

**REGIÓN  
CENTRAL**



RAP-E | Estamos Construyendo Región


# INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

**RAPE Región Central**

**Control Interno**

**Segundo Trimestre de 2019**

---

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 04
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TÍTULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

**Región Administrativa y de Planeación Especial  
RAP-E – 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  
Julio 2019



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 03/07/2019 Página 2 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

## INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

### Segundo 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



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 03/07/2019 Página 3 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

## INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

### Introducción

La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público” de La Región Administrativa y de Planeación Especial- RAP-E, correspondiente al segundo trimestre de 2019, en el cual se hace 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.”



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 03/07/2019 Página 4 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Directiva Presidencial No. 09 de 2018

## Objetivo

Verificar el 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 abril - junio 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 abril-junio vs. el 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 segundo 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. 173 de junio de 2019, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios.

Durante el trimestre el empleo de Profesional Especializado Código 222 grado 03, encargado del proceso de Gestión Documental y Atención al usuario, se mantuvo en vacancia por renuncia de la titular. En el mes de abril de 2019 se presentó vacancia por renuncia del Profesional Especializado 222-04 (Gobernanza y Buen Gobierno), el cual fue provisto en el mes de mayo de 2019

El siguiente cuadro detalla el balance a 30 de junio 2019, frente a la situación del periodo anterior:



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		FORMATO		VERSIÓN No. 04	
	<b>PROCESO:</b>		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		03/07/2019		Página 5 de 15

## Personal

VARIABLE	Segundo Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	15	0%	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	9	0%	0%
<b>Total de cargos</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
No. Cargos de carrera provistos	15	14	13	14	14	14	-6,67	0%
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	8	9	9	9	9	0%	12,50
<b>Total de cargos provistos</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-4,17</b>	<b>4,55</b>
<b>% cargos provistos</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>-4,17</b>	<b>4,55</b>

No. Vacantes de carrera	0	1	2	1	1	1	#¡DIV/0!	0%
No. Vacantes libre nombramiento	0	1	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-100,00
<b>Total de cargos vacantes</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano- junio 2019

## Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de junio de 2019:



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		FORMATO		VERSIÓN No. 04			
	<b>PROCESO:</b>		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	<b>TITULO:</b>		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		<b>CÓDIGO:</b>	VIGENTE A PARTIR DE: 03/07/2019		
					F-CMC.02 - 01		Página 6 de 15	

Prestaciones sociales

VARIABLE	Segundo Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
Sueldo de personal	\$ 477.138.413	\$ 454.304.042	\$ 151.809.856	\$ 147.138.761	\$ 146.804.352	\$ 445.752.969	-6,58	-1,88
Incapacidades y Licencias de Maternidad		\$ 1.275.559	\$ 2.060.152	\$ 1.151.288	\$ 332.507	\$ 3.543.947	#DIV/0!	177,83
Bonificación por Servicios	\$ 32.283.148	\$ 7.833.645	\$ 14.319.360	12.630.663	\$ 1.897.363	\$ 28.847.386	-10,64	268,25
Sueldo por vacaciones	\$ 28.509.729	\$ 5.213.959	\$ -	\$ 11.682.513	\$ 15.641.582	\$ 27.324.095	-4,16	424,06
Prima de vacaciones	\$ 28.019.903	\$ 4.919.007	\$ 4.984.416	\$ 13.747.027	\$ 10.828.788	\$ 29.560.231	5,50	500,94
Bonificación por recreación	\$ 3.271.893	\$ 579.340	\$ 576.833	\$ 1.616.969	\$ 1.275.537	\$ 3.469.339	6,03	498,84
Prima de servicios	\$ 177.843.419	\$ -	\$ -	\$ 3.932.910	\$ 177.899.963	\$ 181.832.873	2,24	#DIV/0!
Indemnización de Vacaciones	\$ 12.491.874	\$ 2.098.515	\$ 7.476.623	\$ 8.820.710	\$ -	\$ 16.297.333	30,46	676,61
Prima de Navidad	\$ 4.771.364	\$ 9.028	\$ 1.071.724	\$ 3.683.775	\$ -	\$ 4.755.499	-0,33	52575,00

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – junio 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 servicios, bonificación de servicios entre otros.

Se autorizaron vacaciones a los siguientes funcionarios:

- Edgar Oviedo



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
www.regioncentralrape.gov.co

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 03/07/2019 Página <b>7</b> de <b>15</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Jorge E. Moreno
- Natalia Naranjo
- Carlos Barragan
- Cesar Parra.

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

- Juan Manuel Pinzón
- Jairo Pacheco
- Nancy Carolina Rincón

El valor de incapacidad para el mes de abril corresponde a la funcionaria:

- Ivett Catalina Martinez.

Para el periodo en el mes de junio se canceló la prima de servicios, como lo refleja el cuadro resumen.

### Contratos de Prestación de Servicios

Para el periodo se realizaron 24 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a las diferentes dependencias de la entidad, con una disminución en total de contratos del 55.5% con relación al 1er trimestre de 2019, con el año inmediatamente anterior no se hace comparativo ya que para ese trimestre en el país estábamos en ley de garantías, en valor de contratos se disminuyó en un 74% considerando que durante el primer trimestre es en el que se realiza la mayor contratación de personal para inicio de labores, se mantuvo el promedio de los contratos para el periodo.

En valores contratos se tuvo una disminución del 74% con relación al 1er trimestre del año.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		FORMATO		VERSIÓN No. 04	
	<b>PROCESO:</b>		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	<b>TITULO:</b>		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		<b>CÓDIGO:</b>	VIGENTE A PARTIR DE: 03/07/2019 Página 8 de 15

Contratos de Prestación de Servicios

VARIABLE	Segundo Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME-2019
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos		54	9	7	8	24	#DIV/0!	-55,56
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos		\$2.530.713.099	\$227.794.582	\$194.737.500	\$234.454.500	\$656.986.582	#DIV/0!	-74,04
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión		\$46.865.057	\$25.310.509	\$27.819.643	\$29.306.813	\$27.374.441	#DIV/0!	-41,59

Fuente: Proceso Gestión Jurídica junio 2019

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

Número del CPS más alto	6	62	68	86	86		
Objeto CPS más alto	Prestar Servicios Profesionales para desarrollar las actividades de seguimiento a la agenda legislativa y articulación interinstitucional.	Prestar servicios profesionales orientados a la consolidación de la red de productores rurales de la región Central.	Prestar los servicios profesionales para el componente de logística del plan de abastecimiento alimentario de la Región Central.	Prestar servicios profesionales para la implementación de acciones tendientes a cumplir con el proyecto de "incentivos de conservación" en el Departamento de Cundinamarca de conformidad con las especificaciones técnicas definidas.	Prestar servicios profesionales para la implementación de acciones tendientes a cumplir con el proyecto de "incentivos de conservación" en el Departamento de Cundinamarca de conformidad con las especificaciones técnicas definidas.		
Valor TOTAL del contrato	\$88.000.000	\$56.000.000	\$52.875.000	\$58.140.000	\$58.140.000		
Valor MENSUAL del contrato	\$11.000.000	\$7.000.000	\$6.750.000	\$10.200.000	\$10.200.000		
Número del CPS más alto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Objeto CPS más alto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Valor TOTAL del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Valor MENSUAL del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Comisiones de Servicio

Fuente: Proceso Gestión Jurídica- junio 2019



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
www.regioncentralrape.gov.co

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE: 03/07/2019 Página 9 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

El contrato de mayor valor que se realizó en el periodo corresponde a “La prestación de servicios profesionales para la implementación de acciones tendientes a cumplir con el proyecto de "incentivos de conservación" en el Departamento de Cundinamarca de conformidad con las especificaciones técnicas definidas.”, contrato No. 86 de junio de 2019, con ejecución a partir del mes de junio de 2019.

### 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 (Plan de Abastecimiento Alimentario, Cambio Verde, Bici Región, entre otros) así como reuniones de los funcionarios en las diferentes gobernaciones y secretarías.

Se expidió Circular No. 011 de fecha 10/06/2019, en relación con medidas de austeridad respecto de la escala de viáticos decretada por el gobierno nacional, de manera que se asuma el menor valor posible según el rango de sueldo u honorarios.

Evolución de las comisiones de servicios concedidas en el 2er. Trimestre 2019 vs. Periodo anterior.

VARIABLE	Segundo Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	63	88	15	31	21	67	6,35	-23,86
Valor por concepto de Comisiones	\$30.995.702	\$52.600.626	\$5.315.953	\$19.666.968	\$7.639.066	\$32.621.987	5,25	-37,98
Valor Promedio	\$491.995	\$597.734	\$354.397	\$634.418	\$363.765	\$1.352.580	174,92	126,28
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	121	85	30	21	16	67	-44,63	-21,18
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$29.251.196	\$19.718.484	\$5.794.731	\$5.487.512	\$3.159.503	\$14.441.746	-50,63	-26,76
Valor Promedio	\$241.745	\$231.982	\$193.158	\$261.310	\$197.469	\$215.548	-10,84	-7,08

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – junio 2019



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 03/07/2019 Página <b>10</b> de <b>15</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

De acuerdo con la información reportada, el número de comisiones de los funcionarios para el 2do trim., con relación al trimestre anterior disminuyó en un 23.86%, y el valor cancelado igualmente disminuyó en un 37.98%, y su valor promedio pago por comisión aumento en un 126%., con un valor promedio de comisión de \$ 1.352.580.

Comparado con el periodo 2018, se observa una variación mínima del 5 % de as comisiones aprobadas y los valores cancelados por estas a los funcionarios.

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 77.91%, considerando que se lleva hasta ahora el segundo trimestre del año, se recomienda mantener el 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.

Para el periodo el gasto en este rubro estuvo representado en los viajes realizados por los líderes de los diferentes ejes de la Dirección Técnica, en desarrollo de los proyectos liderados por ellos a los territorios asociados, así mismo la asistencia a eventos a nivel nacional por la parte directiva y asesora como son:

- Mesa de trabajo para transferencia de conocimiento entre la RAPE Región Central y la RAP Pacífico, en materia de estudio de cargas de los procesos contables.
- Mesas de trabajo de articulación entre la RAPE Región Central y la RAP Pacífico, en la que se abordaran temas de sustentabilidad ecosistémica, seguridad alimentaria y desarrollo rural entre otros, en el marco de las actividades de transferencia de conocimiento
- Atender invitación extendida por Gobernación de Antioquia para asistir a la sesión de la Asamblea Departamental en la que se socializará el proyecto de ordenanza para la Constitución de Esquemas Asociativos Territoriales de conformidad con la Ley 1454 de 2011 y exponer allí la experiencia de constitución de la RAPE Región Central.
- Realizar recorrido de reconocimiento del corredor logístico: Bogotá – Buenaventura (tramo Bogotá – Calarcá), toda vez que la RAPE Región Central asumió la Gerencia de este tramo, en el marco de las actividades que se adelantan en conjunto con el Ministerio de Transporte respecto de la caracterización, evaluación y operación de los corredores logísticos de importancia estratégica nacional.
- Participar en el “primer foro regional de ciudades latinoamericanas firmantes del Pacto de Milán Alimentos en las ciudades y territorios de América Latina: aumentar la sostenibilidad, fortalecer las identidades y reducir la desigualdad”, que se realizará entre el 29 y el 31 de mayo de 2019 y asistir a reunión prevista con representantes de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Alimentos de Brasil – CONAB, el día 3 de junio de 2019.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 03/07/2019 Página <b>11</b> de <b>15</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Con relación a los desplazamientos aprobados a los contratistas, se observa que se disminuyó considerablemente en un 21.1% con relación al 1er trimestre, tanto en cantidad, así como en valor cancelado en un 26%, y el promedio que se mantuvo por comisión disminuyó igualmente en ambos periodos.

Para el periodo 2018, la disminución en gastos de desplazamiento para contratistas, es considerable, teniendo en cuenta que en promedio disminuyó en un 45% tanto en cantidad como en valor.

Los desplazamientos de los contratistas, se soporta en las acciones encaminadas al desarrollo de los diferentes proyectos, con la participación de los contratistas y reuniones de contacto con las diferentes gobernaciones asociadas, en actividades entre otras:

1. Jornadas de proyectos como Cambio Verde, Bici región, en ciudades como: Tunja, Ibagué, Cáqueza, Duitama, Villavicencio, entre otras.

### 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:



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		FORMATO		<b>VERSIÓN No.</b> 04	
	<b>PROCESO:</b>		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE: 03/07/2019 Página <b>12</b> de <b>15</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01				

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	Segundo Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME. 2018-2019	Var. % TRIME. 2019
Materiales y Suministros	\$ 307.700	\$0	\$0	\$0	\$ 83.840	\$83.840	-72,75	#DIV/0!
<b>Total</b>	\$ 29.661.541	\$ 23.048.416	\$ 11.280.775	\$ 7.780.775	0	\$19.061.550	-35,74	-17,30
Gastos de computador	\$ 29.661.541	\$23.048.416	\$11.280.775	\$7.780.775	\$0	\$19.061.550	-35,74	-17,30
<b>Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)</b>	\$ 57.696.424	\$ 56.111.786	\$ 20.473.034	\$ 19.698.439	\$ 19.579.537	\$ 59.751.010	3,56	6,49
1. Mantenimiento Entidad	\$ 9.224.374	\$4.151.171	\$2.030.235	\$2.030.235	\$2.055.235	\$6.115.705	-33,70	47,32
1.1 Combustible	\$ 3.483.667	\$2.393.645	\$1.723.421	\$948.826	\$804.924	\$3.477.171	-0,19	45,27
2. Arrendamiento	\$ 48.472.050	\$49.566.970	\$16.719.378	\$16.719.378	\$16.719.378	\$50.158.134	3,48	1,19
Comunicaciones y Transporte	\$ 12.514.012	\$4.480.123	\$200.487	\$220.487	\$211.987	\$632.961	-94,94	-85,87
	\$ 11.659.009	\$15.000	\$200.487	\$220.487	\$211.987	\$632.961	-94,57	4119,74
<b>Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)</b>	\$ 5.788.445	\$6.528.022	\$3.050.395	\$2.281.508	\$2.162.710	\$7.494.613	29,48	14,81
1. Agua	\$ 130.555	\$115.182	\$29.715	\$37.658	\$40.260	\$107.633	-17,56	-6,55
2. Teléfono fijo	\$ 2.499.000	\$2.499.000	\$1.686.710	\$882.240	\$882.240	\$3.451.190	38,10	38,10
3. Luz	\$ 3.158.890	\$3.913.840	\$1.333.970	\$1.361.610	\$1.240.210	\$3.935.790	24,59	0,56
4. Telefonía celular	\$ 855.003	\$902.255	\$200.487	\$220.487	\$211.987	\$632.961	-25,97	-29,85
<b>Impresos y publicaciones</b>		\$0	\$337.550			\$337.550	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	\$ 105.968.122	\$ 90.168.347	\$ 35.342.241	\$ 29.981.209	\$ 22.038.074	\$ 87.361.524	-17,56	-3,11

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios – junio 2019



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
www.regioncentralrape.gov.co

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>	VIGENTE A PARTIR DE: 03/07/2019	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página <b>13</b> de <b>15</b>	

## Materiales y Suministros

Para este periodo el rubro de materiales y suministros fue utilizado en un gasto de caja menor.

## Gastos de Computador

Corresponde a los servicios de alquiler de los equipos de cómputo a Next Computer, se genera una disminución en este rubro teniendo en cuenta que, para el mes de junio, se realizó contrato a partir del 27 de junio de 2019

## 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, se realizaron viajes a diferentes territorios en el vehículo oficial, tales como:

Guatavita - Cundinamarca
Peajes
Paipa - Boyacá
Madrid - Cundinamarca
Guatavita (Tominé) - Cundinamarca
Chicoral, Ibagué, Cajamarca, Calarcá, Melgar

Incluye el valor del arrendamiento de la oficina, con pago mensual.

## 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 94% 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 \$ 210.000, siendo el único gasto por este rubro, lo que se relaciona en el periodo.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá




Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

## Servicios Públicos

Se observa en el pago de servicios públicos, una 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.

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, manteniéndose un promedio

El servicio de telefonía móvil celular se encuentra contratado con la compañía AVANTEL, dentro de las medidas de austeridad, se redujo a 3 líneas celulares, asignadas solo al nivel Directivo, reflejándose la reducción del gasto en este 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

Se ejecuto el rubro de impresos y publicaciones para el período, un valor correspondiente a gastos por caja menor.

## 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



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca




Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 04
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	03/07/2019	
			Página 15 de 15

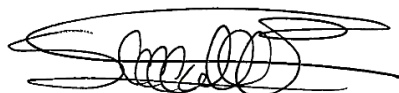
rubros de: comisiones y gastos de desplazamiento, teniendo en cuenta su ejecución presupuestal, ahorro de consumo de papel, energía y otros elementos, control sobre la ejecución de contratos y sostenibilidad ambiental.

## RECOMENDACIONES

- Mantener el control, sobre la ejecución de viáticos y gastos de viaje, así como de desplazamiento de los contratistas, ya que como se observó en el periodo, estos rubros disminuyeron, por las estrategias definidas para su control, autorizadas dentro de lo estrictamente necesarios.
- Continuar con las campañas de ahorro de energía que desde Comunicaciones se promovió en el periodo pasado, 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.
- Sensibilizar a los colaboradores nuevamente, sobre la adecuada separación en la fuente de residuos reciclables, y sobre el adecuado uso de los puntos ecológicos, ya que estos no son debidamente utilizados.
- Desde la Dirección Corporativa, generar nuevamente un informe sobre el consumo por dependencias de la papelería y fotocopias, para su seguimiento.

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



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)