

**REGIÓN
CENTRAL**

RAP-E

Estamos Construyendo Región




INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Vigencia Trimestre 2- 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		

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 2 -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
Julio2025

	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		


INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 2 -2025

Tabla de Contenido

Introducción

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
Gastos de desplazamiento	7
Servicios Administrativos	9
.....	10

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 3 de 10
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 abril a junio 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 segundo 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 segundo 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:	Página 4 de 10
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 segundo 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 segundo 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:

En el mes de mayo se provee un cargo de carrera administrativa en la Dirección Administrativa y Financiera -Responsable de Gestión Documental y Atención al Ciudadano-, mediante un nombramiento provisional

El cargo de profesional especializado código 219 grado 02 (bienestar), se provee el mes de junio un cargo -, mediante un nombramiento provisional.

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, el cual permanece en cabeza de la asesora jurídica, 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		

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

Personal de Planta

Tabla 1. Planta de personal segundo trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1ER TRIM.2025	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL, 2DO TRIM.2025
No. de Cargos de planta de carrera	15	15	15	15	15
No. Cargos libre nombramiento	7	7	7	7	7
No. Cargos Periodo Fijo	2	2	2	2	2
Total, de cargos	24	24	24	24	24
No. Cargos de carrera provistos	13	13	14	15	15
No. Cargos libre nombramiento provistos	6	6	6	6	6
No. Cargos periodo fijo provistos	2	2	2	2	2
Total, de cargos provistos	21	21	22	23	23
% cargos provistos	96%	88%	92%	96%	96%

No. Vacantes de carrera	7	2	1	0	0
No. Vacantes libre nombramiento	1	1	1	1	1
No. Vacantes periodo fijo	0	0	0	0	0
Total, de cargos vacantes	8	3	2	1	


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

Gastos de Personal

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

Tabla 2. Gastos de personal por prestaciones sociales – segundo trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL 1er TRIM. 2025	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2do TRIM. 2025
Sueldo de personal	\$ 623.537.125	\$ 222.302.018	\$ 227.410.725	\$ 299.735.831	\$ 749.448.574
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 1.506.874	\$ -	\$ -	\$ 2.668.632	\$ 2.668.632
Bonificación por Servicios	\$ 36.209.051	\$ 3.334.389	\$ 18.422.754	\$ 9.913.949	\$ 31.671.092
Sueldo por vacaciones	\$ 8.189.430	\$ 10.032.699	\$ 15.124.795	\$ 2.791.533	\$ 27.949.027
Prima de vacaciones	\$ 13.926.678	\$ 21.794.938	\$ 9.863.997	\$ 6.466.568	\$ 38.125.503
Bonificación por recreación	\$ 1.633.258	\$ 2.658.159	\$ 1.208.611	\$ 643.057	\$ 4.509.827
Prima de servicios	\$ 190.763	\$ 9.740.343		\$ 3.961.316	\$ 13.701.659
Indemnización de Vacaciones	\$ 11.234.663	\$ 21.741.986		\$ 6.938.070	\$ 28.680.056

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 6 de 10
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Prima de Navidad	\$ 383.206	\$ 5.934.347		\$ 442.228	\$ 6.376.575
Cesantías	\$ 384.448	\$ 6.312.749		\$ 468.804	\$ 6.781.553
Intereses de Cesantías	\$ 1.794	\$ 155.065		\$ -	\$ 155.065

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

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Tabla 3. Gastos de personal

	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025
GASTOS DE PERSONAL	\$ 906.692.590	\$ 1.156.246.543

Los gastos de personal tuvieron un incremento del 27.5 %, representado este en el pago de sueldo por vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y porcentajes de pagos de indemnizaciones de vacaciones, prima de navidad y cesantías de funcionarios retirados.


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

VARIABLE	TOTAL, 1to TRIM. 2025	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL, 2do TRIM. 2025
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	19	10	9	4	23
Valor por concepto de Comisiones	\$16.132.509	\$ 11.247.732	\$ 25.229.177,00	\$4.303.757	\$ 40.780.666,00
Valor Promedio	\$849.079	\$1.124.773	\$2.803.242	\$1.075.939	\$ 5.003.954

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

El incremento en este ítem fue del 152%, lo anterior soportado principalmente en viajes de funcionarios a diferentes partes del país y del Señor Gerente, fuera del País, cumplimiento de sus funciones:

- A Cali para participar en los diálogos sobre independencia energética y digitalización, desde la perspectiva de las regiones.
- Al Departamento del Meta a atender la reunión programada con la Secretaría de Agricultura del Meta en el marco de la ejecución del Convenio de la SCAU, Asocentro y RAP-E Región Central.
- AL Meta Llevar a cabo un espacio técnico entre RAP-E Región Central y la Secretaría de Ambiente de para aunar esfuerzos que permitan la articulación y consolidación de alianzas para la implementación del plan de acción, del plan de seguridad hídrica 2024 - 2030 de la Región Central.
- A Neiva-Ibagué-Villavicencio con el fin de realizar la supervisión el contrato de consultoría 090-2024 suscrito con CORPOEMA en lo relacionado con la ejecución de la fase de divulgación de la metodología de conformación de comunidades energéticas

	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	

- A Cúcuta para Participar en el segundo escenario el proceso de instalación del Modelo de Gobernanza del Plan de Seguridad Hídrica (PSH) del Gran Santander.
- Al Departamento de Boyacá, para participar como miembro de la Mesa Departamental de Compras Públicas en la primera sesión de la Mesa Departamental de Compras Públicas Locales de Alimentos.
- A Tunja Tunja-Bogotá D.C. para atender invitación de joropo Boyacá para participar y representar a la RAP E REGION CENTRAL en el taller “Inducción al conocimiento de los Páramos.
- Realizar visita técnica de la ruta Transandina entre los departamentos de Cundinamarca y Meta
- En viaje autorizado por la Junta Directiva, el Señor Gerente, se desplazó a Italia a fin de participar en la misión internacional organizada por el Instituto Italo Latinoamericano (IILA) en el marco de la feria MACFRUT 2025, entidad con la cual se esta desarrollando el proyecto de paisajes productivos.
- A Cartagena con el Objeto de Participar en el 27 Congreso Andesco: Servicios Públicos, TIC y TV: Reactivando Colombia.

Contratos de Prestación de Servicios

Durante el trimestre se celebraron 14 contratos de apoyo a la gestión por valor de \$ 667.550.999, disminuyendo con relación al primer trimestre en un 73.8%.

Tabla 6. Contratos por prestación de servicios segundo trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1to TRIM. 2025	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL, 2do TRIM. 2025
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	43	6	3	5	14
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$ 2.555.578.277,00	\$318.383.333	\$142.701.000	\$206.466.666	\$ 667.550.999

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


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 segundo trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL 1to TRIM. 2025	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2do TRIM. 2025
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	14	8	15	10	33
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$4.869.370	\$ 3.610.913	\$ 6.595.323	\$6.159.954	\$ 16.366.190,00


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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 8 de 10
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

El valor total de los desplazamientos aprobados para este trimestre fue de \$ 16.366.190, presentado un incremento durante este periodo de 236%, comparado con el primer trimestre, lo anterior soportado en el inicio de las actividades en el marco de los proyectos adelantados por la entidad.

Es de anotar que algunos de estos desplazamientos, a lugares apartados, incluyen gastos de desplazamiento y estadía.

- A Ibagué con el fin de apoyar el espacio de trabajo técnico entre RAP-E región central y la secretaría de ambiente de la gobernación del Tolima para aunar esfuerzos para la articulación en la consolidación de alianzas para la implementación del plan de acción del plan de seguridad indica de la Región Central 2024-2030.
- A Bucaramanga para asistir al evento denominado “MESA DE GOBERNANZA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD HIDRICA PARA EL GRAN SANTANDER - INVITACION COMO ACTOR DE VALOR “para la socialización de la experiencia significativa de los proyectos, logros y resultados de la Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central 2024-2030.
- A Soracá, Boyacá para asistir a la jornada de socialización y capacitación del sistema de información SUMARCÉ, dirigida a productores y funcionarios de la Secretaría de Agricultura del departamento de Boyacá, en el marco del evento “Encuentro de Experiencias Asociativas del Sector Agropecuario”, la implementación de la estrategia de uso y apropiación del Sistema de Información para el Abastecimiento Alimentario de la Región Central SUMERCÉ y la promoción del canal de comercialización Compra Pública (estrategia comercialización Región Central).
- A Villavicencio a apoyar el espacio del trabajo técnico entre RAP-E Región Central y la Secretaría de Ambiente de la Gobernación del Meta, para aunar esfuerzos para la articulación en la consolidación y alianzas para la implementación del plan de acción del plan de seguridad hídrica de la Región Central.
- A Ibagué para acompañar jornadas de trabajo que vinculan la participación del equipo del eje de SAYDR de la RAP-E Región Central.
- A Tunja a asistir como ponente al Primer Congreso Nacional de la raza ovina Romney Marsh de Colombia, con el tema Compras públicas y su aplicación a través del sistema de información SUMERCÉ, en el marco de la implementación de la estrategia de uso y apropiación del sistema de Información para el Abastecimiento Alimentario de la Región Central (SUMERCÉ) y la promoción del canal de comercialización Compra Pública (estrategia comercialización Región Central).
- A Fusagasugá para participar en visita de campo al proyecto de la Gobernación de Cundinamarca, FAO, para establecer sinergias y oportunidades de articulación en el marco de las actividades del proyecto Innovación rural y sostenible para el desarrollo regional bajo condiciones de variabilidad climática en la región central RAP-E.
- A Neiva para participar como directora del Proyecto, en el marco del inicio de actividades del proyecto innovación rural y sostenible para el desarrollo regional bajo condiciones de variabilidad climática en la región central RAP-E.
- A Mesa, Cundinamarca para apoyar la conformación del cluster de Mango, mediante la realización de un evento de capacitación en pérdidas y desperdicio de alimentos convocada por el eje de Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos.

	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		

- A Cartagena, Bolívar para Asistir al 68° Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables realizado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL.
- A Villavicencio para asistir a la primera sesión de la mesa departamental de Compras Públicas Locales de productos agropecuarios del departamento del Meta, año 2025.
- A Icononzo, Tolima para realizar acompañamiento en redes sociales, producción audiovisual y cobertura periodística en el marco de la primera fase del proyecto “Innovación Rural y Sostenible para el Desarrollo Regional Bajo Condiciones de Variabilidad Climática en la Región Central RAP-E.

Entre otros.

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 y segundo trimestre vigencia 2025

Tabla 8. Gastos servicios administrativos - segundo trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1ER TRIM.2025	TOTAL, 2DO TRIM.2025
Comunicaciones y transporte	\$ 289.000	\$ 2.261.561
Correo y Transporte	\$ 289.000	\$ 2.261.561
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 10.576.290	\$ 10.031.097
1. Agua	\$ 394.642	\$ 536.119
2. Teléfono fijo e internet	\$ 5.963.747	\$ 6.019.455
3. Luz	\$ 4.217.901	\$ 3.475.523
Servicios financieros y conexos	\$ 78.538.338	\$ 78.561.324
Seguros	\$ 0	\$ 0
Arrendamiento	\$ 78.538.338	\$ 78.561.324
Servicios de producción	\$ 3.988.224,25	\$ 20.687.873
Mantenimiento	\$ 8.002.788	\$ 20.511.723
Impresos y publicaciones	\$ 172.600	\$ 176.150
TOTAL	\$ 93.391.850,25	\$ 111.541.855

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Gestión de Bienes y Servicios – ejecución presupuestal junio- 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	Página 10 de 10	

En la tabla anterior podemos observar los gastos administrativos ocasionados durante el segundo trimestre de la vigencia, podemos evidenciar que los gastos están acordes con el trimestre anterior, con excepción de los gastos de mantenimiento que tuvieron un incremento significativo, lo anterior debido al mantenimiento realizado al vehículo al servicio del Señor Gerente, por valor de \$12.095.259, según factura CPYS 800.

Agradeciendo la atención.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno