

**REGIÓN
CENTRAL**




RAP-E | Estamos Construyendo Región

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Cuarto 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

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

IVETTE CATALINA MARTINEZ MARTINEZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Asesor de Comunicaciones

KAROL GONZALEZ MORA
Asesora Jurídica

STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora Control Interno

Edición
Enero 2020



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

Cuarto 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

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 05
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: 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 cuarto 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, con relación a los gastos ejecutados por La Región Administrativa y de Planeación Especial- RAP-E, durante el periodo octubre – diciembre 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 octubre – diciembre 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 cuarto 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. 351 de diciembre 2019, vigentes a partir del 1 de enero de 2020 y hasta tanto surta efectos la convocatoria que lleva a cabo la CNSC.

Para el periodo quedó en vacancia un cargo de Profesional Especializado, por renuncia de la titular de este.

El siguiente cuadro detalla el balance a 31 de diciembre 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: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 5 de 15

Personal

VARIABLE	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	0%	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	0%	0%
Total de cargos	24	24	24	24	24	0%	0%
No. Cargos de carrera provistos	15	14	14	15	14	-667%	0%
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	8	9	9	9	0%	0%
Total de cargos provistos	24	22	23	24	23	-417%	0%
% cargos provistos	100%	92%	96%	100%	96%	-417%	0%

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


Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano- diciembre 2019

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de diciembre 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:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Prestaciones sociales

VARIABLE	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
Sueldo de personal	\$ 445,293,974	\$ 454,304,042	\$ 445,752,969	\$ 524,439,710	\$ 456,423,685	2.50	-12.97
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 2,152,419	\$ 1,275,559	\$ 3,543,947	\$ 1,018,250	\$ 2,163,116	0.50	112.43
Bonificación por Servicios	\$ 11,844,429	\$ 7,833,645	\$ 28,847,386	\$ 2,645,668	\$ 22,177,469	87.24	738.26
Sueldo por vacaciones	\$ 27,648,297	\$ 5,213,959	\$ 27,324,095	\$ 16,666,793	\$ 41,500,400	50.10	149.00
Prima de vacaciones	\$ 37,546,318	\$ 4,919,007	\$ 29,560,231	\$ 12,544,695	\$ 36,837,011	-1.89	193.65
Bonificación por recreación	\$ 4,535,418	\$ 579,340	\$ 3,469,339	\$ 1,492,336	\$ 4,356,338	-3.95	191.91
Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ 181,832,873	\$ 8,182,481	\$ 0	#DIV/0!	-100.00
Indemnización de Vacaciones	\$ 30,215,528	\$ 2,098,515	\$ 16,297,333	\$ 767,333	\$ 13,540,076	-55.19	1664.56
Prima de Navidad	\$ 169,935,106	\$ 9,028	\$ 4,755,499	\$ 200,244	\$ 184,018,261	8.29	91797.02

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – diciembre 2019

La variación en los valores de prestaciones sociales depende de las situaciones administrativas que se presenten en el momento como: programación de vacaciones, bonificación por tiempo de servicios, retiros de personal y pago de prima de navidad, entre otros.

Se autorizó el pago de prestaciones por retiro de los siguientes exfuncionarios:

- Luis Gerardo Arias.



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 7 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Andrea Y. Baez S.

Contratos de Prestación de Servicios

Para el periodo se realizaron 5 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 72%, con relación al 3to. trimestre de 2019. Con el año inmediatamente anterior se disminuyó igualmente en un 66% de los contratos celebrados en el periodo


En valores contratados, se tuvo una disminución del 40% con relación al 3do trimestre del año 2019.

Contratos de Prestación de Servicios							
VARIABLE	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2018- 2019	Var. % TRIME.- 2019
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	15	54	24	18	5	-66.67	-72.22
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$79,423,000	\$2,530,713,099	\$656,986,582	\$ 308,196,665.00	\$47,175,000	-40.60	-84.69
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$5,294,867	\$46,865,057	\$27,374,441	\$17,122,037	\$9,435,000	78.19	-44.90

Fuente: Proceso Gestión Jurídica diciembre 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:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
					F-CMC.02 - 01	Página 8 de 15

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


Número del CPS más alto	86	6	86	096	120		
Objeto CPS más alto	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.	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 la realización de la audiencia pública de cierre de vigencia e implementación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el marco de los lineamientos de MIPG y normativa vigente.		
Valor TOTAL del contrato	\$19,000,000	\$88,000,000	\$58,140,000	\$33,066,665	\$16,000,000	-15.79	-43.13
Valor MENSUAL del contrato	\$9,500,000	\$11,000,000	\$10,200,000	\$6,400,000	\$8,000,000	-15.79	-37.25
Número del CPS más alto	N/A	N/A	N/A		121		
Objeto CPS más alto	N/A	N/A	N/A		Prestar servicios profesionales para fortalecer la formulación y estructuración de proyectos de inversión.		
Valor TOTAL del contrato	N/A	N/A	N/A		\$16,000,000		
Valor MENSUAL del contrato	N/A	N/A	N/A		\$8,000,000		

El contrato de mayor valor que se realizó en el periodo corresponde a "Prestar servicios profesionales para la realización de la audiencia pública de cierre de vigencia.", contrato No. 120 de octubre de 2019, con unos honorarios mensuales de \$ 8.000.000.

Comisiones de Servicio y gastos de desplazamiento

Como se informó anteriormente, el comportamiento de este rubro está sujeto a los desplazamientos realizados por los funcionarios y contratistas a los territorios asociados (Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima), en desarrollo de los diferentes proyectos de la entidad.



	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	

Evolución de las comisiones de servicios concedidas en el 4er. Trimestre 2019 vs. Periodo anterior.

Comisiones de Servicio

VARIABLE	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	51	88	67	84	49	-3.92	-41.67
Valor por concepto de Comisiones	\$14,857,414	\$52,600,626	\$32,621,987	\$ 38,032,030.00	\$40,557,542	172.98	6.64
Valor Promedio	\$291,322	\$597,734	\$486,895	\$452,762	\$827,705	184.12	82.81
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	93	85	67	101	153	64.52	51.49
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$30,402,385	\$19,718,484	\$14,441,746	\$24,639,437	\$49,748,426	63.63	101.91
Valor Promedio	\$326,907	\$231,982	\$215,548	\$243,955	\$325,153	-0.54	33.28

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – diciembre 2019

De acuerdo con la información reportada, el número de comisiones de los funcionarios para el 4er. trim., con relación al trimestre disminuyó en un 41%, y el valor cancelado aumento en un 6. %, y su valor promedio pago por comisión aumento en un 82%., con un valor promedio de comisión de \$ 827.762.

Este aumento para el periodo se da por los viajes realizados por dos funcionarios del área técnica, a eventos en Europa, tales como: Participar en la versión 25 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 25. Asistir a la ciudad de Montpellier – Francia a la 5ª edición de la Reunión Anual y Cumbre de Alcaldes del Pacto de Milán y a Madrid – España para Evidenciar en campo un caso exitoso de la iniciativa de “Vías Verdes” en España, como estrategia de turismo sobre antiguos trazados férreos en desuso.



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		

Comparado con el periodo 2018, se observa una disminución del 3% en cantidad de comisiones realizadas, pero en valores un incremento del 172% de lo cancelado a estos los funcionarios.

Con los desplazamientos aprobados a los contratistas, se observa que se aumentó en un 51% con relación al 3do. trimestre, tanto en cantidad, como en valor cancelado en un 101%, aumentando igualmente el promedio por comisión.


Con relación al periodo 2018, hubo el incremento en gastos de desplazamiento para contratistas, teniendo en cuenta que aumento en cantidad en un 64% y en valores un 63%, comparado con el periodo anterior.

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 y los desplazamientos de los contratistas, en las acciones encaminadas al desarrollo de los diferentes proyectos, con la participación de reuniones de contacto con las diferentes gobernaciones asociadas, actividades soportadas en la relación de viajes y comisiones controlada por Talento Humano, para su legalización. (ver archivo de comisiones de Talento Humano).

Entre otras:

- Participar en la versión 25 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 25.
- Asistir al Comité de Cooperación Internacional del Departamento de Boyacá con el propósito de presentar en el marco del “Informe gestiones realizadas de cooperación nacional e internacional 2016-2019”, los resultados de la misión de la Región de Escañá a la Región Central.
- Asistir a reunión con la Secretaria de Planeación y Tics de la Gobernación del Tolima, en la cual se tratarán temas del cierre de vigencia para la última sesión de junta directiva, actualización del Plan Estratégico Regional y propuesta para el catastro multipropósito
- Realizar el inventario, entrada a almacén y relación de insumos que se entregarán en el marco del proyecto de Pago por Servicios Ambientales que ejecuta el Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos.
- Asistir a la rendición de cuentas de la Gobernación del Meta y a reunión programada con el presidente de la Junta Directiva de la Región Central RAP-E.
- Realizar acompañamiento al Fam Trip en la Ruta Güecha junto con influenciadores, periodistas, agencias de viajes y tour operadores.
- Realizar la formulación de una política pública para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, con una visión 2020-2030
- Participar en el 44o congreso internacional de logística y carga de Colfecar.



	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		

- Asistir y participar en la cena de socialización de resultados del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible
- Participar en el evento “EU – LA Region Pairing Results and Way Forward 3rd Region-to-region: lessons learned from EU-LA region pairing”,
- Asistir a la ciudad de Montpellier – Francia a la 5ª edición de la Reunión Anual y Cumbre de Alcaldes del Pacto de Milán y a Madrid – España para Evidenciar en campo un caso exitoso de la iniciativa de “Vías Verdes” en España, como estrategia de turismo sobre antiguos trazados férreos en desuso.
- Revisar puntos definidos para visitar en el marco de la misión de Suecia a la Región Central. Reunión con la gobernación de Boyacá para identificar empresarios que serán parte de la misión
- Acompañar la salida de campo a la ruta Güecha en la cual se realizarán tomas especializadas de video para la promoción del proyecto Bici Región.
- Realizar el inventario, entrada a almacén y relación de insumos que se entregarán como parte del del Acuerdo de Conservación con la Asociación El Cable y la Gobernación del Tolima, en virtud de la entrega de incentivos a la conservación en el marco del proyecto de Pago por Servicios Ambientales que ejecuta el Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos
- Asistir a la firma del Acuerdo de Conservación con la Asociación El Cable y la Gobernación del Tolima, en virtud de la entrega de incentivos a la conservación en el marco del proyecto de Pago por Servicios Ambientales que ejecuta el Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos.


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	Cuarto Trimestre 2018	TOTAL 1ER TRIM 2019	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2018-2019	Var. % TRIME.-2019
Materiales y Suministros	\$ 2,889,587	\$0	\$83,840	\$ 2,143,910	\$ 4,263,358	47.54	98.86
Total	\$ 78,066,924	\$ 23,048,416	\$19,061,550	\$ 31,822,715	\$ 77,159,560	-1.16	142.47
Gastos de computador	\$ 78,066,924	\$23,048,416	\$19,061,550	\$ 31,822,715	\$ 77,159,560	-1.16	142.47
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$ 70,438,085	\$ 56,111,786	\$ 59,751,010	\$ 61,950,016	\$ 80,888,047	14.84	30.57
1. Mantenimiento Entidad	\$ 21,669,127	\$4,151,171	\$6,115,705	\$ 8,160,515	\$ 30,729,913	41.81	276.57
1.1 Combustible	\$ 1,715,094	\$2,393,645	\$3,477,171	\$ 3,631,367	\$ 3,125,686	82.25	-13.93
2. Arrendamiento	\$ 48,472,050	\$49,566,970	\$50,158,134	\$ 50,158,134	\$ 50,158,134	3.48	0.00
Comunicaciones y Transporte	\$ 8,056,969	\$4,480,123	\$632,961	\$ 6,744,265	\$ 9,304,838	15.49	37.97
	\$ 7,460,560	\$15,000	\$632,961	\$ 601,461	\$ 8,669,963	16.21	1341.48
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 6,548,113	\$6,528,022	\$7,494,613	\$ 6,441,511	\$ 6,267,517	-4.29	-2.70
1. Agua	\$ 172,083	\$115,182	\$107,633	\$ 111,001	\$ 113,397	-34.10	2.16
2. Teléfono fijo	\$ 2,499,000	\$2,499,000	\$3,451,190	\$ 2,646,720	\$ 2,646,720	5.91	0.00
3. Luz	\$ 3,877,030	\$3,913,840	\$3,935,790	\$ 3,683,790	\$ 3,507,400	-9.53	-4.79
4. Telefonía celular	\$ 902,322	\$902,255	\$632,961	\$ 612,599	\$ 634,875	-29.64	3.64
Impresos y publicaciones		\$0	\$337,550	\$ -	\$ -		
TOTAL	\$ 165,999,678	\$ 90,168,347	\$ 87,361,524	\$ 109,102,417	\$ 177,883,320	7.16	

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios – diciembre 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

El rubro para el mes de noviembre no se comprometió, para el mes de diciembre refleja un incremento del 98 con relación al trim. anterior, ya que se suscribió y ejecuto el contrato MC 018 DE 2019 “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y FUNCIONAMIENTO REGIÓN CENTRAL”

Así mismo se reflejan los gastos que se utilizan gastos de caja menor del periodo.

Gastos de Computador

Este rubro presenta un incremento con relación al trim. anterior del 100%, correspondiendo a los servicios de alquiler de los equipos de cómputo a Next Computer, con un pago promedio mensual de \$ 10.200.000 m/c., tns, suministros obras y sistemas y licencias, ut soft. Entre otros contratos de: Actualización, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de licencias de seguridad perimetral, ups y aire acondicionado de la entidad, Adquisición de licencias para el Firewall FortiGate 100D y soporte

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 trimestre se incrementó, teniendo en cuenta que se realizaron los mantenimientos reglamentarios al vehículo oficial., y se realizó la Actualización, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de licencias de seguridad perimetral, ups y aire acondicionado de la entidad


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.

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, contrato que se adicionó en el mes de diciembre de 2019.



	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		

Así mismos se generan gastos de menor

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 34%, 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 periodo, teniendo en cuenta que se realizó una prueba piloto de apagar los servicios algunos fines de semana, mostrándonos una disminución del 4.7% con relación al periodo anterior y del 9% con relación al año 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 de gastos de funcionamiento, correspondiente a los 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.

RECOMENDACIONES

- Mantener las buenas prácticas del buen uso de los servicios públicos, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, a través de campañas de sensibilización orientadas por Bienes y Servicios y Comunicaciones.
- Contralor para el nuevo periodo 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



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

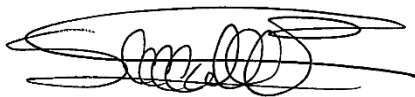
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 15 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

continuar con las estrategias definidas para su control en la autorización de lo estrictamente necesario, así como el personal indispensable para el desplazamiento.

- Para el próximo periodo realizar el reporte de los gastos de publicidad y comunicaciones, relacionados por gastos de inversión, ya que por funcionamiento los gastos de impresos y comunicaciones corresponde básicamente a lo de caja menor.

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