

**REGIÓN
CENTRAL**




RAP-E | Estamos Construyendo Región

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Tercer Trimestre de 2019

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 1 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

**Región Administrativa y de Planeación Especial
RAP-E – REGIÓN CENTRAL**

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
Gerente

TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS
Directora Administrativa y Financiera

IVETTE CATALINA MARTINEZ MARTINEZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional
Directora Técnica (E)

PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ
Asesora de Comunicaciones

ANDREA YANETH BAEZ SORA
Asesora Jurídica

STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora Control Interno

Edición
Octubre 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

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		VERSIÓN No. 05
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 2 de 15

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Tercer 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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
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 tercer 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.”
- Directiva Presidencial No. 09 de 2018



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 4 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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- RAP-E, durante el periodo julio- septiembre 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 julio-septiembre 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 tercer 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.

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



	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 05			
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019		
					F-CMC.02 - 01		Página 5 de 15	

VARIABLE	Tercer Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	TERCER TRIMESTRE 2019			TOTAL 3ER TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
----------	-----------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	--	--	-----------------	------------------------	--------------------

Personal

VARIABLE	Tercer Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	15	15	0%	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	9	9	0%	0%
Total de cargos	24	24	24	24	24	24	24	0%	0%
No. Cargos de carrera provistos	15	14	14	15	15	15	15	0%	7.14
No. Cargos libre nombramiento provistos	8	8	9	9	9	9	9	12.50	0.00
Total de cargos provistos	23	22	23	24	24	24	24	4.35	4.35
% cargos provistos	96%	92%	96%	100%	100%	100%	100%	4.35	4.35

No. Vacantes de carrera	0	1	1	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
No. Vacantes libre nombramiento	1	1	0	0	0	0	0	0%	-100.00
Total de cargos vacantes	1	2	1	0	0	0	0		


Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano- septiembre 2019

Gastos de Personal

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



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 05	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:		CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		Página 6 de 15		

Prestaciones sociales

VARIABLE	Tercer Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
Sueldo de personal	\$ 452,567,942	\$ 454,304,042	\$ 445,752,969	\$ 187,489,909	\$ 172,412,458	\$ 164,537,343	\$ 524,439,710	15.88	17.65
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 8,439,652	\$ 1,275,559	\$ 3,543,947	\$ 640,584	\$ -	\$ 377,666	\$ 1,018,250	-87.93	-71.27
Bonificación por Servicios	\$ 1,330,405	\$ 7,833,645	\$ 28,847,386	\$ 2,303,119	\$ 342,549	\$ 0	\$ 2,645,668	98.86	-90.83
Sueldo por vacaciones	\$ 4,714,932	\$ 5,213,959	\$ 27,324,095	\$ 6,356,584	\$ 4,777,902	\$ 5,532,307	\$ 16,666,793	253.49	-39.00
Prima de vacaciones	\$ 7,894,474	\$ 4,919,007	\$ 29,560,231	\$ 4,486,736	\$ 4,285,931	\$ 3,772,028	\$ 12,544,695	58.90	-57.56
Bonificación por recreación	\$ 914,135	\$ 579,340	\$ 3,469,339	\$ 539,533	\$ 508,490	\$ 444,313	\$ 1,492,336	63.25	-56.99
Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ 181,832,873	\$ 8,005,500	\$ 176,981	\$ 0	\$ 8,182,481	#DIV/0!	-95.50
Indemnización de Vacaciones	\$ 6,903,415	\$ 2,098,515	\$ 16,297,333	\$ -	\$ 767,333	\$ 0	\$ 767,333	-88.88	-95.29
Prima de Navidad	\$ 3,811,756	\$ 9,028	\$ 4,755,499	\$ -	\$ 200,244	\$ 0	\$ 200,244	-94.75	-95.79

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – septiembre 2019

La variación en los valores de prestaciones sociales depende de las situaciones administrativas que se presenten en el momento como: programación de vacaciones, pago de retroactivo, 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 autorizó el pago de retroactivos de los siguientes exfuncionarios:

- Leidy S. Rodríguez R.
- Juan M. Pinzón
- Nancy Carolina Rincón
- Jairo Pacheco

Se concedió y liquidó vacaciones al funcionario:

- Jorge Aya.



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 05			
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019

Contratos de Prestación de Servicios

Para el periodo se realizaron 18 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 25%, con relación al 2do trimestre de 2019. Con el año inmediatamente anterior se incrementó en un 50% de los contratos celebrados en el periodo

En valores contratados, se tuvo una disminución del 53% con relación al 2do trimestre del año.

Contratos de Prestación de Servicios									
VARIABLE	Tercer Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIM.	Var. % TRIME. 2018-2019	Var. % TRIME-2019
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	12	54	24	3	7	8	18	50.00	-25.00
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$202,510,000	\$2,530,713,099	\$656,986,582	\$78,066,665	\$168,846,667	\$61,283,333	\$ 308,196,665.00	52.19	-53.09
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$16,875,833	\$46,865,057	\$27,374,441	\$26,022,222	\$24,120,952	\$7,660,417	\$ 57,803,590.29	242.52	111.16

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

Número del CPS más alto	69	6	86	096	101	114	096		
Objeto CPS más alto	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 desarrollar las actividades de seguimiento a la agenda legislativa y articulación interinstitucional.	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 en el desarrollo de las actividades requeridas en el marco del proceso de Gestión Contractual.	Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de los lineamientos técnicos requeridos para mejorar el sistema agroalimentario de la Ciudad de Bogotá D.C.	Prestar servicios profesionales para apoyar las acciones preliminares de la definición y delimitación de instancias de participación Ciudadana en la RAPE Región Central	Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades requeridas en el marco del proceso de Gestión Contractual.		
Valor TOTAL del contrato	\$35,000,000	\$88,000,000	\$58,140,000	\$33,066,665	\$31,500,000	\$19,283,333	\$33,066,665	-5.52	-43.13
Valor MENSUAL del contrato	\$7,000,000	\$11,000,000	\$10,200,000	\$6,400,000	\$7,000,000	\$6,500,000	\$6,400,000	-8.57	-37.25

Fuente: Proceso Gestión Jurídica septiembre 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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 8 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

El contrato de mayor valor que se realizó en el periodo corresponde a “Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades requeridas en el marco del proceso de Gestión Contractual.”, contrato No. 101 de julio de 2019, con unos honorarios mensuales de \$ 6.400.000.

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.

Evolución de las comisiones de servicios concedidas en el 3er. Trimestre 2019 vs. Periodo anterior.

Comisiones de Servicio

VARIABLE	Tercer Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	56	88	67	27	30	27	84	50.00	25.37
Valor por concepto de Comisiones	\$36,436,888	\$52,600,626	\$32,621,987	\$10,814,310	\$17,091,659	\$10,126,061	\$ 38,032,030.00	4.38	16.58
Valor Promedio	\$650,659	\$597,734	\$486,895	\$400,530	\$569,722	\$375,039	\$452,762	-30.41	-7.01
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	116	85	67	30	33	38	101	-12.93	50.75
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$27,675,249	\$19,718,484	\$14,441,746	\$7,125,018	\$9,525,259	\$7,989,160	\$24,639,437	-10.97	70.61
Valor Promedio	\$238,580	\$231,982	\$215,548	\$237,501	\$288,644	\$210,241	\$243,955	2.25	13.18

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – septiembre 2019

De acuerdo con la información reportada, el número de comisiones de los funcionarios para el 3er. trim., con relación al trimestre anterior aumento en un 25.37%, y el valor cancelado igualmente aumento en un 16.58%, y su valor promedio pago por comisión disminuyó en un 7%., con un valor promedio de comisión de \$ 452.762



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 9 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Comparado con el periodo 2018, se observa una variación del 50 % de las comisiones aprobadas y solo un incremento del 4.38% de 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 93.9%, 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, entre otras:

- Participación en el Taller de Enfoque Sistémico de la Orinoquía, que se realizará en el marco del Pacto de Orinoquia Sostenible.
- Realizar visita de exploración del tramo férreo Puerto Salgar – Bogotá el cual comprende los municipios de Puerto Salgar, Utica, Villeta, Alban y Facatativá, entre el 3 y el 4 de julio de 2019, con el fin de establecer la visita y registro fotográfico del estado del avía férrea y su infraestructura, con fines de aprovechamiento turístico en el marco del Proyecto Bici-Región
- Realizar presentación de la propuesta de la segunda fase del proyecto Cambio Verde en el departamento del Tolima
- Asistir al Seminario “Novedades en la gestión de personal en el marco de la carrera administrativa”
- Participará en el Foro Región, en relación con la implementación de la Ley de Regiones
- Adelantar encuentro con ASOCENTRO – Tolima para conocer los procesos logísticos y los avances del estudio de abastecimiento de alimentos de los municipios de su jurisdicción
- Asistir al Comité Técnico RAPE – UPTC, en el marco del convenio suscrito para el proyecto de titulación de tierra propiedad rural
- Participar el Foro Ambiental 2019 “Nuestros recursos naturales”, en donde se hará participación en el panel de expertos con el tema de páramos
- Asistir a la reunión con los secretarios de planeación, agricultura, competitividad y desarrollo social de la Gobernación del Meta, para concertar la formulación y ejecución de los proyectos de generación de ingresos a pequeños productores y plan de abastecimiento alimentario
- Asistir a la Asamblea Departamental de Antioquia en el segundo debate del Proyecto de Ordenanza No. 21 del 5 de junio de 2019, “Por medio de la cual se confieren facultades al Gobernador del Departamento de Antioquia para participar en la constitución de esquemas asociativos territoriales, de conformidad con la Ley 1454 de 2011”.
- Socializar a los alcaldes de Planadas, Ataco, San Antonio y Rio Blanco, el proyecto de mejoramiento de ingresos a pequeños y medianos productores del Tolima
- Asistir a la sesión extraordinaria de la mesa técnica del Proyecto “Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque altoandino y servicios ecosistémicos de la Región Central”, que se realizará con el territorio asociado de Boyacá.
- Realizar revisión de infraestructuras de abastecimiento en el corredor Boyacá – Cundinamarca, con el fin de obtener información técnica detallada para el Plan de Abastecimiento y la misión de Suecia.



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 10 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Participar en la jornada de revisión del Plan Estratégico Regional de la Región Central los días 5 y 6 de agosto de 2019, en la Cumbre de Gobernadores el día 7 de agosto de 2019 y asistir a la reunión para la revisión de los estatutos de la entidad en virtud de la expedición de la Ley de Regiones
- Reunión con las entidades del sector minero energético del Departamento del Meta en la que se socializará la ejecución del convenio interadministrativo 080-2019 y gestionar la información sobre los planes, programas y proyectos propuestos a nivel departamental y local para ser desarrollados por la Región Central, en tópicos de matriz energética, energía y eficiencia energética, FNCER y desarrollo energético
- Presentación y consolidación del Modelo de Pago por Servicios Ambientales PSA en municipios del posconflicto y presentación a alcaldes del proyecto Mejoramiento de Ingresos a Pequeños Productores.
- Participar en la sesión de la Asamblea Departamental de Huila, en la cual se realizará el tercer debate del proyecto de ordenanza mediante el cual se autorizará al Gobernador del Huila para adherirse a la RAPE Región Central.
- Acompañar en campo el rodaje del video promocional del proyecto Bici Región en las rutas Güecha, Zaquenzipa y Caminos de Arcilla, con destino a la estrategia de promoción en pantallas de cine del país.
- Realizar presentación y consolidación de los perfiles de proyectos regionales Guardapáramos, Cambio Verde y Pago por Servicios Ambientales PSA como proyectos estratégicos en el marco de Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia NORECCO.
- Atender la solicitud de la Federación Nacional de Departamentos para socializar la experiencia de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE Región Central a los territorios interesados en conformar la RAP Amazonía.
- Adelantar reuniones con el sector minero energético del Departamento de Boyacá, en el marco del Convenio Interadministrativo 080-2019 y gestionar la información sobre los planes, programas y proyectos propuestos a nivel departamental y local para ser desarrollados por la Región Central, en tópicos de matriz energética, energía y eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía renovable FNCER y desarrollo energético.
- Adelantar las gestiones operativas de la fase II del Proyecto Cambio Verde, en el desarrollo de la segunda jornada de intercambio la cual se llevará a cabo bajo el contrato con la Gobernación de Cundinamarca en cabeza de la Secretaría de Integración Regional SIR-CDCTI-027-2019
- Asistir al taller de divulgación y consulta para la formulación de Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031 de la jurisdicción de Corpoboyacá y al municipio de Toca - Boyacá el 31 de agosto, con el fin de realizar la socialización de los avances del proyecto Páramos en dicho municipio.

Con los desplazamientos aprobados a los contratistas, se observa que se aumentó en un 50% con relación al 2do. trimestre, tanto en cantidad, como en valor cancelado en un 70.6%, y el promedio que se mantuvo por comisión disminuyó igualmente en ambos periodos.

Con relación al periodo 2018, hubo la disminución en gastos de desplazamiento para contratistas, teniendo en cuenta que en promedio disminuyó en un 12.93% tanto en cantidad y en valores un 10.97%, comparado con el periodo anterior.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá




Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 11 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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, Plan de Abastecimiento en ciudades como: Ibagué – Tolima, San Juanito – Meta, Tunja-Boyacá, Villavicencio-Meta, Guasca- Cundinamarca, San Juanito-Meta, Girardot-Cundinamarca, Tunja-Boyacá, Ibagué-Tolima, Caqueza-Cundinamarca, Cali-Palmira-Valle del Cauca, Ibagué-Tolima, Ibagué-Tolima, Pto Salgar-Cundinamarca, Fusagasugá-Cundinamarca, Chocontá-Cundinamarca, Suesca-Cundinamarca, Sibaté-Cundinamarca, Chipaque-Cundinamarca, San Bernardo-Cundinamarca, Guachetá-Cundinamarca.


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:



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 05	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 12 de 15

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	Tercer Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIM.	Var. % TRIME. 2018-2019	Var. % TRIME.-2019
Materiales y Suministros	\$ 237,040	\$0	\$83,840	\$1,957,410	\$ 69,450	\$ 117,050	\$ 2,143,910	804.45	2457.14
Total	\$ 24,315,350	\$ 23,048,416	\$19,061,550	\$9,955,500	\$ 11,605,465	\$ 10,261,750	\$ 31,822,715	30.88	66.95
Gastos de computador	\$ 24,315,350	\$23,048,416	\$19,061,550	\$9,955,500	\$ 11,605,465	\$ 10,261,750	\$ 31,822,715	30.88	66.95
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$ 57,833,930	\$ 56,111,786	\$ 59,751,010	\$22,079,120	\$20,038,426	\$19,832,470	\$ 61,950,016	7.12	3.68
1. Mantenimiento Entidad	\$ 9,361,880	\$4,151,171	\$6,115,705	\$4,100,045	\$ 2,030,235	\$ 2,030,235	\$ 8,160,515	-12.83	33.44
1.1 Combustible	\$ 4,286,820	\$2,393,645	\$3,477,171	\$1,259,697	\$ 1,288,813	\$ 1,082,857	\$ 3,631,367	-15.29	4.43
2. Arrendamiento	\$ 48,472,050	\$49,566,970	\$50,158,134	\$16,719,378	\$ 16,719,378	\$ 16,719,378	\$ 50,158,134	3.48	0.00
Comunicaciones y Transporte	\$ 5,263,362	\$4,480,123	\$632,961	\$2,257,309	\$ 2,186,759	\$ 2,300,197	\$ 6,744,265	28.14	965.51
	\$ 4,408,359	\$15,000	\$632,961	\$200,487	\$ 200,487	\$ 200,487	\$ 601,461	-86.36	-4.98
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 4,473,465	\$6,528,022	\$7,494,613	\$2,238,416	\$ 2,248,610	\$ 1,954,485	\$ 6,441,511	43.99	-14.05
1. Agua	\$ 128,605	\$115,182	\$107,633	\$33,446	\$ 43,640	\$ 33,915	\$ 111,001	-13.69	3.13
2. Teléfono fijo	\$ 833,000	\$2,499,000	\$3,451,190	\$882,240	\$ 882,240	\$ 882,240	\$ 2,646,720	217.73	-23.31
3. Luz	\$ 3,511,860	\$3,913,840	\$3,935,790	\$1,322,730	\$ 1,322,730	\$ 1,038,330	\$ 3,683,790	4.90	-6.40
4. Telefonía celular	\$ 855,003	\$902,255	\$632,961	\$200,487	\$ 200,487	\$ 211,625	\$ 612,599	-28.35	-3.22
Impresos y publicaciones		\$0	\$337,550				\$ -	#¡DIV/0!	-100.00
TOTAL	\$ 96,409,967	\$ 90,168,347	\$ 87,361,524				\$ 109,102,417	-9.39	-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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 13 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Materiales y Suministros

Para este periodo por el rubro se refleja un aumento considerable, teniendo en cuenta la adición realizada al contrato No. 072 de 2019 cuyo objeto contractual es: "Adquisición de carpetas y cajas para el archivo, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas." Así mismo se reflejan los gastos que se utilizan gastos de caja menor del periodo.

Gastos de Computador

Corresponde a los servicios de alquiler de los equipos de cómputo a Next Computer, para este periodo se empieza a cancelar el arrendamiento de los equipos de cómputo, cuyo contrato, se realizó a partir del 27 de junio de 2019, con un pago promedio mensual de \$ 10.200.000 m/c.

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.

El rubro de mantenimiento para el mes de julio presenta un incremento, teniendo en cuenta que se realizaron los mantenimientos reglamentarios al vehículo oficial., por lo que para el periodo con relación al trim. anterior el gasto se incrementó en un 33%.

Los gastos por combustible para el trimestre 2019, se mantienen y dependen de los viajes que se realizan los diferentes territorios en el vehículo oficial. Para el periodo se observa una disminución de consumo en el mes de septiembre de un 15% con relación a los dos meses anteriores.

Comunicaciones y Transporte

Dentro de este rubro, se reflejan los valores correspondientes a la telefonía celular con el operador AVANTEL que corresponde a un valor constante de \$ 210.000, refleja igualmente en este periodo, los gastos por servicios de canal de internet y troncal SIP.

Se ve reflejado el gasto del servicio de apoyo a la gestión documental, administración, custodia de archivos, recolección y distribución de la correspondencia generada por la RAP-E, para recoger y distribuir los oficios generados, la parte proporcional de este rubro es de \$1000.000

Así mismos se generan gastos de menor



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá




Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 14 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Servicios Públicos

Se observa en el pago de servicios públicos, un valor constante en el servicio de agua, con relación a los periodos anteriores, y con el periodo del año inmediatamente anterior se refleja una disminución en un 13%, se aclara nuevamente que el consumo del servicio de agua es promediado por la administración del edificio.

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 presentó una disminución en el último mes del periodo, teniendo en cuenta que el edificio realizó cortes de energía para los arreglos establecidos, mostrándonos una disminución del 6% con relación al periodo anterior.

Se evidencia las campañas de ahorro de energía que la entidad viene haciendo, donde se promueve 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, de 54.000.


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.

RECOMENDACIONES

- Continuar con las buenas prácticas del buen uso de los servicios públicos, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, y desde la Dirección Corporativa motivar a través de campañas periódicas, el cumplimiento de estas.
- 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 aumentaron, para lo cual se debe continuar



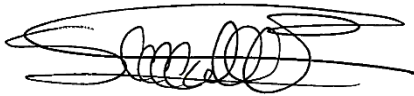
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 15 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

con las estrategias definidas para su control en la autorización de lo estrictamente necesario, además considerando que el rubro de viático a septiembre ya se ha ejecutado en un 93%.

- Desde la Dirección Corporativa, generar nuevamente un informe sobre el consumo por dependencias de la papelería y fotocopias, para un oportuno seguimiento.

Agradeciendo la atención.

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