

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: CES-R-02-07 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Fecha Aprobación: julio 2022 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página: 1 de 1 |

TRD. G-3.15-020



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL
GASTO PÚBLICO DEL INFIHUILA
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL-JUNIO 2023**

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: CES-R-02-07 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Fecha Aprobación: julio 2022 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página: 2 de 1 |

OBJETIVO

Ejecutar seguimiento en el gasto público, basados en el análisis comparativo de los gastos generados por la entidad, para el segundo trimestre 2022 y 2023, con el fin de mostrar situaciones que puedan servir como base para la toma de decisiones de la entidad y tener una mejora continua en cuanto a la austeridad del gasto.

MARCO LEGAL

- Directiva Presidencial 09 de 2018 "Directrices de Austeridad".
- resolución 661 de 2016.
- Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, art. 104 – Plan de austeridad del gasto.
- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Decretos 1737 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia".
- Decreto 0984 del 14 de marzo de 2012 "por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998".
- Decreto 111 de 1996 "ley Nacional de presupuesto público".
- Decreto 26 de 1998. "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
- Decreto Nacional No.2209 de 1998 (Modifica artículo 1º de Decreto No.1737/98).


METODOLOGÍA

A través de correo electrónico se solicitó la información al área de presupuesto, talento humano, y gestión de bienes y servicios, para realizar revisión de la evidencia, y continuar con el seguimiento de austeridad del gasto.

PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS

La planta global del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila-INFIHUILA, para el mes de abril de 2023, estaba conformada por 18 cargos distribuida de la siguiente manera:

| TIPO DE VINCLACION | GERENCIA | JEFE DE OFICINAS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASESORES | TOTAL |
|-------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| Libre Nombramiento y Remicion | 1 | | | | | 1 |
| Jefe de Oficinas | | 3 | | | | 3 |
| Profesionales | | | 10 | | | 10 |
| Auxiliar Administrativo | | | | 2 | | 2 |
| Aseores | | | | | 2 | 2 |
| TOTAL | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 18 |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: CES–R–02-07 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Fecha Aprobación: julio 2022 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página: 3 de 1 |

PLANTA PERSONAL **2023** **2022**
(cargos ocupados a junio) 18 18

CONTRATOS 1 0
Prestación de servicios
(Apoyo a la gestión)

RELACIÓN CONTRATOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| | | |
|---------|----------------|---------------------------|
| SECOPII | CPS 20 DE 2023 | ROBERTO RODRIGUEZ RUBIANO |
|---------|----------------|---------------------------|

RELACION CONTRATOS SUSCRITOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Para el segundo trimestre no se realizaron contratos de prestación de servicios para el 2022.

Para el 2023 se evidencia que solo se realizo un contrato de prestación de servicios.

| CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sueldo Básico | 685.167.034,00 | 672.650.901,00 | 12.516.133,00 | 2% |
| Bonificación por Servicios Prestados | 21.960.983,00 | 24.772.709,00 | -2.811.726,00 | -11% |
| Prima de Navidad | 5.592.074,00 | 351.864,00 | 5.240.210,00 | 1489% |
| Prima de Vacaciones | 31.883.367,00 | 29.772.126,00 | 2.111.241,00 | 7% |
| Prima Técnico Salarial | 9.873.600,00 | 9.602.000,00 | 271.600,00 | 3% |
| Vacaciones | 43.707.284,00 | 38.045.104,00 | 5.662.180,00 | 15% |
| Indemnización por Vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Bonificación Especial de Recreación | 3.254.379,00 | 3.018.026,00 | 236.353,00 | 8% |
| Pasantías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Gastos de Bienestar Social | 1.528.000,00 | 0,00 | 1.528.000,00 | 0% |
| Honorarios | 233.085.466,00 | 237.527.338,00 | -4.441.872,00 | -2% |
| Viáticos - De funcionarios | 7.590.765,50 | 18.602.497,00 | -11.011.731,50 | -59% |

En la tabla se logra observar que el rubro que tiene mayor incremento es el de la prima de navidad, por lo tanto, se le requirió al profesional universitario de presupuesto que anexara el listado de disponibilidad del rubro en mención, frente a lo que anexo los reportes, con sus debidos soportes.

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: CES-R-02-07 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Fecha Aprobación: julio 2022 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página: 4 de 1 |


| TRANSACCION | DESCRIPCION | FECHA | OBSERVACIONES | VALOR INICIAL | VALOR DEFINITIVO | SALDO | ADICIONES | DISMINUCIONES | ESTADO |
|--|---|-----------|---|---------------|------------------|-------|-----------|---------------|--------|
| INFIHUILA | | | | | | | | | |
| AUXILIAR DE RUBROS DE PRESUPUESTO | | | | | | | | | |
| PERIODO DEL: 01-01-2022 AL 31-12-2022 | | | | | | | | | |
| FECHA IMPRESION :31-08-2023 08:40:51 | | | | | | | | | |
| RUBRO: 2110101001080 | Prima de Navidad | | | | | | | | |
| 01-CDN-2022-1 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 24-ENE-22 | LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES MIGUEL ANGEL VALENCIA | 327.961,00 | 327.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 10 01-ORPA-2022-1 | ORDEN DE PAGO | 24-ENE-22 | NOMINA 2022-01 | 0,00 | 327.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 11 01-REGN-2022-1 | Registro Presupuestal de nomina | 24-ENE-22 | LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES MIGUEL ANGEL VALENCIA - | 327.961,00 | 327.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 12 01-REGN-2022-56 | Registro Presupuestal de nomina | 2-jun-22 | LIQUIDACION RETROACTIVO ENERO 2022 - | 23.903,00 | 23.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 13 01-CDN-2022-56 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 2-jun-22 | LIQUIDACION RETROACTIVO ENERO 2022 | 23.903,00 | 23.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 14 01-ORPA-2022-64 | ORDEN DE PAGO | 2-jun-22 | LIQUIDACION RETROACTIVO ENERO 2022 | 0,00 | 23.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 15 01-CDN-2022-90 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 02-AGO-22 | LIQUIDACION DEFINITIVA GERMAN RODRIGUEZ 17 ENERO 2020 AL 26 DE JULIO 2022 | 7.507.314,00 | 7.507.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 16 01-REGN-2022-90 | Registro Presupuestal de nomina | 02-AGO-22 | LIQUIDACION DEFINITIVA GERMAN RODRIGUEZ 17 ENERO 2020 AL 26 DE JULIO 2022 - | 7.507.314,00 | 7.507.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 17 01-ORPA-2022-90 | ORDEN DE PAGO | 02-AGO-22 | NOMINA 2022-08 | 0,00 | 7.507.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 18 01-CDN-2022-124 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 1-nov-22 | LIQUIDACION DEFINITIVA RUBEN DARIO CASTRO 2022 | 7.098.323,00 | 7.098.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 19 01-REGN-2022-124 | Registro Presupuestal de nomina | 1-nov-22 | LIQUIDACION DEFINITIVA RUBEN DARIO CASTRO 2022 - | 7.098.323,00 | 7.098.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 20 01-ORPA-2022-129 | ORDEN DE PAGO | 1-nov-22 | NOMINA 2022-11 | 0,00 | 7.098.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 21 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 11.223.070,00 | 11.223.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 22 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 6.938.199,00 | 6.938.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 23 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 7.659.884,00 | 7.659.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 24 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 12.706.748,00 | 12.706.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 25 01-REGN-2022-139 | Registro Presupuestal de nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 - | 11.223.070,00 | 11.223.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 26 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 6.938.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 27 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 11.223.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 28 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 6.295.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 29 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 7.262.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 30 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 6.295.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 31 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 22.968.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 32 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 8.082.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 33 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 12.706.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 34 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 22.207.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 35 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 7.659.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 36 01-ORPA-2022-142 | ORDEN DE PAGO | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 0,00 | 6.296.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 37 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 22.207.308,00 | 22.207.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 38 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 6.295.379,00 | 6.295.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 39 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 7.262.089,00 | 7.262.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 40 01-CDN-2022-138 | Certificado de disponibilidad de Nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 | 8.082.503,00 | 8.082.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 41 01-REGN-2022-139 | Registro Presupuestal de nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 - | 8.082.503,00 | 8.082.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 42 01-REGN-2022-139 | Registro Presupuestal de nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 - | 7.262.089,00 | 7.262.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 43 01-REGN-2022-139 | Registro Presupuestal de nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 - | 6.295.379,00 | 6.295.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 44 01-REGN-2022-139 | Registro Presupuestal de nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 - | 22.207.308,00 | 22.207.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| 45 01-REGN-2022-139 | Registro Presupuestal de nomina | 31-DIC-22 | LIQUIDACION PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2022 - | 12.706.748,00 | 12.706.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ca |
| Prima Navidad 2022 | | | | | | | | | |

Con base en esto se evidencia que se realiza de manera adecuada el pago de los rubros y no hay inconsistencias.

Por otro lado, se realiza la revisión de los gastos de bienestar debido a que para la fecha del 2023 no se tenía aun aprobado el programa de bienestar, la líder anexa que el rubro se utilizo para el auxilio de anteojos.

| TRANSACCION | DESCRIPCION | FECHA | OBSERVACIONES | VALOR INICIAL |
|--|-------------------------------|-----------|--|---------------|
| INFIHUILA | | | | |
| AUXILIAR DE RUBROS DE PRESUPUESTO | | | | |
| PERIODO DEL: 01-01-2023 AL 30-06-2023 | | | | |
| FECHA IMPRESION :31-08-2023 08:27:51 | | | | |
| RUBRO: 212020200906 | Gastos de Bienestar Social | | | |
| 01-REGP-2023-56 | Registro Presupuestal | 1-mar-23 | Reconocimiento auxilio de anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular 2022 y Resolu | 348.000,00 |
| 01-CDP-2023-57 | Certificado de disponibilidad | 1-mar-23 | Reconocimiento auxilio de anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular 2022 y Resolu | 348.000,00 |
| 01-OP-2023-47 | ORDEN DE PAGO | 6-mar-23 | RECONOCIMIENTO AUXILIO PARA ANTEOJOS DE QUE TRATA SEGUNDO ACUERDO SINGULA | 0,00 |
| 01-REGP-2023-83 | Registro Presupuestal | 13-ABR-23 | Reconocimiento de auxilio para anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular del 2022 y | 340.000,00 |
| 01-CDP-2023-86 | Certificado de disponibilidad | 13-ABR-23 | Reconocimiento de auxilio para anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular del 2022 y | 340.000,00 |
| 01-REGP-2023-85 | Registro Presupuestal | 14-ABR-23 | Reconocimiento auxilio anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular del 2022 y la reso | 242.000,00 |
| 01-CDP-2023-87 | Certificado de disponibilidad | 14-ABR-23 | Reconocimiento auxilio anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular del 2022 y la reso | 242.000,00 |
| 01-OP-2023-84 | ORDEN DE PAGO | 14-ABR-23 | RECONOCIMIENTO DE AUXILIO PARA ANTEOJOS DE QUE TRATA SEGUNDO ACUERDO SING | 0,00 |
| 01-OP-2023-86 | ORDEN DE PAGO | 17-ABR-23 | RECONOCIMIENTO AUXILIO ANTEOJOS DE QUE TRATA 2 ACUERDO COLECTIVO SINGULAR | 0,00 |
| 01-CDP-2023-104 | Certificado de disponibilidad | 3-may-23 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA A TODO COSTO PARA DESARROLLAR LAS ACTI | 27.443.577,00 |
| 01-OP-2023-112 | ORDEN DE PAGO | 5-may-23 | RECONOCIMIENTO AUXILIO PARA ANTEOJOS DE QUE TRATA SEGUNDO ACUERDO COLECTI | 0,00 |
| 01-CDP-2023-112 | Certificado de disponibilidad | 5-may-23 | Reconocimiento Auxilio para anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular 2022 y la res | 348.000,00 |
| 01-REGP-2023-108 | Registro Presupuestal | 5-may-23 | Reconocimiento Auxilio para anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular 2022 y la res | 348.000,00 |
| 01-CDP-2023-120 | Certificado de disponibilidad | 18-may-23 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA A TODO COSTO PARA DESARROLLAR LAS ACTI | 29.005.275,00 |
| 01-CDP-2023-134 | Certificado de disponibilidad | 2-jun-23 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA A TODO COSTO PARA DESARROLLAR LAS ACTI | 29.005.275,00 |
| 01-CDP-2023-139 | Certificado de disponibilidad | 8-jun-23 | Reconocimiento auxilio de anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular 2022 y la res | 250.000,00 |
| 01-REGP-2023-132 | Registro Presupuestal | 8-jun-23 | Reconocimiento auxilio de anteojos de que trata segundo acuerdo colectivo singular 2022 y la res | 250.000,00 |
| 01-OP-2023-157 | ORDEN DE PAGO | 8-jun-23 | RECONOCIMIENTO AUXILIO DE ANTEOJOS SEGUN ACUERDO COLECTIVO SINGULAR DE 2022 y | 0,00 |
| 01-CDP-2023-144 | Certificado de disponibilidad | 15-jun-23 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA A TODO COSTO PARA DESARROLLAR LAS ACTI | 25.848.174,00 |

Finalmente, en los demás rubros se observa que el incremento es el adecuado por el cambio de vigencia.

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: CES-R-02-07 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Fecha Aprobación: julio 2022 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página: 5 de 1 |

VACACIONES

A continuación, se evidencia el listado del disfrute de vacaciones de los funcionarios, se observa que para el año 2022 salieron a vacaciones mas funcionarios que para el 2023.

Segundo trimestre 2023

| No . | NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE DEL CARGO | CODIGO | GRADO | FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO | Fecha Falta disfrutar vacaciones | FECHA DE VACACIONES 2023 |
|------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Ruby | Conde Gutiérrez | Profesional Universitario Contadora P | 219 | 14 | 15/05/1991 | 15/05/2022 al 14/05/2023 | 09 JUNIO 2023 |
| 2 | Erika Alichth | Manchola Vargas | Profesional Universitario Cartera | 219 | 12 | 13/12/2019 | 13/12/2022 al 12/12/2023 | 13 JUNIO 2023 |

Segundo trimestre 2022

| No. | NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE DEL CARGO | CODIGO | GRADO | FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO | Fecha Falta disfrutar vacaciones | FECHA DE VACACIONES 2022 |
|-----|----------------|-----------------|--|--------|-------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 7 | Ruby | Conde Gutiérrez | Profesional Universitario Contadora Publica | 219 | 14 | 15/05/1991 | 15/05/2021 al 14/05/2022 | 17/06/2022 |
| 15 | Esperanza | Herrera | Profesional Universitario Planeación | 219 | 12 | 15/05/2021 | 15/05/2021 al 14/05/2022 | 15/06/2022 |
| 16 | Diego Mauricio | Quiqua Vargas | Profesional Universitario con funciones de Comunicaciones | 219 | 12 | 13/12/2019 | 13/12/2019 al 12/12/2020 | 13/06/2022 |
| 9 | Sohad | Freyi Correa | Profesional Universitario con funciones Talento Hum y bienes y servicios | 2019 | 12 | 13/12/2019 | 13/12/2019 al 12/12/2020 | 10/05/2022 |
| 1 | Leonardo | Martínez Losada | Profesional Universitario con funciones Tesorero | 219 | 15 | 15/02/2017 | 14/02/2020 al 15/02/2021 | 25/04/2022 |

USO DE PAPELERIA

| | |
|------------------------|----|
| Resmas de papel carta | 16 |
| Resmas de papel oficio | 3 |

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: CES-R-02-07 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Fecha Aprobación: julio 2022 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página: 6 de 1 |

Se logra evidenciar solo el reporte del uso del papel para el 2023, debido a que en el 2022 no se tenía en cuenta por parte de gestión de bienes y servicio la entrega de papelería a los funcionarios, esto ha sido una manera que se ha realizado a través del aplicativo IAS SOLUTION, por lo tanto, para el 2024 se podrá verificar la cantidad de papel que se ha disminuido o aumentado por parte de la entidad en cada trimestre.

SERVICIOS PUBLICOS

De acuerdo con la siguiente tabla de variaciones, se observa de manera general un aumento mínimo en el pago de los servicios públicos del 27%, y un 4% comparado con el mismo periodo de la vigencia 2022.

| CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS | PRIMER TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Energía | 21.238.810,00 | 16.716.390,00 | 4.522.420,00 | 27% |
| Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 1.147.794,00 | 1.103.000,00 | 44.794,00 | 4% |
| Telecomunicaciones | 5.029.983,38 | 7.284.789,46 | -2.254.806,08 | -31% |

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Analizados los rubros de gastos de personal de nomina y contratos, no aparecen situaciones que evidencien algún inusitado aumento en los mismos, antes por el contrario, en el comparativo segundo trimestre 2022 frente al mismo periodo del 2023, se presenta una reducción de 59% en el rubro de viáticos, que equivale a una variación absoluta de 11.011.731 pesos. Para el segundo trimestre 2022, no se suscribieron contratos de prestación de servicios, en tanto que, para el mismo periodo del 2023, se suscribió un contrato de prestación de servicios.
2. Se evidencia el reporte del uso de resmas de papel para el 2023, ya que dicho control se realizó a través del aplicativo IAS SOLUTION, por lo tanto, para el 2024 se podrá verificar la cantidad de papel y determinar si este rubro se ha disminuido o aumentado por parte de la entidad, en cada trimestre.
3. En cuanto al rubro de servicios públicos domiciliarios no se observan variaciones por fuera de los requerimientos de la entidad

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: CES-R-02-07 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO | Fecha Aprobación: julio 2022 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página: 7 de 1 |

4. Puede señalarse que, de los rubros de gasto analizados en el presente informe, estos se han manejado con criterios de austeridad, y equidad, obedeciendo a las necesidades del servicio.



HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor de control interno

Proyectó: Ingrid Paola Cuellar Lozano
Profesional de apoyo