

REGIÓN CENTRAL



RAP-E

Estamos Construyendo Región

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAPE Región Central

Control Interno

Cuarto Trimestre de 2017

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

DIEGO GARCÍA BEJARANO

Director Ejecutivo

EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN

Directora Administrativa y Financiera

ANDREA LIZETT VELANDIA RODRÍGUEZ

Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

KARINA ARIAS MORALES

Asesora de Comunicaciones y Prensa

JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES

Asesor Jurídico

STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ

Asesora de Control Interno

Edición

Enero de 2018

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702

Bogotá, D. C. - Código postal 111321

PBX: 3297380

www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Cuarto Trimestre de 2017

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Información General.....	3
Marco Legal.....	3
Objetivo.....	4
Alcance.....	4
Estrategias de Austeridad del Gasto.....	4
Administración de personal y contratación de servicios personales.....	5
Personal.....	5
Contratos de Prestación de Servicios.....	7
Comisiones de Servicio.....	9
Servicios Administrativos.....	10
Materiales y suministros.....	10
Comunicaciones y Transporte.....	12
Servicios Públicos.....	13
Recomendaciones.....	14

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 3 de 14
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Cuarto Trimestre de 2017

Introducción

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1737 de 1998 y al Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, presenta el informe de seguimiento a la Austeridad del Gasto del Cuarto Trimestre de 2017, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a Política de Austeridad, en la RAPE-Región Central, así como el comparativo de gastos, con el año inmediatamente anterior.

Información General

Tipo de Informe:

Informe de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Informe de la Planta de Personal y Comisión de Servicios: proceso Gestión del Talento Humano, Dirección Corporativa.
2. Relación de contratos 2017: proceso Gestión Contractual, Dirección Corporativa.
3. Informe de servicios administrativos: proceso Gestión Bienes y Servicios, Dirección Corporativa.

Marco Legal

- Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”
- Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016. Por la cual se imparte instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014 establece direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad.

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.”

Objetivo

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad en el gasto, en La Región Administrativa de Planeación Especial RAPE-Región Central, en el periodo octubre – diciembre de 2017, dictadas por el Gobierno Nacional.

Alcance

Se realiza análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de funcionamiento por concepto de gastos de personal, servicios públicos y mantenimiento locativo, contratos de prestación de servicios con personas naturales y estadísticas del personal vinculado, en sus distintas modalidades del trimestre octubre - diciembre de 2017 y con el año inmediatamente anterior.

Estrategias de Austeridad del Gasto

La información que se presenta a continuación refleja el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros enunciados y el comparativo de la ejecución de gastos:

Administración de personal y contratación de servicios personales

Personal

Al cierre de la vigencia 2017, no se presentó variación en la conformación de la planta de personal, la cual cuenta con 24 cargos de planta distribuidos así: 9 de libre nombramiento y remoción y 15 de carrera administrativa, actualmente todos en provisionalidad.

Durante el periodo se realizó el registro de la OPEC (Oferta Pública de Empleo), a través de la plataforma de la Comisión Nacional del Servicio Civil - SIMO, de los cargos de carrera que se encuentran en provisionalidad y se apropiaron los recursos en cumplimiento de la circular No. 05 de 2016.

El siguiente cuadro detalla el balance actual de la provisión de empleos de la entidad, frente a la situación a 31 de diciembre de 2017:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

VARIABLE	TOTAL 2016	Primer Trimestre 2017	Segundo Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 2017	Var. % 2016-2017
----------	------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------------

Personal

0

VARIABLE	TOTAL 2016	Primer Trimestre 2017	Segundo Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 2017	Var. % 2016-2017
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	15	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	9	0%
Total de cargos	24	24	24	24	24	24	0%
No. Cargos de carrera provistos	15	14	15	15	14	14	-7%
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	9	9	9	7	7	-22%
Total de cargos provistos	24	23	24	24	21	21	-13%
% cargos provistos	100%	96%	100%	100%	88%	88%	-13%

0

No. Vacantes de carrera	0	1	0	0	1	0	
No. Vacantes libre nombramiento	0	0	0	0	2	0	
Total de cargos vacantes	0	1	0	0	3	3	

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano

Se encuentran tres vacantes, correspondiente a 2 cargos de libre nombramiento: el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el Asesor de Comunicaciones, y 1 cargo de Profesional Especializado responsable del Banco de Proyectos.

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de la provisión de empleos de la entidad, en relación con la situación a 31 de diciembre de 2017:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 6 de 14	

Prestaciones sociales

VARIABLE		Primer Trimestre 2017	Segundo Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 2017	VALOR PROMEDIO
Sueldo de personal		\$ 408.820.216	\$ 414.589.785	\$ 510.206.878	\$ 424.188.312	\$ 1.757.805.191	\$ 439.451.298
Bonificación por Servicios		\$ 15.160.420	\$ 25.531.333	\$ 3.652.754	10.252.185	\$ 54.596.692	\$ 13.649.173
Sueldo por vacaciones		\$ -	\$ 16.087.898	\$ 12.745.592	\$ 36.694.586	\$ 65.528.076	\$ 16.382.019
Prima de vacaciones		\$ 17.650.680	\$ 22.151.674	\$ 11.343.409	38.242.362	\$ 89.388.125	\$ 22.347.031
Bonificación por recreación		\$ 2.085.682	\$ 2.600.049	\$ 1.353.020	4.559.078	\$ 10.597.829	\$ 2.649.457
Prima de servicios		\$ -	\$ 153.829.506	\$ 10.383.499	\$ -	\$ 164.213.005	\$ 41.053.251
Indemnización de Vacaciones		\$ 24.000.820	\$ 17.076.567	\$ 2.578.768	19.333.296	\$ 62.989.451	\$ 15.747.363
Prima de Navidad		\$ 1.941.321	\$ 10.894.265	\$ 832.554	\$ 157.133.651	\$ 170.801.791	\$ 42.700.448

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano

Sueldo de personal

El valor correspondiente al sueldo de personal se mantuvo constante, reflejándose solo una variación una vez se aplicó el incremento salarial del año, el promedio trimestral que se pagó por este concepto fue de \$ 439 millones.

Bonificación por Servicios

El promedio que se pagó trimestral por este concepto fue de \$ 13 millones, con variaciones diferentes de un periodo a otro, ya que este pago depende de las fechas de vinculación del personal, en cumplimiento del Decreto No. 2418 de 2015.

Así mismo en el cuarto trimestre se pagó la parte proporcional de la bonificación por servicios a los funcionarios retirados.

Vacaciones

El valor por concepto de sueldo por vacaciones presenta un pago promedio de \$ 16 millones, en el último trimestre aumento, teniendo en cuenta la programación de vacaciones para fin de año y la liquidación a los funcionarios retirados.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

El valor de indemnización por vacaciones corresponde a las liquidaciones a los funcionarios desvinculados para este trimestre y pendientes de disfrutar de su derecho.

Prima de Servicios

Es un concepto que se reconoce en el mes de junio.

Prima de Navidad

Se refleja en este trimestre el pago realizado de la prima de navidad en el mes de diciembre de 2017.

En general los gastos de personal para la vigencia 2017, responden a las normatividades aplicables al sector público en materia salarial y prestacional.

Contratos de Prestación de Servicios

Los contratos suscritos en la presente, vigencia se han definido acorde con las necesidades que tiene la entidad para desarrollar los diferentes planes y programas en el marco de su misionalidad y que se encuentran incorporados en los proyectos de inversión. Los dos últimos trimestres, se fortaleció el desarrollo de los proyectos banderas de la entidad, tales como: Conservación de Páramos, Ruta de la Paz, Ruta Dorada, Cambio verde, entre otros.

Adicionalmente, se han considerado aquellos que son indispensables para apoyar los procesos administrativos, teniendo en cuenta la capacidad administrativa de la planta de personal de la RAPE-Región Central.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, realizados en los diferentes trimestres del año 2017 en la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central) y su comparativo con los frente a los contratos realizados en el año 2016:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 8 de 14	

Contratos de Prestación de Servicios

VARIABLE	2016	I TRIMESTRE 2017	II Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 2017	Var. % 2016-2017
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	41	47	7	30	5	89	117%
Valor de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscritos	\$ 1.274.820.335	\$1.712.516.000	\$226.000.000	\$661.366.656	\$50.073.333	\$2.649.955.989	108%
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$ 31.093.179	\$36.436.511	\$32.285.714	\$22.045.555	\$10.014.667	\$29.774.786	-18%

Fuente: Proceso Gestión Jurídica

Se observa que para el 2017, el número de contratos de prestación de servicios aumentó, en cantidad de contratistas y en valor, de una manera proporcional en más de un 100%. Sin embargo, se puede evidenciar que el valor promedio de los contratos para el 2017, disminuyó un 18%, con relación al 2016.

La contratación de prestación de servicios está justificada en la falta de personal de planta para realizar las actividades contratadas, que se hacen necesarias para el cumplimiento de la planeación institucional y que cubren gran parte de la vigencia.

Contrato de prestación de servicios con el valor de los honorarios mensuales más alto.

Número del CPS más alto	2016	28	53	74	108	VALOR MAYOR	Var. % 2016-2017
Objeto CPS más alto		Prestar servicios profesionales para elaborar e implementar el modelo de ejecución y programación técnica, operativa y financiera del proyecto	Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de identificación y caracterización de los actores sociales y ambientales de la	Prestar servicios profesionales para elaborar la propuesta de lineamientos de integración de la Infraestructura de	Prestar servicios profesionales para la estructuración del componente jurídico de los proyectos que contemplen la articulación de los		
Valor TOTAL del contrato	\$60.000.000	\$90.000.000	\$54.000.000	\$41.333.333	\$15.733.333	\$90.000.000	50%
Valor MENSUAL del contrato	\$10.324.000	\$9.000.000	\$9.000.000	\$8.000.000	\$8.000.000	\$9.000.000	-13%

Fuente: Proceso Gestión Jurídica

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

El valor mensual más alto de los honorarios previstos en estos contratos, con corte 31 de diciembre de 2017, corresponde al Contrato No. 028 de 2017 (Total contrato \$90.000.000), cuyo objeto es *“Prestar servicios profesionales para elaborar e implementar el modelo de ejecución y programación técnica, operativa y financiera del proyecto de acciones de conservación y restauración de páramos.”*

Para el 2017, el valor total del contrato más alto aumento con relación al 2016 en un 50%, sin embargo, el valor mensual del contrato para el 2017 disminuyó en un 13%.

Comisiones de Servicio

El comportamiento de este rubro está sujeto a los desplazamientos que, por la conformación de la entidad, se debe efectuar a los territorios asociados (Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes aspectos para autorizar las comisiones, acorde con lo reportado:

1. Atender estrictamente a la necesidad de desplazamiento al lugar de comisión y dar cumplimiento a los principios de objetividad, eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad.
2. Cuando son comisiones a municipios aledaños a la ciudad sede de la entidad que se encuentren ubicados en una distancia inferior a 70 km, no se autoriza que pernocte en este lugar, salvo casos de fuerza mayor.
3. Suministro de tiquetes aéreos únicamente en clase económica cuando el lugar de la comisión lo amerita o por situaciones de agenda donde se requiera cumplir con horarios establecidos.

A continuación, el comparativo entre las comisiones de servicios otorgadas en el año 2016 y total 2017.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Comisiones de Servicio

VARIABLE	2016	Primer Trimestre 2017	Segundo Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 2017	Var. % 2016-2017
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	154	47	40	61	77	225	46%
Valor por concepto de Comisiones	\$ 120.821.302	\$25.197.134	\$38.112.932	\$37.732.251	\$36.639.110	\$137.681.427	14%
Valor Promedio	\$ 784.554	\$536.109	\$952.823	\$618.561	\$475.833	\$611.917	-22%
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados		25	30	69	110	234	N/A
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas		\$7.296.150	\$7.274.017	\$15.235.468	\$26.060.129	\$55.865.764	N/A
Valor Promedio		\$291.846	\$952.823	\$220.804	\$236.910	\$238.743	N/A

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano

Como se observa, el número de comisiones de los funcionarios para el 2017 aumento en un 46%, así mismo el valor total que se canceló tuvo un aumento del 14%, sin embargo, el valor promedio pago por comisión disminuyo en un 22%.

Con relación a los desplazamientos aprobados a los contratistas, se mantuvo un valor promedio de \$ 238.743 pesos, pago por desplazamiento y el incremento en el número de desplazamientos cada periodo, está representado en viajes de los contratistas a las regiones que hacen parte de los diferentes departamentos asociados, como gestión al desarrollo de los proyectos que actualmente se encuentran en marcha.

Servicios Administrativos

Los elementos que permiten evidenciar austeridad del gasto están relacionados con los materiales y suministros, el mantenimiento de la entidad, el servicio de transporte y el servicio de telefonía. En este sentido, la entidad mantiene estrategias que le han permitido generar ahorros en el gasto.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 11 de 14
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	2016	Primer Trimestre 2017	Segundo Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 2017	Var. % 2016-2017
Materiales y Suministros	\$ 9.568.521	\$279.410	\$1.590.000	\$422.800	\$6.819.886	\$9.112.096	-5%
		3,1%	17,4%	18%	74,8%	100,0%	
Gastos de Computador	\$ 13.514.000					\$0	
		\$0	\$0	\$0	\$27.817.187	\$27.817.187	106%
		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	\$1	
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$ 160.162.340	\$35.457.514	\$123.011.643	\$54.724.443	\$54.865.043	\$268.058.643	67%
1. Mantenimiento Entidad		\$3.042.814	\$74.539.593	\$6.252.393	\$6.392.993	\$90.227.793	
2. Arrendamiento		\$32.414.700	\$48.472.050	\$48.472.050	\$48.472.050	\$177.830.850	
		13,2%	45,9%	20,4%	20,5%	100,0%	
Comunicaciones y Transporte	\$ 74.689.338						
		\$13.599.024	\$21.035.774	\$28.020.077	\$48.873.680	\$111.528.555	49%
		12,2%	18,9%	25,1%	43,8%	100,0%	
						\$0	
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 37.070.777	\$6.004.148	\$4.973.066	\$5.377.595	\$2.836.669	\$19.191.678	-48%
1. Agua				\$150.705	\$147.400	\$589.598	
2. Teléfono				\$2.370.500	\$686.669	\$6.588.530	
3. Luz				\$2.856.390	\$2.002.600	\$12.013.550	
		31,3%	25,9%	28,0%	14,8%	100,0%	
Publicidad y Publicaciones		\$0					na
TOTAL	\$ 295.004.976	\$55.340.096	\$150.610.483	\$88.544.915	\$141.212.465	\$435.707.959	48%

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Materiales y Suministros

Se observa una disminución de un 5% en este rubro del año 2016 al 2017, teniendo en cuenta la gestión realizada y reportada por los responsables del proceso, en las siguientes acciones que se desarrollaron durante el transcurso del periodo:

- Implementación de mecanismos de control y regulación para disminuir el consumo de papel y demás elementos requeridos en las oficinas, campañas de ahorro como por ejemplo el lineamiento para la impresión por las dos caras, generando así la optimización del mismo.
- Implementación de un sistema de impresión controlado por usuario que permite generar mecanismos de control en la impresión y de esta manera reducir el consumo de papel y tóner y por ende se reducen costos.
- Informe de seguimiento al consumo de papel realizado por la Dirección Corporativa y las acciones de mejora reportadas.
- Adquisición de carpetas para el archivo central y los diversos productos del área de comunicaciones para la organización y depuración de los diferentes expedientes documentales, con lo cual se ha recuperado papel, que ha servido para la impresión de borradores y documentos de trámite interno.

Gastos de Computador

Este rubro se incrementó para el año 2017, en el último trimestre y con relación al 2016, teniendo en cuenta la compra de licencias de office 365 realizadas.

Mantenimiento Entidad + Arrendamientos

Se presenta un aumento de este rubro de un año a otro en un 67%, considerando que para el 2017 se realizó el arreglo de la oficina, en el primer trimestre de 2017 y la compra de mobiliario, para la adecuación de los puestos de trabajo.

En cuanto al rubro de arrendamiento para el año 2017, se logró bajar el canon de arrendamiento en 12%, con relación al año anterior.

Además, se realizan inversiones en reparaciones menores internas de la oficina.

Comunicaciones y Transporte

El incremento en este rubro, con relación al periodo anterior fue de un 49%, como ya se había informado, la entidad no posee vehículos propios y se tiene contratado la prestación del servicio de transporte en Bogotá y la Región Central durante la vigencia 2017, con el suministro del vehículo y el conductor a disposición de la Dirección

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Ejecutiva y Dirección Técnica cuando se requiere el servicio en las salidas programadas a los diferentes sitios de la región, en desarrollo de los proyectos de inversión.

El servicio de telefonía móvil celular se encuentra contratado con la compañía TIGO , la entidad tenía contratadas 5 líneas celulares, las cuales tienen plan corporativo controlado, con un cargo básico mensual por cada línea que responde a las necesidades mínimas de la entidad y que están asignados al despacho, a las Direcciones Técnica y Corporativa y Comunicaciones, este plan fue revisado para el primer semestre del año 2017, con el cual se optimizaron los servicios de internet (ampliación de Gigas de navegación) y telefonía móvil (Ampliación de minutos en los planes) al mismo costo, viendo un ahorro significativo para la entidad.

En el 2016 el servicio de telefonía fija se tenía con ETB y por gestión administrativa, para el año 2017, se disminuyó la tarifa de internet y telefonía fija, lo que se refleja en la contención de gastos.

Servicios Públicos

Se observa una disminución de un 48 % por pago por servicios públicos, con relación al año 2016, considerando que en el reporte a 31 de diciembre aún no se ha incluido lo correspondiente a las facturas del mes de diciembre de 2017.

Sin embargo, se evidencia la disminución de este rubro, considerando las acciones que se han desarrollado para fortalecer la estrategia de austeridad:

- Jornada de limpieza de los tanques lo que permite evitar impurezas en el agua, junto con la administración del edificio,
- Revisión del sistema de recolección de agua lluvia, lo que genera un ahorro en todas las instalaciones del edificio.
- En el tema de las telecomunicaciones, desde el segundo trimestre del año se viene ejecutando el contrato interadministrativo No. 050 del 31 de marzo de 2017, que permite tener un cargo básico mensual mínimo con la troncal SIP.
- Se configuro el sistema de hibernación en los equipos de cómputo de la entidad, lo que permite generar un ahorro significativo en el consumo de energía, adicional a ello.
- Se gestionó con la Compañía Condesa, el retiro del subsidio del 20%, ya que la Entidad por su naturaleza estatal, no debe cancelar dicho aumento, solicitud que se encuentra en trámite aún.
- En el 2016 el servicio de telefonía fija se tenía con ETB, ya para el año 2017, se disminuyó la tarifa de internet y telefonía fija, lo que se refleja en la contención de gastos.
-

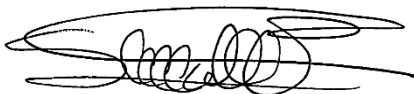
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 14 de 14
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Conclusiones y Recomendaciones

- La RAPE-Región Central, durante el año 2017, cumplió de manera adecuada con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con austeridad del gasto.
- Se realizó por la Dirección Corporativa, la coordinación de campañas de austeridad en el gasto, en uso de papel, energía, consumo de agua entre otras.
- Dentro de las variaciones a considerar en la vigencia, se encuentran los gastos por desplazamiento de contratistas, que en el último trimestre presentó una variación considerable, con relación a los gastos efectuados en los anteriores trimestres, los que están directamente relacionadas con los proyectos que iniciaron su desarrollo en el tercer y cuarto trimestre del año.
- Se presenta en el rubro de servicios públicos una disminución importante con relación al año anterior, lo que permite evidenciar, el fortalecimiento de las medidas de austeridad a través de las campañas de sensibilización del personal.
- Se recomienda que la entidad mantenga, el control sobre los contratos de prestación de servicios, en cumplimiento de los diferentes proyectos desarrollados y enmarcados en el plan institucional, teniendo en cuenta que es uno de los rubros que presentó mayor incremento de un periodo a otro.
- Para la vigencia 2018, continuar con las jornadas de sensibilización a los servidores públicos en la generación de la cultura del ahorro en la RAPE-Región Central, en acciones como: reutilización del papel, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, impresiones a doble cara, análisis de informes estadísticos de consumo de papel por dependencias y socialización a todo el personal.

Agradeciendo la atención y en espera, que las recomendaciones de Control Interno aporten al mejoramiento de los procesos involucrados con el desarrollo e implementación de las estrategias de austeridad en el gasto que adelanta la entidad.

Cordialmente,



STELLA CAÑON RODRIGUEZ

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co