



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

Oficio AMC-OFI-0150338-2021

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: INFORMA DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
No.CI-0073-21 TERCER 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 tercer trimestre de la vigencia 2021 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en virtud de lo anterior, se generó informe No.CI-0073-21 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-0073-21 (30) 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 30

1. DATOS GENERALES

Título:	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2021			
Fecha de Emisión:	12 de Noviembre 2021	Informe Numero:	CI-0073-21	
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 De Talento Humano			
Responsable: Luis Rafael Silva Florez – Asesor Externo OACI	Remitido a: Dr. William Dau Chamat Alcalde Mayor Dr. LUIS ROA MERCHAN -Secretario General Dra. María Eugenia García Montes Director Talento Humano. Dr. Didier Torres Zúñiga Director Administrativo de Apoyo Logístico.			
Coordinó: JOHNNY RODRÍGUEZ BLANQUICETT P.U. de la Oficina Asesora de Control Interno				
Revisó: Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno				

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

2. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación: La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de la ley 87 de 1993, Decreto 1737 de 1998, Decreto 648 de 2017, al Decreto 984 de 2012 que modificó el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 y Resolución 5242 de 2011 de la Contraloría General de la República, de la Resolución Presidencial N° 9 de noviembre de 2018, elaboró el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público para el trimestre comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2021, análisis que se elaboró con	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 tercer trimestre de 2021, en cumplimiento de la política sobre Austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
---	---

Dirección:

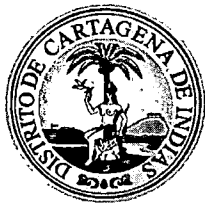
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

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 30

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 mismos 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."

Dirección:

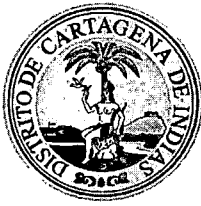
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

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 30

• **Directiva Presidencial 009 de 2018.**

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-0121149-2021) y la Dirección del Talento Humano (AMC-OFI-0122913-2021) la información del tercer 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 y segundo trimestre de la presente vigencia con el tercer trimestre 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 tercer 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 30

No. De personal de planta: A septiembre 30 de 2021 la planta de personal ascendió a **847** funcionarios vinculados de planta, igual que en el segundo trimestre de 2021, De acuerdo con la información suministrada por Talento Humano.

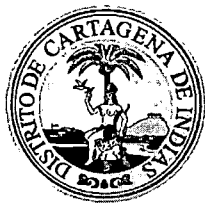
**Tabla No.1
Gastos de Personal de Nomina Durante el Tercer Trimestre de 2021**

ITEM	VALOR
Sueldo Personal de Nomina	\$ 11.595.525.042
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 119.887.844
Prima Vacaciones	\$ 562.842.052
Prima de Navidad	\$ 63.590.242
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 1.612.550.426
Bonificación por Recreación	\$ 49.469.761
Vacaciones	\$ 553.258.619
Bonificación por Servicios Prestados (bom)	\$ 10.145.057
Compensatorios	\$ 323.465.125
Auxilio Ambiental	\$ 167.168.784
Caja de Compensación Familiar	\$ 581.796.900
Aportes de Previsión Social - Serv. Medicos	\$ 1.097.788.200
Aportes de Previsión Social - Pensiones	\$ 1.749.082.660
Aportes de Previsión Social - ARP	\$ 274.851.700
Instituto Colombiano de Bienestar Fam.	\$ 436.623.600
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	\$ 72.917.400
Escuela Superior de Administración Pública	\$ 72.917.400
Escuelas Industriales	\$ 145.595.800
Gastos de Representación	\$ 13.549.092
Bonificación Especial (Acuerdo Dist)	\$ 1.426.534.079
Auxilio de Transporte	\$ 17.362.646
Subsidio de Alimentación	\$ 17.459.450
Bonificación por Dirección	\$ 23.820.192
Bonificación por Gestión Territorial	\$ 221.574
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 194.076.785
Prima de Protección Solar	\$ 4.088.367
Cesantías	\$ 1.321.709.864
Remuneración Servicios Técnicos	\$ 4.468.874.496
TOTAL	\$ 26.977.173.157

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

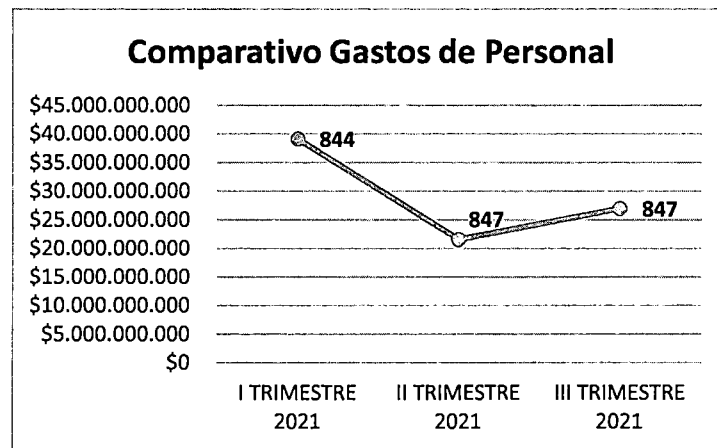


ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 30

**Tabla No.2
Comparativo Gastos de Personal**

RUERO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	III TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA	
				I Trimestre 2021	II Trimestre 2021	I Trimestre 2021	II Trimestre 2021
GASTOS DE PERSONAL	\$39.104.176.209	\$21.553.901.708	\$26.977.173.157	-31,01%	20,10%	-\$12.127.003.052	\$ 5.423.271.449

Los gastos de personal para el tercer trimestre del año 2021 aumentaron 20%, con relación al segundo trimestre de 2021, lo que representó \$5.423.271.449.



Los aumentos más representativos para el tercer trimestre de 2021 con relación al segundo trimestre de 2021, fueron los relacionados en Sueldo Personal de Nomina, Bonificación Especial (Acuerdo Dist.), Horas Extras, Dominicales y Festivos, Cesantías y Remuneración Servicios Técnicos; también se evidencia que en el tercer trimestre, se pagaron unos ítems que no fueron pagados en el segundo trimestre, como lo son Bonificación por Servicios Prestados, Auxilio Ambiental y Prima de Protección Solar.

**Tabla No.3
Comparativa Gastos de Personal de Nomina Durante el Segundo y Tercer Trimestre de 2021**

ITEM	TERCER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIA
Sueldo Personal de Nomina	\$ 11.595.525.042	\$ 10.331.042.167	\$ 1.264.482.875
Gastos de Representación	\$ 13.549.092	\$ 12.565.230	\$ 983.862
Bonificación Especial (Acuerdo Dist)	\$ 1.426.534.079	\$ 43.941.969	\$ 1.382.592.110
Auxilio de Transporte	\$ 17.362.646	\$ 26.262.203	-\$ 8.899.557

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 30

Prima Vacaciones	\$ 562.842.052	\$ 426.604.928	\$ 136.237.124
Prima de Navidad	\$ 63.590.242	\$ 47.499.982	\$ 16.090.260
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 1.612.550.426	\$ 846.051.375	\$ 766.499.051
Bonificación por Recreación	\$ 49.469.761	\$ 40.283.235	\$ 9.186.526
Vacaciones	\$ 553.258.619	\$ 443.815.286	\$ 109.443.333
Subsidio de Alimentación	\$ 17.459.450	\$ 16.306.376	\$ 1.153.074
Bonificación por Dirección	\$ 23.820.192	\$ 22.638.464	\$ 1.181.728
Compensatorios	\$ 323.465.125	\$ 323.605.568	-\$ 140.443
Bonificación por Gestión Territorial	\$ 221.574	\$ 8.489.424	-\$ 8.267.850
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 119.887.844	\$ 186.549.040	-\$ 66.661.196
Bonificación por Servicios Prestados (bom)	\$ 10.145.057	\$ 7.325.299	\$ 2.819.758
Cesantías	\$ 1.321.709.864	\$ 729.953.611	\$ 591.756.253
Remuneración Servicios Técnicos	\$ 4.468.874.496	\$ 3.891.200.407	\$ 577.674.089
Caja de Compensación Familiar	\$ 581.796.900	\$ 510.789.500	\$ 71.007.400
Aportes de Previsión Social - Serv. Médicos	\$ 1.097.788.200	\$ 1.075.883.900	\$ 21.904.300
Aportes de Previsión Social - Pensiones	\$ 1.749.082.660	\$ 1.683.609.244	\$ 65.473.416
Aportes de Previsión Social - ARP	\$ 274.851.700	\$ 240.969.800	\$ 33.881.900
Instituto Colombiano de Bienestar Fam.	\$ 436.623.600	\$ 382.699.900	\$ 53.923.700
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	\$ 72.917.400	\$ 63.991.300	\$ 8.926.100
Escuela Superior de Administración Pública	\$ 72.917.400	\$ 64.005.900	\$ 8.911.500
Escuelas Industriales	\$ 145.595.800	\$ 127.817.600	\$ 17.778.200
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 194.076.785	-	\$ 194.076.785
Auxilio Ambiental	\$ 167.168.784	-	\$ 167.168.784
Prima de Protección Solar	\$ 4.088.367	-	\$ 4.088.367
TOTAL	\$ 26.977.173.157	\$ 21.553.901.708	\$ 5.423.271.449

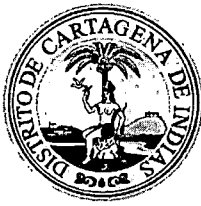
1.2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO (OPS)

Para el trimestre julio – septiembre de 2021 se realizaron contratos y adicionales como se relacionan a continuación, cabe resaltar que el valor corresponde al total de los contratos durante el trimestre.

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

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



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 30

Tabla No. 4
Contratos De OPS TERCER trimestre de 2021

RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
FUNCIONAMIENTO	CONTRATO OPS	341	\$ 4.474.206.166
	ADICIONALES	74	\$ 698.479.331
RUBRO	ITEM	No. OPS	VALOR
INVERSION	CONTRATO OPS	498	\$ 6.644.521.619
	ADICIONALES	79	\$ 452.029.995

TOTAL, OPS: 839
VALOR TOTAL: \$ 11.118.727.785

Tabla No.5
Contratos por OPS suscritos en el I y II trimestre de 2021 Vs III trimestre de 2021

CONCEPTO	I TRI	II TRI	III TRI	DIFERENCIA I Trimestre	DIFERENCIA II trimestre
	2021	2021	2021		
Personal Contratado Por Ops Por Gastos De Funcionamiento.	727	244	341	-386	97
Personal Contratado Por Ops Por Gastos De Inversión.	1251	499	498	-753	-1
Adicionales Funcionamiento	0	36	74	74	38
Adicionales Inversión	0	32	79	79	47

El número de personal contratado por OPS por gastos de funcionamiento aumento en 97 con relación al segundo trimestre de 2021; para el numero de personal contratado por OPS por gastos de inversión disminuyo en 1 con relación al segundo trimestre de 2021.

Los adicionales de funcionamiento se incrementaron en 38 con relación al segundo trimestre de 2021, y los adicionales de inversión también se incrementaron en 47.

Tabla No.6
Contratos por OPS suscritos en el I y II trimestre de 2021 Vs III trimestre de 2021

CONCEPTO	I TRI	II TRI	III TRI	DIFERENCIA I Trimestre	DIFERENCIA II Trimestre
	2021	2021	2021		
	VALORES				

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 30

Personal Contratado Por Ops Por Gastos De Funcionamiento.	\$ 16.463.826.985	\$ 4.109.211.000	\$ 4.474.206.166	-\$ 11.989.620.819	\$ 364.995.166
Personal Contratado Por Ops Por Gastos De Inversión.	\$ 25.786.825.167	\$ 10.122.175.204	\$ 6.644.521.619	-\$ 19.142.303.548	-\$ 3.477.653.585
Adicionales Funcionamiento	0	\$ 247.500.000	\$ 698.479.331	\$ 698.479.331	\$ 450.979.331
Adicionales Inversión	0	\$ 211.550.000	\$ 452.029.995	\$ 452.029.995	\$ 240.479.995

El valor del número de personal contratado por OPS por gastos de funcionamiento aumento en \$364.995.166 con relación al segundo trimestre de 2021; para el valor del número de personal contratado por OPS por gastos de inversión en \$3.477.653.585 con relación al segundo trimestre de 2021.

Los adicionales de funcionamiento se incrementaron en \$450.979.331 con relación al segundo trimestre de 2021 y los adicionales de inversión también se incrementaron en \$240.479.995.

Tabla No.7

CONTRATOS POR OPS SUSCRITOS EN EL I y II TRIMESTRE DE 2021 VS III TRIMESTRE DE 2021

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	III TRIMESTRE 2021	DIFERENCIA Con el I trim	DIFERENCIA Con el II trim
No. Contratos por OPS	1.978	743	839	-1.139	96
VALORES	\$ 42.250.652.152	\$ 14.231.386.204	\$ 11.118.727.785	-\$ 31.131.924.367	-\$ 3.112.658.419

Para el tercer trimestre de 2021, se observa un aumento con relación al segundo trimestre del mismo año, el número de contratos por OPS aumentó en 96 contratos, pero disminuyó \$ 3.112.658.419.

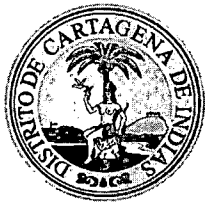


Dirección:

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 30

2. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS GENERALES

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

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

2.1- PAPELERIA, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES:

De acuerdo a lo suministrado según oficio AMC-OFI-0121149-2021, 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.

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 30

2.2 ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA MOVIL.

Según oficio AMC-OFI-0121149-2021 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", al momento de verificar la tabla relacionada en el mismo oficio, se encuentra que hay 108 líneas.

El uso de la telefonía celular surge a raíz de la necesidad para el periodo descrito de cumplir con los requerimientos de la Administración Distrital; estas líneas telefónicas se utilizan de forma regulada y eficiente sin exceder su uso.

Manifiestan que No existen líneas que no se encuentren en uso

Tabla No.8
LINEAS MOVILES

MOVIL	FUNCIONARIO	CARGO
3158272592	Lucero Betancourt Pérez	Comisaria De Familia
3163038428	Joel Barrios Zúñiga	Comandante
3164739678	Mónica Herazo Morales	Insp Policía
3168787299	Silfredo Godoy	Ing. Telefonía Ip
3174008556	Mercedes García Escallón	Dir. Cárcel De Mujeres
3174017042	Mercedes García Escallón	Dir. Cárcel De Mujeres
3175004081	Renzo Orozco Ribon	Inspector De Policía
3175020440	Fernando Abello	Director
3175030465	Fernando Abello	Director
3012765146	Luis Hernán Negrete	Alcalde Localidad 1
3022905542	Adalberto Díaz	Secretario De La Comisaria Permanente
3162433726	Silfredo Godoy	Ing. Telefonía Ip
3164684156	David Munera	Secretario Del Interior
3164830004	Edgar Arrieta Caraballo	JEFE Familias En Acción
3165218115	David Munera	Secretario Del Interior
3165219207	Lucely María Morales Ramos	Directora Financiera De Presupuesto
3174405663	Carmen Gómez Castañeda	Prof. Especializado
3176674442	Darilis Guardo	Prof. Universitario
3183384930	Juan David Franco	Secretario De Planeación

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 30

3183469852	Edgar Arrieta Caraballo	Director
3183545161	Edgar Arrieta Caraballo	Director
3185145447	Juan David Franco	Secretario De Planeación
3014656391	Sandra Pimienta	Insp Policía San Francisco
3022011061	Fernán Pérez	Insp Policía
3022023137	Linda Schoonewolff	Insp Policía
3022023217	Ana Elena Franco	Insp Policía
3022024403	José Helbert Castaño	INSP POLICIA 20 De Julio
3024235587	Walter Palencia	Insp Policía
3024287065	Augusto Herrera Ahumada	Insp Policía
3024314425	Heisert Ortega	Insp Policía
3024339418	Johana Pájaro Suarez	Insp Policía
3024399348	Azarías Bello Molina	Insp Policía
3024407443	José Cáceres Reyes	Insp Policía
3024426770	Javier Cabrera	Insp Policía
3024434380	José Miguel Severiche Hernández	Insp Policía
3024559815	Rafael Jiménez	Insp Policía
3024565630	José Arrieta Ávila	Insp Policía
3024567926	Paola Serna Tobio	Insp Policía
3024568274	Libardo Villalobos Enamorado	Insp Policía
3024587886	Cárcel Distrital	Directora €
3024589651	Ana Milena De La Rosa Tapia	Insp Policía
3024590116	Eusebio Pernet	Insp Policía
3024605079	Luis Armando Gómez	Insp Policía
3024619061	Maritza Lidueña	Insp Policía
3024632973	José Arellano Guerra	Insp Policía
3024663199	Martin Arce Gutiérrez	Insp Policía
3024667175	Amalia Jaspé Prens	Insp Policía
3024158472	Darilis Guardo	Almacén
3024368131	Johana Pájaro Suarez	Insp Policía
3024435134	Geidy Velázquez	Insp Policía Boquilla
3024564296	Didier Torres Zúñiga	
3024566684	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción
3024574698	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción

Dirección:

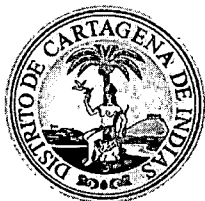
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

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 30

3024614912	Fernán Pérez	Insp Policía
3045371962	Edgar Arrieta Caraballo	Familias En Acción
3023625869	William Dau	Alcalde
3008597769	Arnaldo Hidalgo Hurtado	Insp Policía
3008598563	Carmen Gómez Castañeda	Ing. Soporte Informática
3013577287	José Arrieta Ávila	Insp Policía
3174016064	David Munera	Dir. Secretario Del Interior
3042901549	William Dau Chamat	Alcalde Mayor Cgena
3174285486	Amaury Padilla	Director Planeación DADIS
3185326023	Didier Torres Zúñiga	Director
3174022226	Disponible	
3022108387	Remzo Orozco Ribon	Insp Policía Canapote
3022172821	Didier Jesús Torres Zúñiga	Director Administrativo
3022172789	Paola Pianeta Arango	Jefe De Prensa
3022121495	David Munera Cavadia	Secretario Del Interior
3022172802	Ausberto Coneo	Espacio Publico
3022172825	María Angelica Klee	Gestora Social
3022172822	Cindy Carmona	Asistente De Despacho
3022109976	Edgar Arrieta Caraballo	Jefe De La Oficina Familias En Acción
3022110009	Ingrid Solano Benítez	Jefe De La Oficina Asesora De Informática
3022108462	Disponible Voz O Para Modem	
3022108471	Cielo Blanco Florez	Directora Escuela De Gobierno
3022108457	Kairen Gutiérrez Tejedor	Directora Del PES
3022172784	Fernando Abello Rubiano	Jefe De La Oficina Gestión Del Riesgo
3022172787	Olga Acosta Ámel	Secretaría De Educación
3022172780	Norma Román	Dir. Archivo General
3022121562	Carlos La Rota García	Director Fondo De Pensiones
3022108418	Johana Bueno Álvarez	Directora Del DADIS
3022109984	David Munera Cavadia	Secretario Del Interior
3022108468	Despacho Alcalde	Secretaría Privada
3022109991	Didier Torres Zúñiga	Dir. Apoyo Logístico
3022109992	Luisa Hortá Orozco	Directora De La UMATA
3022114424	Rafael Cuesta	Director De Escuela Taller
3022108442	Ana María González	Asesor De Despacho

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 30

3022172768	Amir Sanabria	Comisaria Permanente Turno 1
3164820519	Juan Carlos Frías	Control Interno
3022172806	Diana Villalba	Secretaria De Hacienda
3042542841	Patricia Hernández	Tesorera Distrital (Modem)
3042542842	Carlos La Rota	Fondo De Pensiones
3042542836	Nanee Chris Valenzuela	Coordinador Uac
3246642971	Cielo Blanco Florez	Directora Escuela De Gobierno
3246642974	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción
3246642964	Luis Roa Merchan	Secretario General
3042542861	Luis Roa Merchan	Secretario General
3042542832	Fidel García Misas	Escuela De Gobierno
3042542848	Andrés Gómez	Asesor De Despacho
3042542857	Nuevo Director De Participación Y Desarrollo Social	No Activa Aun
3042542847	Luis Roa Merchan	Secretario General
3042542835	Luis Roa Merchan	Secretario General
3042542855	Carmen María Llamas Marín	Subdirectora Del DADIS
3042542856	Paola Pianeta Arango	Secretaría De Participación (E)
3022172821	Didier Torres Zúñiga	Director De Apoyo Logístico
3042196645	Martin Arce Gutiérrez	Inspector Pol Pontezuela
3014389011	Edgar Arrieta Caraballo	Familias En Acción
3024297145	Orlando Banquez Porto	Insp Policía Bocachica

El pago de servicios móviles, internet ilimitado, planes de datos y factura de equipos, en el los meses de Julio y Agosto fue de \$85.148.561; la dirección de apoyo logístico no aporta el pago del mes de septiembre de 2021.

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.

Se procede a hacer el análisis comparativo entre los 2 trimestres anteriores del mismo año, arrojando la siguiente información:

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

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



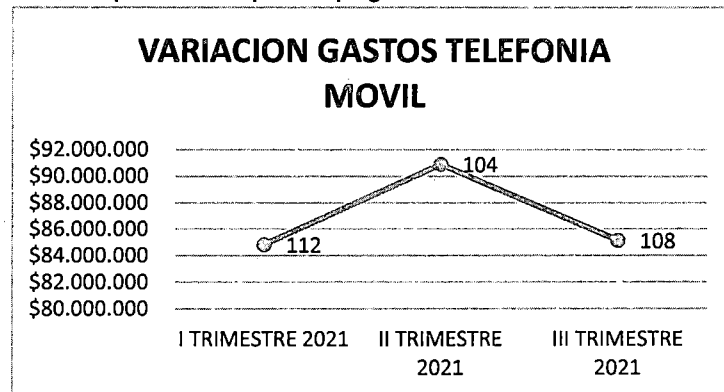
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 30

Tabla No. 9
VARIACION GASTOS TELEFONIA MOVIL

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	III TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA I Trimestre 2021	VARIACION RELATIVA II Trimestre 2021	VARIACION ABSOLUTA I Trimestre 2021	VARIACION ABSOLUTA II Trimestre 2021
TELEFONÍA MÓVIL	\$ 84.829.388	\$ 90.905.770	\$ 85.148.561	0,37%	-6,33%	\$ 319.173	-\$ 5.757.209
CANTIDAD DE LINEAS	112	104	108		-4		4

Hay que tener en cuenta que para el tercer trimestre de 2021, a la fecha del presente informe, aun no se ha pagado el mes de septiembre, es decir, que las comparaciones realizadas en el cuadro anterior son con relación a lo pagado en los meses de julio y agosto; ya que según lo que informo la dirección de apoyo logístico, "Tener en cuenta que la cuenta de Colombia Móvil por ser facturas electrónicas no pueden ser generadas sin que se aplique saldos pendientes, por tal motivo, el pago de Septiembre va incluido en la facturación que nos llegará en mes de Noviembre y que incluye 2 meses". Relacionado en oficio AMC-OFI-0121149-2021.

Con relación al segundo trimestre de 2021, el tercer trimestre de 2021 tuvo un aumento de 4 líneas móviles, en cuanto a lo que se pagó este tercer trimestre con relación al segundo trimestre de 2021, existe una disminución de \$ 5.757.209, lo que indica que se pagó el 6% menos.



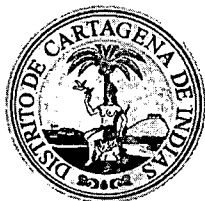
Se encuentra que la diferencia en la cantidad de líneas entre el segundo y tercer trimestre de 2021 se debe a que hay 87 líneas que aparecen asignadas en ambos trimestres, pero para el tercer trimestre hay 21 que no aparecen en el listado del segundo trimestre y hay 17 líneas que aparecen en el listado del segundo trimestre que no aparecen en el listado del tercer trimestre, relacionadas a continuación:

Dirección:

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

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



ALCALDÍA 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 15 de 30

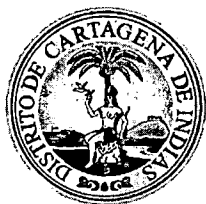
**Tabla No. 10
VARIACION LINEAS TELEFONIA MOVIL**

LINEAS SOLO EN EL TERCER TRIMESTRE			LINEAS SOLO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE		
NUMERO	FUNCIONARIO	CARGO	NUMERO	FUNCIONARIO	CARGO
3008597769	Arnaldo Hidalgo Hurtado	Insp Policía	3022109994		
3008598563	Carmen Gómez Castañeda	Ing. Soporte Informática	3012284425		
3013577287	José Arrieta Ávila	Insp Policía	3022172763	Secretaria de Participación	ARMANDO CORDOBA JULIO
3022108387	Remzo Orozco Ribon	Insp Policía Canapote	3042901549	DESPACHO DEL ALCALDE	ALCALDE
3022108457	Kairen Gutiérrez Tejedor	Directora Del PES	3156719829		
3022172768	Amir Sanabria	Comisaria Permanente Turno 1	3167408843		
3022172784	Fernando Abello Rubiano	Jefe De La Oficina Gestión Del Riesgo	3167437925		
3022172821	Didier Jesús Torres Zúñiga	Director Administrativo	3167443612		
3022172821	Didier Torres Zúñiga	Director De Apoyo Logístico	3168770044		
3023625869	William Dau	Alcalde	3173001206		
3042542835	Luis Roa Merchan	Secretario General	3173006067		
3042542847	Luis Roa Merchan	Secretario General	3174024106		
3042542848	Andrés Gómez	Asesor De Despacho	3174381839	OFI. ASESORA PRENSA	FERNANDO LUIS TADEO MARTINEZ
3042542855	Carmen María Llamas Marín	Subdirectora Del DADIS	3175010991		
3042542856	Paola Pianeta Arango	Secretaría De Participación (E)	3176679769		
3042542857	Nuevo Director De Participación	No Activa Aun.	3185145452		
3042542861	Luis Roa Merchan	Secretario General	3185167485		
3042901549	William Dau Chamat	Alcalde Mayor Cgena			
3045371962	Edgar Arrieta Caraballo	Familias En Acción			
3174285486	Amaury Padilla	Director Planeación DADIS			
3174405663	Carmen Gómez Castañeda	Prof. Especializado			

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 30

Tabla No. 11

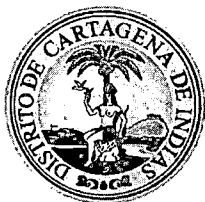
LÍNEAS EN AMBOS TRIMESTRES

Numero	Funcionario	Cargo
3012765146	Luis Hernán Negrete	Alcalde Localidad 1
3014389011	Edgar Arrieta Caraballo	Familias En Acción
3014656391	Sandra Pimienta	Insp Policía San Francisco
3022011061	Fernán Pérez	Insp Policía
3022023137	Linda Schoonewolff	Insp Policía
3022023217	Ana Elena Franco	Insp Policía
3022024403	José Helbert Castaño	INSP POLICIA 20 De Julio
3022108418	Johana Bueno Álvarez	Directora Del DADIS
3022108442	Ana María González	Asesor De Despacho
3022108462	Disponible Voz O Para Modem	
3022108468	Despacho Alcalde	Secretaría Privada
3022108471	Cielo Blanco Florez	Directora Escuela De Gobierno
3022109976	Edgar Arrieta Caraballo	Jefe De La Oficina Familias En Acción
3022109984	David Munera Cavadia	Secretario Del Interior
3022109991	Didier Torres Zúñiga	Dir. Apoyo Logístico
3022109992	Luisa Horta Orozco	Directora De La UMATA
3022110009	Ingrid Solano Benítez	Jefe De La Oficina Asesora De Informática
3022114424	Rafael Cuesta	Director De Escuela Taller
3022121495	David Munera Cavadia	Secretario Del Interior
3022121562	Carlos La Rota García	Director Fondo De Pensiones
3022172780	Norma Román	Dir. Archivo General
3022172787	Olga Acosta Ámel	Secretaría De Educación
3022172789	Paola Pianeta Arango	Jefe De Prensa
3022172802	Ausberto Coneo	Espacio Publico
3022172806	Diana Villalba	Secretaria De Hacienda
3022172822	Cindy Carmona	Asistente De Despacho
3022172825	María Angelica Klee	Gestora Social
3022905542	Adalberto Diaz	Secretario De La Comisaria Permanente
3024158472	Darilis Guardo	Almacén
3024235587	Walter Palencia	Insp Policía
3024287065	Augusto Herrera Ahumada	Insp Policía

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 30

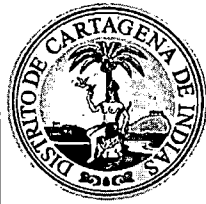
3024297145	Orlando Banquez Porto	Insp Policía Bocachica
3024314425	Heisert Ortega	Insp Policía
3024339418	Johana Pájaro Suarez	Insp Policía
3024368131	Johana Pájaro Suarez	Insp Policía
3024399348	Azarías Bello Molina	Insp Policía
3024407443	José Cáceres Reyes	Insp Policía
3024426770	Javier Cabrera	Insp Policía
3024434380	José Miguel Severiche Hernández	Insp Policía
3024435134	Geidy Velázquez	Insp Policía Boquilla
3024559815	Rafael Jiménez	Insp Policía
3024564296	Didier Torres Zúñiga	
3024565630	José Arrieta Ávila	Insp Policía
3024566684	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción
3024567926	Paola Serna Tobío	Insp Policía
3024568274	Libardo Villalobos Enamorado	Insp Policía
3024574698	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción
3024587886	Cárcel Distrital	Directora €
3024589651	Ana Milena De La Rosa Tapia	Insp Policía
3024590116	Eusebio Pernet	Insp Policía
3024605079	Luis Armando Gómez	Insp Policía
3024614912	Fernán Pérez	Insp Policía
3024619061	Maritza Lidueña	Insp Policía
3024632973	José Arellano Guerra	Insp Policía
3024663199	Martin Arce Gutiérrez	Insp Policía
3024667175	Amalia Jaspe Prens	Insp Policía
3042196645	Martin Arce Gutiérrez	Inspector Pol Pontezuela
3042542832	Fidel García Misas	Escuela De Gobierno
3042542836	Nanee Chris Valenzuela	Coordinador Uac
3042542841	Patricia Hernández	Tesorera Distrital (Modem)
3042542842	Carlos La Rota	Fondo De Pensiones
3158272592	Lucero Betancourt Pérez	Comisaría De Familia
3162433726	Silfredo Godoy	Ing. Telefonía Ip
3163038428	Joel Barrios Zúñiga	Comandante
3164684156	David Munera	Secretario Del Interior

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 30

3164739678	Mónica Herazo Morales	Insp Policía
3164820519	Juan Carlos Frías	Control Interno
3164830004	Edgar Arrieta Caraballo	JEFE Familias En Acción
3165218115	David Munera	Secretario Del Interior
3165219207	Lucely María Morales Ramos	Directora Financiera De Presupuesto
3168787299	Silfredo Godoy	Ing. Telefonía Ip
3174008556	Mercedes García Escallón	Dir. Cárcel De Mujeres
3174016064	David Munera	Dir. Secretario Del Interior
3174017042	Mercedes García Escallón	Dir. Cárcel De Mujeres
3174022226	Disponible	
3175004081	Renzo Orozco Ribon	Inspector De Policía
3175020440	Fernando Abello	Director
3175030465	Fernando Abello	Director
3176674442	Darilis Guardo	Prof. Universitario
3183384930	Juan David Franco	Secretario De Planeación
3183469852	Edgar Arrieta Caraballo	Director
3183545161	Edgar Arrieta Caraballo	Director
3185145447	Juan David Franco	Secretario De Planeación
3185326023	Didier Torres Zúñiga	Director
3246642964	Luis Roa Merchan	Secretario General
3246642971	Cielo Blanco Florez	Directora Escuela De Gobierno
3246642974	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción

2.3. ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA FIJA.

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Apoyo Logístico en oficio AMC-OFI-0121149-2021, en los meses de julio a septiembre de 2021 solo se está manejando la línea de emergencia y se paga junto con el servicio de internet y banda ancha.

El pago de servicio de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES TELEFONIA FIJA. (UNE EPM), INTERNET, BANDA ANCHA, ILIMITADO DEPENDENCIAS ALCALDÍA, se encuentra por un valor de \$ 821.155.089, soportado en información de oficio AMC-OFI-0121149-2021.

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 19 de 30

Tabla No. 12
VARIACION GASTOS TELEFONIA FIJA / INTERNET

RUBRO	I TRIMESTRE 2021	II TRIMESTRE 2021	III TRIMESTRE 2021	VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA	
				I Trimestre 2021	II Trimestre 2021	I Trimestre 2021	II Trimestre 2021
TELEFONÍA FIJA / INTERNET	\$ 716.575.454	\$ 683.164.385	\$ 821.155.089	12,74%	16,80%	\$ 104.579.635	\$ 137.990.704

Con relación al segundo trimestre, aumento en 16,80% lo que representa \$137.990.704.

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 julio a septiembre de 2021, no se suscribieron contratos referentes a Arriendo de Vehículos.

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

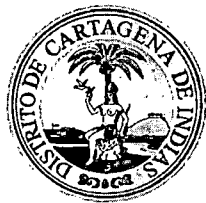
Tabla No.13
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES (APOYO LOGISTICO)

	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
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

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 30

15	FAW	PES	OCK090
----	-----	-----	--------

Con relación al segundo 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. 14
Consumo de Combustible**

FILA	CTRL-SIGLA	PLACA	CENTRO COSTO	VALOR TOTAL
1	ALCALDIA	GLM837	DESPACHO	\$ 3.591.709
2	ALCALDIA	OAGRD	RIESGO	\$ 91.250
3	ALCALDIA	OCK090	PES	\$ 563.288
4	ALCALDIA	OUG669	APOLOG	\$ 1.556.542
5	ALCALDIA	OUG746	APOLOG	\$ 1.386.685
6	ALCALDIA	OUG795	APOLOG	\$ 172.676
7	ALCALDIA	OUG802	APOLOG	\$ 4.857.837
8	ALCALDIA	OUG845	APOLOG	\$ 1.407.369
9	ALCALDIA	OUG847	ESPACIO PUBLICO	\$ 1.024.671
10	ALCALDIA	OUG850	ESPACIO PUBLICO	\$ 1.995.457
11	ALCALDIA	OUG864	RIESGO	\$ 1.073.159
TOTAL				\$ 17.720.643

Se presenta un listado con 15 vehículos oficiales a cargo del distrito, se adjunta también una tabla con 11 vehículos a los cuales el distrito les está pagando el combustible, haciendo la comparativa de ambas tablas, arroja lo siguiente, que de los vehículos a cargo del distrito en este trimestre a los de placa OUG667, GNJ626, OUG747, OUG768, OUG720, OUG796 no se les suministró combustible. Pero a los siguientes "OAGRD" con centro de costo RIESGO y vehículo con placa GLM837, el cual se relaciona como a cargo del despacho pero en tabla adjunta de combustible soportada en oficio AMC-OFI-0121149-2021 no se encuentra dentro de los vehículos oficiales a cargo del distrito.

Consumos de combustible de vehículos no oficiales, no se registraron, excepto el vehículo de placas GLM-837 asignado al Señor Alcalde, Los consumos por apoyo solo fueron realizados a la moto sierras usadas por la Dirección de Apoyo Logístico.

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

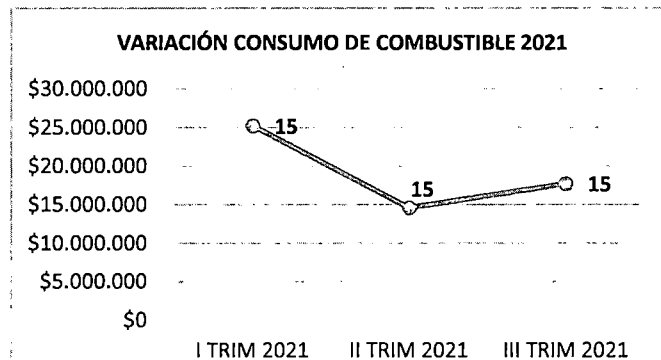


ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 21 de 30

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.15
VARIACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2021

RUBRO	I TRIM 2021	II TRIM 2021	III TRIM 2021	VARIACIÓN RELATIVA		VARIACIÓN ABSOLUTA	
				I TRIM 2021	II TRIM 2021	I TRIM 2021	II TRIM 2021
CONSUMO COMBUSTIBLE	\$ 25.246.766	\$ 14.614.307	\$ 17.720.643	-29,81%	17,53%	-\$ 7.526.123	\$ 3.106.336



De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Apoyo Logístico, en el periodo correspondiente a los meses julio a septiembre de 2021 el consumo de combustible del parque automotor aumento en un 18% con relación al segundo trimestre de 2021. Este aumento se ve reflejado en que los vehículos tuvieron mayor consumo de combustible:

Tabla No.16
VARIACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2021 POR PLACAS SEGUNDO VS TERCER TRIMESTRE

FILA	PLACA	CENTRO COSTO	VALOR 3er TRIMESTRE	VALOR 2do TRIMESTRE	DIFERENCIA
1	GLM837	DESPACHO	\$ 3.591.709	\$ 2.887.778	\$ 703.931
2	OAGRD	RIESGO	\$ 91.250	-	\$ 91.250
3	OCK090	PES	\$ 563.288	\$ 749.186	-\$ 185.898
4	OUG669	APOLOG	\$ 1.556.542	\$ 152.724	\$ 1.403.818
5	OUG746	APOLOG	\$ 1.386.685	\$ 2.709.179	-\$ 1.322.494
6	OUG795	APOLOG	\$ 172.676	-	\$ 172.676

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 30

7	OUG802	APOLOG	\$ 4.857.837	\$ 1.812.516	\$ 3.045.321
8	OUG845	APOLOG	\$ 1.407.369	\$ 2.355.646	-\$ 948.277
9	OUG847	ESPACIO PUBLICO	\$ 1.024.671	\$ 858.111	\$ 166.560
10	OUG850	ESPACIO PUBLICO	\$ 1.995.457	\$ 2.001.654	-\$ 6.197
11	OUG864	RIESGO	\$ 1.073.159	\$ 1.070.044	\$ 3.115
12	MAESTRO	-	-	\$ 17.469	-\$ 17.469
TOTAL			\$ 17.720.643	\$ 14.614.307	\$ 3.106.336

2.5 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS.

Los consumos por servicios públicos muestran el siguiente comportamiento:

Tabla No.17

PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA MESES DE JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021

ITEM	CONCEPTO	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	ENERGIA MADRES COMUNITARIAS (AFINIA)	\$ 7.250.350	Consumo energía y alumbrado público madres comunitarias periodo comprendido entre el 11/06/2021 al 07/09/2021.	\$ 2.466.500	\$ 2.364.790	\$ 2.419.060
2	SERVICIO DE ENERGIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AFINIA)	\$ 407.858.470	Consumo energía de las Instituciones Educativas Observaciones: Mediante oficio AMC-OFI-0023540-2021, el secretario general autoriza el pago de las facturas de energía de las Instituciones Educativas.	\$ 201.044.500	\$ 206.813.970	\$ 294.091.450
3	SERVICIO DE ENERGIA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA (AFINIA)	\$ 1.661.267.717	Pago de Servicios Energía Alcaldía de los meses de junio, julio y agosto de 2021. De igual forma, se incluye pago por concepto de aseo en el mes de julio, periodo que comprende 15/01/2021 al 13/04/2021 y en el mes de agosto, pago también por concepto	\$ 1.058.196.599	\$ 603.071.118	\$ 422.394.550

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



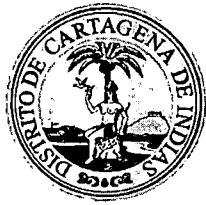
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 23 de 30

			de aseo ordinario del periodo comprendido entre el 16/12/2020 al 15/01/2021.			
3	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE CARTAGENA) INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 334.143.318	Pago de Servicio acueducto y alcantarillado de las instituciones educativas meses de junio, julio y agosto, Observaciones: Mediante oficio AMC-OFI-0023540-2021, el secretario general autoriza el pago de las facturas de acueducto y alcantarillado de las Instituciones Educativas.	\$ 211.106.071	\$ 123.037.247	\$ 144.596.914
4	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCALDÍA DISTRITAL, MADRES COMUNITARIAS Y SALUD DISTRITAL (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 822.047.030	Pago servicio acueducto y alcantarillado Alcaldía Distrital, madres comunitarias y salud distrital meses de junio, julio y agosto de 2021, la cuenta del mes de septiembre llega los primeros días del mes de octubre de 2021.	\$ 547.912.502	\$ 274.134.528	\$ 274.290.785
4	JUNTA DE COPROPIETARIOS (SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POLIZA 10569) EDIFICIO CAJA AGRARIA (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 1.350.000	Pago de Servicios acueducto y alcantarillado póliza 512430 perteneciente a Junta de Copropietarios Edificio de la Caja agraria del mes de julio de 2021, el mes de agosto y septiembre se encuentran en proceso de pago.	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000
6	SERVICIO DE GAS NATURAL (SURTIGAS)	\$ 11.415.963	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.	\$ 3.376.419	\$ 3.498.463	\$ 4.541.081

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 30

TOTAL	\$ 3.245.332.848	\$ 2.024.552.591	\$ 1.213.370.116	\$ 1.142.783.840
--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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. 18
VARIACION GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

RUBRO	I TRIM 2021	II TRIM 2021	III TRIM 2021	VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA	
				I TRIM 2021	II TRIM 2021	I TRIM 2021	II TRIM 2021
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.555.811.853	\$ 1.896.822.395	\$ 3.245.332.848	52,06%	41,55%	\$ 1.689.520.995	\$ 1.348.510.453

Como se observa en la tabla anterior, el total del consumo de los servicios públicos tuvo un aumento en un 42% lo que representa un aumento de \$1.348.510.453, esto se soporta porque, se incluye el pago del mes de junio, debido a que en el informe pasado, se encontraba en espera la facturación y por tal motivo no había sido relacionado.

Tabla No. 19
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
SEGUNDO VS TERCER TRIMESTRE DE 2021

ITEM	CONCEPTO	VALOR 3er TRIMESTRE	VALOR 2do TRIMESTRE	DIFERENCIA
1	ENERGIA MADRES COMUNITARIAS (AFINIA)	\$ 7.250.350	\$ 7.400.260	-\$ 149.910
2	SERVICIO DE ENERGIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AFINIA)	\$ 407.858.470	\$ 358.011.960	\$ 49.846.510
3	SERVICIO DE ENERGIA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA (AFINIA)	\$ 1.661.267.717	\$ 672.874.050	\$ 988.393.667
4	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE CARTAGENA) INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 334.143.318	\$ 226.914.792	\$ 107.228.526
5	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCALDÍA DISTRITAL, MADRES COMUNITARIAS Y SALUD DISTRITAL (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 822.047.030	\$ 621.995.478	\$ 200.051.552
6	JUNTA DE COPROPIETARIOS (SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POLIZA 10569) EDIFICIO CAJA AGRARIA (AGUAS DE CARTAGENA)	\$ 1.350.000	\$ 900.000	\$ 450.000
7	SERVICIO DE GAS NATURAL (SURTIGAS)	\$ 11.415.963	\$ 8.725.855,00	\$ 2.690.108

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 25 de 30

	TOTAL	\$ 3.245.332.848	\$ 1.896.822.395	\$ 1.348.510.453
--	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Se redujo en \$149.910 el ítem de Energía Madres Comunitarias con relación al trimestre anterior, los demás ítems, todos aumentaron el pago por esos servicios.

Se recibió como anexo al oficio AMC-OFI-0121149-2021 el inventario actualizado de bienes inmuebles del Distrito el cual consta de 754 bienes.

2.6 INMUEBLES ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS.

Durante el periodo comprendido entre los meses julio a septiembre de 2021, se suscribieron 2 contratos para el mejoramiento y reparación de los inmuebles que pertenecen al Distrito. Esto soportado bajo anexos de evidencias de oficio AMC-OFI-0121149-2021.

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.

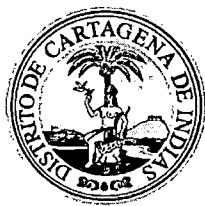
Tabla No. 20
CONTRATOS PARA MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INMUEBLES

NÚMERO DEL CONTRATO	Nombre completo del contratista (#)	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del contrato	Fecha inicio	Fecha terminación	VALOR DEL CONTRATO
MC-DAAL-018-2021	BUSINESS CENTER WAL SAS	Contratar El Servicio De Mantenimiento Eléctrico De Todas Las Acometidas Eléctricas, Planta Y Subestación Eléctrica Ubicadas En El Inmueble Palacio De La Aduana Del Distrito De Cartagena De Indias.	17/08/2021	19/08/2021	18/10/2021	\$ 58.861.483

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 26 de 30

Convenio Interadministrativo No. 030 de 2021	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	Contratar Reparaciones Locativas Menores Y Mantenimiento A Las Instalaciones Y Mobiliario Del Palacio De La Aduana Donde Funcionan Varias Dependencias Y El Despacho Del Alcalde Mayor Del Distrito, Y El Mantenimiento De Pintura A Las Instalaciones De La Embleática Torre Del Reloj Público De La Ciudad De Cartagena De Indias Distrito Turístico Y Cultural	20/08/2021	25/08/2021	24/12/2021	\$ 285.086.827
TOTAL			\$ 343.948.310			

Durante el periodo comprendido entre los meses Enero - Junio 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 JULIO – SEPTIEMBRE

Conforme a la información reportada por la Dirección de apoyo Logístico durante el trimestre julio -septiembre se suscribieron ocho (8) contratos de arrendamiento celebrados en el tercer trimestre de 2021 Se suscribieron los siguientes contratos por arrendamiento durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 de bienes inmuebles, por un total de \$ 266.065.128.

Tabla No.21

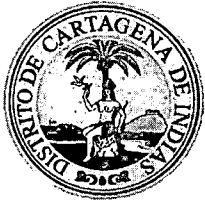
CONTRATOS DE ARRIENDO CELEBRADOS ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

No. DEL CONTRATO 2021	OBJETO - DEPENDENCIA	ARRENDADOR	PLAZO CONTRACTUAL (MESES)	VALOR DEL CONTRATO 2021	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
CDAR-DAAL-038-2021	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del Archivo De La Oficina Asesora Para La Gestión Del Riesgo De Desastres Del Distrito De Cartagena D. T. Y C.	FENIXOR S.A.S	3 MESES	\$ 9.000.000	RP No. 2414 de fecha 28 de JULIO 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 27 de 30

CD-ARR-DAAL-036-2021	Contratar el arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de La Oficina Asesora Informática Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C.	RICARDO LEON GOMEZ GOMEZ	2 MESES	\$ 41.700.000	RP No. 1926 de fecha 6 de julio de 2021
CDAR-DAAL-040-2021	Contratar El Arrendamiento De Un Inmueble, Para El Funcionamiento De La Oficina De La Gerencia De Espacio Publico	GURUCEAGA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	2 MESES	20.951.982,00	RP No. 2570 de fecha 4 de agosto 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	3 MESES Y 15 DÍAS	34.345.976,00	RP No. 3792 de fecha 15 de septiembre de 2021
CDAR-DAAL-043-2021	arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, Barrio El Bosque, Transversal 45, Calle del Mamón, N° 21-60 y 21-62, Lote 1 y 2, identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria No. 060-171249, Referencia Catastral No. 01-09-0136-0030-000, con área de 407,97 metros cuadrados, con linderos y medidas establecidos en la Escritura Publica No. 1.380 del 14 de Abril de 2016 de la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena, con destino al funcionamiento de la Bodega Para Almacenamiento De Luminarias Desmontadas Por La Empresa EPM E.S.P. Y Oros Elementos Del Sistema De Alumbrado Público De La Ciudad De Cartagena De Indias.	REFRIAIRESINTEGRAL S.A.S	3 MESES Y 15 DÍAS	\$ 28.000.000	RP No. 3811 de fecha 16 de SEPTIEMBRE de 2021
CDAR-DAAL-042 - 2021	Contratar El Arriendo De Un Bien Inmueble Con Destino Al Funcionamiento De La Oficina Asesora Para La Gestión Del Riesgo De Desastres-OAGRD-Del Distrito De Cartagena De Indias	FENIXOR S.A.S	3 MESES Y 9 DIAS	\$ 49.500.000	RP No. 4002 21 de SEPTIEMBRE de 2021
CDAR-DAAL-045 - 2021	Contratar El Arrendamiento De Un Inmueble Con Destino Al Funcionamiento De La Oficina Asesora Informática Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C.	RICARDO LEON GOMEZ GOMEZ	3 MESES	\$ 62.550.000	RP No. 4007 de fecha 22 de SEPTIEMBRE. 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 28 de 30

CDAR- DAAL-039 - 2021	El Arrendamiento De Un Bien Inmueble Con Destino Al Funcionamiento Del Establecimiento De Reclusión Para Las Personas Detenidas Preventivamente Por La Policía Nacional, Para La Solución A La Grave Situación Que Aqueja A Las Personas Detenidas, Dando Cumplimiento A Las Acciones Tendientes A Garantizar Espacios Con Saneamiento E Higiene A Las Personas Detenidas De Manera Transitoria En Tiempo De Pandemia Covid 19	MIGUEL ANGEL NIÑO NIÑO	1 MES	\$ 20.017.170	RP No. 2549 de fecha 2 de agosto de 202.
TOTAL				\$ 266.065.128	

**Tabla No. 22
COMPARATIVA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS**

RUERO	I TRIM 2021	II TRIM 2021	III TRIM 2021	VARIACION RELATIVA		VARIACION ABSOLUTA	
				I TRIM 2021	II TRIM 2021	I TRIM 2021	II TRIM 2021
CONTRATOS DE ARRIENDO	\$ 3.919.780.516	\$ 262.583.380	\$ 266.065.128	-93,21%	1,31%	-\$ 3.653.715.388	\$ 3.481.748
	38 Contratos de arriendo	8 contratos de arriendo	8 contratos de arriendo			-30 contratos de arriendo	

Tal como se muestra en la tabla anterior, para el tercer trimestre de 2021 se aumentó el valor en \$3.481.748 y se mantuvieron la cantidad de contratos.

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

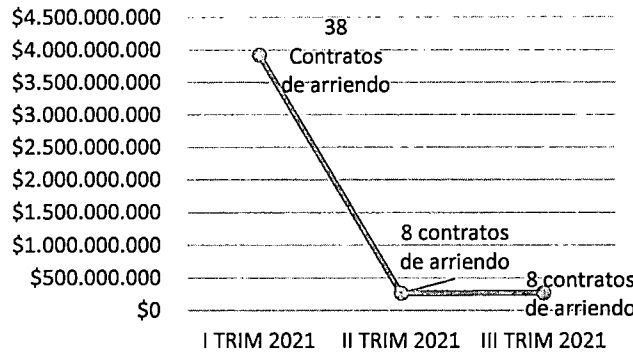
Teléfonos:
6501092 – 6501095

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 29 de 30

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.
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

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 30 de 30

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 AUDITORIA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	<i>Juan Carlos Frias Morales</i>

ELABORO:

Luis Rafael Silva Florez

LUIS RAFAEL SILVA FLOREZ
Asesor Externo OACI

COORDINÓ:

Johnny Rodriguez Blanquicett

JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICETT
P.U. de la Oficina Asesora de Control Interno

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

[Handwritten signature]