



INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 PRIMER TRIMESTRE 2022

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	\$ 514.045.301,00	\$ 0,00	\$ 514.045.301,00	\$ 514.045.301,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 514.045.301,00	\$ 0,00	\$ 514.045.301,00	\$ 514.045.301,00	\$ 0,00

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		\$ 9.342.881,00	\$ 9.342.881,00	0%
ICBF	\$ -	\$ 14.014.322,00	\$ 14.014.322,00	0%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ -	\$ 18.685.761,00	\$ 18.685.761,00	0%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.3 HONORARIOS	\$ -	\$ 15.013.030,00	\$ 15.013.030,00	0%
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 8.341.626,00	\$ 8.341.626,00	0%
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ -	\$ 6.295.053,00	\$ 6.295.053,00	0%
TOTAL	\$ -	\$ 71.692.673,00	\$ 71.692.673,00	0%

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	51
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	62
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	21,57%

Se evidencia que hay once (11) contratistas por prestación de servicios mas que los funcionarios de planta, lo cual significa que el personal por contrato de prestación de servicios, supera en el 21,57% al personal de planta.

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	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.3 SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.5 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	0
2	3138032731 OPERATIVA	\$ -	\$ -	0
3	3138028975 ADMINISTRATIVA 3173545920	\$ 405.214,00	\$ 405.214,00	0
4	3208484868 GERENCIA	\$ -	\$ -	0
5	3178942272 COACTIVO 3174348551	\$ 69.980,00	\$ 69.980,00	0
6	3178942263 JURIDICA	\$ -	\$ -	0
7	3183409958 PAT SOATA	\$ -	\$ -	0
8	3183508307 PLANEACION	\$ -	\$ -	0
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	\$ -	\$ -	0
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	\$ -	\$ -	0
11	3214532992 PAT COMBITA	\$ -	\$ -	0
12	3176366101 PAT NOBSA	\$ -	\$ -	0
13	3176400082 PAT MONIQUIRA	\$ -	\$ -	0
14	3176488700 GUATEQUE	\$ -	\$ -	0
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	\$ -	\$ -	0
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	\$ -	\$ -	0
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	\$ -	\$ -	0

18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	\$ -	\$ -	0
21	3162372192 COBRO COACTIVO	\$ -	\$ -	0
22	3176432790 PAT SABOYA	\$ -	\$ -	0
TOTAL		\$ 475.194,00	\$ 475.194,00	0%

Las líneas de celular fueron canceladas entre junio y noviembre del año 2020. Las líneas correspondientes a sistemas y gerencia, fueron canceladas en el 2020. La línea 3176432790 fue cancelada a partir del 28 de febrero de la vigencia 2020, quedando solamente la línea 3178942272 para el área de cobro coactivo. Esta decisión de la entidad de austeridad respecto de las líneas de celular se basó en que por falta de personal y carga laboral de los puntos de atención, no se estaba utilizando este servicio generando pagos posiblemente innecesarios y se optó por la implementación de tecnología de voz ip.

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%

La entidad tomó la decisión de cancelar las líneas telefónicas por la implementación de tecnología de voz por ip, las líneas 7773019, 7822682, 7321221, 7450909, fueron canceladas el día 01 de julio de 2020. Las líneas 7880082, 7434374, 7436195 y 7452430 fueron dadas de baja el 01 de diciembre de 2020. Las líneas 7436125 y 7540369 fueron canceladas el día 09 de diciembre de 2020.

	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	\$ -	\$ 237.507,00	\$ 237.507,00	0%
SEDE	7451890	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SEDE	7452430	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SEDE	7438282	\$ -	\$ -	\$ -	0%
LD MONIQUIRA	7282682	\$ -	\$ -	\$ -	0%
LD MIRAFLORES	7331794				
LD sede	7450905				
LD sede	7450909				
LD NOBSA	7773019				
LD sede	7327031				
LD SOATA	7880082				
PBX	7432283-7436195-7450909-7434374				

TOTALES	\$	-	\$	237.507,00	\$	237.507,00	0%
---------	----	---	----	------------	----	------------	----

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	\$ -	\$ 231.651,00	0,00%
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA	\$ -	\$ -	0,00%
Paquete PRO 5 dispo	\$ -	\$ 38.214,00	0,00%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430	\$ -	\$ -	0,00%
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET		\$ -	0,00%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	0,00%
Dirección IP FIJA COMBITA	\$ -	\$ -	0,00%
Dirección IP FIJA	\$ -	\$ -	0,00%
TELEVISION	\$ -	\$ -	0,00%
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000	\$ -	\$ -	0,00%
TOTALES	-	\$ 269.865,00	0,00%

El servicio de internet fue suspendido dado a que se migro a conexiones en fibra optica simetria y canales dedicado, antes teniamos telefono en cobre adsl y cinco contratos individuales de prestacion de servicios de internet local. Según el informe del lider del área de sistemas. La entidad solo contara dos accesos de internet adsl para gerencia y sistemas (backup).

INTERNET COLOMBIA MAS TV S.A.S CONTRATO			
COMBITA	\$ -	\$ -	0,00%
NOBSA	\$ -	\$ -	0,00%
SANTA ROSA	\$ -	\$ -	0,00%
SABOYA	\$ -	\$ -	0,00%
MONIQUIRA	\$ -	\$ -	0,00%
GUATEQUE	\$ -	\$ -	0,00%
SOATA	\$ -	\$ -	0,00%
MIRAFLORES	\$ -	\$ -	0,00%
VILLA DE LEYVA	\$ -	\$ -	0,00%
RAMIRIQUI	\$ -	\$ -	0,00%
SEDE ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	0,00%
TOTALES	\$ -	\$ -	0%

La entidad realizo un contrato desde el mes de marzo y abril 2021, para proveer el servicio de internet. No obstante a traves de la gestion del area de sistemas el servicio de internet estuvo funcionando en los meses de enero y febrero. En el trimestre no se presento factura sobre este servicio.

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)	\$ -	\$ 3.849.159,00	\$ 3.849.159,00	0%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4. SEGUROS				
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ 0	\$ -	\$ -	0%
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				
5.1 PEAJES	\$ -	\$ 7.120.000	\$ 7.120.000,00	0%
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
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.

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	\$ 2.517.527	\$ 2.517.527
4. MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 2.517.527	\$ 2.517.527

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

1. Se recomienda a la subgerencia Administrativa y Financiera, formular e implementar un plan de Austeridad en el Gasto, teniendo en cuenta los rubros sobre los cuales se puede controlar el gasto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
2. Se recomienda a la Gerencia una mayor austeridad en el gasto por concepto de pejes y combustibles, teniendo en cuenta el resultado de los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno en la vigencia anterior.
3. A la Gerencia, implementar estrategias tendientes a reducir el gasto por concepto de viáticos y gastos de viaje, teniendo en cuenta que en el primer trimestre del presente año se gastaron \$8,341,626, que equivalen al 41,70% de lo presupuestado para toda la vigencia.
4. Realizar una mayor austeridad en el gasto por concepto de honorarios, teniendo en cuenta que a 31 de marzo de 2022 se evidencian 62 contratistas por prestación de servicios, número superior en un 21,57% a los funcionarios de planta.

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

