



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**

CUARTO TRIMESTRE 2018

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1.1 NOMINA	\$ 449,880,172	\$ 480,944,666	\$ 449,880,172	\$ 1,771,674,905	-7%
TOTALES	\$ 449,880,172	\$ 480,944,666	\$ 449,880,172	\$ 1,771,674,905	-7%

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
	(F)	(G)	(H)	(I)
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO				
Parafiscales	\$ 57,546,400	\$ 63,708,200	\$ 192,780,300	10%
SENA	\$ 12,834,600	\$ 14,156,500	\$ 42,846,600	9%
ICBF	\$ 19,249,100	\$ 21,240,700	\$ 64,263,500	9%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 25,662,700	\$ 28,311,000	\$ 85,670,200	9%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 73,554,480	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2.3 HONORARIOS		\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5,092,095	\$ 8,523,132	\$ 26,146,927	40%
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ 18,072,723	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
TOTAL	\$ 154,465,698	\$ 72,231,332	\$ 218,927,227	-114%

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	48
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	117
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	143.75

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1. IMPRESOS, PÚBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)				
1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ 2,093,946	\$ 1,842,284	\$ 6,170,930	-0.13660326
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS		\$ -		#iDIV/0!
1.3 SUSCRIPCIONES		\$ -		#iDIV/0!
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS		\$ -		#iDIV/0!
1.5 OTROS GASTOS		\$ -		#iDIV/0!
TOTALES	\$ 2,093,946	\$ 1,842,284	\$ 6,170,930	-0.13660326

1. ASIGNACIÓN DE USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C)

N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODICO	VALOR REINTEGRO
1	3142311627 SISTEMAS	\$ 91,930	275790	0
2	3138032731 OPERATIVA	\$ 47,900	95800	0
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	\$ 69,900	139800	0
4	3208484868 GERENCIA	\$ 93,900	281700	
5	3178942272 COACTIVO	\$ 47,900	95800	0
6	3178942263 JURIDICA	\$ 47,900	95800	0
7	3183409958 PAT SOATA	\$ 47,900	95800	0
8	3183508307 PLANEACION	\$ 47,900	95800	0
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	\$ 25,900	77700	0
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	\$ 47,900	95800	0
11	3214532992 PAT COMBITA	\$ 47,900	95800	0
12	3176366101 PAT NOBSA	\$ 46,700	93400	0
13	3176400082 PAT MONIQUIRA	\$ 46,700	93400	0
14	3176488700 GUATEQUE	\$ 46,700	93400	0
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	\$ 46,700	93400	0
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	\$ 46,700	93400	0
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	\$ 46,700	93400	0
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	\$ 46,700	93400	0
19	3174235076 PAT SABOYA (mifi)		\$ -	SE CANCELO ESA LINEA DESDE ABRIL 2018
20	3184871022 PAT MIRAFLORES (mifi)		\$ -	SE CANCELO ESA LINEA JUNIO 2018
21	3162372192 PAT MIRAFLORES	\$ 47,900	95800	0
22	3176432790 PAT SABOYA	\$ 46,700	93400	0
TOTAL		\$ 1,892,460	\$ 2,288,590	0

2. INFORMES SOBRE TELEFONOS FIJOS

N°	NUMERO DE TELEFONO	VALOR TOTAL PAGADO O PERIODO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO	% VARIACIÓN PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
1	Nobsa - 7773019	\$ 195,466	75560	-1.58689783
2	Saboya - 7255439	\$ 315,930	243888	-0.295389687
3	Moniquirá - 7282682	\$ 186,123	82839	-1.246804042
4	Guateque 7540369	\$ 230,901	235013	0.017496904
5	Soatá - 7880082	\$ 125,991	76035	-0.657013218
6	Miraflores - 7331794	\$ 113,960	75560	-0.5082054
7	Villa de Leyva - 7321221	\$ 119,193	76639	-0.555252548
8	Ramiriquí - 7327031	\$ 149,175	75560	-0.974258867
TOTALES		\$ 1,436,739	\$ 941,094	-0.526668962
INTERNET				
SEDE ADMIISTRATIVA TV +INTERNET		\$ 577,906	\$ 577,905	0
7438282 Para solo INTERNET		\$ 119	\$ 0	#¡DIV/0!
INTERNET Villa de L, Guateque, Moniquirá y Nobsa		\$ 1,475,795	1564344	0.056604558
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA		\$ 155,692.00	944806	0.835212732
Paquete PRO 5 dispo		\$ 34,010	34665	0.018895139
BANDA ANCHA 7452430 HOSTING		\$ 473,400.00	482503	0.018866204
COMBITA BANDA INTERNET DEDICADO ANCHO DE BANDA ORIGEN 4MBPS Tunja		\$ 2,292,045	2550931	0.101486869
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA		\$ 65,513	\$ 66,771	0.018840515

Dirección IP FIJA COMBITA	\$ 214,200	\$ 214,200	0
LARGA DISTANCIA TELEFONIA FIJA	\$ 333,200	\$ 357,000	0.066666667
TELEVISION	\$ 88,803	\$ 88,803	0

1. ADQUISICIÓN DE BIENES				
	Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado Año	Variación %
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2. MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)	\$ 6,757,060	\$ 5,112,940	\$ 11,870,000	-32.15605894
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ 8,680,000	\$ 8,680,000	100
4. SEGUROS				
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				
5.1 PEAJES	\$ 1,677,025	\$ 780,000		-115.0032051
5.2 DESPLAZAMIENTOS		\$ 62,700		100
6. OTROS GASTOS				
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!
TOTALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!

No DE VEHÍCULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	4
No DE VEHÍCULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	0
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	4
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHÍCULOS	4
No DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0

INFORME SOBRE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES		\$ 0		#iDIV/0!
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES-INFRAESTRUCTURA	\$ 7,620,000	\$ 5,615,000	\$ 5,615,000	-0.357079252
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 2,315,900	\$ 0	\$ 2,315,900	#iDIV/0!
4. MEJORAS DE INMUEBLES		\$ 0		#iDIV/0!
5. OTROS		\$ 0		#iDIV/0!
TOTAL	\$ 9,935,900	\$ 5,615,000	\$ 7,930,900	-76.95280499

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Es importante informar que en razón a que este ejercicio de depurar el gasto de telefonía fija, internet, telefonía celular, tv, se inicio ha realizar a partir del 2° trimestre del año 2018, no antes en la existencia del ITBOY, ha sido una tarea difícil a falta de información ordenada y coherente. Para lograr la depuración se anexa a este informe el consolidado detallado del gasto de los cuatro trimestres del año 2018 de cada servicio, el cual refleja la depuración de la información con base en las facturas que ha

En cuanto al gasto de mantenimiento de inmuebles-Infraestructura no se ejecutó la totalidad del contrato y se pagó únicamente por el mantenimiento efectivamente recibido por lo cual del valor del registro presupuestal no se afectó la suma de \$ 2005000 para un total pagado de \$5615000.

La compra de llantas se realizó a través del contrato de mantenimiento vehicular que igualmente se tuvo en cuenta en este informe.

FIRMA :

EDITH CARDENAS HERRERA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

