	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 1 de 11

1. DATOS GENERALES

2. DATOS GENERALES

Título:	Informe de Austeridad del Gasto periodo de julio, agosto y septiembre de 2018 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.			
Fecha de Emisión:	Octubre de 2018	Informe Numero:		
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>
	Enfoque hacia la Prevención	<input type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control	<input type="checkbox"/>
Dependencia:	Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, Dirección Administrativa de Talento Humano			
Elaboró Responsables: Martha Ligia Puello Romero Profesional Externo OACI	Remitido a: Dra. Martha Seidel Peralta –Secretaria General Dra. Margarita Casas Cotes –Directora Talento Humano Dra. Jaqueline Ortega Díaz –Directora Apoyo Logístico.			
Revisó: Juan Carlos Frías Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno				

3. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación: La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 y de la Ley 87 de 1993, se realizó informe de austeridad del gasto público del tercer trimestre de 2018.	Alcance: De acuerdo a la normatividad vigente, se realizó la consolidación de la información para el tercer trimestre de 2018 con el fin de evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de la información sobre Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales, Publicidad, Publicaciones y Servicios Administrativos Asignaciones de Teléfono Fijo y Celulares y vehículos oficiales.														
Objetivo General: Establecer la observancia de las políticas de austeridad y eficiencia en el Gasto Publico en la Alcaldía Mayor de Cartagena.	Metodología aplicada: Se procedió a consolidar, analizar y comparar la información del tercer Trimestre de 2018, según los conceptos que se refiere el informe de austeridad del gasto publico														
Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Austeridad del Gasto Publico • Analizar que el Gasto se oriente a la racionalización y uso adecuado de los recursos • Analizar el Comportamiento del Gasto a corte 30 de septiembre de 2018 															
Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre								
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	Desde	N/A	Hasta	N/A	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
							N/A		N/A						

4. RESULTADOS

PRESENTACIÓN:
La información que se presenta a continuación da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados por los periodos señalados durante el tercer trimestre de 2018, en los rubros mencionados y el respectivo análisis por cada uno de los conceptos que hace referencia dicho 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/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 11

1.0 INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

1.1 GASTO PLANTA CENTRAL DE LA ALCALDIA

TABLA NO. 1
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO
FORMATO 1
COMPARATIVO MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE
INFORME DE AMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
1.0 GASTOS DE PERSONAL(NOMINA)	5.917.142.948,00	4.411.966.803,00	4.147.394.217,00	14.476.503.968,00
2.0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	773.400.000,00	2.202.488.500,00	1.533.682.373,00	4.509.570.873,00
OTROS CONCEPTOS				
GASTO DE PERSONAL	6.690.542.948,00	6.614.455.303,00	5.681.076.590,00	18.986.074.841,00

1.1.2 GASTO PERSONAL

Para el tercer trimestre de 2018 se canceló la nómina de 840 funcionarios por valor de \$ 14.476.503.968, presentando un aumento de \$717.039.378, equivalente a + (105%) con relación al segundo trimestre de 2018, cuyo valor ascendió a \$ 14.476.503.968,00


A continuación se presenta la siguiente tabla comparativa de los gastos de personal del segundo (3) trimestre de 2018 vs 2017 :

COMPARATIVO GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	3TRIMESTRE DE 2017 \$	3TRIMESTRE DE 2018 \$	VARIACION %(actual /anterior) (+) positivo (-) negativo
GASTOS DE PERSONAL	18.310.204.347,00	18.986.074.841,00	+ (103%)

Fuente : Dirección administrativa de Talento Humano

En la tabla anterior se aprecia un crecimiento en el rubro de gastos de personal correspondiente un aumento de (\$675.870.494) equivalente al (103) % correspondiente al tercer (3) trimestre 2018 vs 2017.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 3 de 11

1.1.3 PERSONAL VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS

Respecto a este rubro se presentó un crecimiento porcentual (103%) y absoluta de \$ 675.870.494,00 en este periodo con respecto al tercer (3) trimestre de 2017 el cual ascendió a \$18.310.204.347,00. Lo anterior obedeció a la terminación de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión realizada en el primer semestre y renovación de esta contratación.

Durante este trimestre se realizaron en promedio total de 423 órdenes de prestación de servicios adicionales en los meses de Julio ,agosto y septiembre respectivamente , lo cual se aprecia detalladamente en las siguiente tablas :

TABLA NO 1.1

MES DE JULIO \$		
CUENTA	VALOR\$	NO CONTRATOS
REMUNERACION SV TECNICOS	856.420.000,00	50
ANULACIONES	83.020.000,00	4
TOTAL	773.400.000,00	46

TABLA NO 1.2

MES DE AGOSTO \$		
CUENTA	VALOR \$	NO CONTRATOS
REMUNERACION SV TECNICOS	2.240.900.000,00	181
ANULACIONES	38.411.500,00	3
TOTAL	2.202.488.500	178

TABLA NO 1.3

MES DE SEPTIEMBRE \$		
CUENTA	VALOR \$	NO CONTRATOS
REMUNERACION SV TECNICOS	1.559.455.040,00	203
ANULACIONES	25.772.667,00	4
TOTAL	1.533.682.373,00	199 adicionales

TABLA NO 1.4

PERSONAL VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL 3 TERCER TRIMESTRE DE Año 2018	
MES	NUMERO DE CONTRATISTA
JULIO	490
AGOSTO	540
SEPTIEMBRE	645
TOTAL	1675

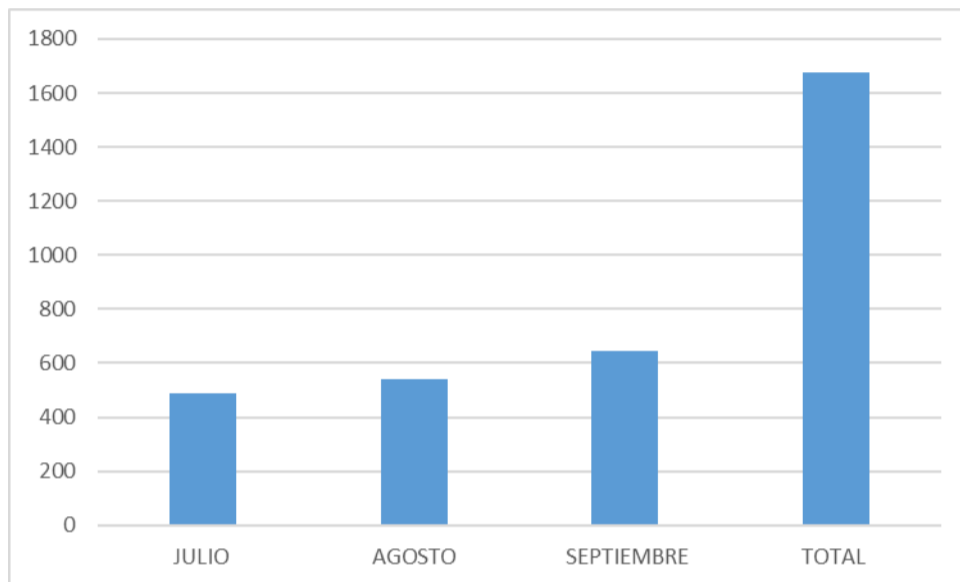
Fuente :Dirección Administrativa de talento humano

En la tabla anterior se evidencia que el personal vinculado por orden de prestación de servicios mostro valores descendentes, con un promedio de 558 personas vinculadas bajo esta modalidad. Lo anterior se ve reflejado en la variación absoluta, la cual muestra su máxima en el mes de septiembre con 645 órdenes de prestación de servicios incluyendo adicionales de contratos vigentes.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 4 de 11

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente grafica :

GRAFICA NO 1
PERSONAL VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS
TERCER TRIMESTRE DE 2018



A continuación la siguiente tabla comparativa de los gastos del rubro de servicios personales indirectos del tercer (3) trimestre del año 2018 vs 2017:

COMPARATIVO SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS


CONCEPTO	3TRIMESTRE 2017	3TRIMESTRE 2018	VARIACION TRIMESTRE ACTUAL/ANTERIOR
Servicio Personales Indirectos	3.475.160.000	4.509.570.873,00	101.29%

En la tabla anterior se aprecia un crecimiento de este gasto, mostrando una variación equivalente al + (101.29%) correspondiente a aumento de \$ 1.034.410.873,00 en el rubro de servicios técnicos, del tercer (3) trimestre 2018 con respecto a 2017.

Es importante recordar lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 Art 3 "Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán..."

Sin embargo en cuanto al número de contratos suscritos se observó una disminución de 655 órdenes de prestación de servicios durante el tercer (3) trimestre 2018 vs 2017 , lo cual se aprecia a continuación :

PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS 3 TERCER TRIMESTRE 2018 VS 2017			
MES	3 TRIMESTRE 2017	3TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (ACTUAL/ANTERIOR)
TOTAL	2330	1675	(71.88)%

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 11

Lo anterior evidencio una reducción equivalente a (76.93%) de los trimestres en mención.

Seguidamente se realizó comparativo de la planta de personal vs personal contratado de tercer (3) trimestre de 2018 , lo cual se aprecia en la siguiente tabla :

COMPARATIVO PLANTA DE PERSONAL VS PERSONAL CONTRATADO

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
No. Planta de Personal	844	837	840
No. Personal Contratado	490	540	645
Personal Contratado vs Personal de Planta %	58.06%	64.52%	76.79%

En lo anterior se evidencia que la planta de personal central, mostro valores semi constantes en este trimestre, con promedio de 840 personas vinculada a la planta de personal, mientras que el personal vinculado por contratos de prestación de servicios, mostro valores ascendientes, con un promedio personas vinculadas por esta modalidad. Evidenciando el mayor rango en el mes de septiembre con 645 personas vinculadas bajo la modalidad de prestación de servicios. Lo anterior también se ve reflejado en la variación absoluta, la cual muestra su máxima en el mes de abril con 76.79 %. Este comportamiento refleja la necesidad urgente de aplicar una reforma administrativa a la planta de personal para hacerla eficiente, moderna y ágil y cumplir con los requerimientos de la ciudadanía.

2.0 INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS Y CELULARES

TABLA N0 2

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO FORMATO 3 COMPARATIVO MES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA CELULAR						
Gastos Administrativos	Valor autorizado consumo	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Valor Acumulado a Septiembre -2018	
		Valor de consumo	Valor de consumo	Valor de consumo	Valor autorizado	Valor consumo mensual
Teléfono Celular	7.170.398	7.170.398	7.170.398	7.170.398	7.170.398	7.170.398

El gasto correspondiente a telefonía celular a corte 30 de septiembre de 2018, presento un valor promedio de \$7.170.398,00. La Dirección de Apoyo Logístico reporta 105 líneas de telefonía móvil con el operador MOVIL S.A (TIGO)

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 11

2.1 ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

TABLA NO 3


OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO FORMATO 4 COMPARATIVO MES DE JULIO,AGOSTO ,SEPTIEMBRE INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA FIJA					
Gastos Administrativos (Funcionamiento)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Valor acumulado a SEPTIEMBRE -2018	
	Valor de consumo	Valor de consumo\$	Valor de consumo	Valor autorizado consumo	Valor consumo mensual
Teléfono Fijo	-----	-----	-----	-----	-----

La Dirección Administrativa de Apoyo logístico mediante oficio AMC-OFI-0122044-2018 de fecha 24 de octubre de 2018, informa que este trimestre **NO SE REALIZARON PAGOS**, esto obedeció al proceso de contratación con la empresa de telefonía con UNE telecomunicaciones. De igual manera se está realizando el proceso de migración de un operador a otro por parte de la Oficina Asesora de Informática.

3.0 INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

TABLA NO. 4

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO FORMATO 5 COMPARATIVO MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES			
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ADQUISICION DE BIENES	0	0	0
Compra de vehículos	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0
Llantas y repuestos y accesorios	0	0	0
Combustibles y aceites	0	0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0

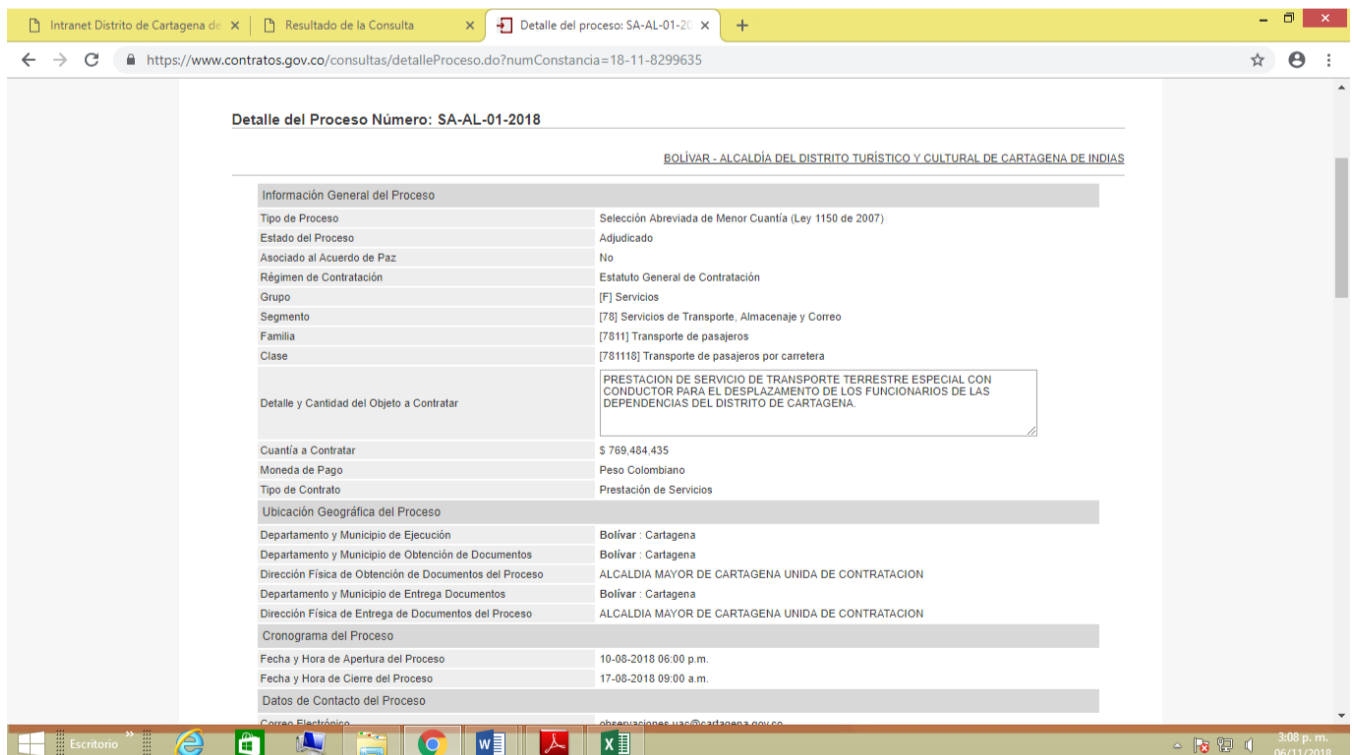
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 11

Mantenimiento de vehículos	0	0	0
Arrendamiento o alquiler	0	769.484.403,00	0
SEGUROS	0	0	0
Pólizas de Seguros	0	0	0
SOAT	0	0	0
Pólizas de Daños Terceros	0	0	0
TOTALES	0	769.484.403,00	0

La Dirección de apoyo logístico reporta la celebración del contrato SA-AL-01-2018 cuyo alcance es la prestación de servicio de transporte terrestre especial con conductor para el desplazamiento de los funcionarios de las dependencias del Distrito de Cartagena. Detallado así :

CONTRATO	SA-AL-01-2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TRANSPORTE CARTAGENA 2018
IDENTIFICACION	901.211.795-0
OBJETO	Prestación de servicio de transporte terrestre especial con conductor para el desplazamiento de los funcionarios de las dependencias del Distrito de Cartagena
VALOR	\$769.484.403

Se consultó la correspondiente publicación en SECOP :



Detalle del Proceso Número: SA-AL-01-2018

BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Adjudicado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[78] Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
Familia	[781] Transporte de pasajeros
Clase	[78118] Transporte de pasajeros por carretera
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.
Cuantía a Contratar	\$ 769.484.435
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Bolívar : Cartagena
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Bolívar : Cartagena
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA UNIDA DE CONTRATACION
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Bolívar : Cartagena
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA UNIDA DE CONTRATACION
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	10-08-2018 06:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	17-08-2018 09:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	abstracciones.usc@cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 11

4.0 INFORME SOBRE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

TABLA NO. 5

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO				
AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO				
FORMATO 6				
COMPARATIVO MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE				
INFORME SOBRE ASIGNACION Y ADQUISICION DE INMUEBLES Y MEJORAS				
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR TOTAL
Compra de inmuebles	-----	-----	-----	
Mantenimiento de inmuebles	-----	124.044.381,5	320.218.035	444.262.416,50
Adecuación de inmuebles	-----	-----	-----	-----
Mejoras del inmueble	-----	-----	-----	-----
Otros(Arriendos)	-----	111.355.000	-----	111.355.000,00
TOTAL	-----	235.399.381,50	320.218.035	555.617.416,50


En lo que respecta al informe de inmuebles, mantenimiento y mejoras, específicamente el rubro de mantenimiento se realizó contratación por valor total de \$ 444.262.416,50, discriminados así: en el mes de agosto se hicieron mantenimientos por valor de \$ 124.045.381, 15 y en el mes de septiembre por valor de \$320.218.035. En lo que respecta a al rubro de arriendos específicamente en el mes de agosto se reportaron tres procesos de contratación de arriendo de bienes inmuebles por valor de \$ \$111.355.000 para el funcionamiento de las diferentes dependencias. En este trimestre la asignación y adquisición de inmuebles y mejoras ascendió a \$ 555.617.416,50. A continuación se detalla la contratación realizada por este concepto :

CONTRATACION MES DE AGOSTO DE 2018

MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE

PROCESO	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA NO. DAAL-002-2018
OFERENTE	Asesorías construcciones eléctricas y civiles S.A.S sigla ACELEC S.A.S
FECHA	15 de Agosto de 2018
OBJETO	El suministro, instalación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los cementerios de manga, ternera, albornoz, y Olaya del Distrito de Cartagena de Indias.
VALOR OFERTADO	\$53.963.559,53 IVA incluido

PROCESO	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA NO. DAAL-001-2018
----------------	--

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 11

OFERENTE	Asesorías construcciones eléctricas y civiles S.A.S sigla ACELEC S.A.S
FECHA	17 de Agosto de 2018
OBJETO	Prestación de servicios de acometidas eléctricas y tuberías de los aires acondicionado en la explanada palacio de la aduana de la Alcaldía de Cartagena
VALOR OFERTADO	\$58.684.429 IVA incluido

PROCESO	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA NO. DAAL-004-2018
OFERENTE	Soluciones arquitectónicas S.A.S sigla SOLARYS S.A.S
FECHA	4 de Septiembre de 2018
OBJETO	Contratar el servicio de cerramiento de protección en el inmueble de propiedad del Distrito de Cartagena denominado Cine la matuna
VALOR OFERTADO	\$11.396.393 IVA incluido

CONTRATACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


PROCESO	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA NO. DAAL-006-2018
OFERENTE	Marco Fidel Suarez Vega
FECHA	11 de Septiembre de 2018
OBJETO	Contratar el mantenimiento general preventivo y correctivo de las instalaciones física del antiguo edificio de las empresas públicas de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.
VALOR OFERTADO	\$68.718.035 IVA incluido

PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA-AL-02-2018
OFERENTE	Soluciones Energéticas ingeniería S.A.S
FECHA	24 de Septiembre de 2018
OBJETO	Contratar los suministros de aires acondicionados y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministros e instalación con destino a todos los equipos existentes de las distintas dependencias de Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
VALOR OFERTADO	\$251.500.000 IVA incluido

CONTRATACION MES DE AGOSTO DE 2018

ARRIENDO BIEN INMUEBLE

PROCESO	026
OFERENTE	Ortega ,Ortega y asociados
FECHA	21 de Agosto de 2018
OBJETO	Arrendar un bien inmueble ubicado en el barrio el bosque transversal 55 No. 21-29, calle 21 No.54-81 para alojar 110

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 11

	miembros de la policía nacional.
VALOR OFERTADO	\$76.855.000


PROCESO	027
OFERENTE	Hernán Gutiérrez Castro
FECHA	21 de Agosto de 2018
OBJETO	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la Avenida Pedro de Heredia Barrio Escallon Villa K53 30H 16 para el funcionamiento de la Comisaria de Familia Permanente.
VALOR OFERTADO	\$12.000.0000
OBSERVACION	No concuerda el valor de contrato con la forma de pago ,ya que especifica textualmente el valor único y total es \$12.000.000 y la forma de pago : valor de canon se pagara en dos cuotas mensuales de \$12.000.000

PROCESO	028
OFERENTE	Hernán Gutiérrez Castro
FECHA	21 de Agosto de 2018
OBJETO	Arrendamiento de un inmueble ubicado en el barrio España para el funcionamiento de la Oficina de Familias en Acción.
VALOR OFERTADO	\$22.500.000

6.0 INFORME SOBRE PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TABLA NO. 6 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO FORMATO 7 COMPARATIVO MES DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE INFORME SOBRE IMPRESOS ,PUBLICIDAD,Y PUBLICACIONES			
CONCEPTO	MES DE JULIO	MES DE AGOSTO	MES DE SEPTIEMBRE
Publicaciones	0	0	0
Fotocopias	0	0	0
Materiales e impresiones	0	0	0
Avisos y publicitarios	0	0	0
suscripciones	0	0	0
Adquisición de revistas y libros	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
TOTAL	0	0	0

La Oficina asesora de prensa mediante oficio AMC-OFI-0101030 de fecha 10 de septiembre de 2018 reporta que durante este trimestre no se realizó contratación sobre los conceptos anteriores.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 11

5. RECOMENDACIONES

- Este informe debe articularse con la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017.
- Se recomienda a la Dirección Administrativa de Talento Humano, continuar con las gestiones para el concurso para la selección de los diferentes cargos de la planta de personal, la cual realizará la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, con el fin fortalecer la planta de personal, disminuir los cargos provisionales y ocupar las vacantes.
- Frente a la contratación de prestación de servicios se recomienda cumplir con los principios de planeación, contratando personas naturales y jurídicas, que están en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que se haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada, conforme lo exige la normatividad vigente, así mismo fomentar una cultura que cumpla con las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto al interior de las dependencias de la administración.

Establecer políticas de Cero papel, propendiendo por la utilización de las herramientas revisiones electrónicas, fortaleciendo los sistemas de información.
- Se recomienda darle trazabilidad a los ahorros que se enmarcados dentro de la Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 ,llevando un registros de aquellos relacionados con gastos de comunicaciones, gastos generales, gastos de servicios públicos, telefonía celular y fija gastos de nómina y reducción en contratación por servicios personales con respectos a vigencias anteriores.
- Cumplir con las fechas establecidas por la Oficina Asesora de Control Interno para la presentación de la información pertinente al informe de austeridad del gasto público con el fin de cumplir con la normatividad vigente.

•

COMENTARIOS ADICIONALES

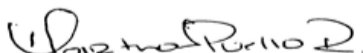
La veracidad y exactitud de la información suministrada es responsabilidad única y exclusivamente de las dependencias generadoras.

ANEXOS

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	

ELABORÓ:



**MARTHA LIGIA PUELLO-
ASESORA EXTERNA**