



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 CUARTO 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
1.1 NOMINA	498925709	506263113	460009163	1,836,24,309	-10,05500623
TOTALES		498925709	454521867	1,836,24,309	-9,769352197

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				#DIV/0!
SENA	\$ 12.750.500	\$ 14.634.100	\$ 44.834.000	13%
ICBF	\$ 19.121.900	\$ 21.939.200	\$ 67.232.600	13%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 25.492.400	\$ 29.262.200	\$ 89.643.600	13%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 5.415.833	\$ 17.961.833	\$ 132.831.399	70%
2.3 HONORARIOS	\$ 41.913.166	\$ 56.496.500	\$ 98.409.666	26%
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 7.005.428	\$ 6.350.427	\$ 26.463.666	-10%
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ 17.390.437	\$ 24.898.690	\$ 78.166.307	30%
TOTAL	\$ 129.089.664	\$ 171.542.950	\$ 537.581.238	25%

LOS APORTES PARAFISCALES INCREMENTARON DEBIDO A QUE AFECTAN TAMBIEN OTROS CONCEPTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ASOCIADOS A LA NOMINA (prima de navidad, prima de servicios, indemnización que se pagan en el trimestre reportado. **El rubro de honorarios debe ser atendido con análisis para optimizar el recurso humanos de planta y generar valores agregados ya que la entidda esta en uns situación fianciera de cuidado , necesitando la austeridad y eficiencia del gasto público.**

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	47
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	41
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	-12,77%

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	\$ 1.199.760	209928	\$ 4.698.000	-4,715102321
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS	0	0	\$ -	0
1.3 SUSCRIPCIONES	0	0	\$ -	0
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	\$ -	0
1.5 OTROS GASTOS	0	0	\$ -	0
TOTALES	0	0	\$ -	0

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

N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO	VALOR REINTEGRO
1	3142311627 SISTEMAS	210063	169959	0
2	3138032731 OPERATIVA	162653	169959	0
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	127184	79139	0
4	3208484868 GERENCIA	210753	181959	
5	3178942272 COACTIVO	104184	79139	0
6	3178942263 JURIDICA	104184	79139	0

7	3183409958 PAT SOATA	104184	79139	0
8	3183508307 PLANEACION	104184	79139	0
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	80609	79139	0
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	104184	79139	0
11	3214532992 PAT COMBITA	104184	79139	0
12	3176366101 PAT NOBSA	101606	77147	0
13	3176400082 PAT MONIQUIRA	101606	77207	0
14	3176488700 GUATEQUE	101606	77207	0
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	101606	77207	0
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	101606	77207	0
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	101606	81496	0
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	101606	77207	0
21	3162372192 COBRO COACTIVO	104184	79139	0
22	3176432790 PAT SABOYA	101606	77207	0
TOTAL		\$ 2.333.398	1856013	0

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	119788	120617	-0,69%	
2	Saboya - 7255439	172066	0	100,00%	
3	Moniquirá - 7282682	129951	129951	0,00%	
4	Guateque 7540369	248544	248754	0,08%	
5	Soatá - 7880082	118544	120141	1,33%	
6	Miraflores - 7331794	120141	115715	-3,82%	
7	Villa de Leyva - 7321221	121522	122675	0,94%	
8	Ramiriquí - 7327031	80094	0	#DIV/0!	
TOTALES		\$ 1.110.650	857853	-29,47%	
	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+INTERNET AUDITORIO	7450905	246.816	237.674	\$ 886.231	-3,85%
SEDE	7451890	120.141	120.141	\$ 469.229	0,00%
SEDE	7452430	120.141	119.994	\$ 469.082	-0,12%
SEDE	7438282		1110650		0,00%
LD MONIQUIRA	7282682	378420	378420	1470840	0,00%
LD MIRAFLORES	7331794				
LD sede	7450905				
LD sede	7450909				
LD NOBSA	7773019				
LD sede	7327031				

LD SOATA	7880082				
PBX	7432283-7436195-7450909-7434374	513.173	\$	529.322	2,096071
					3,05%

INTERNET

SEDE ADMIISTRATIVA TV +INTERNET		298,803		1,170868	0,00%
INTERNET					
Villa de Leyva		414552		414552	0,00%
Guateque		414549		424549	0,00%
Saboya		1285246		1606431	0,00%
Moniquirá - 7282682		414549		414549	0,00%
Nobsa		414552		414552	0,00%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA		166,999		166,999	0,00%
Paquete PRO 5 dispo		36747		36741	0,00%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430		511452		511455	0,00%
COMBITA BANDA INTERNET DEDICADO ANCHO DE BANDA ORIGEN 4MBPS Tunja		2476290		2476290	0,00%
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA		70779		70779	0,00%
Dirección IP FIJA COMBITA		227052		227052	0,00%
ANCHO DE BANDA 10 MBPS		168207		168200	0,00%
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET		2703342		2703342	0,00%
SEDE ADMINISTRATIVA		787185		787135	0,00%
		\$ 9.924.502		10255794	3,23%
TELEVISION		\$ 298.803		298,803	0,00%
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000		1.215.645		1215645	0,00%

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)	\$ 3.317.958	3.167.335	\$ 10.000.000	-0,05
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 1.128.000	7.372.000	\$ 8.500.000	0,846988606

4. SEGUROS

4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ 38.841.997			0%
------------------------	---------------	--	--	----

5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

5.1 PEAJES	\$ 8.000.000	\$ -		0%
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-

6. OTROS GASTOS

6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
TOTALES	\$ 26.500.000	\$ 10.539.335	\$ 37.039.335	-151%

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

El gasto de combustible no se asocia al gasto de lubricantes (aceites y filtros) toda vez que este gasto va cargado al de rubro de mantenimiento de vehiculos. En la vigencia 2019 el gasto de combustible ascendió a \$ 10.000.000.

El plan MEPE Multioperador 10000 fue modificado a fin de nos olo enviar mensajes detexto, sini tener un servicio dealmecenamiento de información en la NUBE, loq ue contribuye posiblemente a tener la custodia de la información de comparendos, carpetas vehiculares entre otros, según lo explicado por el área operativa.

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 3.600.000	\$ 9.813.580	\$ 12.413.580
4. MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 3.600.000	\$ 9.813.580	\$ 12.413.580

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Con base en la Información suministrada por el área financiera, jurídica, contratación y subgerencia administrativa se realizó este informe, encontrando que se realizaron 3 pagos cumpliendo el pago total del contrato para el suministro de internet por Corpoestado al PAT de Saboyá.

PAT	INTERNET	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	Total pagado en 2019
Saboya		1.285.246	1.606.431	3.534.800

Con base en la Información suministrada por el área financiera, jurídica, contratación y subgerencia administrativa se realizó este informe, se evidencia un alto consumo de internet del Punto de Atención de tránsito de Ramiriquí en el último trimestre, se constata que solo se realizó un pago en el año, por el valor total del contrato.

PAT	INTERNET	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	Total pagado en 2019
Ramiriquí		0	1.625.000	1.625.000

Con base en la Información suministrada por el área financiera, jurídica, contratación y subgerencia administrativa se realizó este informe, se evidencia que se realizó un único pago total del contrato de suministro de servicio de internet al PAT de Santa Rosa.

PAT	INTERNET	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	Total pagado en 2019
Santa Rosa		0	4.322.450	4.322.450

Con base en la Información suministrada por el área financiera, jurídica, contratación y subgerencia administrativa se realizó este informe, se evidencia que el ITBOY realizó un único pago a la empresa de internet PIPE, para el PAT de Soatá:

PAT	INTERNET	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	Total pagado en 2019
Soatá		0	2.264.167	2.264.167

Con base en la Información suministrada por el área financiera, jurídica, contratación y subgerencia administrativa se realizó este informe, se evidencia que el servicio de internet contratado con TEKCOM para el PAT de Miraflores se pago en un sólo giro, atendiendo el contrato, por lo cual no se realizó el pago por mensualidades.

PAT	INTERNET	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	Total pagado en 2019
Miraflores		0	1.571.210	1.571.210

RECOMENDACIÓN DE RIGOR:

Se reitera desde la oficina de Control Interno la necesidad imperiosa de analizar el costo beneficio de la telefonía local - telefonía de Discado Directo Nacional cuando también se tienen en algunos PATS telefonía celular. Igualmente analizar y tomar decisiones respecto de los costos de tener telefonía de discado directo nacional, local en varias dependencias de la entidad verificando su uso y costo beneficio, ya que debe mejorarse aún más los costos de las comunicaciones del ITBOY. Es reiterativo que se debe planear, analizar y tomar las decisiones que no traigan reprocesos a la ejecución del día a día de la entidad. Buscar la forma de manejar los costos de la telefonía a través de 1 o mínimo número de facturas,

EDITH CARDENAS HERRERA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



