



INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2018 (ENERO-MARZO)

OBJETIVO

Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998.

ALCANCE

Analizar el comportamiento del gasto, durante los 3 primeros meses del año en curso, en comparativo con el mismo periodo de 2017, con el objeto de establecer el índice de austeridad durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018.

Para realizar el informe y hacer el análisis de austeridad, la Secretaria de Desarrollo Institucional, remitió la información correspondiente a los primeros tres meses del año, respecto de la planta de personal, servicios públicos, nomina, caja menor, consumo de combustible y fotocopias, para realizar comparar.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

GASTOS DE PERSONAL: La planta de personal cuenta con 113 empleados.

INFORMACIÓN PARA REPORTE DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO A MARZO DE 2018

PLANTA DE PERSONAL 2018

	(Incluye Prov)	(incluye Periodo)	SU P
Directivo	0	16	0
Asesor	0	1	0
Profesional	25	2	0
Técnico	13	0	0
Asistencial	54	2	0
SUBTOTAL	92	21	0

TOTAL	113
--------------	------------



Observaciones:

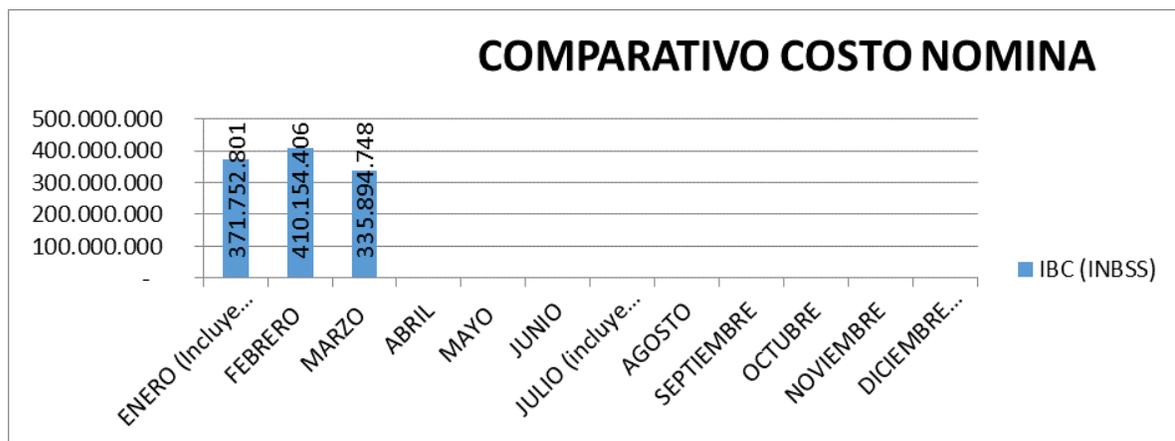
- Durante el mes de enero se vincularon: 1 Jefe de Oficina (Control Interno), 1 Auxiliar Administrativo (Cultura) y 1 Auxiliar de Servicios Generales (Desarrollo Institucional)
- Durante el mes de febrero se desvinculó: 1 Técnico Administrativo (Secretaria de Gobierno), quedando a partir del 1 de marzo dicha vacante.
- Durante el mes de marzo se vinculó: 1 Técnico Administrativo (Secretaria de Gobierno), quedando completa la planta de personal.

No hay vacantes. La planta de personal se encuentra totalmente nombrada.

COSTOS NOMINA

VIGENCIA 2018	IBC (INBSS)	EMPLEADOS
ENERO (Incluye intereses de cesantías)	371.752.801	113
FEBRERO	410.154.406	113
MARZO	335.894.748	114

En cuanto a los costos de nómina, se observa que en el mes de marzo se canceló la liquidación de un funcionario saliente y se refleja los salarios del funcionario nombrado, por consiguiente, en la Columna empleados se citan 114.





INFORME AU SERIDAD DEL GASTO 2018

Servicio\ Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Telefonía Fija	8.412.586,00	8.317.958,00	8.304.436,00	25.034.980,00
Celulares	2.706.412,00	3.057.590,00	3.490.043,00	9.254.045,00
Energía	13.023.050,00	9.217.260,00	13.291.370,00	35.531.680,00
Acueducto	18.051.900,00	-	15.608.800,00	33.660.700,00
Combustible	11.627.190,00	9.063.070,00	5.744.105,00	26.434.365,00
Peajes (pasos)	44,00	42,00	43,00	129,00
Fotocopias	-	-	-	-
Caja Menor	-	2.039.725,00	1.831.144,00	3.870.869,00

Observaciones:

Servicio \ Periodo Enero– Marzo de 2018	OBSERVACION
Telefonía Fija	Respecto al ítem de telefonía fija el incremento que presenta el rubro es normal, toda vez que corresponde al incremento del servicio de la vigencia 2018, calculado con base en el IPC, su variación está en llamadas de larga distancia, que requieren las dependencias en desarrollo de sus funciones.
Celulares	Este ítem presenta un incremento, el cual refleja el pago de los equipos nuevos, el plan y el valor de consumo de tres modem que se utilizan para generar internet móvil, administrados por sistemas y prensa, para el desarrollo de sus funciones. Las líneas telefónicas tiene un plan de consumo y el consumo adicional al plan se descuentan en nómina, al responsable de la línea que haya generado el exceso de consumo. Cabe establecer que se hizo cambio de operador y de equipos, lo que refleja un incremento.



Energía	Durante el primer trimestre de 2018, se observa un incremento del servicio de energía, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Por lo anterior, se solicita a la Secretaria de desarrollo institucional hacer el seguimiento, para darle tratamiento especialmente a los consumos de los lugares o establecimientos que se encuentran administrados por la comunidad, tales como los salones comunales, los cuales deberán asumir total o parcialmente los consumos, o establecer topes máximos de consumo y los excedentes sean asumidos por las respectivas JAC que los administran.
Acueducto	Respecto al consumo de servicio de Acueducto se establece una disminución del servicio de \$11.710.300, reflejando un índice de austeridad para el desempeño de la entidad.
Combustible	En el primer trimestre de 2018, se establece un incremento que se ajusta a incremento de IPC.
Peajes (pasos)	Se mantienen el promedio de consumo, de acuerdo con las necesidades de desplazamiento.
Fotocopias	En el primer trimestre de 2018, no se generaron pagos derivados de contrato para fotocopias, porque el contrato se inició en el mes de marzo. Los requerimientos por este ítem fueron cancelados por caja menor.
Caja Menor	Durante el primer trimestre se evidencia disminución en el uso de recursos de la caja menor.

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

- ✓ Buscar estrategias de control en el consumo de servicios públicos especialmente de los salones comunales, buscando austeridad en este gasto.

GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA

Jefe de control interno