

	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
I TRIMESTRE 2023**

PERÍODO: Enero – Marzo de 2023

PRESENTADO A:

WILLIAM DAU CHAMAT
Alcalde Mayor de Cartagena

CARLOS LA ROTA GARCIA
Secretario General

PRESENTADO POR:

ZULI DEL CARMEN ROMERO RAMIREZ.
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (E)

Nover Espinosa Peñaranda Profesional Especializado - Coordinador
Wendy Armenta Farelo – Asesor externo
Elizabeth Diaz Granados Beleño – Asesor externo

Cartagena de Indias, 21 de abril del 2023



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

<p>Marco Normativo</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>• Criterios de Evaluación</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <i>"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..."</i>	<ul style="list-style-type: none">• Alcance Comprende la verificación mensual y presentación trimestral de la información suministrada por los líderes de proceso en los rubros del presupuesto de gasto de funcionamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, del trimestre enero a diciembre de 2023 en cumplimiento de la Política de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.• Fuentes<ul style="list-style-type: none">- Información suministrada por los líderes de procesos responsables de los gastos por los conceptos contemplados en el marco normativo.- Matrices de seguimiento elaborada por la OACI.
---	--

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

Objetivo General:

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

Objetivo Específico:

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

1. Desarrollo del seguimiento:

En virtud a la directriz presidencial mencionada anteriormente y en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, artículo 2, literal b el cual establece "Garantizar la eficiencia, la eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional", se presenta informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al primer trimestre de 2023, 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.

En cumplimiento al Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2 que establece "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...", esta oficina recibió reporte mensual de las áreas responsables, información en la que se basa el presente informe.



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	

OFICIOS RESPUESTA ÁREAS RESPONSABLES				
N°	AREA RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO
1	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	AMC-OFI-0017172-2023	AMC-OFI-0030613-2023	AMC-OFI-0054491-2023
2	Dirección Administrativa de Talento Humano	AMC-OFI-0017157-2023	AMC-OFI-0042359-2023	AMC-OFI-0056184-2023
3	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	AMC-OFI-0016172-2023	AMC-OFI-0030613-2023	AMC-OFI-0048878-2023
4	Departamento Administrativo de Valorización Distrital	AMC-OFI-0010754-2023	AMC-OFI-0030716-2023	AMC-OFI-0048253-2023
5	Departamento Administrativo de Salud Pública	AMC-OFI-0018153-2023	AMC-OFI-0028967-2023	AMC-OFI-0051199-2023

Tabla N°1

Fuente: SIGOB – Áreas responsables

En el desarrollo, se procedió a analizar, consolidar y comparar el primer trimestre del año inmediatamente anterior (enero – marzo 2022) y el primer trimestre de la vigencia evaluada (enero – marzo 2023), a fin de determinar las variaciones presentadas en cumplimiento a la directriz nacional en materia de austeridad.

1. Gastos de Personal.

Comportamiento de los gastos más relevantes asociados a la nómina y los servicios personales indirectos correspondientes al primer trimestre de 2023.

1.1 Gastos Planta de Personal

El gasto total ejecutado en el primer trimestre de 2023 por concepto de nómina fue de Veintiocho mil millones setecientos ochenta y cinco millones dieciocho mil setecientos sesenta y seis pesos (\$ 28.785.018.766) distribuidos en las siguientes entidades:

NOMINA -TRIMESTRE I DE 2023		
ENTIDAD	VALOR TOTAL	PART. %
DATH – NÓMINA CENTRAL	21.019.857.536	73,0%
BOMBEROS	3.291.295.985	11,4%
DAVD	228.136.948	0,8%
DADIS	200.991.974	0,7%
DATT	4.044.736.323	14,1%
TOTAL	28.785.018.766	100%

	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	

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

Su comportamiento mensual fue:

NÓMINA - TRIMESTRE I DE 2023				
AREA RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
DATH	5.848.771.948	9.429.620.337	5.741.465.251	21.019.857.536
BOMBEROS	1.150.162.845	1.089.533.417	1.051.599.723	3.291.295.985
DAVD	53.438.916	86.999.997	87.698.035	228.136.948
DADIS	68.693.690	66.965.875	65.332.409	200.991.974
DATT	1.473.003.502	1.407.286.759	1.164.446.062	4.044.736.323
TOTAL	8.594.070.901	12.080.406.385	8.110.541.480	28.785.018.766

Tabla N°3
Elaboración Propia Fuente: DATH – DATT – DAVD – DADIS

FLUCTUACIÓN MENSUAL GASTOS NÓMINA I TRIMESTRE

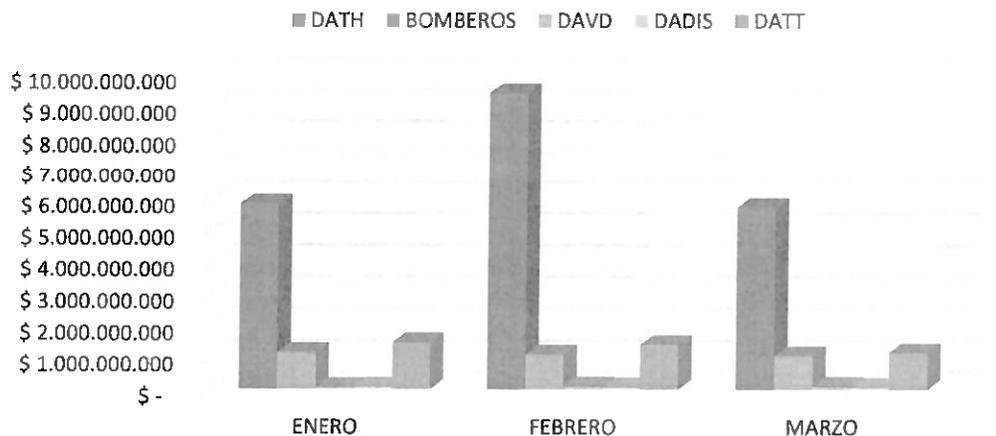


Gráfico N°1
Elaboración Propia

Según grafico N°1 el mayor se muestra en nómina central a cargo de la Dirección Administrativa del Talento Humano por el pago de aportes de cesantías y cesantías definitivas en el mes de febrero por valor de Tres mil ochocientos veintitrés millones setecientos treinta y siete mil doscientos noventa y nueve pesos (\$ 3.823.737.299).

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

En cuanto al gasto total del primer trimestre de 2023, se presentó una variación del 29,4% en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2022, es decir, aumentó Seis mil quinientos cuarenta y tres millones novecientos mil ochocientos veintinueve pesos (\$6.543.900.829) que se discrimina así:

EJECUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL DE NÓMINA - TRIMESTRE I - VIGENCIA 2023				
Concepto	I TRIM 2022	I TRIM 2023	Variación Absoluta	Variación Porcentual %
Sueldo Personal de Nomina	10.706.753.222	13.539.808.035	2.833.054.813	26,5%
Incapacidades	-	54.217.966	54.217.966	100%
Gastos de Representación	12.893.184	13.368.255	475.071	3,7%
Prima de Servicios	-	31.400.251	31.400.251	100%
Auxilio de Transporte	-	58.164.018	58.164.018	100%
Prima Vacaciones	547.010.894	841.986.231	294.975.337	53,9%
Prima de Navidad	40.934.997	32.184.662	-8.750.335	-21,4%
Horas Extras, Dominicales y Festivos	1.439.879.316	2.055.311.079	615.431.763	42,7%
Bonificación por Recreación	54.340.211	73.254.974	18.914.763	34,8%
Intereses de Cesantías	340.304.927	98.206.455	-242.098.472	-71,1%
Vacaciones	676.674.515	943.654.775	266.980.260	39,5%
Subsidio de Alimentación	63.165.009	30.093.836	-33.071.173	-52,4%
Bonificación por Servicios Prestados (Decreto Nacional 2414/2015)	420.537.013	509.239.906	88.702.893	21,1%
Incentivo Pecuniario en Razón a la Actividad de Alto Riesgo	-	1.000.000	\$ 1.000.000	100%
Prima de Protección Solar	-	1.500.000	1.500.000	100%
Total Gasto de Cesantías	3.303.056.049	4.716.351.469	1.413.295.420	42,8%
Total Parafiscales	4.635.568.600	5.785.276.854	1.149.708.254	24,8%
TOTAL \$	22.241.117.937	28.785.018.766	6.543.900.829	29,4%

Tabla N°4
Elaboración Propia
Fuente: DATH – DATT – DAVD - DADIS

	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	

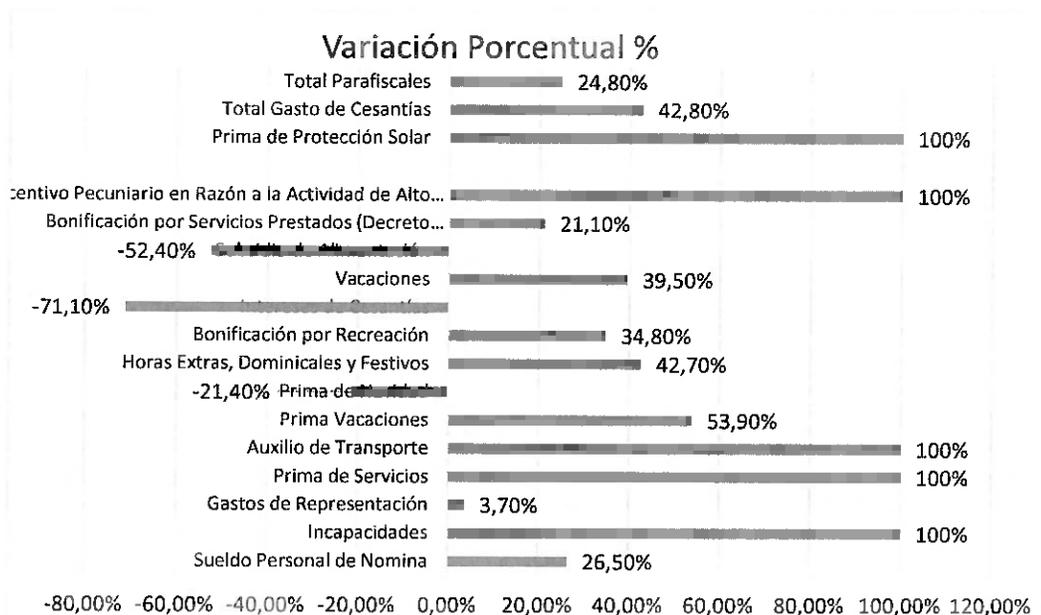


Gráfico N°2 Elaboración propia

En el gráfico n°2, en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, se pudo determinar disminución en gastos por concepto de prima de navidad, subsidio de alimentación e intereses de cesantías, siendo este último el más representativo. También se pudo determinar aumento significativo en pagos por concepto de incapacidades las cuales estuvieron a cargo del DATT en su totalidad, auxilio de transporte y prima de servicio.

De los diferentes conceptos que corresponden a las apropiaciones de nómina, el rubro más representativo después de sueldos, cesantías y aportes parafiscales, se encuentra el pago por concepto de horas extras, dominicales y festivos en el que se incluyen los pagos por compensatorios, así mismo, la base sobre la cual se liquida disminuyó de 240 a 190 horas conllevando a la variación en el gasto efectuado por este concepto.

1.1. Contratos de Prestación de Servicios

Para el primer trimestre de 2023 la Alcaldía Distrital de Cartagena celebró Tres mil ciento veintitrés (3.123) contratos por prestación de servicios para las diferentes dependencias por valor total de Ciento veintisiete mil cuatrocientos diecisiete millones setenta y tres mil cincuenta y cinco pesos (\$ 127.417.073.055); presentando el siguiente comportamiento mensual:



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

PRESTACION DE SERVICIOS						
CONCEPTO	No. DE PERSONAS			VALORES		
	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
Funcionamiento.	769	161	186	16.754.281.086	3.227.828.565	826.189.512
Inversión	668	1129	210	17.984.227.643	29.785.321.444	58.839.224.805
subtotal	1.437	1.290	396	34.738.508.729	33.013.150.009	59.665.414.317

Tabla N°5
Elaboración propia. Fuente: PREDIS

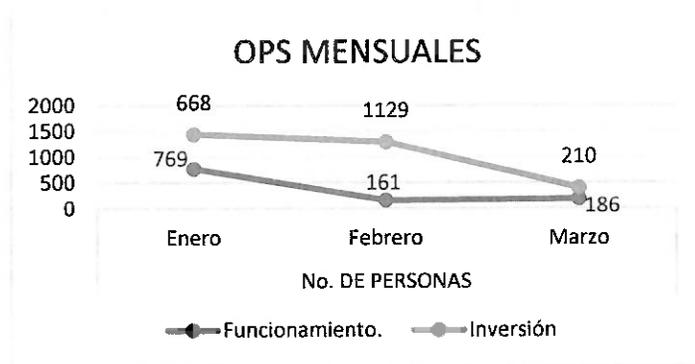


Gráfico N°3 Elaboración propia

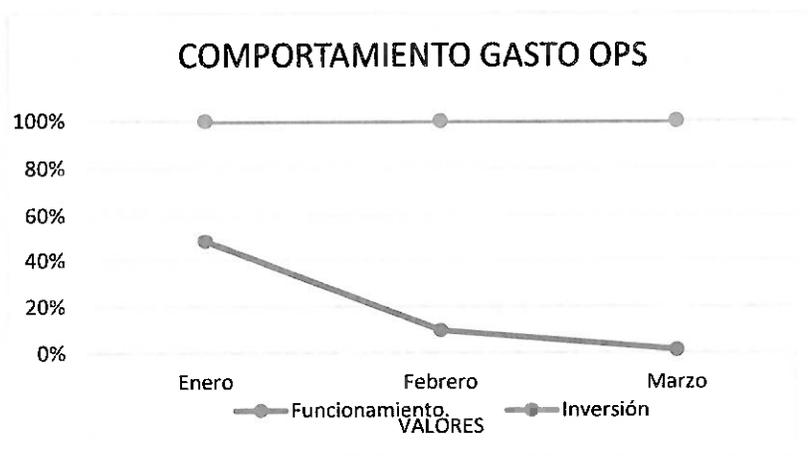


Gráfico N°4
Elaboración propia

De acuerdo a las graficas anteriores, el costo mas representativo en contratación fue mediante recursos de inversión mostrando un aumento progresivo; en cuanto al total, el area con mayor costo en la contratación fue la Secretaría de Educación y con el menor costo fue

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

Departamento Administrativo de Valorización Distrital.

CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTRITO DE CARTAGENA I TRIMESTRE 2023						
UE	Entidad	Fuente	Cantidad contratos OPS	Costo total contratos OPS	total contratación dependencias	% Participación contratación dependencias
01	Despacho del Alcalde	Inversión	278	7.030.592.000	13.552.013.667	10,64%
		Funcionamiento	228	6.521.421.667		
02	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Inversión	174	4.656.000.000	6.292.900.000	4,94%
		Funcionamiento	55	1.636.900.000		
03	Secretaría de Hacienda Distrital	Inversión	280	5.178.587.558	7.966.922.496	6,25%
		Funcionamiento	144	2.788.334.938		
05	Secretaría General	Inversión	107	2.188.810.000	7.130.411.940	5,60%
		Funcionamiento	467	4.941.601.940		
06	Secretaría de Infraestructura	Inversión	105	3.173.052.000	3.819.452.000	3,00%
		Funcionamiento	17	646.400.000		
07	Secretaría de Educación	Inversión	168	63.052.003.674	63.501.312.294	49,84%
		Funcionamiento	28	449.308.620		
08	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Inversión	248	4.710.250.000	4.997.450.000	3,92%
		Funcionamiento	17	287.200.000		
09	Secretaría de Planeación	Inversión	270	5.942.100.000	6.760.800.000	5,31%
		Funcionamiento	20	818.700.000		
10	Departamento Administrativo de Salud Distrital	Inversión	270	8.444.568.660	8.814.328.660	6,92%
		Funcionamiento	24	369.760.000		
12	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Inversión	74	1.444.710.000	2.846.061.998	2,23%
		Funcionamiento	51	1.401.351.998		
13	Departamento Administrativo de Valorización Distrital	Inversión	4	137.600.000	379.600.000	0,30%
		Funcionamiento	15	242.000.000		
14		Inversión	29	650.500.000	650.500.000	0,51%



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

	Escuela de Gobierno	Funcionamiento	0	0		
24	Fondo de Pensiones	Inversión	0	0	705.320.000	0,55%
		Funcionamiento	50	705.320.000		
TOTAL			3.123	127.417.073.055	127.417.073.055	100%

Tabla N°6

Fuente: Relación de Registros Presupuestales - PREDIS (Trimestre I de 2023) - Elaboración Propia.

CONTRATACIÓN OPS POR AREAS

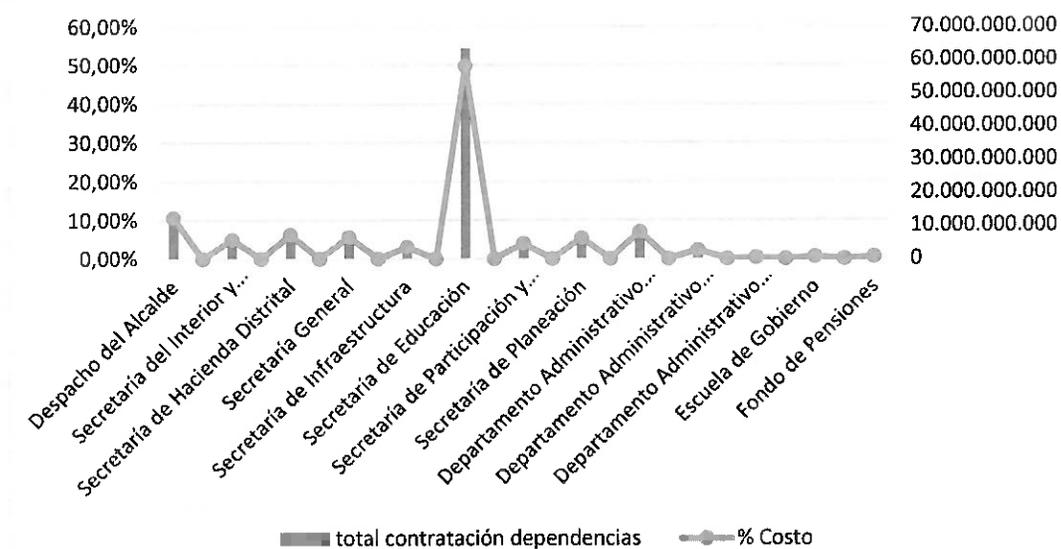
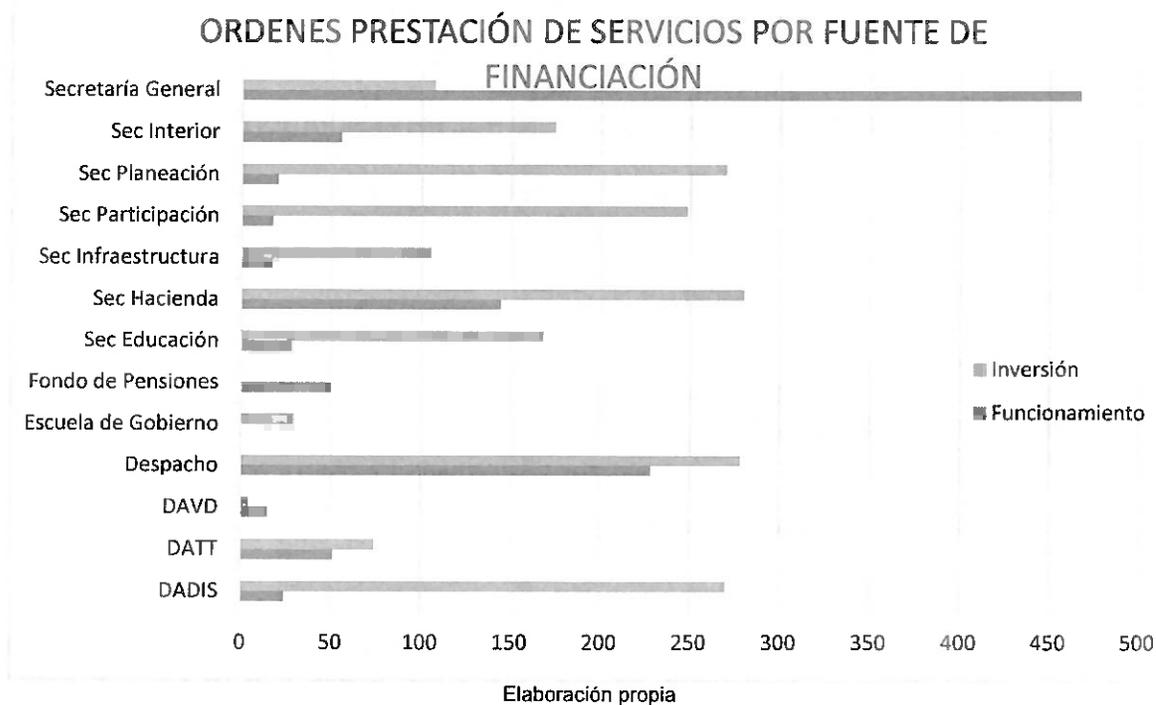


Gráfico N°5 Elaboración propia

	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	



Según análisis comparativo entre el primer trimestre de la vigencia 2022 y primer trimestre de la vigencia 2023, se presentó un aumento del 2,53% en la cantidad de contratos y aumento del 59,6% en el valor total de los contratos. No se presentaron adicionales para este periodo.

PRESTACION DE SERVICIOS								
CONCEPTO	No. DE PERSONAS				VALORES			
	I Trim 2022	I Trim 2023	Var Abs	%VAR	I Trim 2022	I Trim 2023	Var Abs	%VAR
Funcionamiento.	991	1.116	125	12,6%	29.155.982.275	20.808.299.163	-8.347.683.112	-29%
Inversión	2055	2.007	-48	-2,3%	50.635.018.372	106.608.773.892	55.973.755.520	111%
subtotal	3.046	3.123	77	2,53%	79.791.000.647	127.417.073.055	47.626.072.408	59,6%

Tabla N°7
Elaboración propia. Fuente: PREDIS

1. Comportamiento de los Gastos Generales.

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

	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	

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

2.1 Asignación de Líneas e Internet.

2.1.1 Telefonía Móvil

A corte 31 de marzo se reportó un total de 334 de líneas móviles con planes de voz y datos a cargo del Distrito de Cartagena, se adicionaron 16 líneas con relación al trimestre inmediatamente anterior.

NUMERO DE LINEAS POR OFICINA O AREAS					
Nº	AREA RESPONSABLE	LÍNEAS	%	PAGOS	%
1	Alcaldía Localidad 1	1	0,30%	340.338	0,33%
2	Archivo General	1	0,30%	340.338	0,33%
3	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	188	56,55%	53.760.579	51,67%
4	Departamento Administrativo Distrital de Salud	3	0,89%	895.794	0,86%
5	Despacho del Alcalde	18	5,36%	3.525.110	3,39%
6	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	5	1,49%	2.725.332	2,62%
7	Dirección Administrativa de Talento Humano	1	0,30%	340.338	0,33%
8	Escuela de Gobierno	1	0,30%	150.456	0,14%
9	Escuela Taller	1	0,30%	340.338	0,33%
10	FONPEC	1	0,30%	150.456	0,14%
11	Oficina Asesora de Informática	4	1,19%	1.156.014	1,11%
12	Oficina Asesora de la Gestión del Riesgo de Desastres	3	0,89%	1.085.676	1,04%
13	Oficina Asesora de Prensa	1	0,30%	248.316	0,24%
14	Oficina Asesora Jurídica	3	0,89%	831.132	0,80%
15	Programa Familias en Acción	15	4,46%	6.501.537	6,25%
16	Recursos para Modem	2	0,60%	1.690.662	1,62%
17	Secretaría de Educación Distrital	1	0,30%	340.338	0,33%

	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	

18	Secretaría de Hacienda Distrital	10	2,98%	3.877.146	3,73%
19	Secretaría de Infraestructura	1	0,30%	340.338	0,33%
20	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	2	0,60%	330.456	0,32%
21	Secretaría de Planeación Distrital	5	1,49%	1.549.667	1,49%
22	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	63	18,75%	22.680.342	21,80%
23	Secretaría General	3	0,89%	510.468	0,49%
24	UMATA	1	0,30%	340.338	0,33%
	TOTAL	334	100%	103.891.171	100,00%

Tabla N°8

Fuente: DAAL- DATT-DADIS - Elaboración propia

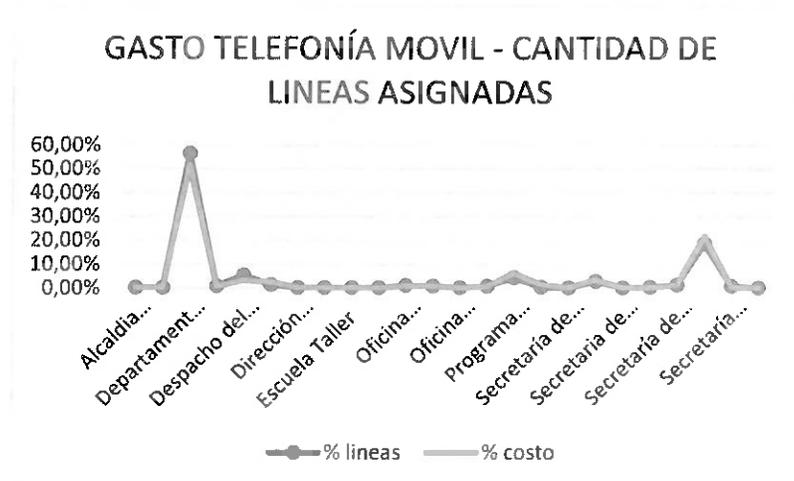


Gráfico N°6 Elaboración propia

El grafico N° 4 muestra la coherencia entre la cantidad de líneas asignadas y el porcentaje de participación de cada área en el gasto total. El área que más líneas asignadas tiene es el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (56,55%) debido a que esta área requiere de planes de los radioteléfonos asignados a los agentes de tránsito y demás personal técnico.

Respecto a los pagos, se hacen por ciclos los cuales fluctúan durante la vigencia, de este modo no es posible determinar el costo mensual por este concepto para el Distrito de Cartagena, observándose pagos generales que superan el costo individual de cada plan durante el trimestre. Para el I trimestre de 2023 se realizó un pago por parte del DATT por valor de \$ 50.879.035 y un pago por parte de la DAAL por valor de \$ 53.760.579,08, sumando un total de \$103.891.171.

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

Se hace análisis comparativo entre la asignación de líneas móviles a funcionarios durante el primer trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023, arrojando una variación del 170% en el total de líneas asignadas y una variación del -77,46% en el pago durante el trimestre, anotando que pese al aumento en las líneas asignadas, la disminución en el gasto se debió a que los pagos se realizan para múltiples periodos sin estar predeterminado, lo que varía en los meses facturados y pagados.

EJECUCIÓN DE GASTOS TELEFONIA MOVIL – I TRIMESTRE DE 2022				
RUBRO	I TRIM. 2022	I TRIM. 2023	VAR. ABSOLUTA	VARIACIÓN
Líneas telefónicas asignadas	124	334	210	170%
Costo líneas telefónicas	\$ 460.957.262	\$ 103.891.171	\$ 357.066.091	77,46%

Tabla N°9
Fuente: DAAL - DATT – DADIS - Elaboración propia

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

Las líneas telefónicas asignadas son las siguientes:

LÍNEAS TELEFÓNICAS A CARGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA				
Nº	ÁREA (DEPENDENCIAS)	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NO. LINEA
1	DATT	Abel Julio Vargas Contreras	Agente Tránsito	3244214637
2	DATT	Adalberto Diaz Trespalacios	Técnico Operativo Tránsito	3244216540
3	DATT	Alberto Herrera Paez	Agente Tránsito	3244214667
4	DATT	Alexander Caro Araujo	Agente Tránsito	3244214635
5	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Alexander Willis Prieto	Inspector Policía Rural 35-306	3024297145
6	DATT	Alfonso Herrera Ochoa	Agente Tránsito	3244216537
7	DATT	Alfonso Useche Valle	Técnico Operativo Tránsito	3244214623
8	DATT	Alfredis Montero Florez	Técnico Operativo Tránsito	3244214599
9	DATT	Alfredo Manuel Serrano Martinez	Agente Tránsito	3244216542
10	DATT	Alirio Jose Garcia Cotta	Agente Tránsito	3244214600
11	DATT	Alvaro de Jesus Perifan Polo	Técnico Operativo Tránsito	3244214613
12	DATT	Alvaro Jesus Paniza Castro	Agente Tránsito	3244167855
13	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Amalia Jaspe Prens	Inspector Policía Urbano Categoría	3024667175

	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	

			Especial y 1ª Categoría 43-233	
14	DATT	Ameed Enrique Salkar De Avila	Técnico Operativo Tránsito	3244214686
15	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Amin Francisco Sanabria Aislant	Comisario Familia 43-202	3022905542
16	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Amin Francisco Sanabria Aislant	Comisario Familia 43-202	3167437925
17	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Amith Paternina	Director Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3174008556
18	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Amith Paternina	Director Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3174017042
19	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Amith Paternina	Director Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3024587886
20	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana Elena Franco	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3022023217
21	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3008598563
22	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3013577287
23	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3176679769
24	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3185145452
25	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3185167485
26	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3042542858
27	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3042542833
28	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3042542849
29	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3022108442
30	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3042542856
31	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3017513914
32	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Responsable Recurso Línea Asignada a Inspector de Policía	3024559815
33	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Responsable Recurso Línea Asignada a Inspector de Policía	3024565630
34	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Centro Atención A Inmigrantes	3174016064
35	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho 61-020	3022109992

	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	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho 61-020	3163430475
37	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana María González	Secretario Despacho 61-020	3245555566
38	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Ana Milena De La Rosa	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría GR 43 COD 233	3024589651
39	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Antonio Jose Rhenals Badillo	Agente Tránsito	3244216563
40	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Arelis Períñan Miranda	Técnico Operativo Tránsito	3244214612
41	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Armando Llamas	Mensajero	3175172651
42	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Arnaldo Hidalgo Hurtado	Inspector Policía Rural 35-306	3008597769
43	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Arnovis Perez Ballestas	Técnico Operativo Tránsito	3244214611
44	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Asuncion Meza Ariza	Agente Tránsito	3244214652
45	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Augusto Herrera Ahumada	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3024287065
46	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Azarias Bello Molina	Inspector Policía Rural Grad 35 COD 306	3024399348
47	DATT	Benito Mercado Ortiz	Técnico Operativo Tránsito	3244214597
48	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Benjamin Quiñonez	Inspector Policía Rural	3164820519
49	DATT	Bladimir Rodriguez	Técnico Operativo Tránsito	3244216577
50	UMATA	Blanca Cortes Florian	Director Técnico 53-009	3167408843
51	DATT	Brigido Mendoza Zuñiga	Agente Tránsito	3244216552
52	Despacho del Alcalde	Camilo Andres Agudelo	Esquema Seguridad Alcalde	3004271196
53	Secretaría de Planeación Distrital	Camilo Roman Torres	Profesional Especializado 45-222	3017511881
54	Secretaría de Planeación Distrital	Camilo Roman Torres	Profesional Especializado 45-222	3017533091
55	Secretaría de Planeación Distrital	Camilo Roman Torres	Profesional Especializado 45-222	3017511217
56	DATT	Carlos Benitez Aguirre	Agente Tránsito	3244216565
57	DATT	Carlos Gastelbondo Camargo	Agente Tránsito	3244214633

	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	

58	Secretaría General	Carlos La Rota Garcia	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3042542861
59	Secretaría General	Carlos La Rota Garcia	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3042542847
60	Secretaría General	Carlos La Rota Garcia	Secretario Despacho Grado 61 Cod 020	3042542835
61	DATT	Carlos Orozco Maza	Agente Tránsito	3244214673
62	Recursos para Modem	Centro Desarrollo Administrativo	Navegación Infinita	3013574456
63	DATT	Cesar Cabarcas Alfaro	Agente Tránsito	3244216567
64	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Cesar Charry Marrugo	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3246642971
65	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Cielo Patricia Otero Oyola	Profesional Universitario 35-219	3042542810
66	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Cielo Patricia Otero Oyola (Encargada)	Profesional Universitario	3042542857
67	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Cielo Patricia Otero Oyola (Encargada)	Profesional Universitario	3042542859
68	DATT	Cristian Vivero Castro	Agente Tránsito	3244216553
69	DATT	Dagoberto Hernandez Ayala	Agente Tránsito	3244216566
70	DATT	Daniel Julio	Técnico Operativo Tránsito	3244214664
71	DATT	Daniel Lugo Faneyte	Agente Tránsito	3244214651
72	DATT	Daniel Paternina Leon	Técnico Operativo Tránsito	3244214610
73	DATT	Dañado		3244214661
74	DATT	Dañado		3244214630
75	DATT	Dañado		3244216575
76	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	Darilis Guardo Pereira	Aux Administrativo Grado 13 Codigo 407	3176674442
77	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	Darilis Guardo Pereira	Aux Administrativo Grado 13 Codigo 407	3024158472
78	DATT	Dario Muñoz Salazar	Agente Tránsito	3244216568
79	DATT	David Espinoza Palomino	Agente Tránsito	3244214628
80	DATT	David Pinto Mejia	Técnico Operativo Tránsito	3244214614
81	DATT	Dayron Enrique Martínez Buelvas	Perdida Y/O Robo	3244167875
82	DATT	Deiby Velasquez Torres	Agente Tránsito	3244216506
83	DATT	Deimer Yeid Lopez Parra	Agente Tránsito	3244214676
84	DATT	Deivis Arroyo Rivera	Agente Tránsito	3244214668
85	DATT	Delio Jose Noriega Lopez	Agente Tránsito	3244214693
86	Secretaría de Hacienda Distrital	Diana Villalba Vallejo	Secretario Despacho Grad 61 Cod 020	3022172802
87	Secretaría de Hacienda Distrital	Diana Villalba Vallejo	Secretario Despacho Grad 61 Cod 020	3022172806
88	Secretaría de Hacienda Distrital	DIANA VILLALBA VALLEJO Tesoreria Datos Modem	Secretario Despacho Grad 61 Cod 020	3042542841



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

89	DATT	Didieison Romero Quintero	Agente Tránsito	3244214671
90	Despacho del Alcalde	Diego Garcia Cardenas	Esquema Seguridad Alcalde	3015594659
91	DATT	Disponibles		3244216576
92	DATT	Disponibles		3244214650
93	DATT	Disponibles		3244214600
94	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	Dorys Arrieta Caro	Director Grado 57- Cod 009	3024564296
95	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	Dorys Arrieta Caro Linea Uic	Director Grado 57- Cod 009	3017509904
96	DATT	Douglas Cardenas Jimenez	Agente Tránsito	3244214674
97	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3164830004
98	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3183469852
99	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3183545161
100	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3024566684
101	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3024574698
102	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3045371962
103	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3042304179
104	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3042302631
105	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3042304186
106	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3022109976
107	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3246642974
108	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3014389011
109	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3174022226
110	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3164684156
111	Familias en Acción	Edgar Arrieta Caraballo	Director Programa Grado 47 Codigo 105	3165218115
112	DATT	Edgar Berrio Guerrero	Agente Tránsito	3244214689
113	DATT	Edgar Meza Canabal	Agente Tránsito	3244216510
114	DATT	Edgardo Enrique Granados Jimenez	Técnico Operativo Tránsito	3244167861
115	DATT	Edgardo Granados Jimenez	Agente Tránsito	3164468304
116	DATT	Edidier Enrique Erazo Hernandez	Agente Tránsito	3244216557

	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	

117	DATT	Edilberto Venecia Pitalua	Técnico Operativo Tránsito	3244214626
118	Despacho del Alcalde	Edinson Maestre Arroyo	Esquema Seguridad Alcalde	3015086639
119	DATT	Eduardo Coneo Pava	Agente Tránsito	3244214670
120	DATT	Eduardo Enrique Morillo Yepes	Agente Tránsito	3244214677
121	DATT	Eduardo Jose Martinez Doria	Técnico Operativo Tránsito	3244167879
122	DATT	Edwin Jose Puerta Rios	Agente Tránsito	3244214647
123	DATT	Edwin Marrugo Maldonado	Agente Tránsito	3244214663
124	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Edwin Marsiglia	Comisario Familia 43-202	3012284425
125	DATT	Edwin Mercado Ortiz	Agente Tránsito	3244214648
126	DATT	Elipaz Lopez Perez	Técnico Operativo Tránsito	3244214660
127	DATT	Elkin Mendez Ruiz	Agente Tránsito	3244214680
128	DATT	Elvira Viviana Rodriguez Camargo	Agente Tránsito	3244216538
129	DATT	Enrique Saltarin De Avila	Agente Tránsito	3244214624
130	DATT	Epifanio Chico Martinez	Agente Tránsito	3244214695
131	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Fernan Perez	Inspector De Policia Rural Grad 35 Cod 306	3022011061
132	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Fernan Perez	Inspector Policia Rural 35-306	3024614912
133	Oficina Asesora de la Gestión del Riesgo de Desastres	Fernando Abello	Jefe Oficina Grado 59 Cod 115	3175020440
134	Oficina Asesora de la Gestión del Riesgo de Desastres	Fernando Abello	Jefe Oficina Grado 59 Cod 115	3175030465
135	Oficina Asesora de la Gestión del Riesgo de Desastres	Fernando Abello	Jefe Oficina Grado 59 Cod 115	3042304187
136	DATT	Fernando Morillo Galvan	Técnico Operativo Tránsito	3244214603
137	DATT	Francisco Masco Vasquez	Técnico Operativo Tránsito	3244167881
138	DATT	Frank Martinez Mejia	Agente Tránsito	3244214666
139	Secretaría de Planeación Distrital	Franklin Amador	Secretario Despacho Grad 61 Cod 020	3183384930
140	Secretaría de Planeación Distrital	Franklin Amador	Secretario Despacho Grad 61 Cod 020	3185145447
141	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Geidy Velazquez	Inspector Policia Rural 35-306	3024435134
142	DATT	Geltin Dario Polo Gonzalez	Técnico Operativo Tránsito	3244214636
143	DATT	Gelvran Angulo Ortiz	Agente Tránsito	3244216550
144	DATT	Gerlin Aristides Malambo Hernandez	Técnico Operativo Tránsito	3244167871



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

145	DATT	Gilberto Vanegas Bornachera	Técnico Operativo Tránsito	3244214625
146	DATT	Guillermo Antonio De Avila Garzon	Agente Tránsito	3244214649
147	DATT	Guillermo Valencia Viaña	Agente Tránsito	3244214659
148	DATT	Heber Martinez Iriarte	Agente Tránsito	3244214682
149	DATT	Hector Enrique Baldiris Figueroa	Técnico Operativo Tránsito	3244167843
150	DATT	Heder Del Carmen Julio Cabrales	Agente Tránsito	3244214634
151	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Heizel Ortega Leal	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3024314425
152	DATT	Henry Arellano Palomino	Agente Tránsito	3244214629
153	DATT	Herlin Miranda Martinez	Agente Tránsito	3244216547
154	DATT	Hugo Sanjur Perez	Técnico Operativo Tránsito	3244216574
155	DATT	Humberto Pajaro	Agente Tránsito	3163841406
156	DATT	Humberto Pajaro Leal	Técnico Operativo Tránsito	3244214606
157	Oficina Asesora de Informatica	Ingrid Solano Benitez	Jefe Oficina Grado 55 Cod 006	3168787299
158	Oficina Asesora de Informatica	Ingrid Solano Benitez	Jefe Oficina Grado 55 Cod 006	3162433726
159	Oficina Asesora de Informatica	Ingrid Solano Benitez	Jefe Oficina Grado 55 Cod 006	3022110009
160	Oficina Asesora de Informatica	Ingrid Solano Benitez	Jefe Oficina Grado 55 Cod 006	3173001206
161	DATT	Jacob Forero Julio	Agente Tránsito	3244214631
162	DATT	Jader Diaz	Agente Tránsito	3006673033
163	DATT	Jader Diaz Solano	Técnico Operativo Tránsito	3244167852
164	DATT	Jairo Garcia Echenique	Técnico Operativo Tránsito	3244167853
165	DATT	Janer Galban	Director Datt	3244216573
166	DATT	Janer Galvan	Director Datt.	3162245014
167	DATT	Janer Galvan	Director Datt.	3164667532
168	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Javier Cabrera	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grad 43 Cod 233	3024426770
169	DATT	Javier Melendez Martinez	Agente Tránsito	3244214696
170	DATT	Jeismy Del Carmen Pupo Perea	Agente Tránsito	3244216534
171	DATT	Jesus David Granados Perez	Agente Tránsito	3244216545
172	DATT	Jhon Jairo Escudero	Agente Tránsito	3244216544
173	DATT	Joaquin Batista Lopez	Técnico Operativo Tránsito	3244167845
174	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Joel Barrios Zuñiga	Linea Operativa Emergencias	3163038428

	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	

			Bomberos Grado 49 Cod 203	
175	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Johana Pajaro Suarez	Inspector Policía Rural Grado 35 Codigo 306	3024339418
176	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Johana Pajaro Suarez	Inspector Policía Rural 35-306	3024368131
177	DATT	John Pierre Pareja Mena 573244214627	Técnico	3244214627
178	DATT	Johnny Guerrero De Avila	Agente Tránsito	3244214632
179	DATT	Jorge Gonzalez	Agente Tránsito	3155865991
180	DATT	Jorge Gonzalez	Agente Tránsito	3174279594
181	DATT	Jorge Luis Gonzalez Barco	Técnico Operativo Tránsito	3244214620
182	DATT	Jorge Luis Ruiz Benedetis	Técnico Operativo Tránsito	3244214618
183	DATT	Jorge Ruiz	Agente Tránsito	3017384563
184	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Jose Arellano Guerra	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría 43-233	3024632973
185	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Jose Caceres Reyes	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grad 43 Cod 233	3024407443
186	DATT	Jose Daniel Mendoza Castilla	Operario	3244216578
187	DATT	Jose David Rodriguez Diaz	Agente Tránsito	3244216559
188	Departamento Administrativo Distrital de Salud	Jose Eugenio Saavedra	Director Departamento Administrativo 61-005	3174285486
189	Departamento Administrativo Distrital de Salud	Jose Eugenio Saavedra	Director Departamento Administrativo 61-005	3022108418
190	Departamento Administrativo Distrital de Salud	Jose Eugenio Saavedra	Director Departamento Administrativo 61-005	3042542855
191	Secretaría de Hacienda Distrital	Jose Felix Ospino Pinedo	Asesor GRADO 55 CODIGO 105	3003988006
192	Secretaría de Hacienda Distrital	Jose Felix Ospino Pinedo	Asesor GRADO 55 CODIGO 105	3173006067
193	Secretaría de Hacienda Distrital	Jose Felix Ospino Pinedo	Asesor GRADO 55 CODIGO 105	3156719829
194	Secretaría de Hacienda Distrital	Jose Felix Ospino Pinedo	Asesor GRADO 55 CODIGO 105	3168770044
195	DATT	Jose Gomez Nunez	Técnico Operativo Tránsito	3244167854
196	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Jose Herbert Isidro Castaño	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3022024403
197	DATT	Jose Joaquin Jaimes Iriarte	Técnico Operativo Tránsito	3244167868
198	DATT	Jose Julio Sandoval Navas	Agente Tránsito	3244214646

	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	

199	DATT	Jose Mendoza Espinel	Agente Tránsito	3244214699
200	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Jose Miguel Severiche	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría Grad 43 Cod 233	3024434380
201	DATT	Juan Carlos Marrugo Rodriguez	Agente Tránsito	3244214662
202	DATT	Juan Carlos Medrano Asprilla	Agente Tránsito	3244216532
203	DATT	Juan Carlos Ruiz Paternina	Agente Tránsito	3244216564
204	DATT	Juan De Jesus Guerrero Mejia	Técnico Operativo Tránsito	3244167864
205	DATT	Juan Manuel Berrio Reyes	Agente Tránsito	3244214638
206	DATT	Juan Miguel Salas Contreras	Agente Tránsito	3244216548
207	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	Judith Perez	Profesional Especializado 41-222	3174024106
208	DATT	Julia Rosa Babilonia Verbel	Agente Tránsito	3244216541
209	DATT	Julian Alfonso Duque Rodriguez	Técnico Operativo Tránsito	3244214653
210	Secretaría de Hacienda Distrital	Julian Molano Orozco	Técnico Operativo 21-214	3017515384
211	DATT	Kalid Kamell	Agente Tránsito	3244167848
212	DATT	Kalid Kamell	Agente Tránsito	3244214690
213	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Karen Melina Sarria Murcia	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría 43-233	3175004081
214	DATT	Karen Velasquez	Subdirectora Operativa	3183626560
215	DATT	Karen Velazquez Rojano	Subdirectora Operativa	3244216571
216	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Karina Iglesias Herrera	Comisario Familia 43-202	3024590116
217	Secretaría de Hacienda Distrital	Kety Peña Benitez	Profesional Universitario 35-209	3017514355
218	Oficina Asesora de Prensa	Laura Ubaldina	Jefe Oficina Asesora 55-115	3246642964
219	DATT	Leiden Melendez Rodriguez	Agente Tránsito	3244216531
220	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Libardo Mercado	Comisaria Familia Grado 43 Cod 202	3042304176
221	DATT	Libardo Nicolas Marquez Perez	Técnico Operativo Tránsito	3244167874
222	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Libardo Villalobos E.	Inspector Policía Rural Grado 35 Cod 306	3024568274
223	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Linda Schoonewolff	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3022023137
224	FONPEC	Lisette Patricia Rodelo Camacho, Whatsapp Usuarios	Director Administrativo 53-009	3042542842
225	Escuela de Gobierno	Livis Patricia Lopez Correa	Director Escuela 57-028	3042542832
226	Secretaría de Hacienda Distrital	Lucely Maria Morales Ramos	Director Financiero GRADO 53 Codigo 009	3165219207

	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	

227	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Lucero Betancourt Perez	Comisaria Familia Grado 43 Cod 202	3158272592
228	DATT	Luis Alberto Llerena Del Real	Técnico Operativo Tránsito	3244216561
229	DATT	Luis Alberto Zapata Rua	Perdida Y/O Robo	3244167846
230	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Luis Armando Gomez	Inspector De Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría GRAD 43 COD 233	3024605079
231	DATT	Luis Carlos Gaviria Arrieta	Agente Tránsito	3244216556
232	DATT	Luis Carlos Orozco Muñoz	Agente Tránsito	3244214685
233	DATT	Luis Eduardo Guardo Altamar	Técnico Operativo Tránsito	3244167863
234	DATT	Luis Gabriel Perez Cabrera	Agente Tránsito	3244214669
235	Alcaldia Localidad 1	Luis Hernan Negrete	Alcalde local 1 Grado 51 Codigo 030	3012765146
236	Secretaria de Infraestructura	Luis Villadiego	Secretario De Despacho 61-020	3042542814
237	DATT	Manuel Esteban Pastrana Salcedo	Técnico Operativo Tránsito	3244214608
238	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Margarita Robles Villegas	Comisario Familia Grado 43 Codigo 202	3042304135
239	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Margarita Rosa Gonzalez	Comisario Familia Grado 43 Codigo 202	3042302628
240	Despacho del Alcalde	Maria Angelica Klee	Gestora Social	3022172825
241	Despacho del Alcalde	Maria Angelica Klee	Gestora Social	3022172822
242	Dirección Administrativa de Talento Humano	Maria Eugenia Garcia	Director Administrativo 57-009	3175010991
243	Recursos para Modem	Maria Eugenia Garcia	Navegación Infinita Modem	3013580754
244	DATT	Maricela Martinez Tabares	Agente Tránsito	3244214694
245	DATT	Mario Carmelo Colon Torres	Técnico Operativo Tránsito	3244167850
246	DATT	Mario Marrugo	Mensajero	3176687412
247	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Maritza Lidueña	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría GRAD 43 COD 233	3024619061
248	Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana	Martin Arce Gutierrez	Inspector Policía Rural 35-306	3024663199
249	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Martin Arce Gutierrez	Inspector Policía Rural 35-306	3042196645
250	DATT	Maryuris Guardo Martinez	Agente Tránsito	3244214687
251	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Melida Agamez Julio	Comisaria Familia Grado 43 Cod 202	3042304188
252	DATT	Miguel Antonio Lora Garcia	Agente Tránsito	3244216546
253	DATT	Miguel Navarro Guzman	Agente Tránsito	3244216562
254	DATT	Milton Miers Sayas	Agente Tránsito	3244216535
255	DATT	Miriam Solorzano	Subdirectora Jurídica	3176575922

	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	

256	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Monica Herazo Morales	Inspector Policía Grado 43 Cod 233	3164739678
257	Oficina Asesora Jurídica	Myrna Elvira Martinez Mayorga	Jefe Oficina Asesora 59-115	3022108462
258	Oficina Asesora Jurídica	Myrna Elvira Martinez Mayorga	Programa Transparencia	3174381839
259	Oficina Asesora Jurídica	Nanee Chris Valenzuela	Asesor Grado 47 Codigo 105	3042542836
260	DATT	Nayib Caraballo Diaz	Agente Tránsito	3244216569
261	DATT	Nicolas Romero Berdugo	Técnico Operativo Tránsito	3244214617
262	Archivo General	Norma Roman	Director Administrativo 57-009	3022172780
263	DATT	Octavio Zambrano Fuentes	Agente Tránsito	3244216558
264	Secretaría de Educación Distrital	Olga Acosta Amel	Secretario Despacho 61-020	3022172787
265	DATT	Orfelina Teran Caicedo	Agente Tránsito	3244214642
266	DATT	Orlando Rafael Morales Martinez	Agente Tránsito	3244214675
267	Despacho del Alcalde	Oscar Alvarez Garcia	Esquema Seguridad Alcalde	3013070144
268	DATT	Oscar Ramon Rodriguez Prada	Técnico Operativo Tránsito	3244214616
269	DATT	Oswaldo Enrique Rios Basilio	Técnico Operativo Tránsito	3244214615
270	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Paola Serna Tobio	Inspector De Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría GRAD 43 COD 233	3024567926
271	DATT	Patricio Arnedo Tinoco	Técnico Operativo Tránsito	3244216505
272	Escuela Taller	Rafael Cuesta	Asesor 59-105	3022114424
273	DATT	Rafael Miranda	Agente Tránsito	3152002036
274	DATT	Rafael Miranda Hoyos	Técnico Operativo Tránsito	3244214698
275	DATT	Rafael Pupo	Perdida Y/O Robo	3244214657
276	DATT	Rafael Pupo	Técnico Operativo Tránsito	3244167851
277	DATT	Rafael Torres Quezedo	Agente Tránsito	3244214672
278	Despacho del Alcalde	Rafael Torres Rodriguez	Esquema Seguridad Alcalde	3004275983
279	DATT	Ralphi Arias Pertuz	Agente Tránsito	3244214658
280	DATT	Ramiro Hernando Silva Visbal	Agente Tránsito	3244216511
281	DATT	Ramiro Ramos Franco	Agente Tránsito	3244214656
282	DATT	Raul Medrano Moralez	Agente Tránsito	3244214701
283	DATT	Remberto Restan Pacheco	Técnico	3244214605
284	DATT	Robert Iriarte Miranda	Contratista	3244216579

	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	

285	DATT	Roberto Antonio Muñoz Jimenez	Técnico Operativo Tránsito	3244214604
286	DATT	Robinson Javier Arrieta Chamoro	Técnico Operativo Tránsito	3244167842
287	DATT	Robinson Mancera Villarreal	Agente Tránsito	3244216570
288	DATT	Romulo Augusto Ortiz L Hoeste	Técnico Operativo Tránsito	3244216572
289	DATT	Ronald Gonzalez Leon	Agente Tránsito	3244214681
290	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Sagrario Cortez Nuñez	Comisario Familia 43-202	3167443612
291	DATT	Sandra Milena Barrios Carmona	Agente Tránsito	3244216560
292	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Sandra Pimienta	Inspector Policía Grado 43 Cod 233	3014656391
293	Despacho del Alcalde	Santander Tafur Jimenez	Esquema Seguridad Alcalde	3015080570
294	DATT	Santander Tafur Jimenez	Técnico Operativo Tránsito	3244214621
295	Despacho del Alcalde	Secretaría Privada (Andres Gómez)	Asesor Despacho Grado 59 Codigo 105	3022108468
296	Despacho del Alcalde	Secretaría Privada (Andres Gómez)	Asesor Despacho	3042542848
297	DATT	Shirley Patricia Granados Guerrero	Agente Tránsito	3244216536
298	DATT	Silfredo Hernandez Meza	Técnico Operativo Tránsito	3244167865
299	Despacho del Alcalde	Silfredo Meza Marin	Esquema Seguridad Alcalde	3015056938
300	DATT	Silvia Hernandez	Técnico Operativo Tránsito	3168319235
301	DATT	Simon Rafael Pajaro Avila	Técnico Operativo Tránsito	3244214606
302	DATT	Smith Enrique Bonfante Correa	Técnico Operativo Tránsito	3244167847
303	DATT	Stefan Emerson Mejia Fernandez	Técnico Operativo Tránsito	3244167888
304	DATT	Tairon Valencia	Agente Tránsito	3176565849
305	DATT	Tairon Valencia Vega	Técnico Operativo Tránsito	3244214678
306	Despacho del Alcalde	Tomas Enrique Corredor	Esquema Seguridad Alcalde	3002501952
307	DATT	Tony Domingo Barrios Buelvas	Técnico Operativo Tránsito	3244167844
308	DATT	Ubaldo Alfonso Arroyo Rivera	Agente Tránsito	3244214665
309	Despacho del Alcalde	Victor Alfonso Mejia Vega	Esquema Seguridad Alcalde	3015071183
310	DATT	Victor Palencia	Agente Tránsito	3244216483
311	DATT	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera	3164466125
312	DATT	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera	3166904790
313	DATT	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera	3164726353
314	DATT	Wadid Diaz Mallarino	Agente Tránsito	3244216507

	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	

315	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana	Walter Palencia	Inspector Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría	3024235587
316	DATT	Wilfrido Villadiego Romero	Agente Tránsito	3244214688
317	DATT	William Cruz	Agente Tránsito	3244216533
318	Despacho del Alcalde	William Dau Chamat	Alcalde Mayor Grado 63 CÓDIGO 005	3023625869
319	Despacho del Alcalde	William Dau Chamat	Alcalde Mayor Grado 63 CÓDIGO 005	3042901549
320	Despacho del Alcalde	Willian Dau Chamat	Alcalde Mayor Grado 63 CÓDIGO 005 (Línea Para Daniela Puella Prensa)	3022121495
321	DATT	Willinton Solis Sinisterra	Agente Tránsito	3244216551
322	DATT	Willintong Muniz Mendoza	Agente Tránsito	3244214654
323	DATT	Wilmer Eduardo Herrera Montalvan	Técnico Operativo Tránsito	3244167867
324	DATT	Wilmer Perinan Miranda	Agente Tránsito	3244216508
325	DATT	Wilson Herrera Gale	Agente Tránsito	3244216549
326	DATT	Wilver Enrique Romero Serpa	Agente Tránsito	3244214641
327	DATT	Xiomara Ariza Ariza	Agente Tránsito	3244214679
328	Despacho del Alcalde	Yeison Javier Camacho Torrente	Esquema Seguridad Alcalde	3002411906
329	DATT	Yeison Jesus Dolugar Perea	Agente Tránsito	3244216543
330	Despacho del Alcalde	Yesid Elguido Figueroa	Esquema Seguridad Alcalde	3002499688
331	DATT	Yesid Jose Ruiz Fernandez	Técnico Operativo Tránsito	3244214619
332	DATT	Yonatan Cavadias Garcia	Agente Tránsito	3244214639
333	DATT	Yovanis Gonzalez Mendoza	Agente Tránsito	3244214700
334	DATT	Yuleimy Ortega Ruiz	Agente Tránsito	3244214683

Tabla N°10
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

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

Número de Líneas por Funcionario			
N°	Funcionario	Oficina - Cargo	Líneas
1	Ana María Gonzales	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	17
2	Edgar Arrieta Caraballo	Dir. Familias En Acción Grado 47 Código 105	15
3	Ingrid Solano Benítez	Jefe Informática Grado 55 Cod 006	4
4	William Dau Chamat	Alcalde Mayor grado 63 Cod 005	3
5	Viviana Montenegro	Subdirectora Financiera DATT	3
6	Cielo Patricia Otero Oyola, (Encargada)	Profesional Universitario	3

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

7	Diana Villalba Vallejo	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	3
8	Carlos La Rota García	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	3
9	Jorge Luis González Barco	Agente de Tránsito	3
10	José Eugenio Saavedra	Director De Departamento Administrativo 61-005	3
11	José Felix Ospino Pinedo	Asesor Grado 55 Código 105	3
12	Amith Paternina	Dir. Cárcel Mujeres Grado 49 Cod 260	3
13	Camilo Román Torres	Profesional Especializado 45-222	3
14	Fernando Abello	Jefe Gestión De Riesgo	3
15	Janer Galván	Director DATT	3
16	Amin Francisco Sanabria	Comisario de Familia 43 - 202	2
17	Kalid Kamell	Agente de Tránsito	2
18	Martin Arce Gutierrez	Inspector De Policía Rural 35-306	2
19	Edgardo Enrique Granados Jiménez	Agente De Tránsito	2
20	Franklin Amador	Secretario De Despacho Grado 61 Cod 020	2
21	Dorys Arrieta Caro	Director Apoyo Logístico Grado 57- Cod 009	2
22	Myrna Elvira Martínez Mayorga	Jefe Oficina Asesora 59-115	2
23	María Eugenia Garcia	Director Administrativo 57-009	2
24	Darilis Guardo Pereira	Aux Administrativo Grado 13 Código 407	2
25	Johana Pájaro Suarez	Inspector De Policía Rural Grado 35 Código 306	2
26	Karen Velázquez Rojano	Subdirectora Operativa	2
27	Humberto Pájaro Leal	Técnico Operativo De Transito	2
28	Santander Tafur Jiménez	Esquema Seguridad Alcalde	2
29	Jader Diaz Solano	Agente De Transito	2
30	Jorge Luis Ruiz Benedetti	Técnico Operativo De Transito	2
31	Secretaría Privada (Andrés Gómez)	Asesor De Despacho Grado 59 Código 105	2
32	María Angelica Klee	Gestor Social	2
33	Funcionarios con una sola línea asignada	Varios	304
Total			334

Tabla N°11
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

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

LÍNEAS ASIGNADAS A PERSONAL NO AUTORIZADO			
N°	Funcionario	Dependencia	Líneas
1	Armando Llamas	DATT – Mensajero	1

	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	Camilo Román Torres	Profesional Especializado 45-222	2
4	Darilis Guardo	Aux Administrativo Grado 13 Código 407	2
5	María Angelica Klee	Gestora Social	2
6	Mario Marrugo	Mensajero – DATT	1
7	Robert Iriarte Miranda	Contratista - DATT	1
8	Silvia Hernandez	Almacén DATT	1
Total			10

Tabla N°12
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

En las líneas de telefonía móvil a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, desde la vigencia pasada, se han identificado nueve (9) que se encuentran sin uso Con plan de voz y datos vigente. Tres (3) de estas líneas se relacionan como "perdida/robo", tres (3) se encuentran "dañadas" y tres (3) sin asignación, es decir, "disponible".

LINEAS TELEFONICAS SIN USO			
LINEA	ESTADO	COSTO PLAN	VALOR PAGADO TRIMESTRE
3244214661	Dañado	\$29.902	\$267.452
3244214630	Dañado	\$29.902	\$ 267.452
3244216575	Dañado	\$29.902	\$ 267.452
3244167875	Perdida y/o Robo	\$29.902	\$ 267.452
3244167846	Perdida y/o Robo	\$29.902	\$ 267.452
3244214657	Perdida y/o Robo	\$29.902	\$ 267.452
3244216576	Disponible	\$29.902	\$ 267.452
3244214650	Disponible	\$29.902	\$ 267.452
3244214600	Disponible	\$29.902	\$ 267.452
TOTAL			\$ 2.407.064

Tabla N°13
Fuente: DATT
Elaboración propia

También se mantiene la asignación de una misma línea telefónica a dos (2) funcionarios diferentes:

Línea Telefónica:

3244214606

Funcionarios responsables:

Simón Rafael Pájaro Ávila

Humberto Pájaro Leal

	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	

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

LINEAS ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL ALCALDE			
Nº	FUNCIONARIO	CARGO O AREA	LÍNEA
1	Agudelo Camilo Andrés	Esquema Seguridad del Alcalde	3004271196
2	Álvarez García Oscar	Esquema Seguridad del Alcalde	3013070144
3	Camacho Torrente Yeison	Esquema Seguridad del Alcalde	3002411906
4	Corredor Tomas Enrique	Esquema Seguridad del Alcalde	3002501952
5	Erguido Figueroa Yesid	Esquema Seguridad del Alcalde	3002499688
6	García Cárdenas Diego	Esquema Seguridad del Alcalde	3015594659
7	Maestre Arroyo Édison	Esquema Seguridad del Alcalde	3015086639
8	Mejía Vega Víctor Alfonso	Esquema Seguridad del Alcalde	3015071183
9	Tafur Jiménez Santander	Esquema Seguridad del Alcalde	3015080570
10	Torres Rodríguez Rafael	Esquema Seguridad del Alcalde	3004275983
11	Meza Marín Silfredo	Esquema Seguridad del Alcalde	3015056938

Tabla N° 14
Fuente: DAAL
Elaboración propia

2.1.2. Telefonía Fija e Internet Banda Ancha.

Para este periodo el Distrito de Cartagena reportó un total de veintisiete (27) planes de telefonía fija e internet banda ancha, y licencias office para las diferentes instalaciones de la administración, de acuerdo al costo de los planes relacionados por las áreas responsables, estos planes tienen un valor mensual de \$ 660.280.228, sin embargo, los pagos realizados en el trimestre suman un total de \$ 1.548.120.584.

TELEFONIA FIJA E INTERNET				
AREA RESPONSABLE	DELEGACION	ENERO	FEBRERO	MARZO
Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	Cantidad de Líneas Activas	21	21	21
	Costo de Planes Móviles	\$ 561.315.746	\$ 561.315.746	\$ 561.315.746
	Pagos	\$ 0	\$ 1.494.139.904	\$ 0
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	Cantidad de Líneas Activas	6	6	6
	Costo de Planes Móviles	\$ 98.964.482	\$ 98.964.482	\$ 98.964.482

	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	

	Pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 53.980.680
--	-------	------	------	---------------

Tabla N°15
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

UNIDAD ADMINISTRADORA	PLANES	TOTAL
Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	21	\$1.494.139.904
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	6	\$ 53.980.680
Total	27	\$1.548.120.584

Tabla N°16
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

VARIACION DE GASTOS TELEFONIA FIJA E INTERNET				
RUBRO	I TRIM.2022	I TRIM.2023	VAR. ABSOLUTA	VARIACION
Telefonía/Internet	460.957.262	1.548.120.584	1.087.163.322	236%

Tabla N°17
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

En análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior (Trimestre I de 2022), se reportó una variación del 236% es decir un aumento de Mil ochenta y siete millones ciento sesenta y tres mil trescientos veintidós pesos (\$1.087.163.322). En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, el gasto tuvo un aumento del 345% anotando que los pagos se hacen por ciclos aleatorios de acuerdo a las facturas liquidadas y orden de pago, no por costo mensual, por lo que estos pagos no son uniformes.

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 cinco (75) vehículos arrendados, cuatro (4) más que en el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos mediante contrato con unión temporal para uso y funcionamiento de las diferentes dependencias del mismo, identificando asignación de varios vehículos a una misma dependencia:

	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	

VEHÍCULOS ASIGNADOS POR OFICINA O AREAS			
Nº	AREA RESPONSABLE	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	%
1	Secretaría del Interior	11	15%
2	Secretaría de Participación	8	11%
3	Secretaría de Planeación	8	11%
4	Secretaría de Educación	6	8%
5	Secretaría de Infraestructura	5	7%
6	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte	4	5%
7	Departamento Administrativo de Salud Distrital	4	5%
8	Dirección de Apoyo Logístico	3	4%
9	Programa Familias en Acción	3	4%
10	Secretaría de Hacienda	3	4%
11	Secretaría General	3	4%
12	Umata	2	3%
13	Gerencia de Espacio Público	2	3%
14	Oficina Asesora de Control Interno	1	1%
15	Despacho	1	1%
16	Dirección de Talento Humano	1	1%
17	Escuela de Gobierno	1	1%
18	Escuela Taller	1	1%
19	Fondo de Pensiones	1	1%
20	Oficina Asesora Jurídica	1	1%
21	Oficina Control Disciplinario	1	1%
22	Oficina de Informática	1	1%
23	Oficina de Prensa	1	1%
24	Oficina Gestión de Riesgos	1	1%
25	PES	1	1%
26	Departamento Valorización Distrital	1	1%
	TOTAL	75	100%

Tabla N°18
Fuente: DAAL
Elaboración propia



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

CANTIDAD DE VEHÍCULOS

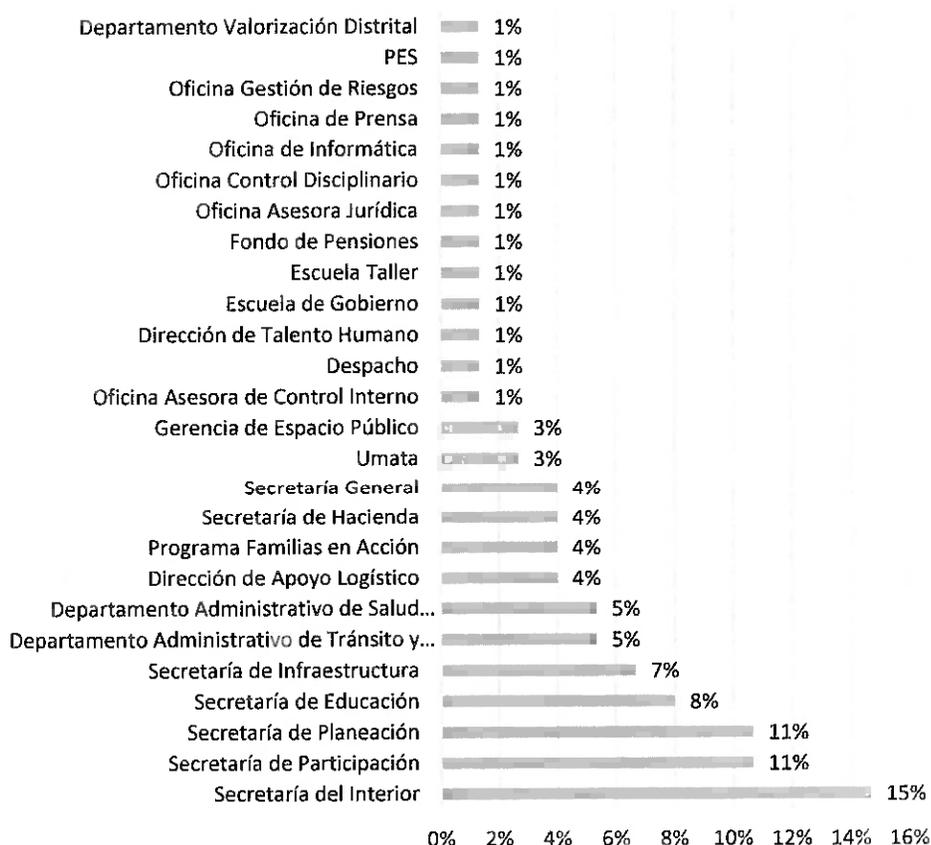


Gráfico N°7
Elaboración propia
Fuente: DAAL

Su asignación individual:

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
Nº	RESPONSABLE	NIVEL JERÁRQUICO	CARGO – RESPONSABLE	PLACA
1	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior	JVK431
2	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior - Comisaria Permanente	WGN064
3	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior - Dirección	EQY034



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

4	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior - Seguridad	EQY017 - TVC291
5	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior -Afro E Indígenas	EQX959
6	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior -Cárcel De Mujeres	WMM658
7	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior - Comisarias Familias	WGN038
8	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior - Comisarias Familias	EQX777
9	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior - Derecho Humano-Paz Territorial-Convivencia Ciudadana	KPP538
10	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior - Inspecciones	KPP704
11	Ana María González	Nivel Directivo	Secretaría Del Interior- Inspecciones	TVC939
12	Andres Mauricio Gomez	Nivel Directivo	Despacho Del Alcalde	EQY350
13	Camilo Blanco	Nivel Directivo	Gerencia De Espacio Puúblico	LCM274
14	Camilo Blanco	Nivel Directivo	Gerencia De Espacio Público	LJT466
15	Carlos La Rota	Nivel Directivo	Secretaría General	KPP459
16	Carlos La Rota	Nivel Directivo	Secretaría General - Contratación	WPV058
17	Cielo Marta Blanco Florez	Nivel Directivo	Pes	ESO108
18	Ddier Torres	Nivel Directivo	Dirección Administrativa De Apoyo Logístico	ESM423
19	Diana Martinez	Nivel Asesor	Secretaría General -Mercados	WGV362 - LGU711
20	Diana Milena Villalba Vallejo	Nivel Directivo	Secretaría De Hacienda	FXU254
21	Diana Milena Villalba Vallejo	Nivel Directivo	Secretaría De Hacienda	KPP477
22	Didier Torres	Nivel Directivo	Dirección Administrativa De Apoyo Logístico	FXU465
23	Didier Torres	Nivel Directivo	Dirección Administrativa De Apoyo Logístico	EQY304
24	Edgar Arrieta Caraballo	Nivel Directivo	Programa Familias En Acción	GUR581
25	Edgar Arrieta Caraballo	Nivel Directivo	Programa Familias En Acción	WOW059
26	Edgar Arrieta	Nivel Directivo	Programa Familias En Acción	TVD102



	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	

	Caraballo			
27	Fernado Abello	Nivel Directivo	Oficina Asesora Para La Gestion Del Riesgo	JTR669
28	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	TZQ005
29	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	EQY250
30	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	WGW131
31	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	WCO672-EQL392
32	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	SNT568
33	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	SPI539 - WGA550
34	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	ESM370
35	Franklin Amador Hawkins	Nivel Directivo	Secretaría De Planeacion	FUY668
36	Ingrid Paola Solano	Nivel Directivo	Oficina Asesora De Informatica	EQY103
37	Jose Felix Ospino Pinedo	Nivel Directivo	Secretaría De Hacienda	FXT159
38	Jose Saavedra Viana	Nivel Directivo	DADIS	GUU351
39	Jose Saavedra Viana	Nivel Directivo	DADIS	TVB696
40	Jose Saavedra Viana	Nivel Directivo	DADIS	TVC419
41	Jose Saavedra Viana	Nivel Directivo	DADIS	TVB363
42	Karen Valasquez Rojano	Nivel Directivo	DATT	FXT086
43	Karen Valasquez Rojano	Nivel Directivo	DATT	TVC631
44	Karen Valasquez Rojano	Nivel Directivo	DATT	WCX029
45	Karen Valasquez Rojano	Nivel Directivo	DATT	WFD474
46	Laura Ubaldina Cardona	Nivel Directivo	Oficina Asesora De Prensa	STV066
47	Lisette Rodelo Camacho	Nivel Directivo	Fondo De Pensiones	TVC897
48	Livis Patricia Lopez Correa	Nivel Directivo	Escuela Gobierno	WOS821
49	Luis Villadiego	Nivel Directivo	Secretaría De Infraestructura	FXU632
50	Luis Villadiego	Nivel Directivo	Secretaría De Infraestructura	FXU501

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

51	Luis Villadiego	Nivel Directivo	Secretaría De Infraestructura	FVL083
52	Luis Villadiego	Nivel Directivo	Secretaría De Infraestructura	UPB293
53	Luis Villadiego	Nivel Directivo	Secretaría De Infraestructura	EQX852
54	Maria Eugenia Garcia Montes	Nivel Directivo	Dirección Administrativa De Talento Humano	FXU194
55	Maria Isabel Lugo	Nivel Directivo	DAVD	JTQ071
56	Maria Victoria Olier	Nivel Directivo	Oficina De Control Disciplinario	EQY346
57	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	TZU826
58	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	TVC375
59	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	FXU252
60	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	TVB379
61	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	TVD001
62	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	GFP659
63	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	FUZ833
64	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	Secretaría De Participacion	TER910
65	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	UMATA	TVD158
66	Miguel Salgado Padilla	Nivel Directivo	UMATA	EQX969
67	Myrna Elvira Marinez	Nivel Directivo	Oficina Asesora Juridica	FXT935
68	Olga Elvira Acosta	Nivel Directivo	Secretaría De Educacion	WGX047
69	Olga Elvira Acosta	Nivel Directivo	Secretaría De Educacion	EQY075
70	Olga Elvira Acosta	Nivel Directivo	Secretaría De Educacion	TVC352
71	Olga Elvira Acosta	Nivel Directivo	Secretaría De Educacion	JYW600
72	Olga Elvira Acosta	Nivel Directivo	Secretaría De Educacion	FXU544 - EQY017
73	Olga Elvira Acosta	Nivel Directivo	Secretaría de Educacion	KPP689
74	Rafael Del Cristo Cuesta Castro	Nivel Directivo	Escuela Taller	WOV969
75	Verena Lucia Guerrero Bettin	Nivel Directivo	Oficina Asesora De Control Interno	KPP491

Tabla N° 19
Fuente: DAAL
Elaboración propia

Según información remitida por la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo del 2023 no se efectuaron pagos por este

	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	

concepto. Para el mes de marzo se informó que no existió contrato de arrendamiento de vehículos (AMC-OFI-0054491-2023).

2.2.2 Gasto por concepto de combustible

Para el primer trimestre el Distrito de Cartagena reportó 160 vehículos (carros y motocicletas) como parte del parque automotor, los cuales efectuaron un consumo total de combustible de 14088,757, sumando un costo total de Ciento cuarenta y un millones cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y un pesos (\$141.054.341). En comparación con el trimestre inmediatamente anterior se observó un aumento del 21% en la cantidad de combustible (2417,597 gl) con un aumento del 28% (30.856.379) en el costo del mismo.

EJECUCIÓN DE GASTOS COMBUSTIBLE – I TRIMESTRE DE 2023				
RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM
Galones de combustible	4088,856	4445,579	5554,321	14088,757
Costo de combustible	\$41.202.033	\$ 43.244.882	\$ 56.607.426	\$ 141.054.341

Tabla N°20
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

El gasto se distribuyó así:

N°	AREA A CARGO	RESPONSABLE	PLACA	TOTAL, CONSUMO	
				GL	TOTAL \$
1	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OCK 090	231,165	2.285.995
2	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	GWM921	0,000	-
3	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 768	0,000	2.685.468
4	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 850	96,659	875.445
5	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 878	48,392	1.026.392
6	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	JNX 730	199,795	1.975.768
7	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	KNR 424	15,023	148.558
8	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	KQM 416	110,716	1.002.756
9	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	KQM 486	268,709	2.657.263
10	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 669	247,596	2.448.479
11	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 746	164,901	1.493.505
12	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 747	36,526	330.815
13	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 802	73,207	663.033



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

14	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 845	197,275	1.786.716
15	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 847	66,453	601.861
16	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 864	276,197	2.731.308
17	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	OUG 875	462,288	4.571.570
18	DAAL	Dorys Lucía Arrieta Caro	MAESTRO	132,589	1.200.855
19	DATT	Karen Velasquez	XPW65E	67,352	670.300
20	DATT	Karen Velasquez	XPW67E	64,434	654.661
21	DATT	Karen Velasquez	XPW69E	66,987	662.685
22	DATT	Karen Velasquez	XPW71E	68,352	622.104
23	DATT	Karen Velasquez	XPW73E	69,294	664.855
24	DATT	Karen Velasquez	XPW75E	68,695	646.895
25	DATT	Karen Velasquez	XPW77E	64,888	645.689
26	DATT	Karen Velasquez	XPW79E	66,558	620.516
27	DATT	Karen Velasquez	XPW81E	66,062	646.652
28	DATT	Karen Velasquez	XPW83E	64,974	630.388
29	DATT	Karen Velasquez	XPW85E	64,036	620.996
30	DATT	Karen Velasquez	XPW87E	63,704	620.477
31	DATT	Karen Velasquez	XPW89E	59,756	621.983
32	DATT	Karen Velasquez	XPW91E	67,225	621.953
33	DATT	Karen Velasquez	XPW93E	59,372	620.465
34	DATT	Karen Velasquez	XPW92E	63,534	622.355
35	DATT	Karen Velasquez	XPW90E	59,752	661.974
36	DATT	Karen Velasquez	XPW88E	63,905	620.771
37	DATT	Karen Velasquez	XPW86E	66,662	654.369
38	DATT	Karen Velasquez	XPW84E	62,736	622.190
39	DATT	Karen Velasquez	XPW82E	62,896	620.849
40	DATT	Karen Velasquez	XPW80E	64,207	622.280
41	DATT	Karen Velasquez	XPW78E	62,241	622.934
42	DATT	Karen Velasquez	XPW76E	62,412	622.874
43	DATT	Karen Velasquez	XPW74E	60,639	622.004
44	DATT	Karen Velasquez	XPW72E	60,114	641.369
45	DATT	Karen Velasquez	XPW70E	67,955	622.562
46	DATT	Karen Velasquez	XPW68E	67,661	622.535
47	DATT	Karen Velasquez	XPW66E	61,951	621.701
48	DATT	Karen Velasquez	XPW64E	59,974	620.267



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

49	DATT	Karen Velasquez	XPW62E	67,641	622.757
50	DATT	Karen Velasquez	XPW60E	61,641	654.688
51	DATT	Karen Velasquez	XPW58E	53,752	654.895
52	DATT	Karen Velasquez	XPW56E	60,096	622.475
53	DATT	Karen Velasquez	XPW54E	58,556	554.334
54	DATT	Karen Velasquez	XPW52E	62,895	677.688
55	DATT	Karen Velasquez	XPW50E	63,896	621.674
56	DATT	Karen Velasquez	XPW48E	61,563	621.839
57	DATT	Karen Velasquez	XPW47E	62,895	622.994
58	DATT	Karen Velasquez	XPW46E	49,626	553.134
59	DATT	Karen Velasquez	XPW45E	54,889	571.895
60	DATT	Karen Velasquez	XPW44E	58,556	567.474
61	DATT	Karen Velasquez	XPW43E	59,368	622.694
62	DATT	Karen Velasquez	XPW41E	59,578	611.988
63	DATT	Karen Velasquez	XPW39E	54,895	579.741
64	DATT	Karen Velasquez	CWV 10E	248,469	2.455.375
65	DATT	Karen Velasquez	CWV 26E	125,852	1.235.585
66	DATT	Karen Velasquez	CWV 28E	126,578	1.238.556
67	DATT	Karen Velasquez	OUG 862	126,536	1.235.477
68	DATT	Karen Velasquez	OUG 850	248,989	2.454.267
69	DATT	Karen Velasquez	OUG 762	248,974	2.454.435
70	DATT	Karen Velasquez	OUG 763	228,462	2.259.008
71	DATT	Karen Velasquez	OUG 764	243,362	2.433.133
72	DATT	Karen Velasquez	OUG 769	237,959	2.354.259
73	DATT	Karen Velasquez	OUG 801	228,962	2.278.345
74	DATT	Karen Velasquez	OUG 815	228,145	2.280.220
75	DATT	Karen Velasquez	OUG 816	0,000	-
76	DATT	Karen Velasquez	OUG 819	236,095	2.172.862
77	Gestion del Riesgo	Fernando Abello	GWM 921	267,412	2.673.687
78	Gestion del Riesgo	Fernando Abello	KNR 424	218,454	2.179.049
79	DATT	Karen Velasquez	OUG 820	248,671	2.464.375
80	DATT	Karen Velasquez	IXR 85C	59,641	622.994
81	DATT	Karen Velasquez	IXR 87C	63,825	620.339
82	DATT	Karen Velasquez	IXR 93C	60,395	621.077

**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 INTERNAFecha:
09-04-2018**INFORME DE SEGUIMIENTO**

83	DATT	Karen Velasquez	DAM-34A	65,172	674.175
84	DATT	Karen Velasquez	DAM-35A	60,274	622.667
85	DATT	Karen Velasquez	DAM-38A	62,345	622.355
86	DATT	Karen Velasquez	BZO 81D	61,974	646.892
87	DATT	Karen Velasquez	BZO 83D	55,375	553.623
88	DATT	Karen Velasquez	BZO 84D	62,225	645.707
89	DATT	Karen Velasquez	BZO 85D	64,488	620.435
90	DATT	Karen Velasquez	BZO 86D	63,041	670.266
91	DATT	Karen Velasquez	BZO 87D	61,861	621.494
92	DATT	Karen Velasquez	BZO 88D	63,467	654.535
93	DATT	Karen Velasquez	BZO 89D	63,162	654.274
94	DATT	Karen Velasquez	BZO 91D	64,152	622.364
95	DATT	Karen Velasquez	BZO 93D	66,901	621.074
96	DATT	Karen Velasquez	BZO 95D	65,674	620.789
97	DATT	Karen Velasquez	BZO 97D	68,998	652.762
98	DATT	Karen Velasquez	BZO 99D	65,371	622.862
99	DATT	Karen Velasquez	BZS 01D	65,759	653.950
100	DATT	Karen Velasquez	BZS 02D	61,752	621.503
101	DATT	Karen Velasquez	BZS 03D	62,989	622.994
102	DATT	Karen Velasquez	BZS 04D	56,896	555.642
103	DATT	Karen Velasquez	BZS 05D	63,707	622.625
104	DATT	Karen Velasquez	BZS 08D	57,569	622.661
105	DATT	Karen Velasquez	BZS 10D	64,562	656.974
106	DATT	Karen Velasquez	BZS 11D	63,905	655.849
107	DATT	Karen Velasquez	BZS 12D	68,625	674.625
108	DATT	Karen Velasquez	BZS 13D	64,503	620.495
109	DATT	Karen Velasquez	BZS 15D	63,989	622.955
110	DATT	Karen Velasquez	MDK 05D	66,645	622.361
111	DATT	Karen Velasquez	MDK 06D	67,562	649.067
112	DATT	Karen Velasquez	MDK 08D	68,562	648.488
113	DATT	Karen Velasquez	MDK 09D	65,991	622.991
114	DATT	Karen Velasquez	MDK 11D	68,562	652.441
115	DATT	Karen Velasquez	MDK 13D	68,994	621.167
116	DATT	Karen Velasquez	MDK 14D	67,552	644.477
117	DATT	Karen Velasquez	MDK 15D	68,238	621.041



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

118	DATT	Karen Velasquez	MDK 16D	62,962	552.369
119	DATT	Karen Velasquez	MDK 17D	67,358	620.474
120	DATT	Karen Velasquez	MDK 19D	65,477	646.367
121	DATT	Karen Velasquez	MDK 20D	67,127	645.755
122	DATT	Karen Velasquez	MDK 25D	65,309	654.355
123	DATT	Karen Velasquez	MDK 27D	65,355	620.555
124	DATT	Karen Velasquez	MDK 28D	66,562	621.374
125	DATT	Karen Velasquez	MDK 29D	60,734	551.895
126	DATT	Karen Velasquez	MDK 30D	65,074	620.372
127	DATT	Karen Velasquez	MDK 31D	62,334	549.477
128	DATT	Karen Velasquez	MDK 33D	68,358	621.794
129	DATT	Karen Velasquez	MDK 34D	67,896	621.761
130	DATT	Karen Velasquez	MDK 35D	66,477	620.594
131	DATT	Karen Velasquez	MDK 36D	67,095	648.955
132	DATT	Karen Velasquez	MDK 38D	66,001	622.994
133	DATT	Karen Velasquez	MDK 39D	66,059	641.852
134	DATT	Karen Velasquez	MDK 41D	68,528	663.675
135	DATT	Karen Velasquez	MDK 42D	67,586	620.675
136	DATT	Karen Velasquez	MDK 46D	66,555	629.762
137	DATT	Karen Velasquez	MDK 47D	69,889	643.071
138	DATT	Karen Velasquez	MDK 50D	69,627	664.431
139	DATT	Karen Velasquez	MDK 51D	67,905	669.555
140	DATT	Karen Velasquez	MDK 52D	67,008	662.868
141	DATT	Janer Galvan	OUG 884	152,206	1.407.374
142	DATT	Karen Velasquez	XPY 93E	67,913	669.658
143	DATT	Karen Velasquez	XPY 94E	66,345	659.628
144	DATT	Karen Velasquez	XPY 96E	69,110	671.644
145	DATT	Karen Velasquez	XPY 97E	68,882	652.994
146	DATT	Karen Velasquez	XPY 98E	67,437	656.444
147	DATT	Karen Velasquez	XPY 99E	61,342	594.154
148	DATT	Karen Velasquez	XPZ 01E	64,344	644.584
149	DATT	Karen Velasquez	XPZ 02E	67,323	653.331
150	DATT	Karen Velasquez	XPZ 03E	66,266	656.809
151	DATT	Karen Velasquez	XPZ 04E	66,805	656.377
152	DATT	Karen Velasquez	XPZ 05E	66,765	650.516

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

153	DATT	Karen Velasquez	XPZ 06E	63,867	639.650
154	DATT	Karen Velasquez	XPZ 07E	62,414	642.481
155	DATT	Karen Velasquez	XPZ 08E	62,337	588.300
156	Alcalde	WILLIAM DAU	KQM 416	95,952	995.493
157	Alcalde	WILLIAM DAU	KQM 486	98,930	995.903
158	Alcalde	WILLIAM DAU	JNX 730	71,283	716.917
159	Gestion del Riesgo	Fernando Abello	OUG 864	39,839	339.449
160	Gestion del Riesgo	Fernando Abello	OUG 878	38,833	338.322
TOTAL				14088,757	141.054.341

Tabla N°21
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

VARIACIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE IV TRIMESTRE				
RUBRO	I TRIM 2022	IV TRIM 2023	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
Combustible	21.908.143	141.054.341	119.146.198	544%

Tabla N°22
Fuente: DAAL - DAAT
Elaboración propia

Como análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022 (trimestre I), el gasto por combustible tuvo una variación del 544% debido a que para la vigencia 2023 se agregó información por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, aumentando significativamente la cantidad de vehículos y el consumo de combustible.

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 periodo.

2.3 Papelería, Impresiones y Publicaciones:

El Distrito de Cartagena celebró contrato mediante el cual adquiere el servicio de impresión, fotocopiado y servicios conexos para distintas dependencias de la alcaldía por un valor de Noventa y seis millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos veinticinco pesos (\$96.517.425) el cual se encuentra en ejecución, para el primer trimestre de 2023 se realizó único pago en el mes de marzo por valor de Treinta y cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil setecientos veintiún pesos (\$ 34.144.721). durante los meses enero y febrero no hubo pagos por este concepto.

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

En cuanto al análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, para el primer trimestre de 2022 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 primer trimestre de 2023 se reportó un gasto total de \$2.729.296.344, prestando un aumento del 16% (377.331.620) en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.

2.4.1 Consumo Energía Eléctrica:

El Distrito de Cartagena, en el primer trimestre de 2023, reportó un gasto total de Mil novecientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos pesos (\$1.944.424.500) arrojando una variación del 14,34% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.

AREA RESPONSABLE	SERVICIO PÚBLICO	CONSUMO Kwh	COSTO CONSUMO ENERO	CONSUMO kWh	COSTO CONSUMO FEBRERO	CONSUMO Kwh	COSTO CONSUMO MARZO
Dirección de Apoyo Logístico	Energía Eléctrica	107.421	693.284.830	551.920	589.185.300	520.778	543.502.030
Departamento Tránsito y Transporte	Energía Eléctrica	52.058	40.796.710	53.376	42.094.180	45.711	35.561.450
TOTAL		159.479	734.081.540	605.296	631.279.480	566.489	579.063.480

Tabla N°23
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

En comparación con el consumo del servicio de energía eléctrica en el mismo periodo de la vigencia 2022, se presentó un aumento del 51,79%:

PROVEEDOR	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO I TRIMESTRE 2022	PAGADO I TRIMESTRE 2023	VAR ABS.	% VAR.
Caribemar de la Costa S.A.S ESP	Energía Eléctrica	Consumo Energía	\$1.280.983.855	\$1.944.424.500	\$ 663.440.645	51,79%

Tabla N°24
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

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

2.4.2. Consumo Acueducto y Alcantarillado

El Distrito de Cartagena, en el primer trimestre de 2023, reportó un gasto total de Setecientos setenta y ocho millones ciento catorce mil setecientos setenta y cuatro pesos (\$778.114.774) arrojando una variación del 22,52% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.

AREA RESPONSABLE	SERVICIO PUBLICO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO ENERO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO FEBRERO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO MARZO
Dirección de Apoyo Logístico	Acueducto y Alcantarillado	33.525	279.197.422	37.338	255.256.576	36.440	238.903.208
Departamento Tránsito y Transporte	Acueducto y Alcantarillado	33.525	0	128	1.663.862	127	3.093.706
TOTAL		67.050	279.197.422	37.466	256.920.438	36.567	241.996.914

Tabla N°25
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

En comparación con el consumo del servicio de acueducto y alcantarillado en el mismo periodo de la vigencia 2022, se presentó una disminución del 0,70%:

PROVEEDOR	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO I TRIMESTRE 2022	PAGADO I TRIMESTRE 2023	VAR ABS.	% VAR.
Aguas de Cartagena S.A E.S. P	Acueducto y Alcantarillado	Consumo Acueducto y Alcantarillado	783.572.049	778.114.774	\$ 5.457.275	0,70%

Tabla N°26
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

2.4.3. Consumo Gas Natural

El Distrito de Cartagena, en el primer trimestre de 2023, reportó un gasto total de Seis millones setecientos cincuenta y siete mil setenta pesos (\$6.757.070) arrojando una disminución del 58,48% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.

AREA RESPONSABLE	SERVICIO PÚBLICO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO ENERO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO FEBRERO	CONSUMO Cm3	COSTO CONSUMO MARZO
------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	-----------------------	-------------	---------------------



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	

Dirección de Apoyo Logístico	Gas natural	No reportó	\$0	2.087	6.757.070	No reportó	\$0
------------------------------	-------------	------------	-----	-------	-----------	------------	-----

Tabla N°27
Fuente: DAAL
Elaboración propia

En comparación con el consumo del servicio de gas natural en el mismo periodo de la vigencia 2022, se presentó una disminución del 46,45%:

PROVEEDOR	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO I TRIMESTRE 2022	PAGADO I TRIMESTRE 2023	VAR ABS.	% VAR.
Surtigas S.A E.S. P	Gas natural	Consumo Gas natural	12.618.784	\$ 6.757.070	\$ 5.861.714	46,45%

Tabla N°28
Fuente: DAAL
Elaboración propia

El comportamiento del gasto por concepto de servicios públicos en el primer trimestre de 2023 fue el siguiente:

GASTO MENSUAL TRIMESTRE I DE 2023				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1	1.013.278.962	894.956.988	821.060.394	2.729.296.344

Tabla N°29
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

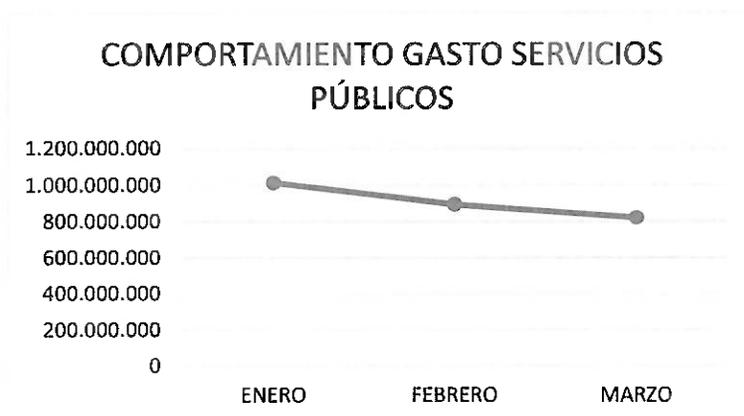


Gráfico N°5
Elaboración propia
Fuente: DAAL - DATT

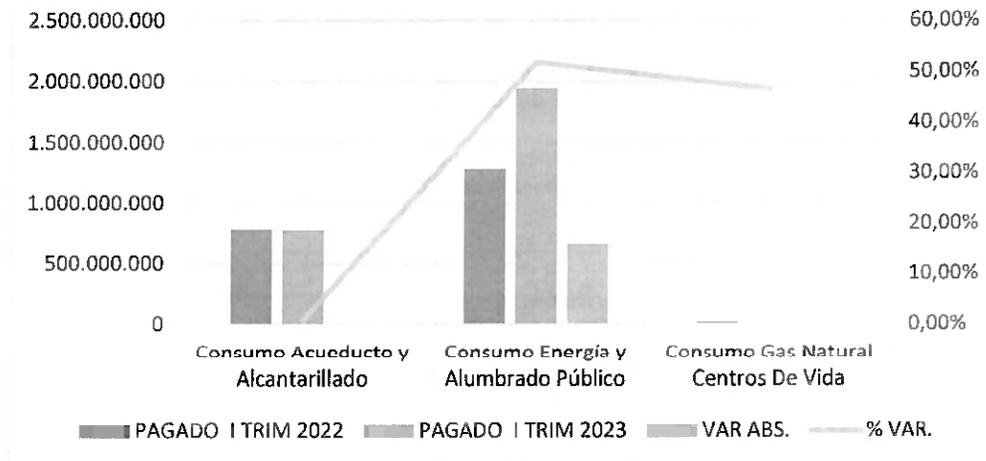
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE SEGUIMIENTO	

En comparación con el mismo período de la vigencia 2022, el gasto por concepto de servicios públicos tuvo variación, aumentando un 31,39% (652.121.656), observándose aumento en los servicios de energía y acueducto, disminuyendo el servicio de gas:

GASTOS TOTAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA							
PROVEEDOR	DEPENDENCIA	SERVICIO	DETALLE DEL SERVICIO	PAGADO I TRIMESTRE 2022	PAGADO I TRIMESTRE 2023	VAR ABS.	% VAR.
Aguas de Cartagena S.A E.S.P	Alcaldía de Cartagena de Indias	Acueducto y Alcantarillado	Consumo Acueducto y Alcantarillado	783.572.049	778.114.774	\$ 5.457.275	0,70%
Caribemar de la Costa S.A.S ESP	Alcaldía de Cartagena de Indias	Energía Eléctrica	Consumo Energía y Alumbrado Público	1.280.983.855	1.944.424.500	\$ 663.440.645	51,79%
Surtigas S.A E.S.P	Alcaldía de Cartagena de Indias	Gas Natural	Consumo Gas Natural Centros De Vida	12.618.784	\$ 6.757.070	\$ 5.861.714	46,45%
TOTAL				2.077.174.688	2.729.296.344	652.121.656	31,39%

Tabla N°30
Fuente: DAAL – DATT
Elaboración propia

CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS I TRIMESTRE 2023



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

2.5 Inmuebles: Arrendamiento, Mantenimiento y Mejoras.

Para el primer trimestre de 2023, el Distrito de Cartagena reportó un total de 49 contratos de arrendamiento vigentes, 34 correspondientes a la vigencia 2022 con afectación a vigencias futuras y 15 contratos celebrados en el primer trimestre de 2023. Por lo anterior, el Distrito de Cartagena tuvo un gasto total por concepto de arrendamientos de Ochocientos cuarenta y ocho millones setecientos veinte mil trescientos veinticuatro pesos (\$848.720.324).

Los contratos celebrados en la vigencia 2022 con pagos en el primer trimestre de 2023 suman un valor de Setecientos cuatro millones sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos (\$704.067.855).

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO					
Nº	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	AREA (DEPENDENCIA)	TOTAL PAGADO (ENE-MAR)
1	CD-DAAL-UAC-002-2022	Fenixor SAS	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del departamento administrativo de tránsito y transporte - DATT y la oficina de la gerencia de espacio público	DATT - Gerencia de Espacio Público	99.840.000
2	CD-DAAL-UAC-003-2022	Fenixor SAS	Arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la oficina asesora para la prevención y gestión del riesgo de desastres - OAGRD- del Distrito de Cartagena de indias.	Oficina para la Prevención y Gestión del Riesgo de Desastres	31.200.000
3	CD-DAAL-UAC-004-2022	Inversiones Nefalum SAS	Arrendamiento de una bodega, para el funcionamiento de la bodega de bienes de baja del Distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Bodega de Bienes De Baja - DAAL	25.361.856
4	CD-DAAL-UAC-010-2022	Soluciones Comerciales y Constructivas SAS	Arrendamiento de inmuebles con destino al funcionamiento de las sedes administrativas de varias dependencias de la Alcaldía mayor de Cartagena de indias d.t y c	Dependencias Edificio T14	190.400.000
5	CD-DAAL-UAC-011-2022	Ortega Ortega y Asociados	Arrendamiento de un (1) bien inmueble, edificio banco cafetero, calle 32, carrera 8b, no. 8 - 80, 2 piso, con un área de 150 m2, identificado con folios de matrícula inmobiliaria nos. 060-97443 y 060-97444, y referencia catastral no. 01-01-0124-0068-904, con linderos y medidas establecidos en la escritura pública no. 3577 de 16 de octubre de 2008 de la notaria segunda	Archivo de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito	19.021.392

	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		

			del círculo de Cartagena; con destino al funcionamiento del archivo de la oficina asesora jurídica del distrito		
6	CD-DAAL-UAC-012-2022	SONG WAI TAM	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de varias dependencias entre esas la secretaria de participación y desarrollo social, oficinas de familias en acción y oficinas del plan de emergencia social para la superación de la pobreza pedro romero – PES-PR del Distrito de Cartagena de indias d.t. y c	Secretaria de Participación y Desarrollo Social, Oficinas de Familias en Acción Y Oficinas del Plan de Emergencia Social para la Superación de la Pobreza Pedro Romero - Pes - Pr	166.600.000
7	CD-DAAL-UAC-013-2022	Soluciones Comerciales y Constructivas SAS	Arrendamiento de inmuebles con destino al funcionamiento de de la bodega de la gerencia de espacio público del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Bodega de La Gerencia De Espacio Público	18.862.882
8	CD-DAAL-UAC-015-2022	Invermas S.A.	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la registraduría auxiliar n° 4. de Cartagena de indias.	Registraduría Auxiliar N° 4 (Sec General)	20.230.000
9	CD-DALL-UAC-017-2022	María Elena Zuluaga Botero	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la comisaria de familia permanente barrio Chipre del distrito Cartagena de indias d. t. y c	Comisaria de Familia Permanente Barrio Chipre del Distrito Cartagena (Secretaria del Interior)	11.624.184
10	CD-DAAL-UAC-020-2022	Real Estate Cartagena	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo del departamento administrativo distrital de salud – DADIS del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Archivo DADIS	16.889.598
11	CDAR-DAAL-001-2022	Fenixor SAS	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres del distrito de Cartagena d. t. y c.	Archivo de la Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito	6.240.000
12	CDAR-DAAL-002-2022	Wilfredo Enrique Fernández Garrido	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la oficina de la administración del mercado de Bazurto.	Oficina De La Administración Del Mercado De Bazurto. - Sec General	7.800.000
13	CDAR-DAAL-003-2022	Ortega Ortega y Asociados	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la inspección de policía permanente de la localidad uno e inspección de la comuna 1b barrio centro.	Inspección de Policía Permanente de la Localidad Uno E Inspección de la Comuna 1b Barrio Centro. - Sec Interior	15.851.160



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

14	CDAR-DAAL-004-2022	DERFEL SAS	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de una bodega para depositar material electoral y documentos electorales.	Bodega para Depositar Material Electoral y Documentos Electorales. - DAAL	15.529.728
15	CDAR-DAAL-005-2022	Adalides Rodríguez Núñez	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de indias, corregimiento de arroyo de piedra, calle de la flores, con destino al funcionamiento de la inspección de policía de arroyo de piedra del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Arroyo de Piedra - Sec Interior	525.704
16	CDAR-DAAL-008-2022	Jose Segundo Diaz Echenique	Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la inspección de policía de la comuna 9b, oficina de sintraeducar y sedes sindicales de sindicatos adscritos a la alcaldía mayor de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de la Comuna 9b, Oficina de Sintraeducar y Sedes Sindicales de Sindicatos - (Secretaria Del Interior)	7.397.208
17	CDAR-DAAL-010-2022	Araujo Y Segovia S.A.	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del archivo de la direccion administrativa de talento humano.	Archivo de la Direccion Administrativa de Talento Humano.	1.629.530
18	CDAR-DAAL-013-2022	Wilfredo Enrique Fernandez Garrido	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento de la inspección de policía de bazurto del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Bazurto (Secretaria Del Interior)	2.949.300
19	CDAR-DAAL-014-2022	Gildardo Gómez De Arco	Arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la inspección de policía de bocachica del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección De Policía De Bocachica (Secretaria Del Interior)	839.348
20	CDAR-DAAL-015-2022	Maria Dolores Carballo	Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la inspección de policía de arroyo grande del distrito de Cartagena de indias d. t. y c.	Inspección de Policía de Arroyo Grande (Secretaria del Interior)	2.942.632
21	CDAR-DAAL-022-2022	Hernan Gutierrez Castro	Arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento para las direcciones operativas de prestacion de servicios de salud y vigilancia y control del departamento administrativo distrital de salud - dadis.	DADIS	16.000.000

	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	

22	CDAR-DAAL-026-2022	Luz Adriana Gomez Gomez	Arrendamiento de un inmueble para el desarrollo de las jornadas de capacitación del plan institucional de capacitación de la dirección administrativa de talento humano.	Dirección Administrativa del Talento Humano	5.000.000
23	CDAR-DAAL-028-2022	Yamiles Romero Bellido	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la inspección de policía de pontezuela del distrito de Cartagena de indias d.t y c".	Inspección de Policía de Pontezuela (Secretaria Del Interior)	4.000.000
24	CDAR-DAAL-031-2022	Ortega Ortega & Asociados S.A.S.	contratar el arrendamiento de un inmueble para el alojamiento de agentes de la policia nacional en el marco del convenio entre la policia nacional y la alcaldía distrital de cartagena de indias dt y c.	Secretaria del Interior: Alojamiento de Agentes de la Policía Nacional en el marco del convenio entre Policía y Alcaldía	17.333.333
TOTAL					704.067.855

Tabla N°31
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

Los contratos celebrados en el primer trimestre del 2023 suman un valor total de Mil cuatrocientos catorce millones cuarenta y tres mil trescientos noventa y dos pesos (\$1.414.043.392) de los cuales a corte 31 de marzo se han realizado pagos por valor de Ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos (\$144.652.469).

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO I TRIMESTRE 2023						
Nº	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	AREA (DEPENDENCIA)	VALOR CONTRATO	PAGOS ENEMAR
1	CDAR-DAAL-004-2023	Lilia Amparo Zuuaga Gomez	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)	5.706.416	5.706.416
2	CDAR-DAAL-001-2023	Soluciones Comerciales Y Constructivas Sas	el arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento temporal del honorable concejo distrital de cartagena de indias.	Honorable Concejo Distrital De Cartagena De Indias.	63.000.000	42.000.000
3	CDAR-DAAL-002-2023	Alvaro Antonio Tinoco Padilla	contratar el arrendamiento de un inmueble, con destino al funcionamiento de los programas y oficios (sisbén), atención al publico y para el manejo de la documentación de los proyectos de inversión control	Secretaria De Planeacion : Sisben. Comité Territorial De Planeación, Estratificación Y La Oficina De La	22.825.670	22.825.670



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

			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."	Federación De Acción Comunicacional Del Distrito		
4	CDAR-DAAL-003-2023	Ortega Ortega & Asociados S.A.S.	contratar el arrendamiento de un inmueble para el alojamiento de agentes de la policía nacional en el marco del convenio entre la policía nacional y la alcaldía distrital de cartagena de indias dt y c.	Secretaria Del Interior: Alojamiento De Agentes De La Policía Nacional En El Marco Del Convenio Entre Policía Y Alcaldia	97.500.000	65.000.000
5	CDAR-DAAL-036-2023	Lilia Amparo Zuuaga Gomez	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 De Cartagena (Secretaria Del Interior)	17.119.248	-
6	CDAR-DAAL-007-2023	Yamiles Romero Bellido	contratar el arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la inspeccion de policia de pontezuela del distrito de cartagena de indias d t y c	Inspección De Policía De Pontezuela Del Distrito De Cartagena De Indias D. T. Y C. (Secretaria Del Interior)	19.440.000	-
7	CDAR-DAAL-008-2023	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 Del Distrito De Cartagena De Indias D. T. Y C. - Apoyo Logistico	109.563.208	-
8	CDAR-DAAL-010-2023	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 Del Departamento Administrativo Distrital De Salud - Dadis Del Distrito De Cartagena De Indias D.T.Y.C	91.203.830	9.120.383
9	CD-DAAL-UAC-011-2023	Fenixor SAS	contratar el arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la oficina asesora para la prevencion y gestión del riesgo de desastres - oagrd-del distrito de cartagena de indias	Inspección De Policía De Bocachica Del Distrito De Cartagena De Indias D. T. Y C.(Secretaria Del Interior)	168.480.000	-
10	CDAR-DAAL-013-2023	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 d. t. y c.	Archivo De La Oficina Asesora Para La Gestion Del Riesgo De Desastres Del Distrito De Cartagena D.T.Y.C.	37.440.000	-

	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	

11	CD-DAAL-UAC-013-2023	Fenixor SAS	contratar el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la gerencia de espacio publico y del DATT - datt del distrito de cartagena d. t. y c	Oficinas De La Gerencia De Espacio Publico Y Del DATT - Datt Del Distrito De Cartagena D. T. Y C	539.136.000	-
12	CDAR-DAAL-015-2023	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	75.474.477	-
13	CDAR-DAAL-016-2023	Araujo Y Segovia S.A.	contratar el arrendamiento de un inmueble, con destino al funcionamiento de los programas y oficios (sisbén), atención al publico y para el manejo de la documentación de los proyectos de inversión control urbano, el comité territorial de planeación, estratificación y la oficina de la federación de acción comunal del distrito de cartagena de indias d.t. y c	Archivo De La Direccion Administrativa De Talento Humano - Dath	102.715.515	-
14	CDAR-DAAL-028-2023	Luz Adriana Gomez Gomez	contratar el arrendamiento de inmueble para el desarrollo de actividades en el marco del proyecto de modernizacion de la direccion de la oficina de talento humano del distrito de cartagena de indias d.t y c	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA DIRECCION DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C - DATH	48.600.000	-
15	CDAR-DAAL-026-2023	Alvaro Antonio Tinoco Padilla	contratar el arrendamiento de un inmueble, con destino al funcionamiento de los programas y oficios (sisbén), atención al publico y para el manejo de la documentación de los proyectos de inversión control urbano, el comité territorial de planeación, estratificación y la oficina de la federación de acción comunal del distrito de cartagena de indias d.t. y c	(Sisbén), Atención Al Publico Y Para El Manejo De La Documentación De Los Proyectos De Inversión - Sec Planeacion	15.839.028	-
TOTAL					1.414.043.392	144.652.469

Tabla N°31
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

En cuanto al análisis comparativo con el mismo período de la vigencia 2022, hubo una disminución del 81,10% debido a que el 61,15% de los inmuebles arrendados corresponden a contratos celebrados en la vigencia 2022.



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	

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO				
DETALLE	I TRIM. 2022	I TRIM. 2023	VAR.ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Contratos de Arriendo	7.484.689.371	1.414.043.392	6.070.645.979	81,10%
Cantidad de Contratos	42	15	-27	64,28%

Tabla N°32
Fuente: DAAL - DATT
Elaboración propia

Respecto a contratación para la reparación y mejoramiento de los inmuebles que pertenecen al Distrito, se reportó Orden de Compra No.94435 de 2022 para el "Suministro de elementos de ferretería en general, necesarios para la realización de mantenimientos a los bienes muebles e inmuebles del distrito de Cartagena de indias o aquellos donde ejerza funciones la administración distrital" por un valor total de \$701.999.999, que a la fecha de corte 31 de marzo de 2023 se pagó un total de \$700.748.188.

2. CONCLUSIONES

- 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 Dereto1068 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.
- En el Distrito de Cartagena no se ha realizado la homologación de los niveles directivos a los que se hace referencia en el Decreto1068 de 2015.
- No se cuenta con una política interna que permita controlar la correcta asignación y distribución de los bienes del Distrito de Cartagena
- Los pagos de facturas por servicios son pagadas por ciclos y no por facturación mensual, lo que no permite evaluar eficiencia en el gasto público basado en los pagos realizados en los diferentes periodos.

3. RECOMENDACIONES

- 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

	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	

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,



ZULI DEL CARMEN ROMERO RAMÍREZ.
 Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (E)

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



