



**INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
 PRIMER TRIMESTRE 2019

**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
<b>1.1 NOMINA</b>	\$ 447.084.967	\$ -	\$ 447.084.967	\$ 447.084.967	0%
<b>TOTALES</b>	\$ 447.084.967	\$ -	\$ 447.084.967	\$ 447.084.967,00	0%

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)
<b>2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>				
<b>Parafiscales</b>				
SENA	0	\$ 7.177.800	\$ 7.177.800	7177800
ICBF	0	\$ 10.765.900	\$ 10.765.900	10765900
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	\$ 14.351.800	\$ 14.351.800	14351800%
<b>2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS</b>	0	\$ 40.036.000	\$ 40.036.000	40036000
<b>2.3 HONORARIOS</b>	0	0	0	0%
<b>2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	0	\$ 4.788.320	\$ 4.788.320	4788320
<b>2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA</b>	0	\$ 10.130.587	\$ 10.130.587	10130587
<b>TOTAL</b>			\$ <b>87.250.407</b>	

<b>3. N° DE PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>49</b>
<b>4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE</b>	<b>43</b>
<b>5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA</b>	-13,95348837

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
----------	--	---	------------------------------------	---

<b>1. IMPRESOS, PÚBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)</b>				
<b>1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES</b>		\$ 522.060	\$ 522.060	0
<b>1.2 AVISOS PUBLICITARIOS</b>		0	0	0
<b>1.3 SUSCRIPCIONES</b>		0	0	0
<b>1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS</b>		0	0	0
<b>1.5 OTROS GASTOS</b>		0	0	0
<b>TOTALES</b>		\$ 522.060	\$ 522.060	0

<b>1. ASIGNACIÓN DE USO DE TELEFONOS CELULARES</b>				
N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO	VALOR REINTEGRO
1	3142311627 SISTEMAS	\$ 91.930	279630	0
2	3138032731 OPERATIVA	\$ 47.900	143700	0
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	\$ 69.900	209200	0
4	3208484868 GERENCIA	\$ 93.900	287700	0
5	3178942272 COACTIVO	\$ 47.900	143700	0
6	3178942263 JURIDICA	\$ 47.900	143700	0
7	3183409958 PAT SOATA	\$ 47.900	143700	0
8	3183508307 PLANEACION C.I	\$ 47.900	143700	0
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	\$ 25.900	77700	0
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	\$ 47.900	143700	0
11	3214532992 PAT COMBITA	\$ 47.900	143700	0
12	3176366101 PAT NOBSA	\$ 46.700	140100	0
13	3176400082 PAT MONIQUIRA	\$ 46.700	140100	0
14	3176488700 GUATEQUE	\$ 46.700	140100	0
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	\$ 46.700	140100	0
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	\$ 46.700	140100	0
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	\$ 46.700	140100	0
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	\$ 46.700	140100	0
21	3162372192 PAT MIRAFLORES	\$ 47.900	143700	0
22	3176432790 PAT SABOYA	\$ 46.700	140100	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.892.460</b>	<b>\$ 3.124.630</b>	<b>0</b>

<b>2. INFORMES SOBRE TELEFONOS FIJOS</b>				
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			173.041	1
2	Saboya - 7255439			245.885	1
3	Moniquirá - 7282682			123.719	1
4	Guateque 7540369			257.249	1
5	Soatá - 7880082			114.130	1
6	Miraflores - 7331794			113.340	1
7	Villa de Leyva - 7321221			113.993	1
8	Ramiriquí - 7327031			113.340	1
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ 1.254.697	1
<b>FIJOS LARGA DISTANCIA</b>	<b>N° de telefono</b>	<b>VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO</b>	<b>VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO</b>	<b>% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR</b>
TELEFONIA+INTERNET AUDITORIO	7450905	0	\$ 162.986	\$ 162.986	0
SEDE	7451890	0	\$ 113.340	\$ 113.340	0
SEDE	7452430	0	\$ 113.340	\$ 113.340	0
SEDE	7438282	0	\$ -	\$ -	0
LD MONIQUIRA	7282682	\$ -	\$ 357.000	\$ 357.000,00	0
LD MIRAFLORES	7331794				
LD sede	7450905				
LD sede	7450909				
LD NOBSA	7773019				
LD sede	7327031				
LD SOATA	7880082				
PBX	7432283-7436195-7450909-7434374	\$ -	\$ 530.064	\$ 530.064	0
<b>TOTAL</b>				\$ 1.276.730	0
<b>INTERNET</b>					
<b>SEDE ADMIISTRATIVA TV +INTERNET</b>			\$ 395.930	\$ 395.930	0
<b>INTERNET</b>					
Villa de Leyva			\$ 391.271	\$ 391.271	\$ 0
Guateque			\$ 391.271	\$ 391.271	\$ 0
Moniquirá - 7282682			\$ 391.271	\$ 391.271	\$ 0

Nobsa	\$ 391.271	\$ 391.271	\$ 0
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 159.387	\$ 159.387	0
Paquete PRO 5 dispo	\$ 34.665	\$ 34.665	0
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430	\$ 482.504	\$ 482.504	0
COMBITA BANDA INTERNET DEDICADO ANCHO DE BANDA ORIGEN 4MBPS Tunja	\$ 2.336.121	\$ 2.336.121	0
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA	\$ 66.774	\$ 66.774	0
Dirección IP FIJA COMBITA	\$ 214.200	\$ 214.200	0
ANCHO DE BANDA 10 MBPS	\$ 159.387	\$ 159.387	0
COMBITA	\$ 2.550.321	\$ 2.550.321	0
SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 743.350	\$ 743.350	0
	<b>\$ 8.707.723</b>	<b>\$ 8.707.723</b>	0
<b>TELEVISION</b>	\$ 88.803	\$ 88.803	0

1. ADQUISICIÓN DE BIENES				
	Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado Año	Variación %
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0
2. MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)	\$ -	\$ -	\$ 0	0
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0
4. SEGUROS				
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ -		\$ -	0
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				
5.1 PEAJES	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	0
5.2 DESPLAZAMIENTOS		\$ -		0
6. OTROS GASTOS				
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>

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	2
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHÍCULOS	2
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	\$ 0	0
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES- INFRAESTRUCTURA		\$ 0	\$ 0	0
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES		\$ 500.000	\$ 500.000	0
4. MEJORAS DE INMUEBLES		\$ 0	\$ 0	0
5. OTROS		\$ 0	\$ 0	0
<b>TOTAL</b>		\$ 500.000	\$ 500.000	0

**RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:**

Se hace necesario recomendar que sobre el número de líneas telefónicas fijas y de larga distancia, disminuir el gasto de comunicaciones, su necesidad y su verdadero uso, siendo importante verificar el costo beneficio también de las líneas de celular. Se encuentra un alto gasto en telefonía fija de los Puntos de atención de Guateque y Saboya, que prácticamente dobla el valor de consumo de los otros PATS. Se recomienda bajar los costos de telefonía celular de Gerencia, Subgerencia Administrativa y Sistemas. Para este informe se encuentra la novedad de un plan de comunicaciones llamado PLAN MEPE MULTIOOPERADOR 10.000. que mensualmente la entidad debe pagar el valor de \$405,215. Según el informe de teléfonos fijos el gasto del PAT de Nobsa y PAT Saboya son exageradamente altos. Llama la atención que el área operativa maneja 2 líneas telefónicas. El valor de internet es elevado y debe ser justificado. Y no se entiende como cotidianamente se reciben quejas de "ser casi imposible que en los Puntos de atención de tránsito respondan o contesten el teléfono", y la entidad continúa asumiendo los pagos de servicio larga distancia, servicio de telefonía fija y telefonía celular, invitando esto a un análisis de costo beneficio desde la alta dirección del ITBOY. Sigue siendo una sentida recomendación desde la OCI que la correspondencia que va dirigida a entidades que se encuentran ubicadas en el casco histórico de la ciudad de Tunja, pudiera llevarse a la mano y no continuar con los pagos de servicio de mensajería en estos casos, estrategia que ya fue probada y funcionó (plan de choque al iniciar el año 2019), además contribuye a disminuir el gasto y materializar así acciones de austeridad. Igualmente la entidad debe generar estrategias para mejorar el gasto de papel controlando las impresiones y el servicio de fotocopiado. Lo anterior se formula en razón a la eficiencia, eficacia y efectividad que le es exigible a la función pública, tanto como la austeridad y eficiencia en el gasto público.

<b>CUADRO COMPARATIVO PAGOS POR CONSUMO - COMUNICACIONES ULTIMO TRIMESTRE 2018 y PRIMER TRIMESTRE 2019</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>4º TRIMESTRE 2018</b>	<b>1er TRIMESTRE 2019</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>TELEFONIA CELULAR</b>	2288590	3124630	<b>836040</b>

TELFONIA FIJA	941094	1254697	<b>313603</b>
FIJOS LARGA DISTANCIA	1363861	1276730	<b>-87131</b>
INTERNET	8734194	8707723	<b>-26471</b>
T.V	88800	88800	<b>0</b>
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10.000. SEDE ADMINISTRATIVA	0	810430	<b>810430</b>

FIRMA : \_\_\_\_\_

**EDITH CARDENAS HERRERA**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C)				
º	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL	VALOR CONSUMO PERIODO	VALOR REINTEGRO
(A)	(B)	(D)	€	(F)
1.	<b>3142311627 SISTEMAS</b>	91930	91930	0
2.	3138032731 OPERATIVA	47900	47900	0
3.	3138028975 ADMINISTRATIVA	69900	69900	
4.	3208484868 GERENCIA	93.900	93.900	
5.	3178942272 COACTIVO	47900	47900	
6.	3178942263 JURIDICA	47900	47900	
7.	3183409958 PAT SOATA	47900	47900	
8.	3183508307 PLANEACION	47900	47900	

9	3185326366 ALARMA COMBITA	25.900	25.900	
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	47900	47900	
11	3214532992 PAT COMBITA	47900	47900	
12	3176366101 PAT NOBSA	46700	46700	
13	3176400082 PAT MONQUIRA	46700	46700	
14	3176488700 GUATEQUE	46700	46700	
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	46700	46700	
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	46700	46700	
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	46700	46700	
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	46700	46700	
19	3174235076 PAT SABOYA (mifi)	46700	46700	SE CANCELO ESA LINEA DESDE ABRIL 2018
20	3184871022 PAT MIRAFLORES (mifi)	47900	47900	SE CANCELO ESA LINEA JUNIO 2018
21	3162372192 PAT MIRAFLORES	47900	47900	0
22	3176432790 PAT SABOYA	46700	46700	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.892.460</b>	<b>1.892.460</b>	<b>0</b>

### Informe sobre teléfonos fijos

Nº	NUMERO DE TELEFONO	VALOR TOTAL	VALOR	%
		PAGADO O PERIODO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO	VARIACION PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
(A)	(B)	(D)	€	(F)
1	<b>Nobsa - 7773019</b>	<b>77.500</b>	<b>195.466</b>	<b>60.35%</b>
2	<b>Saboya - 7255439</b>	<b>153.338</b>	<b>315.930</b>	<b>51.46%</b>
3	<b>Monquirá - 7282682</b>	<b>78.099</b>	<b>186.123</b>	<b>58.03%</b>
4	<b>Guateque 7540369</b>	<b>222.813</b>	<b>230.901</b>	<b>3.5%</b>
5	<b>Soatá - 7880082</b>	<b>112.975</b>	<b>125.991</b>	<b>0.001%</b>

6	Miraflores - 7331794	107.222	113.960	5.91	
7	Villa de Leyva - 7321221	137.007	119.193	-14.94%	
8	Ramiriquí - 7327031	70.948	149.175	52.43%	
<b>TOTALES</b>					
		959.902	1.436.739	33.18%	
INTERNET	7438282 Para solo INTERNET	0	119	119%	
INTERNET	INTERNET				
TV		88.803	88.803	0%	
INTERNET	INTERNET Villa de L, Guateque, Moniquirá y Nobsa	491.931.72	1.475.795	66.66%	
	BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA	149.704.38	155.692	3.8%	
	Paquete PRO 5 dispo	32.820	34.010	3.4	
	BANDA ANCHA 7452430 HOSTING	455.192.85	473.400	3.84%	
	COMBITA BANDA INTERNET DEDICADO ANCHO DE BANDA ORIGEN 4MBPS Tunja	2.203.890	2.292.045	24.59%	
	DUO CIUDDA ORIGEN TUNJA	62.993	65.513		
	Dirección IP FIJA COMBITA	214.200	214.200	27.7%	
TELEFONIA FIJA	LARGA DISTANCIA	767.740	333.200		
<b>1. ADQUISICIÓN DE BIENES</b>					
		Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado año	Variación %

1.1. COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0%
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES ( Existe contrato)	0	6.757.060	#####	0%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	
<b>4, SEGUROS</b>				
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	0	1.206.600		0 1206%
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>				
5.1 PEAJES	2.152.800	1.677.025	3.829.825	-28.37%
5.1 Desplazamiento	967.560	0	967.560	
<b>6. OTROS GASTOS</b>				
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	
TOTALES	0	0	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 EN EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES ANTERIOR
	(B)	(C)	(D)
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES- INFRAESTRUCTURA	0	0	0

