



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAPE Región Central

Control Interno

Primer Trimestre de 2018



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03		
PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
				Página 1 de 15

**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

RAUL GARCIA BUSTOS

Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

KARINA ARIAS MORALES

Asesora de Comunicaciones y Prensa

JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES

Asesor Jurídico

STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ

Asesora de Control Interno

Edición


Abril 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:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
TÍTULO:		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			Página 2 de 15

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Primer Trimestre de 2018

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.....	4
Personal.....	4
Contratos de Prestación de Servicios.....	8
Comisiones de Servicio.....	10
Servicios Administrativos.....	11
Recomendaciones.....	15

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

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Primer Trimestre de 2018

Introducción

En cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto público, La Oficina de Control Interno, de la Región Administrativa de Planeación Especial- RAPE presenta el Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Marzo de 2018.

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

- 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.
- Decreto 1068 DE 2015 (mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en su Título 4-MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO-CAPÍTULO 1
- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.”

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 4 de 15

Objetivo

Verificar el cumplimiento normativo interno y externo regulatorio en el marco del plan de austeridad direccionado por el Gobierno Nacional y como resultado, exponer situaciones y hechos que pueden servir como base para la toma de decisiones y proponer los correctivos a que haya lugar.

Alcance

Se realiza análisis de las variaciones, 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 enero-marzo de 2018 y con el periodo correspondiente del 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

En el primer trimestre del año 2018, 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, estos últimos en provisionalidad.

De acuerdo con lo informado por el encargado del proceso y lo verificado, se realizó la provisión de los empleos que se encontraban vacantes al 31/12/2017 y los nombramientos provisionales se encuentran vigentes hasta el 30 de junio de 2018, según prórroga realizada en los términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios.

Durante el primer trimestre se presentó vacancia definitiva en un (1) empleo de carrera administrativa del nivel Profesional Especializado de la Dirección Técnica, por renuncia del titular.

A 31/03/2018, la totalidad de empleos de libre nombramiento y remoción correspondientes a los niveles directivo, asesor y técnico, se encuentran provistos mediante nombramiento ordinario

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 03		
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO				
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
							Página 5 de 15

El siguiente cuadro detalla el balance a 30 de marzo de 2018, frente a la situación a 30 de marzo de 2017:


VARIABLE	2017 Trimestre 1	Primer Trimestre 2018	Segundo Trimestre 2018	Tercer Trimestre 2018	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 2018	Var. % 2017-2018
----------	------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------------

Personal

VARIABLE	2017 Trimestre 1	Primer Trimestre 2018	Segundo Trimestre 2018	Tercer Trimestre 2018	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 2018	Var. % 2017-2018
No. Cargos en planta de carrera	15	15					0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9					0%
Total de cargos	24	24					0%
No. Cargos de carrera provistos	14	14					0%
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	9					0%
Total de cargos provistos	23	23					0%
% cargos provistos	96%	96%					0%

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

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:			
	TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017 Página 6 de 15

Gastos de Personal


El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, en relación con la situación a 30 de marzo de 2017:

Prestaciones sociales

VARIABLE	2017 Trimestre 1	Primer Trimestre 2018	Segundo Trimestre 2018	Tercer Trimestre 2018	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 2018	Var. % 2017-2018
Sueldo de personal	\$ 408,820,216	\$ 417,530,075					2.1
Bonificación por Servicios	\$ 15,160,420	\$ 11,023,545					- 27.3
Sueldo por vacaciones	\$ -	\$ 10,643,268					
Prima de vacaciones	\$ 17,650,680	\$ 9,951,354					- 43.6
Bonificación por recreación	\$ 2,085,682	\$ 1,211,818					- 41.9
Prima de servicios	\$ -	\$ -					
Indemnización de Vacaciones	\$ 24,000,820	\$ 3,523,682					- 85.3
Prima de Navidad	\$ 1,941,321	\$ 644,281					- 66.8

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano

La variación en los valores de prestaciones sociales depende de las situaciones administrativas que se presenten en el momento como: retiro de funcionarios, programación de vacaciones, tiempo de servicios, entre otros. Es así como en general, los gastos de personal para la vigencia responden a la normatividad aplicable al sector público en materia salarial y prestacional.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 7 de 15

Se tienen establecidos los controles necesarios para dar cumplimiento estricto a los plazos definidos por la ley para el pago de los aportes a los diferentes entes de manera que no se incurra en gastos por intereses moratorios.

Al interior de la entidad, se han definido lineamientos que permiten ejecutar en debida forma los gastos relacionados con las vacaciones que se causen durante la vigencia, para lo cual se estableció la respectiva programación ejecutando los gastos que correspondan a cada vigencia fiscal y solo en casos definidos por la norma se procede a su reconocimiento en dinero, como es el caso de retiros de personal.

Contratos de Prestación de Servicios

Los contratos suscritos en la presente vigencia se realizan 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, así como en los procesos de planeación y de apoyo.

La RAPE considerando la necesidad de darle continuidad a los proyectos en ejecución, efectuó la contratación directa en el primer trimestre del año 2018, antes de la aplicación de la Ley 996 de 2005 o Ley de garantías Electorales, ya que a “partir del 27 de enero de 2018 y hasta la fecha en la cual el presidente de la República sea elegido, las Entidades Estatales tienen prohibido contratar directamente “.

La entidad en el último periodo del año 2017 inicia la puesta en marcha de proyectos bandera como: Ruta de integración para la Paz, Ruta leyenda del Dorado, Cambio Verde, Bici región, entre otros, lo que para el 2018, obliga a fortalecer el equipo de apoyo a los proyectos. Así para el 1er. trimestre 2018, el número de contratos de prestación de servicios aumentó, en cantidad de contratistas y en valor, en un 17% y 56% respectivamente.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, realizados en el primer trimestre del año 2017 en la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central) y su comparativo los frente a los contratos realizados en el 1er trimestre de 2018, se hace la aclaración que este total de contratos no incluye los realizados por el proyecto de Paramos, que se ejecuta con recursos del SGP:



TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
		F-CMC.02 - 01	Página 8 de 15

Contratos de Prestación de Servicios


VARIABLE	2017 Trimestre 1	Primer Trimestre 2018	Segundo Trimestre 2018	Tercer Trimestre 2018	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 2018	Var. % 2017-2018
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	47	55					17.0
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$1,712,516,000	\$2,685,630,000					56.8
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$36,436,511	\$48,829,636					34.0

Fuente: Proceso Gestión Jurídica

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

Número del CPS más alto	28	29				VALOR MAYOR	
Objeto CPS más alto	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.	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA LOS ASOCIADOS DE LA REGIÓN CENTRAL.					
Valor TOTAL del contrato	\$90,000,000	\$88,000,000					- 2.2
Valor MENSUAL del contrato	\$9,000,000	\$8,000,000					- 11.1
Número del CPS más alto		35				VALOR MAYOR	
Objeto CPS más alto		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN DE ARTICULACIÓN Y ASESORÍA EN PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO REGIONAL DE LA ENTIDAD.					
Valor TOTAL del contrato		\$88,000,000					
Valor MENSUAL del contrato		\$8,000,000					

Fuente: Proceso Gestión Jurídica

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 03
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:		CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		20/10/2017 Página 9 de 15

El valor mensual más alto de los honorarios previstos en estos contratos, con corte 30 de marzo de 2018, corresponde a los contratos No. 029 y 35 (Total contrato \$88.000.000), con un valor mensual del \$ 8.000.000.

Para el 2018, el valor mensual del contrato más alto disminuyó con relación al 2017 en un 11%, así como el valor total que disminuyó en un 2%.


Comisiones de Servicio

Como se había informado anteriormente, 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), acorde con lo establecido por la normatividad.

A continuación, el comparativo entre las comisiones de servicios otorgadas en el año 2017 y total 2018.

VARIABLE	2017 Trimestre 1	Primer Trimestre 2018	Segundo Trimestre 2018	Tercer Trimestre 2018	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 2018	Var. % 2017-2018
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	47	71					51.1
Valor por concepto de Comisiones	\$25,197,134	\$36,950,516					46.6
Valor Promedio	\$536,109	\$520,430					- 2.9
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	25	86					244.0
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$7,296,150	\$19,549,671					167.9
Valor Promedio	\$291,846	\$227,322					- 22.1

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 10 de 15

Como se observa, el número de comisiones de los funcionarios para el 2018 aumento en un 51%, así mismo el valor total que se canceló tuvo un aumento del 46%, y su valor promedio pago por comisión disminuyo en un 3%.

Con relación a los desplazamientos aprobados a los contratistas, se mantuvo un valor promedio de \$ 227.322 pesos, pago por desplazamiento y el incremento en el número de desplazamientos autorizados fue del 244%,

El incremento en las comisiones y gastos de desplazamiento en funcionarios y contratistas, para el 1er trimestre del 2018 se soporta en:

- Los viajes a las diferentes regiones que hacen parte de departamentos asociados, en el desarrollo de los proyectos que actualmente se encuentran en marcha.

- La RAPE Región Central, adelantó en este trimestre acciones encaminadas a la aplicación de la prospectiva en la planificación de la Región Central, de manera, que se identifiquen las reglas del juego y las condiciones presentes y potenciales del desarrollo regional alrededor de acciones que permitan construir desde ahora el territorio que queremos en próximos años, anticipándose a situaciones que se puedan presentar en el largo plazo.

Este proceso, ha previsto la participación de personal que, por sus competencias y funciones, requieren sensibilizarse frente la importancia del tema y que aportan al mismo desde su perspectiva y quehacer en la entidad. Una de las jornadas de Prospectiva se realizó en el mes de marzo, en el Departamento del Meta – Lejanías - Rio Guejar, en la cual participaron 23 funcionarios y contratistas, *"JORNADA DE PROSPECTIVA REGIONAL A CAMPO ABIERTO"*, del 22 al 23 de marzo, cubriendo así el desplazamiento de estos.

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:	FORMATO		VERSIÓN No. 03
PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
		F-CMC.02 - 01	Página 11 de 15

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	2017 Trimestre 1	Primer Trimestre 2018	Segundo Trimestre 2018	Tercer Trimestre 2018	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 2018	Var. % 2017-2018
Materiales y Suministros	\$279,410	\$ 144,228					- 48.4
Total		\$ 28,419,650					
Gastos de computador		\$ 12,262,300					
Fortalecimiento		\$ 16,157,350					
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$35,457,514	\$ 52,915,446					49.2
1. Mantenimiento Entidad	\$3,042,814	\$ 3,945,909					29.7
1.1 Combustible		\$ 497,487					
2. Arrendamiento	\$32,414,700	\$ 48,472,050					49.5
		\$ 14,928,026					
Comunicaciones y Transporte	\$13,599,024	\$ 14,428,760					6.1
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$6,004,148	\$ 4,697,290					- 21.8
1. Agua		\$ 130,860					
2. Teléfono fijo		\$ 1,741,470					
3. Luz		\$ 2,824,960					
4. Telefonía celular		\$ 499,266					
Impresos y publicaciones		\$ 30,000,000					

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 12 de 15

Materiales y Suministros

Se observa una disminución de un 48% en este rubro del año 2017 al 2018, teniendo en cuenta la gestión realizada y reportada por los responsables del proceso, se definieron las necesidades de papelería e insumos de oficina de acuerdo con las existencias y proyección para la vigencia, implementando mecanismos de control y regulación para disminuir el consumo de papel y demás elementos requeridos en las oficinas, como es entre otros, campañas de ahorro y programación de las multifuncionales

Gastos de Computador

No existe gastos relacionados en el trimestre de la vigencia 2017, y de acuerdo con el proceso se informa, la suscripción del contrato con NEXCOM para el arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras, incluidos los insumos, lo cual ha generado ahorros relacionados en cuanto al suministro de estos elementos. Se implementó un sistema de impresión controlado por usuario que permite generar mecanismos para la reducción de costos, se protocolizó el servicio de mantenimiento preventivo de equipos a través del correo: **helpdesk@regioncentralrape.gov.co**


Se aclara además que, para la anterior vigencia, se tomaba como fuente de recursos Fortalecimiento institucional razón por la cual se discrimina el rubro de esta manera de los recursos que quedaron constituidos como reserva para ser ejecutados en la presente vigencia, en aras de garantizar la prestación del servicio de arrendamiento de los equipos de cómputo

Mantenimiento Entidad + Arrendamientos

De acuerdo con lo reportado por el proceso y teniendo en cuenta que las oficinas donde funciona la entidad están en calidad de arrendamiento, se estableció que el mantenimiento lo realiza la inmobiliaria, el cual comprende, entre otros, luminarias, estructura, aire acondicionado, sistema eléctrico y servicio de acueducto y alcantarillado, lo cual genera ahorros en estos conceptos.

Se realizan inversiones en reparaciones menores como, por ejemplo: mantenimiento de las divisiones de vidrio, mobiliario general, el cableado estructurado, para lo cual se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo atendiendo una programación sobre los mismos, esta programación atiende a un ejercicio de planeación, para la cual el mantenimiento de los escritorios está programado para el mes de mayo de 2018

Por otra parte, considerando que los equipos están en calidad de arrendamiento no se incurren en gastos de mantenimiento sobre este tipo de bienes.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 13 de 15

Para el periodo se compró el vehículo de placas OLN 098, por lo tanto, se incurre en la compra de combustible, proceso que se realizó a través de la tienda virtual del estado colombiano, generando un ahorro para la entidad del 25% del valor del galón del combustible convencional.

De otra parte, en estos valores se encuentran incluidas las reservas constituidas para arrendamiento y aseo y cafetería por valor de \$16.157.350 y \$1.035.855, respectivamente.

Comunicaciones y Transporte

El proceso reporta acerca de este rubro, que la entidad en el mes de enero y febrero no poseía vehículos propios; razón por la cual, se contaba con un contrato suscrito con la empresa SERVITAC, para la prestación del servicio de transporte en Bogotá y la región central, con el suministro de un vehículo y el conductor que está contratado directamente por ellos. Con este contratista se tenían establecidos los controles necesarios para la verificación de los kilómetros recorridos dentro y fuera de la ciudad que se encontraban acordes con el presupuesto establecido en el marco contractual, así como los servicios adicionales que se autorizaron con la justificación correspondiente en transporte el rubro se compone de \$12.910.260 de reservas y \$1.517.800 de la vigencia actual para un total de: \$ 14.428.060

La diferencia se establece con la telefonía móvil celular relacionada en la parte final por valor de \$499.266"


Servicios Públicos

Se observa una disminución de un 21 % por pago por servicios públicos, con relación al año 2017 en el periodo analizado, incluido lo correspondiente a las facturas del mes de diciembre de 2017, ya que, al corte del 31 de diciembre, no habían sido incluidos estos pagos.

Sin embargo, se evidencia la disminución de este rubro, considerando las diferentes acciones que se han desarrollado para fortalecer la estrategia de austeridad, (Jornada de limpieza de los tanques, Revisión del sistema de recolección de agua lluvia, configuración del 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, entre otros).

Publicidad y Publicaciones

La entidad para la vigencia 2017, diseño una nueva imagen corporativa, lo que obligó a realizar la contratación para elaborar y ejecutar la producción gráfica (reabring, material POP y litografía), de la nueva imagen corporativa de la RAPE y los demás proyectos a cargo de la entidad.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 14 de 15

Así mismo se contrató para desarrollar y ejecutar una estrategia de marketing y comunicación a 360 grados, incluida la producción y emisión de microprogramas de televisión y videos, estrategias de marketing digital-on line y un plan de medios de comunicación para la promoción de los proyectos de la Región Central.

Para el periodo en revisión, el rubro de impresos y publicaciones cuenta con un valor por \$ 30.000.000 en Reservas, correspondiente a los contratos de comunicaciones firmados en la vigencia anterior. (contrato No. 112 de 2017).

Los otros valores que se encuentran en reserva por publicidad y comunicaciones corresponden a gastos de inversión, valor promedio de \$ 160.000.000.


Conclusiones y Recomendaciones

El informe se realizó con la información suministrada por los diferentes procesos de apoyo de la Dirección Corporativa como: Talento Humano, Contratación, Bienes y Servicios; verificable con los documentos soportes lo que permite la integralidad y confirmación de datos.

- La planta de personal de la RAPE no ha presentado modificación de una vigencia a otra y los 15 cargos de carrera administrativa, se encuentran todos en provisionalidad, en espera de los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Para esta vigencia la entidad cuenta con un vehículo propio, lo que debe generar un control en el consumo de combustible y mantenimientos.
- La RAPE-Región Central, durante el año 2017, cumplió de manera adecuada con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con austeridad del gasto, las cuales se deben reforzar a través de las campañas de ahorro en la Entidad, para esta nueva vigencia.
- En los servicios públicos de acueducto, energía, telefonía celular y teléfono fijo, es procedente estudiar los comportamientos históricos de sus consumos, de una manera discriminada, en lo que corresponde a la vigencia 2018.

Como recomendaciones

- Dentro de las variaciones a considerar en la vigencia, se encuentran las comisiones a funcionarios y los gastos por desplazamiento de contratistas, que presentan un incremento, con relación a los gastos efectuados en el periodo anterior (1er trimestre 2017); soportado en la realización del taller de Prospectiva en el Departamento de Meta, con la asistencia de 23 funcionarios y contratistas, así como la implementación y puesta en marcha de los diferentes proyectos de la RAPE. Se recomienda, se continúe dando aplicación a la Resolución No. 121 de 2017 “ Por medio de la cual se reglamentan

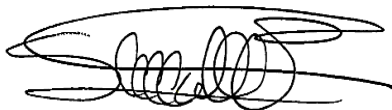
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 15 de 15

las comisiones de servicio y desplazamiento al interior y exterior del país “, en cumplimiento de la normatividad vigente, y que permite a la entidad el control , en la ejecución de dicho rubro.

- Se recomienda que la entidad a través de los supervisores mantenga, control sobre la ejecución de los contratos de prestación de servicios y su cumplimiento en desarrollo de los diferentes proyectos enmarcados en el plan institucional, teniendo en cuenta que es uno de los rubros que presentó incremento de un periodo a otro y genera un gasto representativo para la entidad.
- En razón a que la entidad adquirió un vehículo, que le permite a la Dirección, asumir el cumplimiento de la misión institucional, la cual se realiza fundamentalmente en trabajo de campo y presencia en el territorio, se deben tomar las medidas de control y seguimiento del consumo de combustible y mantenimiento, dentro de la política de austeridad del gasto de la entidad, por parte del proceso de Bienes y Servicios.
- 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, a través de la Dirección Corporativa.
- Desde la Oficina de Comunicaciones racionalizar los gastos de publicidad y comunicaciones, y realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos que aún están pendientes de la vigencia anterior, en observancia de las medidas de austeridad que la Directiva Presidencial define en la realización de los eventos de las entidades, en su numeral 1. ... (Realizar únicamente eventos que sean estrictamente necesarios - Privilegiar el uso de auditorios o espacios institucionales - Definir una agenda de eventos y coordinarla al interior del para que un mismo evento sea aprovechado varias entidades - Limitar los alimentación y material promocional que se entregue en los eventos (esferos, camisetas, gorras, entre otros) y solicitar las Cantidades justas.

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
Asesora de Control Interno