




INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAPE Región Central

Control Interno

Primer Trimestre de 2019

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

**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

ANDREA YANETH BAEZ SORA
Asesora Jurídica

STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora Control Interno

Edición
Abril 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: 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 2 de 14

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Primer Trimestre de 2019

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

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Primer Trimestre de 2019

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 primer trimestre de 2019, 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 2019: 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.”

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

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

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 enero – marzo de la vigencia 2019.

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 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 primer trimestre del año 2019, 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.

Se realizó un rediseño institucional, creándose el cargo de profesional universitario y suprimiéndose el cargo de Técnico Administrativo, encargado del proceso de Tesorería, en Libre Nombramiento y Remoción.

Durante el trimestre el empleo de Técnico Administrativo 367-02 de la Dirección Ejecutiva (empleo de libre nombramiento y remoción), estuvo en vacancia definitiva por renuncia de su titular, para el mes de marzo, quedó en vacancia el cargo de Profesional Especializada por renuncia de la titular.

El siguiente cuadro detalla el balance a 31 de marzo 2019, frente a la situación del periodo anterior:

	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 5 de 14

VARIABLE	Primer Trimestre 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019			TOTAL 1ER TRIM 2019
----------	-----------------------	-----------------------	--	--	---------------------

Personal


VARIABLE	Primer Trimestre 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2019
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9
Total de cargos	24	24	24	24	24
No. Cargos de carrera provistos	14	15	15	14	14
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	8	8	8	8
Total de cargos provistos	23	23	23	22	22
% cargos provistos	96%	96%	96%	92%	92%

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

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano- marzo 2019

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 31 de marzo de 2019:

	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 6 de 14

Prestaciones sociales


VARIABLE	Primer Trimestre 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2019
Sueldo de personal	\$ 406,739,206	\$ 145,233,356	\$ 154,119,165	154,951,521	\$ 454,304,042
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 10,790,869	\$ -	\$ -	1,275,559	\$ 1,275,559
Bonificación por Servicios	\$ 11,023,545	5,936,282	1,897,363	\$ -	\$ 7,833,645
Sueldo por vacaciones	\$ 10,643,268	\$ -	\$ -	5,213,959	\$ 5,213,959
Prima de vacaciones	\$ 9,951,354	1,364,035	0	3,554,972	\$ 4,919,007
Bonificación por recreación	\$ 1,211,818	154,161	0	425,179	\$ 579,340
Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Indemnización de Vacaciones	\$ 3,523,682	2,098,515	0	\$ -	\$ 2,098,515
Prima de Navidad	\$ 644,281	\$ 9,028	\$ -	\$ -	\$ 9,028

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – marzo 2019

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 pagos por este concepto en este periodo, como indemnización por vacaciones, prima de navidad, bonificación de servicios entre otros.

El valor de incapacidades para el mes de marzo corresponde a los funcionarios:

- Jorge E. Aya R.
- Edgar Oviedo V.

	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 7 de 14

Para el periodo se autorizó el pago de liquidación de prestaciones, de la funcionaria retirada:

- Leidy S. Rodríguez Rodríguez

Contratos de Prestación de Servicios

Para el periodo se realizaron 54 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a las diferentes dependencias de la entidad, con una disminución en un valor total de contratos del 5.8% con relación al 1er trimestre de 2018, y en número de contratos se mantuvo el promedio total para los 2 periodos.

Contratos de Prestación de Servicios


VARIABLE	Primer Trimestre 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2019
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	55	30	16	8	54
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$2,685,630,000	\$1,380,609,500	\$737,050,833	\$413,052,766	\$2,530,713,099
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$48,829,636	\$46,020,317	\$46,065,677	\$51,631,596	\$46,865,057

Fuente: Proceso Gestión Jurídica marzo 2019

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

Número del CPS más alto	29	6	32	56	6
Objeto CPS más alto	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 desarrollar las actividades de seguimiento a la agenda legislativa y articulación interinstitucional.	Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades necesarias para el análisis de las metas ODS y el apoyo a los proyectos de la Región Central en Bogotá	Prestar servicios profesionales para elaborar y documentar el plan de abastecimiento alimentario de la Región Central	Prestar Servicios Profesionales para desarrollar las actividades de seguimiento a la agenda legislativa y articulación interinstitucional.
Valor TOTAL del contrato	\$88,000,000	\$88,000,000	\$70,297,500	\$64,000,000	\$88,000,000
Valor MENSUAL del contrato	\$8,000,000	\$11,000,000	\$6,695,000	\$8,000,000	\$11,000,000

Fuente: Proceso Gestión Jurídica- marzo 2019

	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 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, Guarda páramos, Compras Institucionales, Páramos, entre otros) así como reuniones de los funcionarios en las diferentes gobernaciones y secretarías.

Evolución de las comisiones de servicios concedidas en el 1er. Trimestre 2019 vs. Periodo anterior 2018.


Comisiones de Servicio

VARIABLE	Primer Trimestre 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2019
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	71	15	29	44	88
Valor por concepto de Comisiones	\$36,950,516	\$10,012,045	\$19,946,774	\$22,641,807	\$52,600,626
Valor Promedio	\$520,430	\$667,470	\$687,820	\$514,587	\$597,734
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	86	5	31	49	85
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$19,549,671	\$904,756	\$7,137,001	\$11,676,727	\$19,718,484
Valor Promedio	\$227,322	\$180,951	\$230,226	\$238,301	\$231,982

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – marzo 2019

De acuerdo con la información reportada, el número de comisiones de los funcionarios para el 1er trim., con relación al trimestre de la vigencia anterior aumento en un 23.9%, y el valor cancelado igualmente aumento

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		TÍTULO:	CÓDIGO:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 9 de 14

en un 42.4%, y su valor promedio pago por comisión aumento en un 14.9%, con un valor promedio de comisión de \$ 597.734.


Es de tener en cuenta que la ejecución presupuestal a la fecha de corte por el rubro de viáticos y gastos de viaje correspondiente a los funcionarios es del 44.48%, considerando que se lleva hasta ahora el primer trimestre del año, se recomienda mayor control en la ejecución del rubro destinado a funcionarios, de tal forma que no se deje desfinanciado este rubro en el último trimestre del año.

Importante que como medida de control se pueda establecer la reducción de viáticos y gastos de viaje a reuniones, privilegiando el uso de medios virtuales.

Con relación a los desplazamientos aprobados a los contratistas, se observa que se mantiene proporcionalmente igual en los dos periodos, tanto en cantidad, valores cancelados y el promedio que se mantuvo por comisión.

Las comisiones a los funcionarios y desplazamientos de los contratistas, para el 1er trimestre del 2019, 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:

1. Jornadas de proyectos como Cambio Verde, Bici región, Compras Institucionales en ciudades como: Villavicencio – Meta, Fusagasugá – Cundinamarca, Ibagué – Tolima, Gachantivá – Boyacá, Tunja – Boyacá, Ubaté - Cundinamarca, Suesca – Cundinamarca, Girardot – Cundinamarca, Murillo – Tolima, Mesetas-Meta, Villa de Leyva-Boyacá, Villa de Leyva-Boyacá.
2. Actividades con la presencia de funcionarios, entre ellas:
 - Realización de mesa de trabajo para la socialización y priorización de proyectos para la vigencia 2019
 - Participación en la reunión de articulación entre las regiones administrativas de planeación del país.
 - Socialización del programa de Guarda páramos en los municipios, previa al proceso de selección de los futuros voluntarios.
 - Reunión con el rector de la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, para revisión de la agenda de cooperación interinstitucional para el cumplimiento del plan de gestión de la RAPE en el departamento de Boyacá en la vigencia 2019.
 - Articulación con CORTOLIMA del proyecto Pago por Servicios Ambientales PSA, para las acciones conjuntas en el marco de ejecución de la RAPE.
 - Acompañar el reconocimiento en campo de la ruta Biométrópolis
 - Participación del Director Ejecutivo, en el Seminario de “Transiciones Urbanas” llevado a cabo en Nantes, Francia del 24 al 28 de febrero del 2019.


	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 10 de 14

- Participación en la visita técnica para conocer metodologías y estrategias de financiación de turismo, programas de posadas turísticas y turismo joven en Asunción- Paraguay.
- Organización y convocatoria de la audiencia pública del proyecto de Ley 139 de 2018.
- Participación en la primera jornada de coaching ambiental dirigida a los Guardapáramos voluntarios.
- Participar en la mesa de trabajo del Comité Universidad Empresa Estado CUEE - Centro en relación factibilidad del proyecto para convertir el aeropuerto Santiago Vila en Aeropuerto Internacional.

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:	CÓDIGO:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		Página 11 de 14

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	Primer Trimestre 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2019
Materiales y Suministros	\$ 144,228	\$0	\$0	\$0	\$0
Total	\$ 28,419,650		\$15,267,641	\$7,780,774	\$ 23,048,416
Gastos de computador	\$ 28,419,650	\$0	\$15,267,641	\$7,780,775	\$23,048,416
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$ 52,915,446	\$ 16,709,282	\$ 19,876,724	\$ 19,525,780	\$ 56,111,786
1. Mantenimiento Entidad	\$ 3,945,909	\$0	\$2,114,336	\$2,036,835	\$4,151,171
1.1 Combustible	\$ 497,487	\$581,068	\$1,043,010	\$769,567	\$2,393,645
2. Arrendamiento	\$ 48,472,050	\$16,128,214	\$16,719,378	\$16,719,378	\$49,566,970
Comunicaciones y Transporte	\$ 14,928,026	\$2,054,358	\$2,070,758	\$355,007	\$4,480,123
	\$ 14,428,760	\$0	\$0	\$15,000	\$15,000
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 4,697,290	\$2,337,710	\$2,070,886	\$2,119,426	\$6,528,022
1. Agua	\$ 130,860	\$79,060	\$1,956	\$34,166	\$115,182
2. Teléfono fijo	\$ 1,741,470	\$833,000	\$833,000	\$833,000	\$2,499,000
3. Luz	\$ 2,824,960	\$1,425,650	\$1,235,930	\$1,252,260	\$3,913,840
4. Telefonía celular	\$ 499,266	\$300,774	\$300,774	\$300,707	\$902,255
Impresos y publicaciones	\$ 30,000,000				\$0
TOTAL	\$ 131,104,640	\$ 21,101,350	\$ 39,286,009	\$ 29,780,987	\$ 90,168,347

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios – marzo 2019

	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 12 de 14

Materiales y Suministros

Para este periodo no hubo utilización del rubro de materiales y suministros, el contrato de papelería se encuentra en curso, razón por la cual no comprometido este rubro.

Gastos de Computador

Corresponde a los servicios del mantenimiento del sistema de información TNS, y el alquiler de los equipos de cómputo a Next Computer. Para el mes de febrero, se encuentra incluida la reserva a NEX Computer por valor de \$ 6.743.341, razón por la cual se incrementa dicho valor, el mes de marzo corresponde a la adición y prórroga No. 02 al contrato de mantenimiento preventivo, con NEX Computer.

Mantenimiento Entidad + Arrendamientos

En este rubro se incluye el contrato de aseo y cafetería que en promedio mensual es de \$ 2.100.000, del contrato total que para el año 2019 es de \$ 20. 306.356.

Los gastos por combustible para el trimestre 2019, nos muestra un incremento, esto considerando que para el periodo 2018, se adquirió el vehículo en el mes de marzo y a partir de este, se empezó a reportar compra de combustible.


Incluye el valor del arrendamiento de la oficina, que tuvo un incremento promedio de 2.8 a 3 %.

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, razón por la cual se observa una disminución del 70% en el total del rubro, ya que se cuenta con vehículo propio, así mismo se reflejan los valores correspondientes a la telefonía celular con el operador AVANTEL que corresponde a un valor constante de \$ 300.744 y el valor de internet y troncal SIP con ETB.

Servicios Públicos

Se observa en el pago de servicios públicos, una leve disminución 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.

	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 13 de 14

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. 200.0000 mensual y es sobre el que se debe generar control a fin de optimizar el recurso.

El servicio de telefonía móvil celular se encuentra contratado con la compañía AVANTEL, la entidad contaba con 5 líneas celulares, con plan corporativo controlado, con un cargo básico mensual por cada línea, asignados al despacho, a las Direcciones Técnica, Corporativa y Comunicaciones, sin embargo, dentro de las medidas de austeridad, se redujo a 3 líneas celulares, asignadas solo al nivel Directivo, la reducción del gasto se refleja en el próximo trimestre.

Se evidencia las campañas de ahorro de energía que desde Comunicaciones se promovió en el periodo como fue de contribuir al ahorro y preservación del medio ambiente: apagando computadores, radios, ventiladores y cargadores conectados generando sanciones pedagógicas y conciencia en los diferentes colaboradores de la RAPE.

Impresos y Publicaciones


No se ejecuto el rubro de impresos y publicaciones para el período, ni promoción institucional.

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, en rubros como comisiones y gastos de desplazamiento que por ejecución presupuestal se debe revisar para lo que corresponde a los periodos pendientes de ejecución, así mismo se representa en las campañas de ahorro en la Entidad, de consumo de papel, energía y otros elementos.

RECOMENDACIONES

- Mantener una política de control sobre la ejecución de viáticos y gastos de viaje así como de desplazamiento de los contratistas, con la asignación de comisiones para atender estrictamente a la necesidad de desplazamiento al lugar de comisión y autorizada a los funcionarios y contratistas

	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 14 de 14

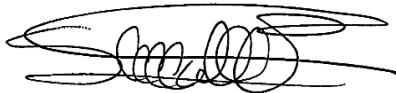
relacionados con el proceso, que nos permita racionalización de los recursos por ejecutar para los otros periodos del año, dada la importancia de los recorridos a los diferentes territorios asociados.

Importante que como medida de control se pueda establecer la reducción de viáticos y gastos de viaje a reuniones, privilegiando el uso de medios virtuales.

- Programar para este nuevo periodo las jornadas de sensibilización a los servidores públicos en la generación de la cultura del ahorro, 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.

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