

 <p>CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small></p>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 0 de 22

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020

FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de cartagena (e)

Coordinador: Nicolás Martínez Grau
Profesional Especializado- Planeación

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020

FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de cartagena (e)

 <p>CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</p>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 3 de 22

COMITÉ DIRECTIVO

FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena (e)

HERNAN DE JESÚS MADRID CONTRERAS
Secretario General

MIGUEL TORRES MARRUGO
Director Administrativo y Financiero

WILMER SALCEDO MISAS
Director Técnico de Auditoría Fiscal (C)

IVAN MONTES SALGUEDO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

LEONARDO OROZCO DE BRIGARD
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

RAFAEL CASTILLO FORTICH
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales

COORDINADOR:

NICOLÁS MARTÍNEZ GRAU
Planeación

 <p>CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</p>	<p>INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020</p>	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 4 de 22

Tabla de contenido

1. SINOPSIS DEL CONTRALOR DISTRITAL	5
1. PRESENTACIÓN	6
2. DESARROLLO DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020	7
Tabla N° 3 : DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS	11
Tabla N° 4 : Planes De Mejoramientos Suscritos y En Proceso	13
Tabla N° 5 : Planes De Mejoramientos Suscritos Producto de Auditoría al Balance	14
2.3 RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17
Presentamos a continuación los resultados obtenidos durante la vigencia de 2020 del control fiscal participativo, en lo que tiene que ver con el trámite de PQRDS y la promoción del control social y participativo	17
Las respuestas oportuna y satisfactoria a la comunidad son fundamentales para construir una confianza mutua entre la ciudadanía y la Contraloría Distrital, este proyecto lo que busca es precisamente una sinergia entre la comunidad y el organismo de control, para contrarrestar la corrupción administrativa en la ciudad.	18

Índice de Tablas

Tabla 1.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 2 Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal *Plan General de Auditoría Territorial 2019	10
Tabla 3 Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal CUADRO N° 3 Dictamen de los Estados Contables de los Sujetos de Control 2018	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 4 Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5 Fuente: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales	15
Tabla 6.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 7.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 8 Fuente: Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 9.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 10 Fuente: Coordinación de participación Ciudadana	18

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 <p>CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</p>	<p>INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020</p>	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 5 de 22

1. SINOPSIS DEL CONTRALOR DISTRITAL

En el 2020 a pesar de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 se realizaron transformaciones sustanciales a la Contraloría Distrital de Cartagena.

El Contralor Distrital Comprometido con el ejercicio constitucional y legal del control fiscal; inicia un proceso de transformación de la cultura organizacional, procurando generar sinergias en las distintas áreas organizacionales e integrando los procesos misionales en busca de mejoras sustanciales que a la postre redunden en una mejor imagen de la entidad en el Distrito de Cartagena de Indias:

1. Se desarrollaron normalmente las Capacitaciones a todos los Servidores Públicos a través de medios virtuales
2. Se Formuló un Nuevo Plan Estratégico para una vigencia atípica de dos (2) años.
3. Se presentó al Concejo Distrital Proyecto de Rediseño de la Estructura Organizacional, el cual fue aprobado según acuerdo 045 del 18 de diciembre de 2020

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 <p>CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</p>	<p>INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020</p>	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 6 de 22

1. PRESENTACIÓN

El Contralor Distrital de Cartagena de Indias (e), presenta su gestión 2020, al Concejo Distrital y a la comunidad Cartagenera en general,

Se cumplió en este año 2020 con la labor encomendada por el Honorable Concejo Distrital de Cartagena de Indias, desarrollando los procesos misionales con un enfoque hacia las mejoras del manejo de los recursos públicos de parte del gestor público, fundamentados en los principios de eficiencia, economía, eficacia y transparencia en la gestión pública.

Es deber de la Contraloría Distrital de Cartagena en el año 2021, aplicar el **Decreto Ley 403 de 2020**, el cual reglamento el **Acto Legislativo 04 de 18 de septiembre de 2019**, permitir que los ciudadanos de Cartagena se empoderen del control social de los recursos del distrito en alianza con nuestra entidad y por ende superponer el bienestar general sobre el particular.

Agradezco a todos los Honorables Concejales por permitirme cumplir con la obligación Constitucional de informar los resultados de la gestión, los avances organizacionales de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias durante este periodo.

Se suscribe muy atentamente,



FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena de Indias(e)

Proyecto/Elaboró: Nicolás Martínez Grau-Coordinador de Planeación



Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

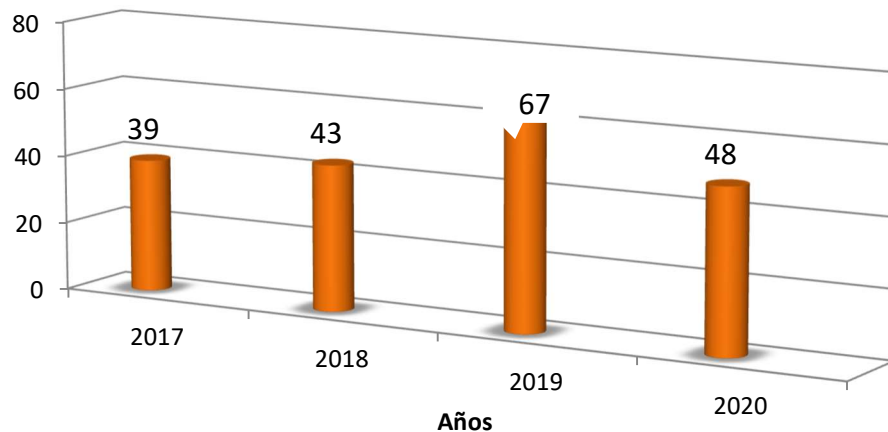
Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 7 de 22

2. DESARROLLO DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020

En el inicio de la gestión del año 2020, como siempre es costumbre de la entidad realiza la Proyección de las actividades a través de la formulación del Plan de Acción Anual, en este año además de iniciar un periodo atípico de Contralor Distrital en el mundo se originó una pandemia ocasionada por un virus letal que a la fecha de realizado este informe de gestión sigue vigente y destruyendo vidas en el planeta. Como le había dicho este año atípico coincidió con la emergencia sanitaria ocasionada por el virus **SARS- COVID 19**; más sin embargo la Contraloría Distrital de Cartagena y su colectivo humano siguió laborando con restricciones, pero con empeño y tenacidad, elaborando estrategias para mitigar la situación y generar los resultados que en este informe comunicaremos.

Número de Auditorías Ejecutadas entre 2017-2020



Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal

Se programaron en el año 53 auditorías y se ejecutaron 48 como lo muestra el gráfico; la explicación de esta disminución fue la limitante que se generó por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID.19; el número de auditorías ejecutadas disminuyó en un 28%.

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 8 de 22

2.1 RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR- PGAT-2020

En el resultado del proceso auditor se detectaron seiscientos sesenta y cuatro (664) hallazgos administrativos, de los cuales doscientos dieciocho (218) tienen incidencia fiscal, en cuantía de \$28.903.414.062.00, doscientos noventa y seis (296) tienen incidencia disciplinaria y seis (6) tienen incidencia penal.

De igual manera, la Contraloría General de la Republica, Gerencia Departamental de Bolívar, trasladó cuatro (4). Lo anterior, se puede ver en la siguiente tabla en el siguiente Tabla:

Tabla N° 1 Hallazgos Detectados

MODALIDAD DE LA AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS Y CUANTÍA DE LOS FISCALES				
	ADMINISTRATIVOS	FISCALES	CUANTÍA DE LOS HALLAZGOS FISCAL	DISCIPLINARIOS	PENALES
REGULARES	423	163	13.103.732.996	173	4
ESPECIALES Y EXPRES	241	51	7.851.520.666	123	2
TRASLADAS POR LA CGR	0	4	7.948.160.400	0	0
TOTALES	664	218	28.903.414.062	296	6

Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal

Esta tabla muestra la cantidad y cuantía discriminadas de los hallazgos detectados en la vigencia de 2020, de acuerdo con las diferentes modalidades de auditorías; en esta vigencia se encontraron **mil cientos ochenta y cuatro (1.184)** hallazgos; entre fiscales, disciplinarios, penales y administrativos, siendo este último el de mayor volumen por su connotación relacionada con los errores administrativos que cometen las entidades públicas del Distrito de Cartagena para la vigencia analizada. Hay que aclarar que de los doscientos dieciocho (218) hallazgos fiscales cuatro (4) fueron trasladados desde la Contraloría General de la Republica, Gerencia Departamental de Bolívar, en cuantía de \$7.948.160.400.00.

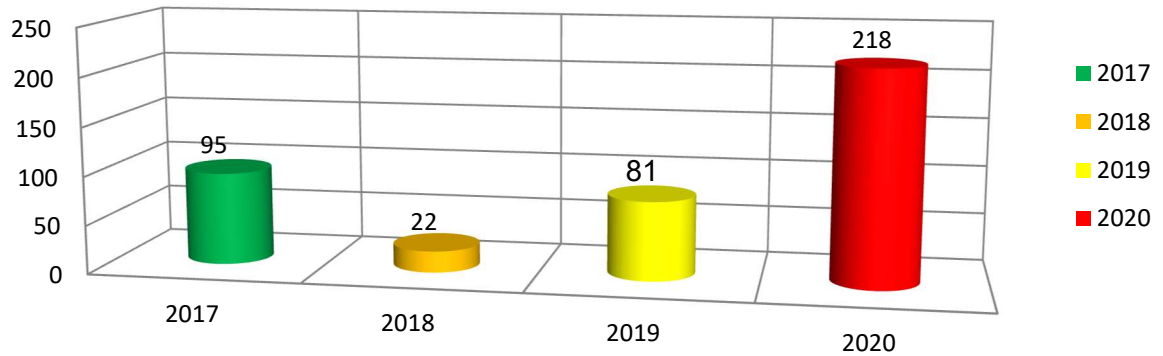
Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

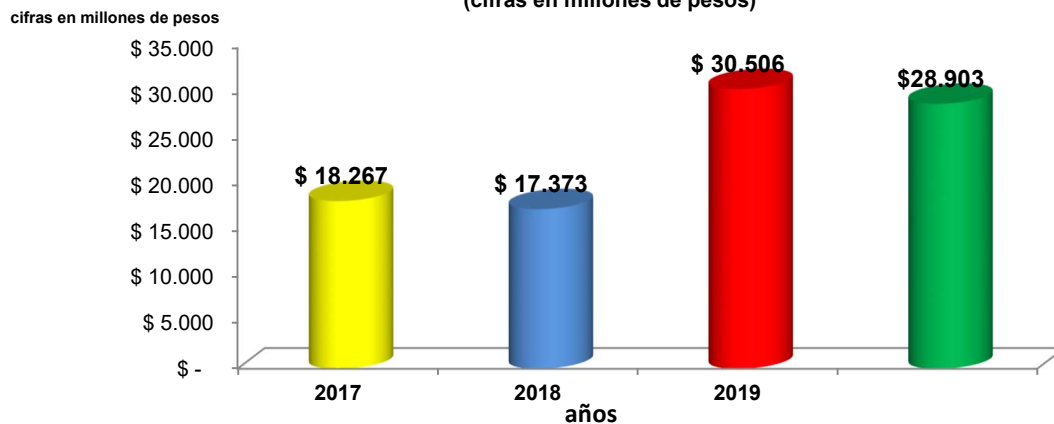
HALLAZGOS FISCALES DETECTADOS 2017-2020



Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal

Los hallazgos fiscales detectados sirven para la apertura de los procesos de Responsabilidad Fiscal, que le permitan al órgano de Control recuperar los recursos despilfarrados por los gestores públicos en el Distrito de Cartagena de Indias; en el **2020** se detectaron **218** hallazgos fiscales, lo que corresponde a un aumento aproximado de **169%** con respecto al 2019. El total de hallazgos fiscales detectados en este cuatrienio estuvo en el orden de los **416**. Cabe resaltar que, de los 218 hallazgos fiscales, cuatro (4) fueron trasladados por la Contraloría General de La República acudiendo al principio de cooperación institucional.

Cuantía de los hallazgos fiscales detectados entre el 2017-2020
(cifras en millones de pesos)



Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal

Este grafico muestra el comportamiento de la cuantía de los hallazgos detectados entre los años de **2017-2020**, mostrando en el año 2020 una cuantía aproximadamente \$ **28.903** millones, que sumados los cuatro (4) años ascienden a una cuantía de \$ **95.049** millones de pesos detectados en presuntas irregularidades en los Sujetos y puntos de

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

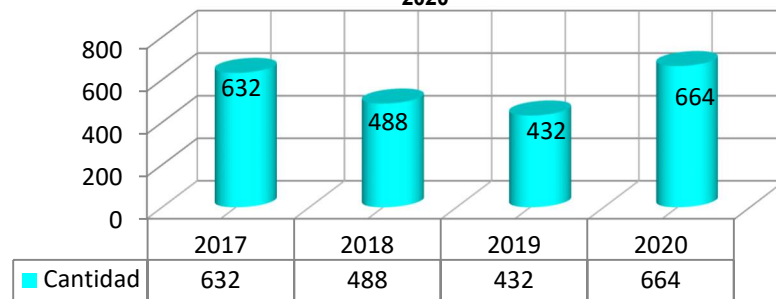
E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 10 de 22

Control en el Distrito de Cartagena en los últimos cuatro años de gestión del organismo de control.

Comportamiento Histórico de los Hallazgos Administrativos Detectados entre el 2017-2020



Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal

En la gráfica, se observa un considerable número de hallazgos administrativos detectados en los últimos cuatro (4) años de 2.216, errores en los procesos administrativos de los sujetos y puntos de control, son los grandes generadores de hallazgos que a la postre podrían tener alcance fiscal, disciplinarios o penales.

Tabla N° 2 RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS A LOS SUJETOS DE CONTROL

No	SUJETO DE CONTROL	AÑO	PGAT	PRONUNCIAMIENTO
1	Alcaldía Mayor de Cartagena	2019	2020	NO FENECE
2	PERSONERIA	2019	2020	FENECE
3	IPCC	2019	2020	FENECE
4	CORVIVIENDA	2019	2020	FENECE
5	EPA	2019	2020	FENECE
6	I,E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	2019	2020	FENECE
7	ESE HOSPITAL LOCAL	2019	2020	NO FENECE
8	DISTRISSEGURIDAD	2019	2020	FENECE
9	CONCEJO	2019	2020	FENECE
10	AGUAS DE CARTAGENA	2019	2020	FENECE
11	TRANSCARIBE S.A	2019	2020	FENECE
12	EDURBE S.A	2019	2020	NO FENECE
13	CORPORACION DE TURISMO	2019	2020	NO FENECE
14	IDER	2019	2020	NO FENECE
15	ESCUELA TALLER DE CARTAGENA	2019	2020	NO FENECE
16	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	2019	2020	FENECE

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 11 de 22

17	I. E INEM 2018-2019	2019	2020	NO FENECE	
18	I.E. ANTONIA SANTOS 2018- 2019	2018-2019	2020	FENECE	
19	I.E. AMBIENTALISTA	2018-2019	2020	FENECE	
20	I.E. SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ 2018-2019	2018-2019	2020	FENECE	
21	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2018-2019	2018-2019	2020	FENECE	
22	I.E. JHON F. KENNEDY 2018- 2019	2018-2019	2020	FENECE	
23	I.E. HIJOS DE MARIA 2018-2019	2018-2019	2020	FENECE	
24	I.E. LICEO DE BOLÍVAR	2018-2019	2020	FENECE	
25	I.E. CASD MANUELA BELTRAN 2018-2019	2018-2019	2020	FENECE	
26	I.E. ANA MARIA VÉLEZ DE TRUJILLO 2018-2019	2018-2019	2020	FENECE	
27	I.E. ALBERTO FERNANDEZ BAENA 2018-2019	ELIAS 2018-2019	2019	2020	FENECE

Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal *Plan General de Auditoría Territorial 2020

Este Cuadro muestra como fue el resultado del análisis de las cuentas a los sujetos de control en la vigencia de 2019 y tomadas del Plan General de Auditoría de 2020. De las veinte y siete (27) cuentas revisadas no fenecieron dos (7) que representan el 26% aproximadamente

Tabla N° 3 : DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

No	SUJETO DE CONTROL	AÑO	PGA T	DICTAMEN
1	Alcaldía Mayor de Cartagena	2019	2020	NEGATIVO
2	PERSONERIA	2019	2020	Con Salvedades
3	IPCC	2019	2020	Con Salvedades
4	CORVIVIENDA	2019	2020	LIMPIO
5	EPA	2019	2020	LIMPIO
6	I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	2019	2020	LIMPIO
7	ESE HOSPITAL LOCAL	2019	2020	NEGATIVO
8	DISTRISSEGURIDAD	2019	2020	LIMPIO
9	CONCEJO	2019	2020	LIMPIO

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 12 de 22

10	AGUAS DE CARTAGENA	2019	2020	LIMPIO
11	TRANSCARIBE S.A	2019	2020	LIMPIO
12	EDURBE S.A	2019	2020	LIMPIO
13	CORPORACION DE TURISMO	2019	2020	LIMPIO
14	IDER	2019	2020	NEGATIVO
15	ESCUELA TALLER	2019	2020	NEGATIVO
16	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	2019	2020	LIMPIO
17	I. E INEM 2018-2019	2019	2020	NEGATIVO
18	I.E. ANTONIA SANTOS 2018- 2019	2018-2019	2020	LIMPIO
19	I.E. AMBIENTALISTA 2018-2019	2018-2019	2020	LIMPIO
20	I.E. SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ 2018-2019	2018-2019	2020	Con Salvedades
21	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2018-2019	2018-2019	2020	LIMPIO
22	I.E. JHON F. KENNEDY 2018- 2019	2018-2019	2020	LIMPIO
23	I.E. HIJOS DE MARIA 2018-2019	2018-2019	2020	LIMPIO
24	I.E. LICEO DE BOLÍVAR	2018-2019	2020	LIMPIO
25	I.E. CASD MANUELA BELTRAN 2018-2019	2018-2019	2020	LIMPIO
26	I.E. ANA MARIA VÉLEZ DE TRUJILLO 2018-2019	2018-2019	2020	LIMPIO
27	I.E. ALBERTO ELIAS FERNANDEZ BAENA	2019	2020	LIMPIO

Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal *Plan General de Auditoría Territorial 2020

Esta tabla muestra los dictámenes a los estados financieros de los sujetos de Control en la vigencia de 2019; con resultados de diecinueve (19) Limpios, que representan el 70% del total de los estudios, tres (3) con Salvedades que representan el 11% y cinco (5) negativos representando estos el 19%.

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 13 de 22

Tabla N° 4 : Planes De Mejoramientos Suscritos y En Proceso

SUJETO	VIGENCIA AUDITADA	PGAT	FECHA DE SUSCRIPCION
Alcaldía Mayor de Cartagena	2019	2020	En proceso
Alcaldía Local N°2	2019	2020	En proceso
Alcaldía Local N°3	2019	2020	30/11/2020
PERSONERIA	2019	2020	25/11/2020
EPA	2019	2020	23/10/2020
ESE	2019	2020	3/11/2020
CORVIVIENDA	2019	2020	6/11/2020
IPCC	2019	2020	4/11/2020
I.E Soledad Acosta de Samper	2019	2020	15/10/2020
I.E- Técnicas de Pasacaballos	2019	2020	5/05/2020
I.E De Leticia	2019	2020	28/09/2020
I.,E De Bayunca	2019	2020	No suscribió Plan, se solicitó sancionatorio
EVALUACION POLITICAS PUBLICA	2019	2020	No hubo hallazgos
Control Macro Ambiental- Recursos Naturales	2019	2020	No hubo hallazgos
Déficit Presupuestal del Distrito	2019	2020	No hubo hallazgos
PAE	2019	2020	26/10/2020
TRANSCARIBE S.A COLCARD	2019	2020	15/10/2020
Cuerpo de Bomberos de Cartagena	2019	2020	21/10/2020
CONCESION ALUMBRADO PUBLICO	2019	2020	28/10/2020
EDURBE S.A Convenios con el Distrito de Cartagena vig-2018	2019	2020	No hubo hallazgos
Secretaria de Hacienda Distrital	2019	2020	14/05/2020
DATT (Prestación de Servicios O Atención al Público)	2019	2020	En proceso
FONDO DE PENSIONES	2019	2020	En proceso
DISTRISSEGURIDAD	2019	2020	En proceso
CONCEJO	2019	2020	En proceso
AGUAS DE CARTAGENA	2019	2020	En proceso
TRANSCARIBE S.A	2019	2020	En proceso
EDURBE S.A (Regular)	2019	2020	En proceso
CORPORACION DE TURISMO	2019	2020	En proceso
IDER	2019	2020	En proceso
ESCUELA TALLER	2019	2020	En proceso
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	2019	2020	En proceso

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 14 de 22

I. E INEM 2018-2019	2019	2020	En proceso
I.E. ANTONIA SANTOS 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. AMBIENTALISTA 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. SOLEDAD ROMAN DE NUNEZ 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. JHON F. KENNEDY 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. HIJOS DE MARIA 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. LICEO DE BOLIVAR	2018-2019	2020	En proceso
I.E. CASD MANUELA BELTRAN 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. ANA MARIA VÉLEZ DE TRUJILLO 2018-2019	2018-2019	2020	En proceso
I.E. ALBERTO ELIAS FERNANDEZ BAENA 2018-2019	2019	2020	En proceso
PRESCRIPCIONES	22019	2020	En proceso
Alcaldía Local N°1	2019	2020	En proceso
CORVIVIENDA (ESPECIAL)	2019	2020	No hubo hallazgos
FISCALIZACION (ESPECIAL)	2019	2020	No hubo hallazgos
I.E OLGA GONZALEZ ARRAUT	2017-2018	2020	En proceso

Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal *Plan General de Auditoría Territorial 2020

La anterior tabla muestra a los sujetos y /o puntos de Control que suscribieron Planes de Mejoramiento con la Contraloría Distrital de Cartagena, los que están en proceso de suscribirse a la fecha de realización del presente informe y los que no se les detectó hallazgos; así también a un sujeto que por no suscripción el área Técnica de auditoría solicitó apertura de sancionatorio.

Tabla N° 5 : Planes De Mejoramientos Suscritos Producto de Auditoría al Balance

SUJETOS DE CONTROL	FECHA DE SUSCRIPCION
Hacienda Distrital	11/06/2020
EDURBE	12/06/2020
DISTRISSEGURIDAD	No hubo hallazgos
ESE HOSPITAL LOCAL	5/06/2020
IPCC	25/06/2020
CORPORACION DE T.	4/06/2020
CORVIVIENDA	5/06/2020
EPA	No hubo hallazgos
IDER	30/06/2020
COLEGIO MAYOR	8/07/2020
ESCUELA TALLER DE C	8/07/2020
Concejo	8/07/2020
TRANSCARIBE	No hubo hallazgos
Personería Distrital	4/06/2020

Fuente: Dirección Técnica de Auditoría Fiscal *Plan General de Auditoría Territorial 2020

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 15 de 22

La tabla anterior muestra a los sujetos Control y sectores que suscribieron Planes de Mejoramiento con el órgano de control en la vigencia de 2020 a raíz de la auditoría al balance.

2.2 RESULTADOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En esta fase del Control fiscal, la Contraloría distrital de Cartagena tuvo los siguientes resultados que se presentan a continuación:

Tabla N° 6 Movimientos De Indagaciones Preliminares 2020

Conceptos	Número
Total de Indagaciones Preliminares Aperturadas	15
Indagaciones Preliminares Activas a 31 de diciembre de 2020	15
Archivadas	0
Caducadas	0
Indagaciones preliminares que Originaron Procesos de Responsabilidad Fiscal	0

Tabla 1 Fuente: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales

Esta tabla refleja el movimiento de las indagaciones preliminares durante la vigencia de 2020 y que fueron desarrolladas en el área de Responsabilidad Fiscal como producto del traslado de los hallazgos fiscales determinados por el resultado de las denuncias ciudadanas trasladadas y procesos auditores ejecutados.

Tabla N° 7 Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios

Conceptos	2020
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal Aperturados Durante la Vigencia	12
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos a 31 diciembre 2020	59
Fallos Con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	6
Fallos Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	1
Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos	1
Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago	0

Fuente: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales

En esta tabla se observa cuantos procesos de responsabilidad fiscal están vigentes a 31 de diciembre de 2020, aperturados, fallos ejecutoriados con y sin responsabilidad Fiscal, terminados por caducidad, prescritos y archivados por pago.

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 16 de 22

Tabla N° 8 Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales

CONCEPTOS	2020
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	1
Fallos Con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	1
Fallos Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago	0

Fuente: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales

Como se puede observar en esta tabla se desarrolló y falló un proceso verbal en la vigencia de 2020.

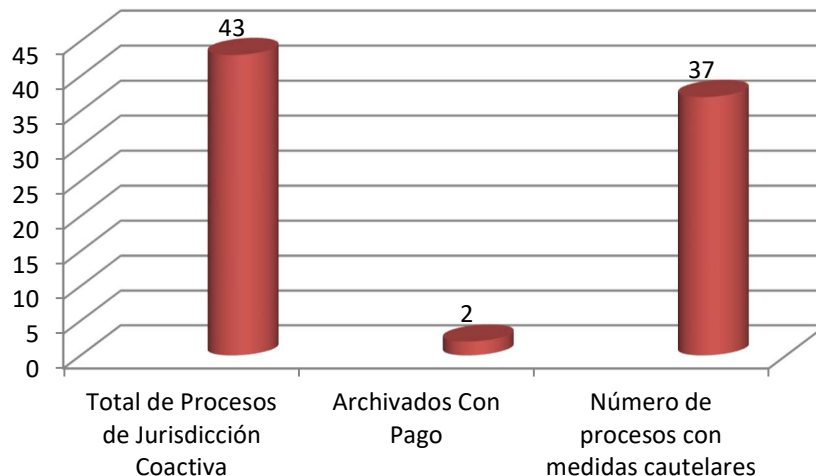
Tabla N°9: Número de Procesos de Jurisdicción Coactiva

CONCEPTOS	2020
Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva	43
Archivados Con Pago	2
Número de procesos con medidas cautelares	37

Fuente: Jurisdicción Coactiva

Para la vigencia de 2020, estos son los datos que refleja el subproceso de coactiva; procedimientos que están relacionados con el cobro persuasivo y coactivo a los responsables de los fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados.

Número de Procesos de Jurisdicción Coactiva 2020



Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

Tabla N°10: Cuantía de los procesos y recaudo

Conceptos	Año 2020	
	(Valores en pesos)	
Cuantía del presunto daño en el Procesos de Responsabilidad Fiscal	\$	4.802.702.835
Cuantía Fallos con Responsabilidad Fiscal	\$	384.142.685
Valor recaudado en procesos de responsabilidad fiscal	\$	71.996.764
Valor recaudado en procesos de jurisdicción coactiva	\$	246.138.993
Cuantía de Procesos Responsabilidad Fiscal Prescritos	\$	2.922.000.162
Cuantía de Procesos Responsabilidad Fiscal Archivados por Caducidad de la Acción	\$	-

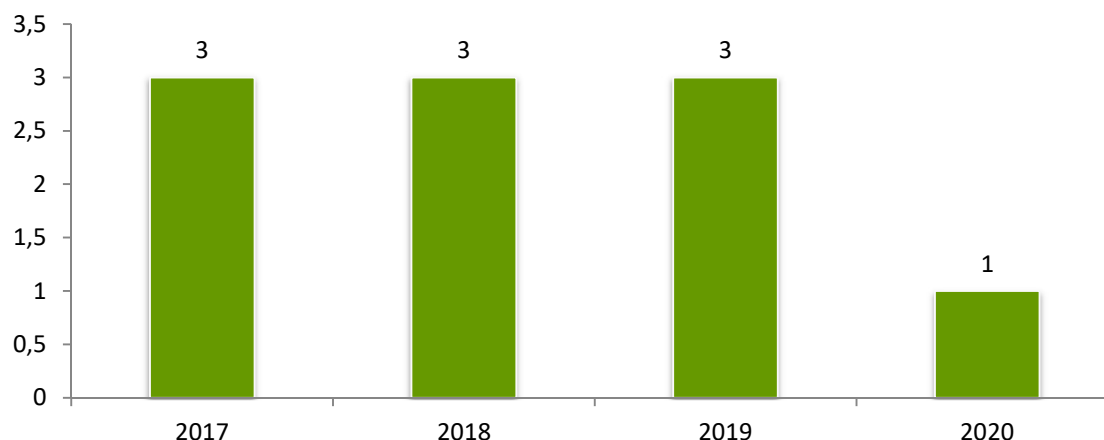
Fuente: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Jurisdicción Coactiva

Esta tabla muestra la cuantía del presunto daño patrimonial en los procesos de responsabilidad fiscal, el valor de los fallos con responsabilidad fiscal y el valor del recaudo en los procesos y por concepto de jurisdicción coactiva.

2.3 RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presentamos a continuación los resultados obtenidos durante la vigencia de 2020 del control fiscal participativo, en lo que tiene que ver con el trámite de PQRDS y la promoción del control social y participativo

Cantidad de Audiencias de Rendición de Cuentas ejecutadas entre 2017-2020



Fuente: Participación Ciudadana

Este grafico muestra el número de audiencias de rendición de cuentas realizadas en la comunidad de Cartagena durante el cuatrienio 2017-2020; a raíz de la pandemia solo

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 18 de 22

se pudo realizar una audiencia de rendición de cuenta; para la siguiente vigencia queda como política hacer una rendición por cada año.

Las respuestas oportuna y satisfactoria a la comunidad son fundamentales para construir una confianza mutua entre la ciudadanía y la Contraloría Distrital, este proyecto lo que busca es precisamente una sinergia entre la comunidad y el organismo de control, para contrarrestar la corrupción administrativa en la ciudad.

Tabla N° 11 Trámite De Denuncias Y Derechos De Petición 2020

Conceptos	Radicadas	Tramitadas	Trasladadas por Competencia	Trasladadas por Intervención Funcional	Pendientes de la vigencia por Respuesta de Fondo	Respuesta de fondo
Denuncias	96	96	2	6	55	33
Derechos De Petición	74	74	0	0	1	73
TOTAL	170	170	2	6	56	112

Fuente: Coordinación de participación Ciudadana

De total de denuncias nueve (9) se presentaron de forma anónima, 4 se asumieron de manera oficiosa, 19 fueron presentadas por veedurías y 64 fueron presentadas por ciudadanos y ciudadanas del común. Como se puede observar en la tabla con respecto a los derechos de petición la entidad dio respuesta de fondo al 98% faltando solo uno a la fecha de 31 de diciembre de 2020 y que a realización de este informe se le dio repuesta de fondo.

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 19 de 22

2.4 ESTRUCTURA DE LA PLANTA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Tabla N° 12: Planta de Personal a 31 Diciembre 2020.

NIVEL NOMBRAMIENTO	DE PERIODO	LIBRE NOMBRAMIENTO	EN CARRERA ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	PLANTA TEMPORAL	TOTAL FUNCIONARIOS	PLANTA AUTORIZADA
	AL FINAL DEL PERIODO	AL FINAL DEL PERIODO	AL FINAL DEL PERIODO	AL FINAL DEL PERIODO	FINAL DEL PERIODO	FINAL DEL PERIODO	FINAL DEL PERIODO
DIRECTIVO	1	4		0	0	5	5
ASESOR	0	2	0	0	0	2	2
PROFESIONAL	0	0	34	5	0	39	42
TECNICO	0	0	12	5	0	17	18
ASISTENCIAL	0	0	20	11	0	31	32
TOTAL	1	6	66	21	0	94	99

Rediseño Organizacional.

En la vigencia 2020 se presentó ante el Honorable Concejo Distrital de Cartagena de Indias un estudio técnico para adelantar el Proyecto de REDISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PLANTA DE CARGOS Y ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C, cuyo propósito principal del estudio Técnico es mostrar un rediseño organizacional que le permitiera a la Contraloría Distrital mejorar los procesos internos de la entidad con el fin de afrontar los retos que exige verdaderas y reales transformaciones propuestas por el nuevo enfoque del Control Fiscal en Colombia; además se busca trascender en el proyecto organizacional y estar a la vanguardia de los cambios que presenta el entorno de nuestra organización. Siendo así el 18 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo 045 de 2020 el Honorable Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C., ordeno fijar la nueva estructura organizacional planta de cargos y escala salarial de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.,

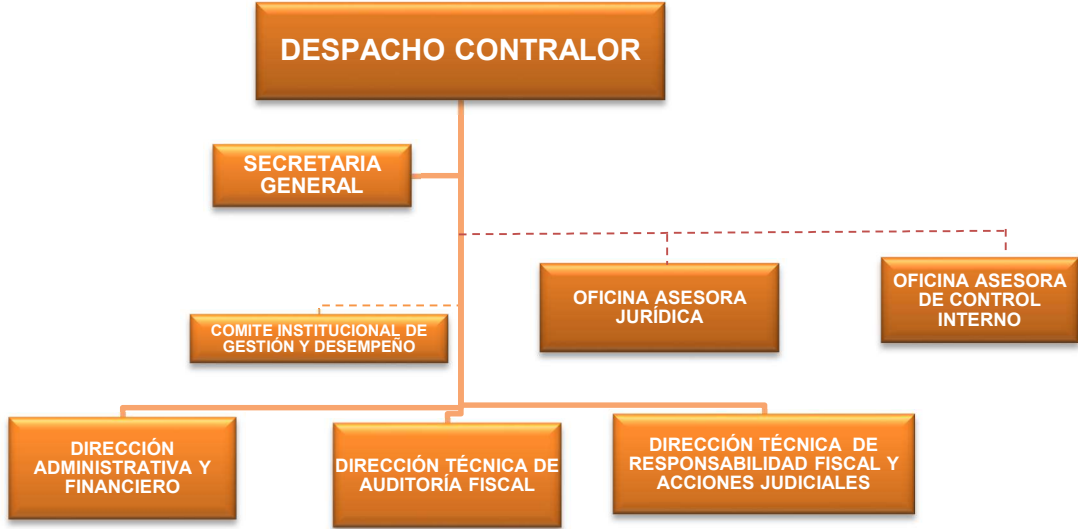
Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

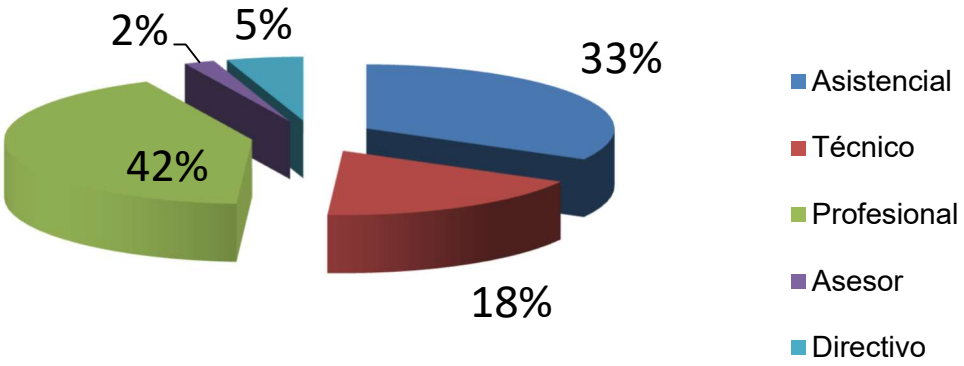
E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

Quedando la Estructura Organizacional de la siguiente manera:



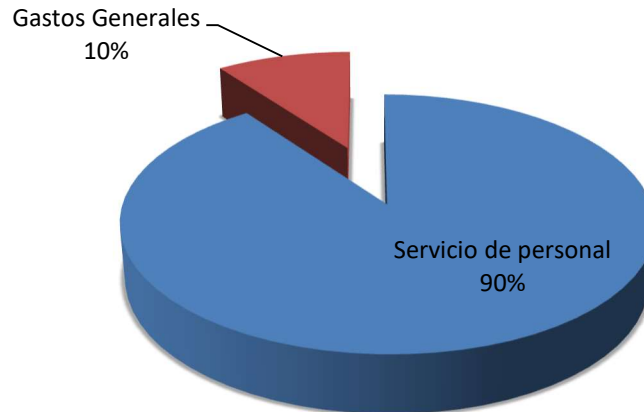
Distribución de la Planta de Cargos Por Niveles A 31 diciembre de 2020



Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Desde la última reestructuración la Contraloría Distrital de Cartagena cuenta con una distribución de la planta de personal por cargos, como se refleja en el anterior gráfico.

COMPOSICION Y PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN 2020



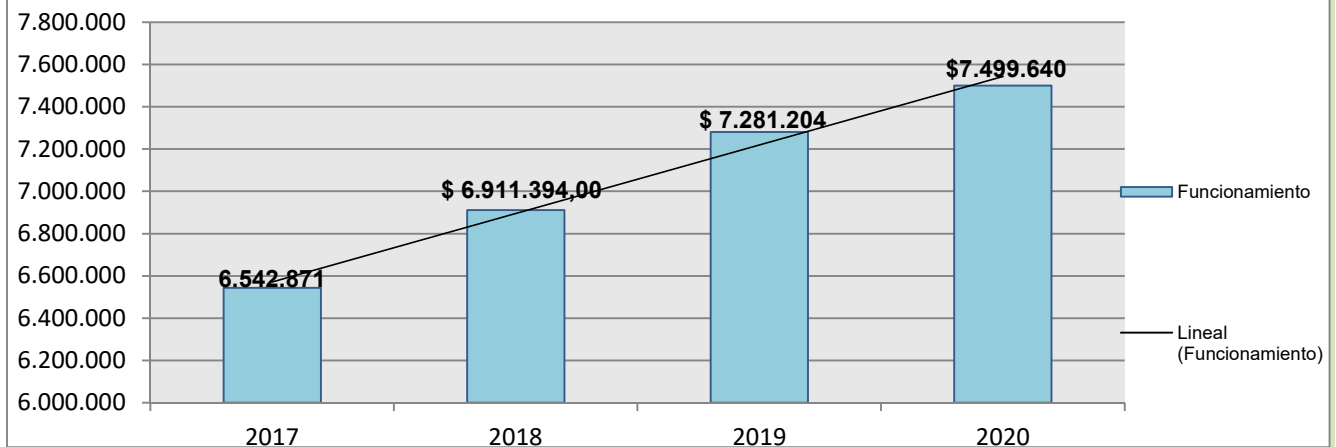
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Tabla N° 12 Relación del Gatos de Funcionamiento

conceptos	valor	% de Participación
GASTO DE PERSONAL	\$ 6.772.419.857,00	90%
GASTOS GENERALES:	\$ 727.220.569	10%
TOTAL	\$ 7.499.640.426,00	100%

En este grafico de pastel muestra la distribución porcentual del gasto para el año 2020; siendo el de mayor porcentaje de gasto el asociado a la nómina con un 90% aproximado del total del gasto ejecutado en el año.

Ejecución del gasto durante los últimos cuatro años(cifras en miles de pesos)



Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23.

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Cel: 3013059287

E-mail contactenos@contraloriadecartagena.gov.co

Web www.contraloriadecartagena.gov.co

 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS <small>CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA</small>	INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020	Código: P01-INF 01
		Versión: 1.9
		Fecha: 31/12/2020
		Página 22 de 22

Este grafico muestra el comportamiento histórico de los últimos cuatro años del gasto total anualizado de la Contraloría Distrital de Cartagena, entre los años 2017 y 2020 el incremento del gasto en el órgano de control ha sido del 14% aproximadamente.



FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena de Indias(e)

Proyecto/Elaboró: Nicolás Martínez Grau-Coordinador de Planeación

