



INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SEGUNDO 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	\$ 514.045.301,00	\$ 513.650.002,00	\$ 553.009.399,00	\$ 1.082.694.599,00	7,663%
TOTALES	\$ 514.045.301,00	\$ 513.650.002,00	\$ 553.009.399,00	\$ 1.082.694.599,00	7,663%

Se evidencia que en el segundo trimestre del año 2023, el sueldo basico cancelado a los funcionarios aumentó en el 7,66% con relación al segundo trimestre del año anterior, teniendo en cuenta que para el el periodo de evaluación ya hay Gerente en Propiedad.

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				
SENA	\$ 12.712.564,00	\$ 13.835.092,00	\$ 22.575.423,00	8,83%
ICBF	\$ 19.068.845,00	\$ 20.752.639,00	\$ 33.863.135,00	8,83%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 25.425.127,00	\$ 27.670.185,00	\$ 45.150.847,00	8,83%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 15.380.361,00	\$ -	\$ 15.380.361,00	
2.3 HONORARIOS	\$ 43.028.594,00	\$ 46.404.000,00	\$ 166.177.000,00	7,84%
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.453.272,00	\$ 2.283.997,00	\$ 6.848.464,00	-58,12%
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	0.00	\$ 12.315.332,00	\$ 19.275.332,00	0,00%
TOTAL	\$ 121.068.763,00	\$ 123.261.245,00	\$ 309.270.562,00	1,80%

Se evidencia aumento en el valor de los parafiscales del 8,83%, con relación al segundo trimestre del año 2022, teniendo en cuenta que para el periodo de evaluación ya hay Gerente en Propiedad y la planta de personal a 30 de junio esta totalmente ocupada. Se evidencia aumento del 7,84% en el valor de los Honorarios por funcionamiento, teniendo en cuenta el ajuste en la tabla de honorarios. Se evidencia que los viaticos disminuyeron en 58,12% con relación al mismo periodo del año anterior.

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	51
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	34
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	66,66%

Se evidencia que a 30 de junio de 2023 habian 15 contratos por servicios profesionales y 19 contratos de apoyo a la gestión; es decir que los contratistas por prestación de servicios corresponden al 66,66% 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
1. IMPRESOS, PÚBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)				
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%
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%

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

N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO	%VARIACIÓN
3	3173675911	\$ -	\$ 113.876,00	0
	3182095821		\$ 116.054,00	0,00%
5	3174348551 COACTIVO	\$ 69.980,00	\$ 115.968,00	0,00%
	TOTAL	\$ 69.980,00	\$ 345.898,00	#¿NOMBRE?

2. INFORMES SOBRE TELEFONOS FIJOS

	N° de telefono	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
LD SEDE ADMINISTRATIVA	7450905	\$ 237.507,00	\$ 246.777,00	\$ 484.284,00	4%
TOTALES		\$ 237.507,00	\$ 246.777,00	\$ 484.284,00	4%

INTERNET	valor pagado el mes o periodo anterior	Valor pagado en el mes o periodo actual	% de VARIACION ENTRE PERIODOS REPORTADOS
----------	--	---	--

INTERNET MOVISTAR			
Villa de Leyva	\$ -	\$ -	0,00%
Guateque	\$ -	\$ -	0,00%
Saboya	\$ -	\$ -	0,00%
Monquirá - 7282682	\$ -	\$ -	0,00%
Nobsa	\$ -	\$ -	0,00%
SEDE ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	0,00%
ANCHO DE BANDA 10 MBPS DUO	\$ 231.651,00	\$ 77.980,00	-66,34%
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA	\$ -	\$ -	0,00%
Paquete PRO 5 dispo	\$ 38.214,00	\$ 15.758,00	-58,76%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430	\$ -	\$ -	0,00%
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET	\$ -	\$ -	0,00%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	0,00%
Dirección IP FIJA COMBITA	\$ -	\$ -	0,00%
Dirección IP FIJA	\$ -	\$ -	0,00%
TELEVISION	\$ -	\$ -	0,00%
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000	\$ -	\$ -	0,00%
TOTALES	269.865,0	\$ 93.738,00	-65,26%

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	\$ -	\$ 2.490.302	\$ -	0

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)	\$ 3.936.448,00	\$ 4.490.991,00	\$ 5.997.983,00	14%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		\$ 13.671.127,00	\$ 23.231.462,00	0%

4. SEGUROS

4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ 49.025.180	\$ 64.475.059,71	\$ 75.420.960	32%
------------------------	---------------	------------------	---------------	-----

5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

5.1 PEAJES	\$ 7.120.000	\$ 3.560.000	\$ 4.600.000,00	0%
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-

De conformidad con el informe presentado por la profesional universitario de Recursos físicos, en el segundo trimestre de 2023 se entregaron 98 peajes asi: 41 autorizados por Gerencia, que equivalen al 41,84%; 2 peajes autorizados por la subgerencia administrativa, que equivalen al 2,04% y 55 peajes autorizados por la Subgerencia Operativa, que equivalen al 56,12%.

6. OTROS GASTOS

6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
TOTALES	\$ 0	\$ 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	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 INMUEBLES-INFRAESTRUCTURA	\$ 2.805.108	\$ 59.445.854	\$ 59.445.854
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 3.489.473	\$ 1.977.100	\$ 16.508.600
4. MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 6.294.581	\$ 61.422.954	\$ 62.935.327

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. Se recomienda a la Gerencia continuar con la política de austeridad en el gasto.

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

