



INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CUARTO TRIMESTRE 2023

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	\$ 679.785.268,00	\$ 826.400.273,00	\$ 679.785.268,00	\$ 2.588.880.140,00	-17,741%
<b>TOTALES</b>	\$ 679.785.268,00	\$ 826.400.273,00	\$ 679.785.268,00	\$ 2.588.880.140,00	-17,741%

Se evidencia que en el cuarto trimestre del año 2023, el sueldo basico cancelado a los funcionarios disminuyo en el 17.74% con relación al tercer trimestre.

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	\$ 13.657.361,00	\$ 29.073.528,00	\$ 65.306.312,00	112,88%
ICBF	\$ 20.486.042,00	\$ 43.610.343,00	\$ 97.959.520,00	112,88%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 27.314.723,00	\$ 58.147.657,00	\$ 130.613.227,00	112,88%
<b>2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS</b>	\$ 15.380.361,00	\$ -	\$ 15.380.361,00	-100,00%
<b>2.3 HONORARIOS</b>	\$ 108.543.267,00	\$ 107.520.660,00	\$ 1.352.883.492,00	-0,94%
<b>2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	\$ 1.601.929,00	\$ 2.947.959,00	\$ 11.398.352,00	84,03%
<b>2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA</b>	\$ 15.660.000,00	\$ 4.814.000,00	\$ 39.749.332,00	-69,26%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 202.643.683,00</b>	<b>\$ 246.114.147,00</b>	<b>\$ 1.713.290.596,00</b>	<b>21,45%</b>

Se evidencia aumento en el valor de los parafiscales del 112.88%, con relación al tercer trimestre del año 2023, teniendo en cuenta que se realizaron ajustes de conformidad con el aumento salarial, el cual fue retroactivo al primero de enero de 2023, Se evidencia disminución del 0,94% en el valor de los Honorarios, con relación al periodo anterior. Se evidencia que los viaticos aumentaron en 84,03% con relación al periodo anterior.

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	51
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	9
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	17,65%

Se evidencia que en el ultimo trimestre del 2023 habian 9 contratos por servicios profesionales; es decir que los contratistas por prestación de servicios corresponden al 17.65% de los funcionarios de planta.

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>				
1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.3 SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.5 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>

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

N°	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
3	3173675911	\$ 113.876,00	\$ 77.882,00	\$ 118.970,00	0,527567345
	3182095821	\$ 116.054,00	\$ 39.891,00	\$ 119.970,00	200,74%
5	3174348551 COACTIVO	\$ 115.968,00	\$ 79.987,00	\$ 116.970,00	46,24%
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 197.760,00</b>	<b>\$ 355.910,00</b>	<b>80%</b>

2. INFORMES SOBRE TELEFONOS FIJOS

	N° de telefono	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
LD SEDE ADMINISTRATIVA	7450905	\$ 246.777,00	\$ 324.918,00	\$ 731.161,00	32%
TOTALES		\$ 246.777,00	\$ 246.777,00	\$ 731.161,00	0%

INTERNET		valor pagado el mes o periodo anterior	Valor pagado en el mes o periodo actual	% de VARIACION ENTRE PERIODOS REPORTADOS
<b>INTERNET MOVISTAR</b>				
Villa de Leyva		\$ -	\$ -	0,00%
Guateque		\$ -	\$ -	0,00%
Saboya		\$ -	\$ -	0,00%
Moniquirá - 7282682		\$ -	\$ -	0,00%
Nobsa		\$ -	\$ -	0,00%
<b>SEDE ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	\$ -	0,00%
ANCHO DE BANDA 10 MBPS DUO		\$ 262.937,00	\$ 312.042,00	18,68%
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA		\$ -	\$ -	0,00%
Paquete PRO 5 dispo		\$ 47.274,00	\$ 49.290,00	4,26%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430		\$ -	\$ -	0,00%
<b>COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET</b>		\$ -	\$ -	0,00%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA		\$ 15.372.294,00	\$ 2.619.454,00	0,00%
Dirección IP FIJA COMBITA		\$ -	\$ -	0,00%
Dirección IP FIJA		\$ -	\$ -	0,00%
<b>TELEVISION</b>		\$ -	\$ -	0,00%
		\$ -	\$ -	0,00%
<b>PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000</b>		\$ -	\$ -	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>310.211,0</b>	<b>\$ 2.980.786,00</b>	<b>860,89%</b>

La entidad solo contara dos accesos de internet para gerencia y sistemas (backup).

#### 1. ADQUISICIÓN DE BIENES

	Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado Año	Variación %
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0

#### SERVAZURE DEMANDA

	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)	\$ 5.140.461,00	\$ 8.942.009,00	\$ 15.588.848,00	74%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 5.842.535,00	\$ 15.697.750,00	\$ 35.667.750,00	169%

#### 4. SEGUROS

4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ 64.475.059,71	\$ -	\$ 64.475.060	-100%
------------------------	------------------	------	---------------	-------

#### 5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

5.1 PEAJES	\$ 4.600.000	\$ -	\$ 10.680.000,00	0%
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-

De conformidad con el informe presentado por la profesional universitario de Recursos físicos, en el cuarto trimestre de 2023 se utilizaron 141 peajes así: 59 autorizados por Gerencia, que equivalen al 41.84%; 76 autoirizados por Subgerencia Operativa, que equivalen al 53,90% y 6 autorizados por la subgerencia administrativa que equivalen al 3,61%.

#### 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	0
No DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0

**La entidad cuenta con un conductor de libre nombramiento y remoción y un conductor contratista.**

**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
1. COMPRA DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES -MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	\$ 59.445.854		\$ 59.445.854
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 509.500	\$ 4.124.000	\$ 21.142.100
4. MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 59.955.354</b>	<b>\$ 4.124.000</b>	<b>\$ 80.587.954</b>

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

1. Se recomienda a la subgerencia Administrativa y Financiera, formular e implementar un plan de Austeridad en el Gasto, teniendo en cuenta los rubros sobre los cuales se puede controlar el gasto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
2. A la Alta Dirección implementar estrategias tendientes a lograr un mayor nivel de austeridad y eficiencia del gasto público.
3. Se recomienda a la Gerencia continuar con la política de austeridad en el gasto.

**LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno





















