

**REGIÓN
CENTRAL**




RAP-E | Estamos Construyendo Región

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Segundo Trimestre de 2021

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 1 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	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

LUIS EDUARDO GUZMÁN GUAYAZÁN
Director Administrativo y Financiero

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora Técnica

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

CARLOS ERNESTO JIMÉNEZ ARGOTE
Asesor Jurídico

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Asesor de Comunicaciones

STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
Asesora Control Interno

Edición
Julio 2021



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	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 2 de 15


INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Segundo Trimestre de 2021

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
Servicios Administrativos	11
Materiales y Suministros.....	13
Gastos de Computador.....	13
Mantenimiento Entidad + Arrendamientos	13
Comunicaciones y Transporte.....	13
Conclusiones y Recomendaciones.....	14



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: 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 Asesora 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 abril – junio de 2021, 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 seguimiento 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 2021: 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.**



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 4 de 15
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 371 de 2021 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.

Objetivo

Efectuar la verificación y análisis del 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, del trimestre abril – junio 2021 y presentar el informe a la Gerencia, sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones.

Alcance

Se solicita y revisa 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 2do. trimestre del 2021 vs. el periodo anterior.

Estrategias de Austeridad del Gasto

La información que se presenta a continuación, refleja el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros enunciados y el comparativo de la ejecución de estos:


Administración de personal y contratación de servicios personales

Personal

En el segundo trimestre del año 2021, 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 actualmente a cabo la CNSC.

Durante el trimestre se presentó vacancia definitiva de los cargos de:

Director Administrativo y Financiero
Asesor Jurídico
Profesional Especializado- Dirección Técnica

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		28/09/2020	Página 5 de 15
TÍTULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Profesional Universitario- Dirección Administrativa y Financiera.

Todos ellos por renuncia del titular.

El cargo de Director Administrativo y Financiero 009-02, fue provisto para el periodo, y del Asesor Jurídico, y al cierre del trimestre se mantienen vacantes los cargos de profesional, antes mencionados.

El siguiente cuadro detalla el balance a 30 de junio de 2021, frente a la situación del periodo anterior:

Personal


VARIABLE	SEGUNDO TRIM.2020	TOTAL 1ER TRIM 2021	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.2021	Var. % TRIME.2020-2021	Var. % TRIME.-2021
No. Cargos en planta de carrera	15	15	15	15	15	15	0,00	0,00
No. Cargos libre nombramiento	9	9	9	9	9	9	0,00	0,00
Total de cargos	24	24	24	24	24	24	0,00	0,00
No. Cargos de carrera provistos	15	15	14	14	13	13	-13,33	-13,33
No. Cargos libre nombramiento provistos	9	8	8	9	9	9	0,00	12,50
Total de cargos provistos	24	23	22	23	22	22	-8,33	-4,35
% cargos provistos	100%							

No. Vacantes de carrera	0	0	1	1	2	2	200	#DIV/0!
No. Vacantes libre nombramiento	0	1	1	0	0	0	0	-100,00
Total de cargos vacantes	0	1	2	1	2	2		

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera -Proceso Gestión del Talento Humano- junio 2021

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de junio de 2021:

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:		CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		28/09/2020		Página 6 de 15

Prestaciones sociales


VARIABLE	SEGUNDO TRIM.2020	TOTAL 1ER TRIM 2021	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2020-2021	Var. % TRIME.-2021
Sueldo de personal	\$ 553.603.206	\$ 479.573.875	\$ 159.983.493	\$ 171.166.995	\$ 158.616.308	\$ 489.766.796	-11,53	2,13
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 105.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00	#DIV/0!
Bonificación por Servicios	\$ 35.042.490	\$ 10.349.601	\$ 14.028.401	\$ 16.293.406	\$ 7.078.297	\$ 37.400.104	6,73	261,37
Sueldo por vacaciones	\$ 9.670.373	\$ 15.666.403	\$ -	\$ 10.758.788	\$ -	\$ 10.758.788	11,26	-31,33
Prima de vacaciones	\$ 6.397.453	\$ 14.158.674	\$ 4.968.079	\$ 16.578.407	\$ 11.943.567	\$ 33.490.053	423,49	136,53
Bonificación por recreación	\$ 757.252	\$ 1.719.488	\$ 551.544	\$ 1.957.887	\$ 1.270.086	\$ 3.779.517	399,11	119,80
Prima de servicios	\$ 186.628.568	\$ 2.876.251	\$ 2.616.297	\$ 5.582.183	\$ 179.260.820	\$ 187.459.300	0,45	6417,49
Indemnización de Vacaciones	\$ 59.234	\$ 5.872.345	\$ 7.366.462	\$ 12.963.222	\$ 17.530.797	\$ 37.860.481	63816,81	544,73
Prima de Navidad	\$ 14.974	\$ 415.766	\$ 1.438.154	\$ 5.586.914	\$ 8.185.624	\$ 15.210.692	101480,69	3558,47

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión del Talento Humano – junio 2021

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

Para el periodo se evidencia un incremento considerable, entre los periodos del año anterior y el 1er trimestre de este año, con relación a 2do trimestre 2021, de los gastos por prestaciones sociales, en los rubros de: prima de vacaciones, bonificación por recreación, indemnización por vacaciones y prima de navidad, esto teniendo en cuenta, que para el periodo se realizó el pago por retiro de los funcionarios:

- Leidy Ramirez - 29/04/2021
- Jorge E. Gonzalez - 19/05/2021
- Karol Gonzalez - 25/05/2021
- Jorge E. Moreno - 21/06/2021
- Natalia Naranjo - 25/06/2021
- Claudia N. Pinzón - 29/05/2021

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 7 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		


El rubro que mayor incremento presentó, fue el de indemnización de vacaciones, por retiro de funcionarios, al cierre presupuestal a junio presenta una ejecución del 62.99%, por lo que es importante, mantener la política de no acumular los periodos de vacaciones, teniendo en cuenta lo establecido en las Directivas Presidenciales de austeridad en el gasto “...Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero. “

Contratos de Prestación de Servicios

Para el trimestre se adelantaron 7 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, dirigidos a las diferentes dependencias de la entidad, disminuyendo con relación a los periodos a comparar, contratación que quedó definida para cubrir toda la vigencia. Igualmente, en valor de contratos, se disminuyó de una manera representativa, considerando la observación anterior.

Contratos de Prestación de Servicios								
VARIABLE	SEGUNDO TRIM.2020	TOTAL 1ER TRIM 2021	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2020-2021	Var. % TRIME.-2021
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	12	33	6	0	1	7	-41,67	-78,79
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$338.764.975	\$1.643.512.050	\$241.854.602	\$0	\$51.000.000	\$292.854.602	-13,55	-82,18
Valor Promedio contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión	\$31.236.980	\$150.280.899	\$40.309.100	\$0	\$51.000.000	\$30.436.367	-2,56	-79,75

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Contractual junio 2021

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TÍTULO:		CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		28/09/2020		Página 8 de 15

El contrato de mayor valor que se realizó en el periodo corresponde al contrato No. 54 del mes de junio de 2021, con honorarios mensuales de \$ 8.500.00, cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales para acompañar la puesta en operación del sistema de información del abastecimiento alimentario de la Región Central.


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

Número del CPS más alto	64	5	44	N/A	54	54	
Objeto CPS más alto	Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración de nuevas acciones que orienten al Fomento al Deporte.	Prestar servicios profesionales para asesorar a la entidad en la gestión de recursos y la implementación del plan de abastecimiento Alimentario de la Región Central.	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de los programas y proyectos relacionados con la logística, transporte y servicios públicos del eje de infraestructura de transporte, logística y servicios públicos - itlsp.	N/A	Prestar servicios profesionales para acompañar la puesta en operación del sistema de información del abastecimiento alimentario de la Región Central	Prestar servicios profesionales para acompañar la puesta en operación del sistema de información del abastecimiento alimentario de la Región Central	
Valor TOTAL del contrato	\$ 16.000.000	\$98.766.000	\$58.852.512	N/A	\$51.000.000	\$51.000.000	
Valor MENSUAL del contrato	\$ 8.000.000	\$9.145.000	\$7.356.564	N/A	\$8.500.000	\$8.500.000	
Número del CPS más alto		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Objeto CPS más alto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor TOTAL del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor MENSUAL del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Contractual Junio 2021

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.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 9 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Comisiones de Servicio


VARIABLE	SEGUNDO TRIM.2020	TOTAL 1ER TRIM 2021	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2020-2021	Var. % TRIME.-2021
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	1	23	9	1	6	16	1500,00	-30,43
Valor por concepto de Comisiones	\$ 59.000	\$ 10.135.665,00	\$7.374.250	\$349.831	\$4.768.360	\$ 12.492.441	17079,09	23,25
Valor Promedio	\$ 59.000	\$ 380.789,07	\$819.361	\$349.831	\$794.727	\$654.640	545,41	71,92
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	5	16	17	11	1	29	220,00	81,25
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$ 660.591	\$4.038.705	\$5.312.587	\$3.457.556	\$466.733	\$9.236.876	511,38	128,71
Valor Promedio	\$ 89.444	\$ 149.861,84	\$312.505	\$314.323	\$466.733	\$364.520	67,55	143,24

Fuente: Dirección Administrativa y financiera - Proceso Gestión del Talento Humano – junio 2021

Teniendo en cuenta la información reportada por talento Humano y la verificación de los detalles de comisiones aprobadas y canceladas, para el periodo se observa una disminución en número de comisiones, aunque el valor cancelado, aumento considerablemente con relación al periodo del año pasado, en un 23,25% y con el primer trimestre de este año, el promedio cancelado aumento en un 71,9%.

Las comisiones se soportan en los 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 actividades como:

- Grabación de notas para el noticiero RAP-E TV
- Capacitar a los actores institucionales sobre el manejo del aplicativo e iniciar el piloto de implementación del Sistema de Información del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central en el Tolima.
- supervisión de la instalación de las señales turísticas

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 10 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Realizar la preproducción y producción del noticiero institucional RAP-E TV.
- Gestiones propias de la organización de la próxima sesión de la Junta Directiva de la Región Central RAP-E.
- Desarrollar la convocatoria con asociaciones de productores y productores individuales para lograr el registro de actores y la capacitación en el aplicativo SUMERCE.
- Presentar el proyecto del sistema de Información de la Región Central RAP-E y establecer la dinámica de trabajo del plan piloto del sistema de abastecimiento de la Región Central.
- Asistir a reunión con el gobernador, doctor José Ricardo Orozco Valero en torno a temas referente a los avances del Sistema de Información y Compras Públicas
- Participar del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), atendiendo invitación para la construcción del plan territorial en el marco de la estrategia de paz acuerdo de cooperación PNUD.
- Realizar presentación del informe de gestión 2020 a la Asamblea del Meta
- Participar en el evento de socialización de la Fase Participativa de la construcción interinstitucional del PDET Urbano y Política de Paz Municipal de Villavicencio.
- Realizar la inspección final de los 308 kilómetros señalizados para proceder al recibo y liquidación del contrato de obra 026RG-2020, y del contrato de interventoría 027RG, cuyo plazo de ejecución finaliza el 26 de junio de 2021

A la fecha de corte 30 de junio, según el reporte de ejecución presupuestal, la ejecución para este rubro es del 48.95%


Gastos de desplazamiento de contratistas

En los gastos de desplazamiento de contratistas, se presenta un incremento igualmente considerable, y con relación al 1er. trimestre de este año, aumento en cantidad en un 81% y en valor en un 128%, de lo ejecutado por este rubro.

Algunos de los contratistas que realizaron viajes a diferentes territorios asociados son:

- JAVIER RICARDO CASTELLANOS CASTRO- comunicaciones
- LAURA CAROLINA PUENTES VELA- comunicaciones
- HEYNER SEBASTIÁN ROBLES APONTE- competitividad
- MARIA TERESA BLANCO PEÑARANDA- comunicaciones
- EDWIN SANTIAGO BARRIOS COBALEDA- comunicaciones
- JOSE ANTONIO MESA REYES- Seguridad alimentaria
- CLAUDIA LILIANA MESTRE CAMPOS- Seguridad alimentaria

Este rubro de gastos de viaje contratistas a 30 de junio, según informe de ejecución presupuestal presenta una ejecución del 100%

	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 11 de 15

Por lo anterior, es importante que la administración tome las medidas necesarias respecto a la aprobación de las comisiones y en especial, los gastos de viaje a contratistas, orientadas a las estrictamente necesarias y en el marco de su misionalidad.

Teniendo en cuenta además lo establecido en el presidencial Decreto 371 de 2021 y que como entidad podemos considerar “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”, sobre la **Prelación de encuentros virtuales**. Las entidades deberán promover y dar prelación a encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados. prelación deberá ser evaluada y sustentada para lo establecido en los artículos 9 y 10 del presente decreto.

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:



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA




HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06			
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TITULO:		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020		
					F-CMC.02 - 01		Página 12 de 15	

Servicios Administrativos y Publicidad - Presupuesto ejecutado

VARIABLE	SEGUNDO TRIM.2020	TOTAL 1ER TRIM 2021	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIM.	Var. % TRIME.2019-2020	Var. % TRIME.-2020
Materiales y Suministros	\$ 0	\$ -	\$0	\$68.400	\$ 120.000	\$ 188.400	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Total	\$ 30.815.250		\$0	\$68.400	\$120.000	\$ 188.400	-99,4	#iDIV/0!
Gastos de computador	\$ 30.815.250	\$ 23.126.194	\$0	\$516.000	\$0	\$ 516.000	-98,3	-97,8
Mantenimiento Entidad (+ arrendamientos)	\$ 59.703.641	\$ 55.377.279	\$17.859.664	\$25.131.179	\$22.588.655	\$ 65.579.498	9,8	18,4
1. Mantenimiento Entidad	\$ 6.124.649	\$ 1.798.287	\$0	\$6.238.235	\$0	\$ 6.238.235	1,9	246,9
1.1 Combustible	\$ 258.986	\$ -	\$0	\$0	\$1.303.155	\$ 1.303.155	403,2	#iDIV/0!
2. Arrendamiento	\$ 53.578.992	\$ 53.578.992	\$17.859.664	\$18.892.944	\$21.285.500	\$ 58.038.108	8,3	8,3
Comunicaciones y Transporte	\$ 2.985.969	\$ 3.472.972	\$1.499.400	\$1.528.400	\$279.276	\$ 3.307.076	10,8	-4,8
	\$ 2.985.969	\$ 3.472.972	\$1.499.400	\$1.528.400	\$279.276	\$ 3.307.076	10,8	-4,8
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 7.269.458	\$ 6.884.260	\$2.579.008	\$2.224.428	\$1.326.871	\$ 6.130.307	-15,7	-11,0
1. Agua	\$ 101.689	\$ 21.997	\$3.167	\$9.517	\$0	\$ 12.684	-87,5	-42,3
2. Teléfono fijo	\$ 2.625.972	\$ 2.625.972	\$875.324	\$875.324	\$875.324	\$ 2.625.972	0,0	0,0
3. Luz	\$ 4.181.800	\$ 3.876.420	\$1.580.560	\$1.219.630	\$331.590	\$ 3.131.780	-25,1	-19,2
4. Telefonía celular	\$ 359.997	\$ 359.871	\$119.957	\$119.957	\$119.957	\$ 359.871	0,0	0,0
Seguros		\$ 19.260.934	\$0	\$0	\$0	\$ -	#iDIV/0!	-100,0
Impresos y publicaciones							#iDIV/0!	#iDIV/0!
TOTAL	\$ 101.033.304	\$ 108.121.639	\$ 21.938.072	\$ 29.400.007	\$ 24.194.802	\$ 75.721.281	-25,1	-30,0

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión de Bienes y Servicios – junio 2021

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 13 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Materiales y Suministros

El movimiento de este rubro, corresponde a los gastos de caja menor realizados.

Gastos de Computador

Este rubro con relación al periodo anterior, se disminuye ya que solo presenta el gasto en la actualización de firmas y mantenimiento de TNS, según contrato.

Mantenimiento Entidad + Arrendamientos

Este rubro con relación al periodo anterior presenta, una disminución del 18%, incluye los gastos en:

- Liquidación de contrato de mantenimiento de vehículos
- Arrendamiento de la sede, de los contratos de Fonnegra hasta el mes de mayo.
- Inmobiliaria Oikos desde junio, nueva sede.
- Y contrato con 4-72

Combustible

Para el periodo en el mes de junio, se inició con la orden de compra para combustible.

El consumo de combustible corresponde al uso del vehículo asignado a la gerencia, y para las salidas programadas a proyectos de los ejes estratégicos, para el cumplimiento de las reuniones en los diferentes territorios asociados y socialización de proyectos.

Comunicaciones y Transporte


Se presenta una leve disminución para el periodo en la ejecución de este rubro, con relación al periodo anterior. Dentro de este rubro, se reflejan los valores correspondientes a:

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, 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, una disminución del 11% con relación al trim. anterior, representado en el pago del servicio de luz, con una disminución del 19,2% y el servicio de agua del 42,3% disminuyó, esto por la no presencialidad en la oficina y el cambio de sede en que se encuentra la entidad.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 14 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

La telefonía fija es constante el pago, se mantiene el contrato con UNE, así como el servicio de Avantel.

Impresos y Publicaciones

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

Conclusiones y Recomendaciones

- Para el periodo, en gastos de personal se observa pagos por el concepto de indemnización de vacaciones, los cuales corresponden a liquidación de 6 exfuncionarios, lo que hace que este rubro se incremente considerablemente, además en razón a que algunos funcionarios no tenían el tiempo para disfrute de estas. Por lo que es importante para la vigencia, mantener controlado este rubro, con la aprobación de disfrute de vacaciones de los funcionarios, cuando ya les corresponde, evitando la indemnización al retiro y sin justa causa.
- Los gastos correspondientes a comisiones a funcionarios y gastos de desplazamiento a contratistas, pagados a la fecha de corte, se aumentaron con relación al trim. anterior, y se observa que presupuestalmente el rubro de comisiones a funcionarios tiene al 30 de junio una ejecución del 48.95%, en los gastos de funcionamiento, no así, los gastos de viaje contratista, que al cierre de semestre tienen una ejecución es del 100%.
- En los servicios administrativos, se observa una disminución representada en los servicios públicos y en otros gastos, que se derivan de la no presencialidad en oficina en este momento, así como el traslado de sede.


RECOMENDACIONES

- Mantener 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.
- En cuanto a las comisiones y gastos de desplazamiento, es importante que la administración tome las medidas necesarias respecto a la aprobación de las comisiones y gastos de viaje a contratistas, estrictamente necesarias y en el marco de su misionalidad.

Así mismo, tener en cuenta lo establecido en el decreto No. 372 de abril de 2021, sobre la "Prelación de encuentros virtuales. Las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados...".

- Mantener el cumplimiento, de las normas en materia de Austeridad y Gasto Público, y actualmente en lo establecido en el Decreto 372 de abril de 2021 "Por el cual se establece el Plan



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 15 de 15
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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 CAÑÓN RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA