

HEI COPA



Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 26 de diciembre de 2019

Oficio **AMC-OFI-0163361-2019**

Doctor (as)  
MARTHA SEIDEL PERALTA-Secretario General  
JAQUELINE ORTEGA DIAZ-Director de Apoyo Logístico  
MARGARITA CASAS COTES-Directora de Talento Humano  
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
Cartagena

Asunto: **INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019.**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, la Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de 2019, realizó Informe de Ley correspondiente a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico-Segundo Trimestre 2019 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en virtud a lo anterior se generó informe No. CI-0074-19, el cual contiene recomendaciones de acuerdo a las observaciones descritas, a fin de que se tomen los correctivos del caso.

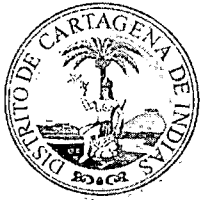
Agradeciendo su atención.

Atentamente,

*Juan Carlos Frias Morales*  
JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Anexo: Informe de Auditoria No. CI-0074-19 (17) Folios

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 17

## 1. DATOS GENERALES

<b>Título:</b>	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2019		
<b>Fecha de Emisión:</b>	16/12/2019	<b>Informe Numero:</b>	CI-0074-19
<b>Tipo de Informe:</b>	<b>Evaluación y/o Seguimiento</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Evaluación de la Gestión del Riesgo</b> <input type="checkbox"/>	
	<b>Enfoque hacia la Prevención</b> <input type="checkbox"/>	<b>Relación con Entes Externos de Control</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Dependencia:</b>	Dirección Administrativa De Apoyo Logístico, Dirección Administrativa Del Talento Humano		
<b>Responsables:</b> Raquel Ruiz Zabaleta – Asesor Externo OACI Karina Díaz Espriella – Asesor Externo	<b>Remitido a:</b> Dra. Martha Seidel Peralta – Secretaria General Dra. Jaqueline Ortega Díaz - Director Apoyo Logístico Dra. Margarita Casas Cotes – Director Talento Humano.		
<b>Revisó:</b> Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno			

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

## 2. DESCRIPCIÓN

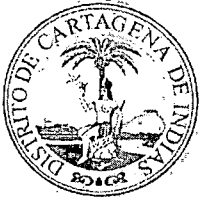
<b>Antecedentes y/o justificación:</b> La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de la ley 87 de 1993, Decreto 1737 de 1998, Decreto 648 de 2017, al Decreto 984 de 2012 que modificó el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 y Resolución 5242 de 20011 de la Contraloría General de la Republica, 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 abril al 30 de junio de 2019, análisis que se elaboró con base en la información reportada por la Dirección de	<b>Alcance:</b> 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 2019 en cumplimiento a 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 17

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

### 3. RESULTADOS

#### 3.1 MARCO LEGAL

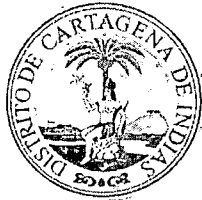
- **Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, art. 104** – Plan de austeridad del gasto
- **Decreto 26 de 1998.** “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.
- **Decreto 1737 de 1998.** “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la 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”

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 17

- **Decreto 984 del 14 de mayo de 2012.** el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998."
- **Ley 1474 de julio de 2011.** "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
- **Decreto 2209 de 1998.** "por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.
- **Decreto 1598 de 2011.** "por el cual se modifica el artículo 15 del decreto 1737 de 1998"
- Directiva presidencial 03 de abril de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto. Directiva presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública. Directiva presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014. Por el cual establece direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad.
- **Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012.** Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública.
- **Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.** Por la cual se deroga la Directiva 05 y 06 de 2014 e imparte lineamientos complementarios al Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014, como medidas adicionales al recorte del 1% en gastos de funcionamiento e inversión aprobado en la Ley de Presupuesto 2016.

### 3.2 EVALUACION AL CUMPLIMIENTO LEGAL

Dando cumplimiento a la directriz nacional en materia de austeridad y eficiencia del gasto público, conforme al oficio de fecha AMC-OFI-0080339-2019 de la Dirección de Apoyo Logístico de fecha 8 de julio de 2018 y recibido 9/07/2019, dirección de talento Humano y Dirección de presupuesto referente al segundo trimestre 2019, se recibió la siguiente información:

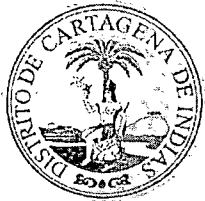
- Gastos de personal (nomina, vacaciones, horas extras)
- Informe sobre asignación y uso teléfonos fijos y móvil
- Informe sobre asignación y usos de los vehículos oficiales
- Relación contratos de arrendamiento para las diferentes dependencias del distrito
- Relación contratos de mantenimiento y reparaciones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

Se procedió a analizar, consolidar y comparar el trimestre anterior (enero- marzo 2019) y el segundo trimestre 2019 (abril- junio), así como el comparativo con el primer trimestre de la vigencia 2018, a fin de determinar las variaciones presentadas.

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 4 de 17</b>

La información que se presenta da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados en el segundo trimestre 2019 en los rubros enunciados relacionados con gastos de personal y gastos generales y el comparativo de la ejecución con el mismo trimestre de 2018.

Una vez recibida la información solicitada se procedió a analizarla y cotejar los datos con el fin de evidenciar y verificar el cumplimiento por parte de la entidad de los criterios y normativa de austeridad del gasto durante los meses evaluados.

Como fuente de información para la elaboración de este informe, se tomó la información reportada por la Dirección Administrativa del talento Humano, quienes reportaron datos consolidados referente al Gastos de personal, Contratación de servicios indirectos, mientras que la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico suministro información relacionada con gastos generales tales como servicios públicos, uso de telefonía fija y móvil, vehículos oficiales, arrendamiento viene y mejoras locativas inmuebles, mantenimiento; igualmente se tomó información de la ejecución presupuestal con corte a junio de 2019.

## **1. GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, asociados a la nómina, servicios personales indirectos correspondientes al segundo trimestre de 2019.

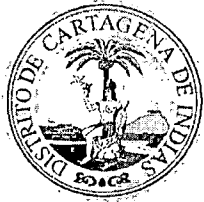
### **1.1 Planta de Personal**

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

**No. De personas de planta: 843**

**No. De personas vinculadas por Prestación de Servicios (Inversión y Funcionamiento): 2.976**

Se discriminan a continuación los rubros que conforman los gastos de nómina.



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGC101-F005</b>
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 5 de 17</b>

**TABLA 1**  
**Gastos de personal de Nómina Discriminados por Rubro**  
**Con corte a marzo 31 de 2019**

ITEM	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE
SUELDO	2.845.543.599,00	2.844.453.073,00	4.427.552.345,00	10.117.549.017,00
GASTOS DE REPRESENTACION	88.794.723,00	87.933.826,00	133.576.389,00	310.304.938,00
BONIFICACION ESPECIAL	3.063.614,00	2.685.068,00	6.474.831,00	12.223.513,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	7.762.559,00	8.018.076,00	8.195.970,00	23.976.605,00
PRIMA DE VACACIONES	172.031.711,00	177.869.873,00	250.640.628,00	600.542.212,00
PRIMA DE NAVIDAD	1.184.002,00	12.708.034,00	6.023.951,00	19.915.987,00
HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FEST.	281.322.971,00	266.405.273,00	405.398.912,00	953.127.156,00
BONIFICACION POR RECREACION	16.129.096,00	10.892.531,00	29.641.490,00	56.663.117,00
INTER.CESANTIAS	-	-	-	0,00
VACACIONES	161.627.810,00	135.156.266,00	302.183.196,00	598.967.272,00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.813.600,00	4.972.048,00	6.381.924,00	16.167.572,00
BONIFICACION POR DIRECCION	18.799.588,00	-	2.161.952,00	20.961.540,00
COMPENSATORIOS	216.915.457,00	30.893.633,00	108.762.694,00	356.571.784,00
BONIFICACION POR GESTION TERRITORIAL	-	-	7.860.578,00	7.860.578,00
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	56.452.348,00	168.018.193,00	149.050.716,00	373.521.257,00
CESANTIAS	444.135.280,00	199.635.233,00	92.455.756,00	736.226.269,00
TOTAL PARAFISCALES	1.112.257.600,00	1.126.036.400,00	1.455.959.065,00	3.694.253.065,00
AUXILIO AMBIENTAL	-	-	154.029.576,00	154.029.576,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.430.833.958,00</b>	<b>5.075.677.527,00</b>	<b>7.546.349.973,00</b>	<b>17.898.831.882,00</b>

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos global - junio 2019

Como se pudo observar para el segundo trimestre de 2019 los gastos de personal de nómina ascendieron a \$17.898.831.882, incrementándose en un 11%, con respecto al primer trimestre de 2019, inciden en este incremento del valor de los gastos de personal la inclusión de los rubros: Bonificación por Dirección, Bonificación por Gestión Territorial y Auxilio Ambiental, los cuales ascienden a un valor de \$182.851.694,00, al igual que se incrementó el valor de las vacaciones y compensatorios.

**TABLA No.3**  
**PERSONAL CONTRATADO POR OPS**  
**CON CORTE A JUNIO DE 2019.**

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



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>Versión:</b> 5.0
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>		<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>Página</b> 6 de 17

RUBRO	No.DE OPS	VALORES
INVERSION	2028	23.333.291.761,00
FUNCIONAMIENTO	948	14.267.483,00
<b>TOTAL</b>	<b>2976</b>	<b>23.347.559.244,00</b>

## 2. GASTOS GENERALES

Conforme a la ejecución presupuestal entregada por la Dirección de presupuesto y consignada en PREDIS con corte a junio 30 de 2019 se muestra la siguiente información:

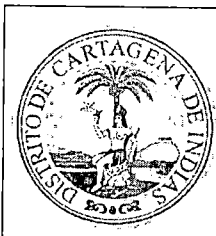
**Tabla 3**

PERIODO	RUBRO	RECURSOS		% EJECUCION	GIRO	% GIRO	OBSERVACIONES
		DISPONIBLE	COMPROMISOS				
ABRIL JUNIO	ADQUISICION DE BIENES	3.242.737.120,00	1.802.905.092	55,60	886.177.545	27,33	
	Compra equipos	1.464.193.852,00	341.611.192	23,33	252.795.120	17,27	
	Materiales y Suministros	1.778.543.268,00	1.461.293.900	82,16	633.382.425	35,61	Los recursos se ejecutan a través de las cajas menores asignadas a cada dependencia
	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.864.463.076	21.239.899.392	79,06	14.020.877.268	52,19	
	Mantenimiento	2.174.804.362	613.571.994	28,21	246.475.695	11,33	
	Servicios Públicos	12.008.519.256	9.740.088.631	81,11	8.787.541.371	73,18	
	Arrendamiento	9.525.321.907	8.692.951.091	91,26	4.015.490.025	42,16	
	Viáticos y gastos de viaje	555.040.765	463.594.391	83,52	417.453.384	75,21	
	Impresiones y publicaciones	348.996.809	254.668.847	72,97	124.754.979	35,75	Los recursos se ejecutan a través de las cajas menores asignadas a cada dependencia
	Comunicaciones y transporte	1.254.699.630	1.203.499.430	95,92	157.736.806	12,57	Los recursos se ejecutan a través de las cajas menores asignadas a cada dependencia

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 17

Seguros	997.080.347	271.525.008	27,23	271.425.008	27,2 2
---------	-------------	-------------	-------	-------------	-----------

Fuente: Ejecución presupuestal global junio 2019

### A. PAPELERIA

Conforme a la respuesta dada por la Dirección de apoyo logístico mediante oficio AMC-OFI-0080339-2019 julio 8 de 2019, no reportaron información por este rubro. No fue posible establecer el comportamiento en el consumo de resma de papel por dependencias

En 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 EVIDENCIA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA CERO PAPEL.

### B. IMPRESIONES Y PUBLICACIONES

Con relación a este rubro, la dirección de apoyo logístico nos reporta su ejecución mediante el informe consolidado de ejecución presupuestal con corte a junio de 2019, relacionado en las asignaciones de recursos dadas a las cajas menores de las distintas dependencias, no nos reportan comportamiento de este rubro.

### C. ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA MOVIL

Según lo dispuesto en el Numeral 11, Art. 15 del Decreto 1598 de 2011 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la alcaldía cuenta con un total de 105 líneas de telefonía móvil con el operador TIGO en planes cerrados como se detalla a continuación:

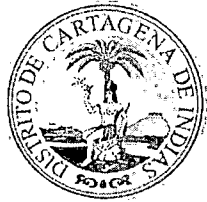
En cuanto a telefonía celular se tiene contratado el servicio con la empresa Colombia Telecomunicaciones SA (Movistar) con plan corporativo para siete líneas asignados para su utilización a los diferentes Despachos de la Alcaldía.

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





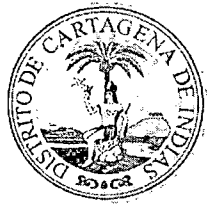
<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 8 de 17</b>

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
FORMATO N°3			
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO			
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES			
ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		
REPRESENTANTE LEGAL			
SECRETARIO GENERAL			
JEFE DE CONTROL INTERNO			
JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			
MES	NOVIEMBRE	AÑO	
N° DE CELULAR	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL	VALOR CONSUMO MENSUAL
3012284425	FREDDY PERIÑAN- COORDINADOR GESTION DEL RIESGO	\$ 80.225	\$ 80.225
3012765146	AMAURY PADILLA-DIRECTOR ADMI. SEC EDUCACION	\$ 69.548	\$ 69.548
3014389011	SECRETARIA GENERAL- MARTHA SEIDEL PERALTA	\$ 80.225	\$ 80.225
3017757361	ARLETH CABARCAS- SECRETARIA PRIVADA	\$ 80.225	\$ 80.225
3022905542	YURANIS ROMERO BALDOVINO- FONDO DE PENSIONES	\$ 69.548	\$ 69.548
3022905543	CARLOS CUESTA-JEFE OFICINA INFORMATICA	\$ 69.548	\$ 69.548
3153067092	DISPONIBLE-ASESOR DE DESPACHO	\$ 80.225	\$ 80.225
3153759791	DISPONIBLE-DIRECTOR DE IMPUESTOS	\$ 69.548	\$ 69.548
3155423398	LUIS CANO- TESORERO DISTRITAL	\$ 80.225	\$ 80.225
3155620200	DESPACHO ALCALDE	\$ 69.548	\$ 69.548
3155704178	IVAN CASTRO-SECRETARIO DE PLANEACION	\$ 80.225	\$ 80.225
3156719829	AMIN SANABRIA-COMISARIO DE FAMILIA	\$ 69.548	\$ 69.548
3158272592	DISPONIBLE- COORDINADORA VENTANILLAS DE ATENCION AL CLIENTE	\$ 80.225	\$ 80.225
3162310352	JAVIER POSADA-ASESOR DE DESPACHO (PES)	\$ 69.548	\$ 69.548
3162337622	MARGARITA ROBLES-COMISARIO DE FAMILIA CANAPOTE	\$ 69.548	\$ 69.548
3162433726	CLARA CALDERON-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 69.548	\$ 69.548
3163038428	JOEL BARRIOS-JEFE DE BOMBEROS	\$ 80.225	\$ 80.225
3163246952	PATRICIA ZAPATA-ALCALDESA LOCAL 3	\$ 69.548	\$ 69.548
3163430475	PEDRITO PEREIRA-ALCALDE MAYOR	\$ 80.225	\$ 80.225
3164684156	CARLOS MIELES-ALCALDE LOCAL 1	\$ 69.548	\$ 69.548
3164739678	JOSE CARLOS PUELLO-SECRETARIO INTERIOR	\$ 80.225	\$ 80.225

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

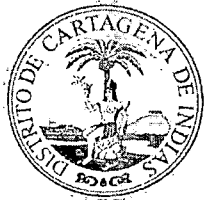
**PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA  
INTERNA**Fecha:  
09-04-2018**INFORME DE AUDITORIA**

Página 9 de 17

3164820519	JUAN CARLOS FRIAS MORALES-JEFE CONTROL INTERNO	\$ 69.548	\$ 69.548
3164830004	ALFONSO MONTES-JEFE ARCHIVO GENERAL	\$ 69.548	\$ 69.548
3165218115	HUMBERTO MERCADO -COMISARIO DE FAMILIA	\$ 69.548	\$ 69.548
3165219207	NUBIA CORONEL-FORMACION CIUDADANA	\$ 69.548	\$ 69.548
3165236977	DISPONIBLE-DIRECTOR UMATA	\$ 69.548	\$ 69.548
3165297145	DISPONIBLE-DESPACHO ALCALDE	\$ 69.548	\$ 69.548
3166904236	UNIDAD DE ADULTO MAYOR	\$ 69.548	\$ 69.548
3166914355	GREGORIO RICO-ALCALDE LOCAL 2	\$ 69.548	\$ 69.548
3167401024	ARTURO FACIOLINCE-JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO	\$ 69.548	\$ 69.548
3167408843	SERVIDOR DE COMUNICACIÓN - INFORMATICA	\$ 57.570	\$ 57.570
3167429674	DISPONIBLE-DEFENSORIA DEL PACIENTE	\$ 69.548	\$ 69.548
3167437925	DISPONIBLE-INFORMATICA	\$ 69.548	\$ 69.548
3167443612	SERVIDOR DE COMUNICACIÓN - INFORMATICA	\$ 57.570	\$ 57.570
3167446245	DISPONIBLE-DEFENSORIA DEL PACIENTE	\$ 69.548	\$ 69.548
3167448696	MARGARITA CASAS-TALENTO HUMANO	\$ 69.548	\$ 69.548
3167448987	DISPONIBLE-DIRECTOR PES	\$ 69.548	\$ 69.548
3168303234	GLEDYS SALCEDO-SISBEN	\$ 69.548	\$ 69.548
3168629744	OFICINA DE ASESORES DE DESPACHO	\$ 69.548	\$ 69.548
3168770044	SERVIDOR DE COMUNICACIÓN - INFORMATICA	\$ 57.570	\$ 57.570
3168787299	CLAUDIA ANAYA MARIN- PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION	\$ 80.225	\$ 80.225
3173001206	SERVIDOR DE COMUNICACIÓN - INFORMATICA	\$ 57.570	\$ 57.570
3173006067	EULALIA PINEDO-DIRECTORA DE PROTOCOLO	\$ 80.225	\$ 80.225
3173711837	WILLIAN GORDON-COMISARIO DE FAMILIA	\$ 69.548	\$ 69.548
3173837165	LAURA MENDOZA-GESTION DEL RIESGO	\$ 69.548	\$ 69.548
3174006550	OFICINA DE PROTOCOLO	\$ 69.548	\$ 69.548
3174008556	DISPONIBLE-DESPACHO ALCALDE	\$ 80.225	\$ 80.225
3174016064	JAQUELIN ORTEGA-DIRECTOR APOYO LOGISTICO	\$ 80.225	\$ 80.225
3174017042	JAIME DE AVILA-CARCEL DE SAN DIEGO	\$ 80.225	\$ 80.225
3174022226	DISPONIBLE- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 80.225	\$ 80.225
3174024106	JUDITH PEREZ- INMUEBLES APOYO LOGISTICO	\$ 69.548	\$ 69.548
3174037526	JORGE CAMILO CARRILLO PADRO-JEFE OFICINA JURIDICA	\$ 69.548	\$ 69.548
3174282648	LOURDES GARCES-COMISARIO DE FAMILIA	\$ 69.548	\$ 69.548
3174361578	PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION	\$ 69.548	\$ 69.548
3174381839	DISPONIBLE-ASESOR DE DESPACHO	\$ 80.225	\$ 80.225

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, CartagenaTeléfonos:  
6501092 – 6501095Info@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 17

3174405663	CARMEN GOMEZ-ALCALDIA LOCAL 3	\$ 69.548	\$ 69.548
3175004081	ANIBAL THERAN- JEFE DE PRENSA	\$ 80.225	\$ 80.225
3175010991	UIC APOYO LOGISTICO	\$ 69.548	\$ 69.548
3175011078	OFICINA DE INFORMATICA	\$ 69.548	\$ 69.548
3175013157	DISPONIBLE- APOYO LOGISTICO	\$ 69.548	\$ 69.548
3175020440	WILLIAM VALDERRAMA-SECRETARIO DE HACIENDA	\$ 80.225	\$ 80.225
3175030465	DISPONIBLE-SECRETARIA GENERAL	\$ 80.225	\$ 80.225
3175051398	EDGAR MARIN TAMARA-DIRECTOR CONTROL URBANO	\$ 69.548	\$ 69.548
3176674442	DARILIS GUARDO-ALMACEN	\$ 69.548	\$ 69.548
3176679769	OFICINA DE INFORMATICA	\$ 69.548	\$ 69.548
3183384930	DISPONIBLE-JEFE PRESUPUESTO	\$ 69.548	\$ 69.548
3183469852	CAROLINA LEON-PROGRAMA ASUNTOS PARA LA MUJER	\$ 69.548	\$ 69.548
3183473238	ARIANNA ZUNILDA CASTRO PUELLO-SECRETARIA DE PARTICIPACION	\$ 80.225	\$ 80.225
3183545161	SAGRARIO CORTEZ-COMISARIA FAMILIA	\$ 69.548	\$ 69.548
3185145430	DULFRY MARTINEZ- GERENTE ESPACIO PUBLICO	\$ 80.225	\$ 80.225
3185145447	OFICINA DE ESCUELA DE GOBIERNO	\$ 69.548	\$ 69.548
3185145452	CLAUDIA ALMEIDA CASTILLO-SECRETARIO DE EDUCACION	\$ 80.225	\$ 80.225
3185167485	SERVIDOR DE COMUNICACIÓN - INFORMATICA	\$ 57.570	\$ 57.570
3185326023	OFICINA ASESORA INFORMATICA	\$ 69.548	\$ 69.548
3024559815	RAFAEL JIMENEZ-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024591947	PAOLA SERNA TOBIÁS -INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024619061	MARITZA LIDUEÑAS-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024376433	LUIS CARLOS LOPEZ POSSO-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024235587	WALTER PALENCIA CARIZ-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3022023217	ANA ELENA FRANCO-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024339418	YOHANA PAJARO SUAREZ-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3022011061	FERNAN PEREZ SARABIA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024326554	LUIS MENDOZA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3022023137	ELVIA PAJARO-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3014656391	SANDRA PIMIENTA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024434380	JUAN CARLOS ARELLANO ORTIZ-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024680790	OMAR LUNA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024567926	MONICA HERAZO MORALES-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3045799554	GEIDIS VELASQUEZ-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296

Dirección:

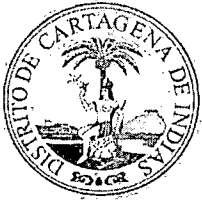
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

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 17

3024568274	LIBARDO VILLALOBOS-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024566630	JOSE MARIA ARRIETA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024632973	JOSÉ ARRELANO GUERRA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024407443	JOSÉ CACERES REYES-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024589651	OSWALDO GARCIA GUERRERO-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024587886	ALFONSO RAMOS-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3013948580	OMAR CERVANTES GONZALES-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024314425	HEYZELT ORTEGA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024399348	AZARIAS BELLO-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024663199	MARTIN ARCE-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3022024403	JOSÉ ISÍDRO CASTAÑO-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024620350	EUSEBIO PERNETT BARBOZA-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024667175	AMALIA JASPE-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024426770	JAVIER CABRERA DE LEON-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024287065	CIELO PATRICIA OTERO-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
3024297145	ORLANDO BANQUEZ-INSPECTOR DE POLICIA	\$ 59.296	\$ 59.296
		\$ 7.170.398	

Tabla 4

II TRIMESTRE 2019	VALOR PLAN	VALOR PAGO
ABRIL	7.170.398	7.170.398
MAYO	7.170.398	7.170.398
JUNIO	7.170.398	7.170.398
TOTAL	21.511.194	21.511.194

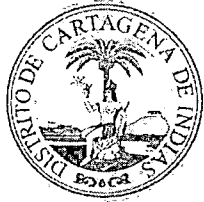
Fuente: Direccion apoyo Logístico- junio 2019

Se observa que el gasto por telefonía celular no presento variación con relación al trimestre anterior (2019), según información dada por la Direccion de Apoyo Logístico la asignación de las líneas corresponde a planes estándares, los cuales muestran consumo constante en \$7.170.398 mensual. Con relación al mismo trimestre de la vigencia anterior (2018) muestra un incremento del 10,01%

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



<b>ALCALDIA DISTRI TAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 12 de 17</b>

pasando de 74 líneas telefónicas a 105, con la asignación de 31 nuevas líneas para inspecciones de policía.

**TABLA 5**

CONCEPTO	II TRIMESTRE 2018	II TRIMESTRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
TELEFONIA MOVIL	6.518.142	7.170.398	652.256	10,01

Fuente: Dirección Apoyo Logístico- junio 2019

#### D. ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA FIJA

Conforme a la respuesta dada por la Dirección de Apoyo Logístico no se reportó consumos ni pagos por este rubro debido a que se está contratando telefonía con UNE. Solo se está haciendo uso de línea de emergencia, la cual es cancelada junto con el servicio de internet.

#### E. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

A continuación, se relaciona parque automotor bajo responsabilidad 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 13 vehículos asignados así:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
FORMATO Nº 5							
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO							
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES (APOYO LOGISTICO)							
ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL				ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS			
SECRETARIO GENERAL				PEDRTO PEREIRA			
				MARTA CEIDEL			
MES	JULIO					AÑO	2019
MARCA	TIPO	ASIGNACION	PLACA	MODELO	CILINDRAJE	CHASIS	
TOYOTA	PRADO	ALCALDE	OUG802	2015	3500	JTEBU3FJXFK078101	
TOYOTA	PRADO	ALCALDE	OUG845	2017	3500	JTEBU3FJXFK078202	
MITSUBISHI	MONTERO	ALMACEN	OUG667	2003	3500	9FJONV43830001878	
TOYOTA	FORTUNER	CONCEJO	OUG795	2013	3000	8AJZX69GXE9203372	
TOYOTA	PRADO	ALMACEN	GNJ626	2003	3000	9FH11VJ9529006718	

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

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 13 de 17</b>

TOYOTA	FORTUNER	APOYO LOGISTICO	OUG746	2010	3000	MROYU59G8A8004743
TOYOTA	FORTUNER	APOYO LOGISTICO	OUG747	2010	3000	MROYU59GXA8004811
HYUNDAI	H100	APOYO LOGISTICO	OUG768	2012	2500	KMFZBX7HACU751759
TOYOTA	HILUX	COMISARIA FAMILIA 1	OUG669	2012	2500	9FH11VJ9529006612
NISSAN	CAMPERO	TALLER	OUG720	2007	4800	JN1TFSY61Z0556207
TOYOTA	FORTUNER	CONTRALORIA	OUG796	2013	3000	8AJZX69GXE9203383
CHEVROLET	DIMAX	ESPACIO PUBLICO	OUG 847	2017	2500	8LBETF3W2HO351665
HINO	CAMION	ESPACIO PUBLICO	OUG850	2017	2500	JN1TFSY61Z05565243

Fuente: Formato N°5 informe sobre asignación y uso de vehículos oficiales despacho del alcalde – II trimestre 2019

Por el uso del parque automotor adscrito a Despacho del Alcalde se registraron gastos por los siguientes conceptos.

**TABLA 6**

CONCEPTO	II TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2018
COMBUSTIBLE	37.919.315	-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.405.370	-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	51.507.391	-
PARQUEO	-	-
SEGUROS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>96.832.076</b>	

Fuente: Dirección apoyo logístico- junio 2019

No fue posible efectuar comparativo y variaciones sobre este rubro, no se reportó información referente a los gastos por el uso del parque automotor en la vigencia anterior

#### **F) TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS**

No se reportó información con relaciona este rubro para los dos últimos trimestres

#### **G) SERVICIOS PÚBLICOS**

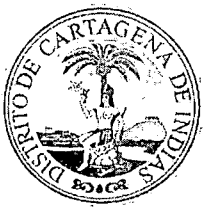
Durante el segundo trimestre 2019 la Dirección de Apoyo Logístico reporto los siguientes consumos: se ejecutó, ordenó y pago por los conceptos de energía, acueducto, alcantarillado y aseo, surtigas y telefonía fija e internet por la suma de \$5.111.782.413

Se muestra un incremento significativo con relación al trimestre anterior, debido al pago de

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

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 17

**TABLA 7**

CONSUMO II TRIMESTRE 2019				
CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
AGUA	392.093.853	414.902.397		806.996.250
ENERGIA	258.987.119	2.967.580.500	289.608.560	3.516.176.179
SURTIGAS	2.202.502	1.599.013	65.525.594	69.327.109
TELEFONIA	271.786.984	287.932.190	159.563.701	719.282.875
TOTAL	925.070.458	3.672.014.100	514.697.855	5.111.782.413

Fuente: Dirección Apoyo Logístico- junio 2019

No se efectuó comparativo ni variación en los consumos con el trimestre anterior debido al no reporte de información por parte de la dependencia responsable de su consolidación.

### I) INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Para el rubro mantenimiento, la Dirección de apoyo logístico reporta que durante el segundo trimestre de 2019 se suscribieron 2 contratos por valor de \$382.702.674 destinados al mejoramiento y reparación de bienes inmuebles de propiedad del distrito así:

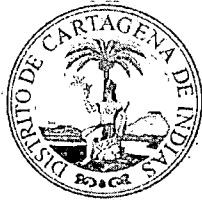
N° CONTRATO	OBJETO	FECHA	CONTRATISTA	VALOR	MODALIDAD	PLAZO	ESTADO
DAAL-010-2019	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, REMPLAZO DE PIEZAS REQUERIDAS Y MANO DE OBRA PARA EL ASCENSOR DE PASAJEROS QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LAS ANTIGUAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES	16/04/2019	· MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	12.754.106	MINIMA CUATIA	HASTA 31/12/2019	EJECUCION
SA-SI-DAAL-01-2019	CONTRATAR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS O AQUELLOS DONDE EJERZA FUNCIONES LA ADMINISTRACION DISTRITAL.	17/05/2019	FILADELFIA GROUP S.A.S	369.948.568	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	3 MESES	EN EJECUCION

Fuente: Dirección Apoyo Logístico- junio 2019

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



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión:</b> 5.0
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 15 de 17</b>

En lo que respecta al rubro de arrendamiento se muestra el siguiente comparativo

CONCEPTO	II TRIMESTRE 2018	II TRIMESTRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ARRENDAMIENTO		2.880.171.554		

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ARRENDAMIENTO	2.880.171.554	2.880.171.554	0	0

Durante el segundo trimestre se continua en la ejecución de 29 contratos de arrendamiento por valor de \$2.880.171.554, con destino al funcionamiento de las diferentes dependencias del distrito, valor que aumentó significativamente en un 95% con relación al trimestre anterior dado al vencimiento en la vigencia anterior de la contratación por arriendo, lo que conlleva a una nueva contratación para la vigencia actual.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior (tabla 9) se observa que para el año 2019 frente al mismo periodo de 2018 muestra un incremento del 41,82%

### 3.5. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a las Resolución 5242 de 2001 de la contraloría General y el Decreto 0984 de 2012 en cuanto a informe trimestral sobre austeridad y eficiencia del gasto público, el cual debe reportarse la información de los siguientes rubros de gastos:

Informe sobre administración de personal y contrataciones de servicios personales

Informe sobre publicidad y publicaciones

Asignaciones y uso de telefonía celular y fija

Asignación y uso de vehículos oficiales (combustible, parqueo, repuestos, mantenimiento)

Inmuebles, mantenimiento y mejoras

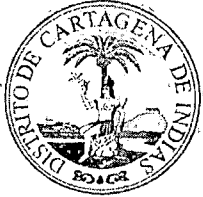
Servicios públicos

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 16 de 17

Papelería, impresiones

Asimismo, se debe relacionar las acciones adelantadas para la implementación de la política de eficiencia administrativa.

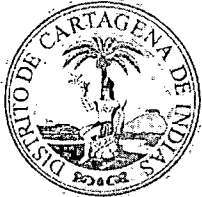
- La Dirección Administrativa de Apoyo logístico tal como está consignado en el Manual de Funciones es la dependencia encargada de atender lo relacionado con la administración de los bienes muebles e inmuebles y servicios del Distrito de Cartagena, por tanto es la responsable de los gastos asociados 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. Así mismo debe llevar control en cuanto al rubro PAPELERIA, y su uso racional, de manera que permita la verificación y seguimiento posterior a esos rubros por parte de la Oficina de Control Interno y los entes de control.
- 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.
- Establecer actividades institucionales mediante las cuales se impartan mecanismos de austeridad específicamente en los gastos de: publicaciones, papelería, impresiones, servicios públicos, servicio telefónico fijo y celular, gastos por el uso del parque automotor, eventos, capacitaciones designado a un funcionario para su verificación y cumplimiento.

#### 4. COMENTARIOS ADICIONALES

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 17

## 5. ANEXOS

Informe enero 2019 Dirección de Talento Humano oficio AMC- OFI, Informe febrero 2019 Dirección talento humano oficio AMC- OFI, Informe marzo 30 /2019 oficio AMC-OFI- 0048814-2019, oficio AMC-OFI-0045706-2019 abril 24 /2019, AMC-OFI-0060782-2019 mayo 22/19

### APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA

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

ELABORO:

*R. Ruiz Zabaleta*  
**RAQUEL RUIZ ZABALETA**  
 Asesor Externo OACI

*Karina Díaz Espriella*  
**KARINA DÍAZ ESPRIELLA**  
 Asesor Externo OACI

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

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

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