

**REGIÓN
CENTRAL**

RAP-E

Estamos Construyendo Región




INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Vigencia Trimestre 1- 2025

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 06 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| | TITULO: | CÓDIGO: | Página 1 de 9 |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | | |

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 1 -2025

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

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

FERNANDO DE JESUS TOVAR
Directora Administrativa y Financiera


ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO
Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos (E)

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

MARIA TERESA BLANCO PEÑARANDA
Asesor de Comunicaciones

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Edición
Abril 2025


| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 06 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| | TITULO: | CÓDIGO: | Página 2 de 9 |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | | |

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTRIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 1 -2025

Tabla de Contenido

| | |
|---|-------------------------------|
| Introducción | 3 |
| Marco Legal | 3 |
| Objetivo | 3 |
| Alcance | 4 |
| Estrategias de Austeridad del Gasto | 4 |
| Administración de personal y contratación de servicios personales | 4 |
| Personal | 4 |
| Gastos de Personal | 5 |
| Contratos de Prestación de Servicios | 7 |
| Gastos de desplazamiento | 8 |
| Servicios Administrativos | 8 |
| Conclusiones y recomendaciones | ¡Error! Marcador no definido. |

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 06 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| TITULO: | | CÓDIGO: | Página 3 de 9 |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | | F-CMC.02 - 01 | |

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Introducción

La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido de enero a marzo de 2025.

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 primer trimestre de 2025: proceso Gestión Contractual - Dirección Administrativa y Financiera.
3. Informe de servicios administrativos: proceso Gestión Bienes y Servicios Dirección Administrativa y Financiera.
4. Ejecución presupuestal primer trimestre 2025

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, establece que se sujetan a esta regulación, 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 administra público**
- Decreto 199 de 2024, que establece los criterios para la reducción y eficiencia del gasto público para la vigencia 2025

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

Objetivo

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, con relación a los gastos ejecutados por La Región Administrativa y de Planeación Especial- RAP-E, para el primer trimestre de la vigencia 2025, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

Alcance

Desde la solicitud y revisión de 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, ocasionados en el primer trimestre de la vigencia 2025.

Estrategias de Austeridad del Gasto

La información que se presenta a continuación refleja el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros enunciados

Administración de personal y contratación de servicios personales

Personal


La planta de personal de la entidad no presenta variaciones, la misma está conformada por 24 cargos distribuidos así: dos (2) de periodo fijo, siete (7) de libre nombramiento y remoción; y quince (15) de carrera administrativa.

Vacancias:

Durante el trimestre se presentaron variaciones en la planta de personal cargos que se encuentran en vacancia temporal y hasta la fecha, surtidos con encargos así: profesional especializado código 222 grado 03 (gestión documental), profesional especializado código 222 grado 04 (talento humano) y profesional especializado código grado 04 (contabilidad y presupuesto).

El cargo de profesional especializado código 219 grado 02 (bienestar), se encuentra en vacancia temporal, sin surtir.

Las vacancias definitivas corresponden a profesional especializado código 22-03 (Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones) surtido por provisionalidad y profesional especializado código 22-04 (competitividad y proyección internacional), surtido por encargo.

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

Durante el mes de marzo se presentó vacancia definitiva del cargo de libre nombramiento y remoción, del director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, por renuncia de este.

El siguiente cuadro detalla el balance a 30 de marzo de 2025.

Personal de Planta

Tabla 1. Planta de personal primer trimestre 2025

| VARIABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL, 1ER TRIM.2024 |
|---|------------|------------|------------|----------------------|
| No. de Cargos de planta de carrera | 15 | 15 | 15 | 15 |
| No. Cargos libre nombramiento | 7 | 7 | 7 | 7 |
| No. Cargos Periodo Fijo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total, de cargos | 24 | 24 | 24 | 24 |
| No. Cargos de carrera provistos | 12 | 13 | 13 | 13 |
| No. Cargos libre nombramiento provistos | 7 | 7 | 6 | 6 |
| No. Cargos periodo fijo provistos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total, de cargos provistos | 21 | 22 | 21 | 21 |
| % cargos provistos | 96% | 96% | 96% | 96% |
| No. Vacantes de carrera | 3 | 2 | 2 | 7 |
| No. Vacantes libre nombramiento | 0 | 0 | 1 | 1 |
| No. Vacantes periodo fijo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total, de cargos vacantes | 3 | 2 | 3 | |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera -Proceso Gestión del Talento Humano marzo- 2025

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de marzo de 2025.


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

Tabla 2. Gastos de personal por prestaciones sociales – primer 2025

| VARIABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL 1er TRIM. 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Sueldo de personal | \$ 189.580.714 | \$ 221.945.703 | \$ 212.010.708 | \$ 623.537.125 |
| Incapacidades y Licencias de Maternidad | \$ 1.228.198 | \$ 278.676 | \$ - | \$ 1.506.874 |
| Bonificación por Servicios | \$ 21.416.716 | \$ 6.093.872 | \$ 8.698.463 | \$ 36.209.051 |
| Sueldo por vacaciones | \$ - | \$ 7.861.878 | \$ 327.552 | \$ 8.189.430 |
| Prima de vacaciones | \$ - | \$ 5.360.371 | \$ 8.566.307 | \$ 13.926.678 |
| Bonificación por recreación | \$ - | \$ 653.303 | \$ 979.955 | \$ 1.633.258 |
| Prima de servicios | \$ - | \$ - | \$ 190.763 | \$ 190.763 |
| Indemnización de Vacaciones | \$ - | \$ - | \$ 11.234.663 | \$ 11.234.663 |
| Prima de Navidad | \$ - | \$ - | \$ 383.206 | \$ 383.206 |
| Cesantías | \$ - | \$ - | \$ 384.448 | \$ 384.448 |
| Intereses de Cesantías | \$ - | \$ - | \$ 1.794 | \$ 1.794 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión del Talento Humano Marzo- 2025

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Tabla 3. Gastos de personal

| | PRIMER TRIMESTRE 2025 |
|--------------------|-----------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 906.692.590 |

El rubro de gastos de personal incluyó los sueldos de personal, pagos de bonificaciones de servicios, incapacidades, primas de servicio, pago de parafiscales, aportes a seguridad social y lo correspondiente a los periodos trabajados a los funcionarios que se retiraron de la entidad (Sueldos, incapacidades, primas de servicio, pago de parafiscales, indemnizaciones de vacaciones, porcentajes de cesantías, intereses y prima de navidad).

Durante este primer trimestre de la vigencia, los gastos por este concepto fueron de \$ 906.692.590.00


| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 06 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| TITULO: | | CÓDIGO: | Página 7 de 9 |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | | F-CMC.02 - 01 | |

Tabla 4. Gastos de personal por viáticos y gastos de viaje –primer trimestre 2025

| VARIABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL, 1to TRIM. 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| No. de comisiones aprobadas y efectuadas | 2 | 9 | 8 | 19 |
| Valor por concepto de Comisiones | \$ 2.160.025 | \$ 5.311.867 | \$ 8.660.617 | \$16.132.509 |
| Valor Promedio | \$1.080.013 | \$590.207 | \$1.082.577 | \$849.079 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Ejecución presupuestal – marzo – 2025

Las comisiones aprobadas a los funcionarios de la entidad para correspondieron a las diversas actividades realizadas en los territorios asociados o a la participación en eventos a los cuales fue invitada la entidad, algunas de las participaciones fueron expo malocas (Meta), San Bernardo, La Mesa (Cundinamarca), Tunja (Boyacá), Ibagué (Tolima), Neiva (Huila), Quito (Ecuador), en el marco de la invitación al Gerente de la entidad para participar en el 25avo aniversario de la creación del fondo para la protección del agua.


Contratos de Prestación de Servicios

Los 43 contratos suscritos para este periodo, por valor de \$ 2.555.578.277, corresponden a contratos con personas naturales para apoyo a la gestión, los podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Contratos por prestación de servicios primer trimestre 2025

| VARIABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL, 1to TRIM. 2024 |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos | 8 | 15 | 20 | 43 |
| Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos | \$558.812.533 | \$891.353.333 | \$1.105.412.411 | \$ 2.555.578.277,00 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Contractual – marzo 2025

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

Gastos de desplazamiento

El comportamiento de este rubro está sujeto a los desplazamientos autorizados a los contratistas que adelantan acciones en los territorios asociados en el desarrollo de los programas institucionales

Tabla 7. Comisiones de servicios y gastos de desplazamiento primer trimestre 2025

| VARIABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL 1to TRIM. 2024 |
|---|-------|--------------|--------------|----------------------|
| No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados | 0 | 2 | 12 | 14 |
| Valor por concepto de desplazamientos de contratistas | \$ 0 | \$ 1.011.111 | \$ 3.858.259 | \$4.869.370 |

Fuente: Dirección Administrativa y financiera - Proceso Gestión del Talento Humano – marzo 2025

El valor total de los desplazamientos aprobados a los contratistas se muestra en el cuadro anterior, durante el mes de enero, por no haber iniciado la contratación, no se realizaron desplazamientos, para los meses de febrero y marzo, diferentes eventos como: el cubrimiento periodístico de eventos como "Visión turística de la región central a 2035", que se desarrolló en las ciudades de Neiva, Ibagué y Tunja.

Al igual los desplazamientos de contratistas de los diferentes ejes a adelantar acciones con las comunidades en el marco del proyecto cambio verde, socialización de la Guía para la Gestión y Desarrollo de Proyectos que involucran Comunidades Energéticas de las RAP-E Región Central y capacitaciones a acueductos veredales en apoyo a la supervisión del convenio CD-CA99-2024 entre fundagedescol y la RAP-E Región Central.

Servicios Administrativos

Dentro de este rubro, analizamos los gastos 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 para el primer trimestre vigencia 2025


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

Tabla 8. Gastos servicios administrativos - primer trimestre 2025

| VARIABLE | TOTAL, 1ER TRIM.2024 |
|---|-------------------------|
| Comunicaciones y transporte | \$ 289.000 |
| Correo y Transporte | \$ 289.000 |
| Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija) | \$ 10.576.290 |
| 1. Agua | \$ 394.642 |
| 2. Teléfono fijo e internet | \$ 5.963.747 |
| 3. Luz | \$ 4.217.901 |
| Servicios financieros y conexos | \$ 56.920.879 |
| Seguros | \$ 0 |
| Arrendamiento | \$ 56.920.879 |
| Servicios de producción | \$ 3.988.224,25 |
| Mantenimiento | \$3.860.224.25 |
| Impresos y publicaciones | \$ 128.000 |
| TOTAL | \$ 76.224.369,25 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Gestión de Bienes y Servicios – ejecución presupuestal marzo- 2025

En la tabla anterior podemos observar los gastos ocasionados durante el primer trimestre de la vigencia con relación a los gastos administrativos.

Agradeciendo la atención.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno