



Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 01 de diciembre de 2021

Oficio AMC-OFI-0150303-2021

Doctor (es)

WILLIAM DAU CHAMAT-Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
LUIS ROA MERCHAN-Secretario General
MARIA EUGENIA GARCIA MONTES-Directora de Talento Humano
DIDIER TORRES ZUÑIGA-Director Administrativo de Apoyo Logístico
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C
Centro, Plaza de la Aduana, Piso 1
Ciudad

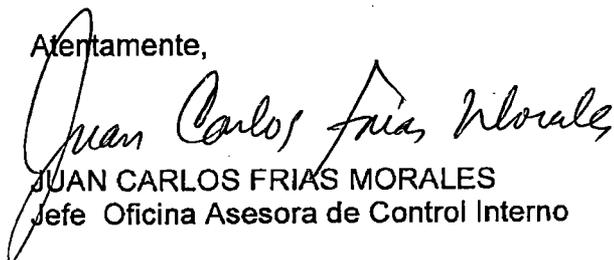
**Asunto: INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
No.CI-0072-21, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.**

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 segundo trimestre de la vigencia 2021 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en virtud de lo anterior, se generó informe No.CI-0072-21 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-0072-21 (23) folios

Proyectó: Marina M.

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.

	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 23

1. DATOS GENERALES

Título:	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2021		
Fecha de Envió:	04/11/2021	Informe Numero:	CI-0072-21
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 - Dirección De Apoyo Logístico, Dirección Administrativa Del Talento Humano		
Responsable: Luis Rafael Silva Florez – Asesor Externo OACI	Remitido a: Dr. William Dau Chamat –Alcalde Mayor Dr. Luis Enrique Roa Merchan- Secretario General. Dra. María Eugenia García Montes – Director Talento Humano. Dr. Didier Torres Zúñiga - Director Administrativo de Apoyo Logístico.		
Revisó: Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno			

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

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 abril al 30 de junio 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.	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 segundo 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 23

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:

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Austeridad y eficiencia del gasto público.
- Analizar el comportamiento de los gastos de forma comparativa y sus variaciones
- Verificar que los gastos ejecutados estén orientados a la racionalización y uso adecuado de los recursos.

3. RESULTADOS

3.1 MARCO LEGAL

- **Decreto 26 de 1998** Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
- **Decreto 1737 de 1998.** "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público."
- **Decreto 1738 de 1998.** "Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público."
- **Decreto 2209 de 1998.** "Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998"
- **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.**

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 23

Dando cumplimiento a la directriz nacional en materia de austeridad y eficiencia del gasto público, y el Artículo 1° 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 (AMC-OFI-0071009-2021) y la Dirección del Talento Humano (AMC-OFI-0083514-2021) la información del segundo 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 segundo trimestre del año anterior (abril - junio de 2020) y el segundo trimestre de la presente vigencia (abril - junio 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

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

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 23

No. De personas de planta: a junio 31 de 2021 la planta de personal ascendió a 847 funcionarios vinculados de planta, tres más con relación a los 844 funcionarios de planta vinculados durante el primer trimestre de 2021, De acuerdo con la información suministrada por Talento Humano.

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

ITEM	VALOR
GASTO DE PERSONAL	
Sueldo Personal de Nomina	\$ 10.331.042.167
Gastos de Representación	\$ 12.565.230
Bonificación Especial (Acuerdo Dist)	\$ 43.941.969
Auxilio de Transporte	\$ 26.262.203
Prima Vacaciones	\$ 426.604.928
Prima de Navidad	\$ 47.499.982
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 846.051.375
Bonificación por Recreación	\$ 40.283.235
Vacaciones	\$ 443.815.286
Subsidio de Alimentación	\$ 16.306.376
Bonificación por Dirección	\$ 22.638.464
Compensatorios	\$ 323.605.568
Bonificación por Gestión Territorial	\$ 8.489.424
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 186.549.040
Bonificación por Servicios Prestados (bom)	\$ 7.325.299
Total Gasto de Personal	\$ 12.782.980.546
CESANTIAS	
Cesantías	\$ 729.953.611
Total Gasto de Cesantías	\$ 729.953.611
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
Remuneración Servicios Técnicos	\$ 3.891.200.407
Total Servicios Personales Indirectos	\$ 3.891.200.407
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIV.	
Caja de Compensación Familiar	\$ 510.789.500
Aportes de Previsión Social - Serv. Médicos	\$ 1.075.883.900
Aportes de Previsión Social - Pensiones	\$ 1.683.609.244

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 23

Aportes de Previsión Social - ARP	\$ 240.969.800
Total Contribuciones y Nomina Sector Priv.	\$ 3.511.252.444
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUB.	
Instituto Colombiano de Bienestar Fam.	\$ 382.699.900
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	\$ 63.991.300
Escuela Superior de Administración Pública	\$ 64.005.900
Escuelas Industriales	\$ 127.817.600
Total Parafiscales	\$ 638.514.700
TOTAL	\$ 21.553.901.708

Tabla No. 2
Comparativo Gastos de Personal

RUBRO	I TRIM 2021	II TRIM 2021	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
GASTOS DE PERSONAL	\$ 39.104.176.209	\$ 21.553.901.708	-\$ 17.550.274.501	-44,88%

Los gastos de personal para el segundo trimestre del año 2021 disminuyeron en un 44% con relación al trimestre inmediatamente anterior.

1.2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO (OPS)

Para el trimestre abril – junio de 2021 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 SEGUNDO trimestre de 2021

RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
FUNCIONAMIENTO	CONTRATO OPS	244	\$ 4.109.211.000
	ADICIONALES	36	\$ 247.500.000
RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
INVERSION	CONTRATO OPS	499	\$ 10.122.175.204
	ADICIONALES	32	\$ 211.550.000

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-F005MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNAFecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 6 de 23

TOTAL, OPS: 743
VALOR TOTAL: \$ 14.231.386.204Tabla No.4
CONTRATOS POR OPS SUSCRITOS EN EL I TRIMESTRE DE 2021 VS II TRIMESTRE DE 2021

CONCEPTO	I TRI	II TRI	DIFERENCIA	I TRI	II TRI	DIFERENCIA
	2021	2021		2021	2021	
Personal Contratado Por Ops Por Gastos De Funcionamiento.	727	244	- 483	\$ 16.463.826.985	\$ 4.109.211.000	- \$ 12.354.615.985
Personal Contratado Por Ops Por Gastos De Inversión.	1251	499	- 752	\$ 25.786.825.167	\$ 10.122.175.204	- \$ 15.664.649.963
Adicionales Funcionamiento	0	36	36	0	\$ 247.500.000	\$ 247.500.000
Adicionales Inversión	0	32	32	0	\$ 211.550.000	\$ 211.550.000

Tabla No.5
CONTRATOS POR OPS SUSCRITOS EN EL I TRIMESTRE DE 2021 VS II TRIMESTRE DE 2021

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	VARIACION ABSOLUTA
No. Contratos por OPS	1.978	743	- 1.235
VALORES	\$ 42.250.652.152	\$ 14.231.386.204	- \$ 28.019.265.948

Para el segundo trimestre de 2021, se observa una disminución de las órdenes de prestación de servicios con respecto al mismo trimestre del año anterior de 1.235.

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

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 23

- Impresiones y publicaciones
- Gastos por servicios públicos.

2.1- PAPELERIA, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES:

De acuerdo a lo suministrado según oficio AMC-OFI-0071009-2021, para papelería y fotocopias se utiliza la información de consumos históricos que envía el almacén del distrito y las necesidades que envían algunas dependencias junto con su disponibilidad presupuestal y justificación. Lo solicita cada dependencia conforme sus necesidades. No existe referencia, se realiza la compra de bienes de características técnicas uniforme.

Modalidad Utilizada: Acuerdo marco de precio.

En el mismo sentido se contrata la prestación de servicios de los impresos y publicaciones.

Consumo de papel, se utiliza la información de consumos históricos que envía el almacén del distrito y las necesidades que envían algunas dependencias junto con su disponibilidad presupuestal y justificación. Se racionaliza la entrega de los bienes que se encuentran en el almacén.

Suscripciones a revistas, y periódicos no se ha contratado.

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.

Según oficio AMC-OFI-0071009-2021 la oficina de apoyo logístico, manifiesta que "Los funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena tienen asignadas 132 con líneas de telefonía Móvil con el operador COLOMBIA MOVIL", pero al momento de verificar la tabla relacionada en el mismo oficio, se encuentra que hay 110 líneas, pero al verificar el documento anexo llamado "CUADRO CON LINEAS MOVILES Y ASIGNACION Y DETALLE DE PAGO", se encuentra que hay 112 líneas. No se sabe cuál es el número real de la cantidad de líneas asignadas a los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

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 23

Se les solicitó un aclaratorio a la Oficina de Apoyo Logístico, a lo que respondieron mediante oficio AMC-OFI-0103182-2021 del 26 de agosto de 2021 que son 112 líneas en total, dentro de las cuales hay 4 líneas que aún no han sido asignadas ni aun se han pagado y 108 asignadas. Se recibió el formato donde están identificadas cada una de las líneas, quien las tiene asignadas, cuanto se paga por cada una y que incluye; se conoce que todas las que están a cargo del distrito tienen asignación.

Existe un acto administrativo donde el alcalde Mayor de Cartagena de Indias William Dau Chamat mediante oficio número AMC-OFI-0001143-2020 del 13 de enero de 2020 donde faculta al director Administrativo de Apoyo logístico para realizar todos trámites pertinentes antes las empresas prestadoras de servicios públicos y manifiesta las directrices para la entrega de líneas telefónicas.

**Tabla No.6
LINEAS MOVILES**

No.	Perfil	Línea	Facturación	Usuario	Dependencia	Funcionario
1	Apoyo Logístico	3167408843	\$ 63.000			
2	Apoyo Logístico	3167443612	\$ 63.000			
3	Apoyo Logístico	3168770044	\$ 63.000			
4	Apoyo Logístico	3173001206	\$ 63.000			
5	ApoyoLogistico	3185167485	\$ 63.000			
6	ApoyoLogistico	3012284425	\$ 85.000			
7	ApoyoLogistico	3014389011	\$ 85.000			
8	ApoyoLogistico	3042901549	\$ 85.000	DESPACHO DEL ALCALDE	Tiene Numero Privado	ALCALDE
9	ApoyoLogistico	3158272592	\$ 85.000	LOCALIDAD 2 POZON	COMISARIA DE FAMILIA	LUCERO BETANCOURT PEREZ
10	ApoyoLogistico	3163038428	\$ 85.000	BOMBEROS	COMANDANTE	JOEL BARRIOS ZUÑIGA
11	ApoyoLogistico	3164739678	\$ 85.000	Getsemani	INSP POLICIA	MONICA HERAZO MORALES
12	ApoyoLogistico	3168787299	\$ 85.000	INFORMATICA	ING TELEFONIA IP	NANCY GIL SOLO LLAMADAS
13	ApoyoLogistico	3173006067	\$ 85.000			
14	ApoyoLogistico	3174008556	\$ 85.000	PENITENCIARIA MUJERES	DIR CARCEL DE MUJERES	MERCEDES GARCIA ESCALLON
15	ApoyoLogistico	3174017042	\$ 85.000	PENITENCIARIA MUJERES	DIR CARCEL DE MUJERES	MERCEDES GARCIA ESCALLON

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 23

16	ApoyoLogistico	3174022226	\$ 85.000			
17	ApoyoLogistico	3174381839	\$ 85.000	OFI. ASESORA PRENSA	JEFE	FERNANDO LUIS TADEO MARTINEZ
18	ApoyoLogistico	3175004081	\$ 85.000	COMUNA 2 CANAPOTE	INSPECTOR DE POLICIA	RENZO OROZCO RIBON
19	ApoyoLogistico	3175020440	\$ 85.000	GESTION DEL RIESGO	DIRECTOR	FERNANDO ABELLO
20	ApoyoLogistico	3175030465	\$ 85.000	GESTION DEL RIESGO	DIRECTOR	FERNANDO ABELLO
21	ApoyoLogistico	3185145452	\$ 85.000			
22	ApoyoLogistico	3012765146	\$ 63.000	loc 1	Alcalde	Luis Hernan Negrete
23	ApoyoLogistico	3022905542	\$ 63.000	JURIDICA	JEFE OFICINA JURIDICA	MIRNA MARTINEZ MAYORGA
24	ApoyoLogistico	3156719829	\$ 63.000			
25	ApoyoLogistico	3162433726	\$ 63.000	INFORMATICA	ING TELEFONIA IP	NANCY GIL DATACENTER
26	ApoyoLogistico	3164684156	\$ 63.000	FAMILIAS EN ACCION	JEFE	EDGAR ARRIETA CARABALLO
27	ApoyoLogistico	3164820519	\$ 63.000			
28	ApoyoLogistico	3164830004	\$ 63.000	FAMILIAS EN ACCION	JEFE	EDGAR ARRIETA CARABALLO
29	ApoyoLogistico	3165218115	\$ 63.000	FAMILIAS EN ACCION	JEFE	EDGAR ARRIETA CARABALLO
30	ApoyoLogistico	3165219207	\$ 63.000	HACIENDA	Dirección de Presupuesto (Encargada)	MARIA INES OSORIO DIAZ
31	ApoyoLogistico	3167437925	\$ 63.000		Zamir	
32	ApoyoLogistico	3174024106	\$ 63.000			
33	ApoyoLogistico	3175010991	\$ 63.000			
34	ApoyoLogistico	3176674442	\$ 63.000	Almacén	Prof Universitario	DARILIS GUARDO
35	ApoyoLogistico	3176679769	\$ 63.000			
36	ApoyoLogistico	3183384930	\$ 63.000	FAMILIAS EN ACCION	DIRECTOR	EDGAR ARRIETA CARABALLO
37	ApoyoLogistico	3183469852	\$ 63.000	FAMILIAS EN ACCION	DIRECTOR	EDGAR ARRIETA CARABALLO
38	ApoyoLogistico	3183545161	\$ 63.000	FAMILIAS EN ACCION	DIRECTOR	EDGAR ARRIETA CARABALLO
39	ApoyoLogistico	3185145447	\$ 63.000	FAMILIAS EN ACCION	DIRECTOR	EDGAR ARRIETA CARABALLO

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 23

40	ApoyoLogistico	3185326023	\$ 63.000	APOYO LOGISTICO	DIRECTOR	DIDIER TORRES ZUÑIGA
41	ApoyoLogistico	3014656391	\$ 63.000	SAN FRANCISCO	INSP POLICIA	SANDRA PIMIENTA
42	ApoyoLogistico	3022011061	\$ 63.000	PASACABALLO	INSP POLICIA	FERNAN PEREZ
43	ApoyoLogistico	3022023137	\$ 63.000	BOCAGRANDE	INSP POLICIA	ELVIA PAJARO
44	ApoyoLogistico	3022023217	\$ 63.000	LOCALIDAD 2	INSP POLICIA	ANA ELENA FRANCO
45	ApoyoLogistico	3022024403	\$ 63.000	11 DEL 20 DE JULIO	INSP POLICIA	JOSE HELBERT CASTAÑO
46	ApoyoLogistico	3024235587	\$ 63.000	LOCALIDAD 2	INSP POLICIA	WALTER PALENCIA
47	ApoyoLogistico	3024287065	\$ 63.000	BLAS DE LEZO	INSP POLICIA	CIELO OTERO OYOLA
48	ApoyoLogistico	3024297145	\$ 63.000			
49	ApoyoLogistico	3024314425	\$ 63.000	6B	INSP POLICIA	HEISERT ORTEGA
50	ApoyoLogistico	3024339418	\$ 63.000	PLAYA BLANCA	INSP POLICIA	JOHANA PAJARO SUAREZ
51	ApoyoLogistico	3024399348	\$ 63.000	BARÚ	INSP POLICIA	AZARIAS BELLO MOLINA
52	ApoyoLogistico	3024407443	\$ 63.000	PERMANENTE 5 LOCALIDAD 2	INSP POLICIA	JOSE CACERES REYES
53	ApoyoLogistico	3024426770	\$ 63.000	LOCALIDAD 3	INSP POLICIA	JAVIER CABRERA
54	ApoyoLogistico	3024434380	\$ 63.000	POZÓN	INSP POLICIA	JUAN C. ARELLANO ORTIZ
55	ApoyoLogistico	3024559815	\$ 63.000	BOCAGRANDE	INSP POLICIA	RAFAEL JIMENEZ
56	ApoyoLogistico	3024565630	\$ 63.000	ARROYO GRANDE	INSP POLICIA	JOSE ARRIETA AVILA
57	ApoyoLogistico	3024567926	\$ 63.000	RECREO	INSP POLICIA	PAOLA SERNA TOBÍO
58	ApoyoLogistico	3024568274	\$ 63.000	ISLAS DEL ROSARIO	INSP POLICIA	LIBARDO VILLALOBOS ENAMORADO
59	ApoyoLogistico	3024587886	\$ 63.000		Jefe Control Disciplinario	Maria Victoria/Denis Gamboa
60	ApoyoLogistico	3024589651	\$ 63.000	LAS PALMERAS n 7	INSP POLICIA	ALFONSO LUIS CORTINA BARRAZA
61	ApoyoLogistico	3024590116	\$ 63.000	CHIQUINQUIRA	INSP POLICIA	EUSEBIO PERNETT
62	ApoyoLogistico	3024605079	\$ 63.000	LOCALIDAD 3	INSP POLICIA	LUIS ARMANDO GOMEZ
63	ApoyoLogistico	3024619061	\$ 63.000	LOCALIDAD 3	INSP POLICIA	MARITZA LIDUEÑA

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 23

64	ApoyoLogistico	3024632973	\$ 63.000	BAZURTO	INSP POLICIA	JOSE ARELLANO GUERRA
65	ApoyoLogistico	3024663199	\$ 63.000	PONTEZUELA	INSP POLICIA	MARTIN ARCE GUTIERREZ
66	ApoyoLogistico	3024667175	\$ 63.000	BOCAGRANDE	INSP POLICIA	AMALIA JASPE PRENS
67	ApoyoLogistico	3174016064	\$ 135.000			
68	PLANES6 ILI INSPECCI	3024158472	\$ 331.122	Almacen	Provisonalidad	Alici Mendoza
69	PLANES6 ILI INSPECCI	3024368131	\$ 331.122	PLAYA BLANCA	INSP POLICIA	JOHANA PAJARO SUAREZ
70	PLANES6 ILI INSPECCI	3024435134	\$ 331.122	BOQUILLA	INSP POLICIA	GEIDY VELAZQUEZ
71	PLANES6 ILI INSPECCI	3024564296	\$ 331.122	APOYO LOGISTICO	DIRECTOR	DIDIER TORRES
72	PLANES6 ILI INSPECCI	3024566684	\$ 331.122	BARRIO ESPAÑA	DIR FAMILIAS EN ACCION	EDGAR ARRIETA CARABALLO
73	PLANES6 ILI INSPECCI	3024574698	\$ 331.122	BARRIO ESPAÑA	DIR FAMILIAS EN ACCION	EDGAR ARRIETA CARABALLO
74	PLANES6 ILI INSPECCI	3024614912	\$ 331.122	PASACABALLO	INSP POLICIA	FERNAN PEREZ
75	PLANES6 ILI INSPECCI	3042196645	\$ 331.122			
76			\$ 331.122	BAZURTO	INSP POLICIA	JOSE ARELLANO GUERRA
77			\$ 308.184	BARRIO ESPAÑA	FAMILIAS EN ACCION	EDGAR ARRIETA CARABALLO
78			\$ 336.028	BAYUNCA	INSP POLICIA	ARNALDO HIDALGO HURTADO
79			\$ 336.028	CARCEL DE MUJERES	ING SOPORTE INFORMATICA	CARMEN GOMEZ CASTAÑEDA
80			\$ 336.028			
81			\$ 336.028	ARROYO GRANDE	INSP POLICIA	JOSE ARRIETA AVILA
82			\$ 336.028			
83	ApoyoLogistico2	3022121562	\$ 63.000	Fondo de Pensiones	Director Fondo de Pensiones	CARLOS LA ROTA GARCIA
84	ApoyoLogistico2	3022108418		DADIS	Directora del DADIS	JOHANA BUENO ALVAREZ
85	ApoyoLogistico2	3022172806		Hacienda Distrital	Secretario de Hacienda	DEWIN PEREZ FUENTES
86	ApoyoLogistico2	3022172787		Sec. De Educación	Secretaria de Educación	OLGA ACOSTA AMEL
87	ApoyoLogistico2	3022172763		Secretaría de Participación	Secretario de participacion	ARMANDO CORDOBA JULIO
88	ApoyoLogistico2	3022109984		Departamento de Valorización	D. Departamento de Valorización	JAVIER MORENO

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 12 de 23

89	ApoyoLogistico2	3022172822		Despacho	Asistente de Despacho	CINDY CARMONA
90	ApoyoLogistico2	3022108468		Carcel Distrital	Directora Carcel Distrital	MERCEDES GARCIA ESCALLON
91	ApoyoLogistico2	3022108471		Escuela de Gobierno	Directora Escuela de Gobierno	CIELO BLANCO FLOREZ
92	ApoyoLogistico2	3022110009		Oficina de Informatica	Jefe de la oficina asesora de informatica	INGRID SOLANO BENITEZ
93	ApoyoLogistico2	3022109991		Apoyo Logistico	Apoyo logistico (Modem)	DIDIER JESÚS TORRES ZUÑIGA
94	ApoyoLogistico2	3022109994				
95	ApoyoLogistico2	3022172802		Gerente de Espacio Publico	Espacio publico	AUSBERTO CONEO
96	ApoyoLogistico2	3022172825		Gestora Social	Gestora Social	MARIA ANGELICA KLEE
97	ApoyoLogistico2	3022109976		Familias en Acción	Jefe de la Oficina Familias en Accion	EDGAR ARRIETA CARABALLO
98	ApoyoLogistico2	3022172780		Secretaria de Planeación	Secretario de Planeacion	GUILLERMO AVILA BARRAGAN
99	ApoyoLogistico2	3022109992		UMATA	Directora de la UMATA	LUISA HORTA OROZCO
100	ApoyoLogistico2	3022114424				
101	ApoyoLogistico2	3022108442				
102	ApoyoLogistico2	3022172789		Oficina de comunicaciones	Jefe de prensa	PAOLA PIANETA ARANGO
103	ApoyoLogistico2	3022121495		Secretaria del Interior	Secretario del Interior	DAVID MUNERA CAVADIA
104	ApoyoLogistico2	3022108462		Talento Humano	Director Administrativo de Talento Humano	ADELFO DORIA FRANCO
105	Apoyo202102	3042542842	\$ 60.002		DIRECTOR FONDO PENSIONES	
106	Apoyo202102	3042542841	\$ 60.002			
107	Apoyo202102	3042542836	\$ 60.002			
108	Apoyo202102		\$ 60.002			
109	comboilimitados	3246642971	\$ 100.000		Directora Escuela de Gobierno	Cielo Blanco
110	comboilimitados	3246642974	\$ 100.000		Familias en acción	Edgar Arrieta
111	comboilimitados	3246642964	\$ 100.000		Secretario General	
112	Apoyo202102	3042542832				

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 23

En la tabla sumando el total de cada uno de los planes, da como resultado \$10.216.430 por mes, que de acuerdo a la información suministrada por la dirección de apoyo logístico, esto es lo que se debería pagar mensualmente por las líneas de telefonía móvil, pero en el cuadro de pago se servicios públicos manifiestan un pago del mes de abril por \$46.884.647. Existe una diferencia de \$36.668.217 en el pago mensual.

La dirección de apoyo logístico según el mismo oficio AMC-OFI-0071009-2021 manifiesta que "los precios aquí descritos son planes estándares, por lo que en el periodo relacionado no existe variación alguna." 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.

No existen líneas que no se encuentren en uso según lo reporta la dirección de apoyo logístico.

**Tabla No.7
PAGO LINEAS MOVILES**

Fecha Orden	Beneficiario	Descripción Rubro	Valor
11/05/2021	COLOMBIA MOVIL S.A.	Servicios Públicos	\$ 46.884.647
29/06/2021	COLOMBIA MOVIL S.A.	Servicios Públicos	\$ 44.021.123
TOTAL			\$ 90.905.770

**Tabla No. 8
VARIACION GASTOS TELEFONIA MOVIL**

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
TELEFONÍA MÓVIL	\$ 84.829.388	\$ 90.905.770	6,68%	\$ 6.076.382
CANTIDAD DE LINEAS	112	112	0	0

Con relación al primer trimestre de 2021, el segundo trimestre de 2021 ha aumentado en un 6,68%, representado por unos \$ 6.076.382.

2.3. ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA FIJA.

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Apoyo Logístico en oficio AMC-OFI-0071009-2021, en los meses de abril a junio de 2021 solo se está manejando la línea de emergencia y se paga junto con el 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 DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 23

El pago de servicio de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES TELEFONIA FIJA. (UNE EPM), internet y banda ancha, ilimitado dependencias alcaldía periodo abril-junio 2021, se encuentra por un valor de \$ \$ 683.164.385, soportado en información de oficio AMC-OFI-0103182-2021, lo que representa una disminución con respecto al periodo enero-marzo:

Tabla No. 9
VARIACION GASTOS TELEFONIA FIJA / INTERNET

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
TELEFONIA FIJA / INTERNET	\$ 716.575.454	\$ 683.164.385	- 4,66%	-\$ 33.411.069

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 abril a junio de 2021, No se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo del parque automotor, no hay contrato, está en proceso de estructuración; para el arrendamiento de garajes del parque automotor del Distrito, se utilizan las instalaciones de Bomberos para la custodia de estos cuando no están en uso.

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

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

Tabla No.10
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
7	TOYOTA	APOYO LOGISTICO	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

Signature

	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 23

8	HYUNDAI	APOYO LOGISTICO	OUG768
9	TOYOTA	APOYO LOGISTICO	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	OCK090

Con relación al primer trimestre de 2021, se mantiene la cantidad de vehículos según lo reportado para este trimestre.

Referente a mantenimiento, repuestos, llantas y accesorios, se efectúa una lista de chequeo técnica en cuanto a las necesidades de mantenimiento que va presentando de acuerdo con lo requerido para prolongar la vida útil del automotor, conforme los requerimientos técnicos requeridos.

Tabla No. 11
Consumo de Combustible

PLACA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES / VEHICULO
GLM 837	\$ 975.511	\$1.224.444	\$ 687.823	\$ 2.887.778
OCK 090	\$ 478.768	\$ 270.418	-	
MAESTRO	-	-	\$ 17.469	\$ 17.469
OUG 864	\$ 490.522	\$ 415.587	\$ 163.935	\$ 1.070.044
OUG 669	-	\$ 152.724	-	\$ 152.724
OUG 746	\$ 765.748	\$1.244.924	\$ 698.507	\$ 2.709.179
OUG 768	-	-	-	\$ -
OUG 802	\$1.297.716	\$ 343.200	\$ 171.600	\$ 1.812.516
OUG 845	\$1.182.246	\$ 929.600	\$ 243.800	\$ 2.355.646
OUG 847	\$ 429.087	\$ 303.000	\$ 126.024	\$ 858.111
OUG 850	\$ 869.989	\$ 756.018	\$ 375.647	\$ 2.001.654
TOTALES / MES	\$6.489.587	\$5.639.915	\$2.484.805	\$ 13.865.121

Aunque se presenta un listado con 15 vehículos oficiales a cargo del distrito, se adjunta también una tabla de 11 vehículos a los cuales el distrito está a cargo del combustible, lo cual nos arroja como resultado entonces que hubo 6 vehículos a los cuales en este trimestre no se le suministro combustible, los cuales fueron OUG667, OUG795, GNJ626, OUG747, OUG720, OUG796.

Pero hay 2 vehículos de placas GLM 837 y MAESTRO los cuales no aparecen como de propiedad del distrito a los cuales si se les suministró combustible.

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

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



	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 23

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Apoyo Logístico en oficio AMC-OFI-0071009-2021, solo se suministra combustible al parque automotor propio del ente territorial; el control adicional se realiza con un chip de consumo en cada uno de los vehículos el cual se encuentra adherido al chasis de este.

Tabla No.12
VARIACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2021

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
CONSUMO COMBUSTIBLE	\$ 25.246.766	\$ 13.865.121	-45,08%	-\$ 11.381.645

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Apoyo Logístico, en el periodo correspondiente a los meses abril a junio del 2021 el consumo de combustible del parque automotor descendió a \$13.865.121 reduciéndose en un 45%, con respecto al trimestre anterior de 2021.

2.5 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS.

Los consumos por servicios públicos muestran el siguiente comportamiento:

Tabla No.13

PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2021						
ITE M	CONCEPTO	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	ENERGIA MADRES COMUNITARIAS (AFINIA)	\$ 7.400.260	CONSUMO ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO MADRES COMUNITARIAS PERIODO ENTRE 5-03- 2021 AL 10/06/2021, se encuentra en proceso de pago	\$ 2.384.360	\$ 2.491.990	\$ 2.523.910

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 23

2	SERVICIO DE ENERGIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AFINIA)	\$ 358.011.960	Consumo energía de las Instituciones Educativas meses de abril y mayo , Mayo se encuentra en proceso de pago y la cuenta de junio , llega los primeros días del mes de julio del presente año. Observaciones: Mediante oficio AMC-OFI-0023540-2021, el secretario general autoriza el pago de las facturas de energía de las Instituciones Educativas.	\$ 166.308.840	\$ 191.703.120	\$ -
3	SERVICIO DE ENERGIA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA (AFINIA)	\$ 672.874.050	Pago de Servicios Energía Alcaldía meses abril, mayo se encuentra en proceso de pago y junio llega los primeros días del mes de julio de 2021.	\$ 285.229.020	\$ 387.645.030	\$ -
4	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE CARTAGENA) INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 226.914.792	Pago de Servicio acueducto y alcantarillado de las instituciones educativas meses de abril, Mayo se encuentra en proceso de pago y junio llega los primeros días del mes de julio de 2021. Observaciones: Mediante oficio AMC-OFI-0023540-2021, el secretario general autoriza el pago de las facturas de acueducto y alcantarillado de las Instituciones Educativas.	\$ 120.087.454	\$ 106.827.338	\$ -
5	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCALDÍA DISTRITAL, MADRES COMUNITARIAS Y SALUD DISTRITAL (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 621.995.478	Pago servicio acueducto y alcantarilla Alcaldía Distrital, madres comunitarias y salud distrital meses abril y mayo de 2021, la cuenta del mes de junio llega los primeros días del mes de julio de 2021.	\$ 336.634.614	\$ 285.360.864	\$ -

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 23

6	JUNTA DE COPROPIETARIOS (SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POLIZA 10569) EDIFICIO CAJA AGRARIA (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 900.000	Pago de Servicios acueducto y alcantarillado póliza 10569 Junta de Copropietarios Edificio de la Caja agraria de los meses de abril y mayo de 2021.	\$ 450.000	\$ 450.000	
7	SERVICIO DE GAS NATURAL (SURTIGAS)	\$ 8.725.855,00	Servicio de gas Natural de los Centros de Vida, Bomberos y Mercado de Santa Rita de los meses de abril y mayo de 2021, junio se encuentra en proceso de pago.	\$ 2.679.160	\$ 3.842.823	\$ 2.203.872
	TOTAL	\$ 1.896.822.395		\$ 913.773.448	\$ 978.321.165	\$ 4.727.782

Para el pago de los servicios públicos, la información la otorga Patrimonio inmueble cuando se trata de bienes inmuebles de uso propio del Distrito y La Unidad Interna de Contratación notifica cuando existan contratos de arriendos, los cuales vienen con la información precisa acerca de los NIC y pólizas que serán incluidas y las que deben excluirse cuando se liquida un contrato.

Tabla No. 14
VARIACION GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.555.811.853	\$ 1.896.822.395	\$ 341.010.542	17,98%

Como se observa en la tabla anterior, el total del consumo de los servicios públicos tuvo una variación de 18% con respecto al trimestre anterior.

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%..."

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.

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 23

2.6 INMUEBLES ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS.

Durante el periodo comprendido entre los meses abril a junio del 2021, se suscribieron 3 contratos para el mejoramiento y reparación de los inmuebles que pertenecen al Distrito Y 3 de funcionamiento. Esto soportado bajo anexos de evidencias de oficio AMC-OFI-0071009-2021.

La contratación para el arriendo de estos inmuebles surge desde el mismo momento que existe la necesidad de las distintas dependencias de la Alcaldía Distrital, en donde las mismas elevan el requerimiento a la Dirección Administrativa de Apoyo logístico quien tiene la delegación para la suscripción de los contratos mediante Decreto 0013 del 06 de enero de 2021 y Decreto 0453 del 26 de Abril de 2021; especificando cada detalle y remitiendo si es el caso el certificado de disponibilidad presupuestal para proceder con la celebración del contrato. Una vez radicada la necesidad esta Dirección verifica que estos inmuebles son indispensables para el funcionamiento y la prestación de servicios de este, así mismo se tiene en cuenta que esta necesidad que se pretende satisfacer se encuentre registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias.

**Tabla No. 15
CONTRATOS PARA MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INMUEBLES**

NÚMERO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA (M)	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aaaa)	VALOR DEL CONTRATO
CD-DAAL-003-2021	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIASAS	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA SCHINDLER, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, EDIFICIO MARISCAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	14/05/2021	20/05/2021	31/12/2021	\$ 17.335.470
MC-DAAL-009-2021	PALLARES LAGUNA S.A.S	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MUDANZA, INCLUYENDO INSTALACIÓN, DESINSTALACION, EMBALAJE, CARGUE, DESCARGUE Y TRASLADO DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ARCHIVOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL".	3/05/2021	18/05/2021	31/12/2021	\$ 33.182.000
MC-DAAL-010-2021	JCP IMPRESORES S.A.S.	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA.	5/05/2021	11/05/2021	31/12/2021	\$34.786.675,00

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

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





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 20 de 23

66568	UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020	CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.	31/03/2021	14/04/2021	31/12/2021	2.170.028.920,65
MC-DAAL-013-2021	FUMICALI SAS	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CONSISTENTE EN: CONTROL DE MICROORGANISMOS, CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES SILVESTRES Y CAPACITACIONES SANITARIAS EN LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA, A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2020-2023 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O...	27/05/2021	8/06/2021	31/12/2021	26.790.000
MC-DAAL-014-2021	PABONI	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	1/06/2021	6/08/2021	6/29/2021	38.593.569,00
TOTAL						\$2.285.929.960

Durante el periodo comprendido entre los meses Abril-Junio de 2020 y Enero-Marzo de 2021, no se suscribieron contratos para el mejoramiento y reparación de los inmuebles que pertenecen al Distrito. Por lo cual no se puede hacer una comparativa con los gastos en este trimestre.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS TRIMESTRE ABRIL – JUNIO

Conforme a la información reportada por la Dirección de apoyo Logístico durante el trimestre abril - junio se suscribieron ocho (8) contratos de arrendamiento celebrados en el segundo trimestre de 2021

Se suscribieron los siguientes contratos por arrendamiento durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 de bienes inmuebles, por un total de **\$262.583.380**.

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 21 de 23

Tabla No.16
CONTRATOS DE ARRIENDO CELEBRADOS ENTRE ABRIL A JUNIO DE 2021

No. DEL CONTRATO 2021	OBJETO - DEPENDENCIA	ARRENDADOR	PLAZO CONTRACTUAL (MESES)	VALOR DEL CONTRATO 2021	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
CDAR-DAAL-028-2021	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la oficina de la administración del mercado de bazurto.	WILFREDO ENRIQUE FERNANDEZ GARRID	6	\$ 15.000.000	RP No. 865 de fecha 14 de abril de 2021
CDAR-DAAL-029-2021	El arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la bodega de bienes de baja del distrito de cartagena de indias d. t. y c	INVERSIONES NEFALUM S.A.S	5	\$ 60.966.000	RP No. 1191 de fecha 6 de mayo de 2021
CDAR-DAAL-030-2021	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo de la oficina asesora juridica del distrito de cartagena de indias d. t. y c	ORTEGA & ORTEGA ASOCIADOS	5	45.724.500,00	RP No. 1204 de fecha 6 de mayo de 2021
CDAR-DAAL-031-2021	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL almacén del distrito de cartagena de indias d. t. y c	LISCENIA TORRES RUEDA	4	39.252.544,00	RP No. 1323 de fecha 13 de mayo de 2021
CDAR-DAAL-032-2021	Contratar el arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de indias, en el barrio el bosque, diagonal 22 # 36-70 , identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-44668, referencia catastral no. 01-09-0048-0006-000, con un área de 148 mts2 en el primer piso del inmueble, con linderos y medidas establecidos en la escritura pública no. 59 de 13 de enero de 2014 de la notaria segunda del círculo de Cartagena, para depositar el material electoral y documentos electorales	DERFEL SAS	5	\$ 21.250.000	RP No. 1328 de fecha 18 de mayo de 2021
CDAR-DAAL-033-2021	El arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la registraduría auxiliar no. 3 de cartagena de indias.	LUIS GUILLERMO GIRALDO RAMIREZ	5	# REFI	RP No. 1427 27 de mayo de 2021

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 23

CDAR-DAAL-034-2021	CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO de la oficina de archivo de contabilidad de la secretaria de hacienda distrital.	ARAUJO & SEGOVIA S.A	5	\$ 7.910.340	RP No. 1643 de fecha 3 de junio y RP No. 289 de fecha 28 de mayo
CDAR-DAAL-035-2021	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO del archivo del dadis del distrito de cartagena de indias d. t. y c.	REAL ESTATE CARTAGENA S.A.S	4	\$ 32.479.996	RP No. 1709 de fecha 10 de junio de 2021

**Tabla No. 17
COMPARATIVA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS**

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CONTRATOS DE ARRIENDO	\$ 3.919.780.516	\$ 262.583.380	-\$ 3.657.197.136	-93,30%
CANTIDAD DE CONTRATOS	38 Contratos de arriendo	8 contratos de arriendo	-30 contratos de arriendo	-73,33%

Tal como se muestra en la tabla anterior, para el segundo trimestre de 2021 se redujeron los gastos por este rubro, al igual que la cantidad de contratos de arriendo.

3. POLITICAS DE AUSTERIDAD.

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.

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



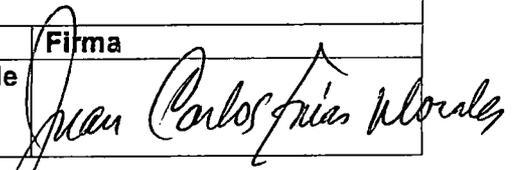
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 23 de 23

3. Dar aplicabilidad en cuanto a la racionalización de los gastos de funcionamiento en referencia a los lineamientos sobre el Consumo de Papel, en el cumplimiento al programa CERO PAPEL de la administración pública establecido por el Gobierno Nacional, el cual busca sensibilizar a los Servidores Públicos en la generación de una cultura de ahorro dentro de la Alcaldía, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, entre otros.
4. 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

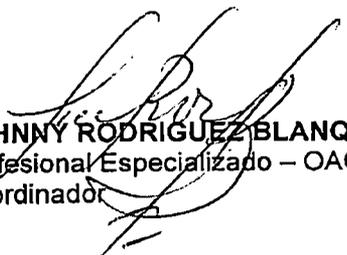
APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

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

ELABORO:


LUIS RAFAEL SILVA FLOREZ
 Asesor Externo OACI

SUPERVISÓ:


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

