



INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1737 SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2016

(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 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998.

ALCANCE

Se hace un comparativo de los meses enero, febrero y marzo de 2015 respecto al trimestre enero, febrero y marzo 2016, y se analiza el comportamiento de los gastos de funcionamiento del primer trimestre del año 2016.

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	ENE	FEB	MAR
TOTAL PLANTA PERSONAL	113	113	113
FUNCIONARIOS ACTIVOS	112	112	113
SUPERNUMERARIOS ACTIVOS	2	2	1
FUNCIONARIOS VINCULADOS	26	4	2



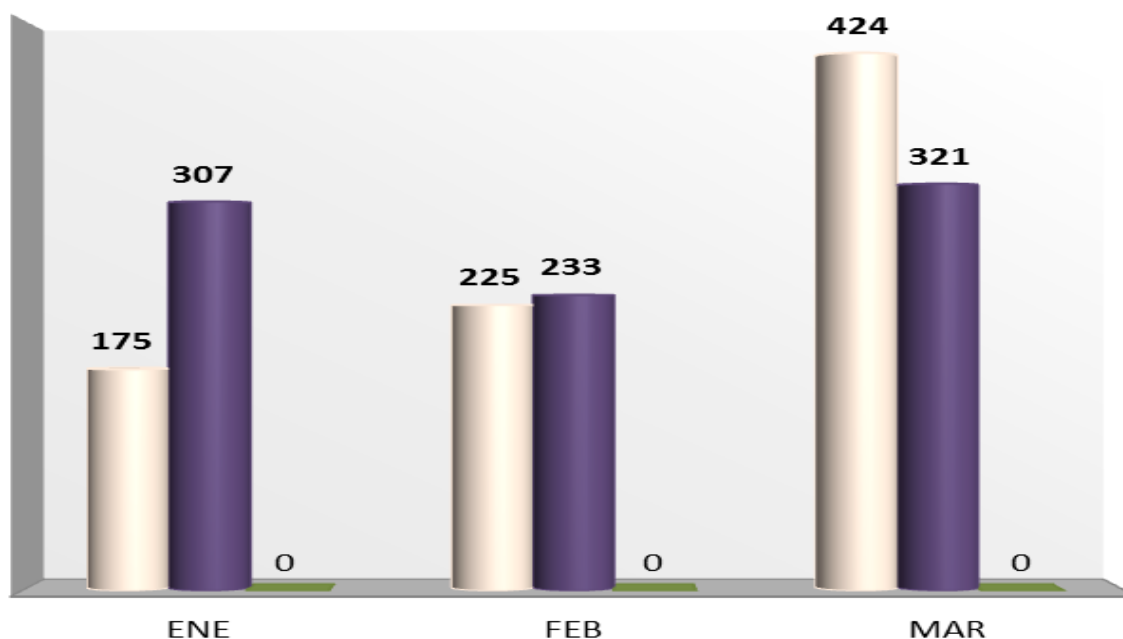
SUPERNUMERARIOS VINCULADOS	2	0	0
FUNCIONARIOS RETIRADOS	4	1	1
SUPERNUMERARIOS RETIRADOS	0	1	0
HORAS EXTRAS GENERADAS	0,0	0,0	0,0

Horas extras

INFORMACIÓN PARA REPORTE DE AUSTERIDAD DEL GASTO

CONCEPTO	PERIODO		
	ENE	FEB	MAR
2015	307	233	321
2016	0	0	0

Comparativo Horas Extras Mensual - 2015 - 2016





Para realizar un comparativo se tomó la información presupuestal de los gastos de funcionamiento del primer trimestre de 2015, con relación al primer trimestre 2016, se tomó en cuenta los pagos realizados en este trimestre. Evidencias un ahorro total en el pago de horas extras.

2015

MES 2015	IBC (INBSS)	EMPLEADOS	IBC/ PROMEDIO
ENERO (Incluye intereses de cesantías)	246,127,785	106	2,321,960
FEBRERO	246,337,174	110	2,239,429
MARZO	274,258,896	108	2,539,434

2016

MES 2015	IBC (INBSS)	EMPLEADOS	IBC/ PROMEDIO
ENERO (Incluye intereses de cesantías y Bonificación de Servicios), Ingreso de 2 supernumerarios	285.705.476	114	2.506.188
FEBRERO	280.701.402	117	2.399.157
MARZO	346.469.685	120	2.887.247

Observaciones:

Durante el mes de **enero** se desvincularon: 1 Profesional Universitario, 2 auxiliares administrativos y un conductor.

Se presentan 2 vacantes 1 Profesional Universitario en la Secretaria Juridica y de Contratación y 1 Técnico Administrativo en la Secretaria de Hacienda

Durante el mes de **Febrero** se desvincularon: 1 Comisario de Familia y 1 Profesional Universitario (Supernumerario).

Se presenta vacante 1 Profesional Universitario en la Secretaria Juridica y de Contratación.

Durante el mes de Marzo se desvinculo: 1 Secretario de Despacho.

Se vinculan una Comisaria de Familia y un Profesional Universitario (Secretaria Juridica y de Contratación).



Los servicios personales directos, se evidencia un incremento en un 6%, y los Servicios Personales indirectos tuvieron un incremento del 34% respecto al trimestre anterior, dado a que a 31 de Diciembre de 2015, se pagaron saldos de contratos, lo que hace que se refleje un incremento en estos pagos

Combustible

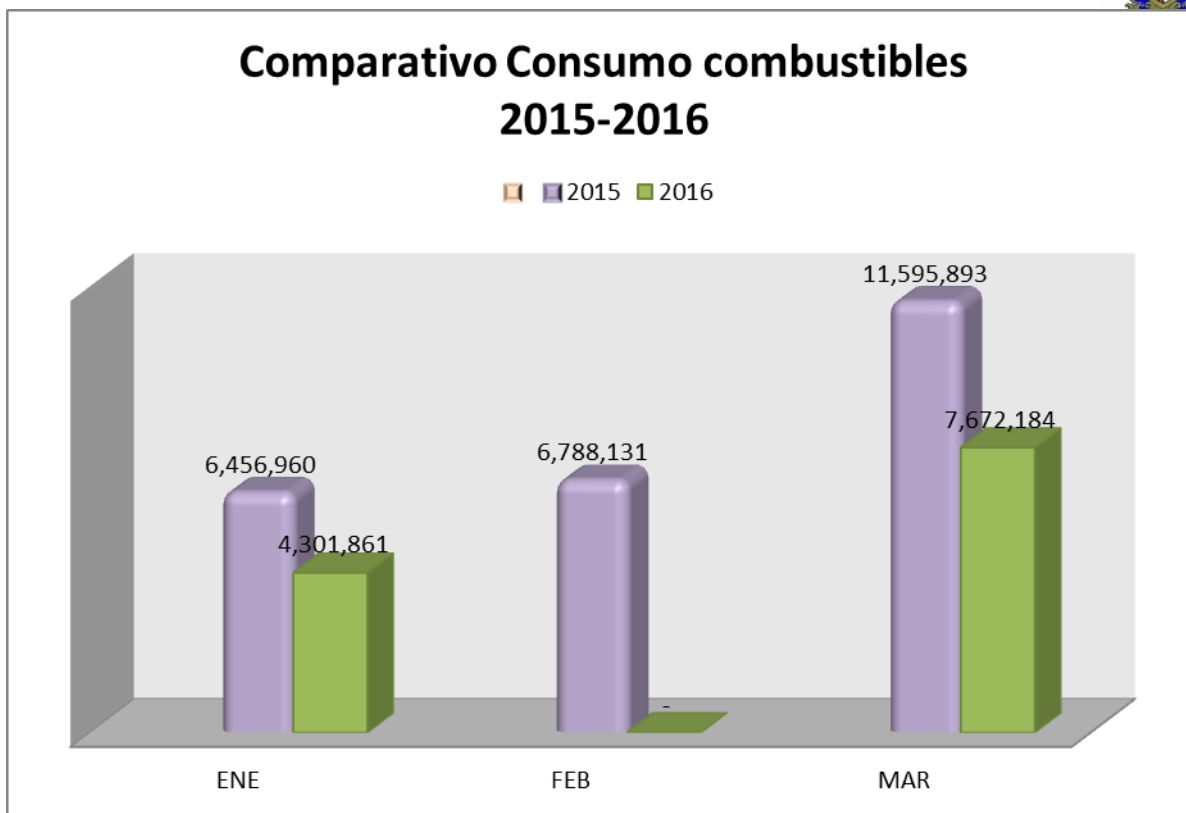
Además se verifico el consumo de combustible, realizando un comparativo entre el primer trimestre de 2015 y primer trimestre 2016 así:

Se encontró que el consumo de gasolina aumento en un 8% en relación al trimestre anterior y el de DISELL bajo.

Para el primer trimestre de 2015, el consumo de combustible es fluctuante y fue justificado con las actividades descentralizadas para día de mujer que ejecuto la administración

2012-2015

	<u>ENE</u>	<u>FEB</u>	<u>MAR</u>
2015	6.456.960	6.788.131	11.595.893
2016	4.301.861	NOSE REALIZA REPORTE	7.672.184



El almacén es el área encargada del control de consumo registro de galones consumidos por tipo de combustible, vehículo , permitiendo tener 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 y marzo, pues a la fecha no se reportó el mes de febrero.

Peajes asignados Tercer trimestre 2016

Si bien es cierto se lleva el cargue que por este aspecto se realiza a los vehículos para el control de peajes, la cual permite determinar la cantidad, nombre de quien recibe, trayecto o diligencia, no se allego registro por ello no es posible hacer un seguimiento.

Servicios públicos primer trimestre 2016



En general el consumo de los servicios públicos se ha mantenido constante, esto respecto a la telefonía celular único servicio que se reporta indica que se está haciendo un uso y ahorro eficiente del agua.

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

- ✓ Se reitera la recomendación del informe anterior referente al registro de peajes, donde es importante especificar la placa del vehículo al que se le asigne el peaje y el sitio o entidad a donde se dirige así como el objeto o diligencia.
- ✓ Realizar igualmente el reporte de impresos y publicaciones, y comunicación y transporte. Para el seguimiento a partir del mes de abril de 2016.
- ✓ Realizar igualmente el reporte de acueducto y energía de forma mensual, conjunta y consolidada junto con el reporte de consumo de celulares.
- ✓ Fomentar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal el uso y ahorro eficiente de los servicios públicos.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Original firmado

Jefe de control interno