



ENTIDAD:

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

MES:

ABRIL - MAYO Y JUNIO

AÑO: 2016

CONCEPTO	Valor pagado I trimestre 2016	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Nomina	700.901.585	259.444.823	262.422.993	256.334.944	778.202.760	11,0%	1.479.104.345
1.2. Horas Extras y días festivos	4.247.576	970.531	1.454.845	1.327.048	3.752.424	-11,7%	8.000.000
<b>TOTALES</b>	<b>705.149.161</b>	<b>260.415.354</b>	<b>263.877.838</b>	<b>257.661.992</b>	<b>781.955.184</b>	<b>10,9%</b>	<b>1.487.104.345</b>

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

CONCEPTO	Valor pagado I trimestre 2016	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II trimestre 2016	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	172.100.000	141.128.000	185.004.000	207.744.000	533.876.000	210,2%	705.976.000
2.3. Honorarios	43.312.468	0	0	0	0	-100,0%	43.312.468
2.4. Jornales							0
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I							0
<b>TOTALES</b>	<b>215.412.468</b>	<b>141.128.000</b>	<b>185.004.000</b>	<b>207.744.000</b>	<b>533.876.000</b>	<b>147,8%</b>	<b>749.288.468</b>

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA							
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE		39	53	62			
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA							



\_\_\_\_\_  
JEFE DE CONTROL INTERNO



SUPERSOLIDARIA

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

Código  
Formato:  
F-COIN-007

Mes:

ABRIL - MAYO Y JUNIO

2016

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Publicaciones	616.500	0	279.100	895.600	1.174.700	90,5%	1.791.200
1.2. Fotocopias yo duplicados	0	0	0	1.800	1.800		1.800
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	4.640.000	4.640.000	9.280.000		9.280.000
1.5. Suscripciones	0	0	0	369.000	369.000		369.000
1.6. Adquisición de revistas o libros	0	0			0		0
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	0	0			0		0
<b>TOTALES</b>	<b>616.500</b>	<b>0</b>	<b>4.919.100</b>	<b>5.906.400</b>	<b>10.825.500</b>	<b>1656,0%</b>	<b>11.442.000</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 telefonos celulares

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES: ABRIL - MAYO Y JUNIO

AÑO: 2016

No. (A)	RESPONSABLE (B)	NUMERO TELEFONICO	VALOR AUTORIZADO EN PLAN	CARGO (C)	Valor pagado I Trimestre 2016	Abril	Mayo	Junio	Valor pagado II Trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VALOR REINTEGRO (F)	FECHA DE REINTEGRO (G)
1	OSCAR IVAN GIL	3132966858	61783	SECRETARIA DELEGATURA ASOCIATIVA	178.185	61.783	61.783	60.130	183.696	3,1%	361.881	0	0
2	MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS	3132395052	125141	SUPERINTENDENTE	364.257	125.141	125.141	73.499	323.780	-11,1%	688.037	0	0
3	JULIO CESAR DUQUE	3132309555	61783	SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	179.478	62.072	62.072	61.808	185.952	3,6%	365.430	0	0
4	YOLANDA ROJAS	3212586215	61783	SECRETARIA DELEGATURA FINANCIERA	178.185	61.783	61.783	59.900	183.467	3,0%	361.652	0	0
5	ALEXANDRA FANDIÑO	3212332810	61783	SECRERATARIA DESPACHO	178.185	61.783	61.783	44.303	167.869	-5,8%	346.054	0	0
6	ALEKSIEYEVNA	3208204507	61783	COMUNICACIONES	178.185	61.783	61.783	44.303	167.869	-5,8%	346.054	0	0
7	LEON JAIME HENAO OROZCO	3208204296	100607	DELEGADO DELEGATURA FINANCIERA	339.000	122.733	122.733	109.133	354.598	4,6%	693.598	0	0
8	ALEKSIEYEVNA	3208204691	33046	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	95.307	33.046	33.046	33.046	99.138	4,0%	194.445	0	0
9	MAGDA RAMIREZ RODRIGUEZ	3208204334	100607	SECRETARIA GENERAL	273.492	100.607	100.607	85.442	286.657	4,8%	560.149	0	0
10	ALIETH GOMEZ	3208204660	61783	SECRETARIA OFICINA PLANEACION Y SISTEMAS	178.197	62.361	62.361	64.569	189.290	6,2%	367.487	0	0
11	MARIA ORFA PULIDO	3208204608	61783	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	178.185	61.783	61.783	59.900	183.467	3,0%	361.652	0	0
12	LUIS JAIME JIMÉNEZ	3208204349	100607	DELEGADO DELEGATURA ASOCIATIVA	300.456	100.607	100.607	85.442	286.657	-4,6%	587.113	0	0
13	MAGDA RAMIREZ RODRIGUEZ	3102160230	42070	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	121.329	42.070	42.070	42.070	126.209	4,0%	247.538		
<b>TOTALES</b>					<b>2.897.759</b>	<b>957.553</b>	<b>957.553</b>	<b>823.544</b>	<b>2.738.650</b>	<b>-5,5%</b>	<b>5.481.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
JEFÉ 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

MES: ABRIL - MAYO JUNIO

2016

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	VALOR TOTAL PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (D)		II TRIMESTRE				Valor Acumulado año 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior
			TELEFONO FIJO	Valor pagado I Trimestre 2016	Valor pagado II Trimestre 2016	Abril	Mayo	Junio		
1	Internet/ Claro	General	Internet/ Claro	0	0	0	0	0	0	
2	PBX / Une	General	4895009 RDSI	6.557.435	5.997.663	2.031.747	2.047.532	1.918.384	12.555.098	-8,5%
3	Línea Gratis / Une	General	01-800-05 11 737	22.523.828	15.964.805	4.611.220	7.156.337	4.197.248	38.488.633	-29,1%
4	PBX/ Une	General	4895009 larga distancia	1.093.114	1.369.204	702.409	387.939	278.856	2.462.318	25,3%
5	Sistematización Integral de la información institucional	General	Canal dedicado	175.642.978	70.973.022	8.816.000	30.837.022	31.320.000	246.616.000	-59,6%
<b>TOTALES</b>				<b>205.817.355</b>	<b>94.304.694</b>	<b>16.161.376</b>	<b>40.428.830</b>	<b>37.714.488</b>	<b>300.122.049</b>	<b>-54,2%</b>

  
\_\_\_\_\_  
JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):

Elaboró:

Sistema de Control Interno

Revisó:

Aprobó:



SUPERSOLIDARIA

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

Código Formato:  
F-COIN-007

MES:

ABRIL - MAYO Y JUNIO

AÑO: 2016

GASTOS GENERALES (G.G.)

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1 COMPRA DE VEHICULOS	0		0	0	-	0	
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0		0	0	-	0	
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	1.794.982	1.083.888	872.451,00	0	1.956.339	3.751.321	9,0%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0		0		-	0	
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0		0	0	-	0	
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	0		0	0	-	0	
4.2 SOAT	0		0	0	-	0	
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0		0	0	-	0	
5.1 PEAJES	0		0	0	-	0	
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0		0	0	-	0	
<b>TOTALES</b>	<b>1.794.982</b>	<b>1.083.888</b>	<b>872.451</b>	<b>0</b>	<b>1.956.339</b>	<b>3.751.321</b>	<b>9,0%</b>

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	0		0		0		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

MES:

**ABRIL - MAYO - JUNIO**

AÑO:

**2016**

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II 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	
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4.326.500	2.000.000	2.000.000	2.009.000	6.009.000	10.335.500	28,00%
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0		0	0	0	0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0		0	0	0	0	
5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA	47.100.549	15.939.202	15.827.722	15.959.868	47.726.792	94.827.341	1,31%
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	0				0	0	
<b>TOTALES</b>	<b>51.427.049</b>	<b>17.939.202</b>	<b>17.827.722</b>	<b>17.968.868</b>	<b>53.735.792</b>	<b>105.162.841</b>	<b>4,30%</b>

  
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

MES: ABRIL - MAYO Y JUNIO

AÑO: 2016

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicios (papelería, aseo y Cafeteria)	28.542.718	23.397.107	13.516.534	17.283.154	54.196.795	82.739.513	47,34%
Bienes (otros gastos menores)	145.500	0		0	0	145.500	
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	0	0		0	0	0	
Software Isolución y plataforma tecnologica	0	8.790.239		0	8.790.239	8.790.239	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>28.688.218</b>	<b>32.187.346</b>	<b>13.516.534</b>	<b>17.283.154</b>	<b>62.987.034</b>	<b>91.675.252</b>	<b>54,45%</b>



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  
Servicio de Energia

Código Formato:  
F-COIN-007

MES:

ABRIL - MAYO Y JUNIO

AÑO: 2016

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicio Energia	31.252.850	24.685.790	9.519.400	6.589.270	8.577.120	55.938.640	-21%
<b>TOTAL</b>	<b>31.252.850</b>	<b>24.685.790</b>	<b>9.519.400</b>	<b>6.589.270</b>	<b>8.577.120</b>	<b>55.938.640</b>	<b>-21%</b>

Observaciones:



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  
Comunicaciones y Transporte

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: ABRIL - MAYO Y JUNIO

AÑO: 2016

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN I TIRMESTRE 2016	Abri	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN II TIRMESTRE 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Transporte Interno - Diligencias	4.175.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	6.075.000	10.250.000	145,51%
Mensajería y Correo	9.187.600	12.155.200	5.245.900	7.795.800	25.196.900	34.384.500	274,25%
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	156.050	206.350	0	220.700	427.050	583.100	273,66%
<b>TOTAL</b>	<b>13.518.650</b>	<b>14.386.550</b>	<b>7.270.900</b>	<b>10.041.500</b>	<b>31.698.950</b>	<b>45.217.600</b>	<b>234,48%</b>





JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

 <b>SUPERSOLIDARIA</b>						<b>Código Formato:</b> <b>F-COIN-007</b>	
<b>MES:</b> ABRIL - MAYO Y JUNIO					<b>AÑO:</b> 2016		
<b>COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR</b>		<b>VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR</b>
<b>Interior</b>		0	0	0	0	0	
Viáticos		44.808.102	0	32.187.987	12.620.115	89.616.204	
Pasajes		31.451.164	3.089.858	10.657.354	17.703.952	62.902.328	
		0				0	
<b>TOTAL</b>		<b>76.259.266</b>	<b>3.089.858</b>	<b>42.845.341</b>	<b>30.324.067</b>	<b>152.518.532</b>	
 _____ <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>Proceso (s) relacionado (s):</b> Sistema de Control Interno		<b>Elaboró:</b> _____ <b>Revisó:</b> _____ <b>Aprobó:</b> _____					



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
Capacitación y Bienestar

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: ABRIL - MAYO Y JUNIO

AÑO: 2016

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Capacitación	-		1.055.000		1.055.000	1.055.000	
Bienestar	811.196	430.500	4.669.117	7.514.335	12.613.952	13.425.148	1455%
<b>Total</b>	<b>811.196</b>	<b>430.500</b>	<b>5.724.117</b>	<b>7.514.335</b>	<b>13.668.952</b>	<b>14.480.148</b>	<b>1585%</b>



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	MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS		
SECRETARIO GENERAL	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ		
JEFE DE CONTROL INTERNO	MABEL ASTRID NEIRA YEPES		
MES	ABRIL - MAYO - JUNIO	AÑO	2016

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

El gasto por concepto de nómina presentó un incremento con respecto al primer trimestre de 2016, de 11.%, generado principalmente por la contratación del personal de planta que se encontraba vacante, pasando de 83 a 85 funcionarios, terminando el mes de junio de 2016. Las horas extras presentaron una disminución respecto al periodo anterior de 11.7%. En total el renglón de nómina y horas extras presentó en el presente trimestre un incremento de 10.9%., observando que los conceptos registrados cumplen con la normatividad vigente.

Con respecto al rubro de remuneración de servicios técnicos y honorarios se presentó un incremento de 147.8% respecto al primer trimestre de 2016 que obedeció al incremento de la contratación de personal de apoyo que a marzo fue de 32 contratistas y a junio 30 ascendió a 62 contratistas.

**PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

El rubro de Impresos, publicidad y publicaciones presentó un incremento de 1.656% pasando de \$ 0,656 a \$ 10.8 millones, principalmente porque en el segundo trimestre de 2016 se generaron dos pagos por emisión del programa Supersolidaria TV que en el primer trimestre no se ejecutaron.

**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 Secretaria General; de otro lado el artículo 16 del Decreto citado indica: "Artículo 16º.- Los secretarios generales de los organismos, entidades, entes y personas a que se refiere el presente Decreto, o quien haga sus veces, tienen la responsabilidad de recoger los teléfonos celulares que puedan estar usando servidores diferentes a los aquí señalados, dentro del término de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto". Si bien es cierto el consumo registrado en las líneas celulares es controlado, se solicita revisar la aplicación de la normatividad y tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la legislación vigente. Este rubro presentó en el presente trimestre disminución de 5.5% respecto al primer semestre de 2016, generado por una leve disminución en el consumo de algunas de las 13 líneas que posee la Entidad. No obstante, en algunas líneas como la asignada a la Secretaria de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y el Delegado de la Delegatura Financiera se presentaron consumos por encima de los valores autorizados del plan, por lo que se recomienda tener un estricto control para que las líneas sean utilizadas debidamente sin exceder los valores autorizados en los planes adquiridos.

**ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS**

Para el periodo objeto de análisis se presento disminución en este rubro de 54,2% pasando de \$ 205 millones a \$ 94 millones, originado básicamente por disminución por el uso de internet por Sistematización Integral de la información institucional y el Sistema Esigna.

**ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES**

Este rubro presentó un incremento del 9% respecto al primer trimestre de 2016. En la Superintendencia de la Economía Solidaria se cuenta con dos (2) vehículos, asignados a la Superintendente y la Secretaria General; durante el segundo trimestre de 2016, se registraron erogaciones por concepto de combustibles y aceites.

**INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS**

Se observa un incremento de 4.30% respecto al primer trimestre de 2016. 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 segundo trimestre de 2016, se observó un incremento de 54.45% respecto al primer trimestre. Se presentaron erogaciones durante el segundo trimestre que no se generaron en el primer trimestre como las relacionadas con el Sistema Isolución y la adquisición de productos de aseo y cafetería. Revisados los comportamientos de los años 2014 y 2015, se observó que durante el año este consumo se va incrementando paulatinamente cada trimestre, presentando mayor concentración en los dos últimos trimestres del año.

#### **ENERGIA**

En el segundo trimestre de 2016 se presentó disminución respecto al primer trimestre de 2016, del 21%. 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 seguir manteniendo 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 incrementó de 234,48% respecto al primer trimestre de 2016, que obedece a que durante el trimestre en estudio se evidenciaron desembolsos por mensajería y correo que en el primer trimestre no se habían ejecutado. 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, por lo tanto no se observan partidas que puedan ser objeto de investigación por parte de esta Oficina.

#### **GASTOS DE VIAJES INTERIOR Y EXTERIOR**

Durante el primer trimestre de 2016 no se ejecutaron erogaciones por este concepto, mientras que durante el segundo trimestre de 2016 se presentaron erogaciones por este concepto que ascendieron a \$ 152 millones. La Superintendencia comenzó a programar los desplazamientos por comisiones a otras ciudades a partir del segundo trimestre del presente año.

#### **CAPACITACION Y BIENESTAR**

En el segundo trimestre del año 2016, se presentaron erogaciones por concepto de capacitación y bienestar por valor de \$ 13.6 millones, mientras que en el primer trimestre fueron de solo \$ 0.811 millones. El incremento obedeció a que se comenzaron a ejecutar erogaciones de acuerdo al Plan de Capacitación y Bienestar aprobado para los funcionarios de la Entidad.



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