



INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1737 SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

INFORME TERCERTRIMESTRE 2016

(JULIO-SEPTIEMBRE)

OBJETIVO

Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998.

ALCANCE

Lograr establecer un comparativo respecto de los meses julio a septiembre de 2015 y el trimestre julio -septiembre 2016, y analizar el comportamiento de los gastos de funcionamiento del segundo trimestre del año 2016.

Para el ejercicio del presente análisis se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Institucional la información consignada en los informes austeridad del gasto de los trimestres a comparar.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Gastos de personal

La planta de personal cuenta con 113 empleados.

Observación.

Durante el mes de Abril se desvinculo: 1 Supernumerario (Secretaria de Desarrollo Institucional).

Se vinculan un Supernumerario (Secretaria Desarrollo Institucional).

Durante el trimestre permaneció un funcionario de planta (Inspectora de Policia) con las funciones del cargo de libre nombramiento y remoción (Secretaria de Despacho de Gobierno)



Horas extras

CONCEPTO	PERIODO								
	EN E	FEB	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	SE P
TOTAL PLANTA PERSONAL	113	113	1 1 3	1 1 3	1 1 3	1 1 3	1 1 3	1 1 3	113
FUNCIONARIOS ACTIVOS	112	112	1 1 3	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	113
SUPERNUMERARIOS ACTIVOS	2	2	1	1	1	1	1	1	1
FUNCIONARIOS VINCULADOS	26	4	2	0	0	0	1	0	2
SUPERNUMERARIOS VINCULADOS	2	0	0	1	0	0	0	0	0
FUNCIONARIOS RETIRADOS	4	1	1	1	0	0	1	1	0
SUPERNUMERARIOS RETIRADOS	0	1	0	1	0	0	1	0	0
HORAS EXTRAS GENERADAS	0.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0

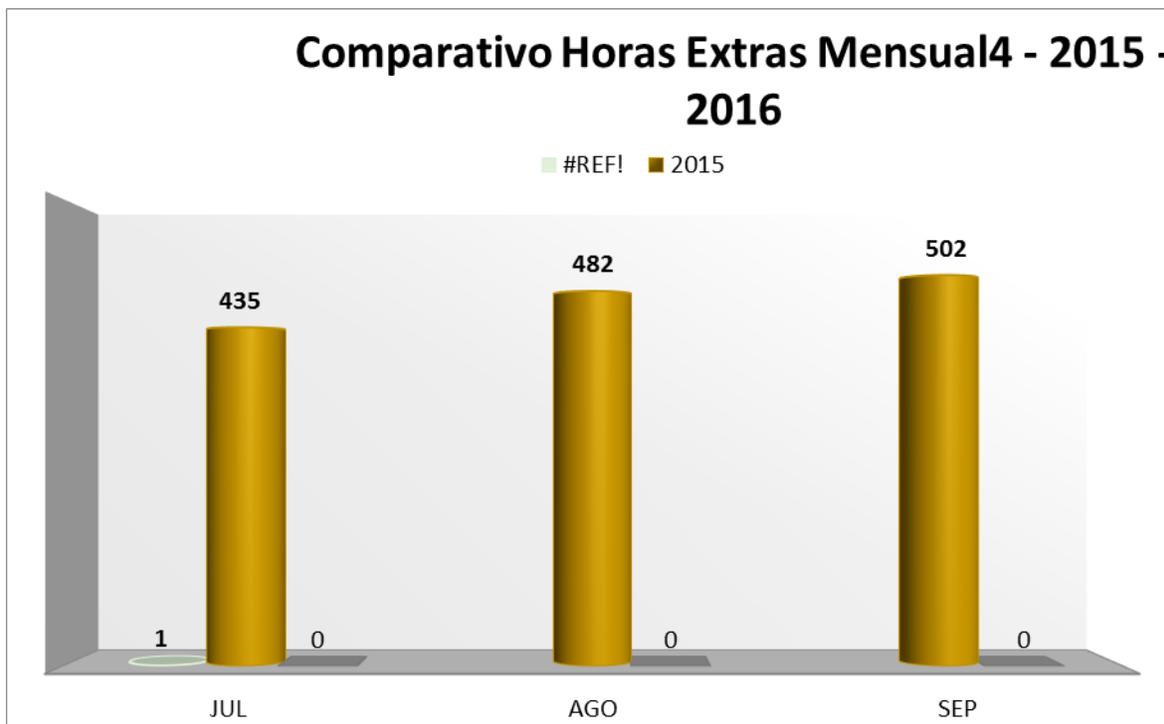
Observaciones:

- Durante el mes de **enero** se desvincularon: 1 Profesional Universitario, 2 auxiliares administrativos y un conductor.
Se presentan 2 vacantes 1 Profesional Universitario en la Secretaria Jurídica y de Contratación y 1 Técnico Administrativo en la Secretaria de Hacienda
- Durante el mes de **Febrero** se desvincularon: 1 Comisario de Familia y 1 Profesional Universitario (Supernumerario).
Se presenta vacante 1 Profesional Universitario en la Secretaria Jurídica y de Contratación.
- Durante el mes de **Marzo** se desvinculo: 1 Secretario de Despacho.
Se vinculan una Comisaria de Familia y un Profesional Universitario (Secretaria Jurídica y de Contratación).
- Durante el mes de **Abril** se desvinculo: 1 Supernumerario (Secretaria de Desarrollo Institucional).
Se vinculan un Supernumerario (Secretaria Desarrollo Institucional).
- Durante el mes de **Mayo** se presenta la vacante de Secretario de Gobierno (Encargo de la Inspectora de Policía)
- Durante el mes de **Junio** se presenta la vacante de Secretario de Gobierno (Encargo de la Inspectora de Policía)
- Durante el mes de **Julio** se presenta vincula la Secretaria de Gobierno y se genera la vacante de Inspector de Policía
Se desvincula 1 supernumerario (Secretaria de Desarrollo Institucional)
- Durante el mes de **Agosto** se nombra en encargo la Inspectora de Policía y se genera la vacante de Auxiliar Administrativo Grado 20 Se desvincula 1 Funcionario de



Libre Nombramiento y Remoción (Secretaria del Despacho del Alcalde).
- Durante el mes de **Septiembre** se nombra en Provisionalidad un Auxiliar Administrativo Grado 20 y se vincula 1 Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción (Secretaria del Despacho del Alcalde).

CONCEPTO			
	ABR	MAY	JUN
2015	435	482	502
2016	0	0	0



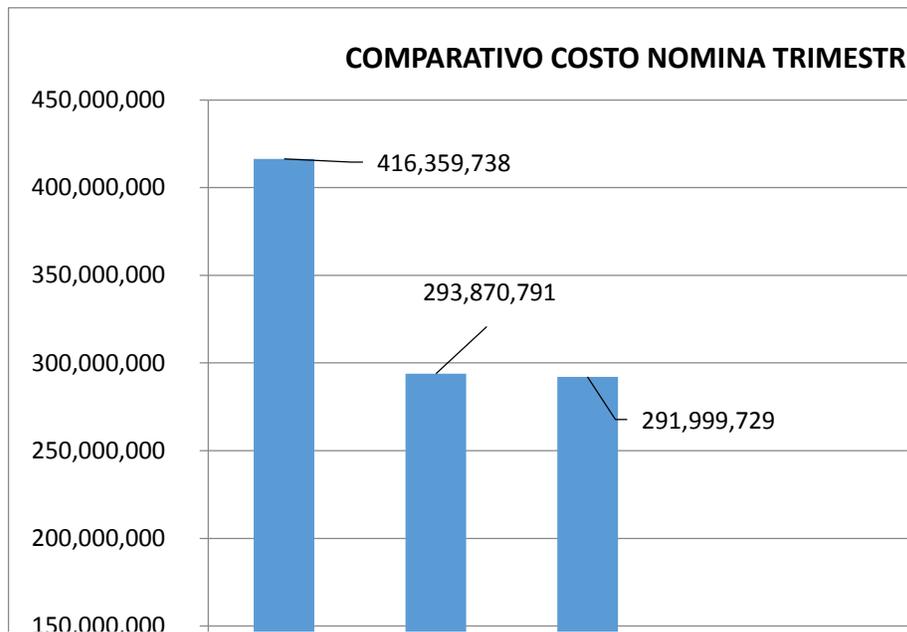
Evidencias un ahorro total en el pago de horas extras.

NOMINA TRIMESTRE

JULIO (incluye Prima de Servicios)	416,359,738	113	3,684,599
AGOSTO	293,870,791	113	2,600,626



SEPTIEMBRE	291,999,729	114	2,561,401
-------------------	-------------	-----	-----------



Combustible

Además se verifico el consumo de combustible, realizando un comparativo entre el tercer trimestres 2016

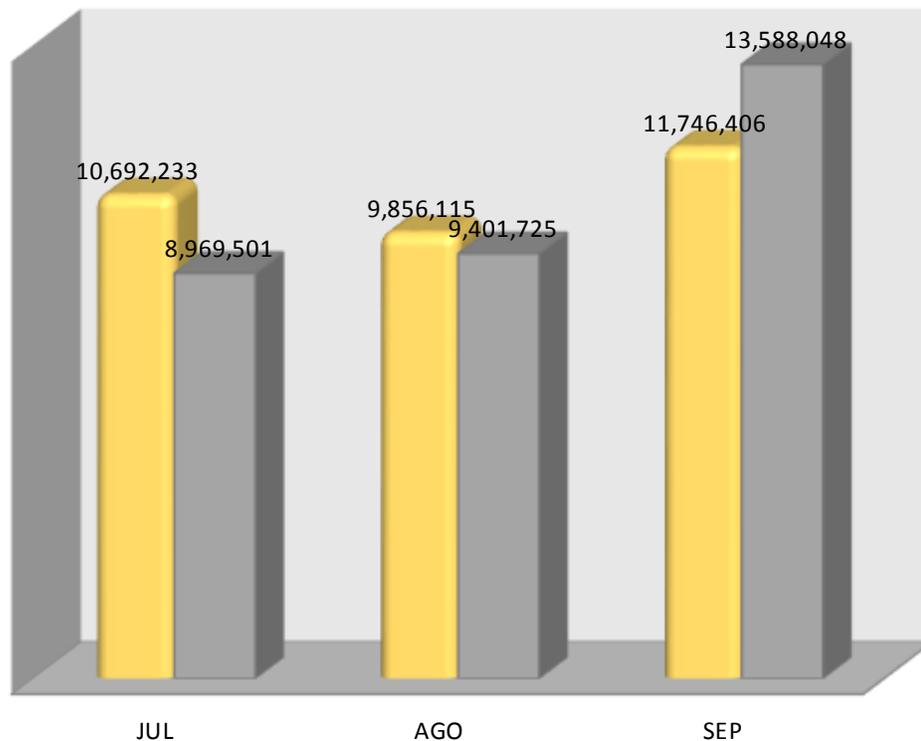
VEHICULO				TOTAL
	JUL	AGO	SEP	
MMZ 558 - MEDELLIN (TOYOTA) - corriente	726,595	884,695	738,452	5,707,060
OCD 698 (VOLQUETA) - diesel	611,862	574,691	472,315	5,507,306
OHK952 - LA CALERA (HINO) - diesel	1,129,917	1,446,792	1,433,782	8,242,101
OHK 682 (BUSETA) - diesel	1,031,674	1,234,218	1,239,956	6,254,131
OHK 863 (CAMIONETA NISSAN) - diesel	405,562	441,482	548,158	3,561,952
RETROEXC. - diesel	1,273,724	232,372	1,206,103	9,633,910
JMT 06 (MOTO MENSAJERIA) - gasolina	24,023	66,512	52,223	432,256
JOA 02 (MOTO AMBIENTE) - gasolina	74,001	73,561	76,061	589,500
JOW 93 (MOTO HACIENDA) - gasolina	93,112	38,408	-	490,827



OSM 025 - CHIA (NATIVA) - diesel	328,704	899,591	798,407	5,168,009
OJG 694 - ZIPAQUIRA (VOLQUETA) - diesel	747,116	553,366	1,106,740	4,187,796
OHK 933 (CAMIONETA TOYOTA) - diesel	1,410,532	1,480,490	964,808	10,430,895
VARIOS - diesel MAQUINA PLANTA ELEC.	960,465	1,133,594	4,614,377	9,608,775
VARIOS - gasolina - GUADAÑAS	152,214	341,953	336,666	2,189,162
TOTAL	8,969,501	9,401,725	13,588,048	72,003,680

Comparativo Consumo combustibles 2015-2016

■ 2015 ■ 2016





El almacén es el área encargada del control de consumo registro de galones por tipo de combustible, vehículo, este es un punto de control que permite disminuir y evitar riesgos de pérdida o mal gasto de combustibles.

Se evidencia un ahorro del 13% de combustible durante el trimestre periodo,

Peajes trimestre 2016

VEHICULO				TOTAL	Observaciones
	JUL	AGO	SEP		
MMZ 558 - MEDELLIN (TOYOTA) - Cat 1	7	7	6	52	Pasos por el peaje
OHK952 - LA CALERA (HINO) - Cat 2	10	3	5	32	Pasos por el peaje
OHK 682 (BUSETA) - Cat 2	13	2	-	44	Pasos por el peaje
OHK 863 (CAMIONETA NISSAN) - Cat 1	9	3	3	19	Pasos por el peaje
OSM 025 - CHIA (NATIVA) - Cat 1	2	24	21	132	Pasos por el peaje
OHK 933 (CAMIONETA TOYOTA) - Cat 1	47	46	45	138	Pasos por el peaje
TOTAL	88	85	80	253	



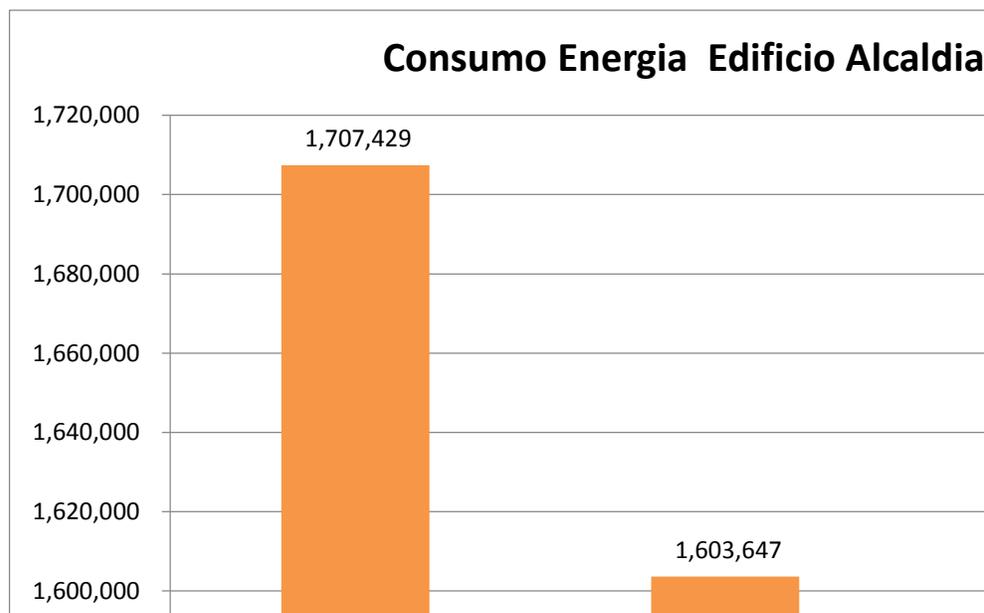


El control realizado permite determinar la cantidad de peajes y el vehículo utilizado, para que durante el seguimiento se creen las alertas de uso y justificación se hubiere el caso, nombre de quien recibe, trayecto o diligencia, no se allegó registro por ello no es posible hacer un seguimiento.

FOTOCOPIAS

No se generó gasto por concepto de fotocopias, se sigue fortaleciendo la cultura de cero papeles, y la optimización de recursos tecnológicos con que se cuenta internamente.

Comportamiento de Servicios públicos tercer trimestre



Se denota un consumo que no presenta mayor incremento en los meses de agosto y septiembre.

ACUEDUCTO, se toman valores bimensuales de acuerdo a la facturación realizada por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, Emsersopo, julio-agosto

**TOTAL FACTURACION PERIODO BIMESTRALSERVICIO
ACUEDUCTO**

23,545,300.00



RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

- ✓ Se ha Realizado el reporte de impresos y publicaciones, y comunicación y transporte. Para el seguimiento a partir del mes de abril de 2016,
- ✓ Continuar con el Fomento de ahorro de energía y papel a los funcionarios de la Alcaldía Municipal.
- ✓ Es importante mantener la estrategia de pagos por concepto de horas extras, este aspecto ha sido relevante y demuestra el compromiso de la administración para con los recursos públicos.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Original firmado

Jefe de control interno