



INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 TERCER TRIMESTRE 2021

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	\$ 506.535.768,00	\$ 491.374.500,00	\$ 506.535.768,00	\$ 1.483.207.068,00	3%
TOTALES	\$ 506.535.768,00	\$ 491.374.500,00	\$ 506.535.768,00	\$ 1.483.207.068,00	3%

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	\$ 11.589.200,00	\$ 10.970.700,00	\$ 30.960.300,00	-6%
ICBF	\$ 17.382.400,00	\$ 16.454.600,00	\$ 46.436.700,00	-6%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 23.173.500,00	\$ 21.936.000,00	\$ 61.906.700,00	-6%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 13.948.500,00	\$ 10.531.500,00	\$ 29.223.000,00	-32%
2.3 HONORARIOS	\$ 34.077.350,00	\$ 38.219.600,00	\$ 82.440.850,00	11%
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.085.483,00	\$ 2.830.924,00	\$ 9.513.576,00	-44%
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ 15.897.637,00	\$ 7.041.082,00	\$ 33.978.417,00	-126%
TOTAL	\$ 120.154.070,00	\$ 107.984.406,00	\$ 294.459.543,00	-11%

El valor pagado por parafiscales en el periodo anterior muestra un mayor valor al periodo informado del tercer trimestre en razón al pago de prestaciones definitivas a los jefes de punto de Villa de Leyva, Guateque, Ramiriquí. Igualmente vario el valor pagado para este periodo otros conceptos de servicio personales indirectos en razón a que los aprendices terminaron sus pasantías. El valor en Remuneración servicios tecnicos del periodo anterior fue mayor ya que se acumularon cuentas del primer trimestre 2021.

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	51
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	45
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	88,26%

El aumento en el pago de la nomina se debe al pago del salario en el mes de septiembre con el incremento anual del 4.35%. La información reportada de personal de planta y contratado incluye los contratos con aprendices SENA, judicantes información suministrada por el área jurídica del ITBOY.

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	\$ 699.760,00	\$ -	\$ 699.760,00	0%
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.3 SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.5 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES	\$ 699.760,00	\$ -	\$ 699.760,00	0%

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

N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO	%VARIACIÓN
1	3142311627 SISTEMAS	\$ 158.397,00	\$ -	0
2	3138032731 OPERATIVA	\$ 99.507,00	\$ -	0
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	\$ 44.839,00	\$ -	0
4	3208484868 GERENCIA	\$ 158.392,00	\$ -	0
5	3178942272 COACTIVO	\$ 44.839,00	\$ 53.180,00	16%
6	3178942263 JURIDICA	\$ 44.839,00	\$ -	0%
7	3183409958 PAT SOATA	\$ 44.839,00	\$ -	0%
8	3183508307 PLANEACION	\$ 44.839,00	\$ -	0%
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	\$ 44.839,00	\$ -	0%
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	\$ 44.839,00	\$ -	0%
11	3214532992 PAT COMBITA	\$ 50.139,00	\$ -	0%
12	3176366101 PAT NOBSA	\$ 48.676,00	\$ -	0%
13	3176400082 PAT MONQUIRA	\$ 48.423,00	\$ -	0%
14	3176488700 GUATEQUE	\$ 48.423,00	\$ -	0%
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	\$ 48.676,00	\$ -	0%
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	\$ 48.423,00	\$ -	0%

17	3178932525 PAT SANTA ROSA	\$	48.423,00	\$	-	0%
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	\$	48.423,00	\$	-	0%
21	3162372192 COBRO COACTIVO	\$	71.429,00	\$	-	0%
22	3176432790 PAT SABOYA	\$	74.364,00	\$	-	0%
22	3174348551 COBRO COACTIVO	\$	44.839,00	\$	75.980,00	41%
TOTAL		\$	1.310.407,00	\$	129.160,00	57%

En el periodo revisado se desactivo la linea celular 3178942272 perteneciente al área de Cobro Coactivo y se tiene un nuevo numero 3174348551 para atención de los casos de contravencional y los acuerdos de pago. El valor pagado por la linea 3178942272 correspondio a los meses de julio y agosto 2021. Se puede colegir que el gasto en telefonía celular se regulo y se disminuyo ostensiblemente por el nuevo sistema de comunicacion telefonica ip adoptado por la entidad.

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	\$ -	\$ -	0%
2	Saboya - 7255439	\$ -	\$ -	0%
3	Moniquirá - 7282682	\$ -	\$ -	0%
4	Guateque 7540369	\$ -	\$ -	0%
5	Soatá - 7880082	\$ -	\$ -	0%
6	Miraflores - 7331794	\$ -	\$ -	0%
7	Villa de Leyva - 7321221	\$ -	\$ -	0%
8	Ramiriquí - 7327031	\$ -	\$ -	0%
TOTALES		\$ -	\$ -	0%

Las lineas telefonicas fijas fueron inactivadas en atención a la no eficacia en la prestación del servicio toda vez que en los Punto de Atención no se contestaban los telefonos con la justificación de la carga laboral. A traves de los informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico emitidos por la oficina de Control interno se registraron esas debilidades iniciales.

	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
TELEFONIA+INTE RNET AUDITORIO	7450905	\$ 316.626,00	\$ 275.497,00	\$ 750.444,00	-15%
SEDE	7451890	\$ -	\$ -	\$ 118.275,00	0%
SEDE	7438282	\$ 259.843,00	\$ 166.319,00	\$ 358.520,00	-56%
LD MONIQUIRA	7282682	\$ -	\$ -	\$ 505.802,00	0%
LD MIRAFLORES	7331794				
LD sede	7450905				
LD sede	7450909				
LD NOBSA	7773019				
LD sede	7327031				
LD SOATA	7880082				
PBX	7432283-7436195-7450909-7434374	\$ -	\$ -	\$ 296.693,00	0%
TOTALES		\$ 576.469,00	\$ 441.816,00	\$ 2.029.734,00	-71%

La entidad cuenta actualmente con dos lineas telefonicas 7450905 y 7438282 en la sede administrativa porque son los unicos medios de conexion para proveer los servicios de internet. Se mantiene un costo fijo en el pago de las facturas. El servicio de larga distancia que venía siendo inoperante fue desactivado por lo tanto se disminuyó el gasto en comunicacione. Brindando como resultado una variación de disminución en el gasto.

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%
Moniquirá - 7282682	\$ -	\$ -	0,00%
Nobsa	\$ -	\$ -	0,00%
SEDE ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	0,00%
ANCHO DE BANDA 10 MBPS	\$ -	\$ -	0,00%
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA	\$ -	\$ -	0,00%
Paquete PRO 5 dispo	\$ 24.512,00	\$ 38.219,00	36%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430	\$ -	\$ -	0%
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET	\$ -	\$ -	0%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	0%
Dirección IP FIJA COMBITA	\$ -	\$ -	0%

Dirección IP FIJA	\$ 122.086,00	\$ -	0%
TELEVISION	\$ -	\$ -	0%
	\$ -	\$ -	0%
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000	\$ 1.215.645,00	\$ 1.219.972,00	0,35%
TOTALES	\$ 1.362.243,00	\$ 1.258.191,00	36,22%

La entidad cuenta con un acceso de internet adsl para sistemas (backup), que corresponden a Paquete PRO 5 dispo. El servicio de PLAN MEPE OPERADOR 10000 fue utilizado en campañas de bioseguridad, invitación para el lavado de manos 48 envíos * 4 diarios para funcionarios y contratistas Itboy, total 69 personas. 9,496 mensajes de cobro persuasivo desde el área de Cobro Coactivo y también 800 mensajes para comercialización promocionando la venta de servicios y trámites. 500 mensajes semanales para campañas de Seguridad vial. Igualmente se recomienda aprovechar la posibilidad de los 10.000 mensajes todos y cada uno de los meses.

INTERNET COLOMBIA MAS TV

COMBITA	\$ -	\$ 5.110.000,00	0,00%
NOBSA	\$ -	\$ 1.660.000,00	0,00%
SANTA ROSA	\$ -	\$ 2.250.000,00	0,00%
SABOYA	\$ -	\$ 1.900.000,00	0,00%
MONQUIRA	\$ -	\$ 1.560.000,00	0,00%
GUATEQUE	\$ -	\$ 1.560.000,00	0,00%
SOATA	\$ -	\$ 1.350.000,00	0,00%
MIRAFLORES	\$ -	\$ 1.199.000,00	0,00%
VILLA DE LEYVA	\$ -	\$ 1.560.000,00	0,00%
RAMIRIQUI	\$ -	\$ 1.860.000,00	0,00%
SEDE ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ 4.910.000,00	0,00%
TOTALES	\$ -	\$ 24.919.000,00	0%

La entidad tiene un contrato con la empresa COLOMBIA MAS TV desde el mes de marzo de la presente vigencia, para proveer el servicio de internet. En el trimestre estudiado la empresa presentó las facturas acumuladas desde el 2 marzo hasta 12 de agosto de 2021. La facturación mensual es de \$4,753,000 que se divide así: Combita: \$900,000, Nobsa: \$300,000, Santa rosa: \$430,000, Saboya: \$450,000, Moniquira: \$300,000, Guateque: \$300,000, Soata: \$250,000, Miraflores: \$213,000; Villa de Leyva: \$300,000, Ramiriqui: \$360,000 y sede administrativa: \$950,000. La mayor recomendación es exigir a la empresa contratista realizar los cobros mensualmente como está pactado en el contrato, no solo para realizar este seguimiento si no además por flujo de caja.

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)	\$ 4.607.182,00	\$ 3.723.648,00	\$ 10.047.463,00	-24%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%

4. SEGUROS

4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ 18.383.783	\$ -	\$ 18.383.783,00	0%
------------------------	---------------	------	------------------	-----------

5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

5.1 PEAJES	\$ 6.720.000,00	0	\$ 6.720.000,00	0%
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%

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. Para el tercer trimestre del contrato inicial de peajes correspondió a la compra de 800 peajes. fueron entregados 180 peajes dentro de los cuales 100 fueron para Gerencia y 80 para la Subgerencia Operativa. El vehículo de placas se encuentra OEO246 se encuentra técnicamente en mal estado por lo cual no presta ningún servicio y la entidad debe sopesar el costo beneficio para realizar mantenimiento. El vehículo de placas OEO150 se encuentra en desuso por que requiere un mantenimiento de fondo. Respetto de los vehiculos en mal estado la entidad debe tomar decisiones para el mantenimiento correctivo y en el caso de los vehiculos asignados a Gerencia y a Subgerencia Operativa, tener presente el mantenimiento preventivo.

PLACA DE VEHICULO	ASIGNADO A	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			CONSUMO DE PEAJES TERCER TRIMESTRE
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	
OCM251	GERENCIA	377.475,00	1.986.050,00	1.895.594,00	100
OCM198	SUBGERENCIA OPERATIVA	1.339.158,00	2.621.132,00	1.828.054,00	80

El Consumo de combustible de la camioneta OCM198 que realiza los operativos viales se justifica en que debe desplazarse a los municipios de la jurisdicción del ITBOY para realizar capacitaciones, acompañamiento a operativos viales, campañas frente a los actores viales.

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	\$ 1.584.000	\$ 3.416.000	\$ 5.000.000
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 1.879.700	\$ 1.708.000	\$ 7.003.700
4. MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 3.463.700	\$ 5.124.000	\$ 12.003.700

La entidad esta en mora de realizar las intervenciones a la infraestructura, realizando mantenimiento correctivo en los puntos de atención de tránsito, que por demas el área administrativa ha priorizado ante las dificultades de afectación al archivo, a la salubridad y a las condiciones mismas de las edificaciones de propiedad del ITBOY. De otro lado realizar mantenimiento preventivo Ej: limpieza de canales en los techos, para evitar que se filtre el agua y las bajantes se vean obstruidas.

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Es preciso para este informe tener en cuenta que la empresa movistar realizó devolución de saldos a favor del ITBOY por concepto de pagos realizados por servicios ya cancelados, debido a las acciones de control tomadas desde el área administrativa atendiendo algunas de las recomendaciones de la oficina de Control Interno, para disminuir el gasto de comunicaciones sin que afecte la accesibilidad de los grupos de valor (usuarios). La entidad debe asegurarse del acceso a la información pública y los medios de que dispone para la accesibilidad y oportunidad de la ciudadanía.



Jefe Oficina Asesora de Control Interno

