

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR COMISIÓN - PGAT 2018 PRIMER SEMESTRE

ITEM	ENTIDADES	MODALIDAD AUDITORIA	MODALIDAD AUDITORIA	P.U.	TEC	AUX	APOYO	P.E. COORDINADOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Líder)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TECNICOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL								ORLANDO JULIO MEZA					
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS													
1	Despacho del Alcalde	REGULAR		2	2	1	2		Sugey Osorio Leal	Tatiana Berrio Caraballo (TICS)	Manuel Cassiani Cañate (TICS) - David Cantillo Devoz	Maria Cristina Avila Gonzalez	Christian Bossa (Abogado) Wilmer Marquez Avila (Abogado)
2	Secretaría General	REGULAR											
3	Departamento Administrativo Transito y Transporte - DATT	REGULAR		1	1		2		Maria Victoria Vásquez Yepes		Cruz Maria Suarez Orozco		Harold Castro Guardo (Abogado) - Juan Carlos Cardenas Velasquez (Contador Público)
4	Alcaldía Local No. 1 - Historica y del Caribe Norte		ESPECIAL	1		1	1		Francisco Arcia Aguas			Jorge Luis Varela Borge	Lady Ann (Arquitecta)
	Alcaldía Local No. 2 - De la Virgen y Turística			1		1			Josefa Berdugo Beltrán		Renzo Rodríguez Camp		
	Alcaldía Local No. 3 - Industrial y de la Bahía			1		1			Alex González González		Celia Teheran Castro		
5	Secretaria de Planeación - Contrato Concesión OPE y POT		ESPECIAL	1		1	1		Cesar Banquez Bossa			Alba Luz Soto Luna	Luis Fonseca (Abogado)
6	Secretaría del Interior	REGULAR		1	1		1		Juan Carlos Hernandez		Rosiris Pertuz Jimenez		Roberto Castro Ramos (Abogado)
7	Distriseguridad		BALANCE	1					Alejandro Brujes				
8	Corporación de Turismo de Cartagena		BALANCE	1					Alejandro Brujes				
9	Personería Distrital de Cartagena		BALANCE	1			1		Alex González González				Lizeth Devoz (Contador Público)
10	Concejo Distrital de Cartagena		BALANCE	1			1		Juan Carlos Hernandez				Lizeth Devoz (Contador Público)
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE								GERMAN HERNANDEZ OSORIO					
11	Secretaría Infraestructura	REGULAR		1	2				Antonio Sanchez Ballesteros		Yonelis Severiche Muñoz - Manuel Casiani Cañate (TICS)		
12	Departamento Administrativo de Valorización - DVD	REGULAR		1	1				Eduardo del Rio Rodríguez		Yaneth Cantillo Julio		
13	Establecimiento Público Ambiental - EPA	REGULAR	BALANCE	1		1			Alberto Yepes Trujillo			Ingrid Mastrodoménico Marzán	
14	Sistema de Aseo Público		ESPECIAL						Fernando Batista Castillo			Maria Chiquillo Melendez	
15	Aguas de Cartagena E.S.P. S.A.		BALANCE	1			1		William Peñaranda				Otto Luna (Contador Público)
16	TRANSCARIBE S.A.		BALANCE	1			1		Alberto Yepes Trujillo				Maribel Díaz (Contador Público)
17	Empresa Desarrollo Urbano de Bolívar - EDURBE	REGULAR	BALANCE	1	1				Mariano Guerrero Vasquez		Oscar Aguirre Diaz		

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR COMISIÓN - PGAT 2018 PRIMER SEMESTRE

ITEM	ENTIDADES	MODALIDAD AUDITORIA	MODALIDAD AUDITORIA	P.U.	TEC	AUX	APOYO	P.E. COORDINADOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Lider)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TECNICOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO
SECTOR SOCIAL								WILMER SALCEDO MISAS					
18	Secretaría de Participación Desarrollo Social		ESPECIAL	1		1			Jairo Rodriguez Mendoza			Fernando Useche Valle	
19	Departamento Administrativo de Salud - DADIS	REGULAR		1		1	1		Ivan De Avila Castellón			Marcia Ramirez Ayola	Luis Ovalle (Médico)
20	Secretaría de Educación Distrtal	REGULAR		1	1		1		Maria Victoria Vásquez Yepes		Oscar Aguirre Díaz		Oscar Coneo (Administrador de Empresas)
21	ESE - Hospital Local Cartagena de Indias		BALANCE	1					Alex González González				
22	Corvivienda	REGULAR	BALANCE	1	1				Jairo Sierra Hernández		Isadora Salas Díaz		
23	Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC	REGULAR	BALANCE	2		1			Hidalis L. Suarez Garcia-Roberto Morales Romero			Jackeline Rodriguez Requena	
24	Instituto Distrital de Deportes y Recreación - IDER	REGULAR	BALANCE	2	1				Hidalis L. Suarez Garcia-Roberto Morales Romero		Cruz Suarez Orozco		
25	I.E. Alberto Elías Fernandez Baena	REGULAR		1			1		Mariano Guerrero Vasquez				Carlos Cuestas
26	I.E. Ana María Velez Trujillo	REGULAR		1	1				Alberto Castilla García		Jhon Pastrana Rivero		
27	I.E. Manuela Beltrán	REGULAR		1			1		Eudenis Melelndez Caraballo				Armando E. Villalba Castro (Tec. Criminalista)
28	I.E. Soledad Acosta de Samper	REGULAR		1			1		Eudenis Melelndez Caraballo	Leonardo Aguirre Sánchez			Carlos Cuesta
29	Instituto Tecnológico Colegio Mayor de Bolívar		BALANCE	1		1	1		William Peñaranda			Escilda Berrio Lara	Otto Luna (Contador Público)
SECTOR HACIENDA PÚBLICA								YADIRA RODRIGUEZ REDONDO					
30	Secretaría de Hacienda Pública		BALANCE	1		1	1		Sandra Pareja Rico			Carolina Domínguez Batista	Geovanny Alvarez (Economista)
POLITICAS PÚBLICAS y OTROS													
31	Evaluación Políticas Pública - Distrito de Cartagena		ESPECIAL		1			JOSE I. PONNEFFZ SIERRA			Elix Prasca Martínez		
	Control Macro Ambiental Recursos Naturales		ESPECIAL										

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

MIGUEL TORRES MARRUGO
Director Técnico de Auditoría Fiscal

ORLANDO JULIO MEZA - Sector Gestión Pública y Control
GERMÁN ALONSO HERNÁNDEZ OSORIO- Sector Infraestructura y Medio Ambiente
WILMER SALCEDO MISAS - Sector Social
YADIRA RODRÍGUEZ REDONDO - Sector Hacienda Pública
JOSE IGNACIO PONNEFFZ SIERRA - Evaluación Políticas Públicas

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09. – Casa Moraima: 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CRONOGRAMA PGAT 2018 - PRIMER SEMESTRE AUDITORIAS AL BALANCE

FASE	DESDE	HASTA	DIAS HABLES	%
PLANEACIÓN	Marzo 1 de 2018	Marzo 9 de 2018	7	17.5%
EJECUCIÓN	Marzo 12 de 2017	Abril 18 de 2018	25	62.5%
INFORMES	Abril 19 de 2018	Abril 30 de 2018	8	20.0%
TIEMPO TOTAL FASE AUDITORIA			40	

Entrega Informe Preliminar a la DTAF		Mayo 4 de 2018	3	
Respuesta del Sujeto de Control		Mayo 11 de 2018	5	
Entrega Informe Definitivo al Sujeto		Mayo 21 de 2018	5	
Entrega Archivos Proceso Auditor - Hallazgos		Mayo 25 de 2018	4	
TIEMPO TOTAL AUDITORÍA			57	

FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital (e)

MIGUEL TORRES MARRUGO
Director Técnico de Auditoría Fiscal

YADIRA RODRÍGUEZ REDONDO - Sector Hacienda Pública

CRONOGRAMA PGAT 2018 - PRIMER SEMESTRE AUDITORIAS REGULARES

FASE	DESDE	HASTA	DIAS HABILES	%
PLANEACIÓN	Marzo 1 de 2018	Marzo 22 de 2018	15	18.8%
EJECUCIÓN	Marzo 23 de 2017	Junio 15 de 2018	55	68.8%
INFORMES	Junio 18 de 2018	Junio 29 de 2018	10	12.5%
TIEMPO TOTAL FASE AUDITORÍA			80	

Entrega Informe Preliminar a la DTAF		Julio 6 de 2018	4	
Respuesta del Sujeto de Control		Julio 13 de 2018	5	
Entrega Informe Definitivo al Sujeto		Julio 23 de 2018	5	
Entrega Archivos Proceso Auditor - Hallazgos		Julio 31 de 2018	6	
TIEMPO TOTAL AUDITORÍA			100	

FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital (e)

MIGUEL TORRES MARRUGO
Director Técnico de Auditoría Fiscal

ORLANDO JULIO MEZA - Sector Gestión Pública y Control *O.L.*

GERMÁN ALONSO HERNÁNDEZ OSORIO- Sector Infraestructura y Medio Ambiente *Osorio*

WILMER SALCEDO MISAS - Sector Social *W.M.*

YADIRA RODRÍGUEZ REDONDO - Sector Hacienda Pública *Y.R.*

JOSE IGNACIO PONNEFZ SIERRA - Evaluación Políticas Públicas *J.P.*

		MARZO - ABRIL								
Sector Gestión Pública y Control		Lunes 26 Marzo	Martes 27 marzo	Miercoles 28 Marzo	Lunes 2 Abril	Martes 3 Abril	Miercoles 4 Abril	Jueves 5 Abril	Viernes 6 Abril	Lunes 9 Abril
1	Despacho del Alcalde	9:00AM 1er. Monitoreo								
2	Secretaría General	11:00 AM 1er. Monitoreo								
3	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT	3:00 PM 1er. Monitoreo								
4	Alcaldía Local N° 1 Histórica y del Caribe Norte	5:00 PM 1er. Monitoreo								
	Alcaldía Local N° 2 De La Virgen y Turística		9:00AM 1er. Monitoreo							
	Alcaldía Local N° 3 Industrial de la Bahía		11:00 AM 1er. Monitoreo							
5	Secretaría de Planeación - Contrato Concesión OPE y POT		3:00 PM 1er. Monitoreo							
6	Secretaría del Interior		5:00 PM 1er. Monitoreo							
7	Distriseguridad			9:00AM 1er. Monitoreo						
8	Corporación de Turismo de Cartagena			11:00 AM 1er. Monitoreo						
9	Personería Distrital de Cartagena			3:00 PM 1er. Monitoreo						
10	Concejo Distrital de Cartagena			5:00 PM 1er. Monitoreo						
Sector Medio Ambiente e Infraestructura		Lunes 26 Marzo	Martes 27 marzo	Miercoles 28 Marzo	Lunes 2 Abril	Martes 3 Abril	Miercoles 4 Abril	Jueves 5 Abril	Viernes 6 Abril	Lunes 9 Abril
11	Secretaría de Infraestructura				9:00AM 1er. Monitoreo					
12	Departamento Administrativo de Valorización - DAVD				11:00 AM 1er. Monitoreo					
13	Establecimiento Público Ambiental EPA				3:00 PM 1er. Monitoreo					
14	Sistema de Aseo Público				5:00 PM 1er. Monitoreo					
15	Aguas de Cartagena ESP SA					9:00AM 1er. Monitoreo				
16	Transcaribe SA					11:00 AM 1er. Monitoreo				
17	Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar - EDURBE					3:00 PM 1er. Monitoreo				
Sector Social		Lunes 26 Marzo	Martes 27 marzo	Miercoles 28 Marzo	Lunes 2 Abril	Martes 3 Abril	Miercoles 4 Abril	Jueves 5 Abril	Viernes 6 Abril	Lunes 9 Abril
18	Secretaría de Participación y Desarrollo Social						9:00AM 1er. Monitoreo			
19	Departamento Administrativo de Salud - DADIS						11:00 AM 1er. Monitoreo			
20	Secretaría de Educación Distrital						3:00 PM 1er. Monitoreo			
21	ESE Hospital Local Cartagena de Indias						5:00 PM 1er. Monitoreo			
22	Corvivienda							9:00AM 1er. Monitoreo		
23	IPCC							11:00 AM 1er. Monitoreo		
24	IDER							3:00 PM 1er. Monitoreo		
25	IE Alberto Elias Fernandez Baena							5:00 PM 1er. Monitoreo		
26	IE Ana Maria Velez de Trujillo								9:00AM 1er. Monitoreo	
27	IE Manuela Beltrán								11:00 AM 1er. Monitoreo	
28	IE Soledad Acosta de Samper								3:00 PM 1er. Monitoreo	
29	Instituto Tecnológico Colegio Mayor								5:00 PM 1er. Monitoreo	
Sector Hacienda Pública		Lunes 26 Marzo	Martes 27 marzo	Miercoles 28 Marzo	Lunes 2 Abril	Martes 3 Abril	Miercoles 4 Abril	Jueves 5 Abril	Viernes 6 Abril	Lunes 9 Abril
30	Secretaría de Hacienda Pública									9:00AM 1er. Monitoreo
Políticas Públicas y Otros		Lunes 26 Marzo	Martes 27 marzo	Miercoles 28 Marzo	Lunes 2 Abril	Martes 3 Abril	Miercoles 4 Abril	Jueves 5 Abril	Viernes 6 Abril	Lunes 9 Abril
31	Evaluación Políticas Públicas - Distrito de Cartagena									11:00 AM 1er. Monitoreo
	Control Macro Ambiental Recursos Naturales									

Dr. FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena de Indias

Dr. MIGUEL TORRES MARRUGO
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Coordinadores de Sector:

ORLANDO JULIO MEZA - Gestión Pública y Control
GERMÁN HERNANDEZ OSORIO - Infraestructura y Medio Ambiente
YADIRA RODRIGUEZ REDONDO - Hacienda Pública
WILMER SALCEDO MISAS - Social
JOSE PONEFFZ SIERRA - Evaluación Políticas Públicas y Macro Ambiental

	JUNIO								
	Lunes 18	Martes 19	Miercoles 20	Jueves 21	Viernes 22	Lunes 25	Martes 26	Miercoles 27	Jueves 28
Sector Gestión Pública y Control									
1 Despacho del Alcalde	9:00AM 2do. Monitoreo								
2 Secretaría General	11:00 AM 2do. Monitoreo								
3 Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT	3:00 PM 2do. Monitoreo								
4 Alcaldía Local N° 1 Histórica y del Caribe Norte	5:00 PM 2do Monitoreo								
Alcaldía Local N° 2 De La Virgen y Turística		9:00AM 2do. Monitoreo							
Alcaldía Local N° 3 Industrial de la Bahía		11:00 AM 2do. Monitoreo							
5 Secretaría de Planeación - Contrato Concesión OPE y POT		3:00 PM 2do. Monitoreo							
6 Secretaría del Interior		5:00 PM 2do. Monitoreo							
7 Distriseguridad			9:00AM 2do. Monitoreo						
8 Corporación de Turismo de Cartagena			11:00 AM 2do. Monitoreo						
9 Personería Distrital de Cartagena			3:00 PM 2do. Monitoreo						
10 Concejo Distrital de Cartagena			5:00 PM 2do. Monitoreo						
Sector Medio Ambiente e Infraestructura									
11 Secretaría de Infraestructura				9:00AM 2do. Monitoreo					
12 Departamento Administrativo de Valorización - DAVD				11:00 AM 2do. Monitoreo					
13 Establecimiento Público Ambiental EPA				3:00 PM 2do. Monitoreo					
14 Sistema de Asso Público				5:00 PM 2do. Monitoreo					
15 Aguas de Cartagena ESP SA					9:00AM 2do. Monitoreo				
16 Transcaribe SA					11:00 AM 2do. Monitoreo				
17 Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar - EDURBE					3:00 PM 2do. Monitoreo				
Sector Social									
18 Secretaría de Participación y Desarrollo Social						9:00AM 2do. Monitoreo			
19 Departamento Administrativo de Salud - DADIS						11:00 AM 2do. Monitoreo			
20 Secretaría de Educación Distrital						3:00 PM 2do. Monitoreo			
21 ESE Hospital Local Cartagena de Indias						5:00 PM 2do. Monitoreo			
22 Corvivienda							9:00AM 2do. Monitoreo		
23 IPCC							11:00 AM 2do. Monitoreo		
24 IDER							3:00 PM 2do. Monitoreo		
25 IE Alberto Elias Fernandez Baena							5:00 PM 2do. Monitoreo		
26 IE Ana María Velez de Trujillo								9:00AM 2do. Monitoreo	
27 IE Manuela Beltrán								11:00 AM 2do. Monitoreo	
28 IE Soledad Acosta de Samper								3:00 PM 2do. Monitoreo	
29 Instituto Tecnológico Colegio Mayor								5:00 PM 2do. Monitoreo	
Sector Hacienda Pública									
30 Secretaría de Hacienda Pública									9:00AM 2do. Monitoreo
Políticas Públicas y Otros									
31 Evaluación Políticas Públicas - Distrito de Cartagena									11:00 AM 2do. Monitoreo
Control Macro Ambiental Recursos Naturales									

Dr. FREDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena de Indias

Dr. MIGUEL TORRES MARRUGO
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Coordinadores de Sector:

ORLANDO JULIO MEZA - Gestión Pública y Control
GERMÁN HERNANDEZ OSORIO - Infraestructura y Medio Ambiente
YADIRA RODRIGUEZ REDONDO - Hacienda Pública
WILMER SALCEDO MISAS - Social
JOSE PONEFFZ SIERRA - Evaluación Políticas Públicas y Macro Ambiental Recursos Naturales

		JULIO									
Sector Gestión Pública y Control		Julio 3	Julio 4	Julio 5	Julio 6	Julio 9	Julio 10	Julio 11	Julio 12	Julio 13	
1	Despacho del Alcalde	9:00AM 3er. Monitoreo									
2	Secretaría General	11:00 AM 3er. Monitoreo									
3	Departamento Administrativo de Transito y Transporte DATT	3:00 PM 3er. Monitoreo									
4	Alcaldía Local N° 1 Histórica y del Caribe Norte	5:00 PM 3er. Monitoreo									
	Alcaldía Local N° 2 De La Virgen y Turística		9:00AM 3er. Monitoreo								
	Alcaldía Local N° 3 Industrial de la Bahía		11:00 AM 3er. Monitoreo								
5	Secretaría de Planeación - Contrato Concesión OPE y POI		3:00 PM 3er. Monitoreo								
6	Secretaría del Interior		5:00 PM 3er. Monitoreo								
7	Distriseguridad			9:00AM 3er. Monitoreo							
8	Corporación de Turismo de Cartagena			11:00 AM 3er. Monitoreo							
9	Personería Distrital de Cartagena			3:00 PM 3er. Monitoreo							
10	Concejo Distrital de Cartagena			5:00 3er. Monitoreo							
Sector Medio Ambiente e Infraestructura		Julio 3	Julio 4	Julio 5	Julio 6	Julio 9	Julio 10	Julio 11	Julio 12	Julio 13	
11	Secretaría de Infraestructura				9:00AM 3er. Monitoreo						
12	Departamento Administrativo de Valorización - DAVD				11:00 AM 3er. Monitoreo						
13	Establecimiento Público Ambiental EPA				3:00 PM 3er. Monitoreo						
14	Sistema de Aseo Público				5:00 PM 3er. Monitoreo						
15	Aguas de Cartagena ESP SA					9:00AM 3er. Monitoreo					
16	Transcaribe SA					11:00 AM 3er. Monitoreo					
17	Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar - EDURBE					3:00 PM 3er. Monitoreo					
Sector Social		Julio 3	Julio 4	Julio 5	Julio 6	Julio 9	Julio 10	Julio 11	Julio 12	Julio 13	
18	Secretaría de Participación y Desarrollo Social						9:00AM 3er. Monitoreo				
19	Departamento Administrativo de Salud - DADIS						11:00 AM 3er. Monitoreo				
20	Secretaría de Educación Distrital						3:00 PM 3er. Monitoreo				
21	ESE Hospital Local Cartagena de Indias						5:00 PM 3er. Monitoreo				
22	Convivienda							9:00AM 3er. Monitoreo			
23	IPCC							11:00 AM 3er. Monitoreo			
24	IDER							3:00 PM 3er. Monitoreo			
25	IE Alberto Elias Fernandez Baena							5:00 PM 3er. Monitoreo			
26	IE Ana Maria Velez de Trujillo								9:00AM 3er. Monitoreo		
27	IE Manuela Beltrán								11:00 AM 3er. Monitoreo		
28	IE Soledad Acosta de Samper								3:00 PM 3er. Monitoreo		
29	Instituto Tecnológico Colegio Mayor								5:00 PM 3er. Monitoreo		
Sector Hacienda Pública		Julio 3	Julio 4	Julio 5	Julio 6	Julio 9	Julio 10	Julio 11	Julio 12	Julio 13	
30	Secretaría de Hacienda Pública									9:00AM 3er. Monitoreo	
Políticas Públicas y Otros		Julio 3	Julio 4	Julio 5	Julio 6	Julio 9	Julio 10	Julio 11	Julio 12	Julio 13	
31	Evaluación Políticas Públicas - Distrito de Cartagena									11:00 AM 3er. Monitoreo	
	Control Macro Ambiental Recursos Naturales										

Dr. **FREDDY QUINTERO MORALES**
Contralor Distrital de Cartagena de Indias

Dr. **MIGUEL TORRES MARRUGO**
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Coordinadores de Sector:

ORLANDO JULIO MEZA - Gestión Pública y Control
GERMÁN HERNANDEZ OSORIO - Infraestructura y Medio Ambiente
YADIRA RODRIGUEZ REDONDO - Hacienda Pública
WILMER SALCEDO MISAS - Social
JOSE PONEFFZ SIERRA - Evaluación Políticas Públicas y Macro Ambiental Recursos Naturales