

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

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IV TRIMESTRE 2022

PERÍODO: Octubre - Diciembre de 2022

PRESENTADO A:

WILLIAM DAU CHAMAT
Alcalde Mayor de Cartagena

CARLOS LA ROTA GARCIA
Secretario General

PRESENTADO POR:

Verena Lucía Guerrero Bettín
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda Profesional Especializado - Coordinador
Wendy Armenta Farelo – Asesora externa

Cartagena de Indias, 28 de febrero del 2023

**ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS****Código:**
ECGCI01-F005**MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA****Versión: 5.0****PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORÍA INTERNA****Fecha:**
09-04-2018**INFORME DE SEGUIMIENTO****Marco Normativo**

- **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 984 del 14 de mayo de 2012.** el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998."
- **Decreto 1068 de 2015** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público (Art. 2.8.4.8.2)
- **Decreto 648 de 2017** Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública (Artículo 16)
- **Directiva Presidencial 009** de 9 noviembre de 2018.
- **Decreto 1009 de 2020** Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto (Art. 20).
- **Directiva Presidencial No. 08 de 2022** Por medio del cual el gobierno nacional emite medidas de eficiencia, austeridad y probidad en el gasto publico.

• Criterios de Evaluación

- Directriz presidencial N° 08 de 2022 en materia de austeridad y eficiencia del gasto público, y el Artículo 1° del Decreto 984 de 2012, que establece que *"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..."*

• Alcance

Comprende la verificación mensual y presentación trimestral de la información suministrada por los líderes de proceso en los rubros del presupuesto de gasto de funcionamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, del trimestre octubre a diciembre de 2022 en cumplimiento de la Política de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

• Fuentes

- Información suministrada por los líderes de procesos responsables de los gastos por los conceptos contemplados en el marco normativo.
- Matrices de seguimiento elaborada por la OACI.

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

Objetivo General:

- Verificar el cumplimiento normativo en el marco de la Directiva Presidencial N° 008 de septiembre 17 del 2022 en materia de racionalización, probidad y eficiencia del gasto público, determinando el comportamiento del consumo frente a las metas institucionales, los incrementos y/o ahorros e identificar aquellos hechos relevantes, para efectuar las recomendaciones a que haya lugar, y como resultado exponer situaciones y hechos, que pueden servir como base para la toma de decisiones.

Objetivo Específico:

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Austeridad y eficiencia del gasto público.
- Analizar el comportamiento de los gastos y sus variaciones, comparándolo con el mismo período de la vigencia inmediatamente anterior.
- Verificar que los gastos efectuados estén orientados a la racionalización y uso adecuado de los recursos, evaluando eficiencia, eficacia y economía.

1. Desarrollo del seguimiento:

En virtud a la directriz presidencial mencionada anteriormente, se presenta informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al cuarto trimestre de 2022, con las especificaciones establecidas:

- Gastos de personal (nómina, vacaciones, horas extras)
- Contratación por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.
- Informe sobre asignación y uso teléfonos fijos y móvil
- Informe sobre asignación y usos de los vehículos oficiales
- Gastos por combustible
- Relación contratos de arrendamiento para las diferentes dependencias del Distrito
- Relación contratos de mantenimiento y reparaciones locativas
- Relación de gastos por servicios públicos.

La información insumo del presente informe fue remitida por parte de las áreas responsables que agregan información a los gastos efectuados por el Distrito de Cartagena en la vigencia 2022: Dirección Administrativa del Talento Humano (AMC-OFI-0009623-2023- AMC-OFI-0011400-2023), Dirección Administrativa de Apoyo Logístico (AMC-OFI-0009447-2023), Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (AMC-OFI-0009839-2023), Departamento Administrativo Distrital de Salud (AMC-OFI-0011253-2023),

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

Departamento Administrativo de Valorización Distrital (AMC-OFI-0010741-2023) y la Secretaría de Hacienda Distrital (AMC-OFI-0016028-2023)

Se procedió a analizar, consolidar y comparar el cuarto trimestre del año inmediatamente anterior (octubre a diciembre de 2021) y el cuarto trimestre de la vigencia evaluada (octubre a diciembre de 2022), a fin de determinar las variaciones presentadas.

1. Gastos de Personal.

Comportamiento de los gastos más relevantes asociados a la nómina y los servicios personales indirectos correspondientes al cuarto trimestre de 2022.

1.1 Gastos Planta de Personal

Se evidenció que el gasto total ejecutado en el cuarto trimestre de 2022 por concepto de nómina fue de Treinta mil setecientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos (\$ 30.767.156.468) distribuidos en las siguientes entidades:

NÓMINA -TRIMESTRE IV DE 2022		
ENTIDAD	VALOR TOTAL	PART. %
DATH – NÓMINA CENTRAL	\$ 21.992.795.213	71%
BOMBEROS	\$ 4.191.530.183	14%
DAVD	\$ 245.756.379	1%
DADIS	\$ 273.460.223	1%
DATT	\$ 4.063.614.470	13%
TOTAL	\$ 30.767.156.468	100%

Tabla N°1, Elaboración Propia, Fuente: DATH – DATT – DAVD – DADIS

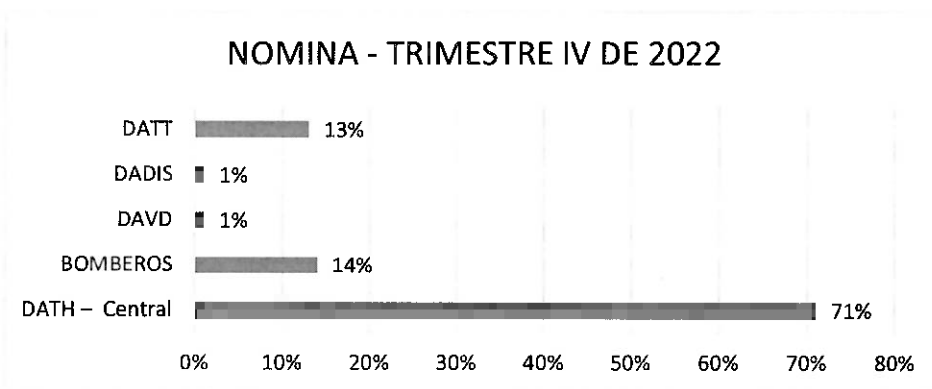


Gráfico N°1 Elaboración Propia

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

El gasto efectuado en el cuarto trimestre de 2022, tuvo una variación del 26,18% en comparación con el mismo período de la vigencia 2021, es decir, aumentó Seis mil trescientos ochenta y dos millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y siete pesos (\$6.382.687.547). El gasto por apropiaciones de nómina se discrimina así:

EJECUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL DE NÓMINA - TRIMESTRE IV - VIGENCIA 2022				
Concepto	IV TRIM 2021	IV TRIM 2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual %
Sueldo Personal de Nomina	\$10.416.564.438	\$13.602.275.047	\$3.185.710.609	31%
Incapacidades	\$-	\$31.041.145	\$31.041.145	100%
Gastos de Representación	\$11.890.381	\$13.829.229	\$1.938.848	16%
Bonificación por servicios prestados (Acuerdo Distrital 24/94)	\$25.802.147	\$-	-\$25.802.147	-100%
Prima de Servicios	\$-	\$12.304.046	\$12.304.046	100%
Auxilio de Transporte	\$-	\$49.887.931	\$49.887.931	100%
Prima Vacaciones	\$1.033.040.737	\$1.143.583.534	\$110.542.797	11%
Prima de Navidad	\$3.639.695.579	\$4.348.405.720	\$708.710.141	19%
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$1.201.399.041	\$2.107.363.198	\$905.964.157	75%
Bonificación por Recreación	\$85.818.050	\$104.560.171	\$18.742.121	22%
Intereses de Cesantías	\$3.383.946	\$-	\$3.383.946	-100%
Compensación Especial Guardianes	\$21.804.624	\$10.484.290	\$11.320.334	-52%
Vacaciones	\$820.115.368	\$937.900.023	\$117.784.655	14%
Subsidio de Alimentación	\$16.385.977	\$27.326.636	\$10.940.659	67%
Bonificación por Dirección	\$23.229.328	\$24.915.776	\$1.686.448	7%
Compensatorios	\$242.660.660	\$-	\$242.660.660	-100%
Bonificación por Gestión Territorial	\$8.710.998	\$9.343.416	\$632.418	7%
Bonificación por Servicios Prestados (Decreto Nacional 2414/2015)	\$435.664.355	\$617.348.429	\$181.684.074	42%
Incentivo Pecuniario en Razón a la Actividad de Alto Riesgo	\$571.462.854	\$662.000.000	\$90.537.146	16%
Auxilio Ambiental	\$79.950.288	\$-	\$79.950.288	-100%
Prima de Protección Solar	\$4.088.367	\$1.500.000	\$2.588.367	-63%
Total Gasto de Cesantías	\$1.020.973.037	\$1.084.580.713	\$63.607.676	6%
Bonificación por servicios Prestados (Bomberos)	\$4.261.106	\$-	\$ 4.261.106	-100%

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

Total Parafiscales	\$4.717.567.640	\$5.978.507.164	\$1.260.939.524	27%
TOTAL \$	\$24.384.468.921	\$30.767.156.468	\$6.382.687.547	26%

Tabla N°2
Elaboración Propia
Fuente: DATH – DATT – DAVD - DADIS

EJECUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL DE NÓMINA - TRIMESTRE IV -VIGENCIA 2022

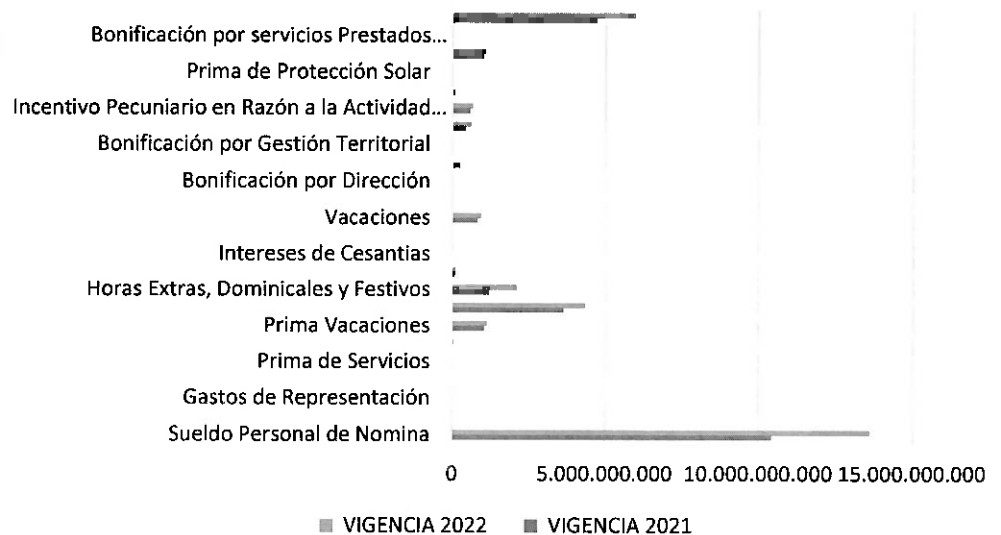


Gráfico N°2
Elaboración propia

De lo anterior se pudo determinar que la variación total (100%) se presentó en los gastos por Incapacidades, Prima de Servicio y Auxilio de Transporte debido a que en la vigencia inmediatamente anterior no fueron reportados. Basado en las cifras comparativas, el gasto con mayor variación (75%) fue por concepto de Horas Extras, Dominicales y Festivos debido a que para la vigencia 2022 no se creó un rubro para los Compensatorios por lo que estos gastos fueron incluidos por la Dirección de Presupuesto dentro del rubro de mencionado inicialmente.

En cuanto al gasto total por concepto de nómina tuvo una variación del 26% anotando que para el cuarto trimestre de 2022, se incluyó información de nómina de los Departamentos Administrativos de Tránsito y Transporte, de Salud Distrital y de Valorización Distrital.

1.1. Contratos de Prestación de Servicios

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

Se observó que para el cuarto trimestre de 2022 la Alcaldía Distrital de Cartagena suscribió Seiscientos sesenta y nueve (669) contratos por prestación de servicios para las diferentes dependencias, para el mismo periodo correspondiente al 2021 se reportaron Seiscientos cincuenta y dos (652) contratos, arrojando un aumento del 2,6%. En cuanto a los gastos por adicionales en el periodo 2022 se realizaron Cuatrocientos cincuenta y nueve (459) adicionales y en el 2021 Ochocientos diecinueve (819) adicionales para una disminución significativa del 44,0%. Discriminados así:

UE	Entidad	Fuente	Cantidad contratos OPS	Cantidad adicionales	Costo total contratos OPS	Costo total adicionales	subtotal	total contratación dependencias
01	Despacho del Alcalde	Inversión	99	22	512.826.665	46.545.664	559.372.329	749.865.660
		Funcionamiento	19	19	151.450.000	39.043.331	190.493.331	
02	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Inversión	64	22	416.912.999	134.604.800	551.517.799	609.667.799
		Funcionamiento	4	25	20.400.000	37.750.000	58.150.000	
03	Secretaría de Hacienda Distrital	Inversión	61	2	491.533.665	3.473.333	495.006.998	509.799.998
		Funcionamiento	2	0	14.793.000	0	14.793.000	
05	Secretaría General	Inversión	13	17	103.750.000	21.733.332	125.483.332	1.891.043.750
		Funcionamiento	67	96	1.599.786.433	165.773.985	1.765.560.418	
06	Secretaría de Infraestructura	Inversión	9	7	60.300.000	17.296.668	77.596.668	82.316.668
		Funcionamiento	0	1	0	4.720.000	4.720.000	
07	Secretaría de Educación	Inversión	18	21	215.566.258	41.721.241	257.287.499	315.597.498
		Funcionamiento	1	10	5.400.000	52.909.999	58.309.999	
08	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Inversión	95	16	512.713.333	28.849.998	541.563.331	552.496.663
		Funcionamiento	3	3	5.466.666	5.466.666	10.933.332	
09	Secretaría de Planeación	Inversión	21	23	158.346.666	43.409.995	201.756.661	273.323.327
		Funcionamiento	6	3	66.700.000	4.866.666	71.566.666	
10	Departamento Administrativo de Salud Distrital	Inversión	42	68	410.425.822	169.196.655	579.622.477	629.460.806
		Funcionamiento	7	2	40.200.000	9.638.329	49.838.329	
12	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Inversión	106	42	522.263.402	78.871.069	601.134.471	1.379.652.202
		Funcionamiento	14	43	119.396.667	659.121.064	778.517.731	
13	Departamento	Inversión	1	0	8.000.000	0	8.000.000	17.180.000

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

	Administrativo de Valorización Distrital	Funcionamiento	1	0	9.180.000	0	9.180.000	
14	Escuela de Gobierno	Inversión	7	8	34.900.000	17.466.667	52.366.667	52.366.667
		Funcionamiento	0	0	0	0	0	
23	Alcaldía Local Industrial y de la Bahía	Inversión	2	0	986.847.286	0	0	986.847.286
		Funcionamiento	0	0	0	0	0	
24	Fondo de Pensiones	Inversión	0	0	0	0	0	60.466.666
		Funcionamiento	7	9	47.000.000	13.466.666	60.466.666	
TOTAL			669	459	6.514.158.862	1.595.926.128	8.110.084.990	8.110.084.990

Tabla N°3

Fuente: Relación de Registros Presupuestales - PREDIS (Trimestre IV de 2022)

Elaboración Propia.

UE	Entidad	total contratación dependencias	% Costo
1	Despacho del Alcalde	749.865.660	9,25%
2	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	609.667.799	7,52%
3	Secretaría de Hacienda Distrital	509.799.998	6,29%
5	Secretaría General	1.891.043.750	23,32%
6	Secretaría de Infraestructura	82.316.668	1,01%
7	Secretaría de Educación	315.597.498	3,89%
8	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	552.496.663	6,81%
9	Secretaría de Planeación	273.323.327	3,37%
10	Departamento Administrativo de Salud Distrital	629.460.806	7,76%
12	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	1.379.652.202	17,01%
13	Departamento Administrativo de Valorización Distrital	17.180.000	0,21%
14	Escuela de Gobierno	52.366.667	0,65%
23	Alcaldía Local Industrial y de la Bahía	986.847.286	12,17%
24	Fondo de Pensiones	60.466.666	0,75%
TOTAL		8.110.084.990	100,00%

Tabla N°4

Fuente: Relación de Registros Presupuestales - PREDIS (Trimestre IV de 2022)

Elaboración Propia.

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

GASTO CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADICIONALES IV TRIM 2022

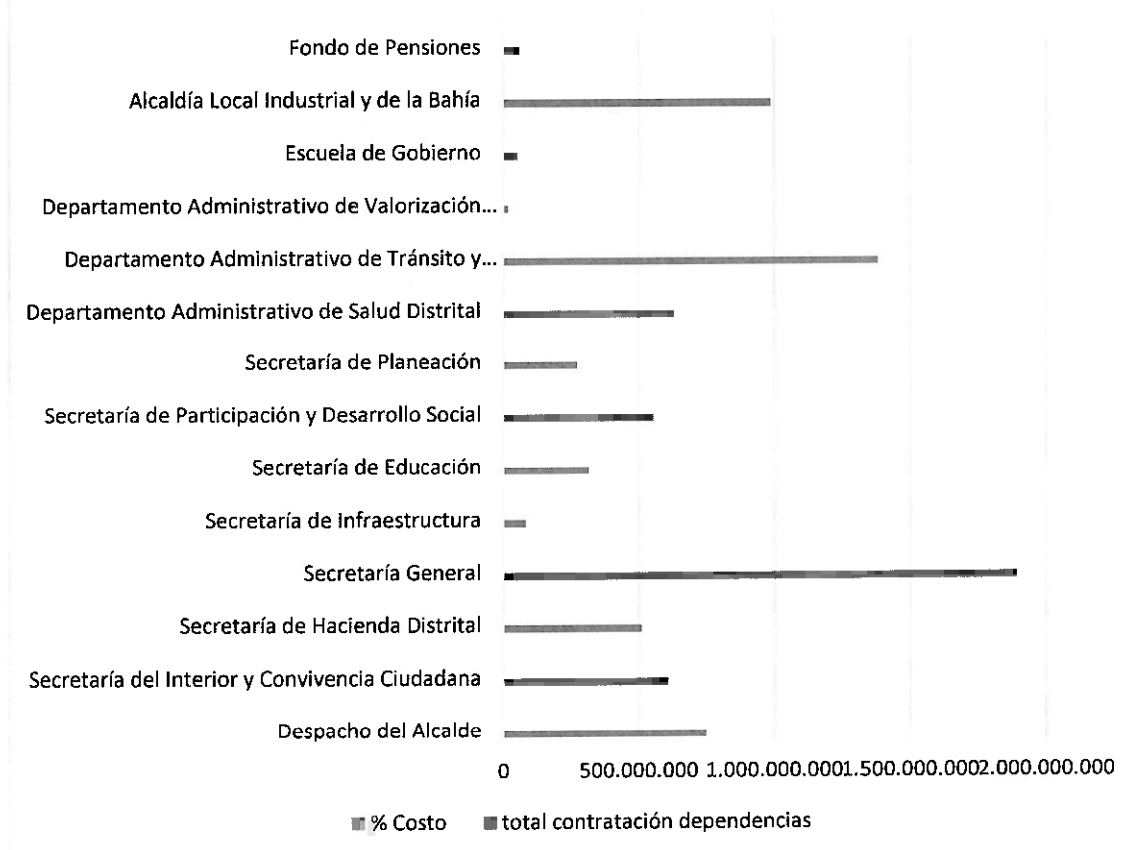


Gráfico N°3
Elaboración propia

La anterior información fue verificada en plataforma PREDIS, arrojando un gasto por celebración de contratos por prestación de servicios y contratos adicionales de Ocho mil ciento diez millones ochenta y cuatro mil novecientos noventa pesos (\$8.110.084.990) presentando un aumento del 15,24% en comparación con el mismo período de la vigencia inmediatamente anterior, detallados de la siguiente manera:

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

PRESTACION DE SERVICIOS								
CONCEPTO	No. DE PERSONAS				VALORES			
	2021	2022	Var Abs	%VAR	2021	2022	Var Abs	%VAR
Funcionamiento.	146	131	-15	-10,3%	\$1.285.442.483	\$2.079.772.766	\$ 794.330.283	62%
Inversión	506	538	32	6,3%	\$2.698.226.529	\$4.434.386.096	\$1.736.159.567	64%
subtotal	652	669	17	2,6%	\$3.983.669.012	\$6.514.158.862	\$2.530.489.850	64%

ADICIONALES								
CONCEPTO	No. DE PERSONAS				VALORES			
	2021	2022	Var Abs	%VAR	2021	2022	Var Abs	%VAR
Funcionamiento	376	211	-165	-43,9%	1.506.071.590	992.756.706	513.314.884	-34,1
Inversión	443	248	-195	-44,0%	1.547.768.623	603.169.421	944.599.202	-61,0%
subtotal	819	459	-360	-44,0%	3.053.840.213	1.595.926.128	1.457.914.085	-47,7%

TOTAL					7.037.509.225	8.110.084.990	1.072.575.765	15,24%
--------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Tabla N°5
Fuente: PREDIS
Elaboración propia.

1. Comportamiento de los Gastos Generales.

Para el análisis se examinaron los contemplados en las normas alusivas a la austeridad y racionalización del gasto público, en las cuales se contemplan los siguientes aspectos:

- Teléfonos fijos, móviles e internet.
- Vehículos oficiales
- Combustible
- Mantenimiento y reparaciones locativas
- Impresiones y publicaciones
- Servicios públicos.

2.1 Asignación de Líneas e Internet.

2.1.1 Telefonía Móvil

A corte 31 de diciembre se reportó un total de 354 de líneas móviles con planes de voz y datos a cargo del Distrito de Cartagena, distribuidos así:

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

NUMERO DE LINEAS POR OFICINA O AREAS			
Nº	AREA RESPONSABLE	LÍNEAS ASIGNADAS	%
1	ALCALDÍA LOCAL 1	1	0,28%
2	ALMACÉN	1	0,28%
3	ARCHIVO	1	0,28%
4	DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	1	0,28%
5	ESCUELA DE GOBIERNO	1	0,28%
6	ESCUELA TALLER	1	0,28%
7	FONPEC	1	0,28%
8	OFICINA PRENSA	1	0,28%
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	0,28%
10	SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA	1	0,28%
11	UMATA	1	0,28%
12	CENTRO DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2	0,56%
13	SECRETARÍA PARTICIPACIÓN	2	0,56%
14	OFICINA GESTIÓN DE RIESGOS	3	0,85%
15	OFICINA JURÍDICA	3	0,85%
16	SECRETARÍA GENERAL	3	0,85%
17	OFICINA INFORMÁTICA	4	1,13%
18	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	6	1,69%
19	DIRECCIÓN APOYO LOGÍSTICO	8	2,26%
20	SECRETARÍA HACIENDA	10	2,82%
21	FAMILIAS EN ACCION	15	4,24%
22	DESPACHO	18	5,08%
23	DADIS	19	5,37%
24	SECRETARÍA INTERIOR	64	18,08%
25	DATT	186	52,54%
	TOTAL	354	100%

Tabla N°6

Fuente: DAAL- DATT-DADIS

Elaboración propia

El área que más líneas asignadas tuvo fue el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (52,54%) debido a que allí se incluyeron los planes de los radioteléfonos asignados a los agentes de tránsito y demás personal técnico perteneciente a este departamento.

En el trimestre se reportan los pagos realizados a los planes de telefonía móvil, los cuales no se realizan mensualmente, algunas líneas se pagan de forma trimestral, por lo que en el

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

IV trimestre se presentó la siguiente variación:

TELEFONIA MOVIL					
DELEGACION	PLAN LINEAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias	354	\$ 18.562.232	\$ 47.745.778	\$ 30.484.201	\$ 96.792.211

Tabla N°7

Fuente: DAAL - DATT - DADIS

Elaboración propia

Como análisis, se hace comparativo entre la asignación de líneas móviles a funcionarios durante el cuarto trimestre de 2021 y cuarto trimestre de 2022, lo que determinó una variación del 247% en el total de líneas asignadas y una variación del 52% en el costo pagado durante el trimestre; lo anterior debido a que se incluyeron las líneas telefónicas a cargo de los Departamentos Administrativos de Tránsito y Transporte y el de Salud Distrital.

EJECUCIÓN DE GASTOS TELEFONIA MOVIL – IV TRIMESTRE DE 2022				
RUBRO	IV TRIM.2021	IV TRIM.2022	VAR. ABSOLUTA	VARIACIÓN
Líneas telefónicas asignadas	102	354	252	247%
Costo líneas telefónicas	\$ 63.746.374	\$ 96.792.211	\$ 33.045.837	52%

Tabla N°8

Fuente: DAAL - DATT - DADIS

Elaboración propia

También se informa que durante la vigencia 2022 la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, como líder del proceso de organización y abastecimiento de Bienes y Servicios del Distrito, no contó con una política de control para la correcta asignación y distribución de los bienes mencionados en el presente informe.

Las líneas telefónicas asignadas son las siguientes:

LÍNEAS TELEFÓNICAS A CARGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA				
N°	ÁREA (DEPENDENCIAS)	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NO. LINEA
1	Subdirección Operativa - DATT	Abel Julio Vargas Contreras	Agente Tránsito	3244214637
2	Subdirección Operativa - DATT	Adalberto Díaz Trespalacios	Técnico Operativo Tránsito	3244216540
3	Subdirección Operativa - DATT	Alberto Herrera Páez	Agente Tránsito	3244214667

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

4	Subdirección Operativa - DATT	Alexander Caro Araujo	Agente Tránsito	3244214635
5	Secretaría del Interior	Alexander Willis Prieto	Inspector De Policía Rural 35-306	3024297145
6	Subdirección Operativa - DATT	Alfonso Herrera Ochoa	Agente Tránsito	3244216537
7	Subdirección Operativa - DATT	Alfonso Useche Valle	Técnico Operativo Tránsito	3244214623
8	Subdirección Operativa - DATT	Alfredis Montero Flórez	Técnico Operativo Tránsito	3244214599
9	Subdirección Operativa - DATT	Alfredo Manuel Serrano Martínez	Agente Tránsito	3244216542
10	Subdirección Operativa - DATT	Alirio José García Cotta	Agente Tránsito	3244214600
11	CRUED - DADIS	Álvaro Cruz Quintero	CRUED	3175010966
12	CRUED - DADIS	Álvaro Cruz Quintero (D)	CRUED	3174016183
13	Subdirección Operativa - DATT	Álvaro De Jesús Perifan Polo	Técnico Operativo Tránsito	3244214613
14	Subdirección Operativa - DATT	Álvaro Jesús Paniza Castro	Agente Tránsito	3244167855
15	Secretaría del Interior	Amalia Jaspe Prens	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría 43-233	3024667175
16	Subdirección Operativa - DATT	Amed Enrique Salkar De Ávila	Técnico Operativo Tránsito	3244214686
17	Secretaría del Interior	Amin Sanabria	Comisario Familia 43-202	3167437925
18	Secretaría del Interior	Amith Paternina	Director Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3174008556
19	Secretaría del Interior	Amith Paternina	Director Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3174017042
20	Secretaría del Interior	Amith Paternina	Director Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3024587886
21	Secretaría del Interior	Ana Elena Franco	Inspector Policía Urbano Categoría Especial Y 1ª Categoría	3022023217
22	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3042542856
23	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3008598563
24	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3013577287
25	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3176679769

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

26	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3185145452
27	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3185167485
28	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3042542858
29	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3042542833
30	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3042542849
31	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3022108442
32	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3017513914
33	Secretaría del Interior	Ana María González	Responsable Recurso Línea Asignada a Inspector de Policía	3024559815
34	Secretaría del Interior	Ana María González	Responsable Recurso Línea Asignada a Inspector de Policía	3024565630
35	Secretaría del Interior	Ana María González	Centro Atención a Inmigrantes	3174016064
36	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3022109992
37	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-020	3163430475
38	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-021	3245555566
39	Secretaría del Interior	Ana María González	Secretario de Despacho 61-022	3022121495
40	Secretaría del Interior	Ana Milena De La Rosa	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Gr 43 Cod 233	3024589651
41	Subdirección Operativa - DATT	Antonio José Rhenals Badillo	Agente Tránsito	3244216563
42	Subdirección Operativa - DATT	Arelis Perrián Miranda	Técnico Operativo Tránsito	3244214612
43	Supervisor Agentes	Armando Llamas	Mensajero	3175172651
44	Secretaría del Interior	Arnaldo Hidalgo Hurtado	Inspector de Policía Rural 35-306	3008597769
45	Dirección Administrativa y Financiera - DADIS	Arnold Cabarcas	Mensajero DADIS	3008896315
46	Subdirección Operativa - DATT	Arnovis Pérez Ballestas	Técnico Operativo Tránsito	3244214611
47	Subdirección Operativa - DATT	Asunción Meza Ariza	Agente Tránsito	3244214652
48	Secretaría del Interior	Augusto Herrera Ahumada	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3024287065

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

49	Secretaría del Interior	Azarias Bello Molina	Inspector de Policía Rural Grado 35 Cod 306	3024399348
50	Dirección Operativa De Prestación De Servicios	Bartolo Hernández	Dirección Operativa de Prestación de Servicios	3155246094
51	Subdirección Operativa - DATT	Benito Mercado Ortiz	Técnico Operativo Transito	3244214597
52	Secretaría del Interior	Benjamín Quiñonez	Inspector de Policía Rural	3164820519
53	Subdirección Operativa - DATT	Bladimir Rodríguez	Técnico Operativo Transito	3244216577
54	Umata	Blanca Cortes Florián	Director Técnico 53-009	3167408843
55	Subdirección Operativa - DATT	Brigido Mendoza Zúñiga	Agente Tránsito	3244216552
56	Despacho Del Alcalde	Camilo Andrés Agudelo	Esquema Seguridad Alcalde	3004271196
57	Secretaría de Planeación	Camilo Román Torres	Profesional Especializado 45-222	3017511881
58	Secretaría de Planeación	Camilo Román Torres	Profesional Especializado 45-222	3017533091
59	Secretaría de Planeación	Camilo Román Torres	Profesional Especializado 45-222	3017511217
60	Subdirección Operativa - DATT	Carlos Benítez Aguirre	Agente Tránsito	3244216565
61	Subdirección Operativa - DATT	Carlos Gastelbondo Camargo	Agente Tránsito	3244214633
62	Secretaría General	Carlos La Rota García	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3042542861
63	Secretaría General	Carlos La Rota García	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3042542847
64	Secretaría General	Carlos La Rota García	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3042542835
65	Subdirección Operativa - DATT	Carlos Orozco Maza	Agente Tránsito	3244214673
66	Subdirección	Carmen Llamas Marín	Subdirección	3165287123
67	Recursos Para Modem	Centro Desarrollo Administrativo	Navegación Infinita	3013574456
68	Recursos Para Modem	Centro Desarrollo Administrativo	Navegación Infinita	3013580754
69	Subdirección Operativa - DATT	Cesar Cabarcas Alfaro	Agente Tránsito	3244216567
70	Secretaría del Interior	Cesar Charry Marrugo	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3246642971
71	Salud Publica - DADIS	Cesar Gavalo	Líder Programa Salud Mental	3167448694
72	Secretaría del Interior	Cielo Otero Ayola	Profesional Universitario 35-219	3042542810
73	Subdirección Operativa - DATT	Cristian Vivero Castro	Agente Tránsito	3244216553
74	Subdirección Operativa - DATT	Dagoberto Hernández Ayala	Agente Tránsito	3244216566

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

75	Subdirección Operativa - DATT	Daniel Julio	Técnico Operativo Transito	3244214664
76	Subdirección Operativa - DATT	Daniel Lugo Faneyte	Agente Tránsito	3244214651
77	Subdirección Operativa - DATT	Daniel Paternina Leon	Técnico Operativo Transito	3244214610
78	Subdirección Operativa - DATT	Dañado		3244214661
79	Subdirección Operativa - DATT	Dañado		3244214630
80	Subdirección Operativa - DATT	Dañado		3244216575
81	Dirección Apoyo Logístico	Darilis Guardo	Aux Administrativo Grado 13 Código 407	3024158472
82	Dirección Apoyo Logístico	Darilis Guardo Pereira	Aux Administrativo Grado 13 Código 407	3176674442
83	Subdirección Operativa - DATT	Darío Muñoz Salazar	Agente Tránsito	3244216568
84	Subdirección Operativa - DATT	David Espinoza Palomino	Agente Tránsito	3244214628
85	Subdirección Operativa - DATT	David Pinto Mejía	Técnico Operativo Transito	3244214614
86	Subdirección Operativa - DATT	Dayron Enrique Martínez Buelvas	Perdida Y/O Robo	3244167875
87	Subdirección Operativa - DATT	Deivy Velásquez Torres	Agente Tránsito	3244216506
88	Subdirección Operativa - DATT	Deimer Yeid López Parra	Agente Tránsito	3244214676
89	Subdirección Operativa - DATT	Deivis Arroyo Rivera	Agente Tránsito	3244214668
90	Subdirección Operativa - DATT	Delio José Noriega López	Agente Tránsito	3244214693
91	Secretaría de Hacienda	Diana Villalba Vallejo	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	3022172802
92	Secretaría de Hacienda	Diana Villalba Vallejo	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	3022172806
93	Secretaría de Hacienda	Diana Villalba Vallejo Tesorería Datos Modem	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	3042542841
94	Subdirección Operativa - DATT	Didieison Romero Quintero	Agente Tránsito	3244214671
95	Dirección Apoyo Logístico	Didier Torres Zúñiga	Dir. Apoyo Logístico Grado 57 Cod 009	3017509904
96	Dirección Apoyo Logístico	Didier Torres Zúñiga	Dir. Apoyo Logístico Grado 57- Cod 009	3024564296
97	Dirección Apoyo Logístico	Didier Torres Zúñiga	Dir. Apoyo Logístico Grado 57- Cod 009	3185326023
98	Dirección Apoyo Logístico	Didier Torres Zúñiga	Dir. Apoyo Logístico Grado 57- Cod 009	3022109991
99	Dirección Apoyo Logístico	Didier Torres Zúñiga	Dir. Apoyo Logístico Grado 57- Cod 009	3022172821
100	Despacho del Alcalde	Diego García Cárdenas	Esquema Seguridad Alcalde	3015594659
101	Subdirección Operativa - DATT	Disponibles		3244216576
102	Subdirección Operativa - DATT	Disponibles		3244214650
103	Subdirección Operativa - DATT	Disponibles		3244214600
104	Subdirección Operativa - DATT	Douglas Cárdenas Jiménez	Agente Tránsito	3244214674
105	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47	3164830004

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

			Código 105	
106	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3183469852
107	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Cod 105	3183545161
108	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción	3024566684
109	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3024574698
110	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3045371962
111	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3042304179
112	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3042302631
113	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3042304186
114	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3022109976
115	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3246642974
116	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3014389011
117	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3174022226
118	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3164684156
119	Programa Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	3165218115
120	Subdirección Operativa - DATT	Edgar Berrio Guerrero	Agente Tránsito	3244214689
121	Subdirección Operativa - DATT	Edgar Meza Canabal	Agente Tránsito	3244216510
122	Subdirección Operativa - DATT	Edgardo Enrique Granados Jiménez	Técnico Operativo Transito	3244167861
123	Subdirección Operativa - DATT	Edgardo Granados Jiménez	Agente Tránsito	3164468304
124	Subdirección Operativa - DATT	Edidier Enrique Erazo Hernández	Agente Tránsito	3244216557
125	Subdirección Operativa - DATT	Edilberto Venecia Pitalua	Técnico Operativo Transito	3244214626



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 5.0

Fecha:
09-04-2018

126	Despacho del Alcalde	Edinson Maestre Arroyo	Esquema Seguridad Alcalde	3015086639
127	Subdirección Operativa - DATT	Eduardo Coneo Pava	Agente Tránsito	3244214670
128	Subdirección Operativa - DATT	Eduardo Enrique Morillo Yepes	Agente Tránsito	3244214677
129	Subdirección Operativa - DATT	Eduardo José Martínez Doria	Técnico Operativo de Tránsito	3244167879
130	Subdirección Operativa - DATT	Edwin José Puerta Ríos	Agente Tránsito	3244214647
131	Subdirección Operativa - DATT	Edwin Marrugo Maldonado	Agente Tránsito	3244214663
132	Secretaría del Interior	Edwin Marsiglia	Comisario de Familia 43-202	3012284425
133	Subdirección Operativa - DATT	Edwin Mercado Ortiz	Agente Tránsito	3244214648
134	Dirección Operativa De Aseguramiento	Efraín Espinosa	Dirección Operativa de Aseguramiento	3175052399
135	Subdirección Operativa - DATT	Elipaz López Pérez	Técnico Operativo Tránsito	3244214660
136	Subdirección Operativa - DATT	Elkin Méndez Ruiz	Agente Tránsito	3244214680
137	Subdirección Operativa - DATT	Elvira Viviana Rodríguez Camargo	Agente Tránsito	3244216538
138	Subdirección Operativa - DATT	Enrique Saltaín De Ávila	Agente Tránsito	3244214624
139	Subdirección Operativa - DATT	Epifanio Chico Martínez	Agente Tránsito	3244214695
140	Salud Publica - DADIS	Esperanza Llerena Torres	Profesional Universitario	3157383021
141	Secretaría del Interior	Fernán Pérez	Inspector de Policía Rural Grado 35 Cod 306	3022011061
142	Secretaría del Interior	Fernán Pérez	Inspector de Policía Rural 35-306	3024614912
143	Oficina Gestión del Riesgo	Fernando Abello	Jefe Gestión de Riesgo Grado 59 Cod 115	3175020440
144	Oficina Gestión del Riesgo	Fernando Abello	Jefe Gestión de Riesgo	3175030465
145	Oficina Gestión del Riesgo	Fernando Abello	Jefe Gestión de Riesgo	3042304187
146	Subdirección Operativa - DATT	Fernando Morillo Galván	Técnico Operativo Tránsito	3244214603
147	Subdirección Operativa - DATT	Francisco Masco Vásquez	Técnico Operativo Tránsito	3244167881
148	Subdirección Operativa - DATT	Frank Martínez Mejía	Agente Tránsito	3244214666
149	Secretaría de Planeación	Franklin Amador	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3183384930
150	Secretaría de Planeación	Franklin Amador	Secretario de Despacho Grado 61 Cod 020	3185145447
151	Secretaría del Interior	Geidy Velázquez	Inspector de Policía Rural 35-306	3024435134
152	Subdirección Operativa - DATT	Geltín Darío Polo González	Técnico Operativo Tránsito	3244214636

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

153	Subdirección Operativa - DATT	Gelvran Angulo Ortiz	Agente Tránsito	3244216550
154	Subdirección Operativa - DATT	Gerlin Aristides Malambo Hernández	Técnico Operativo Tránsito	3244167871
155	Subdirección Operativa - DATT	Gilberto Vanegas Bornachera	Técnico Operativo Tránsito	3244214625
156	Salud Publica - DADIS	Gina Porto Pérez	Profesional Universitario	3167448692
157	Subdirección Operativa - DATT	Guillermo Antonio De Ávila Garzón	Agente Tránsito	3244214649
158	Subdirección Operativa - DATT	Guillermo Valencia Viaña	Agente Tránsito	3244214659
159	Salud Publica - DADIS	Gustavo Orozco Lourdes	Profesional Universitario	3008894982
160	Subdirección Operativa - DATT	Heber Martínez Iriarte	Agente Tránsito	3244214682
161	Subdirección Operativa - DATT	Héctor Enrique Baldiris Figueroa	Técnico Operativo Tránsito	3244167843
162	Dirección Administrativa y Financiera	Héctor Useche Vivero	Director Administrativo y Financiero	3174363587
163	Subdirección Operativa - DATT	Heder Del Carmen Julio Cabrales	Agente Tránsito	3244214634
164	Secretaría del Interior	Hazel Ortega Leal	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3024314425
165	Subdirección Operativa - DATT	Henry Arellano Palomino	Agente Tránsito	3244214629
166	Subdirección Operativa - DATT	Herlin Miranda Martínez	Agente Tránsito	3244216547
167	Subdirección Operativa - DATT	Hugo Sanjur Pérez	Técnico Operativo Tránsito	3244216574
168	Conductor Subdirector Operativo - DATT	Humberto Pájaro	Agente Tránsito	3163841406
169	Subdirección Operativa - DATT	Humberto Pájaro Leal	Técnico Operativo Tránsito	3244214606
170	Oficina de Informática	Ingrid Solano Benítez	Jefe Informática Grado 55 Cod 006	3168787299
171	Oficina de Informática	Ingrid Solano Benítez	Jefe Informática Grado 55 Cod 006	3162433726
172	Oficina de Informática	Ingrid Solano Benítez	Jefe Informática Grado 55 Cod 006	3022110009
173	Oficina de Informática	Ingrid Solano Benítez	Jefe Informática Grado 55 Cod 006	3173001206
174	Secretaría del Interior	Isidro Castaño José Herbert	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3022024403
175	Subdirección Operativa - DATT	Jacob Forero Julio	Agente Tránsito	3244214631
176	Supervisor Agentes	Jader Díaz	Agente Tránsito	3006673033
177	Subdirección Operativa - DATT	Jader Díaz Solano	Técnico Operativo Tránsito	3244167852
178	Subdirección Operativa - DATT	Jairo García Echenique	Técnico Operativo Tránsito	3244167853
179	Subdirección Operativa - DATT	Janer Galván	Director DATT	3244216573

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

180	Comunicaciones - DATT	Janer Galván	Director Datt.	3162245014
181	Dirección DATT	Janer Galván	Director Datt.	3164667532
182	Secretaría del Interior	Javier Cabrera	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grado 43 Cod 233	3024426770
183	Subdirección Operativa - DATT	Javier Meléndez Martínez	Agente Tránsito	3244214696
184	Subdirección Operativa - DATT	Jeismy Del Carmen Pupo Perea	Agente Tránsito	3244216534
185	Subdirección Operativa - DATT	Jesús David Granados Pérez	Agente Tránsito	3244216545
186	Subdirección Operativa - DATT	Jhon Jairo Escudero	Agente Tránsito	3244216544
187	Subdirección Operativa - DATT	Joaquín Batista López	Técnico Operativo Transito	3244167845
188	Secretaría del Interior	Joel Barrios Zúñiga	Comandante Bomberos Grado 49 Cod 203	3163038428
189	Dirección DADIS	Johana Bueno Álvarez	Director Dadis	3173311375
190	Secretaría del Interior	Johana Pájaro Suarez	Inspector de Policía Rural Grado 35 Código 306	3024339418
191	Secretaría del Interior	Johana Pájaro Suarez	Inspector de Policía Rural 35-306	3024368131
192	Subdirección Operativa - DATT	John Pierre Pareja Mena 573244214627	Técnico	3244214627
193	Subdirección Operativa - DATT	Johnny Guerrero De Ávila	Agente Tránsito	3244214632
194	Guardia - DATT	Jorge González	Agente Tránsito	3155865991
195	Supervisor Agentes - DATT	Jorge González	Agente Tránsito	3174279594
196	Subdirección Operativa - DATT	Jorge Luis González Barco	Técnico Operativo Transito	3244214620
197	Subdirección Operativa - DATT	Jorge Luis Ruiz Benedetti	Técnico Operativo Transito	3244214618
198	Conductor Agentes - DATT	Jorge Ruiz	Agente Tránsito	3017384563
199	Secretaría del Interior	José Arellano Guerra	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría 43-233	3024632973
200	Secretaría del Interior	José Cáceres Reyes	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grado 43 Cod 233	3024407443
201	Subdirección Operativa - DATT	José Daniel Mendoza Castilla	Operario	3244216578
202	Subdirección Operativa - DATT	José David Rodríguez Diaz	Agente Tránsito	3244216559
203	DADIS	José Eugenio Saavedra	Director de Departamento	3174285486

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

			Administrativo 61-005	
204	DADIS	José Eugenio Saavedra	Director de Departamento Administrativo 61-005	3022108418
205	DADIS	José Eugenio Saavedra	Director de Departamento Administrativo 61-005	3042542855
206	Secretaría de Hacienda	José Felix Ospino Pinedo	Asesor Grado 55 Código 105	3003988006
207	Secretaría de Hacienda	José Felix Ospino Pinedo	Asesor Grado 55 Código 105	3173006067
208	Secretaría de Hacienda	José Felix Ospino Pinedo	Asesor Grado 55 Código 105	3156719829
209	Secretaría de Hacienda	José Felix Ospino Pinedo	Asesor Grado 55 Código 105	3168770044
210	Subdirección Operativa - DATT	José Gomes Núñez	Técnico Operativo Transito	3244167854
211	Subdirección Operativa - DATT	José Joaquim Jaimes Iriarte	Técnico Operativo Transito	3244167868
212	Subdirección Operativa - DATT	José Julio Sandoval Navas	Agente Tránsito	3244214646
213	Subdirección Operativa - DATT	José Mendoza Espinel	Agente Tránsito	3244214699
214	Secretaría del Interior	José Miguel Severiche	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grado 43 Cod 233	3024434380
215	Subdirección Operativa - DATT	Juan Carlos Marrugo Rodríguez	Agente Tránsito	3244214662
216	Subdirección Operativa - DATT	Juan Carlos Medrano Asprilla	Agente Tránsito	3244216532
217	Subdirección Operativa - DATT	Juan Carlos Ruiz Paternina	Agente Tránsito	3244216564
218	Subdirección Operativa - DATT	Juan De Jesús Guerrero Mejía	Técnico Operativo Transito	3244167864
219	Subdirección Operativa - DATT	Juan Manuel Berrio Reyes	Agente Tránsito	3244214638
220	Subdirección Operativa - DATT	Juan Miguel Salas Contreras	Agente Tránsito	3244216548
221	Dirección Apoyo Logístico	Judith Pérez	Profesional Especializado 41-222	3174024106
222	Subdirección Operativa - DATT	Julia Rosa Babilonia Verbel	Agente Tránsito	3244216541
223	Subdirección Operativa - DATT	Julián Alfonso Duque Rodríguez	Técnico Operativo Transito	3244214653
224	Secretaria de Hacienda	Julián Molano Orozco	Técnico Operativo 21-214	3017515384
225	Subdirección Operativa - DATT	Kalid Kamell	Agente Tránsito	3244167848
226	Subdirección Operativa - DATT	Kalid Kamell	Agente Tránsito	3244214690
227	Subdirección Operativa - DATT	Karen Velásquez	Subdirectora Operativa	3183626560
228	Subdirección Operativa - DATT	Karen Velázquez Rojano	Subdirectora Operativa	3244216571
229	Secretaría del Interior	Karina Iglesias Herrera	Comisario de Familia	3024590116

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

			43-202	
230	Secretaría de Hacienda	Kety Peña Benítez	Profesional Universitario 35-209	3017514355
231	Oficina de Prensa	Laura Ubaldina	Jefe de Oficina Asesora 55-115	3246642964
232	Subdirección Operativa - DATT	Leiden Meléndez Rodríguez	Agente Tránsito	3244216531
233	Secretaría del Interior	Libardo Mercado	Comisaria de Familia Grado 43 Cod 202	3042304176
234	Subdirección Operativa - DATT	Libardo Nicolas Márquez Pérez	Técnico Operativo de Tránsito	3244167874
235	Secretaría del Interior	Libardo Villalobos E.	Inspector de Policía Rural Grado 35 Cod 306	3024568274
236	Secretaría del Interior	Linda Schoonewolff	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3022023137
237	Escuela de Gobierno	López Correa, Livis Patricia	Director de Escuela 57-028	3042542832
238	Secretaría de Hacienda	Lucely María Morales Ramos	Director Financiero Grado 53 Código 009	3165219207
239	Secretaría del Interior	Lucero Betancourt Pérez	Comisaria de Familia Grado 43 Cod 202	3158272592
240	Subdirección Operativa - DATT	Luis Alberto Llerena Del Real	Técnico Operativo Tránsito	3244216561
241	Subdirección Operativa - DATT	Luis Alberto Zapata Rúa	Perdida Y/O Robo	3244167846
242	Secretaría del Interior	Luis Armando Gómez	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grado 43 Cod 233	3024605079
243	Subdirección Operativa - DATT	Luis Carlos Gaviria Arrieta	Agente Tránsito	3244216556
244	Subdirección Operativa - DATT	Luis Carlos Orozco Muñoz	Agente Tránsito	3244214685
245	Subdirección Operativa - DATT	Luis Eduardo Guardo Altamar	Técnico Operativo Tránsito	3244167863
246	Subdirección Operativa - DATT	Luis Gabriel Pérez Cabrera	Agente Tránsito	3244214669
247	Alcaldía Localidad 1	Luis Hernán Negrete	Alcalde Loc 1 Grado 51 Código 030	3012765146
248	Secretaría de Infraestructura	Luis Villadiego	Secretario de Despacho 61-020	3042542814
249	Subdirección Operativa - DATT	Manuel Esteban Pastrana Salcedo	Técnico Operativo Tránsito	3244214608
250	Secretaría del Interior	Margarita Robles Villegas	Comisario de Familia Grado 43 Código 202	3042304135
251	Secretaría del Interior	Margarita Rosa González	Comisario de Familia Grado 43 Código 202	3042302628
252	Despacho del Alcalde	María Angelica Klee	Gestora Social	3022172825
253	Despacho del Alcalde	María Angelica Klee	Gestora Social	3022172822
254	Dirección del Talento Humano	María Eugenia García	Director Administrativo	3175010991

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

			57-009	
255	Dirección Operativa de Vigilancia y Control	Maria Paulina Osorio	Dirección Operativa de Vigilancia y Control	3164362786
256	Subdirección Operativa - DATT	Maricela Martínez Tabares	Agente Tránsito	3244214694
257	Subdirección Operativa - DATT	Mario Carmelo Colon Torres	Técnico Operativo Transito	3244167850
258	DATT	Mario Marrugo	Mensajero	3176687412
259	Secretaría del Interior	Maritza Lidueña	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grado 43 Cod 233	3024619061
260	Secretaría del Interior	Martin Arce Gutiérrez	Inspector de Policía Rural 35-306	3024663199
261	Secretaría del Interior	Martin Arce Gutiérrez	Inspector de Policía Rural 35-306	3042196645
262	Oficina Asesora Jurídica	Martínez Mayorga Myrna Elvira	Jefe de Oficina Asesora 59-115	3022108462
263	Oficina Asesora Jurídica	Martínez Mayorga Myrna Elvira	Programa Transparencia	3174381839
264	Subdirección Operativa - DATT	Maryuris Guardo Martínez	Agente Tránsito	3244214687
265	Dirección Administrativa y Financiera	Matilde Isabel Díaz Alcázar	Profesional Universitario	3163008071
266	Secretaría del Interior	Melida Agamez Julio	Comisaria de Familia Grado 43 Cod 202	3042304188
267	Subdirección Operativa - DATT	Miguel Antonio Lora García	Agente Tránsito	3244216546
268	Subdirección Operativa - DATT	Miguel Navarro Guzmán	Agente Tránsito	3244216562
269	Subdirección Operativa - DATT	Milton Miers Sayas	Agente Tránsito	3244216535
270	DATT	Miriam Solorzano	Subdirectora Jurídica	3176575922
271	Secretaría del Interior	Mónica Herazo Morales	Insp Policía Grado 43 Cod 233	3164739678
272	DADIS	Nacira Consuegra Castro	Líder Programa Participación Atención al Usuario	3155863013
273	Oficina Asesora Jurídica	Nanee Chris Valenzuela	Asesor Grado 47 Código 105	3042542836
274	Subdirección Operativa - DATT	Nayib Caraballo Díaz	Agente Tránsito	3244216569
275	Subdirección Operativa - DATT	Nicolas Romero Berdugo	Técnico Operativo Transito	3244214617
276	Archivo General	Norma Román	Director Administrativo 57-009	3022172780
277	Subdirección Operativa - DATT	Octavio Zambrano Fuentes	Agente Tránsito	3244216558
278	Secretaría de Educación	Olga Acosta Ámel	Secretario de Despacho 61-020	3022172787
279	Subdirección Operativa - DATT	Orfelina Terán Caicedo	Agente Tránsito	3244214642
280	Subdirección Operativa - DATT	Orlando Rafael Morales Martínez	Agente Tránsito	3244214675
281	Despacho del Alcalde	Oscar Álvarez García	Esquema Seguridad Alcalde	3013070144

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

282	Subdirección Operativa - DATT	Oscar Ramon Rodríguez Prada	Técnico Operativo Transito	3244214616
283	Subdirección Operativa - DATT	Oswaldo Enrique Ríos Basilio	Técnico Operativo Transito	3244214615
284	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Otero Oyola, Cielo Patricia €(Encargada)	Profesional Universitario	3042542857
285	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Otero Oyola, Cielo Patricia (Encargada)	Profesional Universitario	3042542859
286	Secretaría del Interior	Paola Serna Tobío	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grado 43 Cod 233	3024567926
287	Subdirección Operativa - DATT	Patricio Arnedo Tinoco	Técnico Operativo Transito	3244216505
288	Escuela Taller	Rafael Cuesta	Asesor 59-105	3022114424
289	Policía Judicial	Rafael Miranda	Agente Tránsito	3152002036
290	Subdirección Operativa - DATT	Rafael Miranda Hoyos	Técnico Operativo Transito	3244214698
291	Subdirección Operativa - DATT	Rafael Pupo	Perdida Y/O Robo	3244214657
292	Subdirección Operativa - DATT	Rafael Pupo	Técnico Operativo Transito	3244167851
293	Subdirección Operativa - DATT	Rafael Torres Quezedo	Agente Tránsito	3244214672
294	Despacho del Alcalde	Rafael Torres Rodríguez	Esquema Seguridad Alcalde	3004275983
295	Subdirección Operativa - DATT	Ralphi Arias Pertuz	Agente Tránsito	3244214658
296	Subdirección Operativa - DATT	Ramiro Hernando Silva Visbal	Agente Tránsito	3244216511
297	Subdirección Operativa - DATT	Ramiro Ramos Franco	Agente Tránsito	3244214656
298	Subdirección Operativa - DATT	Raúl Medrano Morales	Agente Tránsito	3244214701
299	Subdirección Operativa - DATT	Remberito Restan Pacheco	Técnico	3244214605
300	Subdirección Operativa - DATT	Robert Iriarte Miranda	Contratista	3244216579
301	Subdirección Operativa - DATT	Roberto Antonio Muñoz Jiménez	Técnico Operativo Transito	3244214604
302	Subdirección Operativa - DATT	Robinson Javier Arrieta Chamorro	Técnico Operativo Transito	3244167842
303	Subdirección Operativa - DATT	Robinson Mancera Villarreal	Agente Tránsito	3244216570
304	Fonpec	Rodelo Camacho, Lissette Patricia WhatsApp Usuarios	Director Administrativo 53-009	3042542842
305	Subdirección Operativa - DATT	Rómulo Augusto Ortiz L Hoeste	Técnico Operativo Transito	3244216572
306	Subdirección Operativa - DATT	Ronald González Leon	Agente Tránsito	3244214681
307	Secretaría del Interior	Sagrario Cortez Núñez	Comisario de Familia 43-202	3167443612
308	Secretaría del Interior	Sanabria Aislan Amin Francisco	Comisario de Familia 43-202	3022905542
309	Subdirección Operativa - DATT	Sandra Milena Barrios Carmona	Agente Tránsito	3244216560
310	Secretaría del Interior	Sandra Pimienta	Inspector de Policía Grado 43 Cod 233	3014656391
311	Despacho del Alcalde	Santander Tafur Jiménez	Esquema Seguridad	3015080570

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

			Alcalde	
312	Subdirección Operativa - DATT	Santander Tafur Jiménez	Técnico Operativo Transito	3244214621
313	Secretaría del Interior	Sarria Murcia, Karen Melina	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría 43-233	3175004081
314	Despacho del Alcalde	Secretaría Privada (Andrés Gómez)	Asesor de Despacho Grado 59 Código 105	3022108468
315	Despacho del Alcalde	Secretaría Privada (Andrés Gómez)	Asesor de Despacho	3042542848
316	Subdirección Operativa - DATT	Shirley Patricia Granados Guerrero	Agente Tránsito	3244216536
317	Subdirección Operativa - DATT	Silfredo Hernández Meza	Técnico Operativo Transito	3244167865
318	Despacho del Alcalde	Silfredo Meza Marín	Esquema Seguridad Alcalde	3015056938
319	Almacén	Silvia Hernández	Técnico Operativo	3168319235
320	Salud Pública - DADIS	Silvia Lara Fajardo	Profesional Universitario	3167448629
321	Subdirección Operativa - DATT	Simón Rafael Pájaro Ávila	Técnico Operativo Transito	3244214606
322	Subdirección Operativa - DATT	Smith Enrique Bonfante Correa	Técnico Operativo Transito	3244167847
323	Subdirección Operativa - DATT	Stefan Emerson Mejía Fernández	Técnico Operativo Transito	3244167888
324	Supervisor Agentes	Tairon Valencia	Agente Transito	3176565849
325	Subdirección Operativa - DATT	Tairon Valencia Vega	Técnico Operativo Transito	3244214678
326	Despacho del Alcalde	Tomas Enrique Corredor	Esquema Seguridad Alcalde	3002501952
327	Subdirección Operativa - DATT	Tony Domingo Barrios Buelvas	Técnico Operativo Transito	3244167844
328	Subdirección Operativa - DATT	Ubaldo Alfonso Arroyo Rivera	Agente Transito	3244214665
329	Despacho del Alcalde	Víctor Alfonso Mejía Vega	Esquema Seguridad Alcalde	3015071183
330	Subdirección Operativa - DATT	Víctor Palencia	Agente Transito	3244216483
331	Financiera (Atención Al Usuario)	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera	3164466125
332	Financiera (Atención Al Usuario)	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera	3166904790
333	Subdirección Financiera	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera	3164726353
334	Subdirección Operativa - DATT	Wadid Diaz Mallarino	Agente Transito	3244216507
335	Secretaría del Interior	Walter Palencia	Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3024235587

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

336	Subdirección Operativa - DATT	Wilfrido Villadiego Romero	Agente Transito	3244214688
337	Subdirección Operativa - DATT	William Cruz	Agente Transito	3244216533
338	Despacho del Alcalde	William Dau	Alcalde Mayor Grado 63 Código 005	3023625869
339	Despacho del Alcalde	William Dau Chamat	Alcalde Mayor Grado 63 Código 005	3042901549
340	Subdirección Operativa - DATT	Willinton Solís Sinisterra	Agente Transito	3244216551
341	Subdirección Operativa - DATT	Willington Muniz Mendoza	Agente Transito	3244214654
342	Subdirección Operativa - DATT	Wilmer Eduardo Herrera Montalván	Técnico Operativo Transito	3244167867
343	Subdirección Operativa - DATT	Wilmer Perinan Miranda	Agente Transito	3244216508
344	Subdirección Operativa - DATT	Wilson Herrera Gale	Agente Transito	3244216549
345	Subdirección Operativa - DATT	Wilver Enrique Romero Serpa	Agente Transito	3244214641
346	Subdirección Operativa - DATT	Xiomara Ariza Ariza	Agente Transito	3244214679
347	Despacho del Alcalde	Yeison Javier Camacho Torrente	Esquema Seguridad Alcalde	3002411906
348	Subdirección Operativa - DATT	Yeison Jesús Dolugar Perea	Agente Transito	3244216543
349	Despacho del Alcalde	Yesid Elguido Figueroa	Esquema Seguridad Alcalde	3002499688
350	Subdirección Operativa - DATT	Yesid José Ruiz Fernández	Técnico Operativo Transito	3244214619
351	Subdirección Operativa - DATT	Yonatan Cavadias García	Agente Transito	3244214639
352	Subdirección Operativa - DATT	Jovani González Mendoza	Agente Transito	3244214700
353	Subdirección Operativa - DATT	Yuleimy Ortega Ruiz	Agente Transito	3244214683

Tabla N°9

Fuente: DAAL - DATT - DADIS

Elaboración propia

Las líneas telefónicas son asignadas al personal directivo de las diferentes áreas, quienes a su vez reasignan internamente a sus funcionarios, encontrándose pluralidad de líneas a un mismo cargo.

Número de Líneas por Funcionario			
N°	Funcionario	Oficina - Cargo	Líneas
1	Ana María Gonzales	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	18
2	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	15
3	Didier Torres Zúñiga	Director Grado 57- Cod 009	5
4	Ingrid Solano Benítez	Jefe Informática Grado 55 Cod 006	4
5	José Felix Ospino Pinedo	Asesor Grado 55 Código 105	4
6	Amith Paternina	Dir. Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3
7	Camilo Román Torres	Profesional Especializado 45-222	3
8	Carlos La Rota García	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	3
9	Diana Villalba Vallejo	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	3
10	Fernando Abello	Jefe Gestión De Riesgo	3
11	Janer Galván	Director DATT	3
12	José Eugenio Saavedra	Director De Departamento Administrativo 61-005	3

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

13	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera	3
14	Álvaro Cruz Quintero	Profesional CRUED	2
15	Centro Desarrollo Administrativo		2
16	Darilis Guardo Pereira	Aux Administrativo Grado 13 Código 407	2
17	Edgardo Enrique Granados Jiménez	Agente De Tránsito	2
18	Fernán Pérez	Inspector De Policía Rural Grado 35 Cod 306	2
19	Franklin Amador	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	2
20	Humberto Pájaro Leal	Técnico Operativo De Transito	2
21	Jader Díaz Solano	Agente De Transito	2
22	Johana Pájaro Suarez	Inspector De Policía Rural Grado 35 Código 306	2
23	Jorge González	Agente De Transito	2
24	Kalid Kamell	Agente De Tránsito	2
25	Karen Velázquez Rojano	Subdirectora Operativa	2
26	María Angelica Klee	Gestora Social	2
27	Martin Arce Gutiérrez	Inspector De Policía Rural 35-306	2
28	Myrna Elvira Martínez Mayorga	Programa Transparencia	2
29	Cielo Patricia Otero Oyola, (Encargada)	Profesional Universitario	2
30	Rafael Miranda Hoyos	Técnico Operativo De Transito	2
31	Rafael Pupo	Técnico Operativo De Transito	2
32	Santander Tafur Jiménez	Esquema Seguridad Alcalde	2
33	Secretaría Privada (Andrés Gómez)	Asesor De Despacho Grado 59 Código 105	2
34	Tairon Valencia Vega	Agente De Transito	2
35	Funcionarios con una sola línea asignada	Varios	242
Total			354

Tabla N°10

Fuente: DAAL – DATT

Elaboración propia

En cuanto a la definición de los niveles directivos del Distrito de Cartagena en concordancia con los relacionados en el Decreto N°1068 de 2015 no se encuentran establecidos, sin embargo, bajo el Artículo 2.8.4.6.5. del mismo Decreto, el cual define “se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores: directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos Administrativos...”, se evidenció la asignación de líneas a personal que, según definición de su cargo, no hacen parte del nivel directivo:

LÍNEAS ASIGNADAS A PERSONAL NO AUTORIZADO			
Nº	Funcionario	Dependencia	Líneas
1	Armando Llamas	DATT – Mensajero	1
2	Arnold Cabarcas	DADIS – Mensajero	1
3	Camilo Román Torres	Profesional Especializado 45-222	3
4	Darilis Guardo	Aux Administrativo Grado 13 Código 407	2

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

5	John Pierre Pareja Mena	Técnico DATT	1
6	Jose Daniel Mendoza Castilla	Operario DATT	1
7	Judith Pérez	Profesional Especializado 41-222	1
8	Kety Peña Benítez	Profesional Universitario 35-209	1
9	María Angelica Klee	Gestora Social	2
10	Mario Marrugo	Mensajero – DATT	1
11	Matilde Isabel Diaz Alcázar	Profesional Universitario - DADIS	1
12	Remberto Restan Pacheco	Técnico DATT	1
13	Robert Iriarte Miranda	Contratista - DATT	1
14	Silvia Hernandez	Almacén DATT	1
15	Silvia Lara Fajardo	Profesional Universitario	1
Total			19

Tabla N°11
Fuente: DAAL – DATT - DADIS
Elaboración propia

En las líneas de telefonía móvil a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, se identificaron nueve (9) líneas que se encuentran sin uso y se les está pagando plan de voz y datos. Tres (3) de estas líneas se relacionan como “perdida/robo”, tres (3) líneas se encuentran “dañadas” y tres (3) líneas sin asignación, es decir, “disponible”.

LINEAS TELEFONICAS SIN USO			
LINEA	ESTADO	COSTO PLAN	VALOR PAGADO TRIMESTRE
3244214661	Dañado	\$29.902	\$168.283
3244214630	Dañado	\$29.902	\$168.283
3244216575	Dañado	\$29.902	\$168.283
3244167875	Perdida y/o Robo	\$29.902	\$168.283
3244167846	Perdida y/o Robo	\$29.902	\$168.283
3244214657	Perdida y/o Robo	\$29.902	\$168.283
3244216576	Disponible	\$29.902	\$168.283
3244214650	Disponible	\$29.902	\$168.283
3244214600	Disponible	\$29.902	\$168.283
TOTAL			\$ 1.514.547

Tabla N°12
Fuente: DATT
Elaboración propia

También se observó que una misma línea telefónica se encuentra asignada a dos (2) funcionarios diferentes:

Línea Telefónica:

3244214606

Funcionarios responsables:

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

Simón Rafael Pájaro Ávila
Humberto Pájaro Leal

Se relaciona líneas telefónicas sin responsable, lo que no permite evaluar la eficiencia de su asignación, por lo que se recomienda asignar a un funcionario responsable:

LINEAS TELEFONICAS SIN RESPONSABLE		
NOMBRE	DEPENDENCIA	LÍNEAS
Centro Desarrollo Administrativo	Nuevo Edificio Torices	2

Tabla N°13
Fuente: DAAL
Elaboración propia

Así como en los trimestres anteriores, se mantienen 11 líneas telefónicas asignadas al personal adscrito al esquema de seguridad del alcalde, y consultados en la base de datos de la planta de personal, no se encuentran relacionados

LINEAS ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL ALCALDE			
N°	FUNCIONARIO	CARGO O AREA	LÍNEA
1	Agudelo Camilo Andrés	Esquema Seguridad del Alcalde	3004271196
2	Álvarez García Oscar	Esquema Seguridad del Alcalde	3013070144
3	Camacho Torrente Yeison	Esquema Seguridad del Alcalde	3002411906
4	Corredor Tomas Enrique	Esquema Seguridad del Alcalde	3002501952
5	Erguido Figueroa Yesid	Esquema Seguridad del Alcalde	3002499688
6	García Cárdenas Diego	Esquema Seguridad del Alcalde	3015594659
7	Maestre Arroyo Édison	Esquema Seguridad del Alcalde	3015086639
8	Mejía Vega Víctor Alfonso	Esquema Seguridad del Alcalde	3015071183
9	Tafur Jiménez Santander	Esquema Seguridad del Alcalde	3015080570
10	Torres Rodríguez Rafael	Esquema Seguridad del Alcalde	3004275983
11	Meza Marín Silfredo	Esquema Seguridad del Alcalde	3015056938

Tabla N°14
Fuente: DAAL
Elaboración propia

2.1.2. Telefonía Fija e Internet Banda Ancha.

En el cuarto trimestre de 2022 el Distrito de Cartagena reportó un total de veintitrés (23) planes de telefonía fija e internet banda ancha, y licencias office para las diferentes instalaciones de la administración. El servicio prestado por UNE EPM Telecomunicaciones S.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 octubre y el 31 de diciembre de 2022, se realizó pago por dieciocho (18) planes en un único desembolso en el mes de

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

diciembre por un valor total de Setecientos sesenta y siete millones treinta y siete mil ochocientos cuarenta pesos (\$767.037.840).

TELEFONIA FIJA E INTERNET					
UNIDAD ADMINISTRADORA	PLANES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	17	\$0	\$0	\$ 749.044.379	\$ 749.044.379
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	1	\$0	\$0	\$17.993.461	\$17.993.461
Total	18	\$0	\$0	\$767.037.840	\$767.037.840

Tabla N°15
Fuente: DAAL
Elaboración propia

VARIACION DE GASTOS TELEFONIA FIJA E INTERNET				
RUBRO	IV TRIM.2021	IV TRIM.2022	VAR. ABSOLUTA	VARIACIÓN
Telefonía/Internet	451.720.256	767.037.840	315.317.584	69,80%

Tabla N°16
Fuente: DAAL
Elaboración propia

En análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior (Trimestre IV de 2021), se reportó una variación del 69,80% es decir un aumento de Trescientos quince mil trescientos diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos (\$315.317.584), teniendo en cuenta que en el presente reporte se incluyeron los planes a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, el gasto tuvo una disminución del 32,75% correspondiente a una baja en el costo por valor de Trescientos setenta y tres millones seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos (\$373.639.435).

2.2 Asignación y Uso de Vehículos Oficiales.

2.2.1 Arrendamiento de Vehículos

El Distrito de Cartagena para este período contó con setenta y un (71) vehículos arrendados, al igual que en el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos mediante contrato con unión temporal para uso y funcionamiento de las diferentes dependencias del mismo, identificando asignación de varios vehículos a una misma dependencia:

VEHÍCULOS ASIGNADOS POR OFICINA O AREAS

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

El Distrito de Cartagena para este período contó con setenta y un (71) vehículos arrendados, al igual que en el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos mediante contrato con unión temporal para uso y funcionamiento de las diferentes dependencias del mismo, identificando asignación de varios vehículos a una misma dependencia:

VEHÍCULOS ASIGNADOS POR OFICINA O AREAS			
Nº	AREA RESPONSABLE	CANTIDAD DE VEHICULOS	%
1	Secretaría del Interior	10	14%
2	Secretaría de Participación	8	11%
3	Secretaría de Planeación	8	11%
4	Secretaría de Educación	6	8%
5	Secretaría de Infraestructura	5	7%
6	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	4	6%
7	Departamento Administrativo de Salud Distrital	3	4%
8	Dirección de Apoyo Logístico	3	4%
9	Programa Familias en Acción	3	4%
10	Secretaría de Hacienda	3	4%
11	Secretaría General	3	4%
12	Umata	2	3%
13	Oficina Asesora de Control Interno	1	1%
14	Despacho	1	1%
15	Dirección de Talento Humano	1	1%
16	Escuela de Gobierno	1	1%
17	Escuela Taller	1	1%
18	Fondo de Pensiones	1	1%
19	Oficina Asesora Jurídica	1	1%
20	Oficina Control Disciplinario	1	1%
21	Oficina de Informática	1	1%
22	Oficina de Prensa	1	1%
23	Oficina Gestión de Riesgos	1	1%
24	PES	1	1%
25	Departamento Valorización Distrital	1	1%
TOTAL		71	100%

Tabla N°17
Fuente: DAAL
Elaboración propia



CANTIDAD DE VEHÍCULOS

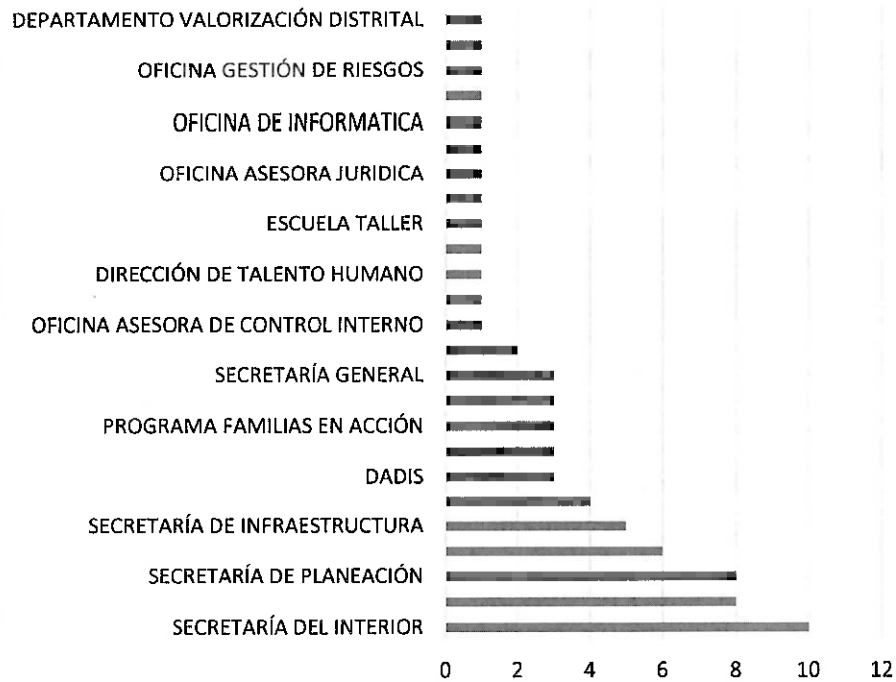


Gráfico N°4
Elaboración propia
Fuente: DAAL

Asignación individual:

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
N°	RESPONSABLE	NIVEL JERÁRQUICO	CARGO – RESPONSABLE	PLACA
1	Abello Fernando	Nivel Directivo	Director OAGRD	JTR669
2	Acosta Olga Elvira	Nivel Directivo	Secretaria de Educación Distrital	WGX047
3	Acosta Olga Elvira	Nivel Directivo	Secretaria de Educación Distrital	EQY075
4	Acosta Olga Elvira	Nivel Directivo	Secretaria de Educación Distrital	TVC352
5	Acosta Olga Elvira	Nivel Directivo	Secretaria de Educación Distrital	JYW600

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

6	Acosta Olga Elvira	Nivel Directivo	Secretaría de Educación Distrital	FXU544
7	Acosta Olga Elvira	Nivel Directivo	Secretaría de Educación Distrital	FXT833- KPP682 FXU012-
8	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	TZQ005
9	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	EQY250
10	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	WGW131
11	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	WCO672- EQL392
12	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	SNT568
13	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	SPI539 - WGA550
14	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	ESM370
15	Amador Hawkins Franklin	Nivel Directivo	Secretario de Planeación	FUY668
16	Arrieta Caraballo Edgar	Nivel Directivo	Enlace Municipal Familias en Acción	GUR581
17	Arrieta Caraballo Edgar	Nivel Directivo	Director Programa de Familias en Acción	WOW059
18	Arrieta Caraballo Edgar	Nivel Directivo	Director Programa de Familias en Acción	TVD102
19	Blanco Florez Cielo Marta	Nivel Directivo	Directora Plan de Emergencia Social	ESO108
20	Cardona Laura Ubaldina	Nivel Directivo	Jefe Oficina Asesora de Prensa	STV066
21	Cuesta Castro Rafael Del Cristo	Nivel Directivo	Director Escuela de Taller	WOV969
22	García Montes María Eugenia	Nivel Directivo	Directora Administrativa Talento Humano	FXU194
23	Gomez Andres Mauricio	Nivel Directivo	Secretario Privado	EQY350
24	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	WGN064
25	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	EQX959
26	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	WMM 658
27	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	WGN038
28	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	EQX777
29	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	KPP538
30	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	EQY034

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

31	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	TVC939
32	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	KPP704 - FXT151 - TVB784
33	González Ana María	Nivel Directivo	Secretaria del Interior	TVC291
34	Guerrero Bettín Verena Lucía	Nivel Directivo	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	KPP491-KPP575
35	La Rota Carlos	Nivel Directivo	Secretario General	KPP459
36	La Rota Carlos	Nivel Directivo	Secretario General	WPV058
37	López Correa Livis Patricia	Nivel Directivo	Director Escuela de Gobierno y Liderazgo	WOS821
38	Lugo Pulecio María Isabel	Nivel Directivo	Secretaria de Valorización Distrital	JTQ071
39	Martínez Myrna Elvira	Nivel Directivo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	FXT935
40	Martínez Diana	Nivel Asesor	Gerente Centro Histórico	WGV362 - LGU711
41	Olier Maria Victoria	Nivel Directivo	Jefe Oficina Control Disciplinario	EQY346
42	Ospino Pinedo José Felix	Nivel Directivo	Director de Impuestos Distrital	FXT159
43	Rodelo Camacho Lissette	Nivel Directivo	Director Fondo de Pensiones	TVC897
44	Saavedra Viana José	Nivel Directivo	Director del Departamento Administrativo De Salud	GUU351
45	Saavedra Viana José	Nivel Directivo	Directora DADIS	TVB696
46	Saavedra Viana José	Nivel Directivo	Director DADIS	TVC419
47	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	TZU826
48	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	TVC375
49	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	FXU252
50	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	TVB379
51	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	TVD001
52	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	GFP659
53	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	FUZ833
54	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	TER910
55	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Secretario de Participación	TVD158
56	Salgado Padilla Miguel	Nivel Directivo	Administrador del Sisbén	EQX969 - TVC173
57	Solano Ingrid Paola	Nivel Directivo	Jefa Oficina Asesora de	EQY103

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

			Informática	
58	Torres Didier	Nivel Directivo	Director Apoyo Logístico	FXU465
59	Torres Didier	Nivel Directivo	Director Apoyo Logístico	EQY304
60	Torres Didier	Nivel Directivo	Director Apoyo Logístico	ESM423
61	Valasquez Rojano Karen	Nivel Directivo	Subdirector DATT	FXT086
62	Valasquez Rojano Karen	Nivel Directivo	Subdirector DATT	TVC631
63	Valasquez Rojano Karen	Nivel Directivo	Subdirector DATT	WCX029
64	Valasquez Rojano Karen	Nivel Directivo	Subdirector DATT	WFD474
65	Villadiego Luis	Nivel Directivo	Secretario de Infraestructura	FXU632
66	Villadiego Luis	Nivel Directivo	Secretario de Infraestructura	FXU501
67	Villadiego Luis	Nivel Directivo	Secretario de Infraestructura	FVL083
68	Villadiego Luis	Nivel Directivo	Secretario de Infraestructura	UPB293
69	Villadiego Luis	Nivel Directivo	Secretario de Infraestructura	LCM274
70	Villalba Vallejo Diana Milena	Nivel Directivo	Secretaria de Hacienda	WGV362- FXT151-KPP689 - EQY030- KPP575
71	Villalba Vallejo Diana Milena	Nivel Directivo	Secretaria de Hacienda	KPP477

Tabla N° 18
Fuente: DAAL
Elaboración propia

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2022, se efectuaron pagos por un total de Mil doscientos dieciocho millones quinientos cincuenta y tres mil ciento diez pesos (\$ 1.218.553.110), realizando pago en cada mes por valor de Cuatrocientos seis millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos setenta pesos (\$406.184.370). En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, se observó una variación del 23,65%, es decir, el pago aumentó en Doscientos treinta y tres millones setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos. (\$233.074.620).

2.2.2 Gasto por concepto de combustible

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, el Distrito de Cartagena reportó el gasto de 162 vehículos (carros y motocicletas) como parte del parque automotor, el consumo total de combustible fue de 11671,1624, sumando un costo total de Ciento diez millones ciento noventa y siete mil novecientos sesenta y dos pesos (\$110.197.962). En comparación con el trimestre inmediatamente anterior se observó una disminución del 7,31% en la cantidad de combustible (920 gl) con una disminución del 4,90% (5.678.177) en el costo del mismo, pese a un aumento de 22 vehículos en uso.

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

EJECUCIÓN DE GASTOS COMBUSTIBLE – IV TRIMESTRE DE 2022				
RUBRO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIM
Galones de combustible	3643,02	3740,17	4287,97	11671,16
Costo de combustible	\$34.068.918	\$ 35.857.165	\$40.271.879	\$110.197.962

Tabla N°19
Fuente: DAAL – DATT - DADIS
Elaboración propia

El gasto se distribuyó así:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS A CARGO DEL DAAL						
N°	AREA A CARGO	RESPONSABLE	AREA USO	PLACA	TOTAL, CONSUMO	
					GL	TOTAL \$
1	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OCK 090	85,12	771.104
2	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	GWM921	366,96	3.323.556
3	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 768	21,06	190.749
4	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 850	0	-
5	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 878	252,10	2.283.272
6	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	JNX 730	179,29	1.772.997
7	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	KNR 424	229,28	2.076.597
8	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	KQM 416	253,19	2.503.861
9	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	KQM 486	559,41	5.531.993
10	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 669	0	99.365
11	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 746	68,08	673.218
12	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 747	0	-
13	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 802	157,98	1.562.218
14	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 845	36,01	356.113
15	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 847	257,59	2.333.002
16	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 864	8,85	80.136

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

17	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	OUG 875	361,31	3.272.421
18	DAAL	Didier Torres Zuñiga	Director De Apoyo Logístico	MAESTRO	0	770.861
19	OAGRD	Fernando Abello	Directivo	GWM 921	89,90	750.229
20	OAGRD	Fernando Abello	Directivo	KNR 424	91,54	808.176
21	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 81D	56,59	561.361
22	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 83D	58,77	575.705
23	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 84D	58,28	594.593
24	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 85D	62,17	617.271
25	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 86D	59,26	604.726
26	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 87D	60,95	598.648
27	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 88D	58,82	592.281
28	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 89D	61,27	609.436
29	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 91D	61,80	609.794
30	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 93D	59,53	580.394
31	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 95D	54,12	528.257
32	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 97D	60,76	604.504
33	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZO 99D	63,02	615.448
34	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 01D	60,74	596.950
35	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 02D	59,36	585.041
36	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 03D	49,53	493.690
37	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 04D	44,56	420.300
38	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 05D	58,49	597.511
39	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 08D	48,86	494.639
40	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 10D	63,12	610.554
41	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 11D	62,69	601.203
42	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 12D	63,57	618.881
43	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 13D	59,30	591.481
44	DATT	Karen Velasquez	Directivo	BZS 15D	54,75	559.439
45	DATT	Karen Velasquez	Directivo	CWV 10E	191,53	1.405.664
46	DATT	Karen Velasquez	Directivo	CWV 26E	94,04	798.119
47	DATT	Karen Velasquez	Directivo	CWV 28E	98,49	807.268
48	DATT	Karen Velasquez	Directivo	DAM-34A	64,66	629.975
49	DATT	Karen Velasquez	Directivo	DAM-35A	55,23	564.835
50	DATT	Karen Velasquez	Directivo	DAM-38A	59,66	603.755

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

51	DATT	Karen Velasquez	Directivo	IXR 85C	49,44	480.319
52	DATT	Karen Velasquez	Directivo	IXR 87C	60,41	595.416
53	DATT	Karen Velasquez	Directivo	IXR 93C	58,48	593.072
54	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 05D	61,47	600.761
55	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 06D	60,6	607.850
56	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 08D	61,02	591.790
57	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 09D	53,35	515.127
58	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 11D	63,29	618.397
59	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 13D	64,39	618.707
60	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 14D	58,85	590.083
61	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 15D	55,44	521.241
62	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 16D	55,02	524.860
63	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 17D	59,54	531.216
64	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 19D	56,18	534.093
65	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 20D	63,85	612.151
66	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 25D	60,12	598.552
67	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 27D	20,78	201.585
68	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 28D	58,08	573.442
69	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 29D	44,70	431.170
70	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 30D	48,47	469.918
71	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 31D	53,69	468.357
72	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 33D	63,14	619.228
73	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 34D	62,25	600.576
74	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 35D	61,03	601.202
75	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 36D	59,89	591.414
76	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 38D	52,35	501.268
77	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 39D	58,75	555.420
78	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 41D	61,78	612.643
79	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 42D	54,95	490.790
80	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 46D	61,37	590.390
81	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 47D	61,58	579.773
82	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 50D	63,80	624.837
83	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 51D	62,62	614.463
84	DATT	Karen Velasquez	Directivo	MDK 52D	62,24	599.620

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

85	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 862	112,82	1.050.209
86	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW39E	43,28	426.919
87	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW41E	51,65	510.050
88	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW43E	50,12	497.447
89	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW44E	51,64	485.950
90	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW45E	51,14	525.295
91	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW46E	43,91	422.606
92	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW47E	53,82	557.913
93	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW48E	53,72	550.841
94	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW50E	51,76	495.790
95	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW52E	53,72	505.088
96	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW54E	46,43	436.034
97	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW56E	54,96	567.438
98	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW58E	46,80	420.495
99	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW60E	55,75	556.570
100	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW62E	58,25	565.365
101	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW64E	46,67	438.278
102	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW65E	62,15	609.830
103	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW66E	52,60	522.938
104	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW67E	62,51	610.705
105	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW68E	61,11	618.947
106	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW69E	61,99	610.997
107	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW70E	61,90	616.170
108	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW71E	51,91	504.518
109	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW72E	44,33	385.501
110	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW73E	52,49	500.755
111	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW74E	50,94	509.050
112	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW75E	61,94	619.473
113	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW76E	54,03	550.388
114	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW77E	61,90	601.913
115	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW78E	56,58	547.750
116	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW79E	56,93	564.148
117	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW80E	55,33	533.774
118	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW81E	59,82	609.452



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 5.0

Fecha:
09-04-2018

119	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW82E	56,60	570.322
120	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW83E	52,01	514.380
121	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW84E	48,08	454.129
122	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW85E	57,86	585.914
123	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW86E	60,22	591.439
124	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW87E	54,75	526.889
125	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW88E	44,95	446.954
126	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW89E	54,44	546.965
127	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW90E	49,6	506.529
128	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW91E	57,21	576.157
129	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW92E	55,68	545.957
130	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPW93E	53,43	524.295
131	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPY 93E	3	29.040
132	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPY 94E	3	29.040
133	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPY 96E	5	50.898
134	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPY 97E	3	29.040
135	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPY 98E	4	43.097
136	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPY 99E	5	50.898
137	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 01E	3	29.040
138	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 02E	3	29.040
139	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 03E	2	20.788
140	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 04E	3	29.040
141	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 05E	2	20.788
142	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 06E	3	29.040
143	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 07E	4	43.097
144	DATT	Karen Velasquez	Directivo	XPZ 08E	3	29.040
145	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 762	197,95	1.567.661
146	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 763	193,59	1.613.237
147	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 764	201,98	1.691.427
148	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 769	198,29	1.680.003
149	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 801	42,65	429.115
150	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 815	206,43	1.850.020
151	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 816	0	-
152	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 819	223,81	1.842.234

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

153	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 820	203,39	1.491.775
154	DATT	Karen Velasquez	Directivo	OUG 850	191,87	1.496.096
155	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	MUR 332	306,13	2.772.650
156	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	OUG 680	0	-
157	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	OUG 804	78,51	729.286
158	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	OUG 860	106,3	962.723
159	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	Máquina Fumigadora	0	-
160	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	CTJ 98A	0	-
161	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	XPP 53E	0	-
162	DADIS	Patricia Hernandez	Director Administrativo y Financiero	Planta Electrica	0	-
TOTAL					11671,162	\$110.197.962

Tabla N°20
Fuente: DAAL – DATT - DADIS
Elaboración propia

VARIACIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE IV TRIMESTRE				
RUBRO	IV TRIM 2021	IV TRIM 2022	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
Combustible	23.715.006	110.197.962	86.482.956	365%

Tabla N°21
Fuente: DAAL - DAAT
Elaboración propia

Como análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2021 (trimestre IV), el gasto por combustible tuvo una variación del 365% debido a que para la vigencia 2022 se agregó información por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte y del Departamento Administrativo de Salud Distrital, aumentando significativamente la cantidad de vehículos y el consumo de combustible.

VARIACIÓN CANTIDAD DE VEHÍCULOS III TRIMESTRE				
DEPENDENCIA	IV TRIM 2021	IV TRIM 2022	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
DAAL	16	20	4	25%
DATT	0	134	134	100%
DADIS	0	8	8	100%

Tabla N°22
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

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

En cuanto a gastos por mantenimiento preventivo y correctivo, repuestos, llantas y accesorios, y arrendamiento de parqueaderos, no se reportó ningún gasto por este concepto en el período.

2.3 Papelería, Impresiones y Publicaciones:

El Distrito de Cartagena, mediante sus entidades centralizadas, adquirió insumos de papelería, útiles de oficina, tóneres y kits de mantenimiento de impresoras, a través de contratos y órdenes de compra por valor de Doscientos sesenta millones ciento sesenta y dos mil setecientos veintiséis pesos (\$ 260.162.726) para toda la vigencia 2022. Como reporte de gastos, en el cuarto trimestre de la vigencia no se efectuaron pagos referentes a lo mismo.

En cuanto al análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, para el cuarto trimestre de 2021 no se reportó gastos por este concepto.

2.4 Gastos por Servicios Públicos.

Como parte de uno de los gastos más relevantes del Distrito de Cartagena, se encuentran los pagos por concepto de servicios públicos; para el cuarto trimestre de 2022 se reportó un gasto total de \$ 2.351.964.724, prestando una disminución del 11,8% (316.062.140) en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.

2.4.1 Consumo Energía Eléctrica:

El Distrito de Cartagena, en el cuarto trimestre de 2022, reportó un gasto total de Mil setecientos millones seiscientos dieciséis mil cuatrocientos veintiocho pesos (\$1.700.616.428) arrojando una variación en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, disminuyendo un 5,31% (95.350.057).

AREA RESPONSABLE	SERVICIO PÚBLICO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO OCTUBRE	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO NOVIEMBRE	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO DICIEMBRE
Dirección de Apoyo Logístico	Energía Eléctrica	552.781	596.562.760	514.781	580.832.660	401.947	406.092.588
Departamento Tránsito y Transporte	Energía Eléctrica	36.533	38.647.960	No específico	38.647.960	No Especifico	39.832.500
TOTAL		589.314	635.210.720	ND	619.480.620	ND	445.925.088

Tabla N°23

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

Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

En comparación con el consumo del servicio de energía eléctrica en el mismo periodo de la vigencia 2021, se presentó un aumento del 11,6%:

PROVEEDOR	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO IV TRIMESTRE 2021	PAGADO IV TRIMESTRE 2022	VAR ABS.	% VAR.
Caribemar de la Costa S.A.S ESP	Energía Eléctrica	Consumo Energía	\$1.523.876.282	\$1.700.616.428	\$176.740.146	11,6%

Tabla N°24
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

2.4.2. Consumo Acueducto y Alcantarillado

El Distrito de Cartagena, en el cuarto trimestre de 2022, reportó un gasto total de Seiscientos treinta y cinco millones setenta y un mil trescientos noventa y un pesos (\$635.071.391) arrojando una variación en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, disminuyendo un 26,15% (224.904.793).

AREA RESPONSABLE	SERVICIO PÚBLICO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO OCTUBRE	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO NOVIEMBRE	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO DICIEMBRE
Dirección de Apoyo Logístico	Acueducto y Alcantarillado	35.489	253.023.168	34.116	221.994.729	26.457	150.960.251
Departamento Tránsito y Transporte	Acueducto y Alcantarillado	23	4.005.398	185	2.413.229,00	No Especifico	2.674.616
TOTAL		35.512	257.028.566	34.301	224.407.958	26.457	153.634.867

Tabla N°25
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

En comparación con el consumo del servicio de acueducto y alcantarillado en el mismo periodo de la vigencia 2021, se presentó una disminución del 18,95%:

PROVEEDOR	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO IV TRIMESTRE 2021	PAGADO IV TRIMESTRE 2022	VAR ABS.	% VAR.
Aguas de Cartagena S.A	Acueducto y Alcantarillado	Consumo Acueducto y	\$ 783.518.775	\$635.071.391	\$148.447.384	-18,95%

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

E.S. P		Alcantarillado				
--------	--	----------------	--	--	--	--

Tabla N°26
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

2.4.3. Consumo Gas Natural

El Distrito de Cartagena, en el cuarto trimestre de 2022, reportó un gasto total de Dieciséis millones doscientos setenta y seis mil novecientos cinco pesos (\$16.276.905) arrojando una variación en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, aumentando un 34,7% (4.192.710).

AREA RESPONSABLE	SERVICIO PÚBLICO	CONSUMO m3	COSTO CONSUMO OCTUBRE	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO NOVIEMBRE	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO DICIEMBRE
Dirección de Apoyo Logístico	Gas natural	1.095	\$2.446.955	1.529	\$3.430.365	2.517	\$10.399.585

Tabla N°27
Fuente: DAAL
Elaboración propia

En comparación con el consumo del servicio de gas natural en el mismo periodo de la vigencia 2021, se presentó un aumento del 92,0%:

PROVEEDOR	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO IV TRIMESTRE 2021	PAGADO IV TRIMESTRE 2022	VAR ABS.	% VAR.
Surtigas S.A E.S. P	Gas natural	Consumo Gas natural	\$8.476.575	\$16.276.905	\$7.800.330	92,0%

Tabla N°28
Fuente: DAAL
Elaboración propia

El comportamiento del gasto por concepto de servicios públicos en el cuarto trimestre de 2022 fue el siguiente:

GASTO MENSUAL TRIMESTRE IV DE 2022				
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	894.686.241	847.318.943	609.959.540	2.351.964.724

Tabla N°29
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

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

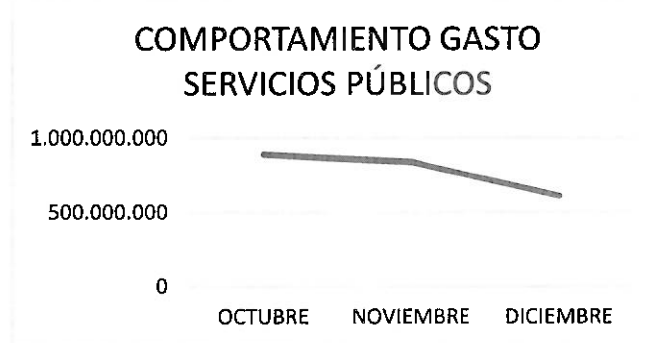


Gráfico N°5
Elaboración propia
Fuente: DAAL - DATT

En comparación con el mismo período de la vigencia 2021, el gasto por concepto de servicios públicos tuvo una variación poco significativa, aumentando un 1,56% (36.093.092), observándose aumento en los servicios de energía y gas natural, y disminución en el servicio de acueducto y alcantarillado:

GASTOS TOTAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA							
PROVEEDOR	DEPENDENCIA	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO IV TRIMESTRE 2021	PAGADO IV TRIMESTRE 2022	VAR ABS.	% VAR.
Aguas de Cartagena S.A E.S. P	Alcaldía de Cartagena de Indias	Acueducto y Alcantarillado	Consumo Acueducto y Alcantarillado	\$ 783.518.775	\$635.071.391	\$148.447.384	-18,95%
Caribemar de la Costa S.A.S ESP	Alcaldía de Cartagena de Indias	Energía Eléctrica	Consumo Energía y Alumbrado Público	\$1.523.876.282	\$1.700.616.428	\$176.740.146	11,6%
Surtigas S.A E.S.P	Alcaldía de Cartagena de Indias	Gas Natural	Consumo Gas Natural Centros De Vida	\$8.476.575	\$16.276.905	\$7.800.330	92,0%
TOTAL				2.315.871.632	2.351.964.724	36.093.092	1,56%

Tabla N°30
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

2.5 Inmuebles: Arrendamiento, Mantenimiento y Mejoras.

Para el cuarto trimestre de 2022, el Distrito de Cartagena reportó arriendo de 38 inmuebles, con un costo total en el trimestre Dos mil quinientos ochenta y nueve millones

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

cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y un pesos (\$2.589.456.161), arrojando una variación de 13,33% en comparación con el valor pagado en el tercer trimestre de la misma vigencia, es decir, se aumentó Trescientos cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos. (\$304.744.531). Los contratos son:

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO					
Nº	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	AREA (DEPENDENCIA)	TOTAL PAGADO (JUL A AGO)
1	CD-DAAL-UAC-002-2022	Fenixor SAS	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del departamento administrativo de tránsito y transporte - DATT y la oficina de la gerencia de espacio público	DATT - Gerencia de Espacio Público	149.760.000
2	CD-DAAL-UAC-003-2022	Fenixor SAS	Arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la oficina asesora para la prevención y gestión del riesgo de desastres - OAGRD- del Distrito de Cartagena de indias.	Oficina para la Prevención y Gestión del Riesgo de Desastres	46.800.000
3	CD-DAAL-UAC-004-2022	Inversiones Nefalum SAS	Arrendamiento de una bodega, para el funcionamiento de la bodega de bienes de baja del Distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Bodega de Bienes De Baja - DAAL	38.042.784
	CD-DAAL-UAC-005-2022	Ricardo León Gómez Gómez	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la oficina asesora informática del Distrito de Cartagena de indias d.t. y c	Oficina Asesora de Informática -OAI	86.736.000
4	CD-DAAL-UAC-006-2022	Inmobiliaria IBR SAS	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo general del Distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Archivo	76.067.709
5	CD-DAAL-UAC-010-2022	Soluciones Comerciales y Constructivas SAS	Arrendamiento de inmuebles con destino al funcionamiento de las sedes administrativas de varias dependencias de la Alcaldía mayor de Cartagena de indias d.t y c	Dependencias Edificio T14	571.200.000
6	CD-DAAL-UAC-011-2022	Ortega Ortega y Asociados	Arrendamiento de un (1) bien inmueble, edificio banco cafetero, calle 32, carrera 8b, no. 8 - 80, 2 piso, con un área de 150 m2, identificado con folios de matrícula inmobiliaria nos. 060-97443 y 060-97444, y referencia catastral no. 01-01-0124-0068-904, con linderos y medidas establecidos	Archivo de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito	28.532.088

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

			en la escritura pública no. 3577 de 16 de octubre de 2008 de la notaria segunda del círculo de Cartagena; con destino al funcionamiento del archivo de la oficina asesora jurídica del distrito		
7	CD-DAAL-UAC-012-2022	SONG WAI TAM	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de varias dependencias entre esas la secretaria de participación y desarrollo social, oficinas de familias en acción y oficinas del plan de emergencia social para la superación de la pobreza pedro romero – PES-PR del Distrito de Cartagena de indias d.t. y c	Secretaria de Participación y Desarrollo Social, Oficinas de Familias en Acción Y Oficinas del Plan de Emergencia Social para la Superación de la Pobreza Pedro Romero - Pes - Pr	249.900.000
8	CD-DAAL-UAC-013-2022	Soluciones Comerciales y Constructivas SAS	Arrendamiento de inmuebles con destino al funcionamiento de de la bodega de la gerencia de espacio público del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Bodega de La Gerencia De Espacio Público	28.294.323
9	CD-DAAL-UAC-015-2022	Invermas S.A.	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la registraduría auxiliar n° 4. de Cartagena de indias.	Registraduría Auxiliar N° 4 (Sec General)	40.460.000
10	CD-DALL-UAC-017-2022	María Elena Zuluaga Botero	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la comisaria de familia permanente barrio Chipre del distrito Cartagena de indias d. t. y c	Comisaria de Familia Permanente Barrio Chipre del Distrito Cartagena (Secretaria del Interior)	34.872.552
11	CD-DAAL-UAC-018-2022	Liscenia Torres Rueda	Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Almacén del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Almacén del Distrito de Cartagena de Indias D. T. Y C. - DAAL	51.028.310
12	CD-DALL-UAC-019-2022	IDOC Servicios Inteligentes SAS	Arrendamiento de un espacio para el almacenamiento, deposito y conservación de parte del archivo central del Distrito de Cartagena , que cumpla con las especificaciones técnicas del archivo general de la nación	Archivo	400.946.238
13	CD-DAAL-UAC-020-2022	Real Estate Cartagena	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo del departamento administrativo distrital de salud – DADIS del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Archivo DADIS	25.334.397

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

14	CDAR-DAAL-001-2022	Fenixor SAS	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.	Archivo de la Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito	9.360.000
15	CDAR-DAAL-002-2022	Wilfredo Enrique Fernández Garrido	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la oficina de la administración del mercado de Bazurto.	Oficina De La Administración Del Mercado De Bazurto. - Sec General	7.800.000
16	CDAR-DAAL-003-2022	Ortega Ortega y Asociados	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la inspección de policía permanente de la localidad uno e inspección de la comuna 1b barrio centro.	Inspección de Policía Permanente de la Localidad Uno E Inspección de la Comuna 1b Barrio Centro. - Sec Interior	23.776.740
17	CDAR-DAAL-004-2022	DERFEL SAS	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de una bodega para depositar material electoral y documentos electorales.	Bodega para Depositar Material Electoral y Documentos Electorales. - DAAL	23.294.592
18	CDAR-DAAL-005-2022	Adalides Rodríguez Núñez	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de indias, corregimiento de arroyo de piedra, calle de la flores, con destino al funcionamiento de la inspección de policía de arroyo de piedra del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Arroyo de Piedra - Sec Interior	788.556,00
19	CDAR-DAAL-006-2022	Refriare Integral S.A.S	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 el almacenamiento de luminarias desmontadas por la empresa epm e.s.p. y otros elementos del sistema de alumbrado público de la ciudad de Cartagena de indias en el marco de la modernización tecnológica a led.	Bodega para el Almacenamiento de Luminarias Desmontadas Por La Empresa Epm E.S.P. Y Otros Elementos del Sistema de Alumbrado Público - Sec General	24.960.000

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

20	CDAR-DAAL-007-2022	Lilia Amparo Zuuaga Gomez	Arrendamiento de un bien inmueble, con destino al funcionamiento de la comisaria de familia permanente del distrito de Cartagena de indias d. t y c.	Comisaria de Familia Permanente del Distrito -(Secretaria Del Interior)	7.925.580
21	CDAR-DAAL-008-2022	Jose Segundo Diaz Echenique	Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la inspección de policía de la comuna 9b, oficina de sintraeducar y sedes sindicales de sindicatos adscritos a la alcaldía mayor de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de la Comuna 9b, Oficina de Sintraeducar y Sedes Sindicales de Sindicatos - (Secretaria Del Interior)	11.095.812
22	CDAR-DAAL-009-2022	Alvaro Antonio Tinoco Padilla	Arrendamiento de un inmueble, con destino al funcionamiento de los programas y oficios (sisbén), atención al publico y para el manejo de la documentación de los proyectos de inversión control urbano, el comité territorial de planeación, estratificación y la oficina de la federación de acción comunal del distrito de Cartagena de indias d.t. y c."	(Sisbén), Atención al Publico y para el Manejo de la Documentación de los Proyectos de Inversión Control Urbano, el Comité Territorial de Planeación, Estratificación y la Oficina de la Federación de Acción Comunal (Secretaria de Planeación)	31.702.320
23	CDAR-DAAL-010-2022	Araujo Y Segovia S.A.	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo de la direccion administrativa de talento humano.	Archivo de la Direccion Administrativa de Talento Humano.	4.888.590
24	CDAR-DAAL-011-2022	Inversiones Cordialidad Plaza S.A.S	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la registraduría auxiliar n° 3. de Cartagena de indias.	Registraduría Auxiliar N° 3. (Sec General)	33.280.000
25	CDAR-DAAL-012-2022	María del Carmen González González	Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de indias d. t. y c., corregimiento de tierra bomba, con destino al funcionamiento de la inspección de policía de tierra bomba del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Tierra Bomba (Secretaria del Interior)	2.179.278

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

26	CDAR-DAAL-013-2022	Wilfredo Enrique Fernandez Garrido	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la inspección de policía de bazurto del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Bazurto (Secretaria Del Interior)	2.949.300
27	CDAR-DAAL-014-2022	Gildardo Gómez De Arco	Arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la inspección de policía de bocachica del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección De Policía De Bocachica (Secretaria Del Interior)	1.259.022
28	CDAR-DAAL-015-2022	Maria Dolores Carballo	Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la inspección de policía de arroyo grande del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Arroyo Grande (Secretaria del Interior)	5.885.264
29	CDAR-DAAL-020-2022	Dayana Medrano Molina	Arrendamiento de un inmueble ubicado en isla del rosario de Cartagena de indias, con destino al funcionamiento de la inspección de policía de isla del rosario del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Isla del Rosario (Secretaria del Interior)	7.170.955
30	CDAR-DAAL-022-2022	Hernan Gutierrez Castro	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento para las direcciones operativas de prestación de servicios de salud y vigilancia y control del departamento administrativo distrital de salud - dadis.	DADIS	24.000.000
31	CDAR-DAAL-025-2022	Walberto de Avila Vargas	Arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la inspección de policía rural de barú del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía Rural de Barú (Secretaria Del Interior)	1.500.000
32	CDAR-DAAL-026-2022	Luz Adriana Gomez Gomez	Arrendamiento de un inmueble para el desarrollo de las jornadas de capacitación del plan institucional de capacitación de la dirección administrativa de talento humano.	Dirección Administrativa del Talento Humano	15.000.000
33	CDAR-DAAL-028-2022	Yamiles Romero Bellido	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la inspección de policía de pontezuela del distrito de Cartagena de indias d.t y c".	Inspección de Policía de Pontezuela (Secretaria Del Interior)	6.733.333
34	CDAR-DAAL-029-2022	Soluciones Comerciales y Constructivas SAS	Arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento temporal del honorable concejo distrital de Cartagena de indias.	DAAL	63.000.000
35	CD-DAAL-UAC-002-2022	Fenixor SAS	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del departamento administrativo de tránsito y transporte - datt y la oficina de la gerencia de espacio público	DATT - Gerencia De Espacio Público	149.760.000

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

36	CD-DAAL-UAC-009-2022	Inmobiliaria Vivienda S.A.S.	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del centro de operaciones y otras actividades del sistema semafórico	Departamento Administrativo De Tránsito Y Transporte	\$ -
37	CD-DAAL-UAC-007-2022	Naxos Logistics Ing. S.A.S	Arrendamiento de un bien inmueble en la ciudad de Cartagena de indias, para que sea utilizado como parqueadero de los vehículos inmovilizados por el departamento administrativo de transito y transporte DATT	Departamento Administrativo De Tránsito Y Transporte	\$ 250.335.218
38	CD-DAAL-UAC-008-2022	Invermas S.A.	Arrendamiento de un inmueble con destino para el funcionamiento de una sede del departamento administrativo de tránsito y transporte - DATT	Departamento Administrativo De Tránsito Y Transporte	\$ 52.837.200
TOTAL					2.589.456.161

Tabla N°31
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022 no se suscribieron contratos nuevos de arrendamientos. En cuanto al análisis comparativo con el mismo período de la vigencia 2021, hubo una variación del 18,21% correspondiente a una disminución en el valor reportado de Quinientos setenta y seis millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos:

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO				
DETALLE	IV TRIM. 2021	IV TRIM. 2022	VAR.ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Contratos de Arriendo	3.166.128.610	2.589.456.161	576.672.449	-18,21%
Cantidad de Contratos	2	0	-2	-100%

Tabla N°32
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

En cuanto a la reparación y mejoramiento de los inmuebles que pertenecen al Distrito, se reportó una Orden de Compra para el "Suministro de elementos de ferretería en general, necesarios para la realización de mantenimientos a los bienes muebles e inmuebles del distrito de Cartagena de indias o aquellos donde ejerza funciones la administración distrital" por un valor total de \$468.000.000, que a la fecha de corte 31 de diciembre de 2022 se pagó un total de \$391.101.010.

2. CONCLUSIONES

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

- a) Actualmente en el Distrito de Cartagena no se ha expedido el decreto que determine las medidas equivalentes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico como lo ordena el Decreto 1068 de 2015, pese a la reiteración de la Oficina Asesora de Control Interno en cuanto a la alerta correspondiente en cumplimiento de su rol de enfoque hacia la prevención.

Según informó la Secretaría de Hacienda Distrital mediante oficio AMC-OFI-0016028-2023, el proyecto de decreto se encuentra en trámite de revisión para visto de la secretaría General y posteriormente deberá ser enviado por dicha dependencia a esta Secretaría para su revisión y fines pertinentes.

- b) En el Distrito de Cartagena no se ha realizado la homologación de los niveles directivos a los que se hace referencia en el Decreto 1068 de 2015

3. RECOMENDACIONES

- a) Implementar normas equivalentes en cuanto al diseño e implementación de las políticas de austeridad del gasto por parte del Distrito de Cartagena, a fin de determinar el nivel de los funcionarios públicos distritales a los que se les podría asignar vehículos y líneas móviles.
- b) Tener en cuenta los resultados del informe de austeridad del gasto público, como instrumento para la toma de decisiones preventivas o correctivas.
- c) Mayor control en cuanto a la asignación y distribución de los bienes.

Atentamente,



VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN.
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

Revisó: Nover Espinosa Peñaranda – P.E OACI
Proyectó: Wendy Armenta Farelo – Asesora externa OACI

