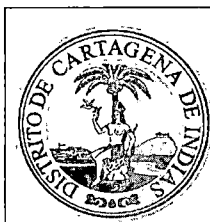
Tabla No.9
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES (APOYO LOGISTICO)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO			
	MARCA	ASIGNACION	PLACA
1	TOYOTA	ALCALDE	OUG802
2	TOYOTA	ALCALDE	OUG845
3	MITSUBISHI	ALMACEN	OUG667
4	TOYOTA	CONCEJO	OUG795
5	TOYOTA	ALMACEN	GNJ626
6	TOYOTA	APOYO LOGISTICO	OUG746

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 10 de 24

7	TOYOTA	APOYO LOGISTICO	OUG747
8	HYUNDAI	APOYO LOGISTICO	OUG768
9	TOYOTA	COMISARIA FAMILIA 1	OUG669
10	NISSAN	TALLER	OUG720
11	TOYOTA	CONTRALORIA	OUG796
12	CHEVROLET	ESPACIO PUBLICO	OUG 847
13	MITSUBISHI	GESTION DE DESASTRES	OUG864
14	HINO	ESPACIO PUBLICO	OUG850
15	FAW	PES	OUG090

No se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo del parque automotor no hay contrato en este momento, está en proceso de estructuración.

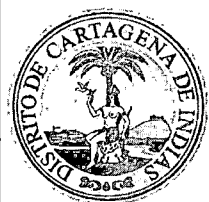
Tabla No. 10

CONSUMO COMBUSTIBLE PRIMER TRIMESTRE 2021						
Fila	Ctrl Sigla	Placa	Fecha	Vol. (Gal)	Valor Total	Producto
1	ALCALDIA	OUE864	30/01/2021 13:16	10,000	\$81.120	DIESEL
2	ALCALDIA	OUG845	30/01/2021 16:00	12,129	\$99.009	CORRIENTE
3	ALCALDIA	OUG850	01/02/2021 07:43	15,000	\$121.680	DIESEL
4	ALCALDIA	OUG802	01/02/2021 10:00	19,021	\$155.268	CORRIENTE
5	ALCALDIA	GLM837	01/02/2021 21:04	20,000	\$163.260	CORRIENTE
6	ALCALDIA	OUG669	02/02/2021 08:14	16,242	\$132.583	CORRIENTE
7	ALCALDIA	OUG746	02/02/2021 21:10	15,000	\$122.355	CORRIENTE
8	ALCALDIA	OUG864	03/02/2021 09:52	10,000	\$81.060	DIESEL
9	ALCALDIA	BOMBER	03/02/2021 18:00	50,000	\$405.300	DIESEL
10	ALCALDIA	BOMBER01	03/02/2021 18:05	10,000	\$81.570	CORRIENTE
11	ALCALDIA	BOMBER	03/02/2021 18:17	55,682	\$451.358	DIESEL
12	ALCALDIA	OUG845	03/02/2021 19:08	20,000	\$163.140	CORRIENTE
13	ALCALDIA	OUG746	05/02/2021 06:46	15,000	\$122.355	CORRIENTE
14	ALCALDIA	OUG864	05/02/2021 12:32	10,000	\$81.060	DIESEL

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



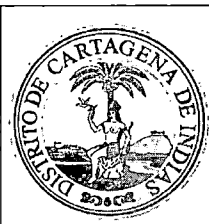
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 24

15	ALCALDIA	GLM837	05/02/2021 20:00	20,000	\$163.140	CORRIENTE
16	ALCALDIA	OUG845	05/02/2021 21:18	20,000	\$163.140	CORRIENTE
17	ALCALDIA	BOMBER01	06/02/2021 11:08	10,000	\$83.690	CORRIENTE
18	ALCALDIA	BOMBER	06/02/2021 11:19	118,138	\$976.292	DIESEL
19	ALCALDIA	BOMBER	06/02/2021 11:29	30,000	\$247.920	DIESEL
20	ALCALDIA	OUG845	07/02/2021 21:41	17,902	\$149.822	CORRIENTE
21	ALCALDIA	OUG669	09/02/2021 10:09	15,000	\$125.535	CORRIENTE
22	ALCALDIA	OUG864	09/02/2021 11:13	10,000	\$82.640	DIESEL
23	ALCALDIA	OUG746	09/02/2021 11:17	14,809	\$123.937	CORRIENTE
24	ALCALDIA	APOYO	09/02/2021 11:19	20,000	\$165.280	DIESEL
25	ALCALDIA	GLM837	09/02/2021 20:25	20,000	\$167.380	CORRIENTE
26	ALCALDIA	APOYO	10/02/2021 08:29	20,000	\$165.280	DIESEL
27	ALCALDIA	OUG845	10/02/2021 15:43	14,472	\$121.116	CORRIENTE
28	ALCALDIA	OUG864	11/02/2021 15:55	10,000	\$82.640	DIESEL
29	ALCALDIA	OUG669	11/02/2021 19:18	13,329	\$111.550	CORRIENTE
30	ALCALDIA	BOMBER01	12/02/2021 09:12	10,000	\$83.690	CORRIENTE
31	ALCALDIA	BOMBER	12/02/2021 09:28	100,000	\$826.400	DIESEL
32	ALCALDIA	BOMBER	12/02/2021 09:35	20,000	\$165.280	DIESEL
33	ALCALDIA	OUG845	12/02/2021 18:13	13,345	\$111.684	CORRIENTE
34	ALCALDIA	OUG802	12/02/2021 18:59	19,493	\$163.137	CORRIENTE
35	ALCALDIA	OUG746	12/02/2021 19:03	14,656	\$122.656	CORRIENTE
36	ALCALDIA	GLM837	14/02/2021 01:39	20,000	\$167.380	CORRIENTE
37	ALCALDIA	OUG802	16/02/2021 06:25	17,772	\$148.734	CORRIENTE
38	ALCALDIA	OUG845	16/02/2021 08:14	16,649	\$139.335	CORRIENTE
39	ALCALDIA	OUG864	16/02/2021 13:10	10,000	\$82.640	DIESEL

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



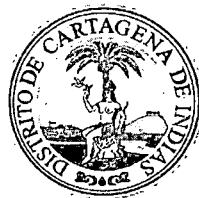
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 12 de 24

40	ALCALDIA	OUG669	16/02/2021 16:45	16,788	\$140.499	CORRIENTE
41	ALCALDIA	BOMBER01	17/02/2021 14:03	10,000	\$83.690	CORRIENTE
42	ALCALDIA	BOMBER	17/02/2021 14:17	113,532	\$938.228	DIESEL
43	ALCALDIA	GLM837	17/02/2021 14:46	17,014	\$142.390	CORRIENTE
44	ALCALDIA	OUG845	18/02/2021 18:37	16,007	\$133.963	CORRIENTE
45	ALCALDIA	OUG850	19/02/2021 11:21	14,793	\$122.249	DIESEL
46	ALCALDIA	OUG864	19/02/2021 12:08	9,766	\$80.706	DIESEL
47	ALCALDIA	OUG802	19/02/2021 19:02	20,000	\$167.380	CORRIENTE
48	ALCALDIA	GLM837	20/02/2021 22:23	20,000	\$167.380	CORRIENTE
49	ALCALDIA	OUG845	21/02/2021 06:15	9,748	\$81.581	CORRIENTE
50	ALCALDIA	OUG746	22/02/2021 18:59	15,000	\$125.535	CORRIENTE
51	ALCALDIA	OUG802	23/02/2021 05:36	20,000	\$167.380	CORRIENTE
52	ALCALDIA	OUG669	23/02/2021 15:32	15,172	\$126.974	CORRIENTE
53	ALCALDIA	OUG845	24/02/2021 06:50	14,437	\$120.823	CORRIENTE
54	ALCALDIA	BOMBER01	24/02/2021 15:04	15,000	\$125.535	CORRIENTE
55	ALCALDIA	BOMBER	24/02/2021 15:18	115,654	\$955.765	DIESEL
56	ALCALDIA	OUG847	24/02/2021 16:25	16,530	\$136.604	DIESEL
57	ALCALDIA	OUG864	24/02/2021 16:27	9,941	\$82.152	DIESEL
58	ALCALDIA	GLM837	24/02/2021 19:44	18,390	\$153.906	CORRIENTE
59	ALCALDIA	OUG845	26/02/2021 05:48	20,000	\$167.380	CORRIENTE
60	ALCALDIA	OUG746	26/02/2021 08:49	14,601	\$122.196	CORRIENTE
61	ALCALDIA	OUG802	26/02/2021 19:31	20,000	\$167.380	CORRIENTE
62	ALCALDIA	OUG845	27/02/2021 12:47	13,099	\$109.626	CORRIENTE
63	ALCALDIA	GLM837	27/02/2021 19:18	20,000	\$167.380	CORRIENTE
64	ALCALDIA	OUG802	02/03/2021 05:28	19,662	\$164.551	CORRIENTE

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 24

65	ALCALDIA	OUG864	02/03/2021 07:24	10,000	\$82.640	DIESEL
66	ALCALDIA	BOMBER01	02/03/2021 10:36	15,000	\$125.535	CORRIENTE
67	ALCALDIA	BOMBER	02/03/2021 11:02	115,654	\$955.765	DIESEL
68	ALCALDIA	BOMBER	02/03/2021 11:11	20,000	\$165.280	DIESEL
69	ALCALDIA	OUG746	02/03/2021 18:42	15,000	\$125.535	CORRIENTE
70	ALCALDIA	OUG850	03/03/2021 10:44	15,000	\$123.960	DIESEL
71	ALCALDIA	OUG845	03/03/2021 15:21	18,160	\$151.981	CORRIENTE
72	ALCALDIA	GLM837	03/03/2021 19:29	20,000	\$167.380	CORRIENTE
73	ALCALDIA	OUG669	04/03/2021 20:22	19,145	\$160.225	CORRIENTE
74	ALCALDIA	OUG802	04/03/2021 21:07	20,000	\$167.380	CORRIENTE
75	ALCALDIA	OUG845	05/03/2021 17:56	15,625	\$130.766	CORRIENTE
76	ALCALDIA	OUG864	06/03/2021 10:52	10,000	\$82.640	DIESEL
77	ALCALDIA	OUG669	06/03/2021 20:48	10,000	\$83.690	CORRIENTE
78	ALCALDIA	OUG802	06/03/2021 20:55	14,335	\$119.970	CORRIENTE
79	ALCALDIA	GLM837	07/03/2021 07:31	20,000	\$167.380	CORRIENTE
80	ALCALDIA	OUG746	08/03/2021 08:02	15,000	\$125.535	CORRIENTE
81	ALCALDIA	OUG845	08/03/2021 14:29	14,729	\$123.267	CORRIENTE
82	ALCALDIA	OUG850	09/03/2021 07:48	15,000	\$123.960	DIESEL
83	ALCALDIA	BOMBER01	09/03/2021 09:28	15,000	\$125.535	CORRIENTE
84	ALCALDIA	BOMBER	09/03/2021 10:13	115,654	\$955.765	DIESEL
85	ALCALDIA	OUG864	09/03/2021 14:42	9,719	\$80.318	DIESEL
86	ALCALDIA	OUG847	10/03/2021 11:22	17,002	\$140.505	DIESEL
87	ALCALDIA	OUG845	10/03/2021 20:35	12,431	\$104.035	CORRIENTE
88	ALCALDIA	OUG802	11/03/2021 05:27	19,061	\$159.522	CORRIENTE
89	ALCALDIA	APOYO	11/03/2021 12:35	20,000	\$165.280	DIESEL

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 14 de 24

90	ALCALDIA	MSIERRA	11/03/2021 14:52	1,941	\$16.244	CORRIENTE
91	ALCALDIA	OUG746	11/03/2021 18:46	15,000	\$125.535	CORRIENTE
92	ALCALDIA	GLM837	11/03/2021 20:00	20,000	\$167.380	CORRIENTE
93	ALCALDIA	OUG864	13/03/2021 08:17	10,000	\$82.640	DIESEL
94	ALCALDIA	BOMBER01	13/03/2021 19:04	15,000	\$128.700	CORRIENTE
95	ALCALDIA	BOMBER	13/03/2021 19:48	113,014	\$951.917	DIESEL
96	ALCALDIA	OUG802	13/03/2021 20:07	20,000	\$171.600	CORRIENTE
97	ALCALDIA	OUG845	14/03/2021 16:09	14,264	\$122.385	CORRIENTE
98	ALCALDIA	GLM837	14/03/2021 18:27	16,352	\$140.300	CORRIENTE
99	ALCALDIA	OUG850	15/03/2021 08:37	15,000	\$126.345	DIESEL
100	ALCALDIA	PAJARI	15/03/2021 09:22	20,000	\$168.460	DIESEL
101	ALCALDIA	OUG802	16/03/2021 10:47	16,126	\$138.361	CORRIENTE
102	ALCALDIA	OUG864	16/03/2021 13:46	10,000	\$84.230	DIESEL
103	ALCALDIA	PAJARIT	16/03/2021 13:50	20,000	\$168.460	DIESEL
104	ALCALDIA	OUG746	16/03/2021 15:25	15,000	\$128.700	CORRIENTE
105	ALCALDIA	BOMBER	16/03/2021 21:41	15,000	\$128.700	CORRIENTE
106	ALCALDIA	BOMBER	16/03/2021 21:58	117,535	\$990.000	DIESEL
107	ALCALDIA	OUG845	18/03/2021 07:54	13,416	\$115.109	CORRIENTE
108	ALCALDIA	GLM837	18/03/2021 21:02	20,000	\$171.600	CORRIENTE
109	ALCALDIA	OUG802	19/03/2021 05:48	20,000	\$171.600	CORRIENTE
110	ALCALDIA	OUG746	19/03/2021 07:35	14,047	\$120.523	CORRIENTE
111	ALCALDIA	OUG864	19/03/2021 07:46	10,000	\$84.230	DIESEL
112	ALCALDIA	OUG847	20/03/2021 08:41	16,256	\$136.924	DIESEL
113	ALCALDIA	OUG845	20/03/2021 09:32	14,380	\$123.380	CORRIENTE
114	ALCALDIA	OUG850	20/03/2021 12:09	15,000	\$126.345	DIESEL

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 24

115	ALCALDIA	OUG802	20/03/2021 19:31	19,182	\$164.582	CORRIENTE
116	ALCALDIA	OUG864	21/03/2021 12:23	9,343	\$78.696	DIESEL
117	ALCALDIA	OUG746	21/03/2021 15:16	10,972	\$94.140	CORRIENTE
118	ALCALDIA	OUG845	22/03/2021 19:31	12,599	\$108.099	CORRIENTE
119	ALCALDIA	OUG864	24/03/2021 06:46	9,713	\$81.813	DIESEL
120	ALCALDIA	OUG090	25/03/2021 06:39	21,345	\$179.789	DIESEL
121	ALCALDIA	OUG845	25/03/2021 07:50	14,937	\$128.159	CORRIENTE
122	ALCALDIA	OUG850	25/03/2021 10:06	15,000	\$126.345	DIESEL
123	ALCALDIA	OUG746	25/03/2021 15:43	15,000	\$128.700	CORRIENTE
124	ALCALDIA	GLM837	25/03/2021 19:11	20,000	\$171.600	CORRIENTE
125	ALCALDIA	OUG802	25/03/2021 19:25	20,000	\$171.600	CORRIENTE
126	ALCALDIA	OUG090	26/03/2021 15:04	20,000	\$168.460	DIESEL
127	ALCALDIA	OUG090	27/03/2021 06:46	18,079	\$152.279	DIESEL
128	ALCALDIA	OUG864	27/03/2021 09:14	10,000	\$84.230	DIESEL
129	ALCALDIA	OUG845	27/03/2021 15:55	16,612	\$142.531	CORRIENTE
130	ALCALDIA	OUG802	27/03/2021 16:10	20,000	\$171.600	CORRIENTE
131	ALCALDIA	GLM837	27/03/2021 21:12	16,358	\$140.352	CORRIENTE
132	ALCALDIA	OUG746	29/03/2021 16:16	15,000	\$128.700	CORRIENTE
133	ALCALDIA	OUG802	30/03/2021 08:03	18,373	\$157.640	CORRIENTE
134	ALCALDIA	OUG845	31/03/2021 05:43	20,000	\$171.600	CORRIENTE
135	ALCALDIA	OUG864	31/03/2021 18:21	10,000	\$84.230	DIESEL
136	ALCALDIA	OUG746	31/03/2021 18:48	13,656	\$117.168	CORRIENTE
137	ALCALDIA	GLM837	31/03/2021 21:53	19,896	\$170.708	CORRIENTE
138	ALCALDIA	OUG802	31/03/2021 21:57	19,529	\$167.559	CORRIENTE
TOTAL					\$25.246.766	

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 24

Confrontado la tabla de los 15 vehículos a cargo del distrito contra la del consumo combustible durante el primer trimestre 2021; encontramos que solo 8 de los 15 vehículos consumieron combustible, los otros 7 no aparecen en la tabla, pero en la tabla del consumo aparecen otros 7 vehículos que no están referenciados como del distrito como los son "APOYO" el cual no tiene placa referenciada, aparecen 2 vehículos de bomberos como "BOMBER" y "BOMBER01", vehículo de placa GLM837, MSIERRA, OUE864 y PAJARIT; estos no aparecen como del distrito y aun así se les suministra combustible.

De acuerdo a la tabla #10 se logra evidenciar que los vehículos que más consumieron combustible en el primer trimestre de 2021 son BOMBEROS con un consumo de \$9.951.915, OUG845 con un consumo de \$2.981.931, GLM837 con \$2.588.916, OUG746 con \$1.833.570, OUG802 con \$2.895.244 y OUG864 con 1.398.565.

Por medio de oficio AMC-OFI-0103182-2021 se adjuntan varios requerimientos hacia el Doctor DIDIER JESUS TORRES ZUÑIGA, Director Apoyo Logístico donde se le solicita la autorización para:

- Oficio AMC-OFI-0051388-2020 del 23 de mayo de 2020 "APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CRUE Y COMBUSTIBLE EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL COVID-19" donde se encuentran referenciados los siguientes vehículos: CAMIONETA RANGER FORD BLANCA, PLACA MUR-332, MOTO AKT BLANCA, PLACA CVV-06E, AMBULANCIA PLACA OUG-860.
- Oficio AMC-OFI-0033616-2021 del 07 de abril de 2021 con Solicitud de Apoyo Combustible para el generador (planta) de respaldo ubicado el palacio de la Aduana para el día Domingo 11 de Abril.
- Oficio AMC-OFI-0067315-2021 del 12 de junio de 2021 "Solicitud apoyo de suministro de Combustible para Operación apertura canales y boca del Cuerpo de Agua El Laguito"
- Oficio AMC-OFI-0026216-2021 del 17 de marzo de 2021 donde se solicita contar con el combustible necesario para garantizar la operación del generador eléctrico (planta) para el día lunes Festivo 22 de marzo
- Oficio AMC-OFI-0013405-2020 del 17 de febrero de 2020 donde se solicita muy respetuosamente nos apoye con el combustible para los vehículos de SISTEMA COMANDO INCIDENTE, la de las (2 motos) VEHÍCULO DE RESPUESTA RÁPIDA y la AMBULANCIA del Centro Regulador de Urgencia, Emergencia y Desastre (Rangel Ford blanca de Placa MUR 332 y Moto AKT blanca placa CV V-06E, Ambulancia OUG-860)
- Oficio AMC-OFI-0010671-2021 que hace referencia a la SOLICITUD DE GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA AMARILLA – PAJARITA.

De los oficios anteriormente referenciados y cotejando el cuadro de consumo de combustible, solo se encuentran la PAJARITA y los carros de bomberos. MUR 332, Moto AKT CV V-06E, Ambulancia OUG-860 no se encuentran en el cuadro de gasto de combustible. Siguen sin aparecer dentro de los oficios los vehículos de placa GLM837, MSIERRA, OUE864.

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 17 de 24

Tabla No.11
VARIACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2020-2021

RUBRO	I TRIMESTRE 2020	IV TRIMESTRE 2020	I TRIMESTRE 2021
CONSUMO COMBUSTIBLE	\$21.434.392	\$17.249.907	\$25.246.766
VARIACION RELATIVA CON EL I TRIMESTRE 2021	15%	32%	

2.5 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS.

Los consumos por servicios públicos muestran el siguiente comportamiento:

Tabla No.12

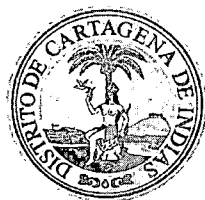
PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021						
ITEM	CONCEPTO	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEB	MARZO
1	ENERGIA MADRES COMUNITARIAS (AFINIA)	\$ 7.441.298	CONSUMO ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO MADRES COMUNITARIAS PERIODO ENTRE EL 15/12/2020 al 05/01/2021 Y EL 06/02/2021 al 04/02/2021, LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO	\$ 2.278.370	\$ 2.370.200	\$ 2.166.700
2	SERVICIO DE ENERGIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AFINIA)	\$ 315.849.280	Consumo energía de las Instituciones Educativas meses de Enero y febrero de 2021, la cuenta del mes de Marzo llega los primeros días de Abril. Observaciones: Mediante oficio AMC-OFI-0023540-2021, el secretario general autoriza el pago de las facturas de energía de las Instituciones Educativas.	\$ 169.299.060	\$ 146.550.220	\$ -
3	SERVICIO DE ENERGIA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA (AFINIA)	\$ 440.401.230	Pago de Servicios Energía Alcaldía meses enero y febrero de 2021, la facturación y consumo del mes de marzo llega los primeros 6 días del mes de abril de 2021, por lo tanto,	\$ 227.680.780	\$ 212.720.450	\$ -

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 24

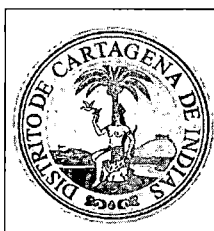
			no hay causación en el mes de marzo			
4	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O ALCALDÍA DISTRITAL, MADRES COMUNITARIAS Y SALUD DISTRITAL (AGUAS DE CARTAGENA) INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 184.238.151	Pago de Servicio acueducto y alcantarillado de las instituciones educativas meses de enero y febrero de 2021, de La facturación y consumo del mes de marzo, llega los primeros días del mes de abril de 2021, por lo tanto, no hay causación en el mes de marzo. Observaciones: Mediante oficio AMC-OFI-0023540-2021, el secretario general autoriza el pago de las facturas de acueducto y alcantarillado de las Instituciones Educativas.	\$ 93.738.375	\$ 90.499.776	\$ -
5	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O ALCALDÍA DISTRITAL, MADRES COMUNITARIAS Y SALUD DISTRITAL (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 599.531.973	Pago servicio acueducto y alcantarilla Alcaldía Distrital, madres comunitarias y salud distrital meses de enero y febrero de 2021, a cuenta del mes de marzo llega los primeros días del mes de abril de 2021	\$ 299.811.282	\$ 299.720.691	\$ -
6	JUNTA DE COPROPIETARIOS (SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O POLIZA 10569) EDIFICIO CAJA AGRARIA (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 1.350.000	Pago de Servicios acueducto y alcantarillado póliza 10569 Junta de Copropietarios Edificio de la Caja agraria mes de enero, febrero y marzo de 2021	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000
7	SERVICIO DE GAS NATURAL (SURTIGAS)	\$ 7.625.949,00	Servicio de gas Natural de los Centros de Vida, Bomberos y Mercado de Santa Rita de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	\$ 2.792.798	\$ 2.170.913	\$ 2.662.238
	TOTAL	\$ 1.556.437.881		\$ 796.050.665	\$ 754.482.250	\$ 5.278.938

La sumatoria del trimestre del ítem 1 ENERGIA MADRES COMUNITARIAS (AFINIA) según lo reportado en la tabla es de **\$7.441.298**, pero al hacer la verificación esta da un total de **\$6.815.270** lo que muestra un aumento de **\$626.028** el cual también se ve reflejado en la sumatoria total, la cual debería ser 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 19 de 24

\$1.555.811.853, hay que revisar que están pagando puesto que no se entiende por qué ese aumento, si fue error al momento de digitar la tabla o si esos son los valores reales.

La dirección de apoyo logístico, según lo reportado en oficio AMC-OFI-0103182-2021 del jueves, 26 de agosto de 2021, "en cuanto a las instituciones educativas que la supervisión está a cargo del señor Jairo Higuera por parte de servicios públicos en la secretaria de educación, esta Dirección solo tiene a su cargo el pago de los mismos mas no la supervisión, de igual manera se hizo seguimiento de los consumos comparado con los años inmediatamente anteriores y el ahorro fue del 50%, razón por la cual pueden revisar su base de datos de los informes presentados los años anteriores y podrán constatar dicho ahorro".

Se recibió como anexo al oficio AMC-OFI-0103182-2021 el inventario actualizado de bienes inmuebles del Distrito el cual consta de 754 bienes, donde 89 bienes son de uso FISCAL y 666 son de uso PUBLICO.

Tabla No. 13
VARIACION GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

RUBRO	I TRIMESTRE 2020	I TRIMESTRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.455.224.396	\$ 1.555.811.853	-\$ 899.412.543	-58%

Como se observa en la tabla anterior, el total del consumo de los servicios públicos tuvo una variación de -58% 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-0032817-2021.

.2.6 INMUEBLES ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS.

Durante el periodo comprendido entre enero – marzo de 2021 no se suscribieron contratos para el mejoramiento y reparación de los inmuebles que pertenecen al distrito soportado mediante oficio AMC-OFI-0032817-2021.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS TRIMESTRE ENERO – MARZO

Conforme a la información reportada por la Dirección de apoyo Logístico durante el trimestre de enero - marzo se suscribieron treinta y ocho (38) contratos de arrendamiento de 2021-DAAL, por un valor de \$ 3.919.780.516, Que a continuación se Relacionan:



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 20 de 24

Tabla No.14
CONTRATOS DE ARRIENDO CELEBRADOS ENTRE ENERO A MARZO DE 2021

DETALLE	Arrendador	VALOR MES	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. CONTRATO	VALOR CONTRATO
Oficina de familias en acción	Hernán Gutiérrez Castro	5.588.550	11/02/2021	10/10/2021	CDAR-DAAL-012-2021	44.708.400
Inspección de policía de tierra bomba del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c.	María Del Carmen González González	698.489	8/02/2021	7/10/2021	CDAR-DAAL-009-2021	5.587.912
Inspección de policía de arroyo de piedra del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c	Adalides Rodríguez Núñez	252.742	8/02/2021	7/10/2021	CDAR-DAAL-008-2021	2.021.936
Inspección de policía de Bazurto del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c.	Wilfredo Fernández Garrido	945.243	12/02/2021	11/10/2021	CDAR-DAAL-007-2021	7.561.944
Inspección de policía de arroyo grande del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c.	María Dolores Carballo Licona	1.414.727	16/03/2021	15/10/2021	CDAR-DAAL-023-2021	9.903.089
Inspección de policía de bocachica del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c.	Gildardo Gómez De Arco	403.533	26/02/2021	25/10/2021	DAAL	3.228.264
Secretaría de participación y desarrollo social del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c	Invermas S.A.	62.640.000	17/03/2021	16/10/2021	CD-SPDS-UAC-009-2021	438.480.000
Archivo de la oficina asesora jurídica del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c.	Ortega Ortega & Asociados S.A.S	9.144.900	8/02/2021	7/05/2021	CDAR-DAAL-014-2021	27.434.700
	Ortega Ortega & Asociados S.A.S	9.144.900	8/05/2021	7/10/2021	CDAR-DAAL-030-2021	45.724.500
Oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres del distrito de Cartagena d. T. Y c.	Hernando Hoyos Perea	15.241.500	21/01/2021	20/03/2021	CDAR-DAAL-001-2021	30.483.000
	Fenixor S.A.S	15.000.000	23/03/2021	22/09/2021	CDAR-DAAL-025-2021	90.000.000
	Fenixor S.A.S	3.000.000	28/07/2021	27/10/2021	CDAR-DAAL-038-2021	9.000.000
Bodega de bienes de baja del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c	Inversiones Nefalum S.A.S.,	12.193.200	4/02/2021	3/04/2021	CD-AR-DAAL-006-2021	24.386.400
	Inversiones Nefalum S.A.S.,	12.193.200	6/04/2021	5/05/2021	CD-AR-DAAL-006-2021 (ADICION)	12.193.200
	Inversiones Nefalum S.A.S.,	12.193.200	6/05/2021	5/10/2021	CD-AR-DAAL-029-2021	60.966.000
CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO y COMISARIA DE FAMILIA PERMANENTE (CHIPRE) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T Y	María Elena Zuluaga Botero	11.177.100	11/02/2021	10/10/2021	CDAR-DAAL-013-2021	89.416.800

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



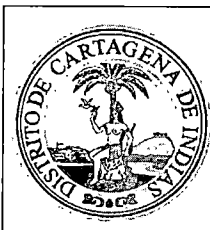
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 21 de 24

C y cualquier otra dependencia que Distrito de Cartagena						
Las oficinas del plan de emergencia social para la superación de la pobreza pedro romero – pes – pr, del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Hernán Gutiérrez Castro	12.193.200	8/03/2021	7/11/2021	CDAR-DAAL-UAC-05-2021	97.545.600
Bodega de la gerencia de espacio público del distrito de Cartagena de indias d. T y c.	Diseños Y Soluciones Creativas S.A.S (Su Casa Inmobiliaria)	9.068.693	4/02/2021	3/10/2021	CDAR-DAAL-005-2021	72.549.544
La inspección de policía permanente de la localidad uno e inspección de la comuna 1b barrio centro.	Ortega Ortega & Asociados S.A.S.,	7.620.750	8/02/2021	7/10/2021	CDAR-DAAL-010-2021	60.966.000
Las oficinas de Sisbén, control urbano, comité territorial, estratificación y la oficina de la federación de acción comunal de la dirección de planeación del distrito turístico y cultural Cartagena de indias	Luz Marina Acosta Buelvas	10.161.000	8/02/2021	7/10/2021	CDAR-DAAL-011-2021	81.288.000
Oficina de la gerencia de espacio público.	Guruceaga Sociedad Encomandita Simple	10.475.991	4/02/2021	3/06/2021	CD-ARR-DAAL-004-2021	41.903.964
		10.475.991	4/06/2021	3/08/2021	CD-ARR-DAAL-004-2021 (adicional)	20.951.982
		10.475.991	5/08/2021	4/10/2021	CD-ARR-DAAL-040-2021	20.951.982
Depositar el material electoral y documentos electorales autorizados y proveídos con ocasión a las elecciones realizadas en el año 2019, anteriores y futuras, al igual que el material que se utiliza en la infraestructura de la organización de cada puesto de votación instalado en la ciudad, tales como cubículos, urnas, avisos, teniendo la división política electoral y los puestos de votación en la ciudad de Cartagena de Indias	Real Estate Cartagena S.A.S	7.612.499	22/01/2021	23/05/2021	CDAR-DAAL-002-2021	30.449.996
	Derfel Sas	4.250.000	21/05/2021	20/10/2021	CDAR-DAAL-032-2021	21.250.000

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 22 de 24

Archivo general del distrito de Cartagena de indias d. T. y c.	Inmobiliaria I.B.R. Rodríguez Y Asociados S.A.S. – I.B.R. S.A.S	24.617.381	17/03/2021	16/11/2021		196.939.048
La inspección 9b, oficina de sintraeducar y sedes sindicales de sindicatos adscritos a la alcaldía mayor de Cartagena	José Segundo Díaz Echenique	3.556.350	2/03/2021	1/11/2021	CDAR-DAAL-020-2021	28.450.800
Almacén del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c	Liscenia Torres Rueda	9.813.136	12/02/2021	11/05/2021	CD-AR-DAAL-016-2021	29.439.408
		9.813.136	13/05/2021	12/09/2021	CD-AR-DAAL-031-2021	39.252.544
La oficina asesora informática.	Real Estate Cartagena S.A.S	20.850.000	11/03/2021	10/07/2021	CDAR-DAAL-022-2021	83.400.000
	Ricardo León Gómez Gómez	20.850.000	12/07/2021	11/09/2021	CDAR-DAAL-022-2021	41.700.000
Portus manga Cartagena	Portus Global S.A.S	248.944.500	15/02/2021	14/10/2021	CD-DAAL-UAC-08-2021	1.991.556.000
Archivo del departamento administrativo distrital de salud – dados del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c.	Real Estate Cartagena S.A.S	8.119.999	11/03/2021	10/06/2021	CDAR-DAAL-021-2021	24.359.997
		8.119.999	11/06/2021	10/10/2021	CDAR-DAAL-035-2021	32.479.996
Comisaria permanente pozón	Lilia Amparo Zuluaga Gómez	2.540.250	19/02/2021	18/10/2021	CD-DAAL-UAC-017-2021	20.322.000
Oficina admón. mercado Bazurto	Wilfredo Enrique Fernández Garrido	2.500.000	14/04/2021	13/10/2021	CDAR-DAAL-028-2021	15.000.000
Registraduría auxiliar no. 3 de Cartagena de indias.	Luis Guillermo Giraldo Ramírez	8.000.000	1/06/2021	31/10/2021	CD-AR-DAAL-033-2021	40.000.000
Oficina de archivo de contabilidad de la secretaria de hacienda distrital.	Araujo & Segovia	1.582.068	3/06/2021	2/11/2021	CDAR-DAAL-034-2021	7.910.340
Establecimiento de reclusión para las personas detenidas preventivamente por la policía nacional	Miguel Ángel Niño	20.017.170	2/08/2021	1/09/2021	CD-AR-DAAL-039-2021	20.017.170
TOTAL		\$642.889.388				\$3.919.780.516

La inspección de policía de bocachica del distrito de Cartagena de indias d. t. y c. Con arrendador Gildardo Gómez De Arco al cual se le cancela un valor de canon mensual de \$403.533 por un contrato de 8 meses, iniciando el 26/02/2021 y finalizando el 25/10/2021 para un pago total de \$3.228.264, no tiene número de contrato, por lo cual no se pudo verificar.

El Archivo general del distrito de Cartagena de indias d. T. Y c. Con arrendador Inmobiliaria I.B.R. Rodríguez Y Asociados S.A.S. – I.B.R. S.A.S al cual se le cancela un valor de canon mensual de \$24.617.381 por un

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 23 de 24

contrato de 8 meses, iniciando el 17/03/2021 y finalizando el 16/11/2021 para un pago total de \$196.939.048, no tiene número de contrato, por lo cual no se pudo verificar.

Tabla No. 15
COMPARATIVA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS

RUBRO	I TRIMESTRE 2020	I TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
CONTRATOS DE ARRIENDO	\$ 3.416.589.510	\$ 3.919.780.516	13%	\$ 503.191.006
CANTIDAD DE CONTRATOS	21 Contratos de arriendo	35 contratos de arriendo		

Tal como se muestra en la tabla anterior, para el primer trimestre de 2021 se ha incrementado en un 13% los gastos por este rubro, lo que representa un aumento de \$ 503.191.006.

"No se anexan centros de vida y otros los cuales tenemos la delegación del proceso contractual pero los recursos provienen de otra unidad ejecutora" Esto reportado según la Dirección de Apoyo Logístico.

3. POLITICAS DE AUSTRERIDAD.

Con relación a las políticas de austeridad del gasto establecidas e implementadas por la Alcaldía se informa que no se han establecido ni implementado políticas de austeridad.

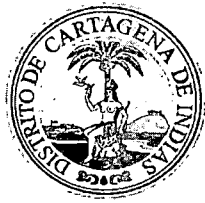
3.1. RECOMENDACIONES

1. Establecer e implementar las políticas de austeridad del gasto a seguir por parte de las distintas dependencias del Distrito de Cartagena.
2. La Dirección administrativa de Apoyo Logístico como dependencia encargada de administrar los bienes del Distrito debe realizar control a las compras que se realizan a través de cada una de las unidades ejecutoras y que no son ingresadas a través de almacén, con el fin de tener un control de inventario de bienes de consumo.
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.

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 24 de 24

4. La Dirección Administrativa de Apoyo logístico tal como está consignado en el Manual de Funciones es la dependencia encargada de atender lo relacionado con la administración de los bienes muebles e inmuebles y servicios del Distrito de Cartagena, por tanto es la responsable de los gastos asociados al uso del parque automotor y debe consolidar dicha información en lo referente al costo que demanda el uso de los vehículos oficiales de manera mensual, tales como, combustible, parqueo, peajes, repuestos, mantenimiento.
5. Tener en cuenta los resultados del Informe de Austeridad del gasto Publico, como instrumento para la toma de decisiones preventivas o correctivas.

4. 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:

Luis R. Silva Florez
LUIS RAFAEL SILVA FLOREZ
 Asesor Externo OACI

SUPERVISOR:

Johnny Rodriguez Blanquicett
JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICETT
 Profesional Especializado – OACI
 Coordinador

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

JMF