



INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 TERCER 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
1.1 NOMINA	\$ 699.885.884,00	\$ 307.781.666,00	\$ 485.978.382,00	\$ 1.258.384.031,00
TOTALES	\$ 699.885.884,00	\$ 307.781.666,00	\$ 485.978.382,00	\$ 1.258.384.031,00

El pago de Nómina para este trimestre 2020 obedece a que se pagaron dentro del período 2 meses a los trabajadores.

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	\$ 10.011.700,00	\$ 12.640.800,00	\$ 29.968.500,00
ICBF	\$ 15.013.600,00	\$ 18.959.300,00	\$ 44.944.200,00
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 20.014.700,00	\$ 25.275.400,00	\$ 59.916.000,00
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 5.050.000,00	\$ 8.160.000,00	\$ 13.210.000,00
2.3 HONORARIOS	\$ 19.870.000,00	\$ 19.775.000,00	\$ 49.975.000,00
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.427.443,00	\$ 2.043.058,00	\$ 6.875.615,00
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ 18.872.759,00	\$ 21.352.551,00	\$ 58.637.222,00
TOTAL	\$ 90.260.202,00	\$ 108.206.109,00	\$ 263.526.537,00

En este Tercer trimestre 2020 se encuentra que varió en un 17% el valor pagado en razón a que se efectuó el incremento del salario nuevo para la vigencia 2020

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	48
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	28
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	39,5

La información reportada de personal de planta y contratado incluye los contratos con aprendices SENA, judicialmente 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
1. IMPRESOS, PÚBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)			
1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ -	0	
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS	0	0	\$ -
1.3 SUSCRIPCIONES	0	0	\$ -
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	\$ -
1.5 OTROS GASTOS	0	0	\$ -
TOTALES	0	0	\$ -

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

N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO
1	3142311627 SISTEMAS	\$ 210.063,00	\$ 158.397,00

2	3138032731 OPERATIVA	\$	162.653,00	\$	99.507,00
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	\$	127.184,00	\$	44.839,00
4	3208484868 GERENCIA	\$	210.753,00	\$	158.392,00
5	3178942272 COACTIVO	\$	104.184,00	\$	44.839,00
6	3178942263 JURIDICA	\$	104.184,00	\$	44.839,00
7	3183409958 PAT SOATA	\$	104.184,00	\$	44.839,00
8	3183508307 PLANEACION	\$	104.184,00	\$	44.839,00
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	\$	80.609,00	\$	44.839,00
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	\$	104.184,00	\$	44.839,00
11	3214532992 PAT COMBITA	\$	104.184,00	\$	50.139,00
12	3176366101 PAT NOBSA	\$	101.606,00	\$	48.676,00
13	3176400082 PAT MONIQUIRA	\$	101.606,00	\$	48.423,00
14	3176488700 GUATEQUE	\$	101.606,00	\$	48.423,00
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	\$	101.606,00	\$	48.676,00
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	\$	101.606,00	\$	48.423,00
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	\$	101.606,00	\$	48.423,00
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	\$	101.606,00	\$	48.423,00
21	3162372192 COBRO COACTIVO	\$	104.184,00	\$	71.429,00
22	3176432790 PAT SABOYA	\$	101.606,00	\$	74.364,00
TOTAL		\$	2.333.398,00	\$	1.265.568,00

El consumo de celular disminuyo en razón posiblemente a cambios generados a partir del contrato SA-028-2020, c solamente cuatro líneas telefonicas

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 PERIDO INFORMADO	
1	Nobsa - 7773019	\$ 120.141,00	\$ 119.847,00	
2	Saboya - 7255439	No presentó información	No presentó información	
3	Moniquirá - 7282682	\$ 129.951,00	\$ 130.793,00	
4	Guateque 7540369	No presentó información	\$ 152.868,00	
5	Soatá - 7880082	\$ 119.493,00	\$ 120.171,00	
6	Miraflores - 7331794	\$ 120.141,00	\$ 102.399,00	
7	Villa de Leyva - 7321221	\$ 120.141,00	\$ 120.799,00	
8	Ramiriquí - 7327031	No presentó información	No presentó información	
TOTALES		\$ 609.867,00	\$ 746.877,00	
	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+INTER NET AUDITORIO	7450905	\$ 289.225,00	\$ 161.145,00	\$ 640.506,00
SEDE	7451890	\$ 120.141,00	\$ 119.847,00	\$ 360.129,00
SEDE	7452430	\$ 119.100,00	\$ 119.700,00	\$ 358.500,00
SEDE	7438282	\$ -		\$ -
LD MONIQUIRA	7282682			
LD MIRAFLORES	7331794			

LD sede	7450905			
LD sede	7450909	\$ 378.420,00	\$ 378.420,00	\$ 1.135.260,00
LD NOBSA	7773019			
LD sede	7327031			
LD SOATA	7880082			
PBX	7432283-7436195-7450909-7434374	\$ 514.049,00	\$ 237.507,00	\$ 1.262.729,00
TOTALES		\$ 1.420.935,00	\$ 1.016.619,00	\$ 3.757.124,00

INTERNET

valor pagado el mes o periodo anterior

Valor pagado en el mes o periodo actual

INTERNET MOVISTAR

Villa de Leyva	\$ 414.552,00	\$ 276.368,00
Guateque	\$ 414.549,00	\$ 276.366,00
Saboya		
Moniquirá - 7282682	\$ 414.552,00	\$ 276.366,00
Nobsa	\$ 414.552,00	\$ 276.366,00
SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 787.185,00	\$ 616.700,00
ANCHO DE BANDA 10 MBPS	\$ 168.210,00	\$ 112.140,00
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA	\$ 70.779,00	\$ 59.434,00
Paquete PRO 5 dispo	\$ 36.741,00	\$ 48.087,00
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430	\$ 511.455,00	\$ 397.039,00
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET	\$ 2.703.342,00	\$ 2.703.342,00
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA	2,476,290	\$ 2.476.290,00
Dirección IP FIJA COMBITA	\$ 227.052,00	\$ 227.052,00
TELEVISION	\$ 198.603,00	\$ -
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000	\$ 1.215.645,00	\$ 1.215.645,00
TOTALES	\$ 6.364.377,00	5.641.153,0

INTERNET COLOMBIA MAS TV S.A.S CONTRATO SA028/2020

COMBITA	-	660.000,0
NOBSA	-	300.000,0
SANTA ROSA	-	1.380.000,0
SABOYA	-	142.000,0
MONIQUIRA	-	300.000,0
GUATEQUE	-	300.000,0
SOATA	-	920.000,0
MIRAFLORES	-	782.000,0
VILLA DE LEYVA	-	320.000,0
RAMIRIQUI	-	736.000,0
SEDE ADMINISTRATIVA	-	3.695.000,0
TOTALES	-	9.535.000,0

Llama la atención para esta oficina de Control Interno, que existiendo un nuevo contrato número SA-028-2020, que siendo un marzo del 2020 y habida cuenta del inicio del aislamiento social del 18 de marzo de 2020, como existe facturación que obedece desde marzo hasta el 12 de abril de 2020, para todos los Puntos de Atención, con cobros por la prestación del servicio que oscila en cuando no se utilizó durante ese periodo ninguna forma de comunicación, desde los Puntos de Atención de Tránsito, toda vez que el derecho a la vida, fuimos todos confinados socialmente. A lo anterior es de prestar vital atención a que hubo facturación de Internet incluido Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y también en estos mismos meses se generaron las facturas 339, E03-434 Y E03-526, de lo cual puede colegirse que en tiempo de pandemia se pagaron dobles facturas por Internet y la consumación, hasta el momento en que se inició la presencialidad y los trámites virtuales. Lo cual podría generar un hallazgo por detrimento al patrimonio público. Es de anotar que en el mes de septiembre ya no llegaron facturas de Movistar del servicio de Puntos de Atención de Villa de Leyva, Moniquira, Guateque y Nobsa. En los meses de septiembre bajo el valor de consumo de Internet y celular, quedando solamente al parecer habilitadas las siguientes líneas: 3142311627, 3178942272, 3208484868 y 31764327 inentendible para la oficina de Control Interno, si desde marzo están facturándose en COLOMBIA MAS TV el servicio de internet gestionado por la Entidad para contrarrestar el riesgo de doble pago en razón a que Movistar está generando facturación por el servicio de Internet. Todos los anteriores informes de Austeridad de Eficiencia han sido inobservados por el ITBOY en razón a que se sigue pagando por distancia, telefonía fija, telefonía celular y un sin número de planes de internet que bien pueden ser analizados en los cuadros del informe, generándose por esto mismo un traslado a los entes de control. Si revisamos los valores cancelados por telefonía Movistar serían un total de \$6,657,772 y por COLOMBIA MAS TV serían de \$9,535,000 por los mismos servicios. Y es de anotar que en la realización del informe se realizaron llamadas a diferentes Puntos de Atención en compañía de la Subgerente Administrativa, que no contestan.

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	\$ -	0	\$ -
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)		2.367.013	\$ 2.367.013
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0	\$ -
4. SEGUROS			
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	0	\$ 38.525.260	\$ 38.525.260
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO			
5.1 PEAJES	\$ -	\$ -	4150000
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	-
6. OTROS GASTOS			
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES			

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

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

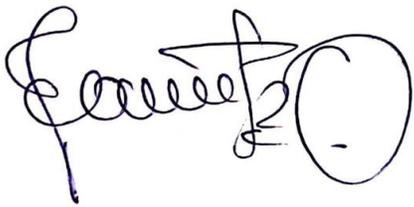
La información solicitada a Gerencia y suministrada por la auxiliar administrativa del área Financiera es suficiente para insistir en la misma recomendación desde hace varios informes atrás, reducir el gasto en telefonía e internet se vuelve inaceptable pagar telefonía fija en una facturación, telefonía de discado directo nacional en otra facturación y telefonía celular en otra factura a los Puntos de Atención de Transito y para la sede administrativa, Es de reflexionar sobre las quejas de los usuarios por precisamente no contestar los teléfonos por parte de la entidad.

PAT	INTERNET	PRIMER TRIMESTRE	
El Pat Saboya y Ramiriqui no presenta facturación en el trimestre de Telefonía fija			

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES: Realizar las gestiones pertinentes y necesarias de manera inmediata para no seguir servicio de telefonía e internet y analizar el costo beneficio de los planes adquiridos y/o contratos suscritos.

NOTA: Por error en digitación en el informe del segundo trimestre 2020 no se consignó el valor correspondiente a \$19,870,000 para un acumulado de \$29.700.000.

2.3 HONORARIOS	\$	9.830.000	\$ 19.870.000		0%
				9830000	29,700,000



EDITH CARDENAS HERRERA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
0,36667622
0,36667622

es de salario a los

% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
(I)
21%
21%
21%
38%
0%
30%
12%
17%

emento salarial y se

3
9
8%

tes información

% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
0
0
0
0
0

VALOR REINTEGRO
0

r contacto del mes de
 ece al periodo 13 de
 ntre \$96,000 y \$320,000,
 ez que, en favor del
 e Movistar por Servicio
 factura de venta E03-
 Entidad no tenia ningun
 visible, motivo de estudio
 vicio de internet de los
 del servicio de telefonia
 '90. No deja de ser
 rnet, cual ha sido la
 de Internet y Telefonía
 gando telefonia larga
 os contentivos en este
 fija e Internet de
 tar que durante la
 , quedando demostrado

Variación %
0

0%
1,00
#¡DIV/0!

0%

0%
\$ -

0
0%

0

uir pagando doble el
