



## **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 SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

**(ABRIL - JUNIO)**

#### **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**

Lograr establecer un comparativo respecto de los meses abril, mayo y junio de 2015 y el trimestre abril, mayo, junio 2016, y analizar el comportamiento de los gastos de funcionamiento del segundo 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.

Observación.

Durante el mes de Abril se desvinculo: 1 Supernumerario (Secretaria de Desarrollo Institucional).

Se vinculan un Supernumerario (Secretaria Desarrollo Institucional).

Durante el trimestre permaneció un funcionario de planta (Inspectora de Policia) con las funciones del cargo de libre nombramiento y remoción (Secretaria de Despacho de Gobierno)



CONCEPTO			
	ABR	MAY	JUN
TOTAL PLANTA PERSONAL	113	113	113
FUNCIONARIOS ACTIVOS	112	112	112
SUPERNUMERARIOS ACTIVOS	1	1	1
FUNCIONARIOS VINCULADOS	0	0	0
SUPERNUMERARIOS VINCULADOS	1	0	0
FUNCIONARIOS RETIRADOS	1	0	0
SUPERNUMERARIOS RETIRADOS	1	0	0
HORAS EXTRAS GENERADAS	0.0	0.0	0.0

Horas extras

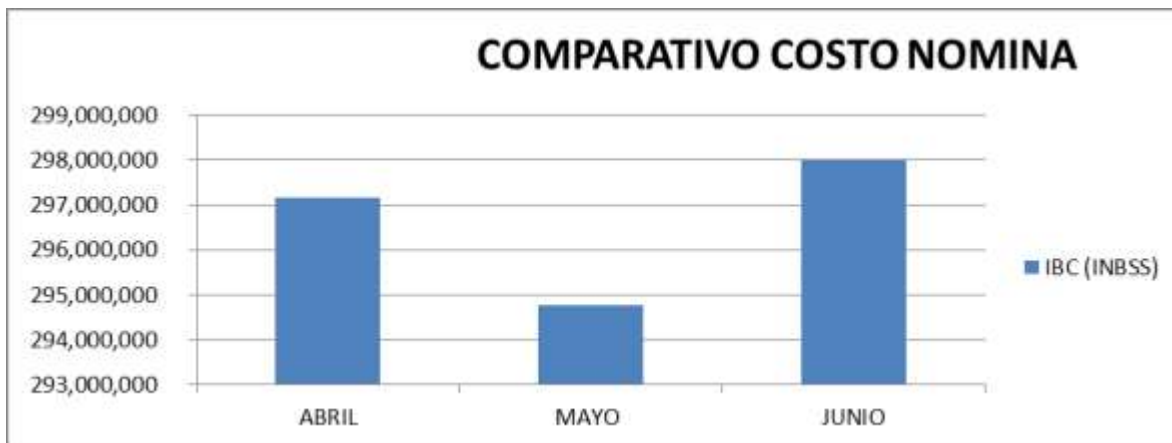
CONCEPTO			
	ABR	MAY	JUN
2015	402	408	581
2016	0	0	0





2016

MES 2016	IBC (INBSS)	EMPLEADOS	IBC/ PROMEDIO
ABRIL	297,163,583	113	2,629,766
MAYO	294,779,939	113	2,608,672
JUNIO	298,008,567	113	2,637,244



## Combustible

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

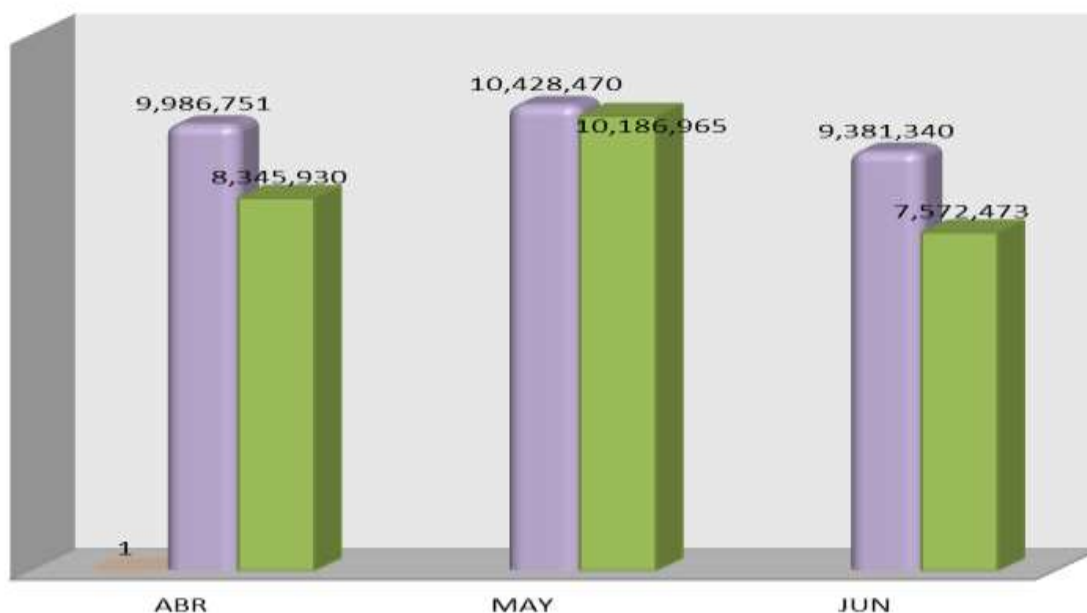
VEHICULO	2015			TOTAL
	ABR	MAY	JUN	
MMZ 558 - MEDELLIN (TOYOTA)	365,715	868,584	942,183	2,176,482
OCD 698 (VOLQUETA)	1,571,747	2,247,069	2,222,885	6,041,701
OHK952 - LA CALERA (HINO)	732,623	1,627,676	983,279	3,343,578
OHK 682 (BUSETA)	857,606	1,493,595	987,910	3,339,111
OHK 863 (CAMIONETA NISSAN)	819,364	457,867	692,592	1,969,823
RETROEXC.	1,556,753	1,761,253	1,389,890	4,707,896
JMT 06 (MOTO MENSAJERIA)	29,766	31,916	41,913	103,595
JOA 02 (MOTO AMBIENTE)	97,658	84,778	78,262	260,698
JMB 62 (MOTO SUSUKY)	186,179	148,371	49,408	383,958
JOW 93 (MOTO HACIENDA)				-
OSM 025 - CHIA (NATIVA)	754,707	781,121	676,625	2,212,453
OJG 694 - ZIPAQUIRA (VOLQUETA)	1,505,431	-	-	1,505,431
OHK 933 (CAMIONETA TOYOTA)	337,991	378,083	397,736	1,113,810
VARIOS	1,171,211	548,157	918,657	2,638,025
<b>TOTAL</b>	<b>9,986,751</b>	<b>10,428,470</b>	<b>9,381,340</b>	<b>29,796,561</b>



VEHICULO	2016			TOTAL
	ABR	MAY	JUN	
MMZ 558 - MEDELLIN (TOYOTA) - corriente	726,454	769,072	565,269	2,060,795
OCD 698 (VOLQUETA) - diesel	1,012,193	922,415	689,650	2,624,258
OHK952 - LA CALERA (HINO) - diesel	776,221	1,525,663	873,808	3,175,692
OHK 682 (BUSETA) - diesel	606,839	1,080,750	748,213	2,435,802
OHK 863 (CAMIONETA NISSAN) - diesel	423,873	449,424	369,891	1,243,188
RETROEXC. - diesel	1,532,512	1,649,610	764,155	3,946,277
JMT 06 (MOTO MENSAJERIA) - gasolina	60,024	84,721	82,699	227,444
JOA 02 (MOTO AMBIENTE) - gasolina	70,131	59,083	84,008	213,222
JOW 93 (MOTO HACIENDA) - gasolina	78,116	46,017	60,627	184,760
OSM 025 - CHIA (NATIVA) - diesel	460,962	546,979	731,617	1,739,558
OJG 694 - ZIPAQUIRA (VOLQUETA) - diesel	103,029	530,658	665,513	1,299,200
OHK 933 (CAMIONETA TOYOTA) - diesel	1,270,145	1,569,118	1,307,880	4,147,143
VARIOS - diesel MAQUINA PLANTA ELEC.	764,413	579,073	335,304	1,678,790
VARIOS - gasolina - GUADAÑAS	461,018	374,382	293,839	1,129,239
<b>TOTAL</b>	<b>8,345,930</b>	<b>10,186,965</b>	<b>7,572,473</b>	<b>26,105,368</b>

### Comparativo Consumo combustibles -2015-2016

■ 2015 ■ 2016





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

Se evidencia un ahorro del 13% de combustible durante el trimestre periodo,

### Peajes semestre 2016

VEHICULO							TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
MMZ 558 - MEDELLIN (TOYOTA) - Cat 1	4	7	5	7	4	5	32
OHK952 - LA CALERA (HINO) - Cat 2	-	1	3	3	6	1	14
OHK 682 (BUSETA) - Cat 2	-	-	2	7	16	4	29
OHK 863 (CAMIONETA NISSAN) - Cat 1	-	-	-	-	2	2	4
OSM 025 - CHIA (NATIVA) - Cat 1	8	17	16	15	12	17	85
OHK 933 (CAMIONETA TOYOTA) - Cat 1	46	53	37	36	49	49	270
TOTAL	58	78	63	68	89	78	434

El control realiza permite determinar la cantidad de peajes y el vehículo utilizado, para que durante el seguimiento se creen las alertas de uso y justificación sea hubiere el caso, nombre de quien recibe, trayecto o diligencia, no se allego registro por ello no es posible hacer un seguimiento.

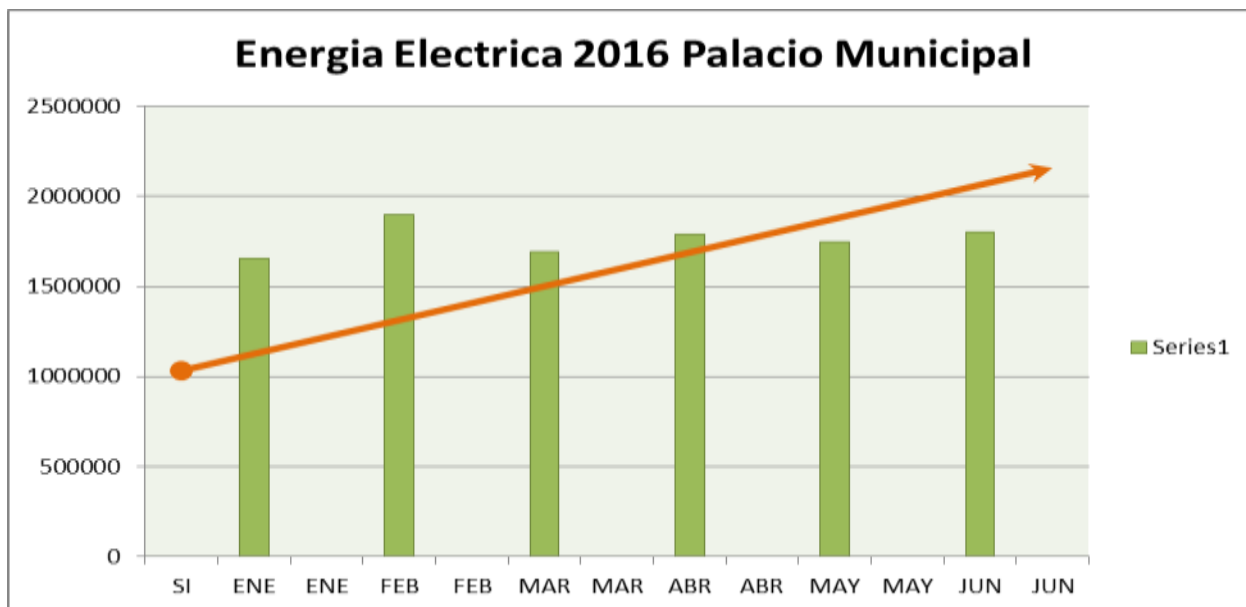
### FOTOCOPIAS

Las fotocopias será otro aspecto a tenerse en cuenta en el control, más si existe la cultura de cero papeles, y la optimización de recursos tecnológicos con que se cuenta internamente.

Detalle	Vr Unit.	Abril		Mayo		Junio	
		Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor
Fotocopias By N	50	1970	98,500	3894	194,700		-
Copia color	300	200	60,000	17	5,100		-
Laminacion tamaño carnet	-	0	-	0	-		-
Anillado con caratula en policover y anilldo doble	2,600	0	-	1	2,600		-
Heliografia pliego	-	0	-	0	-		-
Heliografia 1/2 pliego	-	0	-	0	-		-
Impresiones plano pliego	8,500	0	-	11	93,500		-
TOTAL			158,500		295,900		0
			Primer pago		454,400		
			Junio 28/2016				



### Comportamiento de Servicios públicos segundo trimestre 2016



La tendencia se mantiene, el incremento reflejado en el mes de febrero se debió a la puesta en marcha del colegio Institución Educativa Departamental Complejo Educativo integral Sopo, Ceis.

### **RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN**

- ✓ Se ha Realizado el reporte de impresos y publicaciones, y comunicación y transporte. Para el seguimiento a partir del mes de abril de 2016,
- ✓ Continuar con el Fomento de ahorro a los funcionarios de la Alcaldía Municipal.
- ✓ Es importante Resaltar e no gasto por concepto de horas extras, que demuestra el compromiso de la administración para con los recursos públicos.

**MIRIAN MARTIN JIMENEZ**

Original firmado

Jefe de control interno