

	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 - TERCER TRIMESTRE 2022

PERÍODO: Julio - Septiembre 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, enero 23 de 2023



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

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 de las ...*

• Alcance

El presente informe corresponde a los gastos realizados en la entidad durante el tercer trimestre de 2022, período comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2022.

• 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.

Objetivo General:

- Verificar el cumplimiento normativo en el marco de la Directiva Presidencial N° 008 de 2022 en materia de austeridad, eficiencia, economía y efectividad, 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.

	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 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 tercer 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.

Se procedió a analizar, consolidar y comparar el tercer trimestre del año inmediatamente anterior (julio a septiembre de 2021) y el tercer trimestre de la presente vigencia (julio a septiembre 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 tercer trimestre de 2022.

1.1. Administración de Personal y Contratación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión

Durante el tercer trimestre del 2022, la planta de personal del Distrito de Cartagena ascendió a ochocientos veinticinco (825) funcionarios, incluyendo el cuerpo de bomberos (92) que hacen parte de la nómina central del Distrito de Cartagena. En comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2021, la planta tuvo una disminución del 2,60%, es decir, 22 funcionarios menos con relación a los 847 funcionarios pertenecientes a la planta de personal en el mismo período de la vigencia inmediatamente anterior.

En este mismo período, la planta de personal del Distrito de Cartagena de Indias tuvo las siguientes variaciones de Ingresos y retiros:

INGRESOS O RETIROS VOLUNTARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL TRIMESTRE III DE 2022			
MES	INGRESOS	RETIROS	TRASLADO
Julio	10	8	
Agosto	5	5	1
Septiembre	9	7	
TOTAL	24	20	1

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

	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	

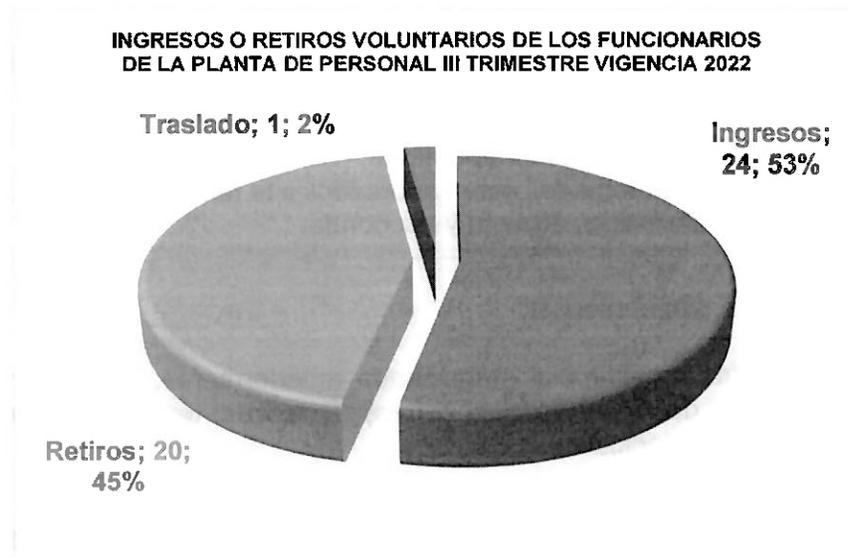


Gráfico N°1

1.1 Gastos Planta de Personal

Se evidenció que el gasto total ejecutado en el tercer trimestre de 2022 por concepto de nómina fue de veinte mil seiscientos veintitrés millones ciento sesenta y nueve mil ciento un pesos (\$20,623.169.101) distribuidos en las siguientes entidades:

NÓMINA - TRIMESTRE III DE 2022		
ENTIDAD	VALOR TOTAL	PART. %
Central	\$ 14.537.937.791	70%
Cuerpo de Bomberos	\$ 2.376.328.327	12%
DATT	\$ 3.503.592.454	17%
Valorización Distrital	\$ 205.310.529	1%
TOTAL	\$ 20.623.169.101	100%

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

El gasto efectuado en el tercer trimestre de 2022, tuvo una variación del -13,1% en comparación con el mismo período de la vigencia 2021, es decir, disminuyó tres mil ciento diecisiete millones quinientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos (\$3.117.588.854). El gasto por apropiaciones de nómina se discrimina así:

EJECUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL DE NÓMINA - TRIMESTRE III - VIGENCIA 2022				
Concepto	3er trimestre 2021	3er trimestre 2022	Variación Absoluta	Variación Porcentual %
Sueldo personal de nómina	\$ 11.595.525.042	\$ 13.381.214.715	\$ 1.785.689.673	15%
Gastos de representación	\$ 13.549.092	\$ 13.829.229	\$ 280.137	2%
Bonificación Especial (Acuerdo Dist)	\$ 1.426.534.079	\$ 0	-\$ 1.426.534.079	-100%
Prima de servicios	\$ 1.426.534.079	\$ 1.792.732.444	\$ 366.198.365	26%
Auxilio de transporte	\$ 17.362.646	\$ 41.896.800	\$ 24.534.154	141%
Prima de vacaciones	\$ 562.842.052	\$ 447.173.988	-\$ 115.668.064	-21%
Prima de navidad	\$ 63.590.242	\$ 6.884.524	-\$ 56.705.718	-89%



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		

Horas extras, dominicales y festivos	\$ 1.612.550.426	\$ 2.260.707.744	\$ 648.157.318	40%
Bonificación por recreación	\$ 49.469.761	\$ 55.077.341	\$ 5.607.580	11%
Vacaciones	\$ 553.258.619	\$ 722.806.741	\$ 169.548.122	31%
Subsidio de alimentación	\$ 17.459.450	\$ 26.012.614	\$ 8.553.164	49%
Bonificación por dirección	\$ 23.820.192	\$ 12.457.888	-\$ 11.362.304	-48%
Compensatorios	\$ 323.465.125	\$ 129.647.440	-\$ 193.817.685	-60%
Auxilio Ambiental	\$ 167.168.784	\$ 0	-\$ 167.168.784	-100%
Prima protección solar	\$ 4.088.367	\$ 0	-\$ 4.088.367	-100%
Bonificación por gestión territorial	\$ 221.574	\$ 0	-\$ 221.574	-100%
Bonificación por servicios prestados	\$ 130.034.901	\$ 226.253.578	\$ 96.218.677	74%
Cesantías	\$ 1.321.709.864	\$ 4.366.255	-\$ 1.317.343.609	-100%
Aportes parafiscales	\$ 4.431.573.660	\$ 1.502.107.800	-\$ 2.929.465.860	-66%
TOTAL \$	\$ 23.740.757.955	\$ 20.623.169.101	-\$ 3.117.588.854	-13,13%

Tabla N°3
Elaboración Propia
Fuente: DATH

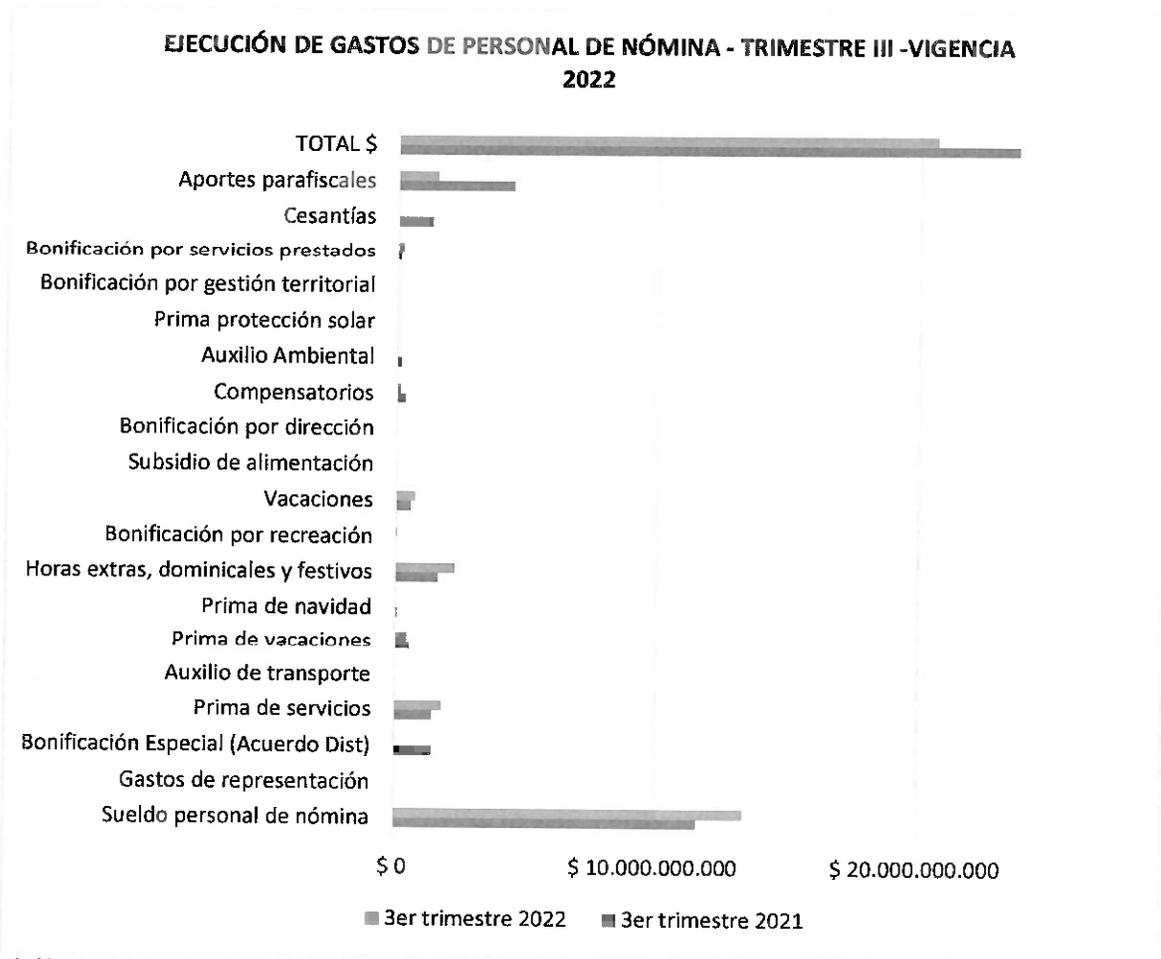


Gráfico N°2
Elaboración propia



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

1.2. Contratos de Prestación de Servicios

Se observó que para el trimestre III de 2022 la Alcaldía Distrital de Cartagena suscribió Mil ciento noventa y dos (1.192) contratos por prestación de servicios para las diferentes dependencias; para el mismo periodo correspondiente al 2021 se reportaron ochocientos treinta y nueve (839) contratos, arrojando un aumento del 42,07%. En cuanto a los gastos por adicionales en el período 2022 se realizaron mil ciento veintidós (1.122) adicionales y en el 2021 ciento cincuenta y tres (153) adicionales para un aumento significativo del 633,3%. 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	114	102	1.254.303.333	1.023.215.335	2.277.518.668	3.487.458.663
		Funcionamiento	33	65	479.550.000	730.389.995	1.209.939.995	
02	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Inversión	31	0	361.480.000	-	361.480.000	414.980.000
		Funcionamiento	4	0	53.500.000	-	53.500.000	
03	Secretaría de Hacienda Distrital	Inversión	12	186	96.240.832	1.890.211.468	1.986.452.300	3.663.557.855
		Funcionamiento	12	109	269.778.960	1.407.326.595	1.677.105.555	
05	Secretaría General	Inversión	53	23	635.536.667	256.131.667	891.668.334	6.013.190.767
		Funcionamiento	315	80	4.380.722.431	740.800.002	5.121.522.433	
06	Secretaría de Infraestructura	Inversión	12	71	149.500.000	854.055.334	1.003.555.334	1.180.685.035
		Funcionamiento	4	6	83.504.000	93.625.701	177.129.701	
07	Secretaría de Educación	Inversión	58	13	952.871.673	375.499.496	1.328.371.169	1.530.071.167
		Funcionamiento	14	8	193.500.000	8.199.998	201.699.998	
08	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Inversión	158	13	1.297.506.919	126.000.000	1.423.506.919	1.664.690.251
		Funcionamiento	19		241.183.332	-	241.183.332	
09	Secretaría de Planeación	Inversión	39	229	361.443.331	2.580.178.662	2.941.621.993	3.077.555.326
		Funcionamiento	2	7	20.700.000	115.233.333	135.933.333	
10	Departamento Administrativo de Salud Distrital	Inversión	128	149	1.805.525.668	1.231.616.665	3.037.142.333	3.082.379.384
		Funcionamiento	0	3	-	45.237.051	45.237.051	
12	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Inversión	53	43	385.036.500	259.469.434	644.505.934	1.346.252.926
		Funcionamiento	44	13	591.266.992	110.480.000	701.746.992	
13	Departamento Administrativo de Valorización Distrital	Inversión	12	0	182.910.002	-	182.910.002	633.646.670
		Funcionamiento	29	0	450.736.668	-	450.736.668	
14	Escuela de Gobierno	Inversión	16	1	195.700.000	11.000.000	206.700.000	206.700.000
		Funcionamiento	0	0	-	-	-	
24	Fondo de Pensiones	Inversión	0	0	-	-	-	256.500.000
		Funcionamiento	30	1	244.500.000	12.000.000	256.500.000	

	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	

TOTAL	1.192	1.122	14.686.997.308	11.870.670.736		26.557.668.044
--------------	--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

Tabla N°4
Fuente: Relación de Registros Presupuestales - PREDIS (Trimestre III de 2022)
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 veintiséis mil quinientos cincuenta y siete millones seiscientos sesenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos (26.557.668.044) presentando un aumento del 116,46% en comparación con el mismo período de la vigencia inmediatamente anterior, detallados de la siguiente manera:

PRESTACION DE SERVICIOS								
CONCEPTO	No. DE PERSONAS				VALORES			
	2021	2022	Var Abs	%VAR	2021	2022	Var Abs	%VAR
Funcionamiento.	341	506	165	48,39%	4.474.206.166	7.008.942.383	2.534.736.217	56,65%
Inversión	498	686	188	37,75%	6.644.521.619	7.678.054.925	1.033.533.306	15,55%
Subtotal	839	1.192	353	42,07%	11.118.727.785	14.686.997.308	3.568.269.523	32,09%

ADICIONALES								
CONCEPTO	No. DE PERSONAS				VALORES			
	2021	2022	Var Abs	%VAR	2021	2022	Var Abs	%VAR
Funcionamiento	74	292	218	295%	698.479.331	3.263.292.675	2.564.813.344	361,2%
Inversión	79	830	751	951%	452.029.995	8.607.378.061	8.155.348.066	1804,2%
Subtotal	153	1.122	969	633%	1.150.509.326	11.870.670.736	10.720.161.410	931,8%

TOTAL					12.269.237.111	26.557.668.044	14.288.430.933	116,46%
--------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Tabla N°5
Fuente: PREDIS
Elaboración propia.

2. 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

Se reportó un total de 331 líneas móviles a cargo del Distrito de Cartagena, distribuidos así:

TELEFONIA MOVIL					
DELEGACION	PLAN LINEAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL



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

Apoyo Logístico - Administración central	143	36.108.096	0	27.553.061	63.661.157
DATT	189	0	22.176.500	19.072.078	41.368.071
Total	331	36.108.096	22.176.500	46.625.139	105.029.228

Tabla N°6
Fuente: DAAL- DATT
Elaboración propia

Como análisis, se hace comparativo entre la asignación de líneas móviles a funcionarios durante el tercer trimestre de 2021 y tercer trimestre de 2022, lo que determinó una variación del 150,7%; lo anterior debido a que para el tercer trimestre de 2021 se asignaron un total de ciento treinta y dos (132) líneas y para el mismo período de la vigencia 2022 se asignaron ciento cuarenta y tres (143) líneas a cargo de la administración central y ciento ochenta y nueve (189) líneas a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, para un total de trescientos treinta y un (331) líneas, es decir, un aumentó de ciento diecinueve (119) líneas móviles.

También se informa que la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, como líder del proceso de organización y abastecimiento de Bienes y Servicios del Distrito, no cuenta 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 – ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
N°	Nombres y Apellidos	Nivel Jerárquico	Cargo	No. Línea
1	Abello Fernando	Directivo	Jefe Oficina Gestión de Riesgo	3175020440
2	Abello Fernando	Directivo	Jefe Oficina Gestión de Riesgo	3175030465
3	Abello Fernando	Directivo	Jefe Oficina Gestión de Riesgo	3042304187
4	Acosta Amel Olga	Directivo	Secretaría de Educación	3022172787
5	Agamez Julio Mélida	Profesional	Comisaria de Familia	3042304188
6	Agudelo Camilo Andrés	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3004271196
7	Álvarez García Oscar	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3013070144
8	Amador Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	3183384930
9	Amador Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	3185145447
10	Arce Gutiérrez Martin	Profesional	Inspector Policía	3024663199
11	Arce Gutiérrez Martin	Profesional	Inspector Policía	3042196645
12	Arellano Guerra José	Profesional	Inspector Policía	3024632973
13	Arrieta Ávila José	Profesional	Inspector Policía	3024565630
14	Arrieta Ávila José	Profesional	Inspector Policía	3013577287
15	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3022109976
16	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3164830004
17	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3183469852
18	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3183545161
19	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3024566684
20	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3024574698
21	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3045371962
22	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3042304179
23	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3042302631



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

24	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3042304186
25	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3246642974
26	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3014389011
27	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Programa familias en acción	3174022226
28	Barrios Zúñiga Joel	Profesional	Teniente Bomberos	3163038428
29	Bello Molina Azarías	Profesional	Inspector Policía	3024399348
30	Betancourt Pérez Lucero	Profesional	Inspector Policía	3158272592
31	Bueno Álvarez Johana	Directivo	Directora DADIS	3022108418
32	Cabrera Javier	Profesional	Inspector Policía	3024426770
33	Cáceres Reyes José	Profesional	Inspector Policía	3024407443
34	Camacho Torrente Yeison Javier	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3002411906
35	Castaño José Helbert	Profesional	Inspector Policía	3022024403
36	Centro Atención A Inmigrantes	No especifica	Distrito de Cartagena	3174016064
37	Centro Desarrollo Administrativo	No especifica	Distrito de Cartagena	3013574456
38	Centro Desarrollo Administrativo	No especifica	Distrito de Cartagena	3013580754
39	Chris Valenzuela Nanee	Asesor	Jefe Oficina Asesora Jurídica	3042542836
40	Corredor Tomas Enrique	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3002501952
41	Cortes Florián Blanca	Asesor	Directora UMATA	3167408843
42	Cortez Núñez Sagrario	Profesional	Inspector Policía	3167443612
43	Cuesta Rafael	Directivo	Director Escuela Taller	3022114424
44	Cultura Tributaria	No especifica	Distrito de Cartagena	3022172802
45	Dau Chamat William	Directivo	Acalde	3042901549
46	Dau Chamat William	Directivo	Alcalde	3023625869
47	De La Rosa Ana Milena	Profesional	Inspector Policía	3024589651
48	Diaz Adalberto	Profesional	Inspector Policía	3022905542
49	Elguido Figueroa Yesid	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3002499688
50	Franco Ana Elena	Profesional	Inspector Policía	3022023217
51	García Cárdenas Diego	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3015594659
52	García María Eugenia	Directivo	Directora de Talento Humano	3175010991
53	García Misas Fidel	Directivo	Director Escuela de Gobierno	3042542832
54	Gómez Andrés	Asesor	Asesor de Despacho	3042542848
55	Gómez Andrés- Secretaría Privada	Asesor	Asesor de Despacho	3022108468
56	Gómez Castañeda Carmen	Profesional	Ingeniera Soporte Informática	3008598563
57	Gómez Luis Armando	Profesional	Inspector Policía	3024605079
58	Gonzales Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3042542856
59	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3022109992
60	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3163430475
61	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3176679769
62	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3185145452
63	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3185167485
64	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3042542858
65	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3042542833
66	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3042542849
67	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3022108442
68	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3245555566
69	González Ana María	Directivo	Secretaria del Interior	3017513914
70	González Margarita Rosa	Profesional	Comisaria de Familia	3042302628
71	Guardo Darilis	Técnico	Jefe Almacén	3176674442
72	Guardo Darilis	Técnico	Jefe Almacén	3024158472
73	Herazo Morales Mónica	Profesional	Inspector Policía	3164739678



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

74	Herrera Ahumada Augusto	Profesional	Inspector Policía	3024287065
75	Hidalgo Hurtado Arnaldo	Profesional	Inspector Policía	3008597769
76	Iglesias Herrera Karina	Profesional	Inspector Policía	3024590116
77	Jaspe Prens Amalia	Profesional	Inspector Policía	3024667175
78	Jiménez Rafael	Profesional	Inspector Policía	3024559815
79	Klee María Angelica	Profesional	Gestora Social	3022172825
80	Klee María Angelica	Profesional	Gestora Social	3022172822
81	La Rota García Carlos	Directivo	Secretario General	3042542861
82	La Rota García Carlos	Directivo	Secretario General	3042542847
83	La Rota García Carlos	Directivo	Secretario General	3042542835
84	Lidueña Maritza	Profesional	Inspector Policía	3024619061
85	Llamas Marín Carmen María	Asesor	Subdirectora DADIS	3042542855
86	Maestre Arroyo Edinson	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3015086639
87	Marsiglia Edwin	Profesional	Inspector Policía	3012284425
88	Martínez Mayorga Myrna Elvira	Asesor	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	3022108462
89	Mejía Vega Víctor Alfonso	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3015071183
90	Mercado Libardo	Profesional	Comisaría de Familia	3042304176
91	Meza Marín Silfredo	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3015056938
92	Molano Orozco Julián	Profesional	Atención al Contribuyente	3017515384
93	Morales Ramos Lucely María	Directivo	Director Impuestos	3165219207
94	Negrete Luis Hernán	Localidad 1	Alcalde Localidad 1	3012765146
95	Orozco Ribón Renzo	Profesional	Inspector Policía	3175004081
96	Ortega Leal Heizel	Profesional	Inspector Policía	3024314425
97	Ospino Pinedo José Felix	Directivo	Director de Impuesto	3003988006
98	Ospino Pinedo José Felix	Directivo	Director de Impuesto	3173006067
99	Ospino Pinedo José Felix	Directivo	Director de Impuesto	3156719829
100	Ospino Pinedo José Felix	Directivo	Director de Impuesto	3168770044
101	Otero Ayola Cielo	Profesional	Inspector Policía	3042542810
102	Padilla Amaury	Directivo	Director Planeación Dadis	3174285486
103	Pájaro Suarez Johana	Profesional	Inspector Policía	3024339418
104	Pájaro Suarez Johana	Profesional	Inspector Policía	3024368131
105	Palencia Walter	Profesional	Inspector Policía	3024235587
106	Paternina Amith	Directivo	Director Cárcel de Mujeres	3174008556
107	Paternina Amith	Directivo	Director Cárcel de Mujeres	3174017042
108	Paternina Amith	Profesional	Inspector Policía	3024587886
109	Peña Benítez Ketty	Profesional	Directora Cultura Tributaria	3017514355
110	Pérez Fernán	Profesional	Inspector Policía	3022011061
111	Pérez Fernán	Profesional	Inspector Policía	3024614912
112	Pérez Judith	Profesional	Líder Patrimonio Inmobiliario (Pe)	3174024106
113	Pimienta Sandra	Profesional	Inspector Policía	3014656391
114	Puello Salcedo Daniela	Asesor	Asesor de Despacho	3174381839
115	Robles Villegas Margarita	Profesional	Comisaria de Familia	3042304135
116	Rodela Camacho Lisette	Directivo	Directora Fonpec	3042542842
117	Román Norma	Directivo	Jefe Archivo General	3022172780
118	Román Torres Camilo	Directivo	Director Sisbén	3017511881
119	Román Torres Camilo	Directivo	Director Sisbén	3017533091



ALCALDÍA DISTRICTAL 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

120	Román Torres Camilo	Directivo	Director Sisbén	3017511217
121	Salgado Miguel	Directivo	Secretario de Participación	3042542859
122	Salgado Miguel	Directivo	Secretario de Participación	3042542857
123	Sanabria Amin	Profesional	Inspector Policía	3167437925
124	Schoonewolff Linda	Profesional	Inspector Policía	3022023137
125	Serna Tobío Paola	Profesional	Inspector Policía	3024567926
126	Severiche José Miguel	Profesional	Inspector Policía	3024434380
127	Solano Benítez Ingrid	Directivo	Jefe Informática	3168787299
128	Solano Benítez Ingrid	Directivo	Jefe de Oficina de Informática	3022110009
129	Solano Benítez Ingrid	Directivo	Jefe de Oficina de Informática	3162433726
130	Tafur Jiménez Santander	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3015080570
131	Torres Zúñiga Didier	Directivo	Director de Apoyo Logístico	3017509904
132	Torres Rodríguez Rafael	Seguridad	Esquema Seguridad Alcalde	3004275983
133	Torres Zúñiga Didier	Directivo	Director de Apoyo Logístico	3024564296
134	Torres Zúñiga Didier	Directivo	Director de Apoyo Logístico	3185326023
135	Torres Zúñiga Didier	Directivo	Director de Apoyo Logístico	3022109991
136	Torres Zúñiga Didier	Directivo	Director de Apoyo Logístico	3022172821
137	Ubalina Laura	Directivo	Jefe Oficina de Prensa	3246642964
138	Velázquez Geidy	Profesional	Inspector Policía	3024435134
139	Villadiego Luis	Directivo	Secretario de Infraestructura	3042542814
140	Villalba Vallejo Diana	Directivo	Secretaria de Hacienda	3022172806
141	Villalba Vallejo Diana	Directivo	Secretaria de Hacienda	3042542841
142	Villalobos E. Libardo	Profesional	Inspector Policía	3024568274
143	Willis Prieto Alexander	Profesional	Inspector Policía	3024297145

Tabla N°7
Fuente: DAAL
Elaboración propia

LINEAS TELEFÓNICAS – DATT			
N°	Funcionario	Cargo	Línea
1	Angulo Ortiz Gelvran	Agente de Tránsito	3244216550
2	Arellano Palomino Henry	Agente de Tránsito	3244214629
3	Arias Pertuz Ralphi	Agente de Tránsito	3244214658
4	Ariza Ariza Xiomara	Agente de Tránsito	3244214679
5	Arnedo Tinoco Patricio	Técnico Operativo de Tránsito	3244216505
6	Arrieta Chamorro Robinson Javier	Técnico Operativo de Tránsito	3244167842
7	Arroyo Rivera Deivis	Agente de Tránsito	3244214668
8	Arroyo Rivera Ubaldo Alfonso	Agente de Tránsito	3244214665
9	Babilonia Verbel Julia Rosa	Agente de Tránsito	3244216541
10	Baldiris Figueroa Héctor Enrique	Técnico Operativo de Tránsito	3244167843
11	Barrios Buelvas Tony Domingo	Técnico Operativo de Tránsito	3244167844
12	Barrios Carmona Sandra Milena	Agente de Tránsito	3244216560
13	Batista López Joaquín	Técnico Operativo de Tránsito	3244167845
14	Benítez Aguirre Carlos	Agente de Tránsito	3244216565
15	Berrio Guerrero Edgar	Agente de Tránsito	3244214689
16	Berrio Reyes Juan Manuel	Agente de Tránsito	3244214638
17	Bonfante Correa Smith Enrique	Técnico Operativo de Tránsito	3244167847
18	Cabarcas Alfaro Cesar	Agente de Tránsito	3244216567
19	Caraballo Diaz Nayib	Agente de Tránsito	3244216569

**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	Cárdenas Jiménez Douglas	Agente de Tránsito	3244214674
21	Caro Araujo Alexander	Agente de Tránsito	3244214635
22	Cavadias García Yonatan	Agente de Tránsito	3244214639
23	Chico Martínez Epifanio	Agente de Tránsito	3244214695
24	Colon Torres Mario Carmelo	Técnico Operativo de Transito	3244167850
25	Coneo Pava Eduardo	Agente de Tránsito	3244214670
26	Cruz William	Agente de Tránsito	3244216533
27	Dañado		3244214661
28	Dañado		3244214630
29	Dañado		3244216575
30	De Ávila Garzón Guillermo Antonio	Agente de Tránsito	3244214649
31	Díaz Jader	Agente de Transito	3006673033
32	Díaz Mallarino Wadid	Agente de Tránsito	3244216507
33	Díaz Solano Jader	Técnico Operativo de Transito	3244167852
34	Díaz Trespalacios Adalberto	Técnico Operativo de Transito	3244216540
35	Disponibles		3244216576
36	Disponibles		3244214650
37	Disponibles		3244214600
38	Dolugar Perea Yeison Jesús	Agente de Tránsito	3244216543
39	Duque Rodríguez Julián Alfonso	Técnico Operativo de Transito	3244214653
40	Erazo Hernández Edidier Enrique	Agente de Tránsito	3244216557
41	Escudero Jhon Jairo	Agente de Tránsito	3244216544
42	Espinoza Palomino David	Agente de Tránsito	3244214628
43	Forero Julio Jacob	Agente de Tránsito	3244214631
44	Galván Janer	Director Datt	3244216573
45	Galván Janer	Director Datt.	3162245014
46	Galván Janer	Director Datt.	3164667532
47	García Cotta Alirio José	Agente de Tránsito	3244214600
48	García Echenique Jairo	Técnico Operativo de Transito	3244167853
49	Gastelbondo Camargo Carlos	Agente de Tránsito	3244214633
50	Gaviria Arrieta Luis Carlos	Agente de Tránsito	3244216556
51	Gómez Núñez José	Técnico Operativo de Transito	3244167854
52	González Barco Jorge Luis	Técnico Operativo de Transito	3244214620
53	González Jorge	Agente de Tránsito	3155865991
54	González Jorge	Agente de Tránsito	3174279594
55	González León Ronald	Agente de Tránsito	3244214681
56	González Mendoza Jovani	Agente de Transito	3244214700
57	Granados Guerrero Shirley Patricia	Agente de Tránsito	3244216536
58	Granados Jiménez Edgardo	Agente de Tránsito	3164468304
59	Granados Jiménez Edgardo Enrique	Técnico Operativo de Transito	3244167861
60	Granados Pérez Jesús David	Agente de Tránsito	3244216545
61	Guardo Altamar Luis Eduardo	Técnico Operativo de Tránsito	3244167863
62	Guardo Martínez Maryuris	Agente de Tránsito	3244214687
63	Guerrero De Ávila Johnny	Agente de Tránsito	3244214632
64	Guerrero Mejía Juan De Jesús	Técnico Operativo de Transito	3244167864
65	Hernández Ayala Dagoberto	Agente de Tránsito	3244216566
66	Hernández Meza Silfredo	Técnico Operativo de Transito	3244167865
67	Hernández Silvia	Técnico Operativo	3168319235
68	Herrera Gale Wilson	Agente de Tránsito	3244216549
69	Herrera Montalván Wilmer Eduardo	Técnico Operativo de Transito	3244167867
70	Herrera Ochoa Alfonso	Agente de Tránsito	3244216537
71	Herrera Páez Alberto	Agente de Tránsito	3244214667
72	Iriarte Miranda Robert	Contratista	3244216579
73	Jaimes Iriarte José Joaquín	Técnico Operativo de Transito	3244167868

**ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**Código:
ECGC101-F005**MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORÍA INTERNAFecha:
09-04-2018**INFORME DE SEGUIMIENTO**

74	Julio Cabrales Heder Del Carmen	Agente de Transito	3244214634
75	Julio Daniel	Técnico Operativo de Transito	3244214664
76	Kamell Kalid	Agente de Tránsito	3244167848
77	Kamell Kalid	Agente de Tránsito	3244214690
78	Leiden Meléndez Rodríguez	Agente de Tránsito	3244216531
79	Llamas Armando	Mensajero	3175172651
80	Llerena Del Real Luis Alberto	Técnico Operativo de Transito	3244216561
81	López Parradeimer Yeid	Agente de Tránsito	3244214676
82	López Pérez Elipaz	Técnico Operativo de Transito	3244214660
83	Lora García Miguel Antonio	Agente de Tránsito	3244216546
84	Lugo Faneyte Daniel	Agente de Tránsito	3244214651
85	Malambo Hernández Gerlin Arístides	Técnico Operativo de Transito	3244167871
86	Mancera Villarreal Robinson	Agente de Tránsito	3244216570
87	Márquez Pérez Libardo Nicolas	Técnico Operativo de Transito	3244167874
88	Marrugo Maldonado Edwin	Agente de Tránsito	3244214663
89	Marrugo Mario	Mensajero	3176687412
90	Marrugo Rodríguez Juan Carlos	Agente de Tránsito	3244214662
91	Martínez Buelvas Dayron Enrique	Perdida Y/O Robo	3244167875
92	Martínez Doria Eduardo José	Técnico Operativo de Transito	3244167879
93	Martínez Iriarte Heber	Agente de Tránsito	3244214682
94	Martínez Mejía Frank	Agente de Tránsito	3244214666
95	Martínez Tabares Maricela	Agente de Tránsito	3244214694
96	Masco Vásquez Francisco	Técnico Operativo de Transito	3244167881
97	Medrano Asprilla Juan Carlos	Agente de Tránsito	3244216532
98	Medrano Morales Raúl	Agente de Tránsito	3244214701
99	Mejía Fernández Stefan Emerson	Técnico Operativo de Transito	3244167888
100	Meléndez Martínez Javier	Agente de Tránsito	3244214696
101	Méndez Ruiz Elkin	Agente de Tránsito	3244214680
102	Mendoza Castilla José Daniel	Operario	3244216578
103	Mendoza Espinel José	Agente de Tránsito	3244214699
104	Mendoza Zúñiga Brígido	Agente de Tránsito	3244216552
105	Mercado Ortiz Benito	Técnico Operativo de Transito	3244214597
106	Mercado Ortiz Edwin	Agente de Tránsito	3244214648
107	Meza Ariza Asunción	Agente de Tránsito	3244214652
108	Meza Canabal Edgar	Agente de Tránsito	3244216510
109	Miers Sayas Milton	Agente de Tránsito	3244216535
110	Miranda Hoyos Rafael	Técnico Operativo de Tránsito	3244214698
111	Miranda Martínez Herlin	Agente de Tránsito	3244216547
112	Miranda Rafael	Agente de Tránsito	3152002036
113	Montenegro Viviana	Subdirectora Financiera	3164466125
114	Montenegro Viviana	Subdirectora Financiera	3166904790
115	Montenegro Viviana	Subdirectora Financiera	3164726353
116	Montero Flórez Alfredis	Técnico Operativo de Transito	3244214599
117	Morales Martínez Orlando Rafael	Agente de Tránsito	3244214675
118	Morillo Galván Fernando	Técnico Operativo de Tránsito	3244214603
119	Morillo Yepes Eduardo Enrique	Agente de Tránsito	3244214677
120	Muniz Mendoza Willington	Agente de Tránsito	3244214654
121	Muñoz Jiménez Roberto Antonio	Técnico Operativo de Tránsito	3244214604
122	Muñoz Salazar Darío	Agente de Tránsito	3244216568
123	Navarro Guzmán Miguel	Agente de Tránsito	3244216562
124	Noriega López Delio José	Agente de Tránsito	3244214693
125	Orozco Maza Carlos	Agente de Tránsito	3244214673
126	Orozco Muñoz Luis Carlos	Agente de Tránsito	3244214685
127	Ortega Ruiz Yuleimy	Agente de Tránsito	3244214683

**ALCALDÍA DISTRICTAL 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**

128	Ortiz L Hoeste Rómulo Augusto	Técnico Operativo de Tránsito	3244216572
129	Pájaro Ávila Simón Rafael	Técnico Operativo de Tránsito	3244214606
130	Pájaro Humberto	Agente de Tránsito	3163841406
131	Pájaro Leal Humberto	Técnico Operativo de Tránsito	3244214606
132	Palencia Víctor	Agente de Tránsito	3244216483
133	Paniza Castro Álvaro Jesús	Agente de Tránsito	3244167855
134	Pareja Mena John Pierre	Técnico	3244214627
135	Pastrana Salcedo Manuel Esteban	Técnico Operativo de Transito	3244214608
136	Paternina León Daniel	Técnico Operativo de Transito	3244214610
137	Pérez Ballestas Arnovis	Técnico Operativo de Transito	3244214611
138	Pérez Cabrera Luis Gabriel	Agente de Tránsito	3244214669
139	Perinan Miranda Wilmer	Agente de Tránsito	3244216508
140	Perpiñán Miranda Arelis	Técnico Operativo de Transito	3244214612
141	Periñan Polo Álvaro De Jesús	Técnico Operativo de Transito	3244214613
142	Pinto Mejía David	Técnico Operativo de Transito	3244214614
143	Polo González Geltin Darío	Técnico Operativo de Transito	3244214636
144	Puerta Ríos Edwin José	Agente de Tránsito	3244214647
145	Pupo Perea Jeimmy Del Carmen	Agente de Tránsito	3244216534
146	Pupo Rafael	Perdida Y/O Robo	3244214657
147	Pupo Rafael	Técnico Operativo de Transito	3244167851
148	Ramos Franco Ramiro	Agente de Tránsito	3244214656
149	Restan Pacheco Remberto	Técnico	3244214605
150	Rhenals Badillo Antonio José	Agente de Tránsito	3244216563
151	Ríos Basilio Oswaldo Enrique	Técnico Operativo de Transito	3244214615
152	Rodríguez Bladimir	Técnico Operativo de Transito	3244216577
153	Rodríguez Camargo Elvira Viviana	Agente de Tránsito	3244216538
154	Rodríguez Diaz José David	Agente de Tránsito	3244216559
155	Rodríguez Prada Oscar Ramon	Técnico Operativo de Tránsito	3244214616
156	Romero Berdugo Nicolas	Técnico Operativo de Tránsito	3244214617
157	Romero Quintero Didieison	Agente de Tránsito	3244214671
158	Romero Serpa Wilver Enrique	Agente de Tránsito	3244214641
159	Ruiz Benedetti Jorge Luis	Técnico Operativo de Tránsito	3244214618
160	Ruiz Fernández Yesid José	Técnico Operativo de Tránsito	3244214619
161	Ruiz Jorge	Agente de Tránsito	3017384563
162	Ruiz Paternina Juan Carlos	Agente de Tránsito	3244216564
163	Salas Contreras Juan Miguel	Agente de Tránsito	3244216548
164	Salkar De Ávila Ameer Enrique	Técnico Operativo de Tránsito	3244214686
165	Saltarín De Ávila Enrique	Agente de Tránsito	3244214624
166	Sandoval Navas José Julio	Agente de Tránsito	3244214646
167	Sanjur Pérez Hugo	Técnico Operativo de Tránsito	3244216574
168	Serrano Martínez Alfredo Manuel	Agente de Tránsito	3244216542
169	Silva Visbal Ramiro Hernando	Agente de Tránsito	3244216511
170	Solís Sinisterra Willinton	Agente de Tránsito	3244216551
171	Solorzano Miriam	Subdirectora Jurídica	3176575922
172	Tafur Jiménez Santander	Técnico Operativo de Tránsito	3244214621
173	Terán Caicedo Orfelina	Agente de Tránsito	3244214642
174	Torres Quevedo Rafael	Agente de Tránsito	3244214672
175	Useche Valle Alfonso	Técnico Operativo de Tránsito	3244214623
176	Valencia Tairon	Agente de Tránsito	3176565849
177	Valencia Vega Tairon	Técnico Operativo de Tránsito	3244214678
178	Valencia Viaña Guillermo	Agente de Tránsito	3244214659
179	Vanegas Bornachera Gilberto	Técnico Operativo de Transito	3244214625
180	Vargas Contreras Abel Julio	Agente de Tránsito	3244214637
181	Velásquez Karen	Subdirectora Operativa	3183626560



ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORÍA INTERNA
INFORME DE SEGUIMIENTO

Código:
ECGC101-F005

Versión: 5.0

Fecha:
09-04-2018

182	Velásquez Torres Deiby	Agente de Tránsito	3244216506
183	Velásquez Rojano Karen	Subdirectora Operativa	3244216571
184	Venecia Pitalua Edilberto	Técnico Operativo de Tránsito	3244214626
185	Villadiego Romero Wilfrido	Agente de Tránsito	3244214688
186	Vivero Castro Cristian	Agente de Tránsito	3244216553
187	Zambrano Fuentes Octavio	Agente de Tránsito	3244216558
188	Zapata Rúa Luis Alberto	Perdida Y/O Robo	3244167846
189	Plan Tigo M2M	Subdirección Operativa DATT	N/A

Tabla N°8
Fuente: DATT
Elaboración propia

NÚMERO DE LÍNEAS POR FUNCIONARIO			
N°	Funcionario	Oficina - Cargo	Líneas
1	Arrieta Caraballo Edgar	Director Programa Familias en Acción	13
2	Gonzales Ana María	Secretaría del Interior	12
3	Torres Zúñiga Didier	Director de Apoyo Logístico	5
4	Ospino Pinedo José Felix	Asesor	4
5	Abello Fernando	Jefe de Oficina Gestión de Riesgo	3
6	La Rota García Carlos	Secretario General	3
7	Paternina Amith	Director Cárcel de Mujeres	3
8	Román Torres Camilo	Director Sisbén	3
9	Solano Benítez Ingrid	Jefe Oficina de Informática	3
10	Montenegro Viviana	Subdirectora Financiera Datt	3
11	Galván Janer	Director Datt.	3
12	Dau Chamat William	Acalde Mayor	2
13	Amador Franklin	Secretario de Planeación	2
14	Arce Gutiérrez Martin	Inspector Policía	2
15	Arrieta Ávila José	Inspector Policía	2
16	Centro Desarrollo Administrativo		2
17	Gómez Andrés	Asesor de Despacho	2
18	Guardo Darilis	Jefe Almacén	2
19	Klee María Angelica	Gestora Social	2
20	Pájaro Suarez Johana	Inspector Policía	2
21	Pérez Fernán	Inspector Policía	2
22	Salgado Miguel	Secretario de Participación	2
23	Villalba Vallejo Diana	Secretaria de Hacienda	2
24	Díaz Solano Jader	Técnico Operativo de Tránsito	2
25	González Barco Jorge	Agente de Tránsito	3
26	Granados Jiménez Edgardo Enrique	Técnico Operativo de Tránsito	2
27	Kamell Kalid	Agente de Tránsito	2
28	Pupo Rafael	Técnico Operativo de Tránsito	2
29	Velásquez Rojano Karen	Subdirectora Operativa Datt	2
30	Otros (1 Línea)	Otros	233
31	Líneas sin uso - DATT	DATT	6
Total			331

Tabla N°9
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

NUMERO DE LINEAS POR OFICINA O AREAS		
N°	OFICINA	CARGO
1	Alcalde Mayor Cartagena	2
2	Secretaría de Hacienda	2
3	Oficina Gestión de Riesgo	2
4	Jefe de Almacén	2



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

5	Oficina Asesora Jurídica	2
6	Centro Desarrollo Administrativo	2
7	Secretaría de Planeación	2
8	Secretario de Participación	2
9	Director Cárcel de Mujeres	2
10	Gestora social	2
11	Asesor de Despacho	3
12	Oficina Asesora Informática	3
13	Secretario General	3
14	SISBEN	3
15	Dirección de Impuesto	4
16	Comisarías de Familia	4
17	Dirección Apoyo Logístico	5
18	DATT	9
19	Esquema Seguridad del Alcalde	11
20	Secretaria Interior	12
21	Director Familias en Acción	13
22	Inspector de Policía	40
23	Técnico Operativo de Tránsito	59
24	Agentes de Tránsito - DATT	106
25	Otros	30
26	Líneas sin uso – DATT	6
	TOTAL	331

Tabla N°10
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

- Consolidando la información reportada por las entidades responsables, se identificó la doble asignación de línea móvil a **Tafur Jiménez Santander** quien se encuentra relacionado dentro del esquema de seguridad del Alcalde y como técnico operativo de tránsito (DATT).
- En las líneas de telefonía móvil a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, se identificaron 6 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” y tres (3) líneas se encuentran sin asignación, es decir, “disponible”.

En cuanto a la correcta asignación del bien, en atención al Artículo 2.8.4.6.5. del Decreto N°1068 de 2015, “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 que se mantienen las observaciones del seguimiento del primer trimestre:

- Se presentó pluralidad de líneas asignadas a un mismo funcionario, algunos pertenecen al nivel directivo.

PLURALIDAD DE LINEAS			
N°	Funcionario	Dependencia	Líneas
1	Arrieta Caraballo Edgar	Programa Familias en Acción	13
2	Torres Zúñiga Didier	Dirección de Apoyo Logístico	5
3	Ospino Pinedo José Felix	Subdirección de Impuestos	4
4	Abello Fernando	Oficina Gestión De Riesgo	3
5	Paternina Amith	Cárcel de Mujeres	3
6	Román Torres Camilo	Sisbén	3
7	Solano Benítez Ingrid	Oficina de Informática	3
8	Arce Gutiérrez Martín	Inspector Policía	2
9	Arrieta Ávila José	Inspector Policía	2



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

10	Centro Desarrollo Administrativo		2
11	Gómez Andrés	Asesor de Despacho	2
12	Guardo Darilis	Jefe Almacén	2
13	Klee María Angelica	Gestora Social	2
14	Pájaro Suarez Johana	Inspector Policía	2
15	Pérez Fernán	Inspector Policía	2
16	Díaz Solano Jader	Técnico Operativo de Transito	2
17	González Barco Jorge	Agente de Transito	3
18	Granados Jiménez Edgardo Enrique	Técnico Operativo de Transito	2
19	Kamell Kalid	Agente de Tránsito	2
20	Pupo Rafael	Técnico Operativo de Transito	2
Total			61

Tabla N°11
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

- Se relaciona líneas telefónicas sin responsable, lo que no permite evaluar la eficiencia de su asignación:

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

Tabla N°12
Fuente: DAAL
Elaboración propia

- Se evidenciaron 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 Yelson	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°13
Fuente: DAAL
Elaboración propia

- Los pagos de estos planes de telefonía móvil son pagados por ciclos y no de forma mensual, por lo que siempre se presentará variación mes a mes.

2.1.2. Telefonía Fija e Internet Banda Ancha.

En el tercer trimestre de 2022 el Distrito de Cartagena reportó un total de veinte (20) planes de telefonía fija e internet banda ancha, y licencias office para las diferentes instalaciones de la administración, las cuales se encuentran a cargo de la Dirección de Apoyo Logístico (17 planes) y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (3 planes). Por el servicio

	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	

prestado por UNE EPM Telecomunicaciones S.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 julio y 30 de septiembre de 2022, se efectuaron pagos totales de mil ciento cuarenta millones seiscientos setenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos (\$ 1.140.677.275,00), distribuidos así:

TELEFONIA FIJA E INTERNET					
UNIDAD ADMINISTRADORA	LÍNEAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Apoyo Logístico - Administración central	17	614.230.188	0	490.794.307	1.105.024.495
DATT	3	0	29.988.000	5.664.780	35.652.780
Total	20	614.230.188	29.988.000	496.459.087	1.140.677.275

Tabla N°14
Fuente: DAAL
Elaboración propia

VARIACION DE GASTOS TELEFONIA FIJA E INTERNET				
RUBRO	III TRIM.2021	III TRIM.2022	VAR. ABSOLUTA	VARIACIÓN
Telefonía/Internet	821.155.089	1.140.677.275	319.522.186	38,91%

Tabla N°15
Fuente: DAAL
Elaboración propia

En análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior (Trimestre III de 2021), se reportó un gasto total de ochocientos veintiún millones ciento cincuenta y cinco mil ochenta y nueve pesos (\$821.155.089), arrojando una variación del 38,91%, es decir tuvo un aumento de trescientos diecinueve millones quinientos veintidós mil ciento ochenta y seis pesos (\$319.522.186); lo anterior, se debió a que en la vigencia 2021 solo se tomó en cuenta la información a cargo de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico. Esto se refleja en el siguiente cuadro:

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, es decir, dos (2) vehículos nuevos en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos mediante el mismo contrato ya celebrado con unión temporal para uso y funcionamiento de las diferentes dependencias del mismo. En el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022, se efectuaron pagos por un total de novecientos ochenta y cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos (\$ 985.478.490). Los vehículos se asignaron de la siguiente manera:

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
N°	RESPONSABLE	NIVEL JERÁRQUICO	CARGO – RESPONSABLE	PLACA
1	Abello Fernando	Directivo	Jefe Oficina Asesora de Gestión de riesgo	ESM370
2	Acosta Olga Elvira	Directivo	Secretaria de Educación Distrital	WGX047
3	Acosta Olga Elvira	Directivo	Secretaria de Educación Distrital	EQY075
4	Acosta Olga Elvira	Directivo	Secretaria de Educación Distrital	TVC352
5	Acosta Olga Elvira	Directivo	Secretaria de Educación Distrital	JYW600
6	Acosta Olga Elvira	Directivo	Secretaria de Educación Distrital	KPP544
7	Acosta Olga Elvira	Directivo	Secretaria de Educación Distrital	FXT833
8	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	TZQ005
9	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	EQY250



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

10	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	WG131
11	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Administrador del Sisbén	EQL392
12	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	SNT568
13	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	SPI539
14	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	GUU351
15	Amador Hawkins Franklin	Directivo	Secretario de Planeación	FUY668
16	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Enlace Municipal Familias en Acción	GUR581
17	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Director Programa Familias en Acción	WOW059
18	Arrieta Caraballo Edgar	Directivo	Director Programa Familias en Acción	TVD102
19	Blanco Flórez Cielo Marta	Directivo	Directora PES	JTR669
20	Bueno Jhoana	Directivo	Director DADIS	ESO108
21	Bueno Jhoana	Directivo	Director DADIS	TVB696
22	Cardona Laura Ubaldina	Directivo	Jefe Oficina Asesora de Prensa	TVC419
23	Cuesta Castro Rafael Del Cristo	Directivo	Director Escuela Taller	WOV969
24	García Misas Fidel Ernesto	Directivo	Director Escuela de Gobierno	WOS821
25	García Montes María Eugenia	Directivo	Directora Administrativa Talento Humano	FXU194
26	Gómez Andrés Mauricio	Directivo	Secretario Privado	EQY350
27	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	EQX959
28	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	WGN064
29	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	WGN038
30	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	EQX777
31	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	KPP538
32	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	EQY034
33	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	FXT151
34	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	TVC291
35	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	WMM 658
36	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	STV066
37	González Ana María	Directivo	Secretaria de Interior	TVC939
38	Guerrero Bettín Verena Lucía	Directivo	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	KPP575
39	Larrotta Carlos	Directivo	Secretario General	KPP459
40	Larrotta Carlos	Directivo	Secretario General	WPV058
41	Lugo Palacio María Isabel	Directivo	Director DAVD	JTQ071
42	Marinez Myma Elvira	Directivo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	FXT935
43	Martínez Diana	Asesor	Gerente Centro Histórico	LGU711
44	Olier María Victoria	Directivo	Jefe Oficina Asesora Control Disciplinario	EQY346
45	Ospino Pinedo José Felix	Directivo	Director Impuestos Distrital	FXT159
46	Rodelo Camacho Lissette	Directivo	Director Fondo de Pensiones	TVC897
47	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	TZU826
48	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	TVC375
49	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	FXU252
50	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	TVB379
51	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	TVD001
52	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	GFP659
53	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	FUZ833
54	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	TER910
55	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Secretario Participación	TVD158
56	Salgado Padilla Miguel	Directivo	Administrador del Sisbén	TVC173



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

57	Solano Ingrid Paola	Directivo	Jefa Oficina de Informática	EQY103
58	Torres Didier	Directivo	Director Apoyo Logístico	FXU465
59	Torres Didier	Directivo	Director Apoyo Logístico	ESM423
60	Torres Didier	Directivo	Director Apoyo Logístico	EQY304
61	Velásquez Rojano Karen	Directivo	Subdirector DATT	FXT086
62	Velásquez Rojano Karen	Directivo	Subdirector DATT	TVC631
63	Velásquez Rojano Karen	Directivo	Subdirector DATT	WCX029
64	Velásquez Rojano Karen	Directivo	Subdirector DATT	WFD474
65	Villadiego Luis	Directivo	Secretario de Infraestructura	FXU632
66	Villadiego Luis	Directivo	Secretario de Infraestructura	KPP491
67	Villadiego Luis	Directivo	Secretario de Infraestructura	FVL083
68	Villadiego Luis	Directivo	Secretario de Infraestructura	UPB293
69	Villadiego Luis	Directivo	Directora Cobertura Educativa	LCM274
70	Villalba Vallejo Diana Milena	Directivo	Secretaria de Hacienda	WGV362
71	Villalba Vallejo Diana Milena	Directivo	Secretaria de Hacienda	KPP477

Tabla N°16
Fuente: DAAL
Elaboración propia

De lo anterior se observa la asignación de varios vehículos a una misma dependencia así:

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR AREA		
N°	DEPENDENCIA	CANT
1	Secretaría del Interior	11
2	Secretaría de Planeación	8
3	Secretaría de Participación	8
4	Secretaría de Educación	6
5	Secretaría de Infraestructura	5
6	DATT	4
7	Dirección de Apoyo Logístico	3
8	Secretaría General	3
9	Secretaría de Hacienda	3
10	Familias en Acción	3
11	DADIS	2
12	UMATA	2
13	Oficina A. de Control Disciplinario	1
14	Oficina Asesora de Control Interno	1
15	Despacho	1
16	Escuela de Gobierno	1
17	Escuela Taller	1
18	Fondo de Pensiones	1
19	Oficina Asesora Jurídica	1
20	PES	1
21	Oficina Asesora de Informática	1
22	Oficina Asesora de Prensa	1
23	Oficina Asesora Gestión de Riesgos	1
24	Dirección Talento Humano	1
25	Departamento Valorización Distrital	1
	TOTAL	71

Tabla N°17
Fuente: DAAL
Elaboración propia



PLURALIDAD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS

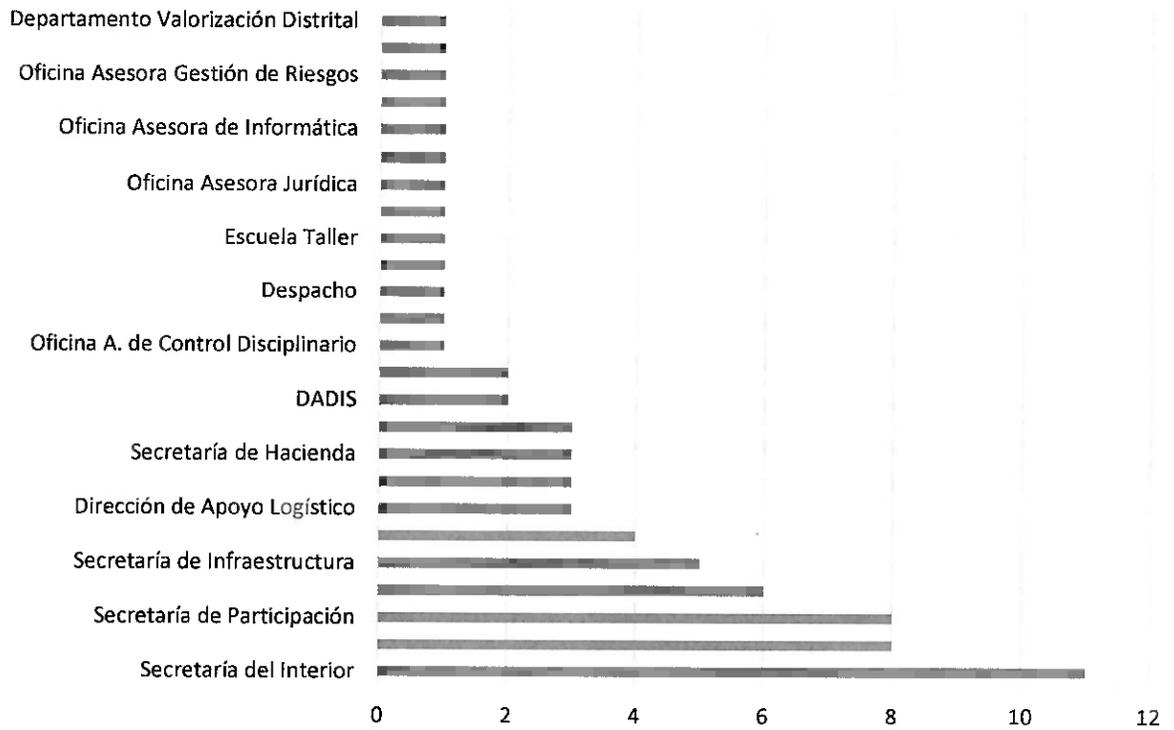


Gráfico N°3
 Elaboración propia
 Fuente: DAAL

2.2.2 Gasto por concepto de combustible

Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el Distrito de Cartagena reportó el gasto de 140 vehículos (carros y motocicletas) como parte del parque automotor, el consumo total de combustible fue de 12591,096, sumando un costo total de ciento quince millones ochocientos setenta y seis mil ciento treinta y nueve pesos (\$115.876.139). En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, hubo un aumento de 413,096 gal correspondiente al 3%, aumentando el gasto en 2,16% equivalente a dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y nueve pesos (\$2.455.039).

El gasto se distribuyó así:

GASTO DE COMBUSTIBLE			
UNIDAD ADMINISTRADORA	TOTAL	CONSUMO GL	COSTO COMBUSTIBLE
Apoyo Logístico	18	2876,2	25.851.923
DATT	122	9714,9	90.024.216
Total vehículos	140	12591,1	115.876.139

Tabla N°18
 Fuente: DAAL
 Elaboración propia

El consumo individual por vehículos fue el siguiente:



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

CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS A CARGO DEL DAAL					
N°	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	PLACA	TOTAL CONSUMO	
				GL	TOTAL \$
1	Camilo Blanco	Gerencia Espacio Publico	OUG 847	175,2	2.497.757
2	Camilo Blanco	Gerencia Espacio Publico	OUG 850	35,3	-
3	Cielo Blanco	PES	OCK 090	58,9	533.666
4	Didier Torres Zúñiga	Dirección Apoyo Logístico	MAESTRO	0	820.650
5	Didier Torres Zúñiga	Dirección Apoyo Logístico	OUG 669	0	-
6	Didier Torres Zúñiga	Dirección Apoyo Logístico	OUG 746	126,8	1.073.171
7	Didier Torres Zúñiga	Dirección Apoyo Logístico	OUG 747	45,9	-
8	Didier Torres Zúñiga	Dirección Apoyo Logístico	OUG 768	0	-
9	Didier Torres Zúñiga	Despacho Alcalde	OUG 802	318,2	966.613
10	Didier Torres Zúñiga	Despacho Alcalde	OUG 845	0	-
11	Didier Torres Zúñiga	Dirección Apoyo Logístico	GWM921	285,6	2.721.022
12	Didier Torres Zúñiga	Dirección Apoyo Logístico	OUG 875	221,9	2.362.285
13	Didier Torres Zúñiga	Despacho Alcalde	KQM 416	322,2	2.451.364
14	Didier Torres Zúñiga	Despacho Alcalde	KQM 486	444,4	4.737.364
15	Diego Melo	Despacho Alcalde	GLM 837	359,9	3.308.485
16	Fernando Abello	Oficina Gestión Riesgos	OUG 864	108,1	976.191
17	Fernando Abello	Oficina Gestión Riesgos	OUG 878	255,8	2.329.901
18	Fernando Abello	Dirección Apoyo Logístico	KNR 424	118,6	1.073.454
TOTAL				2876,2	25.851.923

Tabla N°19
Fuente: DAAL
Elaboración propia

- De los 18 vehículos que fueron reportados por el DAAL, cinco vehículos no registraron consumo de combustible.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS A CARGO DEL DATT						
N°	FUNCIONARIO	NIVEL JERARQUICO	TIPO VEHICULO	PLACA	TOTAL CONSUMO	
					GL	TOTAL \$
1	Fernando Abello	Directivo	Camión	GWM 921	180,8	1.527.458
2	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW65E	68,7	649.300
3	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW67E	66,8	639.261
4	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW69E	68,4	650.891
5	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW71E	66,9	619.944
6	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW73E	65,9	626.355
7	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW75E	67,1	635.895
8	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW77E	62,9	617.789
9	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW79E	62,7	611.216
10	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW81E	64,6	628.642
11	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW83E	61,1	602.088
12	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW85E	61,4	602.662
13	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW87E	59,0	594.103
14	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW89E	57,0	591.317
15	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW91E	65,4	611.153

**ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**Código:
ECGC101-F005**MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORÍA INTERNAFecha:
09-04-2018**INFORME DE SEGUIMIENTO**

16	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW93E	57,8	600.635
17	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW92E	60,9	594.355
18	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW90E	59,6	618.475
19	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW88E	65,3	616.768
20	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW86E	63,2	616.769
21	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW84E	59,6	591.619
22	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW82E	59,4	599.846
23	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW80E	60,7	601.278
24	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW78E	59,5	592.538
25	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW76E	60,0	602.074
26	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW74E	58,0	591.460
27	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW72E	57,7	597.405
28	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW70E	65,6	615.562
29	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW68E	65,7	612.435
30	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW66E	58,5	588.988
31	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW64E	56,4	580.830
32	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW62E	64,0	601.957
33	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW60E	60,1	615.316
34	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW58E	58,2	630.895
35	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW56E	57,8	591.382
36	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW54E	50,0	484.234
37	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW52E	62,0	641.318
38	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW50E	60,7	600.574
39	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW48E	58,5	590.551
40	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW47E	59,9	591.537
41	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW46E	41,3	449.134
42	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW45E	48,9	513.895
43	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW44E	53,5	498.474
44	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW43E	56,7	589.001
45	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW41E	56,9	589.534
46	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	XPW39E	53,4	580.249
47	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	CWV 10E	244,0	1.805.664
48	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	CWV 26E	116,2	1.000.585
49	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	CWV 28E	121,7	1.114.456
50	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	OUG 862	120,0	1.021.477
51	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	IXR 85C	58,0	572.421
52	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	IXR 87C	59,1	583.478
53	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	IXR 93C	57,3	578.676
54	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	DAM-34A	65,1	651.175
55	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	DAM-35A	57,2	569.563
56	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	DAM-38A	60,0	601.355
57	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 81D	59,6	603.385
58	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 83D	48,3	475.623

**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**

59	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 84D	59,8	606.685
60	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 85D	61,2	600.535
61	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 86D	63,2	646.866
62	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 87D	58,6	590.148
63	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 88D	62,9	630.035
64	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 89D	62,0	629.674
65	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 91D	62,5	618.364
66	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 93D	63,3	601.874
67	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 95D	62,4	602.189
68	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 97D	64,7	628.762
69	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZO 99D	61,6	602.262
70	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 01D	65,3	630.950
71	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 02D	58,6	581.591
72	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 03D	57,2	579.328
73	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 04D	48,8	467.642
74	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 05D	61,0	601.825
75	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 08D	54,9	567.297
76	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 10D	63,3	631.474
77	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 11D	62,3	630.649
78	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 12D	68,2	659.625
79	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 13D	60,8	600.495
80	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	BZS 15D	61,3	601.755
81	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 05D	64,2	611.561
82	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 06D	64,1	621.234
83	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 08D	65,5	620.488
84	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 09D	61,9	602.491
85	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 11D	67,7	637.441
86	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 13D	65,3	610.167
87	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 14D	65,3	625.467
88	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 15D	64,9	610.141
89	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 16D	60,5	537.404
90	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 17D	66,8	619.074
91	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 19D	66,9	635.587
92	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 20D	67,1	626.755
93	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 25D	67,4	647.804
94	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 27D	62,7	601.955
95	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 28D	65,2	610.374
96	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 29D	59,8	537.038
97	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 30D	63,8	601.372
98	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 31D	59,7	527.703
99	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 33D	66,1	611.194
100	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 34D	64,7	610.832
101	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 35D	64,4	609.850



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

102	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 36D	66,4	627.066
103	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 38D	65,9	611.994
104	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 39D	65,3	623.682
105	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 41D	68,3	660.775
106	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 42D	66,9	619.224
107	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 46D	64,4	612.762
108	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 47D	67,4	638.171
109	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 50D	68,6	652.541
110	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 51D	70,3	665.355
111	Karen Velásquez	Directivo	Motocicleta	MDK 52D	70,2	651.068
112	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 850	245,8	1.922.034
113	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 762	243,5	1.899.435
114	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 763	232,8	2.012.817
115	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 764	249,9	2.176.333
116	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 769	240,5	2.050.259
117	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 801	243,5	1.953.345
118	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 815	244,1	2.024.220
119	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 816	85,2	742.257
120	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 819	243,9	1.945.492
121	Fernando Abello	Directivo	Vehículo	KNR 424	96,1	793.034
122	Karen Velásquez	Directivo	Vehículo	OUG 820	263,3	2.141.375
TOTAL					9714,9	90.024.216

Tabla N°20
Fuente: DAAT
Elaboración propia

VARIACIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE III TRIMESTRE				
RUBRO	III TRIM 2021	III TRIM 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Combustible	17.720.643	115.876.139	98.155.496	554%

Tabla N°21
Fuente: DAAL - DAAT
Elaboración propia

Como análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2021 (trimestre III), el gasto por combustible tuvo una variación del 554% correspondiente a noventa y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis pesos (\$98.155.496):

VARIACIÓN CANTIDAD DE VEHÍCULOS III TRIMESTRE				
DEPENDENCIA	III TRIM 2021	III TRIM 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
DAAL	15	18	3	20%
DATT	0	122	122	100%

Tabla N°22
Fuente: DAAL - DAAT
Elaboración propia

Esta variación obedece a la diferencia en la cantidad de vehículos reportados en los dos periodos (vigencia 2021 y 2022). Para la vigencia 2021 se relacionaron quince (15) vehículos como parque automotor del Distrito; para la vigencia 2022 se relacionaron dieciocho (18) vehículos de la administración central y ciento veinte y dos (122) vehículos pertenecientes al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, cuyo reporte no fue tenido en

	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	

cuenta en la vigencia 2021. Lo anterior explica la variación altamente significativa en el gasto reportado por este concepto.

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, tuvo un gasto efectuado por concepto de impresiones e insumos de papelería, incluyendo tóneres y equipos de mantenimiento de impresoras, de mil doscientos trece millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos (\$1.213.346.999) mediante la contratación en la vigencia de nueve (9) contratos de adquisición y suministro de este tipo de bienes.

Según el gasto reportado para el II trimestre de la vigencia 2022, se dio un aumento en el gasto del 126% correspondiente a seiscientos setenta y seis millones ciento sesenta y siete mil quinientos sesenta y dos pesos (\$ 676.167.562). En este reporte se incluyeron seis (6) contratos celebrados por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte el cual reportó pago en uno de los contratos por valor de treinta y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos (\$39.865.000).

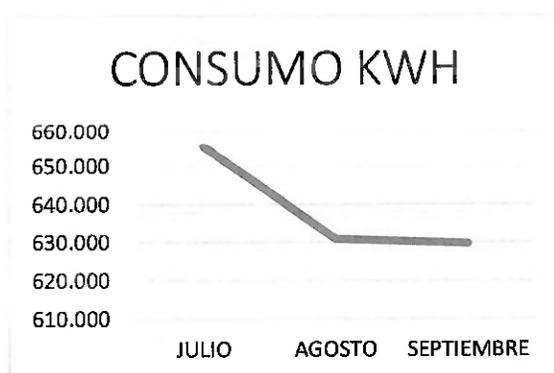
En cuanto al análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, para el trimestre III de 2021 no se reportó gastos por este concepto.

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 tercer trimestre de 2022 se reportó un gasto total de \$ 2.668.026.864.

2.4.1 Consumo Energía Eléctrica:

Durante el tercer trimestre el consumo tuvo el siguiente comportamiento:



MES	CONSUMO KWH
JULIO	655.286
AGOSTO	630.783
SEPTIEMBRE	629.693
TOTAL	1.915.762

Gráfico N°4
Elaboración propia
Fuente: DAAL-DATT

El costo del servicio energía tuvo el siguiente comportamiento:

	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	



MES	PAGO
JULIO	590.034.683
AGOSTO	594.211.332
SEPTIEMBRE	611.720.470
TOTAL	1.795.966.485

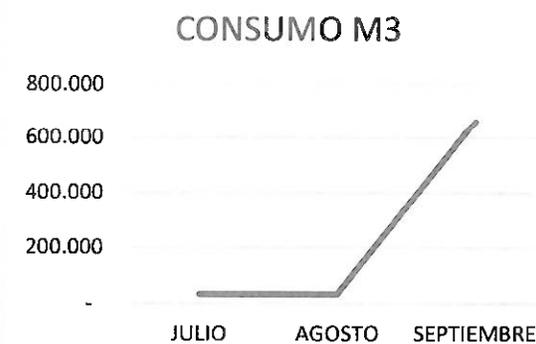
Gráfico N°5
Elaboración propia
Fuente: DAAL-DATT

Las anteriores graficas permiten observar que pese a que el costo aumentó mes a mes, el consumo evidencia el cumplimiento de políticas de austeridad en virtud a la disminución del consumo del servicio de energía.

Se evidenció el gasto de energía por valor de nueve millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos (\$9.976.450) relacionando como área o dependencia "Madres comunitarias" por lo que se requiere fundamentar este gasto.

2.4.2. Consumo Acueducto y Alcantarillado

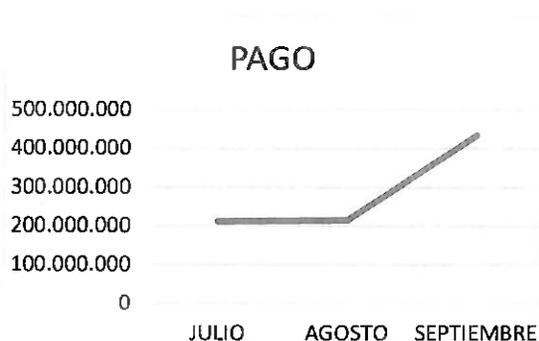
Durante el tercer trimestre el consumo tuvo el siguiente comportamiento:



MES	CONSUMO M3
JULIO	31.631
AGOSTO	31.523
SEPTIEMBRE	664.099
TOTAL	727.253

Gráfico N°6
Elaboración propia
Fuente: DAAL-DATT

El costo del servicio tuvo el siguiente comportamiento:



MES	PAGO
JULIO	211.304.594
AGOSTO	214.327.748
SEPTIEMBRE	434.343.842
TOTAL	859.976.184

Gráfico N°7
Elaboración propia
Fuente: DAAL-DATT



En las anteriores gráficas se pudo observar el aumento progresivo tanto en consumo como en el costo del servicio, debido a esto la entidad responsable de la administración de los servicios públicos (Dirección de Apoyo Logístico) informó que *“en el estado de análisis final del comportamiento de algunas pólizas en estos últimos 3 meses, aquellas que se encuentran en rojo, actualmente son materia de investigación junto con la empresa de Aguas de Cartagena a fin de determinar cuál es la causal que afecta en las variaciones mes a mes ahí efectuadas”*, además de esto, en el mes de septiembre se habilitaron nuevos puntos en materias de parque.

2.4.3. Consumo de Gas Natural

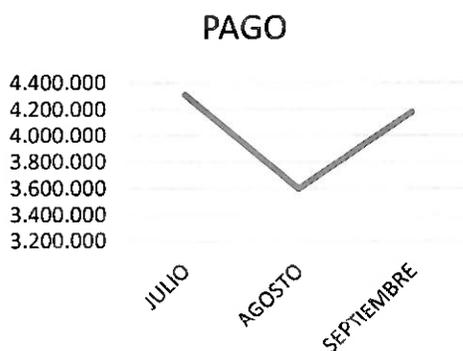
El servicio de gas natural se da uso en los locales del mercado de Santa Rita, estaciones de bomberos y centros de vida a cargo del Distrito de Cartagena. Su consumo tuvo el siguiente comportamiento:



MES	CONSUMO M3
JULIO	31.531
AGOSTO	1.981
SEPTIEMBRE	1.552
TOTAL	35.064

Gráfico N°8
Elaboración propia
Fuente: DAAL-DATT

El costo del servicio tuvo el siguiente comportamiento:



MES	PAGO
JULIO	4.309.357
AGOSTO	3.596.793
SEPTIEMBRE	4.178.045
TOTAL	12.084.195

Gráfico N°9
Elaboración propia
Fuente: DAAL-DATT

Las anteriores graficas permiten observar que pese a que el costo aumento en el último mes, el consumo evidencia el cumplimiento de políticas de austeridad al reflejarse una disminución en el consumo del servicio de gas natural. La entidad responsable, en cumplimiento de políticas de austeridad informó *“en visita técnica, se logró determinar que en el local utilizan estufas industriales las cuales poseen 6 fogones. se determina que para ahorrar consumo los comerciantes utilicen 3 de estos y se estará revisando en comportamiento el próximo mes”*.

El gasto por concepto de servicios públicos en el tercer trimestre de 2022 fue el siguiente:

	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 MENSUAL TRIMESTRE III DE 2022				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
1	805.648.634	812.135.873	1.050.242.357	2.668.026.864

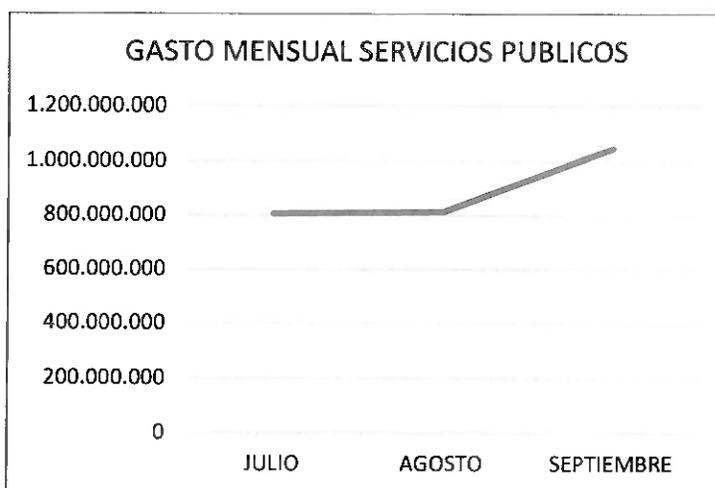


Gráfico N°10
Elaboración propia
Fuente: DAAL - DATT

En comparación con el mismo período de la vigencia 2021, el gasto por concepto de servicios públicos tuvo una disminución del 17,79%, observándose disminución en los servicios de energía y acueducto, el servicio de gas natural tuvo un aumento del 5,85%:

GASTOS TOTAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA							
PROVEEDOR	DEPENDENCIA	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO III TRIMESTRE 2021	PAGADO III 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	1.157.540.348	859.976.184	- 297.564.164	-25,70%
Caribemar de la Costa S.A.S ESP	Alcaldía de Cartagena de Indias	Energía Eléctrica	Consumo Energía y Alumbrado Público	2.076.376.537	1.795.966.485	- 280.410.052	-13,50%
Surtigas S.A E.S.P	Alcaldía de Cartagena de Indias	Gas Natural	Consumo Gas Natural Centros De Vida	11.415.963	12.084.195	668.232	5,85%
TOTAL				3.245.332.848	2.668.026.864	-577.305.984	17,79%

Tabla N°23
Fuente: DAAL - DAAT
Elaboración propia

2.5 Inmuebles: Arrendamiento, Mantenimiento y Mejoras.

Para el tercer trimestre de 2022, el Distrito de Cartagena reportó arriendo de 39 inmuebles, con un costo total en el trimestre de dos mil doscientos ochenta y cuatro millones setecientos once mil seiscientos treinta pesos \$ 2.284.711.630, arrojando una variación del 19,15% en comparación con el valor pagado en el segundo trimestre de la misma vigencia, es decir, se aumentó cuatrocientos cincuenta y cuatro millones quinientos veintiséis mil doscientos doce pesos (\$454.526.212,40). Los contratos son:



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

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO					
Nº	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	AREA (DEPENDENCIA)	TOTAL PAGADO (JUL A AGO)
1	CD-DAAL-UAC-009-2022	Inmobiliaria Vivienda S.A.S.	Contratar el arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del centro de operaciones y otras actividades del sistema semafórico	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	10.197.000
2	CD-DAAL-UAC-007-2022	Naxos Logistics Ing. S.A.S	Contratar el arrendamiento de un bien inmueble en la ciudad de Cartagena de indias, para que sea utilizado como parqueadero de los vehículos inmovilizados por el DATT	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	250.335.218
3	CD-DAAL-UAC-002-2022	Fenixor S.A.S. 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	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - Gerencia de Espacio Público	74.880.000
					149.760.000
4	CD-DAAL-UAC-008-2022	Invermas S.A.	El arrendamiento de un inmueble con destino para el funcionamiento de una sede del departamento administrativo de tránsito y transporte	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	-
5	CD-DALL-UAC-019-2022	Idoc Servicios Inteligentes S.A.S	El arrendamiento de un espacio para el almacenamiento, depósito y conservación de parte del archivo central del distrito de Cartagena, que cumpla con las especificaciones técnicas del archivo general de la nación	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	92.933.055
6	CD-DAAL-UAC-003-2022	Fenixor Sas	El 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 OAGRD	46.800.000
7	CD-DAAL-UAC-004-2022	Inversiones Nefalum Sas	Contratar el 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
8	CD-DAAL-UAC-005-2022	Ricardo León Gómez Gómez	Contratar el arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la oficina asesora informática del Distrito de Cartagena de indias D.T. Y C.	Oficina Asesora de Informática -OAI	65.052.000
9	CD-DAAL-UAC-006-2022	Inmobiliaria Ibr Sas	Contratar el 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
10	CD-DAAL-UAC-010-2022	Soluciones Comerciales Y Constructivas Sas	El arrendamiento de inmuebles con destino al funcionamiento de las sedes administrativas de varias dependencias de la Alcaldía Mayor Cartagena de indias D.T. Y C.	Dependencias Edf T-14	571.200.000



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

11	CD-DAAL-UAC-011-2022	Ortegaortegayasociados	El 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 en la escritura pública no. 3577 de 16 de octubre de 2008 de la notaría segunda del círculo de Cartagena; con destino al funcionamiento del archivo de la oficina asesora jurídica del distrito	Archivo de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito	28.532.088
12	CD-DAAL-UAC-012-2022	Song Wai Tam	El 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
13	CD-DAAL-UAC-013-2022	Soluciones Comerciales Y Constructivas Sas	El arrendamiento de inmuebles con destino al funcionamiento 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
14	CD-DAAL-UAC-015-2022	Invermas S.A.	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la registraduría auxiliar N° 4 de Cartagena de indias D.T. Y C..	registraduría auxiliar N° 4 (sec general)	30.345.000
15	CD-DALL-UAC-017-2022	María Elena Zuluaga Botero	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la comisaria de familia permanente barrio Chipre del Distrito de Cartagena de indias D.T. Y C.	Comisaria de familia permanente barrio Chipre del distrito Cartagena (Secretaria del Interior)	34.872.552
16	CD-DAAL-UAC-018-2022	Liscenia Torres Rueda	Contratar el 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	30.616.986
17	CD-DALL-UAC-019-2022	Idoc Servicios Inteligentes Sas	El arrendamiento de un espacio para el almacenamiento, depósito y conservación de parte del archivo central del Distrito de Cartagena de indias D.T. Y C., que cumpla con las especificaciones técnicas del archivo general de la nación	Archivo	269.694.780
18	CD-DAAL-UAC-020-2022	Real Estate Cartagena	Contratar el 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

19	CDAR-DAAL-001-2022	Fenixor Sas	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres del Distrito de Cartagena de indias D.T. Y C.	Archivo de la Oficina Asesora para la Gestión Del Riesgo de Desastres del Distrito	9.360.000
20	CDAR-DAAL-002-2022	Wilfredo Enrique Fernández Garrido	El 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
21	CDAR-DAAL-003-2022	Ortega y ortega asociados	El 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
22	CDAR-DAAL-004-2022	Derfel Sas	El 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
23	CDAR-DAAL-005-2022	Adalides Rodríguez Núñez	El arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de indias, corregimiento de arroyo de piedra, calle de las 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
24	CDAR-DAAL-006-2022	Refriaire Integral S.A.S	El 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 pública 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
25	CDAR-DAAL-007-2022	Lilia Amparo Zuluaga Gómez	Contratar el 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
26	CDAR-DAAL-008-2022	José Segundo Diaz Echenique	El arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la inspección de policía de la comuna 9b, oficina de Sintra educar 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 Sintra educar y Sedes Sindicales de Sindicatos - (Secretaria del	11.095.812



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGC101-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

				Interior)	
27	CDAR-DAAL-009-2022	Álvaro Antonio Tinoco Padilla	Contratar el arrendamiento de un inmueble, con destino al funcionamiento de los programas y oficios (Sisbén), atención al público 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 público 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
28	CDAR-DAAL-010-2022	Araujo Y Segovia S.A.	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo de la dirección administrativa de talento humano.	Archivo de la Dirección Administrativa de Talento Humano.	4.888.590
29	CDAR-DAAL-011-2022	Inversiones Cordialidad Plaza S.A.S	El arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la registraduría auxiliar N° 3. Distrito de Cartagena de indias D.T. Y C.	Registraduría Auxiliar N° 3. (Sec General)	24.960.000
30	CDAR-DAAL-012-2022	María Del Carmen González	El 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
31	CDAR-DAAL-013-2022	Wilfredo Enrique Fernández Garrido	El 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
32	CDAR-DAAL-014-2022	Gildardo Gómez De Arco	El 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
33	CDAR-DAAL-015-2022	María Dolores Carballo	Contratar el 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)	4.413.948
34	CDAR-DAAL-020-2022	Dayana Medrano Molina	El 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)	-
35	CDAR-DAAL-022-2022	Hernán Gutiérrez Castro	Contratar el 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

	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	CDAR-DAAL-025-2022	Walberto De Ávila Vargas	El 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 (Secretaría del Interior)	1.500.000
37	CDAR-DAAL-026-2022	Luz Adriana Gómez Gómez	Contratar el 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	5.000.000
38	CDAR-DAAL-028-2022	Yamile Romero Bellido	Contratar el 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 (Secretaría del Interior)	-
39	CDAR-DAAL-029-2022	Soluciones Comerciales Y Constructivas Sas	el arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento temporal del honorable Concejo Distrital de Cartagena de indias D.T. Y C.	Contrato celebrado por DAAL	-
TOTAL					2.284.711.630

Tabla N°24
Fuente: DAAL - DAAT
Elaboración propia

Para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022 se celebraron cuatro (4) contratos nuevos para el funcionamiento de inspecciones de policía (Barú y Pontezuela) y oficina para el Concejo Distrital de Cartagena.

En cuanto al análisis comparativo, para el tercer trimestre de la vigencia 2021 se celebraron ocho (8) contratos por un valor total de \$266.065.128 y para el tercer trimestre de 2022 se celebraron cuatro (4) nuevos contratos por un costo total de \$ 97.233.333, arrojando una disminución del 50% en el número de contratos y el 63% (168.831.795) en el costo total de contratos:

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO				
DETALLE	III TRIM. 2021	III TRIM. 2022	VAR.ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Contratos de Arriendo	266.065.128	97.233.333	168.831.795	-63%
Cantidad de Contratos	8	4	-4	-50%

Tabla N°25
Fuente: DAAL - DAAT
Elaboración propia

En cuanto a la reparación y mejoramiento de los inmuebles que pertenecen al Distrito, no se reportaron contratos para este periodo.

	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	

3. CONCLUSIONES

- 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.
- 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

4. 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 – Profesional Especializado. Código 222 Grado 45
Proyectó: Wendy Armenta Farelo – Asesora externa OACI



