

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO: 2016

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor pagado IV trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Nomina	258.065.695	263.749.642	261.610.263	783.425.600	0,7%	256.665.571	259.316.926	257.900.177	773.882.674	-1,2%	3.036.238.885
1.2. Horas Extras y días festivos	-	-	-	-	-100,0%	5.887.903	1.385.596	1.481.954	8.755.453	-	16.755.453
TOTALES	258.065.695	263.749.642	261.610.263	783.425.600	0,2%	262.553.474	260.702.522	259.382.131	782.638.127	-0,1%	3.052.994.338

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

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor pagado IV trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
2.1. Personal Supernumerario	0	0	0	0	-	0			0	-	0
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	210.841.552	147.284.000	310.127.350	668.252.902	25,2%	411.885.666	0	753.103.003	1.164.988.669	74,3%	2.539.217.571
2.3. Honorarios	21.433.000	59.923.193	0	81.356.193	-	97.412.766	0	121.906.823	219.319.589	169,6%	343.988.250
2.4. Jornales	0	0	0	0	-	0			0	-	0
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I	0	0	0	0	-	0			0	-	0
TOTALES	232.274.552	207.207.193	310.127.350	749.609.095	40,4%	509.298.432	0	875.009.826	1.384.308.258	84,7%	2.883.205.821

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA	87	87	86			88	89	87			
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	70	77	88			114	108	113			
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	80%	89%	102%			130%	121%	130%			



JEFE DE CONTROL INTERNO



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD 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:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO 2016

CONCEPTO	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Publicaciones	90,5%	0	1.455.500	0	1.455.500	23,9%	0	0	0	0	-100,0%	3.246.700
1.2. Fotocopias y duplicados	-	30.000			30.000	1566,7%	0	0	0	0	-100,0%	31.800
1.3. Materiales e impresiones	-100,0%				0	-	0	0	0	0	-	13.851.560
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	-	4.640.000	4.640.000	6.960.000	16.240.000	75,0%	2.320.000	6.960.000	16.659.920	25.939.920	59,7%	51.459.920
1.5. Suscripciones	-				0	-100,0%	6.069.100	0	0	6.069.100	-	6.438.100
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	-25,2%	4.670.000	6.095.500	6.960.000	17.125.500	63,7%	8.389.100	6.960.000	16.659.920	32.009.020	80,6%	75.028.080



JEFE DE CONTROL INTERNO

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



INFORME SOBRE AUSTERIDAD 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:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO 2016

No. (A)	RESPONSABLE (B)	NUMERO TELEFONICO	VALOR AUTORIZADO EN PLAN	CARGO (C)	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III Trimestre 2016	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor pagado IV Trimestre 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1	OSCAR IVAN GIL	3132966858	59900	SECRETARIA DELEGATURA ASOCIATIVA	59.900	60.478	61.922	182.301	59.900	59.900	59.900	179.701	723.883
2	MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS	3132395052	98896	SUPERINTENDENTE	99.185	98.896	98.896	296.978	98.896	98.896	99.185	296.978	1.281.994
3	JULIO CESAR DUQUE	3132309555	59900	SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	60.125	59.900	59.900	179.926	60.456	59.900	59.900	180.257	725.613
4	YOLANDA ROJAS	3212586215	59900	SECRETARIA DELEGATURA FINANCIERA	101.068	94.749	88.393	284.211	82.760	73.570	61.019	217.350	863.212
5	ALEXANDRA FANDIÑO	3212332810	52900	SECRETARIA DESPACHO	54.344	52.900	52.900	160.143	74.188	74.188	52.900	201.275	707.472
6	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204507	52900	COMUNICACIONES	67.204	55.828	53.632	176.663	52.900	52.900	52.900	158.699	681.416
7	MARCELA ACOSTA	3102032298	92900	DELEGADO DELEGATURA FINANCIERA	102.686	92.900	92.900	288.487	92.900	92.900	97.601	283.402	1.265.487
8	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204691	33046	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	33.046	33.046	33.046	99.138	33.046	33.046	33.046	99.138	392.722
9	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3208204334	92900	SECRETARIA GENERAL	92.900	93.189	94.633	280.723	97.251	92.900	94.056	284.208	1.125.079
10	ALIETH GOMEZ	3208204660	59900	SECRETARIA OFICINA PLANEACION Y SISTEMAS	60.703	60.189	59.900	180.792	60.189	59.900	61.012	181.101	729.381
11	MARIA ORFA PULIDO	3208204608	59900	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	60.271	62.828	59.900	183.000	59.900	59.900	59.900	179.701	724.353
12	LEIDY VIVIANA MOJICA PEÑA	3208204349	92900	DELEGADO DELEGATURA ASOCIATIVA	42.207	92.900	92.900	228.007	93.189	92.900	92.900	278.990	1.093.821
13	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3102160230	42070	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	42.070	42.070	42.070	126.209	50.770	69.271	42.070	162.110	535.857
				REPOSICION LLEVADA AL GASTO		620.672		620.672				-	620.672
				REPOSICION LLEVADA AL ACTIVO - EQUIPO COMUNICACIÓN				-	1.918.212		1.574.961	3.493.173	3.493.173
14				COBRO DE MORA		14.290		14.290		16.562		16.562	30.852
				OTROS	50.987			50.987				-	50.987
TOTALES			858.014		926.697	1.534.837	890.994	3.352.528	2.834.559	936.735	2.441.350	6.212.645	15.045.974


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 DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016

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)	III TRIMESTRE					Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor pagado IV Trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Valor Acumulado año 2016
				TELEFONO FIJO	Valor pagado III Trimestre 2016	Julio	Agosto	Septiembre								
1	Internet/ Claro	General	21.729.587	Internet/ Claro	29.301.600	0		29.301.600	-	14.650.800	9.067.334	5.834.800	29.552.934	0,9%	58.854.534	
2	PBX/ Une	General	7.071.815	4895009 RDSI	6.129.350	2.052.335	1.949.914	2.127.101	2,2%	1.791.269	1.786.603	1.782.520	5.360.392	-12,5%	24.044.840	
3	Línea Gratis / Une	General	14.752.910	01-800-05 11 737	14.158.243	4.244.603	5.735.367	4.178.273	-11,3%	1.891.635	1.588.089	1.427.583	4.907.307	-65,3%	57.554.183	
4	PBX/ Une	General	636.011	4895009 larga distancia	416.425	149.089	146.742	120.594	-69,6%	27.396	240.179	3.492	271.067	-34,9%	3.149.810	
5	Sistematización Integral de la información institucional	General	58.226.497	Canal dedicado	12.774.162	8.816.000		3.958.162	-82,0%	64.693.614,00	22.504.000,00	22.504.000,00	109.701.614	758,8%	369.091.776	
TOTALES					62.779.780	15.262.027	7.832.023	39.685.730	-33,4%	83.054.714	35.186.205	31.552.395	149.793.314	138,6%	512.695.143	


JEFE DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

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

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO 2016

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS		-	-	-	-				-	-	0
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y		-	-	-	-		2.293.876		2.293.876	-	2.293.876
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	1.031.095	956.098	1.073.958	3.061.151	4,2%	1.101.851	963.102	919.060	2.984.013	-3%	10.776.555
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-	-	-	-			6.697.730	6.697.730	-	6.697.730
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES		-	-	-	-				-	-	0
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	-	-	-	-	-		2.364.294		2.364.294	-	2.364.294
4.2 SOAT	-	-	-	-	-		543.730		543.730	-	543.730
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS		-	-	-	-				-	-	0
5.1 PEAJES		-	-	-	-				-	-	0
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR		-	-	-	-				-	-	0
TOTALES	1.031.095	956.098	1.073.958	3.061.151	4,2%	1.101.851	6.165.002	7.616.790	14.883.643	386%	22.676.185

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

JEFÉ DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

 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:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016									AÑO 2016	
CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV 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			0	0	-
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-0,1%	2.046.000	2.000.000	3.466.667	7.512.667	23.848.167	25,2%
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0,0%	5.924.998	3.000.000	11.774.994	20.699.992	20.699.992	-
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0	0,0%				0	0	-
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA	15.690.094	0	15.851.192	31.541.286	-33,9%	16.536.371	15.795.429	15.713.205	48.045.005	174.413.632	52,3%
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	0	0	0	0	0,0%	0			0	0	-
TOTALES	17.690.094	2.000.000	17.851.192	37.541.286	-30,1%	24.507.369	20.795.429	30.954.866	76.257.664	218.961.791	103,1%
 _____ JEFE DE CONTROL INTERNO											
Proceso (s) relacionado (s):	Elaboró:										
Sistema de Control Interno	Revisó:										
	Aprobó:										



INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Materiales y Suministros

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO: 2016

ELEMENTOS	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	32.405.860	13.824.334	22.577.871	68.808.065	27,0%	20.280.470	14.823.973	32.938.266	68.042.709	-1,1%	219.590.287
Bienes (otros gastos menores)		0	0	0	-				0	-	145.500
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	11.318.143	0	2.325.200	13.643.343	-	3.248.400		737.800	3.986.200	-70,8%	17.629.543
Software Isolución y plataforma tecnologica				0	-100,0%				0	-	8.790.239
TOTAL	43.724.003	13.824.334	24.903.071	82.451.408	30,9%	23.528.870	14.823.973	33.676.066	72.028.909	-12,6%	246.155.569


 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Servicio de Energia

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO: 2016

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicio Energia	26.399.320	8.823.560	8.360.990	9.214.770	6,9%	9.385.640	8.951.260	9.759.200	28.096.100	6,4%	110.434.060
TOTAL	26.399.320	8.823.560	8.360.990	9.214.770	6,9%	9.385.640	8.951.260	9.759.200	28.096.100	6,4%	110.434.060

Observaciones:


JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Comunicaciones y Transporte

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO 2016

ELEMENTOS	Julo	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN III TRIMESTRE 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN IV TRIMESTRE 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Transporte Interno - Diligencias	2.025.000	2.025.000	2.025.000	6.075.000	0,0%	2.025.000	2.025.000	4.050.000	8.100.000	33,3%	24.425.000
Mensajería y Correo	6.192.100	9.000.200	5.744.400	20.936.700	-16,9%	5.449.600	5.869.200	16.690.800	28.009.600	33,8%	83.330.800
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	288.200	866.572	287.700	1.442.472	237,8%	6.950	253.300	268.000	528.250	-63,4%	2.553.822
TOTAL	8.505.300	11.891.772	8.057.100	28.454.172	-10,2%	7.481.550	8.147.500	21.008.800	36.637.850	28,8%	110.309.622

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Gastos de viaje interior y exterior

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		
JEFE OFICINA DE CONTROL	MABEL ASTRID NEIRA YEPES		
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016		AÑO 2016

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Interior	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0
Viaticos	-	17.591.623	33.327.317	41.923.451	92.842.391	107,2%	47.682.370	15.090.137	14.140.846	76.913.353	-17,2%	214.563.846
Pasajes	-	13.477.726	20.329.341	31.983.435	65.790.502	109,2%	27.357.757	40.163.985	13.584.318	81.106.060	23,3%	178.347.726
	-				0	-				-	-	0
TOTAL	-	31.069.349	53.656.658	73.906.886	158.632.893	108,0%	75.040.127	55.254.122	27.725.164	158.019.413	-0,4%	392.911.572


JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Capacitación y Bienestar

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016	AÑO: 2016

ACTIVIDADES	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	Octubre	Noviembre	Diciembre	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2016	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Capacitación	55.900.000	845.000	-	56.745.000	52,8%	12.863.124	-		12.863.124	-77,3%	70.663.124
Bienestar	430.500	12.924.303	5.105.860	18.460.663	46,4%	2.228.413	837.700	50.109.076	53.175.189	188,0%	85.061.000
Total	56.330.500	13.769.303	5.105.860	75.205.663	450,2%	15.091.537	837.700	50.109.076	66.038.313	-12,2%	155.724.124


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 AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO
INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD**

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	OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE	AÑO 2016

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

El gasto por concepto de nómina presentó una disminución con respecto al tercer trimestre de 2016, de 1,2%, generado principalmente por la variación promedio del personal vinculado a planta durante los dos periodos comparados, que osciló entre 86 y 89 funcionarios. Se observó que durante el periodo se reconocieron las horas extras dejadas de pagar durante el tercer trimestre del año por lo que el rubro de horas extras se incrementó en 100%. En total el renglón de nómina y horas extras presentó en el presente trimestre una disminución de 0.1%, pasando de \$ 783,4 millones a \$ 773.8 millones. Con respecto al rubro de remuneración de servicios técnicos y honorarios se presentó un incremento de 147,6% respecto al tercer trimestre de 2016 que obedeció al incremento de la contratación de personal de apoyo que pasó de 88 en el mes de septiembre de 2016 a 113 a diciembre de 2016. 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." De otra parte de establecerse inobservancia de lo señalado en el literal c) del artículo 3 de la Directiva Presidencia No. 01 de 10 de febrero de 2016 que dispone: "racionalizar la contratación de servicios personales".

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

El rubro de Impresos, publicidad y publicaciones presentó un incremento de 80,6% pasando de \$17,7 millones a 32 millones en el trimestre en estudio, principalmente porque hubo incremento en los pagos por emisión del programa Supersolidaria TV.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

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 Secretaría 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. Ahora bien, si bien es cierto, se informó a la Oficina de Control Interno que el consumo de los celulares es controlado, se pudo establecer que en algunas de las líneas son facturados consumos de internet y llamadas de larga distancia internacional no contempladas dentro de los planes suscritos con la firma Claro, por lo tanto nuevamente se reitera ejercer un estricto control para que el consumo no exceda los límites autorizados dentro de los planes adquiridos. En el presente trimestre se presentó reposición de dos (2) equipos cuyo costo fue de \$ 3.493,173, valor que fue llevado a la cuenta del activo equipos de comunicación.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Para el periodo objeto de análisis se presentó incremento en este rubro de 138,6% pasando de \$ 62,7 millones a \$ 149,8 millones, originado básicamente por aumento del rubro por Sistematización Integral de la información institucional y el Sistema Esigna.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

Este rubro presentó un incremento del 386% respecto al tercer trimestre de 2016, pasando de 3,0 millones a 12,5 millones en el trimestre en estudio, generado principalmente por la adquisición de las pólizas de seguros y SOAT y adquisición de respuestos para los dos (2) vehículos de la Superintendencia, asignados al Despacho del Superintendente y la Secretaría General.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Se observa incremento en este rubro respecto al tercer trimestre de 2016, en un 42%, generado principalmente porque se presentaron erogaciones por el rubro de gastos de adecuación de inmuebles por valor de \$ 20,7 que en los anteriores periodos no se habían generado. Las erogaciones realizadas corresponden al mantenimiento y administración normal y necesario 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 cuarto trimestre de 2016, se observó disminución de 12,6% respecto al tercer trimestre, pasando de 82,4 millones a 72 millones, básicamente porque se presentó disminución de otros gastos menores que pasaron de 13,6 millones a 3,9 millones en el periodo en estudio.

ENERGIA

En el presente periodo se presentó un incremento de 6,4% respecto al trimestre anterior, pasado el consumo de 26,4 millones a 28 millones. Los valores registrados corresponden al servicio de energía de los pisos 11, 15 y 16 en los que opera la Superintendencia. Esta oficina reitera la necesidad 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 incremento respecto al trimestre anterior de 28,8% pasando de 28,4 millones a 36,6 millones, que obedece principalmente al incremento del rubro de mensajería y correo, el cual pasó de 20.9 millones a 28 millones. 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 en el presente trimestre una leve disminución de 0.4%, pasando de % 158,6 millones a 158 millones. La Superintendencia intensificó durante los últimos dos trimestres la realización de visitas de inspección y encuentros supersolidarios, generando el 80.5% del total desembolsado durante el año. Se resalta sobre este rubro el incremento del 373% con respecto al año 2015, toda vez que se pasó de desembolsar la suma de \$ 83 millones a \$ 316,6 millones en el año 2016.

CAPACITACION Y BIENESTAR

En el tercer trimestre del año 2016, se presentaron erogaciones por concepto de capacitación por cancelación del saldo del diplomado de la Universidad Nacional y el resto de actividades de bienestar previstas dentro del Plan de Bienestar del año 2016.



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION