



**INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
ADMINISTRACION PERSONAL**

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017

AÑO: 2017

CONCEPTO	Valor pagado I Trimestre 2017	Valor pagado II Trimestre 2017	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Nomina	692.023.363	727.837.376	327.778.511	250.171.919	257.274.150	835.224.580	14,8%	2.255.085.319
1.2. Horas Extras y días festivos	3.960.629	4.295.940	1.982.560	1.689.925	1.673.343	5.345.828	24,4%	13.602.397
TOTALES	695.983.992	732.133.316	329.761.071	251.861.844	258.947.493	840.570.408	14,8%	2.268.687.716

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)

CONCEPTO	Valor pagado I Trimestre 2017	Valor pagado II Trimestre 2017	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
2.1. Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	250.776.396	1.304.493.045	457.632.743	515.946.933	539.963.083	1.513.542.759	16,0%	3.068.812.200
2.3. Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	250.776.396	1.304.493.045	457.632.743	515.946.933	539.963.083	1.513.542.759	16,0%	3.068.812.200

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA	85	83	81	80	80			
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	124	127	134	143	148			
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	146%	153%	165%	179%	185%			


JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Impresos, Publicidad y Publicaciones

Código
Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: MABEL ASTRID NEIRA YEPES

MES: Julio - Agosto - Septiembre

AÑO 2017

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Publicaciones	2.799.100	1.304.300	590.400	3.321.000	652.200	4.563.600	249,9%	8.667.000
1.2. Fotocopias yo duplicados	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Materiales e impresiones	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Suscripciones	-	-	-	529.000	-	529.000	-	529.000
1.6. Adquisición de revistas o libros	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.799.100	1.304.300	590.400	3.850.000	652.200	5.092.600	290,4%	9.196.000


JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):

Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Asignación y uso de telefonos celulares

Código
Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017	AÑO 2017

No. (A)	RESPONSABLE (B)	NUMERO TELEFONICO	VALOR AUTORIZADO EN PLAN	CARGO (C)	Valor pagado I Trimestre 2017	Valor pagado II Trimestre 2017	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III Trimestre 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1	YURY MILENA RODRÍGUEZ MANCIPE	3132966858	64.897	SECRETARIA DEL. ASOCIATIVA	194.211	194.988	64.897	64.897	66.083	195.877	0,5%	585.076
2	HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA	3106193122	107.151	SUPERINTENDENTE	320.651	417.846	107.151	107.151	108.012	322.313	-22,9%	1.060.810
3	MERCY ROCIO GARCIA RIVERA	3132309555	64.897	SECRETARIA GRAL	194.210	194.693	64.897	64.897	64.897	194.692	0,0%	583.594
4	ALEXANDRA FANDIÑO	3212586215	64.897	SECRETARIA DEL. FINANCIERA	194.210	287.396	94.939	97.354	145.568	337.861	17,6%	819.467
5	ALEJANDRA TAMAYO HERRERA	3212332810	57.312	SECRETARIA DESPACHO	171.510	173.121	57.312	57.312	57.312	171.936	-0,7%	516.566
6	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204507	57.312	COMUNICACIONES	171.510	171.936	57.312	57.312	57.312	171.936	0,0%	515.381
7	DIMAS SAMPAYO HUERTAS	3102032298	100.650	DELEGADO DEL. FINANCIERA	301.202	301.949	100.650	100.650	100.650	301.949	0,0%	905.100
8	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204691	35.832	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	107.200	107.496	35.832	35.832	35.832	107.496	0,0%	322.193
9	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3208204334	100.650	SECRETARIA GENERAL	420.180	321.363	121.855	117.920	117.614	357.389	11,2%	1.098.932
10	ALIETH GOMEZ	3208204660	64.897	SECRETARIA OFI. PLANEACION	194.499	194.692	64.897	64.897	64.898	194.693	0,0%	583.883
11	MARIA ORFA PULIDO	3208204608	64.897	SECRETARIA OF. JURIDICA	194.210	194.692	64.897	88.582	65.584	219.063	12,5%	607.965
12	LEIDY VIVIANA MOJICA PEÑA	3208204349	100.650	DELEGADO DEL. ASOCIATIVA	301.202	301.949	100.650	100.650	100.750	302.049	0,0%	905.200
13	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3102160230	45.617	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	136.476	136.852	45.617	45.618	45.617	136.853	0,0%	410.181
TOTALES			929.659		2.901.271	2.998.972	980.906	1.003.072	1.030.128	3.014.106	0,5%	8.914.349



JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):

Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Asignación y uso de teléfonos fijos

Código
Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017

AÑO 2017

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	Valor pagado I Trimestre 2017	Valor pagado II Trimestre 2017	TELEFONO FIJO	III TRIMESTRE					Valor Acumulado año 2017
						Valor pagado III Trimestre 2017	Julio	Agosto	Septiembre	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	
1	Internet/ Claro	General	17.639.110	18.411.960	Internet/ Claro	20.741.181	9.001.981	5.869.600	5.869.600	12,7%	56.792.251
2	Línea Gratis / Une	General	4.767.787	5.458.031	18.000.511.737	8.422.568	1.349.908	3.731.480	3.341.180	54,3%	18.648.385
3	PBX/ Une	General	5.381.483	5.360.127	7560557	3.847.780	2.470.940	688.420	688.420	-28,2%	14.589.390
4	Sistematización Integral de la información institucional	General	104.961.336	69.974.224	Canal dedicado	182.491.608	6.704.462	169.082.684	6.704.462	160,8%	357.427.168
TOTALES			132.749.716	99.204.342		215.503.137	19.527.291	179.372.184	16.603.662	117,2%	447.457.194



JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:
	Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Asignación y uso de vehículos oficiales

Código
Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017	AÑO 2017

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	2.733.109	2.763.674	965.090	1.093.988	1.166.518	3.225.596	16,71%	8.722.379
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	-	3.821.336	-	2.214.041	6.035.377		6.035.377
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 SOAT	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 PEAJES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.733.109	2.763.674	4.786.426	1.093.988	3.380.559	9.260.973	235,10%	14.757.756

NUMERO DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	2	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHÍCULOS	2	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2	2	2	2	2	2	2	2



JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017	AÑO 2017

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1. COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
2.MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4.280.000	6.424.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	6.420.000	-0,1%	17.124.000
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
4. MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA	50.907.639	49.973.594	16.560.860	16.569.737	16.564.111	49.694.708	-0,6%	150.575.941
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	55.187.639	56.397.594	18.700.860	18.709.737	18.704.111	56.114.708	-0,5%	167.699.941



JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Materiales y Suministros

Código
Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017	AÑO: 2017

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	14.669.933	63.682.947	20.426.594	35.573.968	17.853.688	73.854.250	16,0%	152.207.130
Bienes (otros gastos menores)	-	1.800	-	-	-	-	-100,0%	1.800
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	3.016.102	4.652.062	24.068.132	3.453.980	758.589	28.280.701	507,9%	35.948.865
Software Isolución y plataforma tecnologica	12.669.543	109.818.943	-	1.649.167	-	1.649.167	-98,5%	124.137.653
TOTAL	30.355.578	178.155.752	44.494.726	40.677.115	18.612.277	103.784.118	-41,7%	312.295.448



 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:

 SUPERSOLIDARIA	II INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO Servicio de Energía		Código Formato: F-COIN-007
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES		
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017		AÑO: 2017

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicio Energia	29.738.590	30.698.250	9.018.330	8.374.400	8.749.230	26.141.960	-14,8%	86.578.800
TOTAL	29.738.590	30.698.250	9.018.330	8.374.400	8.749.230	26.141.960	-14,8%	86.578.800


 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:



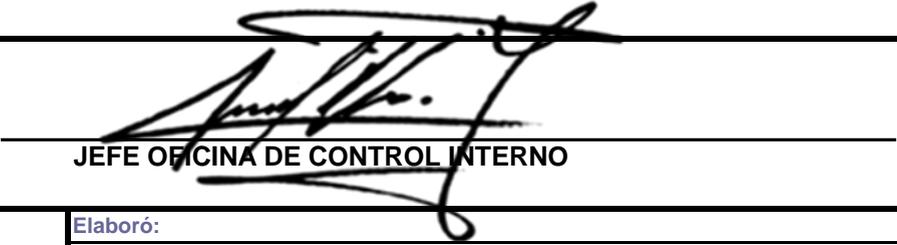
SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Comunicaciones y Transporte

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017	AÑO 2017

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN I TRIMESTRE 2017	VALOR PAGADO EN II TRIMESTRE 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN III TRIMESTRE 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Transporte Interno - Diligencias	2.100.000	6.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6.300.000	0,0%	14.700.000
Mensajería y Correo	15.213.900	23.167.200	22.452.700	8.887.100	6.119.383	37.459.183	61,7%	75.840.283
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	313.600	570.400	69.100	166.900	160.400	396.400	-30,5%	1.280.400
TOTAL	17.627.500	30.037.600	24.621.800	11.154.000	8.379.783	44.155.583	47,0%	91.820.683



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO interior y exterior

Gastos de viaje

Código Formato: F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Julio - Agosto - Septiembre	AÑO 2017

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Interior	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaticos	-	69.649.723	27.927.871	33.418.767	55.363.888	116.710.526	-	186.360.249
Pasajes	5.810.758	42.896.707	11.227.615	21.376.331	38.625.559	71.229.505	66,0%	119.936.970
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.810.758	112.546.430	39.155.486	54.795.098	93.989.447	187.940.031	67,0%	306.297.219



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Capacitación y Bienestar

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Julio - Agosto - Septiembre de 2017	AÑO: 2017

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Capacitación	1.076.950	46.150	-	-	-	-	-100,0%	1.123.100
Bienestar	-	1.249.998	29.090.714	(1.810.020)	4.990.666	32.271.360	2481,7%	33.521.358
Total	1.076.950	1.296.148	29.090.714	(1.810.020)	4.990.666	32.271.360	2389,8%	34.644.458



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

ANEXO No.14

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMATO No.7

VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

ENTIDAD	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		
REPRESENTANTE LEGAL	HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA		
SECRETARIO GENERAL	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ		
JEFE DE CONTROL INTERNO	MABEL ASTRID NEIRA YEPES		
MES	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	AÑO	2017

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

El gasto por concepto de nómina presentó un incremento respecto del segundo trimestre del 14,8% y el de horas extras del 24,4%, ocasionado principalmente por la variación promedio del personal vinculado a planta y de las horas extras reportadas por los funcionarios que tienen derecho a su reconocimiento. En total el renglón de nómina y horas extras presentó en el presente trimestre un incremento de 14,8% pasando de \$ 732 millones a \$ 840 millones. Con respecto al rubro de remuneración de servicios técnicos y honorarios se presentó incremento de 16%, pasando de \$ 1,304 millones a \$1,513 millones debido a la variación promedio del personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios. Esta oficina recalca que la naturaleza de los contratos de prestación de servicios es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la entidad adopte las medidas pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

El rubro de Impresos, publicidad y publicaciones presentó incremento respecto del segundo trimestre de 290,4% pasando de \$ 1,3 millones a \$ 5,0 millones por aumento de los pagos realizados a la Imprenta Nacional por publicaciones en el Diario Oficial.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

El rubro de celulares se incrementó respecto del segundo trimestre en 0,5% equivalente a \$ 15,133, debido al aumento del consumo de las líneas asignadas a la Delegatura Financiera y Secretaría General que realizaron consumo de internet no incluido dentro del plan autorizado, por lo que se recomienda revisar y de ser necesario efectuar los ajustes a que haya lugar en caso de ser necesario incluir dentro del plan, el consumo de internet a esta línea. Actualmente la Superintendencia cuenta con trece (13) líneas de celulares de las cuales cuatro (4) líneas se encuentran bajo la responsabilidad del nivel directivo de la entidad, dos (2) son Modem Móvil y las otras siete (7) líneas se encuentran bajo la responsabilidad de las secretarías de cada departamento; es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 "Norma de Austeridad" solo es autorizado el uso de teléfonos celulares para el Superintendente, Superintendentes Delegados y Secretaria General; de otro lado el artículo 16 del Decreto citado indica: "Artículo 16º.- Los secretarios generales de los organismos, entidades, entes y personas a que se refiere el presente Decreto, o quien haga sus veces, tienen la responsabilidad de recoger los teléfonos celulares que puedan estar usando servidores diferentes a los aquí señalados, dentro del término de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto". Por lo anterior, se reitera lo señalado en informes anteriores, de revisar la aplicación de la normatividad y tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la legislación vigente. Este Oficina recuerda la importancia de ejercer un estricto control para que el consumo no exceda los límites autorizados dentro de los planes adquiridos.

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS

Para el periodo objeto de análisis se presentó incremento en este rubro de 24,1% pasando de \$ 99,2 millones a \$ 215 millones, originado básicamente por aumento en el consumo de la línea gratuita que pasó de \$ 5,4 millones a \$ 8,4 millones y el Canal dedicado que pasó de \$ 70 millones a 182 millones.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

Este rubro presentó un incremento de 235% respecto al segundo trimestre del año, pasando de \$ 2,8 millones a \$ 9,2 millones, debido principalmente al incremento en el rubro de los mantenimientos que son necesarios para los dos (2) vehículos de la Superintendencia, los cuales se encuentran asignados al Despacho del Superintendente y la Secretaria General.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Se observó disminución de este rubro con respecto al segundo trimestre de 2017, de 0,5%, pasando de \$ 56,3 millones a \$ 56,1 millones, correspondiente a las erogaciones realizadas por mantenimiento y pagos de administración de las propiedades de la Superintendencia. Dentro de las mismas no se observan partidas que puedan ser objeto de investigación por parte de esta Oficina.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En el presente periodo se presentó disminución de 41,7% respecto al segundo trimestre de 2017, pasando de \$ 178 millones a \$ 104 millones, básicamente por disminución de las erogaciones por mantenimiento del Software Isolución y la plataforma tecnológica.

ENERGIA

En el presente periodo se presentó disminución respecto del segundo trimestre de 2017 de 14,8%, pasando el consumo de \$ 30,7 millones a \$ 26,1 millones. Los valores registrados corresponden al servicio de energía de los pisos 11, 15 y 16 en los cuales tiene su sede de operación la Superintendencia. Esta oficina recomienda la importancia de mantener buenas prácticas de consumo de energía que redundan en el cuidado del medio ambiente y mantenimiento de las políticas del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

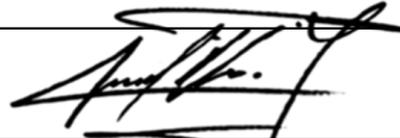
En el presente periodo se presentó incremento de 47% respecto del segundo trimestre de 2017 pasando de \$ 30 millones a 44 millones, que obedeció principalmente al incremento de las erogaciones por mensajería y correo. En general los valores registrados corresponden a erogaciones necesarias para el cumplimiento del objeto social de la Superintendencia y en el desarrollo normal de sus operaciones.

GASTOS DE VIAJES INTERIOR Y EXTERIOR

El rubro de gastos de viaje y viáticos presentó incremento del 67% respecto al segundo trimestre del año 2017, pasando de \$ 112,5 millones a \$187 millones, debido principalmente a que la Superintendencia durante el tercer semestre incrementó la realización de visitas de inspección programadas a las organizaciones vigiladas.

CAPACITACION Y BIENESTAR

El rubro de Capacitación y Bienestar presentó incremento de 2.389% respecto del segundo trimestre de 2017, pasando de \$ 1,2 millones a \$ 32,2 millones. Debido principalmente a los pagos realizados por concepto del contrato de Emermédica, para la atención de urgencias en las instalaciones de la Superintendencia y las erogaciones por ejecución del plan de bienestar aprobado para la vigencia del año 2017.



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

