



SUPERSOLIDARIA

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Código Formato:  
F-COIN-007

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:

MES: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

CONCEPTO	Valor pagado II trimestre 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Nomina	778.202.760	258.065.695	263.749.642	265.827.644	787.642.981	1,2%	2.266.747.326
1.2. Horas Extras y días festivos	3.752.424	-	-	-	-	-100,0%	8.000.000
<b>TOTALES</b>	<b>781.955.184</b>	<b>258.065.695</b>	<b>263.749.642</b>	<b>265.827.644</b>	<b>787.642.981</b>	<b>0,7%</b>	<b>2.274.747.326</b>

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

CONCEPTO	Valor pagado II trimestre 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III trimestre 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
2.1. Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	-	0
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	533.876.000	210.841.552	147.284.000	310.980.739	669.106.291	25,3%	1.375.082.291
2.3. Honorarios	0	21.433.000	59.923.193	0	81.356.193	-	124.668.661
2.4. Jornales	0	0	0	0	0	-	0
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I.	0	0	0	0	0	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>533.876.000</b>	<b>232.274.552</b>	<b>207.207.193</b>	<b>310.980.739</b>	<b>750.462.484</b>	<b>40,6%</b>	<b>1.499.750.952</b>

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>86</b>			
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>88</b>			
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	<b>80%</b>	<b>89%</b>	<b>102%</b>			

  
 JEFE DE CONTROL INTERNO

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



SUPEROLIDARIA

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

Código  
Formato:  
F-COIN-007

Mes: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO 2016

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1. Publicaciones	1.174.700	0	1.455.500	0	1.455.500	23,9%	3.246.700
1.2. Fotocopias y duplicados	1.800	30.000			30.000	1566,7%	31.800
1.3. Materiales e impresiones	0				0	-	0
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	9.280.000	4.640.000	4.640.000	6.960.000	16.240.000	75,0%	25.520.000
1.5. Suscripciones	369.000				0	-100,0%	369.000
1.6. Adquisición de revistas o libros	0				0	-	0
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	0				0	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>10.825.500</b>	<b>4.670.000</b>	<b>6.095.500</b>	<b>6.960.000</b>	<b>17.725.500</b>	<b>63,7%</b>	<b>29.167.500</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: JULIO - AGOSTO- SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

No. (A)	RESPONSABLE (B)	NUMERO TELEFONICO	VALOR AUTORIZADO EN PLAN	CARGO (C)	Valor pagado II Trimestre 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Valor pagado III Trimestre 2016	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1	OSCAR IVAN GIL	3132966858	59900	SECRETARIA DELEGATURA ASOCIATIVA	183.696	59.900	60.478	61.922	182.301	544.182
2	MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS	3132395052	98896	SUPERINTENDENTE	323.780	99.185	98.896	98.896	296.978	985.015
3	JULIO CESAR DUQUE	3132309555	59900	SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	185.952	60.125	59.900	59.900	179.926	545.356
4	YOLANDA ROJAS	3212586215	59900	SECRETARIA DELEGATURA FINANCIERA	183.467	101.068	94.749	88.393	284.211	645.862
5	ALEXANDRA FANDIÑO	3212332810	52900	SECRERATARIA DESPACHO	167.869	54.344	52.900	52.900	160.143	506.197
6	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204507	52900	COMUNICACIONES	167.869	67.204	55.828	53.632	176.663	522.717
7	MARCELA ACOSTA	3102032298	92900	DELEGADO DELEGATURA FINANCIERA	354.598	102.686	92.900	92.900	288.487	982.085
8	ALEKSIEYEVNA CORREDOR	3208204691	33046	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	99.138	33.046	33.046	33.046	99.138	293.583
9	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTI	3208204334	92900	SECRETARIA GENERAL	286.657	92.900	93.189	94.633	280.723	840.872
10	ALIETH GOMEZ	3208204660	59900	SECRETARIA OFICINA PLANEACION Y SISTEM	189.290	60.703	60.189	59.900	180.792	548.280
11	MARIA ORFA PULIDO	3208204608	59900	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	183.467	60.271	62.828	59.900	183.000	544.652
12	LEIDY VIVIANA MOJICA PEÑA	3208204349	92900	DELEGADO DELEGATURA ASOCIATIVA	286.368	42.207	92.900	92.900	228.007	814.831
13	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTI	3102160230	42070	SECRETARIA GENERAL / 3102160230	126.209	42.070	42.070	42.070	126.209	373.747
				REPOSICION LLEVADA AL GASTO			620.672			
				COBRO DE MORA			14.290			
<b>TOTALES</b>			<b>858.014</b>		<b>2.738.361</b>	<b>926.697</b>	<b>1.534.837</b>	<b>890.994</b>	<b>2.666.579</b>	<b>8.147.380</b>

  
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

MES: JULIO - AGOSTO Y SEPTIEMBRE

AÑO 2016

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			Variación porcentual respecto al trimestre anterior	Valor Acumulado año 2016	
			Valor pagado II Trimestre 2016	Valor pagado III Trimestre 2016	Julio	Agosto			Septiembre
1	Internet/ Claro	General	0	29.301.600	0		29.301.600	-	0
2	PBX / Une	General	5.997.663	6.129.350	2.052.335	1.949.914	2.127.101	2,2%	12.555.098
3	Línea Gratis / Une	General	15.964.805	14.158.243	4.244.603	5.735.367	4.178.273	-11,3%	38.488.633
4	PBX/ Une	General	1.369.204	416.425	149.089	146.742	120.594	-69,6%	2.462.318
5	Sistematización Integral de la información institucional	General	70.973.022	12.774.162	8.816.000		3.958.162	-82,0%	246.616.000
<b>TOTALES</b>			<b>94.304.694</b>	<b>62.779.780</b>	<b>15.262.027</b>	<b>7.832.023</b>	<b>39.685.730</b>	<b>-33,4%</b>	<b>300.122.049</b>



JEFÉ DE CONTROL INTERNO

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



SUPERSOLIDARIA

**INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO -  
Asignación y uso de vehículos oficiales**

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO 2016

**GASTOS GENERALES (G.G.)**

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	-		-	-	-	-	-
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-		-	-	-	-	-
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	2.936.409	1.031.095	956.098	1.073.958	3.061.151	4,2%	7.792.542
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-		-	-	-	-	-
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	-		-	-	-	-	-
4.1 PÓLIZA DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-
4.2 SOAT	-	-	-	-	-	-	-
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	-		-	-	-	-	-
5.1 PEAJES	-		-	-	-	-	-
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	-		-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.936.409</b>	<b>1.031.095</b>	<b>956.098</b>	<b>1.073.958</b>	<b>3.061.151</b>	<b>4,2%</b>	<b>7.792.542</b>

NUMERO DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUI	2		2		2		2
NUMERO DE VEHICULOS INACTIVOS CON Q	0		0		0		0
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CC	2		2		2		2
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CL	2		2		2		2
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO AL MAN	0		2		2		2



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

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

Elaboró: \_\_\_\_\_

Revisó: \_\_\_\_\_

Aprobó: \_\_\_\_\_

 <b>SUPERSOLIDARIA</b>	<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO</b> Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento					Código Formato: <b>F-COIN-007</b>	
<b>MES: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE</b>						<b>AÑO: 2016</b>	
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
<b>1. COMPRA DE INMUEBLES</b>	0	0	0	0	0	0,0%	0
<b>2.MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>	6.009.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-0,1%	10.335.500
<b>3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES</b>	0	0	0	0	0	0,0%	0
<b>4. MEJORAS DE INMUEBLES</b>	0	0	0	0	0	0,0%	0
<b>5. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA</b>	47.726.792	15.690.094	16.151.353	15.851.192	47.692.639	-0,1%	94.827.341
<b>6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)</b>	0	0	0	0	0	0,0%	0
<b>TOTALES</b>	<b>53.735.792</b>	<b>17.690.094</b>	<b>18.151.353</b>	<b>17.851.192</b>	<b>53.692.639</b>	<b>-0,1%</b>	<b>105.162.841</b>
 <b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>							
Proceso (s) relacionado (s):	Elaboró: _____						
Sistema de Control Interno	Revisó: _____						
	Aprobó: _____						



SUPERSOLIDARIA

Código Formato:  
F-COIN-007

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO - Materiales y Suministros

MES: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicios (papelería, aseo y Cafetería)	54.196.795	32.405.860	13.824.334	21.724.482	67.954.676	25,4%	150.694.189
Bienes (otros gastos menores)	0		0	0	0	-	145.500
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	0	11.318.143	0	2.325.200	13.643.343	-	13.643.343
Software Isolución y plataforma tecnologica	8.790.239		-		0	-100,0%	8.790.239
<b>TOTAL</b>	<b>62.987.034</b>	<b>43.724.003</b>	<b>13.824.334</b>	<b>24.049.682</b>	<b>81.598.019</b>	<b>29,5%</b>	<b>173.273.271</b>

JEFÉ OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:  
Revisó:  
Aprobó:



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO - Servicio de Energía

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Servicio Energía	24.685.790	26.399.320	8.823.560	8.360.990	9.214.770	6,9%	82.337.960
<b>TOTAL</b>	<b>24.685.790</b>	<b>26.399.320</b>	<b>8.823.560</b>	<b>8.360.990</b>	<b>9.214.770</b>	<b>6,9%</b>	<b>82.337.960</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 PÚBLICO - Comunicaciones y Transporte

Código Formato:  
F-COIN-007

MES: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN II TRIMESTRE 2016	Julo	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN III TRIMESTRE 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Transporte Interno - Diligencias	6.075.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	6.075.000	0,0%	16.325.000
Mensajería y Correo	25.196.900	6.192.100	9.000.200	5.744.400	20.936.700	-16,9%	55.321.200
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	427.050	288.200	866.572	287.700	1.442.472	237,8%	2.025.572
<b>TOTAL</b>	<b>31.698.950</b>	<b>8.505.300</b>	<b>11.891.772</b>	<b>8.057.100</b>	<b>28.454.172</b>	<b>-10,2%</b>	<b>73.671.772</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 PÚBLICO -  
Gastos de viaje interior y exterior

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES:

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	Variación porcentual respecto al trimestre anterior	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Interior	0	0	0	0	0	-	0
Viaticos	44.808.102	17.591.623	33.327.317	41.923.451	92.842.391	107,2%	137.650.493
Pasajes	31.451.164	13.477.726	20.329.341	31.983.435	65.790.502	109,2%	97.241.666
	0				0	-	0
<b>TOTAL</b>	<b>76.259.266</b>	<b>31.069.349</b>	<b>53.656.658</b>	<b>73.906.886</b>	<b>158.632.893</b>	<b>108,0%</b>	<b>234.892.159</b>



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró:  
Revisó:  
Aprobó:



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO -  
y Bienestar

Capacitación

Código  
Formato:  
F-COIN-007

MES: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Julio	Agosto	Septiembre	VALOR PAGADO EN EL III TRIMESTRE AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO
Capacitación	1.055.000	55.900.000	845.000	-	56.745.000	52,8%	57.800.000
Bienestar	12.613.952	430.500	12.924.303	5.105.860	18.460.663	46,4%	31.885.811
<b>Total</b>	<b>13.668.952</b>	<b>56.330.500</b>	<b>13.769.303</b>	<b>5.105.860</b>	<b>75.205.663</b>	<b>450,2%</b>	<b>89.685.811</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 AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO  
INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

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	JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	AÑO 2016

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

El gasto por concepto de nómina presentó un incremento con respecto al segundo trimestre de 2016, de 1,2%, generado principalmente por la contratación del personal de planta que se encontraba vacante, pasando de 85 a 87 funcionarios, terminando el mes de septiembre de 2016. Se observó que durante el periodo no se reconoció valor por horas extras a los funcionarios de la Entidad. En total el renglón de nómina y horas extras presentó en el presente trimestre un incremento de 0,7%, 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 25,38% respecto al segundo trimestre de 2016 que obedeció al incremento de la contratación de personal de apoyo que pasó de 62 en el mes de junio a 88 en el mes de septiembre de 2016. En general este rubro tuvo incremento en el presente trimestre de 40.6% por el efecto en el aumento de la contratación directa y de los honorarios que en el semestre anterior no se generaron.

**PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

El rubro de Impresos, publicidad y publicaciones presentó un incremento de 63,7% pasando de \$10,8 millones a \$ 17.7 millones en el trimestre en estudio, principalmente por 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 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". Por lo anterior, se solicita revisar la aplicación de la normatividad y tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la legislación vigente. 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 que 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 siete (7) equipos cuyo costo ascendió a \$ 1.913.327, de los cuales la suma de \$ 620.672 fue llevada directamente al gasto y la suma de \$ 1.292.655 se llevó a la cuenta 167001 - Equipo de comunicación.

**ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS**

Para el periodo objeto de análisis se presentó disminución en este rubro de 33,4% pasando de \$ 94,3 millones a \$ 62,7 millones, originado básicamente por disminución en la telefonía y 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 4,2% respecto al segundo 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 tercer trimestre de 2016, se registraron erogaciones por concepto de combustibles y aceites.

**INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS**

Se observa una leve disminución respecto al segundo trimestre de 2016 de 0,1%. 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 tercer trimestre de 2016, se observó un incremento de 29,5% respecto al segundo trimestre, pasando de 62.9 millones a 81.5 millones. Se presentó incremento en el rubro de aseo y papelería y se realizaron erogaciones por otros gastos menores que no se habían realizado en el trimestre anterior.

#### **ENERGIA**

En el presente periodo se presentó un incremento de 6,9% respecto al trimestre anterior, pasado el consumo de 24.6 millones a 26.4 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 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 presentó disminución de 10.2% respecto al segundo trimestre de 2016, pasando de 31.6 millones a 28.4 millones, que obedece principalmente a la disminución en el rubro de mensajería y 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 incremento de 108%, pasando de 76.2 millones a 158.6 millones, esto debido a que la Superintendencia realizó visitas de inspección y Encuentros Supersolidarios durante el periodo.

#### **CAPACITACION Y BIENESTAR**

En el tercer trimestre del año 2016, se presentaron erogaciones por concepto de capacitación y bienestar por valor de \$ 75,2 millones, mientras que en el segundo trimestre fueron de 13,6 millones, observándose un incremento de 450,2% debido a que se comenzó a ejecutar el contrato de capacitación en NIIF con la Universidad Nacional.



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

