



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAPE Región Central

Control Interno

Tercer 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 14

**Región Administrativa y de Planeación Especial
RAPE – REGIÓN CENTRAL**

DIEGO GARCÍA BEJARANO

Director Ejecutivo

EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN

Directora Administrativa y Financiera

JULIO CESAR PULIDO PUERTO

Director 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


Octubre 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		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 2 de 14

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Tercer 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:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
		F-CMC.02 - 01	Página 3 de 14

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Tercer Trimestre de 2018

Introducción

La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público” de La Región Administrativa y de Planificación Especial- RAPE, correspondiente al tercer trimestre de 2018, comparado con los periodos anteriores, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con la normatividad vigente.

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 2018: 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 14

Objetivo

Presentar el informe trimestral referente al cumplimiento de las disposiciones y políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, relativo a los gastos ejecutados por La Región Administrativa y de Planeación Especial- RAPE, durante el periodo julio-septiembre de la vigencia 2018.

Alcance

Se realiza el 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, comisiones y gastos de desplazamiento del personal vinculado, en sus distintas modalidades, del trimestre julio – septiembre de 2018, frente al periodo 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 tercer 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.

Se realizó la provisión de un empleo de Profesional Especializado Código 222 Grado 04 de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos el día 14 de agosto de 2018, el cual estaba en vacancia definitiva desde el 02/08/2018.

Los nombramientos provisionales se encuentran vigentes hasta el 30 de diciembre de 2018, de acuerdo con prórroga realizada en los términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios.

A 30/06/2018, se encontraba vacante 1 empleo de libre nombramiento y remoción correspondiente al cargo de Asesor de Comunicaciones y Prensa.

El siguiente cuadro detalla el balance a 30 de septiembre de 2018, frente a la situación a los periodos anteriores:

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 5 de 14


Personal

VARIABLE	2017 Trimestre 3	Primer Trimestre 2018	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	Var. % 2017-2018
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	0%
Total de cargos	24	24	24	24	0%
No. Cargos de carrera provistos	15	14	15	15	0%
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	9	9	8	100%
Total de cargos provistos	24	23	24	23	100%
% cargos provistos	100%	96%	100%	96%	4%
					0%
No. Vacantes de carrera	0	1	0	0	0%
No. Vacantes libre nombramiento	0	0	0	1	
Total de cargos vacantes	0	1	0	1	

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano-septiembre 2018

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de junio de 2018:

	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 6 de 14

Prestaciones sociales

VARIABLE	2017 Trimestre 3	Primer Trimestre 2018	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3DO TRIM.	Var. % 2017-2018
Sueldo de personal	\$ 510,206,878	\$ 406,739,206	\$ 468,054,356	\$ 452,567,942	- 11.3
Incapacidades y Licencias de Maternidad		\$ 10,790,869	\$ 15,072,007	\$ 8,439,652	
Bonificación por Servicios	\$ 3,652,754	\$ 11,023,545	\$ 32,283,148	\$ 1,330,405	- 63.6
Sueldo por vacaciones	\$ 12,745,592	\$ 10,643,268	\$ 28,509,729	\$ 4,714,932	- 63.0
Prima de vacaciones	\$ 11,343,409	\$ 9,951,354	\$ 28,019,903	\$ 7,894,474	- 30.4
Bonificación por recreación	\$ 1,353,020	\$ 1,211,818	\$ 3,271,893	\$ 914,135	- 32.4
Prima de servicios	\$ 10,383,499	\$ -	\$ 177,843,419	\$ -	
Indemnización de Vacaciones	\$ 2,578,768	\$ 3,523,682	\$ 12,491,874	\$ 6,903,415	167.7
			\$ 4,771,364		
Prima de Navidad	\$ 832,554	\$ 644,281		\$ 3,811,756	357.8


Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano- septiembre 2018

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.

Para el periodo se autorizó el pago de liquidación de prestaciones, del funcionario retirado como:

- Wilfredy Bonilla lagos

Así como la liquidación realizada por vacaciones a funcionarios, en el periodo.

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

Contratos de Prestación de Servicios

Para el periodo se realizaron 12 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, posterior a la ley de garantías del periodo anterior.

Contratos de Prestación de Servicios


VARIABLE	2017 Trimestre 3	Primer Trimestre 2018	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3DO TRIM.	Var. % 2017-2018
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	30	55	0	12	- 60.0
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$661,366,656	\$2,685,630,000	0	\$202,510,000	- 69.4
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$22,045,555	\$48,829,636	0	\$16,875,833	- 23.5

Fuente: Proceso Gestión Jurídica-septiembre 2018

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

Número del CPS más alto	74	29		69	
Objeto CPS más alto	Prestar servicios profesionales para elaborar la propuesta de lineamientos de integración de la Infraestructura de Datos Espaciales Regionales (IDER) de los Departamentos de Boyacá, Meta y Tolima, de manera que puedan articularse al IDE que esperan desarrollar Bogotá y Cundinamarca.	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.		Prestar Servicios profesionales para la gestión y seguimiento de las actividades para la implementación del proyecto Cambio Verde en la Región Central.	
Valor TOTAL del contrato	\$41,333,333	\$88,000,000		\$35,000,000	- 100.0
Valor MENSUAL del contrato	\$8,000,000	\$8,000,000		\$7,000,000	- 100.0

Fuente: Proceso Gestión Jurídica- septiembre 2018

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

Comisiones de Servicio y gastos de desplazamiento


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 y en desarrollo de los diferentes proyectos en que avanza la entidad (Cambio Verde, Bici región, Ruta de la Paz, senderismo, entre otros).

Evolución de las comisiones de servicios otorgadas en el 3er trimestre vs. Periodos anteriores.

Comisiones de Servicio

VARIABLE	2017 Trimestre 3	Primer Trimestre 2018	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	Var. % 2017-2018
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	61	71	63	56	- 8.2
Valor por concepto de Comisiones	\$37,732,251	\$36,950,516	\$30,995,702	\$36,436,888	- 3.4
Valor Promedio	\$618,561	\$520,430	\$491,995	\$650,659	5.2
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	69	86	132	116	68.1
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$15,235,468	\$19,549,671	\$32,666,530	\$27,675,249	81.7
Valor Promedio	\$220,804	\$227,322	\$241,745	\$238,580	8.1

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – septiembre 2018

	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 9 de 14

Como se observa, el número de comisiones de los funcionarios para el 3do trim., con relación al trimestre anterior disminuyó en un 11%, sin embargo, el valor cancelado presentó un aumento del 16%, y su valor promedio pago por comisión aumento en un 32%, y el valor promedio pago a funcionario es mayor que el pago a contratista.

Este gasto sin embargo ha mantenido un promedio de número de comisiones aprobadas y valores cancelado, como se puede observar en los diferentes periodos.


Con relación a los desplazamientos aprobados a los contratistas, se observa que en los 2 últimos periodos se ha venido incrementando considerablemente, en casi un 44% el número y un 54 % en el valor de desplazamientos aprobados a los contratistas.

Las comisiones a los funcionarios y desplazamientos de los contratistas, para el 3do. 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 al desarrollo de los diferentes proyectos, con la participación de los funcionarios y contratistas en actividades entre otras como:

- Inauguración de la ruta "Sendas de Agua Torrentes de Paz"
- Realizar articulación del proyecto de Cambio Verde con el nuevo Secretario de Ambiente de la gobernación del Tolima.
- Participación en el Primer Foro por la Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que se realizará el día 13 de agosto de 2018, además de asistir al taller de niños del proyecto páramos que se realizará en la vereda de San José de las Hermosas.
- Recorrido técnico para recopilar la información relacionada con las condiciones físicas de la vía de integración supra-regional.
- Reconocimiento de la ruta Sal de Ritacuba, parte del proyecto de rutas regionales que comprende los municipios de Güicán, Cocuy, Chita y Pisba.
- Realizar acompañamiento al proyecto de ciclomontañismo de la entidad, con las actividades de levantamiento de información turística propias de las rutas.
- Participar en el proceso de divulgación a las comunidades de los centros poblados "Los tempranos" y "Centro Duda" del proyecto turístico ruta de Integración para la Paz y la divulgación de las intervenciones físicas y de infraestructura que se incluyeron en el concurso de méritos que se encuentra en curso, actividad que se realizará entre Nueva Granada, San José de Sumapaz y la Vereda Los Tempranos del municipio de Uribe – Meta.
- Realizar reconocimiento de las rutas de Zaquezipa, Arcilla, Casa Nairo y Libertad del departamento de Boyacá, parte del proyecto de Bici Región que comprende los municipios de Cucunuba, Ráquira, Villa de Leyva, Duitama y Tota.

	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 14

- Realizar recorrido de reconocimiento y levantamiento de información del segundo tramo de la Ruta Monfortiana para su inclusión dentro de las rutas de trekking del proyecto de rutas regionales liderado por la entidad, y que comprende los municipios de Bogotá, Ubaque, Fómeque y Chingaza
- Realizar reconocimiento de actores en el territorio en el marco del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno mediante la articulación con los representantes de las organizaciones civiles, asociaciones gremiales y el sector académico presenten en el Departamento del Meta.
- Asistir al foro de rendición de cuentas “Tolima productiva”, en el cual se realizará intervención sobre los proyectos que adelanta la RAPE Región Central.
- Realizar recorrido de reconocimiento y levantamiento de información de la ruta Humea contemplada dentro de las rutas de ciclomontañismo del proyecto de rutas regionales liderado por la entidad, y que comprende los municipios de La Calera, Chingaza y San Juanito.
- Realizará apoyo en el recorrido de reconocimiento de la ruta de ciclomontañismo “Embalses”, que comprende los municipios de Chocontá (Cundinamarca), Macanal (Boyacá) y Medina (Cundinamarca).
- Participar en la visita internacional que se realizará entre el 1 y 5 de octubre de 2018, con el objetivo de desarrollar un plan de trabajo de cooperación entre la RAPE - Región Central y la región de Lund, así como visitar instituciones y empresas de interés para realizar alianzas de cooperación con la entidad.

Servicios Administrativos


Dentro de este rubro, los elementos que permiten evidenciar austeridad del gasto están relacionados con los materiales y suministros, el mantenimiento de la entidad, servicios públicos, el servicio de transporte y arrendamientos.

Se observa en el cuadro siguiente el comportamiento de este ítem en los diferentes periodos:

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	2017 Trimestre 2	TOTAL 1ER TRIM.	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER. TRIM.	Var. % 2017-2018
Materiales y Suministros	\$422,800	\$ 144,228	\$ 307,700	\$ 237,040	- 43.9
Total		\$ 28,419,650	\$ 29,661,541	\$ 24,315,350	
Gastos de computador	\$0	\$ 12,262,300	\$ 29,661,541	\$ 24,315,350	
\$0		\$ 16,157,350	\$ -		
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$54,724,443	\$ 52,915,446	\$ 57,696,424	\$ 57,833,930	5.7
1. Mantenimiento Entidad		\$ 3,945,909	\$ 9,224,374	\$ 9,361,880	
1.1 Combustible		\$ 497,487	\$ 3,483,667	\$ 4,286,820	
2. Arrendamiento		\$ 48,472,050	\$ 48,472,050	\$ 48,472,050	
Comunicaciones y Transporte		\$ 14,928,026	\$ 12,514,012	\$ 5,263,362	
	\$28,020,077	\$ 14,428,760	\$ 11,659,009	\$ 4,408,359	- 84.3
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$5,377,595	\$ 4,697,290	\$ 5,788,445	\$ 4,473,465	- 16.8
1. Agua	\$150,705	\$ 130,860	\$ 130,555	\$ 128,605	- 14.7
2. Teléfono fijo	\$2,370,500	\$ 1,741,470	\$ 2,499,000	\$ 833,000	- 64.9
3. Luz	\$2,856,390	\$ 2,824,960	\$ 3,158,890	\$ 3,511,860	22.9
4. Telefonía celular		\$ 499,266	\$ 855,003	\$ 855,003	
Impresos y publicaciones		\$ 30,000,000			
TOTAL	\$ 88,544,915	\$ 131,603,906	\$ 109,451,789	\$ 96,409,967	- 11.9

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios – septiembre 2018

	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 14

Materiales y Suministros

Para el mes de agosto se realizó la compra de cajas archivo, para el proceso de gestión documental. En el mes de septiembre compra sobres de manila, tarjetas de acceso y acrílico.

Se continua con la campaña de control de impresión y consumo de papel en la entidad y con el funcionamiento la herramienta SIDCAR en la entidad, ha permitido el manejo digital de documentos.

Se observa una disminución en este rubro con relación al periodo anterior, manteniéndose un promedio 230.000 mil pesos de gasto en este rubro, en el año 2018.

Gastos de Computador

Se incluye en este rubro el pago del contrato con NEXCOM para el arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras, incluidos los insumos, el cual se realiza mensualmente.

Mantenimiento Entidad + Arrendamientos

Este rubro incluye el mantenimiento de camioneta, los gastos de aseo y cafetería y otros mantenimientos, como compra de mobiliario estantería comunicaciones.

Los gastos por combustible mantienen un promedio mensual de 1.400.000 y con relación al periodo anterior se incrementó en un 23% este rubro.


Para el mes de septiembre, se realizó el mantenimiento de la camioneta.

Comunicaciones y Transporte

Para los meses de agosto y septiembre, se mantienen constantes los valores de telefonía móvil celular, ETB a razón del plan corporativo de la entidad con el operador avantel.

Servicios Públicos

Se observa un valor constante, en el pago de servicios públicos, con un promedio de \$4.900.000 pesos por trimestre, se evidencia la disminución de este rubro, considerando las diferentes acciones que se han desarrollado para fortalecer la estrategia de austeridad, (Revisión del sistema de recolección de agua lluvia,

	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 14

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).

El consumo del servicio de agua es promediado por la administración del edificio, para lo cual se cuentan con medidas de ahorro en los baños, recolección de aguas lluvia para los sanitarios, y sistemas hidraulicos que optimizan el recurso.

Publicidad y Publicaciones

Para el periodo no se ejecutó gastos de Publicidad, por el área de comunicaciones, y solo se afectó el rubro de impresos y publicaciones por gastos de funcionamiento con un valor total de \$ 100.752.

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 RAPE-Región Central, busca cumplir con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con austeridad del gasto, las cuales se deben mantener y reforzar a través de las campañas de ahorro en la Entidad, sin embargo, es necesario mayor control sobre algunos rubros representativos y sobre los cuales se hace las recomendaciones del caso.

Recomendaciones

- Dentro de las variaciones a considerar durante cada periodo de la vigencia, se encuentran las comisiones a funcionarios y gastos de desplazamiento a contratistas, que presentan un incremento, en los dos últimos trimestres del 2018, con relación a los gastos efectuados en el periodo anterior (1er trimestre 2018 y 3er trimestre 2017); cuya relación se soporta las diferentes actividades relacionadas en el informe, para el desarrollo de los proyectos.

Por lo que se recomienda, se mantenga un control sobre la ejecución de estos gastos dando aplicación a la Resolución No. 121 de 2017 “Por medio de la cual se reglamentan las comisiones de servicio y desplazamiento al interior y exterior del país”, en cumplimiento de la normatividad vigente, en especial que sean asignadas para atender estrictamente a la necesidad de desplazamiento al lugar de comisión y autorizada a los funcionarios y contratistas relacionados con el proceso, en cumplimiento a los principios de objetividad, eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad.

Así mismo control sobre el rubro de Viáticos y Gastos de viaje ya que según el último informe de ejecución presupuestal a junio de 2018, se lleva ejecutado un 69.9%, lo que corresponde a seis meses

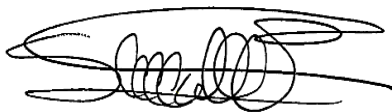
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			VIGENTE A PARTIR DE:
TITULO:		CÓDIGO:	20/10/2017
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 14 de 14

y para el trimestre (Julio-septiembre) se realizó una adición presupuestal en promedio de \$ 30.000.000.

- 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 un rubro que genera un gasto representativo para la entidad, de acuerdo a la información anteriormente relacionada.
- 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, volver con los análisis de informes estadísticos de consumo de papel por dependencias y socialización a todo el personal, a través de la Dirección Corporativa.
- Mantener esa tendencia a la austeridad en el gasto por concepto de Servicios administrativos, considerando que en la vigencia se ha venido controlando.

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