

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 2017

(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

Realizar y analizar comportamiento del comparativo de los meses enero, febrero y marzo de 2016 respecto al trimestre enero, febrero y marzo 2017.

Para el ejercicio del presente análisis se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Institucional la información consignada en los informes austeridad del gasto de los trimestres a comparar.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Gastos de personal

La planta de personal cuenta con 113 empleados.

CONCEPTO	PERIODO		
	ENE	FEB	MAR
TOTAL PLANTA PERSONAL	113	113	113
FUNCIONARIOS ACTIVOS	113	111	112
SUPERNUMERARIOS ACTIVOS	1	1	1
FUNCIONARIOS VINCULADOS	0	1	1
SUPERNUMERARIOS VINCULADOS	1	0	0
FUNCIONARIOS RETIRADOS	2	1	3
SUPERNUMERARIOS RETIRADOS	0	0	0
HORAS EXTRAS GENERADAS	0,0	0,0	0,0

Observaciones:

- Durante el mes de **enero** se desvincularon: 1 Líder de Programa, 1 Técnico Administrativo.
Quedando 2 vacantes 1 Líder de Programa en la Secretaria de Recreación y Deportes y 1 Técnico Administrativo en la Secretaria de Gobierno
Se vinculó un (1) supernumerario
- Durante el mes de **febrero** se desvincularon: 1 Secretario de Despacho (Desarrollo Institucional), 1 Técnico Administrativo.
Se vinculó: 1 Secretario Despacho (Desarrollo Institucional)
Quedando vacantes 1 Líder de Programa en la Secretaria de Recreación y Deportes y 1 Técnico Administrativo en la Secretaria de Gobierno
- Durante el mes de **marzo** se desvincularon: 1 Secretario de Despacho (Planeación), 1 Profesional Universitario (Planeación) 1 Técnico Administrativo Secretaria de Gobierno-Inspección).
Se vinculó: 1 Técnico Administrativo (Secretaria de Gobierno - Inspección)
Quedando vacantes 1 Líder de Programa en la Secretaria de Recreación y Deportes y 1 Técnico Administrativo en la Secretaria de Gobierno

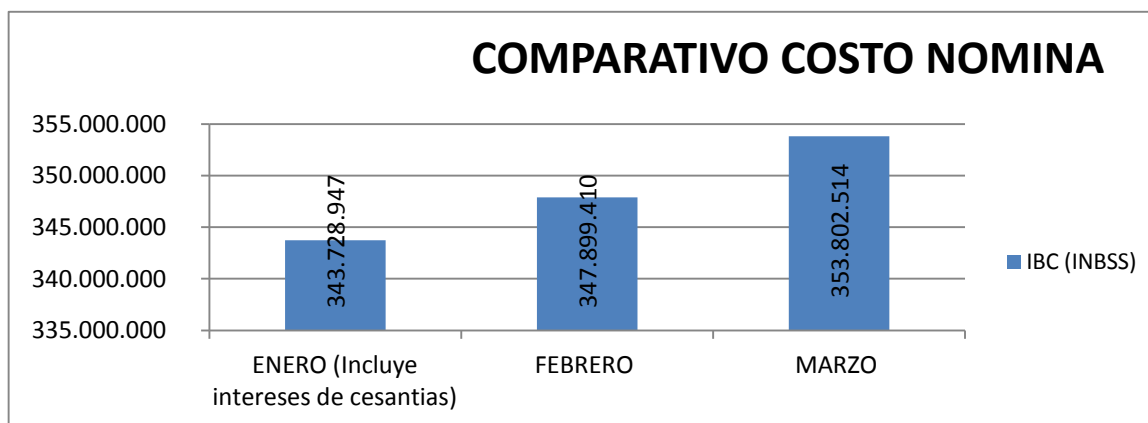
Horas extras

Al igual que para la vigencia 2016, se resalta el no reporte y pago de horas extras.

Gastos de Personal.

Para realizar un comparativo se tomó la información presupuestal de los gastos de funcionamiento del primer trimestre de 2016. Evidencias un ahorro total en el pago de horas extras.

2017



ENERO (Incluye intereses de cesantías)

Ingreso de 1 supernumerario

FEBRERO	Se incluye 3 liquidaciones definitivas
MARZO	Se incluye 1 liquidación definitiva

Servicio \ Periodo	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Telefonía Fija	7.554.600,00	7.936.373,00	8.296.095,00	23.787.068,00
Celulares	2.381.658,00	2.511.900,00	2.568.935,00	7.462.493,00
Energía	3.871.210,00	3.005.485,00	20.554.470,00	27.431.165,00
Acueducto	28.836.900,00	-	16.534.100,00	45.371.000,00
Combustible	7.760.224,00	6.794.926,00	8.768.672,00	23.323.822,00
Peajes (pasos)	471.500	370.300	387.300	1.229.100
Fotocopias	-	-	687.780,00	687.780,00
Caja Menor	2.624.600,00	3.218.910,00	2.979.983,00	8.823.493,00

El almacén es el área encargada del control de consumo registro de galones consumidos por tipo de combustible, vehículo, permitiendo generar alertas, este es un punto de control que permite disminuir y evitar riesgos de pérdida o mal gasto de combustibles.

Se evidencia el ahorro de combustible en los meses enero, teniendo en cuenta que en este mes no se prestó apoyo para programas.

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

- ✓ Fomentar en los funcionarios de la Alcaldía Municipal el uso y ahorro eficiente de agua luz y papel.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Original firmado

Jefe de control interno