



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 TERCER 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
1.1 NOMINA	\$ 506.263.113	\$ 435.701.766	\$ 506.263.113	\$ 1.440.860.985
TOTALES	\$ 506.263.113	\$ 435.701.766	\$ 506.263.113	\$ 1.440.860.985

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO
	(F)	(G)	(H)
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO			
Parafiscales			
SENA	\$ 10.271.600	\$ 12.750.500	\$ 30.199.900
ICBF	\$ 15.405.600	\$ 19.121.900	\$ 45.293.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 20.537.200	\$ 25.492.400	\$ 60.381.400
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 68.335.235	\$ 5.415.833	\$ 125.181.399
2.3 HONORARIOS	\$ -	\$ 41.913.166	\$ 41.913.166
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 8.319.491	\$ 7.005.428	\$ 20.113.239
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ 25.746.593	\$ 17.390.437	\$ 53.267.617
TOTAL	\$ 148.755.397	\$ 129.089.664	\$ 376.350.121

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	47
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	103
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	54,37%

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO
1. IMPRESOS, PÚBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)			
1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ 577.000	\$ 1.199.760	\$ 2.298.820
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS	\$ -	\$ 0	\$ -
1.3 SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ 0	\$ -
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	\$ -	\$ 0	\$ -
1.5 OTROS GASTOS	\$ -	\$ 0	\$ -
TOTALES	\$ 577.000	\$ 0	\$ 2.298.820

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

N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO
1	3142311627 SISTEMAS	\$ 91.930	210063
2	3138032731 OPERATIVA	\$ 47.900	162653
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	\$ 69.900	127184
4	3208484868 GERENCIA	\$ 93.900	210753
5	3178942272 COACTIVO	\$ 47.900	104184
6	3178942263 JURIDICA	\$ 47.900	104184
7	3183409958 PAT SOATA	\$ 47.900	104184
8	3183508307 PLANEACION	\$ 47.900	104184
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	\$ 25.900	80609
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	\$ 47.900	104184

11	3214532992 PAT COMBITA	\$	47.900	104184
12	3176366101 PAT NOBSA	\$	46.700	101606
13	3176400082 PAT MONIQUIRA	\$	46.700	101606
14	3176488700 GUATEQUE	\$	46.700	101606
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	\$	46.700	101606
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	\$	46.700	101606
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	\$	46.700	101606
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	\$	46.700	101606
21	3162372192 COBRO COACTIVO	\$	47.900	104184
22	3176432790 PAT SABOYA	\$	46.700	101606
TOTAL		\$	1.892.460	\$ 2.333.398

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
1	Nobsa - 7773019	116.202	119788
2	Saboya - 7255439	248.625	172066
3	Moniquirá - 7282682	125.077	129951
4	Guateque 7540369	139.678	248544
5	Soatá - 7880082	116.327	118544
6	Miraflores - 7331794	115.607	120141
7	Villa de Leyva - 7321221	115.833	121522
8	Ramiriquí - 7327031	115.607	80094
TOTALES		\$ 1.092.956	\$ 1.092.956

	N° de telefono	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO
TELEFONIA+INTERNET AUDITORIO	7450905	\$ 238.755	246.816	\$ 648.557
SEDE	7451890	\$ 115.607	120.141	\$ 349.088
SEDE	7452430	\$ 115.607	120.141	\$ 349.088
SEDE	7438282	\$ -		
LD MONIQUIRA	7282682			\$ 1.092.420
LD MIRAFLORES	7331794			
LD sede	7450905			
LD sede	7450909	\$ 357.000	378420	
LD NOBSA	7773019			
LD sede	7327031			
LD SOATA	7880082			

PBX	7432283-7436195-7450909-7434374	\$ 523.612	513.173	\$ 1.566.849

INTERNET

SEDE ADMINISTRATIVA TV +INTERNET	\$ 555.936	509997
INTERNET		
Villa de Leyva	\$ 398.908	414552
Guateque	\$ 398.907	414549
Saboya	\$ 642.623	1285246
Moniquirá - 7282682	\$ 398.907	414549
Nobsa	\$ 398.908	414552
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA		
Paquete PRO 5 dispo	\$ 35.359	36747
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430	\$ 492.152	511452
COMBITA BANDA INTERNET DEDICADO ANCHO DE BANDA ORIGEN 4MBPS Tunja	\$ 2.382.844	2476290
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA	\$ 68.109	70779
Dirección IP FIJA COMBITA	\$ 218.484	227052
ANCHO DE BANDA 10 MBPS	\$ 161.859	168207
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET	\$ 2.336.121	2703342
SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 757.479	787185
	\$ 9.246.596	\$ 10.434.499
TELEVISION	\$ 289.756	\$ 298.803

PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000	\$ 1.215.645	1.215.645
-------------------------------	--------------	-----------

1. ADQUISICIÓN DE BIENES

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

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)	\$ 3.514.707	\$ 3.317.958	\$ 6.832.665
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ 1.128.000	\$ 1.128.000

4. SEGUROS

4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ 22.825.000	\$ 38.841.997	\$ 61.666.997
------------------------	---------------	---------------	---------------

5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

5.1 PEAJES	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 8.000.000
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -

6. OTROS GASTOS

6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ -
TOTALES	\$ 30.339.707	\$ 27.270.958	\$ 77.627.662

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
1. COMPRA DE INMUEBLES		\$ 0	
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES-INFRAESTRUCTURA	\$ 0	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 2.100.000	0	\$ 2.600.000
4. MEJORAS DE INMUEBLES		\$ 0	
5. OTROS		\$ 0	
TOTAL	\$ 2.100.000	\$ 3.600.000	\$ 6.200.000

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Con base en la Información suministrada por el área financiera, jurídica, contratación y subgerencia administrativa se realizó este in , sin razón alguna volvió a incrementarse el **alto consumo de teléfono fijo del Punto de Atención de tránsito de Guateque** :

PAT	N° de teléfono	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019
Guateque - 7540369		139.678	248.544

SERVICIO	NUMERO	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019
TELEFONIA+INTE RNET AUDITORIO	7450905	\$ 162.986	\$ 238.755	\$ 246.816

SE REITERA LA OBSERVACION QUE NO HA SIDO ATENDIDA :Esta oficina vuelve a insistir en verificar y tratar con análisis el verdad del número de líneas telefónicas de larga distancia que se tienen **aplicando la Austeridad en el gasto, toda vez que según la info la O.C.I. existen 6 líneas de Larga distancia para la Sede Administrativa ,el ITBOY asume el pago de internet y además líneas tele permitiendo la recomendación razonable sobre integrar los servicios y solicitar como en muchas otras entidades la línea telefon para un solo pago en cada caso, es decir todo el servicio telefónico en una misma factura para cada línea telefónica ; esto debe la respectiva toma de decisiones .** Igualmente verificar y procurar reducir el gasto en INTERNET, sin que se afecte negativamente l funcionamiento del ITBOY, pero si atendiendo la Austeridad y eficiencia del gasto público.

Sigue sin ser claro para la Oficina de Control Interno de Gestión el porque algunos servicios de telefonía celular se incrementan c Por lo cual es recomendable tener planes cerrados para toda clase de servicio telefónico.

Se realizó reunión de seguimiento y verificación de tarifas con Movistar con el área de planeación y área de sistemas **Al cierre de este informe , el área de sistemas advirtió que se enviarían 10.000 dentro del PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000 , descuento del 40% a intereses por deudas de comparendos, aprobado por ordenanza.**

La planta de perosonal coin que cuenta el ITBOY es de 51 cargos, de los cuales 47 se encuentran ocupados.

FIRMA :

EDITH CARDENAS HERRERA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
14%
14%

% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
(I)
19%
19%
19%
-1162%
100%
-19%
-48%
-15%

% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR

0,519070481
0
0
0
0
#¡DIV/0!

VALOR REINTEGRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% VARIACIÓN PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
2,99%
100,00%
3,90%
43,80%
1,87%
3,77%
4,68%
-44,34%
0,00%
% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
3,27%
3,77%
3,77%
0,00%
5,66%

-2,03%

-9,01%
3,77%
3,77%
50,00%
3,77%
3,77%
3,78%
3,77%
3,77%
3,77%
3,77%
3,77%
3,77%
13,58%
3,77%
11,38%
3,03%

100,00%

Variación %
0

0
-0,06
1

37%

100%
\$ -

#iDIV/0!
-11%

iforme, encontrando

ACUMULADO AÑO 2019
\$ 401.741

ero costo beneficio
rmación allegada a
fónicas fijas ;
rica con internet
ser analizado para
os procesos y el buen

le un mes a otro.

para el último