

ANEXO No.14
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMATO No.7
VIGILANCIA SOBRE AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO
INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD

ENTIDAD	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		
REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS		
SECRETARIO GENERAL	MAGDA YIBER RAMIREZ		
JEFE DE CONTROL INTERNO	MABEL ASTRID NEIRA YEPES		
MES	ENERO - FEBRERO - MARZO	AÑO	2016

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

El gasto por concepto de nómina presentó un incremento con respecto al cuarto trimestre de 2015, de 7.8%, acorde con el incremento de los salarios decretado por el Gobierno Nacional. Con relación al rubro de horas extras se presentó un incremento de 2.7%. En total el renglón de nómina y horas extras presentó un incremento de 7.8% en el primer trimestre de 2016 con relación al cuarto trimestre de 2015. Los conceptos registrados cumplen con la normatividad vigente.
Con respecto al rubro de remuneración de servicios técnicos y honorarios se presentó una disminución respecto al cuarto trimestre de 2015, de 97,3% que obedeció básicamente a que la contratación del personal contratista necesario para el año 2016 se ha comenzado a realizar paulatinamente desde febrero de 2016.

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

El rubro de Impresos, publicidad y publicaciones presentó una disminución de 9.7% respecto al cuarto trimestre de 2015, principalmente porque en el primer trimestre de 2016 no se habían ejecutado erogaciones por emisión del programa de TV que en el cuarto trimestre de 2015 fueron de \$ 10,1 millones. De otra parte en el trimestre en curso se ejecutó un contrato para adquisición de material publicitario con la firma TALLER LTDA por valor de \$ 13,8 millones.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

Este rubro presentó en el presente trimestre un incremento de 5,6% respecto al cuarto trimestre de 2015. 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; el consumo de las líneas de celulares registra niveles bajos y controlados de acuerdo al plan adquirido; sin embargo 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".
Si bien es cierto el consumo registrado en las líneas celulares es controlado y bajo, se solicita a la Secretaria General revisar la aplicación de la normatividad y tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la legislación vigente.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Para el periodo objeto de análisis se presentó un incremento de 109,6% con respecto al cuarto trimestre de 2015, originado básicamente por los pagos realizados por el uso de internet por Sistematización Integral de la información institucional y el Sistema Esigna que se incrementó en 216,8%, el consumo de la línea gratuita que se incrementó en 52,7% y el consumo de larga distancia en 71.9%.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

En la Superintendencia de la Economía Solidaria se cuentan con dos (2) vehículos, asignados a la Superintendente y la Secretaria General; durante el primer trimestre de 2016, se registran erogaciones por concepto de combustibles y aceites. No se presentan erogaciones por pago de SOAT y póliza de seguros. Este rubro presentó una disminución respecto al cuarto trimestre de 2015, de 87,6%, debido a que en el presente periodo no se presentaron pagos por pólizas ni SOAT, las cuales se adquieren para vigencia de un año.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Se observa una disminución respecto al cuarto trimestre de 2015 de 67,2%, los rubros de mayor incidencia en la variación corresponden al mantenimiento de inmuebles que disminuyó en el primer trimestre de 2016 en 88,3% y adecuación de inmuebles en 100%. Las erogaciones realizadas corresponden al mantenimiento y administración normal y necesario de las propiedades de la Superintendencia, sin que en las mismas se observe partidas que puedan ser objeto de investigación por parte de esta Oficina.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En el primer trimestre del año 2016, se observó una disminución de 88,1% respecto al cuarto trimestre de 2015. Las erogaciones del primer periodo de 2016 por servicios de cafetería, aseo y papelería pasaron fueron de \$ 14.4 millones, mientras que en el cuarto trimestre de 2015 fueron de \$ 108 millones. Al revisar el comportamiento de este rubro durante los dos últimos años, se pudo evidenciar que el incremento del mismo es progresivo durante el año, presentando mayor concentración en los dos últimos trimestres del año. Es así que durante el 2014 su consumo fue en los cuatro trimestres de \$ 32,6 - \$ 52,5 - \$ 72,9 y \$ 112,8 millones respectivamente. Lo mismo ocurrió en el año 2015 cuyos consumos fueron de \$ 38,5 - \$ 63 - \$ 58 y \$ 122 millones respectivamente en cada trimestre.

ENERGIA

En el primer trimestre de 2016 se presentó una leve disminución del consumo respecto al cuarto trimestre de 2015 de 0,4%. Los valores registrados corresponden al servicio de energía de los diferentes pisos y oficinas en las que opera la Superintendencia. Esta oficina considera necesario mantener buenas prácticas de racionamiento y ahorro de energía que redundan en el cuidado del medio ambiente y mantenimiento de las políticas del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.

MENSAJERIA Y CORREO

En el presente periodo se presenta disminución de 68,4% respecto al cuarto trimestre de 2015. La disminución obedece a que durante los dos primeros meses no se evidenciaron desembolsos por mensajería y correo. En general los valores registrados corresponden a erogaciones por servicio de mensajería y correo necesario para el cumplimiento del objeto social de la Superintendencia y en el desarrollo normal de sus operaciones, por lo tanto no se observan partidas que puedan ser objeto de investigación por parte de esta Oficina.

GASTOS DE VIAJES INTERIOR Y EXTERIOR

Durante el primer trimestre de 2016, no se presentaron erogaciones por este concepto, toda vez que la Superintendencia no programó comisiones para desplazamiento a otras ciudades a los funcionarios para realizar visitas de inspección ni encuentros de supervisión descentralizada. De otra parte no se realizaron desplazamientos por parte de los directivos para cumplimiento de sus funciones en otras ciudades. Durante el cuarto trimestre de 2015 los desembolsos por este concepto ascendieron a \$ 83 millones.

CAPACITACION Y BIENESTAR

Respecto al cuarto trimestre de 2016 se obtiene una disminución del 99%. En el primer trimestre del año 2016, se presentaron desembolsos por este concepto por la suma de \$ 811.196, mientras que en el cuarto trimestre de 2015 fueron de \$ 103,4 millones, principalmente porque en el primer trimestre de 2016 solo se realizaron pagos a Emermédica, en virtud del contrato que se tiene vigente para la atención de urgencias en la Entidad. Aún no se evidencian ejecuciones para agotar el resto de rubros aprobados en el Plan de Capacitación y Bienestar para los funcionarios.



MABEL ASTRID NEIRA YEPES

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



SUPERSOLIDARIA

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

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: MABEL ASTRID NEIRA YEPES

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO

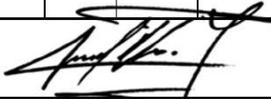
AÑO: 2016

CONCEPTO	Valor pagado IV Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	Valor pagado I trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor pagado IV trimestre 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Nomina	650.189.912	194.098.630	243.508.317	263.294.638	700.901.585	7,8%													964.196.223
1.2. Horas Extras y días festivos	4.137.186	1.135.193	1.633.878	1.478.505	4.247.576	2,7%								-					5.726.081
TOTALES	654.327.098	195.233.823	245.142.195	264.773.143	705.149.161	7,8%		-	-	-	-	-	-	-					969.922.304

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

CONCEPTO	Valor pagado IV Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	Valor pagado I trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor pagado IV trimestre 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
2.1. Personal Supernumerario	0	0	0	0	-	-													0
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	0	2.800.000	56.700.000	112.600.000	172.100.000	-													172.100.000
2.3. Honorarios	1.599.706.103	0	0	43.312.468	43.312.468	-97,3%													43.312.468
2.4. Jornales	0	0	0	0															0
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I.	0	0	0	0															0
TOTALES	1.599.706.103	2.800.000	56.700.000	155.912.468	215.412.468	-86,5%													215.412.468

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA		83	83	83															
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE		1	23	32															
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA		1,20%	27,7%	38,6%															


JEFE DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

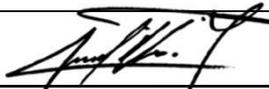
INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Impresos, Publicidad y Publicaciones

Código
Formato:
F-COIN-007

Mes: ENERO - FEBRERO - MARZO

Año: 2016

CONCEPTO	Valor pagado IV Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	Valor pagado I Trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II Trimestre 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III Trimestre 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor pagado IV Trimestre 2016	Valor acumulado pagado en el año	Valor acumulado pagado en el año (C)	Variación porcentual con respecto al trimestre anterior
1.1. Publicaciones	5.034.200	0	0	616.500	616.500	-87,8%													616.500	616.500	-87,75%
1.2. Fotocopias yo duplicados	49.600	0	0		0	-100,0%													0		-100,00%
1.3. Materiales e impresiones	0	0	0	0	0	-													0		
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	10.119.840	0	0		0	-100,0%													0		-100,00%
1.5. Suscripciones	823.998	0	0		0	-100,0%													0		-100,00%
1.6. Adquisición de revistas o libros	0	0	0		0	-													0		
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	0	0	0		0	-													0		
TOTALES	16.027.638	0	0	616.500	616.500	-96,2%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616.500	616.500	-96,15%



Jefe de Control Interno

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

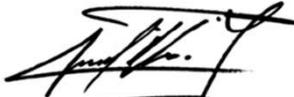
Fecha última Actualización: Mayo 2011



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

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO

No. (A)	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	Valor pagado IV Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	Valor pagado I Trimestre 2016	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor acumulado pagado en el año
1	OSCAR IVAN GIL	SECRETARIA DELEGATURA ASOCIATIVA	178.662	-	59.395	118.790	178.185										178.185
2	MARIANA GUTIERREZ DUENAS	SUPERINTENDENTE	348.419	-	121.419	242.838	364.257										364.257
3	JULIO CESAR DUQUE	SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	176.526	-	59.826	119.652	179.478										179.478
4	YOLANDA ROJAS	SECRETARIA DELEGATURA FINANCIERA	177.970	-	59.395	118.790	178.185										178.185
5	ALEXANDRA FANDINO	SECRETARIA DESPACHO	176.526	-	59.395	118.790	178.185										178.185
6	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	COMUNICACIONES	176.526	-	59.395	118.790	178.185										178.185
7	LEON JAIME HENAO OROZCO	DELEGADO DELEGATURA FINANCIERA	352.461	-	113.000	226.000	339.000										339.000
8	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	94.689	-	31.769	63.538	95.307										95.307
9	MAGDA RAMIREZ RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL	302.001	-	91.164	182.328	273.492										273.492
10	ALIETH GOMEZ	SECRETARIA OFICINA PLANEACION Y SISTEMAS	177.393	-	59.399	118.798	178.197										178.197
11	MARIA ORFA PULIDO	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	176.526	-	59.395	118.790	178.185										178.185
12	LUIS JAIME JIMENEZ	DELEGADO DELEGATURA ASOCIATIVA	287.454	-	100.152	200.304	300.456										300.456
13	MAGDA RAMIREZ RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	120.198	-	40.443	80.886	121.329										121.329
TOTALES			2.745.351	0	971.453	1.926.306	2.897.759	0	0	0							2.897.759


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

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO

AÑO 2016

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	Valor pagado IV Trimestre 2015	VALOR TOTAL PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (D)		I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				Valor Acumulado año 2016	% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR (F)	
				TELEFONO FIJO	Valor pagado I Trimestre 2016	Enero	Febrero	Marzo	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Valor pagado II Trimestre 2015	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado III Trimestre 2015	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado IV Trimestre 2015	Octubre	Noviembre			Diciembre
1	Internet/ Claro	General	21.729.587	Internet/ Claro	0	0	0	0	-100,0%													0	-100,00%
2	PBX / Une	General	7.071.815	4895009 RDSI	6.557.435	2.201.846	2.092.156	2.263.433	-7,3%													6.557.435	-68,86%
3	Línea Gratis / Une	General	14.752.910	01-800-05 11 737	22.523.828	10.200.697	4.358.658	7.964.473	52,7%													22.523.828	-30,86%
4	PBX/ Une	General	636.011	4895009 larga distancia	1.093.114	292.645	72.546	727.923	71,9%													1.093.114	-53,99%
5	Sistematización Integral de la información institucional	General	58.226.497	Canal dedicado	184.458.978	61.486.326	61.486.326	61.486.326	216,8%													184.458.978	5,60%
TOTALES			102.416.820		214.633.355	74.181.514	68.009.686	72.442.155	109,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.633.355	-27,57%


JEFE DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

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

Código Formato:
F-COIN-007

MES:

ENERO - FEBRERO - MARZO

AÑO: 2016

GASTOS GENERALES (G.G.)

CONCEPTO	Valor pagado IV Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1 COMPRA DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	4.221.192	0	565.315	1.229.667	1.794.982	-57,5%													1.794.982	-57,48%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.343.896	0	0	0	0	-100,0%													0	-100,00%
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	4.148.880	0	0	0	0	-100,0%													0	-100,00%
4.2 SOAT	504.048	0	0	0	0	-100,0%													0	-100,00%
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	3.306.645	0	0	0	0	-100,0%													0	-100,00%
5.1 PEAJES	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
TOTALES	14.524.661	0	565.315	1.229.667	1.794.982	-87,6%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.794.982	-87,64%

NUMERO DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


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		
MES:		ENERO - FEBRERO - MARZO																AÑO: 2016		
CONCEPTO	Valor pagado IV Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
2.MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	36.862.440	0	2.000.000	2.326.500	4.326.500	-88,3%													4.326.500	-88,26%
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	70.083.218	0	0	0	0	-100,0%													0	0,00%
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACION OFICINA	49.782.481	15.652.695	15.612.259	15.835.595	47.100.549	-5,4%													47.100.549	-5,39%
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	0	0	0	0	0	-													0	0,00%
TOTALES	156.728.139	15.652.695	17.612.259	18.162.095	51.427.049	-67,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.427.049	-5,39%
 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
Materiales y Suministros

Código
Formato:
F-COIN-007

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO

AÑO: 2016 #REF!

ELEMENTOS	Valor pagado IV Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	108.016.528	0	0	14.427.659	14.427.659	-86,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.427.659	-86,6%
Bienes (otros gastos menores)	2.885.828	0	0	145.500	145.500	-95,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.500	-95,0%
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	1.372.164	0	0	0	0	-100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,0%
Software Isolución y plataforma tecnologica	10.034.000	-	-	-	0	-100,0%	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-100,0%
TOTAL	122.308.520	0	0	14.573.159	14.573.159	-88,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	14.573.159	-88,1%


JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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

MES: ENERO - FEBRERO MARZO AÑO: 2016

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Enero	Febrero	Marzo	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicio Energia	31.369.090	31.252.850	11.090.070	10.370.310	9.792.470	-0,4%													31.252.850	-0,4%
TOTAL	31.369.090	31.252.850	11.090.070	10.370.310	9.792.470	-0,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.252.850	-0,4%

Observaciones:


 JEFE OFICINA 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
Comunicaciones y Transporte

Código Formato:
F-COIN-007

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO																			AÑO: 2016	
ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN IV TRIMESTRE 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN I TRIMESTRE 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN II TRIMESTRE 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN III TRIMESTRE 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN IV TRIMESTRE 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Transporte Interno - Diligencias	0	0	2.150.000	2.025.000	4.175.000	-													4.175.000	0%
Mensajería y Correo	42.509.100	0	0	9.187.600	9.187.600	-78,4%													9.187.600	-78,39%
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	275.100,00	0	0	156.050,00	156.050	-43,3%													156.050	-43,28%
TOTAL	42.784.200	0	2.150.000	11.368.650	13.518.650	-68,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.518.650	-68,40%


JEFE OFICINA 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
Gastos de viaje interior y exterior

Código Formato:
F-COIN-007

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO

AÑO: 2016

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Interior	0	0	0	0	0										0	-
Viaticos	23.660.042	0	-	-	-										0	-100,0%
Pasajes	59.390.761	0			-										0	-100,0%
	0	0	0	0											0	-
TOTAL	83.050.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-100,0%



JEFE OFICINA 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
Capacitación y Bienestar

Código Formato:
F-COIN-007

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO

AÑO: 2016

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2015	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Capacitación	27.379.980	-	0	0	0	0												-	-
Bienestar	76.051.926	811.196	380.696	0	430.500	0												811.196	-99%
Total	103.431.906	811.196	380.696	0	430.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811.196	-99%


JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011