




INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAPE Región Central

Control Interno

Cuarto Trimestre de 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 1 de 14

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

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA

Director Ejecutivo

TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS

Directora Administrativa y Financiera

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS

Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

IVETTE CATALINA MARTINEZ MARTINEZ

Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ

Asesora de Comunicaciones

JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES

Asesor Jurídico

STELLA CAÑON RODRIGUEZ

Asesora Control Interno

Edición


Enero 2019

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

Cuarto 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

Cuarto 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 Planeación Especial- RAPE, correspondiente al cuarto 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.”
- 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 1738 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.”
- 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 de verificación del 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 octubre – diciembre 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 octubre – diciembre 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 estos:

Administración de personal y contratación de servicios personales

Personal

En el cuarto 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, que se prorrogaron mediante la resolución No. 356 del 28 de diciembre de 2018, vigentes hasta el 30 de junio de 2019, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios.

El siguiente cuadro detalla el balance a 31 diciembre de 2018, frente a la situación de 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

VARIABLE	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 1ER. TRIM.	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO TRIM.	Var. % 2017-2018
Personal						
VARIABLE	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 1ER. TRIM.	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO TRIM.	Var. % 2017-2018
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	0%
Total de cargos	24	24	24	24	24	0%
No. Cargos de carrera provistos	14	14	15	15	15	-1%
No. Cargos libre nombramiento provistos	7	9	9	8	9	-2%
Total de cargos provistos	21	23	24	23	24	-3%
% cargos provistos	88%	96%	100%	96%	100%	0%
						0%
No. Vacantes de carrera	1	1	0	0	0	1%
No. Vacantes libre nombramiento	2	0	0	1	0	2%
Total de cargos vacantes	3	1	0	1	0	3%

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano- diciembre 2018

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 31 de diciembre de 2018:


Prestaciones sociales						
VARIABLE	2017 Trimestre 4	Primer Trimestre 2018	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3DO TRIM.	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % 2017-2018
Sueldo de personal	\$ 424,188,312	\$ 406,739,206	\$ 468,054,356	\$ 452,567,942	\$ 445,293,974	5.0
Incapacidades y Licencias de Maternidad		\$ 10,790,869	\$ 15,072,007	\$ 8,439,652	\$ 2,152,419	
Bonificación por Servicios	10,252,185	\$ 11,023,545	\$ 32,283,148	\$ 1,330,405	\$ 11,844,429	15.5
Sueldo por vacaciones	\$ 36,694,586	\$ 10,643,268	\$ 28,509,729	\$ 4,714,932	\$ 27,648,297	- 24.7
Prima de vacaciones	38,242,362	\$ 9,951,354	\$ 28,019,903	\$ 7,894,474	\$ 37,546,318	- 1.8
Bonificación por recreación	4,559,078	\$ 1,211,818	\$ 3,271,893	\$ 914,135	\$ 4,535,418	- 0.5
Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ 177,843,419		\$ -	
Indemnización de Vacaciones	19,333,296	\$ 3,523,682	\$ 12,491,874	\$ 6,903,415	\$ 30,215,528	56.3
Prima de Navidad	\$ 157,133,651	\$ 644,281	\$ 4,771,364	\$ 3,881,756	\$ 169,935,106	8.1

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano - diciembre 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, reflejándose incrementos en este periodo, en conceptos como vacaciones, indemnización por vacaciones, bonificación de servicios entre otros.

Para el periodo se autorizó el pago de liquidación de prestaciones, de los funcionarios retirados:

- Raul Garcia Bustos.
- Edna Patricia Rangel
- Julio Pulido
- Diego Garcia Bejarano
- Karina Arias

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 03
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:
				F-CMC.02 - 01	Página 7 de 14

Contratos de Prestación de Servicios


Para el periodo se realizaron 15 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en áreas como Planeación y Dirección Técnica, con una disminución en un valor promedio por contratos del 47% con relación al 4to trimestre de 2017, a pesar de ser un mayor número de contratos efectuados en este periodo con relación al año inmediatamente anterior.

Contratos de Prestación de Servicios						
VARIABLE	Cuarto Trimestre 2017	Primer Trimestre 2018	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3DO TRIM.	TOTAL 4TO TRIM.	Var. % 2017-2018
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	5	55	0	12	15	200.0
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$50,073,333	\$2,685,630,000	\$0	\$202,510,000	\$79,423,000	58.6
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$10,014,667	\$48,829,636	\$0	\$16,875,833	\$5,294,867	- 47.1

Fuente: Proceso Gestión Jurídica-s diciembre 2018

Contrato de prestación de servicios con el valor de los honorarios mensuales más alto.						
Número del CPS más alto	108	29		69	86	
Objeto CPS más alto	Prestar servicios profesionales para la estructuración del componente jurídico de los proyectos que contemplen la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial.	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.	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ABORDAJE DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN ORDENAMIENTO Y LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DESDE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA CREACIÓN DE ALIANZAS REGIONALES.	
Valor TOTAL del contrato	\$15,733,333	\$88,000,000		\$35,000,000	\$19,000,000	- 100.0
Valor MENSUAL del contrato	\$8,000,000	\$8,000,000		\$7,000,000	\$9,500,000	- 100.0

Fuente: Proceso Gestión Jurídica- diciembre 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 8 de 14


Comisiones de Servicio y gastos de desplazamiento

El comportamiento de este rubro está sujeto a los desplazamientos, efectuados 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, Páramos, entre otros) así como reuniones de los funcionarios en las diferentes gobernaciones y secretarías.

Evolución de las comisiones de servicios concedidas en el 4er trimestre vs. periodos anteriores.

Comisiones de Servicio						
VARIABLE	Cuarto Trimestre 2017	Primer Trimestre 2018	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO TRIM.	Var. % 2017-2018
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	77	71	63	56	51	- 33.8
Valor por concepto de Comisiones	\$36,639,110	\$36,950,516	\$30,995,702	\$36,436,888	\$14,857,414	- 59.4
Valor Promedio	\$475,833	\$520,430	\$491,995	\$650,659	\$291,322	- 38.8
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	110	86	132	116	93	- 15.5
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$26,060,129	\$19,549,671	\$32,666,530	\$27,675,249	\$30,402,385	16.7
Valor Promedio	\$236,910	\$227,322	\$241,745	\$238,580	\$326,907	38.0

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – diciembre 2018

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 9 de 14	

De acuerdo con la información reportada, el número de comisiones de los funcionarios para el 4to trim., con relación al trimestre de la vigencia anterior disminuyó en un 34%, y el valor cancelado igualmente disminuyó en un 59%, y su valor promedio pago por comisión disminuyó en un 38%, con un valor promedio de comisión de \$ 292.000.

Así mismo fue el trimestre del año con menor número de comisiones reportadas a funcionarios.


Con relación a los desplazamientos aprobados a los contratistas, se observa disminución con el trimestre 2017, en cantidad en un 15% y en valores cancelados aumento en un 16%, con relación a los trimestres anteriores se mantuvo el promedio de \$258.000 por comisión.

Las comisiones a los funcionarios y desplazamientos de los contratistas, para el 4to. trimestre del 2018 se soporta en las acciones encaminadas al desarrollo de los diferentes proyectos, con la participación de los funcionarios y contratistas y reuniones de contacto con las diferentes gobernaciones asociadas, en actividades entre otras, como las ejecutadas en el último mes:

- Jornada de campo de inspección IMBA de la Ruta Güechea en el departamento de Cundinamarca y Ruta Caminos de Arcilla en el departamento de Boyacá.
- Reunión con la Secretaría de Planeación de la gobernación del Tolima para revisión de los proyectos del año 2019 y el Señor Gobernador del Tolima para presentarle la agenda de inversión de 2019.
- Visita a la organización productora APAVE en el marco del proyecto de Compras Institucionales y en del convenio 051 de 2015 suscrito con FAO.
- Entrega de incentivos a las familias que se han sumado al proyecto de Pago por Servicios Ambientales PSA en el departamento del Meta.
- Jornada de campo de inspección IMBA de la Ruta de la Templanza en el departamento de Tolima.
- Reunión con el director de CORPOBOYACÁ, para presentar el informe de gestión del Proyecto Páramos y discutir los temas de la agenda conjunta para los proyectos de 2019.
- Realizar inspección en campo de una nueva ruta Bici Región entre los municipios de Bojacá y Apulo en Cundinamarca.
- Asistencia a la reunión de apertura de las mesas temáticas lideradas por el Consejo Territorial de Planeación del Meta.

Desplazamiento de contratistas a ciudades en desarrollo de los diferentes proyectos proyectos:

- Ibagué-Herveo – Honda- Purificación-Ambalema, en el Tolima
- Fusagasugá – Girardot - Chocontá - Suesca – Cucunubá-Ubaté -Apulo, en Cundinamarca
- Villavicencio- San Juanito - Granada - Mesetas - Lejanías - El Castillo, en Meta
- Neiva-Huila
- Pto Boyacá-Boyacá

	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

Servicios Administrativos

Los gastos dentro de este rubro, 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:



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 11 de 14

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado						
VARIABLE	Cuarto Trimestre 2017	TOTAL 1ER TRIM.	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER. TRIM.	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % 2017-2018
Materiales y Suministros	\$6,819,886	\$ 144,228	\$ 307,700	\$ 237,040	\$ 2,889,587	- 57.6
Total		\$ 28,419,650	\$ 29,661,541	\$ 24,315,350	\$ 78,066,924	
Gastos de computador	\$27,817,187	\$ 12,262,300	\$ 29,661,541	\$ 24,315,350	\$ 78,066,924	180.6
		\$ 16,157,350	\$ -		\$ -	
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$54,865,043	\$ 52,915,446	\$ 57,696,424	\$ 57,833,930	\$ 70,438,085	28.4
1. Mantenimiento Entidad	\$6,392,993	\$ 3,945,909	\$ 9,224,374	\$ 9,361,880	\$ 21,669,127	239.0
1.1 Combustible		\$ 497,487	\$ 3,483,667	\$ 4,286,820	\$ 1,715,094	
2. Arrendamiento	\$48,472,050	\$ 48,472,050	\$ 48,472,050	\$ 48,472,050	\$ 48,472,050	-
Comunicaciones y Transporte		\$ 14,928,026	\$ 12,514,012	\$ 5,263,362	\$ 8,056,969	
	\$48,863,680	\$ 14,428,760	\$ 11,659,009	\$ 4,408,359	\$ 7,460,560	- 84.7
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$2,836,669	\$ 4,697,290	\$ 5,788,445	\$ 4,473,465	\$ 6,548,113	130.8
1. Agua	\$147,400	\$ 130,860	\$ 130,555	\$ 128,605	\$ 172,083	16.7
2. Teléfono fijo	\$686,669	\$ 1,741,470	\$ 2,499,000	\$ 833,000	\$ 2,499,000	263.9
3. Luz	\$2,002,600	\$ 2,824,960	\$ 3,158,890	\$ 3,511,860	\$ 3,877,030	93.6
4. Telefonía celular		\$ 499,266	\$ 855,003	\$ 855,003	\$ 902,322	
Impresos y publicaciones		\$ 30,000,000			\$ -	
TOTAL	\$ 141,202,465	\$ 131,603,906	\$ 109,451,789	\$ 96,409,967	\$ 167,714,772	53.2

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios – diciembre 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 periodo y básicamente en el mes de diciembre dentro de la ejecución de este rubro, se realizaron las siguientes actividades: recarga de extintores, mantenimiento del vehículo oficial, compra de botellones de agua por arreglos en los tanques del edificio, cajas de archivo para organización del archivo de gestión y porta escarapelas para la rendición de cuentas de la entidad

Se observa una disminución en este rubro con relación al periodo del año anterior, del 57%, con la ejecución de los gastos necesarios dentro del funcionamiento de la entidad.

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

Gastos de Computador

Para el periodo se incrementó este rubro, con relación al periodo anterior en 180%, un teniendo en cuenta que se realizaron las siguientes adquisiciones.


- Storage para el alojamiento de la información en la nube,
- Suscripción y capacitación de herramientas colaborativas office 365
- Compra del certificado digital de Certicámara
- Actualización de licencias del software de seguridad perimetral
- Compra de licencia Visio
- 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.

Mantenimiento Entidad + Arrendamientos

En el mes de diciembre se realizó el mantenimiento de los escritorios y sillas de la entidad, así como la contratación de funcionamiento normal de: aseo y cafetería, lavado de camioneta, y compra de combustible.

Los gastos por combustible para el periodo disminuyeron, con relación a los periodos anteriores de la vigencia, teniendo en cuenta que el vehículo permaneció un tiempo promedio de 20 días en el mes de octubre en arreglo y además hubo disminución en las comisiones.

Incluye el valor del arrendamiento de la oficina, que permanece constante.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
TÍTULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 13 de 14

Comunicaciones y Transporte

Dentro de este rubro para el periodo de la vigencia anterior, se incluía el contrato de transporte que se tenía con persona jurídica, ya para 2018, la entidad cuenta con vehículo propio, lo que hace que en este rubro se vea esa disminución del 84%, así mismo se mantiene constantes los valores de telefonía móvil celular, ETB del plan corporativo de la entidad con el operador avantel.

Servicios Públicos

Se observa en el pago de servicios públicos, una leve alza en el servicio de agua, con relación a los periodos anteriores, ya que 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 hidráulicos que optimizan el recurso. El promedio trimestral es de \$ 130.000.


El servicio de telefonía fija mantiene un promedio de \$ 833.000, y se tiene suscrito un contrato con la compañía ETB con un cargo básico mensual y restricción a llamadas internacionales, nacionales.

El servicio de energía eléctrica dentro del rubro de servicios públicos representa el mayor valor promedio por mes que es de \$ 1.115.0000 mensual y es sobre el que mayor control se debe generar a fin de optimizar el recurso.

El servicio de telefonía móvil celular se encuentra contratado con la compañía AVANTEL, la entidad cuenta con 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, Corporativa y Comunicaciones.

Conclusiones y Recomendaciones

- El informe se realizó con el reporte de los diferentes procesos de apoyo de la Dirección Corporativa como: Talento Humano, Contratación, Bienes y Servicios; verificable con los documentos soporte lo que permite la integralidad y confirmación de datos.
- La RAPE-Región Central, propende por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con austeridad del gasto, las cuales se deben mantener y reforzar, lo que se evidencia a través del control en rubros como comisiones y gastos de desplazamiento que para periodos anteriores fueron mayores con relación a este último trimestre evaluado.
- Así mismo se representa en las campañas de ahorro en la Entidad, de consumo de papel, energía y otros elementos.

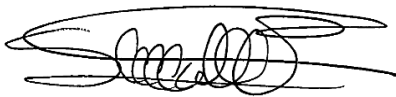
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 14 de 14

RECOMENDACIONES

- Continuar con la política de control sobre la ejecución de viáticos y gastos de viaje así como de desplazamiento de los contratistas, como se evidencio en el 4to trimestre, 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, siguiendo los principios de objetividad, eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad.
- Fomentar y programar 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, continuar 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 a través de los supervisores, control sobre la ejecución de los contratos de prestación de servicios y su cumplimiento contractual en desarrollo de los diferentes proyectos enmarcados en el plan institucional, teniendo en cuenta que es uno de los rubros que dentro de la política de austeridad siempre se evalúa.
- Dar cumplimiento a la normatividad vigente, con relación a la austeridad del gasto en las entidades públicas, tomando como base la directiva presidencial No 09 de 2018 y el estatuto anticorrupción.

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