

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

INFORME TERCER TRIMESTRE 2017

(JULIO-SEPTIMBE)

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 JULIO, Agosto y SEPTIEMBRE de 2016 respecto al trimestre JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 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.

INFORMACIÓN PARA REPORTE DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

PLANTA DE PERSONAL 2017

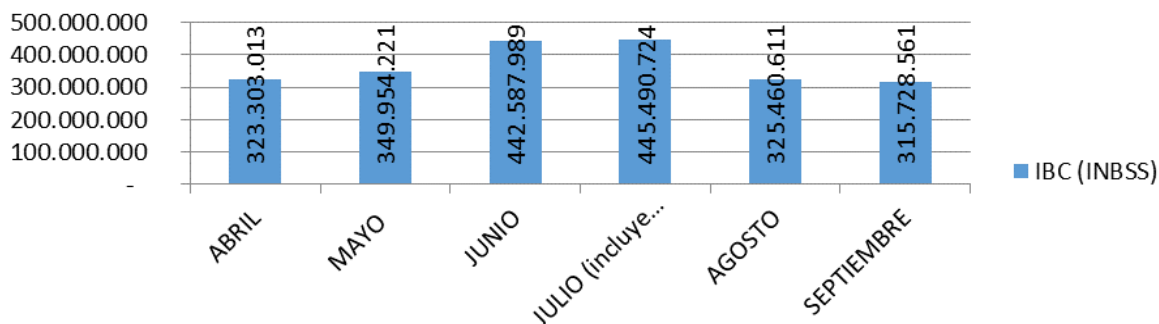
	(Incluye Prov)	(incluye Periodo)	SUP
Directivo	0	16	0
Asesor	0	1	0
Profesional	25	2	0
Técnico	13	0	0
Asistencial	54	2	0
SUBTOTAL	92	21	0

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

COSTOS NOMINA

CONCEPTO	PERIODO					
	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
TOTAL PLANTA PERSONAL	113	113	113	113	113	113
FUNCIONARIOS ACTIVOS	116	116	110	116	116	115
SUPERNUMERARIOS ACTIVOS	2	2	2	2	3	2
FUNCIONARIOS VINCULADOS	3	3	2	5	5	1
SUPERNUMERARIOS VINCULADOS	1	1	0	0	1	1
FUNCIONARIOS RETIRADOS	0	8	1	4	1	1
SUPERNUMERARIOS RETIRADOS	1	0	0	2	2	0
HORAS EXTRAS GENERADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

COMPARATIVO COSTO NOMINA



Observaciones

- Durante el mes de **abril** se desvincularon: 1 Supernumerario (Secretaria de Desarrollo Institucional)

Se vincularon: 1 Profesional Universitario (Secretaria de Planeación), 1 Lider de Programa en la Secretaria de Recreación y Deportes y 1 Técnico Administrativo en la Secretaria de Gobierno (Participación Comunitaria)

- Durante el mes de **mayo** se desvincularon: 1 Secretario de Despacho (Infraestructura y Obras), 1 Profesional Universitario (Sistemas), 1 Profesional Universitario (Secretaria de Cultura), 2 Auxiliares Administrativos (Secretaria de Desarrollo Institucional), 2

conductores (Secretaria de Desarrollo Institucional), 1 Operario (Secretaria de Hacienda),
Se vincularon: 1 Secretario de Despacho (Secretaria de Infraestructura), 1 Auxiliar
Administrativo (Secretaria de Desarrollo Institucional) , 1 Operario (Secretaria de
Hacienda)

Quedando vacantes: 1 Secretario de Despacho (Infraestructura y Obras), 1 Profesional
Universitario (Sistemas), 1 Profesional Universitario (Secretaria de Cultura), 1 Auxiliar
Administrativo (Secretaria de Desarrollo Institucional), 2 conductores (Secretaria de
Desarrollo Institucional).

- Durante el mes de **junio** se desvincularon: 1 Profesional Universitario (Secretaria
Jurídica y de contratación)

Se vincularon: 1 Secretario de Despacho (Secretaria de Infraestructura), 1 Auxiliar
Administrativo (Secretaria de Desarrollo Institucional)

Quedando vacantes: 1 Profesional Universitario (Sistemas), 1 Profesional Universitario
(Secretaria de Cultura), 2 conductores (Secretaria de Desarrollo Institucional).

- Durante el mes de **julio** se desvincularon: 1 Profesional Universitario (Secretaria de
Salud), 1 Inspector de Policía (Sec. Gobierno) y 2 Auxiliares Administrativos (Sec.
Educación y Sec Planeación)

Se vincularon: 1 Profesional Universitario (Sec. Des. Institucional), 2 conductores
(Secretaria de Desarrollo Institucional) Auxiliar Administrativo (Secretaria de Educación)

Quedando vacantes: 1 Profesional Universitario (Secretaria de Cultura), 1 Profesional
Universitario (Sec. Salud), 1 Inspector de Policía (Sec. Gobierno) y 1 Auxiliar
Administrativo (Sec. de Planeación)

- Durante el mes de **agosto** se desvincularon: 1 Operario (Sec. Obras) 2
Supernumerarios (Sec. Des. Institucional)

Se vincularon: 3 Profesionales Universitarios (Contratación, Salud y Cultura), 1 Inspector
de Policía (Sec. Gobierno) y 1 Auxiliar Administrativo (Sec. de Planeación)

- Durante el mes de **septiembre** se desvinculo: 1 Profesional Universitario (Sec Jurídica)
Se vincularon: 1 Operario (Sec. Infraestructura) y 1 Supernumerario (Sec. Des.
Institucional)

Quedando vacante: 1 Profesional Universitario (Sec Jurídica).

Servicio \ Periodo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
Telefonía Fija	8.060.696	8.296.620	8.142.912	8.139.366	7.896.472	8.146.847	64.173.886
Celulares	2.579.122	2.573.335	2.573.037	2.579.509	2.570.832	2.572.406	22.910.734
Energía	25.810.190	25.744.690	16.550.260	10.801.480	21.688.610	15.812.900	161.802.083
Acueducto	-	27.154.200	-	13.867.200	-	-	86.392.400
Combustible	7.466.377	11.453.143	10.788.140	8.197.062	9.662.814	12.105.149	82.996.507
Peajes (pasos)	51,00	53,00	56,00	49,00	43,00	35,00	432,00
Fotocopias	381.195	721.200	555.860	2.386.970	1.367.180	411.660	6.511.845
Caja Menor	1.703.995	1.493.200	2.910.600	4.001.750	1.990.260	2.562.540	23.485.838



undinamarca

GA c F-7
Alcaldía Municipal de Sopó
Oficina de Control Interno



El almacén es el área encargada del control de consumo, actividad que desarrolla en el registro de galones consumidos por tipo de combustible, por vehículo, permitiendo generar alertas, este es un punto de control permite la optimización del consumo de combustibles. El incremento reflejado corresponde a los eventos realizados por la administración, visitas de verificación sisben, planeación, vivienda, servicio que se da como apoyo al cumplimiento de responsabilidades de funcionarios de la Administración.

Analizado el cuadro de datos mes a mes se puede evidenciar que el servicio de energía, aumento teniendo en cuenta la obligación que por el cobro de alumbrado público.

El incremento de caja menor que se refleja en el mes de julio se justifica al reconocimiento de reembolso de dos de ella en el mismo mes, teniendo en cuenta el monto autorizado

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

- ✓ Realizar un mayor control en lo que se refiere al consumo de energía, y crear la estrategia que permita disminución en el servicio.
- ✓ La mayor actividad de austeridad continúa siendo el no pago de horas extras.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Jefe de control interno