

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 (E)	MARTHA TERESA DURÁN TRUJILLO		
SECRETARIO GENERAL	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ		
JEFE DE CONTROL INTERNO	MABEL ASTRID NEIRA YEPES		
MES	Abril - Mayo - Junio	AÑO	2018

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

El gasto por concepto de nómina presentó un incremento respecto del primer trimestre 2018 del 10,19%, lo anterior debido al incremento anual del 5,09% al salario aprobado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a las horas extras se presentó una disminución del 3,18%, ocasionado por la variación promedio de las horas extras reportadas por los funcionarios que tienen derecho a su reconocimiento. Pasando de \$1,007 millones a \$1.122 millones.

Con respecto al rubro de remuneración de servicios técnicos y honorarios se presentó un aumento del 4%, pasando de \$2,043 millones a \$2,075 millones. 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 una disminución respecto del primer trimestre 2018 de 99% pasando de \$16,5 millones a \$ 193 mil debido a que no se presentaron gastos de impresiones, revistas y publicaciones, lo que genera un ahorro en la entidad.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

El rubro de celulares presentó una disminución del 82,27% respecto del primer trimestre 2018 pasando de a \$16,2 millones a \$2,8 millones, que corresponde a que no se realizó compra de equipos celulares y se cancelo una línea celular del área de comunicaciones.

Actualmente la Superintendencia cuenta con doce (12) 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 seis (6) 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 16".- 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 una disminución en este rubro de 19,6% pasando de \$35 millones a \$29 millones, originado básicamente a que no se presentó un gasto significativo (\$1,3 millones) en el concepto de Sistematización Integral de la información institucional, de igual manera, es importante señalar que se unificó la facturación de los conceptos de internet y PBX/UNE.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

Este rubro presentó una disminución del 6% respecto al primer trimestre de 2018, pasando de \$4,7 millones a \$4,4 millones, debido principalmente a que disminuyó el gasto en el rubro de gasolina para los dos (2) vehículos de la Superintendencia, asignados al Despacho del Superintendente y la Secretaria. General.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Se observó un aumento de este rubro con respecto al primer trimestre de 2018 de 179%, pasando de \$65,6 millones a \$183 millones, correspondiente a las erogaciones realizadas por adecuaciones de inmuebles por \$33 millones, al igual que el arrendamiento operativo por valor de \$76 millones el cual corresponde a la oficina del piso 5 del edificio Dansocial, que tiene como uso el archivo de gestión documental de la entidad. (contrato CD 192 2018).

MATERIALES Y SUMINISTROS

En el presente periodo se presentó una disminución del 75% respecto al primer trimestre de 2018, pasando de \$636,3 millones a \$157,5 millones, básicamente por disminución de las erogaciones por mantenimiento del Software Isolución y la plataforma tecnológica.

ENERGIA

En el presente periodo se presentó aumento respecto del primer trimestre de 2018 de 11%, pasando el consumo de \$29 millones a \$ 32 millones. Los valores registrados corresponden al servicio de energía de los pisos 11, 15 y 16 en los que opera 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.

MENSAJERIA Y CORREO

En el presente periodo se presentó un aumento del 315% respecto del primer trimestre de 2018 pasando de \$8,9 millones a \$37 millones, que obedeció principalmente al aumento de las erogaciones por transporte interno y mensajería. 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 un aumento del 100% respecto al primer trimestre del año 2018, pasando de \$1,3 millones a \$37 millones, debido principalmente a que la Superintendencia durante el segundo trimestre 2018 realizó visitas de inspección programadas a las organizaciones vigiladas.

CAPACITACION Y BIENESTAR

El rubro de Capacitación y Bienestar no presentó erogaciones durante el primer trimestre de 2018, pasando de \$541 mil a \$0. Debido principalmente a que durante el primer semestre no se realizaron actividades que generaran erogaciones por capacitación y/o bienestar, es importante señalar que el plan de bienestar para la vigencia del año 2018, fue aprobado durante el mes de marzo de 2018, y tal como se puede evidenciar en las recomendaciones y observaciones incluidas por esta oficina en el Informe de seguimiento preliminar a las actividades de bienestar aprobadas en el "Plan de bienestar social, incentivos y sistema de seguridad y salud en el trabajo" remitido por esta oficina mediante memorando 20181300007723 del 11 de julio de 2017, la ejecución de la mayoría de las actividades programadas no ha sido ejecutada por parte de la Secretaria General.

(Original Firmado)

MABEL ASTRID NEIRA YEPES

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Administración PersonalCódigo Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Abril - Mayo - Junio	AÑO: 2018

CONCEPTO	Valor pagado I trimestre 2018	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Nomina	1,007,978,880	372,334,276	377,904,499	372,132,402	1,122,371,177	10.19%	2,130,350,057
1.2. Horas Extras y días festivos	5,197,798	1,640,162	1,636,169	1,761,118	5,037,449	-3.18%	10,235,247
TOTALES	1,013,176,678	373,974,438	379,540,668	373,893,520	1,127,408,626	10.13%	2,140,585,304

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

CONCEPTO	Valor pagado I trimestre 2018	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
2.1. Personal Supernumerario	0	0	0	0	-	-	0
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	0	17,916,000	37,947,000	0	55,863,000	0%	55,863,000
2.3. Honorarios	790,664,400	642,028,733	758,007,434	675,725,360	2,075,761,527	62%	2,866,425,927
2.4. Jornales	0	0	0	0	-	-	0
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I	0	0	0	0	-	-	0
TOTALES	790,664,400	659,944,733	795,954,434	675,725,360	2,131,624,527	63%	2,922,288,927

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA	80	93	93	93			
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	199	213	213	213			
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	248.75%	229.03%	229.0%	229.0%			

*(Original Firmado)***JEFE DE CONTROL INTERNO**Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control InternoElaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD 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:	Abril - Mayo - Junio	AÑO 2018

CONCEPTO	Valor pagado I trimestre 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Publicaciones	-	0	0	0	0	0%	0
1.2. Fotocopias yo duplicados	-	0	102,500	90,500	193,000	0%	193,000
1.3. Materiales e impresiones	13,093,345	0	0	0	0	-100%	13,093,345
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	-	0	0	0	0	0%	0
1.5. Suscripciones	3,454,600	0	0	0	0	-100%	3,454,600
1.6. Adquisición de revistas o libros	-	0	0	0	0	0%	0
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	-	0	0	0	0	0%	0
TOTALES	16,547,945	0	102,500	90,500	193,000	-99%	16,740,945

(Original Firmado)

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 teléfonos celularesCódigo Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: MABEL ASTRID NEIRA YEPES

MES: Abril - Mayo - Junio

AÑO 2018

No. (A)	RESPONSABLE (B)	NUMERO TELEFONICO	VALOR AUTORIZADO EN PLAN	Valor pagado I Trimestre 2018	CARGO (C)	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II Trimestre 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1	MELISSA MAURA BERROCAL GUARDIOLA	3132966858	67,519	203,403	SECRETARIA DEL. ASOCIATIVA	67,519	67,519	67,519	202,557	-0.42%	405,960
2	HECTOR RAUL RUIZ VALENCIA	3106193122	104,715	4,690,579	SUPERINTENDENTE	111,479	111,479	111,479	334,438	-92.87%	5,025,017
3	MERCY ROCIO GARCIA RIVERA	3132309555	67,519	203,403	SECRETARIA GRAL	67,519	67,519	67,519	202,557	-0.42%	405,960
4	FANDIÑO MERCADO ALEXANDRA	3212586215	67,519	386,201	SECRETARIA DEL. FINANCIERA	67,519	80,096	80,096	227,711	-41.04%	613,912
5	CAROL YINETH GUERRA ZAMBRANO	3212332810	59,627	179,629	SECRETARIA DESPACHO	59,627	59,627	59,627	178,882	-0.42%	358,510
6	CAROL VIVIANA GIL CARDONA	3208204507	59,627	179,629	COMUNICACIONES	59,627	59,627	59,627	178,882	-0.42%	358,510
7	DIMAS SAMPAYO HUERTAS	3102032298	104,715	315,458	DELEGADO DEL. FINANCIERA	104,715	104,715	104,715	314,146	-0.42%	629,603
8	CAROL VIVIANA GIL CARDONA	3208204691	35,832	112,306	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	-	-	-	0	-100.00%	112,306
9	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3208204334	104,715	4,724,111	SECRETARIA GENERAL	121,986	121,679	121,679	365,345	-92.27%	5,089,456
10	ALIETH GOMEZ	3208204660	67,519	164,510	SECRETARIA OFI. PLANEACION	67,519	67,815	67,815	203,150	23.49%	367,659
11	MARIA ORFA PULIDO	3208204608	67,519	203,403	SECRETARIA OF. JURIDICA	67,519	68,345	68,345	204,209	0.40%	407,612
12	LEIDY VIVIANA MOJICA PEÑA	3208204349	104,715	4,674,796	DELEGADO DEL. ASOCIATIVA	104,715	104,715	104,715	314,146	-93.28%	4,988,942
13	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3102160230	47,460	142,979	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	47,460	47,460	47,460	142,381	-0.42%	285,360
TOTALES			959,001	16,180,406		947,206	960,599	960,599	2,868,404	-82.27%	19,048,809

(original firmado)

JEFE DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

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 DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES
MES:	Abril - Mayo - Junio

AÑO 2018

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	TELEFONO FJO	Valor pagado I Trimestre 2018	I TRIMESTRE			Valor pagado II Trimestre 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Valor Acumulado año 2018
					Abril	Mayo	Junio			
1	Internet/ Claro	General	Internet/ Claro	18,324,730	6,108,243	6,108,243	6,108,243	18,324,729.00	0.0%	36,649,459
2	Línea Gratis / Une	General	18,000,511,737	9,827,886	3,249,206	3,211,067	3,222,668	9,682,940.39	-1.5%	19,510,826
3	Sistematización Integral de la información institucional	General	Canal dedicado	5,723,888	1,376,840	0	0	1,376,840.00	-315.7%	7,100,728
TOTALES				33,876,504	10,734,289	9,319,310	9,330,911	29,384,509.39	-15.3%	63,261,013

(original firmado)

JEFE DE CONTROL INTERNO



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: Abril - Mayo - Junio

AÑO 2018

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0.0%	0
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0.0%	0
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	3,979,526	1,403,719	997,952	1,042,383	3,444,054	-13.5%	7,423,580
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	250,000	250,000	0.0%	250,000
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0	0	0.0%	0
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	621,102	207,034	207,034	207,034	621,102	0.0%	1,242,204
4.2 SOAT	145,509	48,503	48,503	48,503	145,509	0.0%	291,018
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0.0%	0
5.1 PEAJES	0	0	0	0	0	0.0%	0
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	0	0	0.0%	0
TOTALES	4,746,137	1,659,256	1,253,489	1,547,920	4,460,665	-6.0%	9,206,802

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

(original firmado)

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:	Abril - Mayo - Junio	AÑO 2018

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	28,886,942	23,922,220	23,922,220	76,731,382	100.0%	76,731,382
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5,564,000	2,782,000	2,782,000	2,782,000	8,346,000	50.0%	13,910,000
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	6,676,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000	10,014,000	50.0%	16,690,000
4. MEJORAS DE INMUEBLES	-	17,921,400	15,931,662	0	33,853,062	0.0%	33,853,062
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA	53,367,172	18,393,123	17,976,363	17,867,437	54,236,923	1.6%	107,604,095
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	-	0	0	0	0	0.0%	0
TOTALES	65,607,172	71,321,465	63,950,245	47,909,657	183,181,367	179.2%	248,788,539

(original firmado)

 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

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Abril - Mayo - Junio	AÑO: 2018

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	9,403,745	22,746,862	30,441,310	19,750,500	72,938,672	675.6%	82,342,417
Bienes (otros gastos menores)	122,300	206,800	774,278	771,207	1,752,285	100.0%	1,874,585
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	235,000	16,028,348	11,500	20,000	16,059,848	6734.0%	16,294,848
Software Isolución y plataforma tecnológica	626,552,907	57,095,450	8,204,462	1,500,000	66,799,912	-89.3%	693,352,819
TOTAL	636,313,952	96,077,460	39,431,550	22,041,707	157,550,717	-75.2%	793,864,669

(original firmado)

JEFE OFICINA 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 Servicio de Energía						Código Formato: F-COIN-007								
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA														
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES														
MES:	Abril - Mayo - Junio						AÑO: 2018								
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO								
Servicio Energía	29,069,530	9,924,830	10,579,810	11,722,540	32,227,180	11%	61,296,710								
TOTAL	29,069,530	9,924,830	10,579,810	11,722,540	32,227,180	11%	61,296,710								
 <div style="text-align: right; margin-right: 20%;"> <i>(original firmado)</i> </div>															
Proceso (s) relacionado (s): Sistema de Control Interno	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Elaboró:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisó:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Aprobó:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Fecha última Actualización: Mayo 2011</td> </tr> </table>							Elaboró:		Revisó:		Aprobó:		Fecha última Actualización: Mayo 2011	
Elaboró:															
Revisó:															
Aprobó:															
Fecha última Actualización: Mayo 2011															



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:	Abril - Mayo - Junio	

AÑO 2018

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN I TRIMESTRE 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN II TRIMESTRE 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Transporte Interno - Diligencias	-	4,600,000	2,300,000	2,300,000	9,200,000	100.0%	9,200,000
Mensajería y Correo	8,748,768.00	10,241,463	8,119,482	9,094,723	27,455,668	213.8%	36,204,436
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	185,700.00	114,600	137,900	175,000	427,500	130.2%	613,200
TOTAL	8,934,468	14,956,063	10,557,382	11,569,723	37,083,168	315.1%	46,017,636

(original firmado)

JEFE OFICINA 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
Gastos de viaje interior y exterior

Código
Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Abril - Mayo - Junio	
		AÑO 2018

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Interior	0	0	0	0	0	0.0%	0
Viáticos	1,314,180	18,361,781	0	0	18,361,781	1297.2%	19,675,961
Pasajes	0	11,302,284	8,301,471	0	19,603,755	100.0%	19,603,755
	0	0	0	0	0	0.0%	0
TOTAL	1,314,180	29,664,065	8,301,471	-	37,965,536	2788.9%	39,279,716

(original firmado)

JEFE OFICINA 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
Capacitación y Bienestar

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: MABEL ASTRID NEIRA YEPES

MES: Abril - Mayo - Junio

AÑO: 2018

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2018	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2018	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Capacitación	-	0	0	0	-	0.0%	-
Bienestar	541,696	0	0	0	-	-100.0%	541,696
Total	541,696	0	0	0	0	-100.0%	541,696

*(original firmado)*_____
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):

Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011