



SUPERSOLIDARIA

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

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Abril - Mayo - Junio de 2017	AÑO: 2017

CONCEPTO	Valor pagado I Trimestre 2017	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Nomina	692.023.363	237.068.494	237.108.596	253.660.286	727.837.376	5,2%	1.419.860.739
1.2. Horas Extras y días festivos	3.960.629	1.345.242	1.370.207	1.580.491	4.295.940	8,5%	8.256.569
TOTALES	695.983.992	238.413.736	238.478.803	255.240.777	732.133.316	5,2%	1.428.117.308

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

CONCEPTO	Valor pagado I Trimestre 2017	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
2.1. Personal Supernumerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	255.163.396,00	438.014.067,00	378.965.356,00	487.513.622,00	1.304.493.045,00	411,2%	1.559.656.441
2.3. Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
2.4. Jornales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
TOTALES	255.163.396,00	438.014.067,00	378.965.356,00	487.513.622,00	1.304.493.045,00	411,2%	1.559.656.441

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA		84	83	83			
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE		116	122	127			
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA		138%	147%	153%			

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

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	Abril - Mayo - Junio de 2017	AÑO 2017

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Publicaciones	2.799.100	295.200	356.900	652.200	1.304.300	-53,4%	4.103.400
1.2. Fotocopias y duplicados	0	0	0	0	0	-	0
1.3. Materiales e impresiones	0	0	0	0	0	-	0
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	0	0	0	0	0	-	0
1.5. Suscripciones	0	0	0	0	0	-	0
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	2.799.100	295.200	356.900	652.200	1.304.300	-53,4%	4.103.400


JEFE DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

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:	Abril - Mayo - Junio de 2017	AÑO 2017

No. (A)	RESPONSABLE (B)	NUMERO TELEFONICO	VALOR AUTORIZADO EN PLAN	CARGO (C)	Valor pagado I Trimestre 2017	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II Trimestre 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO
1	OSCAR IVAN GIL	3132966858	64.897	SECRETARIA DEL. ASOCIATIVA	194.211	64.897	65.194	64.897	194.988,09	0,4%	389.199
2	HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA	3132395052	107.151	SUPERINTENDENTE	320.651	107.151	203.545	107.151	417.846,00	30,3%	738.497
3	MERCY ROCIO GARCIA RIVERA	3132309555	64.897	SECRETARIA SECRETARIA GRAL	194.210	64.897	64.898	64.897	194.692,52	0,2%	388.903
4	ALEXANDRA FANDIÑO	3212586215	64.897	SECRETARIA DEL. FINANCIERA	194.210	77.609	65.070	144.717	287.395,69	48,0%	481.606
5	ALEJANDRA TAMAYO	3212332810	57.312	SECRETARIA DESPACHO	171.510	57.312	58.497	57.312	173.120,79	0,9%	344.631
6	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204507	57.312	COMUNICACIONES	171.510	57.312	57.312	57.312	171.935,55	0,2%	343.446
7	MARCELA ACOSTA	3102032298	100.650	DELEGADO DEL. FINANCIERA	301.202	100.650	100.650	100.650	301.949,01	0,2%	603.151
8	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204691	35.832	MODEM MOVIL /ÁREA COMUNICACIONES	107.200	35.832	35.832	35.832	107.496,27	0,3%	214.696
9	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3208204334	100.650	SECRETARIA GENERAL	420.180	100.650	103.100	117.614	321.363,33	-23,5%	741.543
10	ALIETH GOMEZ	3208204660	64.897	SECRETARIA OFI. PLANEACION	194.499	64.897	64.897	64.897	194.691,78	0,1%	389.191
11	MARIA ORFA PULIDO	3208204608	64.897	SECRETARIA OF. JURIDICA	194.210	64.897	64.897	64.897	194.691,78	0,2%	388.902
12	LEIDY VIVIANA MOJICA PEÑA	3208204349	100.650	DELEGADO DEL. ASOCIATIVA	301.202	100.650	100.650	100.650	301.949,01	0,2%	603.151
13	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	3102160230	45.617	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	136.476	45.617	45.617	45.617	136.852,38	0,3%	273.328
TOTALES			929.659		2.901.271	942.370	1.030.159	1.026.443	2.998.972	3,4%	5.900.243


JEFE DE CONTROL INTERNO

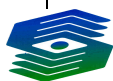
Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Asignación y uso de 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 de 2017

AÑO 2017

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	Valor pagado I Trimestre 2017	TELEFONO FIJO	II TRIMESTRE				Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Valor Acumulado año 2017
					Valor pagado II Trimestre 2017	Abril	Mayo	Junio		
1	Internet/ Claro	General	17.639.110	Internet/ Claro	18.411.960,00	5.869.600,00	5.869.600,00	6.672.760,00	4,4%	36.051.070
2	Línea Gratis / Une	General	4.767.787	018000 180 430	5.458.030,75	2.403.345,00	1.350.260,00	1.704.425,75	14,5%	10.225.818
3	PBX/ Une	General	5.381.483	7560557 larga distanc	5.360.127,00	1.792.027,00	1.787.500,00	1.780.600,00	-0,4%	10.741.610
4	Sistematización Integral de la información institucional	General	104.961.336	Canal dedicado	69.974.224,00	34.987.112,00	34.987.112,00	0,00	-33,3%	174.935.560
TOTALES			132.749.716		99.204.341,75	45.052.084,00	43.994.472,00	10.157.785,75	-25,3%	231.954.058


JEFE DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

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

Código
Formato:
F-COIN-007



ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES	
MES:	abril - Mayo - Junio de 2017	AÑO 2017

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	-	0
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	-	0
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	2.733.109	975.432	893.199	895.043	2.763.674	1,12%	5.496.783
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	-	0
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0	0	-	0
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	0	0	0	0	0	-	0
4.2 SOAT	0	0	0	0	0	-	0
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	-	0
5.1 PEAJES	0	0	0	0	0	-	0
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	0	0	-	0
TOTALES	2.733.109	975.432	893.199	895.043	2.763.674	1,12%	5.496.783

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


JEFE 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:		Abril - Mayo - Junio de 2017					AÑO 2017	
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	-	0	
2.MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4.280.000	2.144.000	2.140.000	2.140.000	6.424.000	50,1%	10.704.000	
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	-	0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	-	0	
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA	50.907.639	16.855.111	16.555.908	16.562.575	49.973.594	-1,8%	100.881.233	
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	0	0	0	0	0	-	0	
TOTALES	55.187.639	18.999.111	18.695.908	18.702.575	56.397.594	2,2%	111.585.233	
 JEFE DE CONTROL INTERNO								
Proceso (s) relacionado (s):		Elaboró:						
Sistema de Control Interno		Revisó:						
		Aprobó:						



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 de 2017	AÑO: 2017

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	14.669.933	9.402.779	425.100	53.855.068	63.682.947	334,1%	78.352.880
Bienes (otros gastos menores)	0	1.800	0	0	1.800	-	1.800
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	3.016.102	722.389	3.207.284	722.389	4.652.062	54,2%	7.668.164
Software Isolución y plataforma tecnologica	12.669.543	60.362.249	47.851.166	1.605.528	109.818.943	-	122.488.486
TOTAL	30.355.578	70.489.217	51.483.550	56.182.985	178.155.752	486,9%	208.511.330



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

 SUPERSOLIDARIA	II INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO Servicio de Energía					Código Formato: F-COIN-007	
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA						
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES						
MES:	Abril - Mayo - Junio de 2017					AÑO: 2017	
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicio Energía	29.738.590	10.025.920	9.812.890	10.859.440	30.698.250	3,2%	60.436.840
TOTAL	29.738.590	10.025.920	9.812.890	10.859.440	30.698.250	3,2%	60.436.840
							
<hr/> JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Proceso (s) relacionado (s):	Elaboró:						
Sistema de Control Interno	Revisó:						
	Aprobó:						



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD 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 de 2017	AÑO 2017

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN I TRIMESTRE 2017	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN II TRIMESTRE 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Transporte Interno - Diligencias	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6.300.000	200,0%	8.400.000
Mensajería y Correo	15.213.900	7.229.600	15.767.500	170.100	23.167.200	52,3%	38.381.100
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	313.600	106.300	245.500	218.600	570.400	81,9%	884.000
TOTAL	17.627.500	9.435.900	18.113.000	2.488.700	30.037.600	70,4%	47.665.100



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
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 de 2017	AÑO 2017

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Interior	0	0	0	0	0	-	0
Viaticos	0	0	43.660.946	25.988.777	69.649.723	-	69.649.723
Pasajes	5.810.758	3.428.913	8.553.054	30.914.740	42.896.707	638,2%	48.707.465
			0	0	0	-	0
TOTAL	5.810.758	3.428.913	52.214.000	56.903.517	112.546.430	1836,9%	118.357.188



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Capacitación y Bienestar

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	MABEL ASTRID NEIRA YEPES		
MES:	Abril - Mayo - Junio de 2017		AÑO: 2017

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2017	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Capacitación	1.076.950	46.150	0	0	46.150	-95,7%	1.123.100
Bienestar	-	0	833.332	416.666	1.249.998	-	1.249.998
Total	1.076.950	46.150	833.332	416.666	1.296.148	20,4%	2.373.098



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	ABRIL - MAYO - JUNIO	AÑO	2017

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

El gasto por concepto de nómina presentó un incremento respecto del trimestre anterior del 5,2% y el de horas extras del 8,5%, ocasionado principalmente por la variación promedio del personal vinculado a planta y de las horas extras reportadas por los funcionarios que tienen derecho a su reconocimiento. En total el renglón de nómina y horas extras presentó en el presente trimestre un incremento de 5.2% pasando de \$ 695 millones a \$ 732 millones. Con respecto al rubro de remuneración de servicios técnicos y honorarios se presentó incremento de 411,2% , pasando de \$ 255 millones a \$ 1.304 millones, debido a que durante el segundo trimestre se afianzó la contratación del personal de apoyo requerido en la Superintendencia, el cual pasó en promedio de 78 contratistas a 121 contratistas en el segundo trimestre de 2017. 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 (tiempo 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 se establece inobservancia de lo señalado en el literal a) del artículo 107 del Decreto 2170 de 2016 que dispone: "Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas"

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

El rubro de Impresos, publicidad y publicaciones presentó disminución respecto del trimestre anterior de 53,4% pasando de \$2,8 millones a \$ 1,3 millones por disminución de los pagos realizados a la Imprenta Nacional por publicaciones en el Diario Oficial.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

El rubro de celulares se incrementó respecto del trimestre anterior en 3,4% equivalente a \$ 98 mil pesos, debido principalmente al aumento del consumo por encima del valor autorizado en el plan, de las líneas asignadas al Despacho y Secretaría de la Delegatura Financiera, quien realizó consumos de internet no autorizados dentro del plan. Se recomienda revisar y de ser necesario efectuar los ajustes a que haya lugar en caso de ser necesario incluir dentro del plan, el consumo de internet a esta línea. Actualmente la Superintendencia cuenta con trece (13) líneas de celulares de las cuales cuatro (4) líneas se encuentran bajo la responsabilidad del nivel directivo de la entidad, dos (2) son Modem Móvil y las otras siete (7) líneas se encuentran bajo la responsabilidad de las secretarías de cada departamento; es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 "Norma de Austeridad" solo es autorizado el uso de teléfonos celulares para el Superintendente, Superintendentes Delegados y 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. Este Oficina recuerda la importancia de ejercer un estricto control para que el consumo no exceda los límites autorizados dentro de los planes adquiridos.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Para el periodo objeto de análisis se presentó disminución en este rubro de 25,3% pasando de \$ 132,7 millones a \$ 99,2 millones, originado básicamente por disminución en el rubro de sistematización integral de la información el cual pasó de \$ 104,9 millones a \$ 69,9 millones en el presente periodo. No se observó la causación del rubro cancelado a Indenova Sucursal Colombia por sistematización integral de la información institucional.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

Este rubro presentó un leve incremento de 1,12% respecto al primer trimestre del año, pasando de \$2,73 millones a \$ 2,76 millones, por aumento en las erogaciones por combustibles y lubricantes, necesarios para los dos (2) vehículos de la Superintendencia, asignados al Despacho del Superintendente y la Secretaría General.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Se observó aumento en este rubro respecto al primer trimestre de 2017, de 2,2%, pasando de \$ 55,1 millones a \$ 56,3 millones, correspondiente a las erogaciones realizadas por mantenimiento y pagos de administración de las propiedades de la Superintendencia. Dentro de las mismas no se observan partidas que puedan ser objeto de investigación por parte de esta Oficina.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En el presente periodo se presentó incremento del 486,9% respecto al primer trimestre de 2017, pasando de \$ 30,3 millones a \$ 178 millones, básicamente porque se presentaron erogaciones no realizadas durante el primer trimestre por concepto del contrato de servicio de aseo y de mantenimiento del Software Isolución y la plataforma tecnológica.

ENERGIA

En el presente periodo se presentó aumento respecto del primer trimestre de 2017 de 3,2% , pasando el consumo de \$ 29,7 millones a \$ 30,7 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 de 70,4% respecto del primer trimestre de 2017 pasando de \$ 17,6 millones a \$ 30 millones, que obedeció principalmente a que durante los meses de enero y febrero no se canceló mensualidad por transporte interno y diligencias y se realizaron mayores erogaciones por servicio de correo. En general los valores registrados corresponden a erogaciones necesarias para el cumplimiento del objeto social de la Superintendencia y en el desarrollo normal de sus operaciones.

GASTOS DE VIAJES INTERIOR Y EXTERIOR

El rubro de gastos de viaje y viáticos presentó en el presente trimestre incremento del 1.836,9%, pasando de \$ 5.8 millones a \$ 112,5 millones, debido principalmente a que la Superintendencia durante el segundo trimestre de 2017 inició la realización de visitas de inspección programadas a las organizaciones vigiladas.

CAPACITACION Y BIENESTAR

El rubro de Capacitación y Bienestar presentó incremento de 20,4% respecto del primer trimestre de 2017, pasando de \$ 1,0 millones a \$ 1,3 millones. Debido principalmente a los pagos realizados por concepto del contrato de Emermédica, para la atención de urgencias en las instalaciones de la Superintendencia, los cuales no se evidenciaron durante el primer trimestre del año.



MABEL ASTRID NEIRA YEPES

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

