



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
 PRIMER TRIMESTRE 2020

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	464623983	0	464623983	464623983	0
<b>TOTALES</b>	464623983	0	464623983	464623983	0

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		\$ 7.316.000	\$ 7.316.000	0%
ICBF		\$ 10.971.300	\$ 10.971.300	0%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		\$ 14.625.900	\$ 14.625.900	0%
<b>2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS</b>		\$ -	\$ 0	0%
<b>2.3 HONORARIOS</b>		\$ 9.830.000	\$ 9.830.000	0%
<b>2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>		\$ 3.405.122	\$ 3.405.122	0%
<b>2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA</b>		\$ 18.192.462	\$ 18.192.462	0%
<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ 64.340.784	\$ 64.340.784	0%

Se REITERA atender la recomendación formulada en el informe cuarto trimestre 2019 "El rubro de honorarios debe ser atendido con análisis desde la alta gerencia para optimizar el recurso humanos de planta existente , revisando todas las posibilidades para reducir los gastos de nomina y generar valores agregados ya que la entidad está en una situación financiera de cuidado , necesitando la austeridad y eficiencia del gasto público" .

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	47
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	14
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	-70,21%

ITBOY, sobre lo cual se recomienda a los servidores públicos que ejercen como supervisores contractuales siempre tener especial cuidado en

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>				
<b>1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES</b>				
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
<b>TOTALES</b>	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	116243	0
2	3138032731 OPERATIVA	162653	116243	0
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	127184	53180	0
4	3208484868 GERENCIA	210753	116243	0
5	3178942272 COACTIVO	104184	53180	0
6	3178942263 JURIDICA	104184	53180	0
7	3183409958 PAT SOATA	104184	53180	0
8	3183508307 PLANEACION	104184	53180	0
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	80609	53180	0
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	104184	53180	0
11	3214532992 PAT COMBITA	104184	23180	0
12	3176366101 PAT NOBSA	101606	77823	0
13	3176400082 PAT MONIQUIRA	101606	77823	0
14	3176488700 GUATEQUE	101606	77823	0
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	101606	77823	0
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	101606	77823	0
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	101606	77823	0
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	101606	77823	0
21	3162372192 COBRO COACTIVO	104184	53180	0
22	3176432790 PAT SABOYA	101606	77823	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.333.398</b>	<b>1419933</b>	<b>0</b>

**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		120141	0,00%	
2	Saboya - 7255439				
3	Monquirá - 7282682		129951	0,00%	
4	Guateque 7540369		248544	0,00%	
5	Soatá - 7880082		120141	0,00%	
6	Miraflores - 7331794		120141	0,00%	
7	Villa de Leyva - 7321221		121644	0,00%	
8	Ramiriquí - 7327031			0,00%	
<b>TOTALES</b>			<b>860562</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>N° de telefono</b>	<b>VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO</b>	<b>VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO</b>	<b>% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR</b>
<b>TELEFONIA+INTE RNET AUDITORIO</b>	<b>7450905</b>		<b>190.136</b>	<b>\$ 190.136</b>	<b>100,00%</b>

SEDE	7451890		120.141	\$ 120.141	100,00%
SEDE	7452430		129.700	\$ 129.700	100,00%
SEDE	7438282		0	\$ -	0,00%
LD MONIQUIRA	7282682		378420	378420	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		\$ 511.173	511173	100,00%

## INTERNET

SEDE ADMINISTRATIVA TV +INTERNET		298803	298803	0,00%
INTERNET				
Villa de Leyva		414522	414522	0,00%
Guateque		414549	414549	0,00%
Saboya		128524	128524	0,00%
Moniquirá - 7282682		414549	414549	0,00%
Nobsa		414522	414522	0,00%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA		2476290	2476290	0,00%
Paquete PRO 5 dispo		36741	36741	0,00%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430		511455	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		168210	168210	0,00%

COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET		2703342	2703342	0,00%
SEDE ADMINISTRATIVA		626754	626754	0,00%
		<b>\$ 11.382.382</b>	<b>\$ 11.382.382</b>	0,00%
TELEVISION		198603	198603	0,00%
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000		810430	810430	0,00%
<b>1. ADQUISICIÓN DE BIENES</b>				
	Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado Año	Variación %
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	0	\$ -	0
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)		0	\$ -	#¡DIV/0!
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0	\$ -	#¡DIV/0!
<b>4. SEGUROS</b>				
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS				0%
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>				
5.1 PEAJES		\$ 4.150.000	4150000	0%
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -		\$ -
<b>6. OTROS GASTOS</b>				
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.150.000</b>	<b>\$ 4.150.000</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	1
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHÍCULOS	0
No DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0

**A traves de este informe se solicita a la entidad el documento modificatorio que al parecer se realizó al servicio inicial del plan MEPE Multioperador 10000 que cambió de mensajes de texto a servicio de almacenamiento de información en la NUBE**

**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	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4. MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:**

Con base en la Información solicitada a Gerencia y suministrada por el área de tesorería, con corrección y verificación de las cifras solicitada por Control interno , se realizó el presente informe. Importante revisar la justificación del gasto del PBX..

<b>PAT</b>	<b>INTERNET</b>	<b>PRIMER TRIMESTRE 2020</b>	<b>Total pagado con corte a 30 de Marzo 2020</b>
------------	-----------------	------------------------------	--

Saboya	0	NO PRESENTA INFORMACION DEL VALOR PAGADO	0
--------	---	--	---

El Pat de Saboya no presenta valor pagado de telefonía fija durante el primer trimestre 2020.

**RECOMENDACIÓN DE RIGOR:**

En la información suministrada para el presente informe no se encuentra variación alguna en los servicios de telefonía, lo que permite deducir de contera que se ha inobservado la recomendación de rigor que se realizó en el Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público con corte a 30 de Diciembre del 2019 , que se presentó en el mes de febrero 2020 , que a letra dice:

***"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"*** . Esta oficina insiste en que podría entonces tratarse de un posible detrimento al patrimonio público el pago de facturas por telefonía fija y que correspondiendo al mismo número telefónico , también la entidad pague factura por servicio de Discado Directo nacional . Igualmente la entidad debe presentar a la Oficina de Control Interno el análisis de verificación de uso , costo beneficio, solicitado en otros informes antedecentes . Igualmente presentar la toma de decisiones en favor de mejorar los gastos , aún tratándose también de la época de aislamiento por COVID 19 sobre las medidas tomadas por la alta gerencia atendiendo el riesgo estructural de financiamiento que pudiera presentar la entidad. **Esta oficina recomienda nuevamente establecer de manera urgente mayores canales de accesibilidad para los usuarios buscando minimizar al máximo los gastos de telefonía, de lo cual debe presentarse el respectivo plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno de Gestión.**

**EDITH CARDENAS HERRERA**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**