

**REGIÓN
CENTRAL**



RAP-E


Estamos Construyendo Región

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Primer Trimestre de 2020

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 1 de 14
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
 Abril 2020


	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 2 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Primer Trimestre de 2020

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Información General.....	3
Marco Legal.....	3
Objetivo.....	4
Alcance.....	4
Estrategias de Austeridad del Gasto.....	4
Administración de personal y contratación de servicios personales.....	4
Personal.....	4
Contratos de Prestación de Servicios.....	8
Comisiones de Servicio.....	10
Servicios Administrativos.....	11
Recomendaciones.....	15

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 05
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Introducción

Se presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público” en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de austeridad, corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los principales rubros del presupuesto de funcionamiento de La Región Administrativa y de Planeación Especial- RAP-E, del periodo enero-marzo de 2020, en el cual se hace un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad.

Información General

Tipo de Informe:

Informe de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

- Informe de la Planta de Personal y Comisión de Servicios: proceso Gestión del Talento Humano, Dirección Corporativa.
- Relación de contratos 2020: proceso Gestión Contractual, Dirección Corporativa.
- 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



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 4 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Objetivo

Verificar en forma mensual 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, y presentar un informe del trimestre enero-marzo 2020 a la Gerencia, sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones.

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, comisiones y gastos de desplazamiento del personal vinculado en sus distintas modalidades, del primer trimestre del 2020 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 primer trimestre del año 2020, 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, se presentó la renuncia de la Asesora de Comunicaciones y el nombramiento del nuevo Asesor en su reemplazo. Así mismo el cargo de Profesional Especializado del Eje de Gobernanza, que se encontraba en vacancia, fue provisto en el mes de febrero de 2020.

El siguiente cuadro detalla el balance a 31 de marzo de 2020, frente a la situación del periodo anterior:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 5 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		


Personal

VARIABLE	PRIMER TRIM.2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2020	Var. % TRIME.2019- 2020
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	0%
Total de cargos	24	24	24	24	24	0%
No. Cargos de carrera provistos	14	14	15	15	15	7%
No. Cargos libre nombramiento provistos	8	9	9	9	9	11%
Total de cargos provistos	22	23	24	24	24	8%
% cargos provistos	92%	96%	100%	100%	100%	8%

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano- marzo 2020

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 31 de marzo de 2020:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 6 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Prestaciones sociales

VARIABLE	PRIMER TRIM.2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2020	Var. % TRIME.2019- 2020
Sueldo de personal	\$ 454.304.042	\$ 142.621.026	\$ 167.861.052	\$ 169.645.890	\$ 480.127.968	5,68
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 1.275.559	\$ -	\$ 1.684.868	\$ 503.561	\$ 2.188.429	71,57
Bonificación por Servicios	\$ 7.833.645	\$ 3.119.616	\$ -	\$ -	\$ 3.119.616	-60,18
Sueldo por vacaciones	\$ 5.213.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00
Prima de vacaciones	\$ 4.919.007	\$ 1.308.411	\$ -	\$ -	\$ 1.308.411	-73,40
Bonificación por recreación	\$ 579.340	\$ 143.522	\$ -	\$ -	\$ 143.522	-75,23
Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Indemnización de Vacaciones	\$ 2.098.515	\$ 1.308.411	\$ -	\$ -	\$ 1.308.411	-37,65
Prima de Navidad	\$ 9.028	\$ 344.276	\$ -	\$ -	\$ 344.276	3713,42

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – marzo 2020

La variación en los valores de prestaciones sociales depende de las situaciones administrativas que se presenten en el momento: para el periodo se observa pago como vacaciones e indemnización de vacaciones, prima de navidad, entre otros, que se liquidaron por retiro de funcionario.

- Paola A. Chacón Téllez. - Asesora de comunicaciones – Res. 018 de 2020

Dentro de los valores reflejados en gastos de personal, es de destacar el rubro de incapacidades, ya que es importante hacer el seguimiento respectivo para el cobro de estas a las respectivas EPS, que al cierre del trimestre presenta un valor de \$ 2.188.000.



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 7 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		


Contratos de Prestación de Servicios

Para el periodo se realizaron 43 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a las diferentes dependencias de la entidad y los estrictamente necesarios, con una disminución en total de contratos del 20%, con relación al 1er. trimestre de 2019. Igualmente, en valores contratos, se tuvo una disminución del 25% con relación al mismo trimestre. Evidenciando austeridad en el gasto frente a este rubro que es de los más representativos en el análisis.

Contratos de Prestación de Servicios

VARIABLE	PRIMER TRIM.2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2020	Var. % TRIME.2019- 2020
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	54	12	24	7	43	-20,37
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$2.530.713.099	\$461.800.306	\$1.174.973.988	\$243.577.000	\$1.880.351.294	-25,70
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$46.865.057	\$38.483.359	\$48.957.250	\$34.796.714	\$40.745.774	-13,06

Fuente: Proceso Gestión Jurídica marzo 2020

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 8 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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

Número del CPS más alto	6	13	20	40	13
Objeto CPS más alto	Prestar Servicios Profesionales para desarrollar las actividades de seguimiento a la agenda legislativa y articulación interinstitucional.	Prestar servicios profesionales de apoyo para las actividades de relacionamiento con actores relevantes a nivel nacional e internacional	Prestar servicios profesionales para la gestión y consecución de fuentes de financiación de los programas y proyectos del Plan de Abaste	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión en los programas y proyectos relacionados con la oferta productiva el marco del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central	Prestar servicios profesionales de apoyo para las actividades de relacionamiento con actores relevantes a nivel nacional e internacional
Valor TOTAL del contrato	\$88.000.000	\$66.000.000	\$96.300.000	\$59.500.000	\$66.000.000
Valor MENSUAL del contrato	\$11.000.000	\$11.000.000	\$9.000.000	\$7.000.000	\$11.000.000


Fuente: Proceso Gestión Jurídica marzo 2020

El contrato de mayor valor que se realizó en el periodo corresponde al contrato No. 13, del mes de enero de 2020, con honorarios mensuales de \$11.000.000., su aporte va direccionado hacia actividades de relacionamiento de nivel nacional e internacional.

Comisiones de Servicio y gastos de desplazamiento

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

Evolución de las comisiones de servicios concedidas en el 1er. Trimestre 2020 vs. Periodo anterior.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 9 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	


Comisiones de Servicio

VARIABLE	PRIMER TRIM.2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2020	Var. % TRIME.2019- 2020
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	88	7	9	8	24	-72,73
Valor por concepto de Comisiones	\$52.600.626	\$5.180.176	\$3.933.148	\$3.703.565	\$12.816.889	-75,63
Valor Promedio	\$597.734	\$740.025	\$437.016	\$462.946	\$546.662	-8,54
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	85	0	8	16	24	-71,76
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$19.718.484	\$0	\$3.146.097	\$3.858.917	\$7.005.014	-64,47
Valor Promedio	\$231.982	\$0	\$393.262	\$241.182	\$211.481	-8,84

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano – marzo 2020

De acuerdo con la información reportada, el número de comisiones de los funcionarios para el 1er. trim., con relación al trimestre anterior 2019 disminuyó en un 72%, y el valor cancelado disminuyó en un 75. %, y su valor promedio pago por comisión en un 8%., con un valor promedio de comisión de \$ 546.662.

Los gastos por este rubro para el periodo, se da por los viajes realizados por funcionarios del nivel directivo y personal del área técnica y comunicaciones a actividades como:

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

- Reunión con la Secretaría de Agricultura del Departamento y la empresa ECOPEPETROL, en torno al proyecto de Plan de Abastecimiento Alimentario que adelanta la Región Central RAP-E.
- Realizar el cubrimiento técnico y del Tour Colombia y establecer contactos tendientes a la creación del equipo de ciclismo de la Región Central.
- Reunión con el director del Parque Nacional Natural de Sumapaz sede Fusagasugá con el fin de gestionar los permisos requeridos para la realización del evento “Firma Pacto Sumapaz” y “I Cumbre de Mandatarios de la Región Central”, que se realizará el próximo 29 de febrero.
- Asistir a sesión de la Asamblea Departamental del Huila en el marco de la cual realizará presentación del portafolio de servicios de la RAP-E y el Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central.
- Asistir a la sesión de la Asamblea Departamental de Boyacá en el marco de la socialización del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central.
- Participar en la Mesa de Compras Públicas del Departamento de Boyacá
- Realizar supervisión en campo de la construcción de un Ekomuro por parte del contratista Conades, en el marco del proyecto Guarda páramos Voluntarios.
- Realizar presentación del proyecto de ciclismo de la Región Central RAP-E ante el gobierno departamental del Tolima
- Realizar inspección de la vía junto con funcionarios de la Gobernación del Tolima para determinar el lugar exacto de intervención de la marcación de la ruta del Cañón del Combeima


Los rubros correspondientes a viáticos y gastos de viaje, así como desplazamiento de contratistas para el periodo presentan una disminución considerable teniendo en cuenta:

1. Al inicio de vigencia se está en la etapa de planeación, contratación y actividades de organización del nuevo año, que permite a la entidad tener un gasto controlado en estos rubros.
2. Así mismo, es importante tener en cuenta que partir del día 16 de marzo de 2020, la entidad se acogió al trabajo en casa, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria (Covid -19) que vive el país, razón por la cual quedaron suspendidos todos los desplazamientos del personal, hasta nueva orden.

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. El rubro de funcionamiento de impresos y publicaciones corresponde a los gastos que por caja menor se realizan.

Se observa en el cuadro siguiente el comportamiento de este ítem en los diferentes periodos:


	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 11 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	PRIMER TRIM.2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIM 2020	Var. % TRIME.2019-2020
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ 44.333	\$ 35.800	\$ 80.133	
Total	\$ 23.048.416	\$ -	\$ -	\$ 22.745.230	\$ 22.745.230	-1,32
Gastos de computador	\$ 23.048.416	\$ -	\$ -	\$ 22.745.230	\$ 22.745.230	-1,32
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$ 56.111.786	\$ 16.946.126	\$ 20.758.523	\$ 21.415.277	\$ 59.119.926	5,36
1. Mantenimiento Entidad	\$ 4.151.171	\$ 226.748	\$ 2.898.859	\$ 3.323.382	\$ 6.448.989	55,35
1.1 Combustible	\$ 2.393.645	\$ 583.766	\$ 1.293.799	\$ 510.594	\$ 2.388.159	-0,23
2. Arrendamiento	\$ 49.566.970	\$ 16.719.378	\$ 17.859.664	\$ 18.091.895	\$ 52.670.937	6,26
Comunicaciones y Transporte	\$ 4.480.123	\$ 423.250	\$ 2.460.542	\$ 2.368.270	\$ 5.252.062	17,23
	\$ 15.000	\$ 211.625	\$ 2.251.507	\$ 2.248.271	\$ 4.711.403	31309,35
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 6.528.022	\$ 2.133.821	\$ 2.058.356	\$ 2.108.714	\$ 6.300.891	-3,48
1. Agua	\$ 115.182	\$ 41.136	\$ 35.211	\$ 34.956	\$ 111.303	-3,37
2. Teléfono fijo	\$ 2.499.000	\$ 862.495	\$ 862.495	\$ 882.238	\$ 2.607.228	4,33
3. Luz	\$ 3.913.840	\$ 1.230.190	\$ 1.160.650	\$ 1.191.520	\$ 3.582.360	-8,47
4. Telefonía celular	\$ 902.255	\$ 211.625	\$ 209.035	\$ 119.999	\$ 540.659	-40,08
Impresos y publicaciones	0					#¡DIV/0!
TOTAL	\$ 90.168.347	\$ 20.086.963	\$ 26.615.553	\$ 49.183.885	\$ 95.886.401	6,34

Fuente: Proceso Gestión de Bienes y Servicios – marzo 2020



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 12 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Materiales y Suministros

El rubro para el mes de enero no se comprometió, y los gastos que nos refleja en febrero y marzo, corresponde gastos de caja menor del periodo, para mantenimiento e impresión de documentos.

Se afecta este rubro igualmente para la compra de insumos de papelería, el que para el cierre del trimestre aún no se ha comprometido.

Gastos de Computador

Este rubro presenta una mínima disminución con relación al trim. 2019, manteniéndose los servicios de alquiler de los equipos de cómputo a Next Computer, así mismo para el mes de marzo, a través de la tienda virtual del estado colombiano, se hizo la compra del AIRE ACONDICIONADO PORTATIL ELECTROLUX 12.000 BTU REF: EAP12A3TBPW Cód. 900503132, por valor de \$ 2.221.730.

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, ya que el contrato para 2020, se realizó a partir del mes de abril a través de la tienda virtual del estado colombiano.

Se incluye además los gastos de arrendamiento mensual de la oficina principal de la RAP-E, que mantiene el promedio mensual.

Combustible

Los gastos por combustible para el trimestre, se mantienen y dependen de los viajes que se realizan a 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 con UNE.

De acuerdo a lo informado por el encargado del proceso, para el servicio de AVANTEL, se cancelaron 3 líneas para el mes de marzo, quedando solo una operativa que corresponde al gerente de la entidad.

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.

Así mismos se generan gastos de menor por transporte.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 13 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Servicios Públicos

Se observa en el pago de servicios públicos, una disminución del 3.4% con relación al trim. anterior de 2019, representado en disminución en el servicio de agua y luz y un leve aumento del servicio de telefonía fija.

Para el servicio agua es de recordar que el consumo 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 las medidas de austeridad que se han tomado, mostrándonos una disminución del 8.4% con relación al periodo del 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 ejecuta 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 Administrativa y Financiera como: Talento Humano, Contratación, Bienes y Servicios; verificable con los documentos soporte lo que permite la integralidad y confirmación de datos.

RECOMENDACIONES

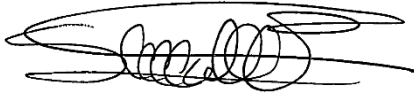
- Desde la alta dirección mantener y evaluar las medidas de control, de los gastos generados, en aras de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto, monitoreándolo a través de los líderes de los procesos.
- Mantener las buenas prácticas 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 el área de Comunicaciones.

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

- Dentro de los valores reflejados en gastos de personal, es de destacar el rubro de incapacidades, ya que es importante hacer el seguimiento respectivo para el cobro de estas a las respectivas EPS, que al cierre del trimestre presenta un valor de \$ 2.188.000.

Agradeciendo la atención.

Cordialmente,



STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA