

**REGIÓN
CENTRAL**




RAP-E | Estamos Construyendo Región

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Cuarto Trimestre de 2020

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 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 FLÓREZ ESPINOSA
Gerente

JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARNICA
Director Administrativo y Financiero

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora Técnica


MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Asesor de Comunicaciones

KAROL GONZÁLEZ MORA
Asesora Jurídica

STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
Asesora Control Interno

Edición
Enero 2021


	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 2 de 14

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Cuarto 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
Gastos de Personal	5
Materiales y Suministros.....	11
Gastos de Computador.....	11
Mantenimiento Entidad + Arrendamientos	11
Comunicaciones y Transporte.....	12
Conclusiones y Recomendaciones	13

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 3 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Introducción

En cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de austeridad en el gasto, la Asesoría de Control Interno de la RAP-E Región Central, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente 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 octubre – diciembre 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:

1. Informe de la Planta de Personal y Comisión de Servicios: proceso Gestión del Talento Humano, Dirección Administrativa y Financiera.
2. Relación de contratos 2020: proceso Gestión Contractual, Dirección Administrativa y Financiera.
3. Informe de servicios administrativos: proceso Gestión Bienes y Servicios,

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 - Que los artículos 2.8.4.1.1 y 2.8.4.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015 establecen que se sujetan a esta regulación de este Decreto, salvo en lo expresamente aquí exceptuado, los organismos, entidades, entes públicos, y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del Tesoro Público. Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 4 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- 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.”
- Decreto 1009 de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto”

Objetivo

Evaluar y 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 de resultados, del trimestre octubre – diciembre 2020 a la Gerencia, sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones.

Alcance

Se abarca la información reportada del trimestre, 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 4to. 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 cuarto 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 presentaron retiros y nombramiento a la vez, de los cargos de Director Administrativo y Financiero y jefe de la Oficina Asesora de Planeación, sin que a 31 de diciembre quedará vacancia en algún cargo de la entidad.

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 5 de 14

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

REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAP-E Región Central

Estrategias de Austeridad del Gasto 2020

VARIABLE	CUARTO TRIM.2019	TOTAL 1ER TRIM 2020	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	CUARTO TRIMESTRE 2020			TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2019-2020	Var. % TRIME.-2020
----------	------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--	--	------------------	------------------------	--------------------

Personal


VARIABLE	CUARTO TRIM.2019	TOTAL 1ER TRIM 2020	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2019-2020	Var. % TRIME.-2020
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	15	15	15	0%	0%
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	9	9	9	0%	0%
Total de cargos	24	24	24	24	24	24	24	24	0%	0%
No. Cargos de carrera provistos	14	15	15	15	15	15	15	15	7%	0%
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	9	9	9	8	9	9	9	0%	0%
Total de cargos provistos	23	24	24	24	23	24	24	24	4%	0%
% cargos provistos	96%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	4%	0%

No. Vacantes de carrera	0	1	0	0	0	0	0		0	0
No. Vacantes libre nombramiento	0	0	0	0	1	0	0		0	0

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera -Proceso Gestión del Talento Humano- diciembre 2020

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de diciembre de 2020:

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06			
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020

Prestaciones sociales

VARIABLE	CUARTO TRIM.2019	TOTAL 1ER TRIM 2020	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2019-2020	Var. % TRIME.-2020
Sueldo de personal	\$ 456.423.685	\$ 480.127.968	\$ 553.603.206	\$ 523.753.384	\$ 142.590.294	\$ 149.465.830	\$ 166.609.605	\$ 458.665.729	0,49	-12,43
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 2.163.116	\$ 2.188.429	\$ 105.601	\$ 5.381.124	\$ 7.564.425	\$ -	\$ 332.757	\$ 7.897.182	265,08	46,76
Bonificación por Servicios	\$ 22.177.469	\$ 3.119.616	\$ 35.042.490	\$ 7.958.677	\$ 5.053.896	\$ 3.168.266	\$ 1.355.401	\$ 9.577.563	-56,81	20,34
Sueldo por vacaciones	\$ 41.500.400	\$ -	\$ 9.670.373	\$ 27.068.794	\$ 5.815.561	\$ 11.441.458	\$ 54.232.612	\$ 71.489.631	72,26	164,10
Prima de vacaciones	\$ 36.837.011	\$ 1.308.411	\$ 6.397.453	\$ 34.180.100	\$ 3.965.156	\$ 8.172.470	\$ 39.127.695	\$ 51.265.321	39,17	49,99
Bonificación por recreación	\$ 4.356.338	\$ 143.522	\$ 757.252	\$ 3.896.274	\$ 467.061	\$ 962.647	\$ 4.608.673	\$ 6.038.381	38,61	54,98
Prima de servicios	\$ 0	\$ -	\$ 186.628.568	\$ 17.653.908	\$ -	\$ -	\$ 1.586.811	\$ 1.586.811	#DIV/0!	-91,01
Indemnización de Vacaciones	\$ 13.540.076	\$ 1.308.411	\$ 59.234	\$ 24.038.352	\$ -	\$ -	\$ 2.961.640	\$ 2.961.640	-78,13	-87,68
Prima de Navidad	\$ 184.018.261	\$ 344.276	\$ 14.974	\$ 13.095.978	\$ -	\$ -	\$ 189.757.692	\$ 189.757.692	3,12	1348,98


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión del Talento Humano – septiembre 2020

La variación en los valores de prestaciones sociales depende de las situaciones administrativas que se presenten en el momento:

Es así, como para el periodo, el rubro de incapacidades y licencias de maternidad, presenta un incremento, en razón a las situaciones de los funcionarios:

- Luis Ernesto Rodríguez
- Carlos Barragán
- Y la licencia de paternidad del Jorge Enrique Moreno.

El gasto que representa la bonificación por servicios se genera en el periodo, dependiendo de los funcionarios que cumplen 1 año más de servicios y que se les reconoció en el trimestre.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 7 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

El rubro de sueldo por vacaciones, bonificaciones por recreación y prima de vacaciones, se incrementó considerando, que, para el periodo de fin de año y mes de enero 2021, fueron solicitadas por varios los funcionarios, el disfrute de vacaciones.

En el mes de diciembre el rubro de sueldos baja con relación al trimestre anterior, el cual se equilibra con lo que se paga de sueldo por vacaciones, como se observa en las cifras presentadas. En este mismo mes se cancela la prima de diciembre 2020.

Además, se realizaron pagos de vacaciones, indemnización, prima de servicios y prima de navidad, proporcional, correspondiente al pago de las prestaciones sociales del exfuncionario:

Germán Enrique Gómez González - Resolución No. 183 de 2020


Contratos de Prestación de Servicios

Para el periodo se realizaron 7 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a las diferentes dependencias de la entidad, disminuyendo con relación al trim. anterior, igualmente, en valores de contratos, se tuvo una disminución representativa, considerando ya la finalización de año.

Contratos de Prestación de Servicios										
VARIABLE	CUARTO TRIM.2019	TOTAL 1ER TRIM 2020	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2019-2020	Var. % TRIME.-2020
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	5	43	12	13	3	4	0	7	40,00	-46,15
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$47.175.000	\$1.880.351.294	\$ 338.764.975	\$ 272.214.200	\$49.778.222	\$23.731.809	\$0	\$ 73.510.031	55,82	-73,00
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$9.435.000	\$40.745.774	\$31.236.980	\$20.946.413	\$16.592.740	\$5.932.952	\$0	\$ 7.508.564	-20,42	-64,15

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Jurídica diciembre 2020

El contrato de mayor valor que se realizó en el periodo corresponde al contrato No. 096 del mes de septiembre de 2020, con honorarios mensuales de \$ 7.000.000., con una duración de 2 meses, para su ejecución.

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01

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

Número del CPS más alto	120	13	64	76	96	104	N/A	96	96
Objeto CPS más alto	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	Prestar servicios profesionales de apoyo para las actividades de relacionamiento con actores relevantes a nivel nacional e internacional	Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración de nuevas acciones que orienten al Fomento al Deporte.	Prestar servicios profesionales de apoyo en la actualización del Plan Estratégico Institucional, para facilitar la actualización del banco de programas y proyectos y la proyección de gestión en los próximos cuatro años.	Prestar servicios profesionales de apoyo para las actividades de relacionamiento interinstitucional con el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá DC.	Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades jurídico-contractuales requeridas en el marco del proceso de gestión contractual.	N/A	Prestar servicios profesionales de apoyo para las actividades de relacionamiento interinstitucional con el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá DC.	Prestar servicios profesionales de apoyo para las actividades de relacionamiento interinstitucional con el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá DC.
Valor TOTAL del contrato	\$ 16.000.000	\$66.000.000	\$16.000.000	\$36.000.000	\$14.000.000	\$8.666.667	N/A	\$14.000.000	\$14.000.000
Valor MENSUAL del contrato	\$ 8.000.000	\$11.000.000	\$8.000.000	\$9.000.000	\$7.000.000	\$6.500.000	N/A	\$7.000.000	\$7.000.000


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.

Comisiones de Servicio

VARIABLE	CUARTO TRIM.2019	TOTAL 1ER TRIM 2020	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2019-2020	Var. % TRIME.-2020
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	49	24	1	10	7	7	6	20	-59,18	100,00
Valor por concepto de Comisiones	\$ 40.557.542	\$12.816.889	\$ 59.000	\$ 4.624.152,00	\$ 3.080.787,00	\$ 2.945.186,00	\$4.536.275	\$ 10.562.248,00	-73,96	128,41
Valor Promedio	\$ 827.705	\$546.662	\$ 59.000	\$ 424.662,27	\$ 440.112	\$ 420.741	\$ 756.046	\$ 538.966,37	-34,88	26,92
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	153	24	5	11	0	2	9	11	-92,81	0,00
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$ 49.748.426	\$7.005.014	\$ 660.591	\$ 2.446.481,00	\$ 0	\$ 196.400	\$1.891.260	\$ 2.087.660	-95,80	-14,67
Valor Promedio	\$ 325.153	\$211.481	\$134.166	\$ 235.595,27	\$ 0	\$ 98.200	\$ 210.140	\$ 102.780,00	-68,39	-56,37

Fuente: Dirección Administrativa y financiera - Proceso Gestión del Talento Humano – diciembre 2020

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 9 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Para el periodo se aumentó el número de comisiones, así como el valor cancelado, con relación al trim. anterior, de viajes realizados por funcionarios de la RAP-E, en cumplimiento de la verificación, socialización y reuniones de trabajo en los territorios asociados de los diferentes proyectos que adelanta la entidad y con los desplazamientos permitidos en el marco de la emergencia sanitaria:

- FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
- JORGE EDUARDO AYA:
- JORGE E. MUÑOZ

De acuerdo a lo reportado por el proceso, como estrategia de austeridad, la administración de la entidad, a partir del mes de octubre de 2020, dio aplicación a la escala de viáticos, dentro de los valores máximos establecidos, estandarizando el valor diario de viáticos en la generalidad de los casos, con excepción de los viáticos para el Gerente de la entidad, a quien se aplica la tarifa plena, en su calidad de representante de la entidad.


La estrategia esta aplicada tanto a funcionarios como contratistas en lo que a gastos de desplazamiento se refiere.

Así mismo el gasto por desplazamientos de contratistas, se disminuye y el No. de desplazamientos se mantienen, con relación al trimestre anterior y corresponde a los viajes realizados por el conductor de la Gerencia, contratistas de Plan de Abastecimiento Alimentario y actividades de Comunicaciones, para este periodo se fortaleció los recorridos en territorios, permitidos dentro de la emergencia sanitaria.

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:		FORMATO		VERSIÓN No. 06			
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	CUARTO TRIM.2019	TOTAL 1ER TRIM 2020	TOTAL 2DO TRIM.	TOTAL 3ER TRIM.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO. TRIM.	Var. % TRIME.2019-2020	Var. % TRIME.-2020
Materiales y Suministros	\$ 4.263.358	\$ 80.133	\$ -	\$ 110.000	\$ -	\$ 80.000	\$ 1.466.526	\$ 1.546.526	-63,73	1305,93
Total	\$ 77.159.560	\$ 22.745.230	\$ 30.815.250	\$ 61.702.272	\$ 11.563.097	\$ 11.563.097	\$ 98.537.551	\$ 121.663.745	57,68	97,18
Gastos de computador	\$ 77.159.560	\$ 22.745.230	\$ 30.815.250	\$ 61.702.272	\$ 11.563.097	\$ 11.563.097	\$ 98.537.551	\$ 121.663.745	57,68	97,18
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$ 80.888.047	\$ 59.119.926	\$ 59.703.641	\$ 69.940.637	\$ 18.932.659	\$ 24.059.859	\$ 89.822.471	\$ 132.814.989	64,20	89,90
1. Mantenimiento Entidad	\$ 30.729.913	\$ 6.448.989	\$ 6.124.649	\$ 11.129.673	\$ 1.072.995	\$ 6.200.195	\$ 71.962.807	\$ 79.235.997	157,85	611,93
1.1 Combustible	\$ 3.125.686	\$ 2.388.159	\$ 258.986	\$ 2.107.879	\$ 642.322	\$ 118.482	\$ 607.969	\$ 1.368.773	-56,21	-35,06
2. Arrendamiento	\$ 50.158.134	\$ 52.670.937	\$ 53.578.992	\$ 58.810.964	\$ 17.859.664	\$ 17.859.664	\$ 17.859.664	\$ 53.578.992	6,82	-8,90
Comunicaciones y Transporte	\$ 9.304.838	\$ 5.252.062	\$ 2.985.969	\$ 5.249.140	\$ 1.712.380	\$ 101.680	\$ 3.141.999	\$ 4.956.059	-46,74	-5,58
	\$ 8.669.963	\$ 4.711.403	\$ 2.985.969	\$ 5.249.140	\$ 1.712.380	\$ 101.680	\$ 3.141.999	\$ 4.956.059	-42,84	-5,58
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 6.267.517	\$ 6.300.891	\$ 7.269.458	\$ 7.197.387	\$ 2.493.538	\$ 2.555.788	\$ 2.288.777	\$ 7.338.103	17,08	1,96
1. Agua	\$ 113.397	\$ 111.303	\$ 101.689	\$ 13.915	\$ 3.864	\$ 6.944	\$ 9.113	\$ 19.921	-82,43	43,16
2. Teléfono fijo	\$ 2.646.720	\$ 2.607.228	\$ 2.625.972	\$ 2.625.972	\$ 875.324	\$ 875.324	\$ 875.324	\$ 2.625.972	-0,78	0,00
3. Luz	\$ 3.507.400	\$ 3.582.360	\$ 4.181.800	\$ 4.557.500	\$ 1.614.350	\$ 1.673.520	\$ 1.404.340	\$ 4.692.210	33,78	2,96
4. Telefonía celular	\$ 634.875	\$ 540.659	\$ 359.997	\$ 305.040	\$ 119.999	\$ 119.999	\$ 119.999	\$ 359.997	-43,30	18,02
Seguros	\$ 0			\$ 35.771.017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	# DIV 0	-100,00
Impresos y publicaciones	\$ 0		\$ -	\$ 50.910				\$ -	# DIV 0	-100,00
TOTAL	\$ 177.883.320	\$ 95.886.401	\$ 98.047.335	\$ 182.129.242	\$ 35.343.996	\$ 38.478.906	\$ 195.865.293	\$ 269.688.195	2,39	85,76

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión de Bienes y Servicios – diciembre 2020

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 11 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Materiales y Suministros

En este rubro para el periodo se realizó gasto por caja menor, y la compra de cajas y carpetas para la organización de archivos de la entidad.

Este es un rubro, que para el año no ha tenido movimientos representativos y ha disminuido considerablemente con relación al año anterior en el mismo trim.

Gastos de Computador

Este rubro presenta un incremento considerable con relación al 3er. trim., representado en:


- Compra de discos duros
- Alquiler de computadores e instalación de equipos de cómputo, incluye mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico, de conformidad con las especificaciones técnicas-
- Licenciamiento de office.
- Contrato con TNS.
- Y la suscripción de herramientas colaborativas de office 365 por valor de \$ 41.356.472, realizado en el mes de diciembre, lo que representa el aumento en el rubro.

Mantenimiento Entidad + Arrendamientos

Este rubro con relación al periodo anterior presenta, un incremento, incluye los gastos en:

- Contrato de aseo y cafetería con el Centro Aseo, Mantenimiento Profesional SAS.,
- Arrendamiento mensual de la oficina principal de la RAP-E, que mantiene el promedio mensual de \$ 17.859.664.
- Lo correspondiente a los gastos de la empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales, que presta el servicio de mensajería.
- Mantenimiento del vehículo, asignado a la Gerencia
- Y para el periodo, se realizó contrato con la Inmobiliaria de Cundinamarca y se realizó el pago correspondiente en diciembre, según contrato No. 110/2020.

El contrato realizado y que refleja un incremento en el rubro corresponde al objeto” Contratar los servicios de la Inmobiliaria de Cundinamarca, para reparaciones locativas y desarme del mobiliario en la sede actual, mudanza, instalación del mobiliario y adecuaciones del inmueble donde funcionara la nueva sede de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central”, esta prevista para la vigencia 2021.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 12 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Combustible

El gasto por combustible, se disminuye para el periodo, con relación al trim. anterior, este depende de las salidas programadas desde la Gerencia y los ejes estratégicos, para el cumplimiento de las reuniones en los diferentes territorios asociados y socialización de proyectos, una vez las restricciones de movilidad en el país no limiten estos desplazamientos.

Comunicaciones y Transporte

Dentro de este rubro, se reflejan los valores correspondientes a la telefonía celular con el operador AVANTEL, para este servicio se evidencia una disminución, con relación al 3trim del año, y con respecto al año 2019 una disminución considerable.

Se incluye 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 de la empresa 4-72.

El servicio de telefonía fija con UNE EPM Comunicaciones, siendo un valor fijo, de acuerdo al contrato 049 de 2020, correspondiente a la prestación del servicio de internet y canal SIP para el funcionamiento de las comunicaciones en la RAP-E.


Servicios Públicos

Se observa en el pago total de servicios públicos, un leve incrementó con relación al trim. anterior, representado en el pago del servicio de luz del mes de noviembre, ya que el servicio de agua disminuyó y la telefonía fija es constante el pago.

El consumo de energía, dentro de los servicios públicos es el que representa un incremento, ya que como se indicó anteriormente, desde el momento que se inició el trabajo en casa, y como soporte tecnológico para la utilización de la información de los computadores de la oficina a través de la VPN, se hizo necesario dejar los equipos de cómputo prendidos las 24 horas, generando un mayor consumo de energía y a partir del mes de septiembre y noviembre, se inició el retorno gradual a la oficina con la presencia de los funcionarios 3 días a la semana.

Impresos y Publicaciones

Se ejecuta por este rubro de impresos y publicaciones de gastos de funcionamiento, los gastos de caja menor.


	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 13 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Conclusiones y Recomendaciones

- Para el periodo en los gastos de personal se observa pagos por el concepto de indemnización de vacaciones y prima de servicios, los cuales corresponden a liquidación de exfuncionario de la entidad y básicamente se evidencia que la indemnización se realiza porque al retiro, no tenía el tiempo para disfrute de vacaciones y se paga proporcionalmente. La entidad para la vigencia mantuvo controlado este rubro, ya que solicitó a los funcionarios el disfrute de las vacaciones, que eviten el tener que indemnizarse sin justa causa.
- En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, se observa una disminución en cantidad, y en valores con relación al trim. anterior en un 73% y en valor promedio a ejecutar, es importante mantener controlado este rubro, siendo de los más representativos en el análisis de austeridad en el gasto.
- Los gastos correspondientes a comisiones a funcionarios y gastos de desplazamiento a contratistas, se aumentó con relación al trim. anterior, teniendo en cuenta, la situación de emergencia sanitaria, cuyas medidas se flexibilizaron para este último trim. del año, por el Gobierno nacional y desde la Gerencia, se empezaron a autorizar estos viajes, a los territorios asociados, en desarrollo de los proyectos a socializar y la rendición de cuentas.
- Los gastos de servicios administrativos presentan un incremento para el periodo, soportado en los gastos de computador, ya que la entidad realizó el contrato para la suscripción de herramientas colaborativas office 365, con el fin de fortalecer todo el tema tecnológico del trabajo en casa, así como, el contrato para la búsqueda y acondicionamiento de la nueva sede, que la entidad tiene previsto para el año 2021.

RECOMENDACIONES

- Mantener como se ha venido haciendo, el control sobre el cumplimiento en el cronograma, en la ejecución de las vacaciones, con el fin de evitar la indemnización por este concepto, en casos no justificados.
- Teniendo en cuenta que se reactivaron nuevamente las comisiones y desplazamientos para funcionarios y contratistas, y que se dieron lineamientos establecidos desde la Dirección Administrativa y dados a conocer a todos los funcionarios y contratistas a través de los correos electrónicos en el mes de septiembre, se recomienda mantener el control, sobre los desplazamientos autorizados, acorde con la su necesidad y prioridad.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 14 de 14
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Continuar para la nueva vigencia con el cumplimiento, de las normas en materia de Austeridad y Gasto Público, y actualmente en lo establecido en el Decreto 1009 de julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto”, para las entidades del nivel nacional y en general para los servidores públicos y teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1068 de 2015, con respecto a que “ Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.”

Agradeciendo la atención.

STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA