



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

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 octubre diciembre de 2015 y el trimestre octubre diciembre 2016, y analizar el comportamiento de los gastos de funcionamiento del segundo cuarto 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. El informe refleja 114, funcionarios teniendo en cuenta que se hace vinculación de un supernumerario

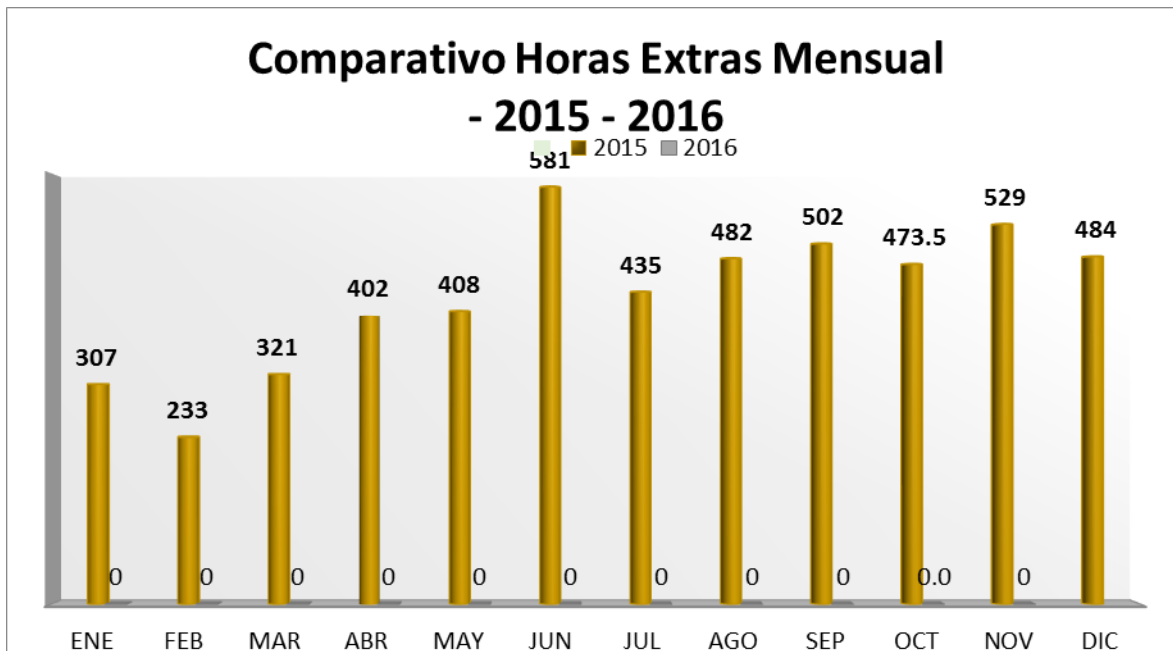
MES 2016	IBC (INBSS)	
ENERO (Incluye intereses de cesantias)	114	Ingreso de 2 supernumerarios
FEBRERO	117	Se incluye 3 liquidaciones definitivas
MARZO (Incluye retroactivo desde enero)	120	Se incluye retroactivo de salario y de liquidaciones definitivas



ABRIL	113	Se incluye liquidación definitiva Supernumerario
MAYO	113	
JUNIO	113	
JULIO (incluye Prima de Servicios)	113	Se incluye liquidación definitiva Supernumerario
AGOSTO	113	
SEPTIEMBRE	114	Se incluye liquidación definitiva de un Funcionario de Libre Nombramiento
OCTUBRE	114	
NOVIEMBRE	114	Se incluye liquidación definitiva Supernumerario
DICIEMBRE (Incluye Prima de Navidad)	114	Se incluye liquidación definitiva Supernumerario

Horas extras

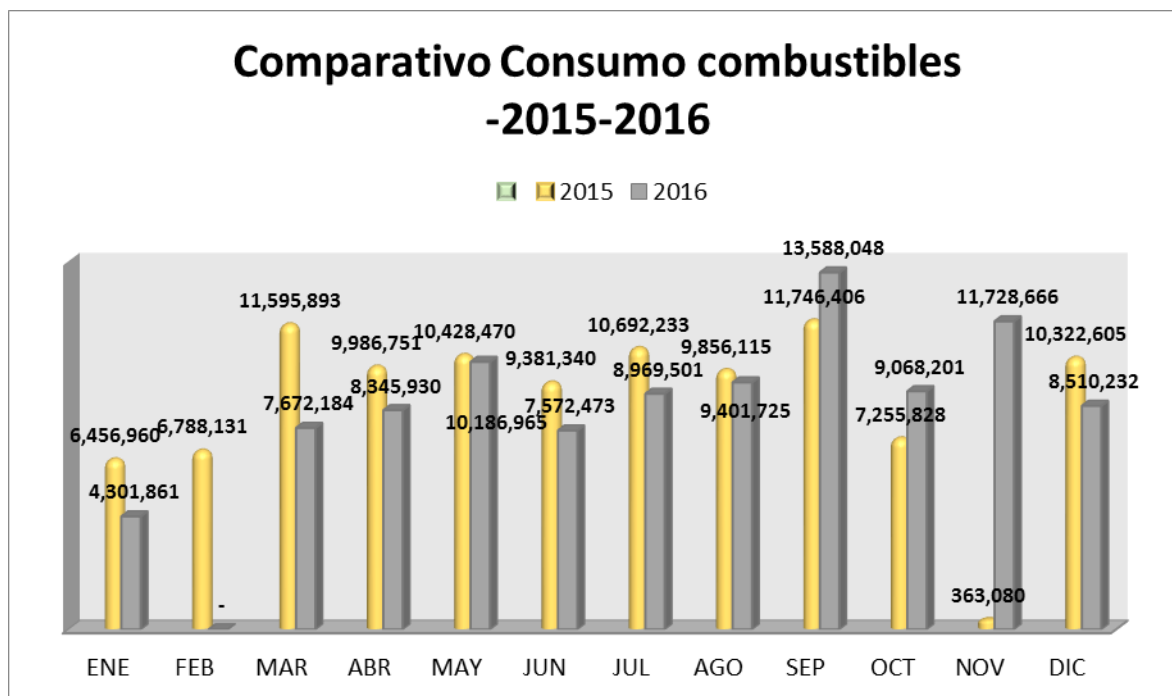
Evidencias un ahorro total en el pago de horas extras.





Combustible

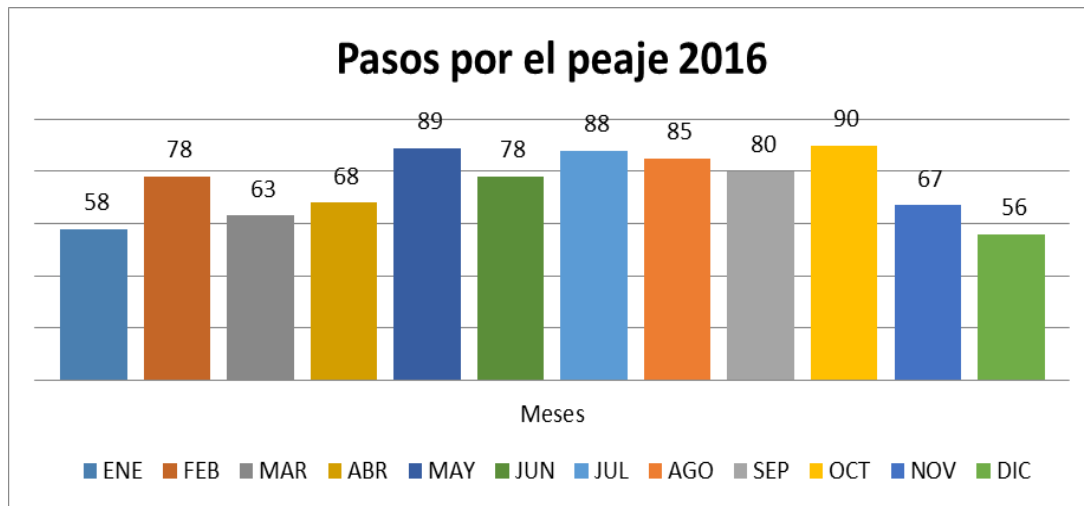
Además se verificó el consumo de combustible, realizando un comparativo entre el tercer trimestre 2016



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

Se evidencia un ahorro de combustible durante el trimestre y la vigencia total del periodo,

Peajes trimestre y consolidado anual 2016



El control realizado permite determinar la cantidad de peajes y el vehículo utilizado, para que durante el seguimiento se creen las alertas de uso y justificación, nombre de quien recibe, trayecto o diligencia.

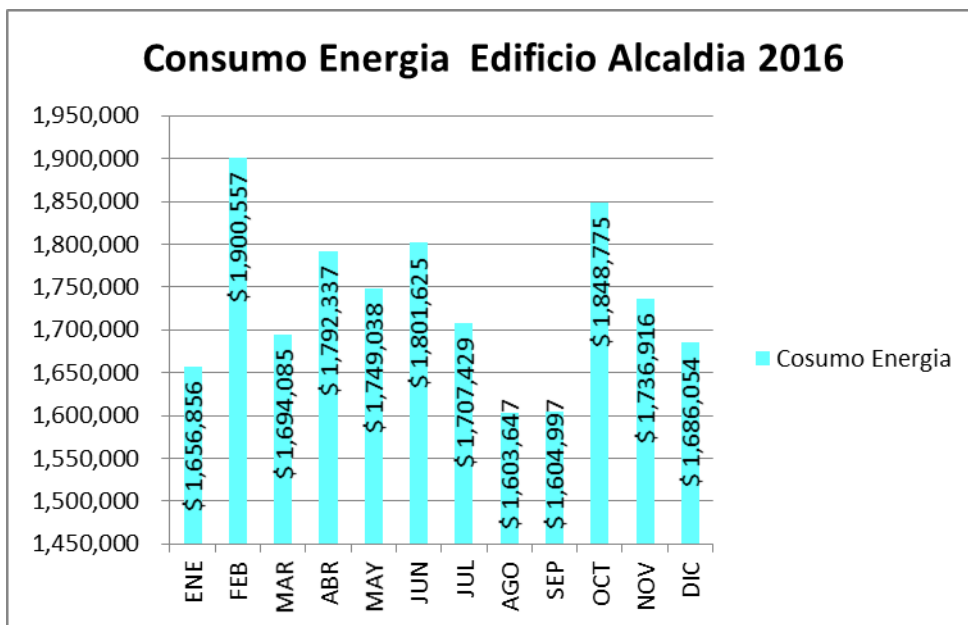
FOTOCOPIAS

No se generó gasto por concepto de fotocopias, descritas a continuación, con un ahorro, teniendo en cuenta el uso que sea dado a la tecnología.

Detalle	Vr Unit.	Abril		Mayo		Junio-Septiembre		Octubre		Diciembre	
		Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor
Fotocopias By N carta	50	1970	98,500	3894	194,700	17238	861,900	3918	195,900	6506	325,300
Fotocopias By N Oficio	55	0	-	0	-	6785	373,175	4438	244,090	5123	281,765
Copia color	300	200	60,000	17	5,100	-	-	-	-	-	-
Laminacion tamaño carnet	500	0	-	0	-	6	3,000	-	-	400	200,000
Anillado con caratula en polycover y	2,600	0	-	1	2,600	1	2,600	-	-	-	-
Heliografia pliego	10,000	0	-	0	-	7	70,000	-	-	-	-
Heliografia 1/2 pliego	4,500	0	-	0	-	2	9,000	-	-	6	27,000
Impresiones B/N carta	100	-	-	-	-	203	20,300	-	-	-	-
Impresiones color carta	300	-	-	-	-	398	119,400	-	-	823	246,900
Impresiones color oficio	600	-	-	-	-	1104	662,400	-	-	-	-
Impresiones plano pliego	8,500	0	-	11	93,500	-	-	-	-	30	255,000
TOTAL			158,500		295,900		2,121,775		439,990		1,335,965



Comportamiento de Servicios públicos tercer trimestre



Se denota un consumo que no presenta mayor incremento de acuerdo al comportamiento que se evidencia en el gráfico.

ACUEDUCTO, se toman valores bimensuales de acuerdo a la facturación realizada por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, Emsersopo, julio-agosto

TOTAL FACTURACION PERIODO BIMESTRALSERVICIO 25,616,000.00
ACUEDUCTO OCTUBRE NOVIEMBRE

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. El cual se ve reflejado en los gráficos correspondientes,
- ✓ Continuar con el Fomento de ahorro en cuanto a las horas extras, los servicios públicos de la Alcaldía Municipal.



- ✓ Es importante resaltar el ahorro en el pagos por concepto de horas extras, este aspecto ha sido relevante y demuestra el compromiso de la administración para con los recursos públicos.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Original firmado

Jefe de control interno