

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN MABEL ASTRID NEIRA YEPES  
 MES: Septiembre de 2015 AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1. Nomina	652.986.782	197.895.038	228.880.141	226.211.603	717.346.077	224.761.938	226.932.697	265.651.442	632.786.773	217.602.278	194.912.480	220.272.015	2.003.119.632	-11,79%
1.2. Horas Extras y dias festivos	1.983.763	-	1.090.037	893.726	1.876.329	372.818	572.775	930.736	3.288.958	969.296	957.642	1.362.020	7.149.050	75,29%
<b>TOTALES</b>	<b>654.970.545</b>	<b>197.895.038</b>	<b>229.970.178</b>	<b>227.105.329</b>	<b>719.222.406</b>	<b>225.134.756</b>	<b>227.505.472</b>	<b>266.582.178</b>	<b>636.075.731</b>	<b>218.571.574</b>	<b>195.870.122</b>	<b>221.634.035</b>	<b>2.010.268.682</b>	<b>-11,56%</b>

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

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
2.1. Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	-	-	9.864.000	(9.864.000)	-	-	-	-	-	25.664.000	31.564.000	(57.228.000)	-	0,00%
2.3. Honorarios	277.502.996	-	54.138.290	223.364.706	527.537.925	176.786.411	144.607.764	206.143.750	1.090.645.496	144.075.738	399.033.000	547.536.758	1.895.686.417	106,74%
2.4. Jornales	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>277.502.996</b>	<b>0</b>	<b>64.002.290</b>	<b>213.500.706</b>	<b>527.537.925</b>	<b>176.786.411</b>	<b>144.607.764</b>	<b>206.143.750</b>	<b>1.090.645.496</b>	<b>169.739.738</b>	<b>430.597.000</b>	<b>490.308.758</b>	<b>1.895.686.417</b>	<b>106,74%</b>

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA	89	88	89		89	88	89							
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	35	42	46		35	42	46							
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PL	39%	48%	52%		39%	48%	52%							

  
 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: Septiembre

2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1. Publicaciones	1.626.000	0	542.000	1.084.000	265.000		265.000		0				1.891.000	-100%
1.2. Fotocopias y duplicados	112.150	0	0	112.150	(88.450)	(107.050)	18.600		0				23.700	-100%
1.3. Materiales e impresiones	0	0	0	0	0				0				0	0%
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa)	3.373.280	0		3.373.280	17.606.480	5.059.920	8.473.280	4.073.280	3.546.560	3.373.280	3.373.280	(3.200.000)	24.526.320	-80%
1.5. Suscripciones	0	0	0	0	12.503.106	12.503.106			0				12.503.106	-100%
1.6. Adquisición de revistas o libros	0	0	0	0	32.405.308			32.405.308	(32.405.308)			(32.405.308)	0	-200%
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	0	0	0	0	46.258.491	9.086.224	27.965.884	9.206.383	36.573.361	17.791.832	18.781.529	0	82.831.852	-21%
<b>TOTALES</b>	<b>5.111.430</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>	<b>4.569.430</b>	<b>108.949.935</b>	<b>26.542.200</b>	<b>36.722.764</b>	<b>45.684.971</b>	<b>7.714.613</b>	<b>21.165.112</b>	<b>22.154.809</b>	<b>(35.605.308)</b>	<b>121.775.978</b>	<b>-93%</b>

Jefe de Control Interno

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011

**MES: Septiembre de 2015**
**AÑO: 2015**

No. (A)	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR REINTEGRO (F)	FECHA DE REINTEGRO (G)
1	MARTHA BLANCO	SECRETARIA DELEGATURA ASOCIATIVA	57.128	59.395	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	59.554	0	0
2	OLGA LUCIA LONDOÑO	SUPERINTENDENTE	114.792	121.419	129.237	117.049	118.789	118.789	118.789	118.789	118.789	118.789	0	0
3	MARIA VICTORIA BALLETEROS	SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	57.128	59.826	58.842	58.926	58.842	59.382	59.131	58.842	58.842	58.842	0	0
4	ALJET GOMEZ	SECRETARIA DELEGATURA FINANCIERA	57.128	59.395	58.842	59.131	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	60.286	0	0
5	ALEXANDRA FANDIÑO	SECRERATARIA DESPACHO	57.128	59.395	60.207	61.362	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	0	0
6	SENIA DIAZ	COMUNICACIONES	57.128	59.395	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	0	0
7	LEON JAIME	DELEGADO DELEGATURA FINANCIERA	87.685	113.000	110.375	121.080	117.487	116.089	117.487	117.366	117.487	117.487	0	0
8	SENIA DIAZ	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	30.557	31.769	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	31.473	0	0
9	DUNIA SOAD DE LE VEGA	SECRETARIA GENERAL	87.685	91.164	91.027	101.508	95.818	104.483	96.819	96.107	95.818	100.667	0	0
10	YOLADA ROJAS	SECRETARIA OFICINA PLANEACION Y SISTEMAS	57.128	59.399	58.842	59.210	59.131	59.131	59.131	58.842	60.131	59.131	0	0
11	MARTHA RIVEROS	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	57.128	59.395	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	58.842	0	0
12	GUILLERMO HOYOS	DELEGADO DELEGATURA ASOCIATIVA	87.685	100.152	99.593	110.497	106.982	104.807	102.632	95.818	95.818	95.818	0	0
13	DUNIA SOAD DE LE VEGA	SECRETARIA GENERAL / 3102160230		40.443	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	40.066	0	0
<b>TOTALES</b>			<b>808.300</b>	<b>914.147</b>	<b>915.030</b>	<b>936.828</b>	<b>922.798</b>	<b>928.430</b>	<b>919.738</b>	<b>911.513</b>	<b>912.634</b>	<b>918.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**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: Septiembre de 2015

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	VALOR TOTAL PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (D)		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			Valor Acumulado año 2015	% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR (F)		
			TELEFONO FIJO	Valor pagado I Trimestre 2015	Enero	Febrero	Marzo	Valor pagado II Trimestre 2015	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado III Trimestre 2015	Julio			Agosto	Septiembre
1	Internet/ Claro	General	Internet/ Claro	13.460.988	4.486.996	4.486.996	4.486.996	16.814.681	4.486.996	4.486.996	7.840.689	23.522.067	7.840.689	7.840.689	7.840.689	53.797.736	39,89%
2	PBX / Une	General	4895009 RDSI	6.521.806	2.252.372	1.950.939	2.318.495	6.696.924	2.305.975	2.157.532	2.233.417	6.730.071	2.376.122	2.303.108	2.050.841	19.948.801	0,49%
3	Línea Gratis / Une	General	01-800-05 11 737	13.164.804	2.674.758	3.584.878	6.905.168	12.304.825	4.543.901	4.072.205	3.688.719	14.617.034	4.303.410	6.117.769	4.195.855	40.086.663	18,79%
4	PBX/ Une	General	4895009 larga distar	519.506	39.040	83.613	396.853	1.964.773	977.097	456.796	530.880	438.660	204.421	130.338	103.901	2.922.939	-77,67%
5	Sistematización Integral de la información institucional	General	Canal dedicado	73.169.142	24.389.714	24.389.714	24.389.714	69.815.449	24.389.714	24.389.714	21.036.021	63.108.063	0	0	63.108.063	206.092.654	-9,61%
<b>TOTALES</b>				<b>106.836.246</b>	<b>33.842.880</b>	<b>34.496.140</b>	<b>38.497.226</b>	<b>107.596.652</b>	<b>36.703.683</b>	<b>35.563.243</b>	<b>35.329.726</b>	<b>108.415.895</b>	<b>14.724.642</b>	<b>16.391.904</b>	<b>77.299.349</b>	<b>322.848.793</b>	<b>0,76%</b>

  
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  
Servicio de Energia

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: Septiembre AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicio Energia	23.567.290	7.256.550	7.756.840	8.553.900	28.275.630	9.782.110	8.526.890	9.966.630	29.583.860	10.201.320	9.631.940	9.750.600	81.426.780	5%
<b>TOTAL</b>	<b>23.567.290</b>	<b>7.256.550</b>	<b>7.756.840</b>	<b>8.553.900</b>	<b>28.275.630</b>	<b>9.782.110</b>	<b>8.526.890</b>	<b>9.966.630</b>	<b>29.583.860</b>	<b>10.201.320</b>	<b>9.631.940</b>	<b>9.750.600</b>	<b>81.426.780</b>	<b>5%</b>

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**  
Asignación y uso de vehículos oficiales

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES: Septiembre de 2015

AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-		0	0,00%
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.147.221	1.017.930	1.129.798	999.493	2.797.864	910.530	1.006.317	881.017	3.088.929	767.033	1.041.552	1.280.344	9.034.014	10,40%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	1.037.220	345.740	345.740	345.740	1.037.220	345.740	345.740	345.740	1.037.220	345.740	345.740	345.740	3.111.660	0,00%
4.2 SOAT	141.048	47.016	47.016	47.016	141.048	47.016	47.016	47.016	141.048	47.016	47.016	47.016	423.144	0,00%
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
5.1 PEAJES	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>4.325.489</b>	<b>1.410.686</b>	<b>1.522.554</b>	<b>1.392.249</b>	<b>3.976.132</b>	<b>1.303.286</b>	<b>1.399.073</b>	<b>1.273.773</b>	<b>4.267.197</b>	<b>1.159.789</b>	<b>1.434.308</b>	<b>1.673.100</b>	<b>12.568.818</b>	<b>7,32%</b>

	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
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	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
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	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: Septiembre

AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0	0	0				1.264.400		1.264.400		1.264.400	0,00%
2.MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2.392.000		1.196.000	1.196.000	3.588.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	3.592.500	1.196.000	1.196.000	1.200.500	9.572.500	0,13%
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0	4.000.000			4.000.000	10.300.000	4.000.000	4.000.000	2.300.000	14.300.000	157,50%
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA	43.320.627	14.440.209	14.440.209	14.440.209	43.828.827	14.779.007	14.524.910	14.524.910	44.004.445	14.524.910	14.954.625	14.524.910	131.153.899	0,40%
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	0	0	0	0	0				0				0	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>45.712.627</b>	<b>14.440.209</b>	<b>15.636.209</b>	<b>15.636.209</b>	<b>51.416.827</b>	<b>15.975.007</b>	<b>15.720.910</b>	<b>19.720.910</b>	<b>59.161.345</b>	<b>19.720.910</b>	<b>21.415.025</b>	<b>18.025.410</b>	<b>156.290.799</b>	<b>15,06%</b>

  
JEFF DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES: Septiembre de 2015

AÑO: 2015

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	26.453.956	354.400	12.980.778	13.118.778	50.638.441	20.647.598	15.064.337	14.926.506	49.016.089	13.350.472	18.280.232	17.385.385	126.108.486	-3,20%
Bienes (otros gastos menores)	49.400	49.400	0	0	2.833.704	0	27.200	2.806.504	0	0	0	0	2.883.104	-100,00%
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	0	0	0	0	4.602.000	0	1.314.000	3.288.000	9.243.828	7.207.660	0	2.036.168	13.845.828	100,87%
Software Isolución y plataforma tecnologica	12.012.746	0	0	12.012.746	4.932.900	4.932.900	0	0	0	193.358.300	0	-193.358.300	16.945.646	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>38.516.102</b>	<b>403.800</b>	<b>12.980.778</b>	<b>25.131.524</b>	<b>63.007.045</b>	<b>25.580.498</b>	<b>16.405.537</b>	<b>21.021.010</b>	<b>58.259.917</b>	<b>213.916.432</b>	<b>18.280.232</b>	<b>-173.936.747</b>	<b>159.783.064</b>	<b>-7,53%</b>



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: Septiembre de 2015

AÑO: 2015

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Transporte Interno - Diligencias	0	0	0	0	0	0	0		0				0	0,00%
Mensajería y Correo	9.768.700	82.700	2.087.800	7.598.200	26.529.800	9.265.500	8.044.500	9.219.800	40.762.256	19.040.000	11.442.756	10.279.500	77.060.756	53,65%
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	354.300	157.000	0	197.300	1.133.950	-641.600	1.400.900	374.650	1.172.300	924.000		248.300	2.660.550	3,38%
<b>TOTAL</b>	<b>10.123.000</b>	<b>239.700</b>	<b>2.087.800</b>	<b>7.795.500</b>	<b>27.663.750</b>	<b>8.623.900</b>	<b>9.445.400</b>	<b>9.594.450</b>	<b>41.934.556</b>	<b>19.964.000</b>	<b>11.442.756</b>	<b>10.527.800</b>	<b>79.721.306</b>	<b>51,59%</b>

  
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: Septiembre de 2015

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
<b>Interior</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0,0%
Viaticos	29.826.040	624.204	16.421.377	12.780.459	38.138.330	8.864.946	17.753.811	11.519.573	5.587.633	5.587.633	-	-	73.552.003	-85,3%
Pasajes	20.727.724	0	14.354.335	6.373.389	24.378.772	3.927.302	17.270.156	3.181.314	6.987.730	6.987.730	-	-	52.094.226	-71,3%
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>50.553.764</b>	<b>624.204</b>	<b>30.775.712</b>	<b>19.153.848</b>	<b>62.517.102</b>	<b>12.792.248</b>	<b>35.023.967</b>	<b>14.700.887</b>	<b>12.575.363</b>	<b>12.575.363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.646.229</b>	<b>-79,9%</b>

  
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: Septiembre de 2015

AÑO: 2015

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2015	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Capacitación	580.000	0	580.000	0	2.146.000	2.146.000	-	-	2.955.000	2.955.000	-	-	5.681.000	38%
Bienestar	-	0	-	0	4.696.764	4.316.068	380.696	-	21.704.055	19.670.775	421.496	1.611.784	26.400.819	362%
<b>Total</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>6.842.764</b>	<b>4.316.068</b>	<b>380.696</b>	<b>-</b>	<b>24.659.055</b>	<b>22.625.775</b>	<b>421.496</b>	<b>1.611.784</b>	<b>32.081.819</b>	<b>260%</b>



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011

**ANEXO No.14**  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**FORMATO No.7**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTRIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTRIDAD**

<b>ENTIDAD</b>	<u>SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA</u>
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<u>MARTHA NURY BELTRAN MISAS ( E )</u>
<b>SECRETARIO GENERAL</b>	<u>MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ ( E )</u>
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<u>MABEL ASTRID NEIRA YEPES</u>

<b>MES</b>	<u>Septiembre</u>	<b>AÑO</b>	<u>2015</u>
------------	-------------------	------------	-------------

**ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES**

El gasto por concepto de administración de personal (nómina) presentó una disminución del 11,79% en el tercer trimestre respecto al II trimestre del año 2015; el rubro correspondiente a horas extras registra un aumento de \$ 1.4 millones (del tercer trimestre respecto al segundo) correspondiente al 75.29% .

El rubro comisiones, honorarios y servicios en el tercer trimestre del año 2015 registró un aumento de \$ 563,1 millones en relación con el segundo trimestre, correspondiente al 106.74% que obedece principalmente a la celebración y/o ejecución de los siguientes contratos:

CONSORCIO B&A CONSULTING por valor de \$ 18.3 millones por concepto de "Contratar los servicios de consultoría para realizar la implementación y acompañamiento del sistema de gestión medioambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001".

Consortio BDO por valor de \$ 259,7 millones por concepto de "Acompañar, asesorar y guiar a la Superintendencia de la Economía Solidaria en los procesos de supervisión y vigilancia de los estados financieros de situación financiera de apertura de los grupos 1 y 3 de las organizaciones vigiladas en el país, en su periodo de transición y elaborar el manual de supervisión bajo estándares de normas internacionales de auditoría y aseguramiento de la información -NIA para supervisar los estados de situación financiera de las organizaciones solidarias vigiladas bajo las normas internacionales de información financiera - NIIF".

Indenova Sucursal de Colombia por valor de \$ 320 millones por concepto de "Adquisición del licenciamiento de la suit esigna soporte implementación de flujos y acompañamiento en la operación de la solución de gestión documental basado en bpm (sistema integrado electrónico documental) de la superintendencia de la economía solidaria"

**PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

El rubro de impresos, publicidad y publicaciones presenta una disminución del 93% en el tercer trimestre, respecto al segundo trimestre del año 2105; dentro de rubro se encuentra el servicio de operador logístico de organización integral de las jornadas de supervisión descentralizadas.

En publicidad se encuentran los gastos de emisión del programa institucional Supersolidaria TV; al respecto se reitera la recomendación a la administración de revisar si la emisión de dicho programa se ajusta a las directrices del Gobierno Nacional con respecto a la Austeridad que deben tener las entidades del estado con respecto a estos gastos.

**ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES**

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"; en consecuencia 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**

Durante el tercer trimestre del año 2015 se presentó un incremento del 0.7% respecto al segundo trimestre; por lo que se registra en general un consumo en líneas telefónicas e internet que no presenta variaciones significativas.

**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; se registra el valor del póliza de seguro y soat recibidos del área de contabilidad. Se obtiene un incremento del 7.32% del tercer trimestre respecto al segundo trimestre del año 2015; consideramos que los valores registrados obedecen a los requerimientos mínimos necesarios para un adecuado funcionamiento de los vehículos asignados a los funcionarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria acorde con la normatividad de Austeridad.

**INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS**

El valor del tercer trimestre del año 2015 presentó un incremento del 15.06% respecto al segundo trimestre del mismo año; se evidencia en el último trimestre el registro de servicios profesionales para la evaluación y supervisión de las obras de remodelación del piso 11 y sotano de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

En el tercer trimestre del año 2015 presentó una disminución del 7,53% respecto al segundo trimestre; se evidencia que los valores registrados corresponde a la adquisición normal de productos de cafetería, aseo y suministros necesarios para el desarrollo organizacional en la Superintendencia. Sobre el tema específicamente en papelería, entre las diferentes medidas de austeridad y como buena práctica para reducir el consumo de papel, las impresoras de la entidad deberían estar configuradas para que la impresión se realice a doble cara.

**ENERGIA**

Los valores registrados corresponde al servicio de energía de los diferentes pisos y oficinas en las que opera la Superintendencia, no presenta variación representativa respecto al trimestre anterior (5 %), no se observan partidas que puedan ser objeto de investigación por parte de esta Oficina.

**MENSAJERIA Y CORREO**

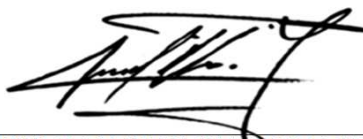
Se presenta un incremento del 51.59% en el tercer trimestre del año 2015, respecto al segundo trimestre; los valores registrados corresponde al servicio de mensajería y correo necesario para el cumplimiento del objeto social de la Superintendencia y en el desarrollo normal de sus operaciones.

**GASTOS DE VIAJES INTERIOR Y EXTERIOR**

Dentro de los partidas que componen el rubro de gastos de viaje, se observan que las partidas registradas corresponden a actividades desarrolladas por nivel directivo de acuerdo con las funciones y responsabilidades propias del cargo, especialmente a desplazamientos dentro del territorio nacional y viáticos con el fin de realizar las Jornadas de Supervisión Descentralizadas; así mismo el rubro contempla los gastos de viáticos y desplazamiento de los demás funcionarios en desarrollo de sus labores y en apoyo a las Jornadas de Supervisión Descentralizadas. Se observa en el tercer trimestre del año 2015 una disminución del 79.9 % respecto al segundo trimestre del año 2015.

**CAPACITACION Y BIENESTAR**

El valor acumulado con corte al mes de septiembre es de \$ 32 millones; de los cuales se han destinado para capacitación \$ 5 millones, por lo que se recomienda que el plan anual de capacitaciones se desarrolle durante todo el año.



**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**  
**MABEL ASTRID NEIRA YEPES**