

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**



Radicado No:20181100077833

Bogotá, 29-11-2018

Señor Coronel  
**JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMIREZ**  
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto

Dando cumplimiento a la normatividad referente a austeridad del gasto, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el Informe de seguimiento con corte al mes de Octubre de 2018.

Atentamente,

Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:Admin. Sistemas Sandra Blanco Granados  
Fecha de elaboración:29-11-2018

**"SERVICIO CON PROBIDAD"**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**



**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES DE OCTUBRE**

**Bogota, D.C. Noviembre de 2018**

Elaboró:  Admin. Sistemas SANDRA BLANCO GRANADOS Profesional Oficina de Control	Revisó:  Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ	Aprobó:  Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
---	---	---

Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno
---------	---------------------------------	---------------------------------

## TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción<sup>3</sup>**
- 2. Objetivo<sup>4</sup>**
- 3. Contenido del informe<sup>5</sup>**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones<sup>6</sup>**
- 5. Anexos**

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO OCTUBRE COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2018-11-29</b>
		3 de 29

## INTRODUCCIÓN

Conforme a lo establecido en el Decreto 26 de 1998, por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público, y la ley 1873 de 2018, que decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y se encuentra la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación comparativa de los gastos en el mes de octubre de 2018 y 2017, por concepto de servicios públicos, comisiones, papelería, gasto de combustible y mantenimiento, entre otros.

Adicionalmente; en el análisis sobre la política de austeridad se verificó la sujeción a lo establecido en los decretos 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y 2170 del 27 de diciembre de 2016, las circulares 004 del 05 de diciembre de 2014, del 10 de enero de 2017, y la Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

En el presente seguimiento se realizó la verificación de los gastos en mención de la entidad, con el fin de garantizar la proporcionalidad y conformidad con la normatividad vigente, el cual se presenta a continuación.

En la elaboración de presente informe se verificó los gastos presupuestales a cargo de la Entidad, así:

- Gastos de personal (nómina)
- Gastos de Servicios Públicos (energía, Teléfono e internet, entre otros)
- Gastos Viáticos
- Gastos de papelería

Para la ejecución de pruebas se consultaron del aplicativo SIIF Nación los reportes de Ejecución Presupuestal del Gasto (EPG) "obligaciones", correspondiente al mes de octubre para los años 2017 y 2018 y la publicación de la nómina en FORPONET.

### 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad del gasto en el período correspondiente al mes de octubre del año 2018.

## 2. CONTENIDO DEL INFORME

### Alcance del seguimiento

El período analizado corresponde al mes de octubre de 2018.

Los rubros destinados para estos gastos son los que se relacionan a continuación:

- A-2-0-4-7-6 Otros gastos por impresos y publicaciones
- A-2-0-4-4-1 Gastos de combustible y lubricantes
- A-2-0-4-5-6 Mantenimiento de equipo de navegación y transporte
- A-2-0-4-4-15 Papelería, útiles de escritorio y oficina
- A-2-0-4-8-5 Telefonía móvil y celular
- A-1-0-1-9-3 Indemnización por vacaciones
- A-2-0-4-8-1 Acueducto alcantarillado y aseo
- A-2-0-4-8-2 Energía
- A-2-0-4-8-3 Gas natural
- A-2-0-4-8-6 Teléfono, fax y otros
- A-2-0-4-11-2 Viáticos y gastos de viaje
- A-2-0-4-21-4 Servicios de bienestar social

## 3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

### 3.1. Planeación del seguimiento

Para la ejecución de éste informe se tuvo en cuenta el siguiente plan de trabajo:

No.	Actividad a desarrollar
1	Indagar, solicitar y compilar la información necesaria de acuerdo con el objeto del presente seguimiento.
2	Analizar la información presupuestal respecto a la apropiación y ejecución de cada rubro
3	Comparar documentación física con respecto a la información entregada por cada una de las dependencias.
4	Revisar los cuadros resumen y soportes aportados por las dependencias.
5	Elaborar el respectivo informe según la situación encontrada y analizada, relacionando la información necesaria sobre cada gasto generado.

<p><b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b></p>  <p><b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b></p>	<p><b>Titulo<sup>1:</sup></b></p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO OCTUBRE COMPARADO 2018-2017</b></p>	<p><b>Fecha<sup>2:</sup></b></p> <p><b>2018-11-29</b></p>
		<p><b>5 de 29</b></p>

### **3.2. Ejecución del Seguimiento**

Para realizar el seguimiento se compararon los registros presupuestales de los rubros indicados en el mes de octubre en los años 2017 y 2018, identificando las variaciones.

## **1. INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GASTO GENERALES EN EL SECTOR DEFENSA**

### **1.1- Reducción de los gastos de comunicaciones**

## Rubro A-2-0-4-7-6 Otros gastos por impresos y publicaciones

Una vez revisado en el aplicativo SIIF nación, el rubro de otros gastos por impresos y publicaciones se evidenció que no se utilizó presupuesto para el rubro “Otros gastos por impresos y publicaciones” ni en el mes de octubre de 2017 ni en el mismo mes para el año 2018.

## **2.- Gastos de viajes y viáticos**

Verificado el rubro viáticos y gastos de viajes en el aplicativo SIIF nación se evidenció que para el mes de octubre de 2018, con respecto al mismo período del 2017, disminuyó tanto en viáticos como en tiquetes nacionales 2% y 100% respectivamente.

Reporte viajes de viáticos y gastos de viaje / Tiquetes aéreos nacionales mes de octubre de 2018 con respecto al 2017

DETALLE DE GASTOS					
A-2-0-4-11-2	Viáticos	4.172.355,00	4.081.229,50	(91.125,50)	-2%
A-2-0-4-11-2	Tiquetes	7.874.379,00	-	(7.874.379,00)	-100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos SII/F. Cifras en pesos

Reporte mes de octubre 2017, pagos por concepto de Tiquetes aéreos rutas nacionales

A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	7.874.379	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	SUSTITUCIÓN OC.6892-16 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA RUTAS NACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FORO
--------------	--	-----------	---------	-----	---------------------	--

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF. Cifras en pesos

Reporte mes de octubre 2017, pagos por concepto de Viáticos

DETALLE	TIPO DE GASTO	MONTOS	TIPO DE PAGO	TIPO DE CREDITO	TIPO DE CREDITO	DETALLE
A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	424.920,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00513 VIÁTICOS DE S. JARAMILLO ROLDAN JOHANA QUIEN VIAJA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A PALMIRA
A-2-0-4-11-3	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	96.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00513 VIÁTICOS DE JIMENEZ HEREDIA ANDRES QUIEN VIAJA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A MEDELLIN
A-2-0-4-11-4	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	109.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00513 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A MEDELLIN
A-2-0-4-11-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	77.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00513 VIÁTICOS DE TE. VALLEJO EDWARD QUIEN VIAJA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A MELGAR
A-2-0-4-11-6	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	101.084,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00521 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEGOS JULIO QUIEN VIAJA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 A TUNJA BOYACÁ
A-2-0-4-11-7	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	77.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00521 VIÁTICOS DE TE. VALLEJO SÁNCHEZ EDWARD GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 25 Y EL 27 DE SEPTIEMBRE 2017 A FACATATIVA CIMARCA Y DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 A MANIZALEZ CALDAS
A-2-0-4-11-8	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	92.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00521 VIÁTICOS DE JIMENEZ HEREDIA ANDRES GABRIEL QUIEN VIAJA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 A TUNJA BOYACÁ
A-2-0-4-11-9	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	77.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00521 VIÁTICOS DE TE. VALLEJO SÁNCHEZ EDWARD GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 25 Y EL 27 DE SEPTIEMBRE 2017 A FACATATIVA CIMARCA Y DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 A MANIZALEZ CALDAS
A-2-0-4-11-10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	154.784,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00506 VIÁTICOS DE VALLEJO EDWARD QUIEN VIAJA EL 14 DE SEPT 2017 A IBAGUE TOL
A-2-0-4-11-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	233.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00521 VIÁTICOS DE TE. VALLEJO SÁNCHEZ EDWARD GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 25 Y EL 27 DE SEPTIEMBRE 2017 A FACATATIVA CIMARCA Y DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 A MANIZALEZ CALDAS
A-2-0-4-11-12	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	77.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00506 VIÁTICOS DE DANDERINO GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 14 DE SEPT 2017 A IBAGUE TOL
A-2-0-4-11-13	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	104.201,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL.00510 VIÁTICOS DE LEAL GARCÍA LUIS ENRIQUE QUIEN VIAJA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
A-2-0-4-11-14	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	86.084,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00506 VIÁTICOS DE BOLAÑOS CARLOS QUIEN VIAJA EL 14 DE SEPT 2017 A ZIPAQUIRÁ
A-2-0-4-11-15	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	180.528,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00084 VIÁTICOS DE CÁCERES MARTÍNEZ YOLANDA QUIEN VIAJA EL 10 DE MARZO DE 2017 A TUNJA
A-2-0-4-11-16	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	112.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00513 VIÁTICOS DE JIMENEZ HEREDIA ANDRES QUIEN VIAJA A TUNJA EL 21DE SEPTIEMBRE DE 2017
A-2-0-4-11-17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	318.227,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00521 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 A MEDELLÍN ANT.

A-2-0-4-11-18	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	117.616,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIÁTICOS DE DÍAZ GÓMEZ ROSSANA QUIEN VIAJA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A IBAGUE TOLIMA
A-2-0-4-11-19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	112.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00513 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ JULIO CESAR QUIEN VIAJA A TUNJA EL 21DE SEPTIEMBRE DE 2017
A-2-0-4-11-20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	90.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00558 VIÁTICOS DE MY. YIMMI ANTONIO MENA QUIEN VIAJA EL 11DE OCTUBRE DE 2017 A MEDELLÍN
A-2-0-4-11-21	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	233.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00539 VIÁTICOS DE DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2017 A B/QUILLA
A-2-0-4-11-22	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	130.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00539 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 6 DE OCTUBRE DE 2017 A ARMENIA
A-2-0-4-11-23	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	233.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00539 VIÁTICOS DE TE. VALLEJO SÁNCHEZ EDWARD QUIEN VIAJA EL 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2017 A B/QUILLA
A-2-0-4-11-24	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	141.082,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00516 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - VIÁTICOS DEL SEÑOR WILMAR ANDRÉS QUEVEDO DEL 21Y 22 DE SEPTIEMBRE DE BOGOTÁ-SOGAMOSO- BOGOTÁ
A-2-0-4-11-25	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	285.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00566 VIÁTICOS DE LONDONO LAROTTA JESUS QUIEN VIAJA A TOGUI EL 19Y 20 DE OCTUBRE DE 2017
A-2-0-4-11-26	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	114.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00586 VIÁTICOS DE TE. RAMÍREZ GALLEGOS JULIO CESAR QUIEN VIAJA A TUNJA EL 20 DE OCTUBRE DE 2017
A-2-0-4-11-27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	114.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00586 VIÁTICOS DE JIMENEZ HEREDIA ANDRES QUIEN VIAJA A TUNJA EL 20 DE OCTUBRE DE 2017
A-2-0-4-11-28	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	95.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00516 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - VIÁTICOS DEL SEÑOR TE EDWARD GUSTAVO VALLEJO SANCHEZ DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE BOGOTÁ-FACATATIVA - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-29	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	92.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00516 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - VIÁTICOS DEL SEÑOR TE EDWARD GUSTAVO VALLEJO SANCHEZ DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE BOGOTÁ-FACATATIVA - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	77.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00530 VIÁTICOS DE TE. FLOREZ MONTEJO HECTOR QUIEN VIAJA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A SUBACHOQUE C/MARCA

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF. Cifras en pesos

Reporte mes de octubre 2018, pagos por concepto de viáticos

Título<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO  
OCTUBRE  
COMPARADO 2018-2017**

Fecha<sup>2</sup>:  
2018-11-29

8 de 29

A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	134.962	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00423 VIÁTICOS DEL SEÑOR MY CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO A LA CIUDAD DE TUNJA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	334.085	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00486 VIÁTICOS DE SALAMANCA SANDRA PILAR QUIEN VIAJA EL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A BUENA VIST - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	356.085	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00498 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 4 AL 5 OCTUBRE DE 2018 DE BOGOTÁ - CARTAGENA - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	516.808	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTÁ - MELGAR - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	110.962	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 27 al 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTÁ - FACATATIVA - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	150.362	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00498 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CAMILO CONTRERAS GONZALEZ DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018 DE BOGOTÁ - VILLAVICENCIO - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	539.008	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00514 MY. ARGUELLO PRIETO CESAR QUIEN VIAJA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2018 A TOLIMA -
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	315.861	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00514 DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2018 A CARTAGENA - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	81.954	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00532 VIÁTICOS DE DANDERIN REY GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 A IBAGUE
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	163.598	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00532 VIÁTICOS DE DÍAZ GÓMEZ ROSSANA QUIEN VIAJA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 A IBAGUE
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	121.954	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00532 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEG JULIO QUIEN VIAJA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 A IBAGUE
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	283.261	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00514 TE. RAMIREZ GALLEG JULIO QUIEN VIAJA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2018 A VICENCIO - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	283.861	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00514 LONDONO LA Rotta JESUS QUIEN VIAJA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2018 A VICENCIO - BOGOTÁ
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	283.261	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00514 LONDONO LA Rotta JESUS QUIEN VIAJA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2018 A VICENCIO -
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	283.261	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00514 TE. RAMIREZ GALLEG JULIO QUIEN VIAJA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2018 A VICENCIO -
A-2-0-4-11-30	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	121.954	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00532 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEG JULIO QUIEN VIAJA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 A IBAGUE

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Gráfico de *Gastos de viáticos y tiquetes nacionales de octubre 2018 con respecto al 2017*



Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIIF. Cifras en pesos

### 3.- Gastos de vehículos combustibles

#### Rubro A -2-0-4-4-1 Combustible y lubricantes

De acuerdo al reporte del consumo de combustible por vehículo, enviado por el Grupo Logística, se evidenció que para el mes de octubre del presente año los que vehículos que presentaron mayor consumo de combustible son:

VEHICULO	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2018	VARIACIÓN EN PESOS	DONCIENCIAL
DIN368	\$ 61.181,04	\$ 380.351,88	\$ 319.170,84	522%
OBH273	\$ 41.798,15	\$ 333.537,00	\$ 291.738,85	698%
ODT034	\$ 292.587,05	\$ 575.392,00	\$ 282.804,95	97%
OJX897	\$ 292.587,05	\$ 610.030,48	\$ 317.443,43	108%
OJY047	\$ 167.192,60	\$ 332.488,18	\$ 165.295,58	99%
UKO93D	\$ 33.438,52	\$ 98.082,00	\$ 64.643,48	193%

Titulo<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
 AUSTERIDAD EN EL GASTO  
 OCTUBRE  
 COMPARADO 2018-2017**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2018-11-29

10 de 29

VEHICULO	OCUBRE DE 2018	OCUBRE DE 2017	VARIACION EN DOLARES	PORCENTAJE EN %
ABS98C	\$ 31.039,31	\$ -	\$ (31.039,31)	-100%
ABS99C	\$ 83.596,30	\$ 108.150,90	\$ 24.554,60	29%
BIB604	\$ 417.981,50	\$ 479.465,87	\$ 61.484,37	15%
DIN368	\$ 61.181,04	\$ 380.351,88	\$ 319.170,84	522%
MAESFORPO2	\$ -	\$ -	\$ -	100%
MONTAFRP1	\$ 100.315,56	\$ 134.913,00	\$ 34.597,44	34%
OBH273	\$ 41.798,15	\$ 333.537,00	\$ 291.738,85	698%
ODT034	\$ 292.587,05	\$ 575.392,00	\$ 282.804,95	97%
ODT035	\$ 208.990,75	\$ 339.380,53	\$ 130.389,78	62%
OJX897	\$ 292.587,05	\$ 610.030,48	\$ 317.443,43	108%
OJY047	\$ 167.192,60	\$ 332.488,18	\$ 165.295,58	99%
OJY057	\$ 367.086,24	\$ 469.105,87	\$ 102.019,63	28%
OJY183	\$ 292.587,05	\$ 90.309,50	\$ (202.277,55)	-69%
OJY184	\$ 250.788,90	\$ 421.312,45	\$ 170.523,55	68%
OJY225	\$ 292.587,05	\$ 224.796,14	\$ (67.790,91)	-23%
OJY226	\$ 417.981,50	\$ 333.286,09	\$ (84.695,41)	-20%
OJY238	\$ -	\$ 964.870,56	\$ 964.870,56	100%
OJY289	\$ 688.286,70	\$ 290.384,50	\$ (397.902,20)	-58%
OJY290	\$ -	\$ 250.314,75	\$ 250.314,75	100%
OJY297	\$ 412.971,54	\$ 301.466,76	\$ (111.504,78)	-27%
OKZ500	\$ 1.197.748,87	\$ 762.563,94	\$ (435.184,93)	-36%
OKZ501	\$ 300.946,68	\$ 400.965,15	\$ 100.018,47	33%
OKZ502	\$ 417.939,70	\$ 270.380,25	\$ (147.559,45)	-35%
OKZ505	\$ 459.385,48	\$ 241.172,68	\$ (218.212,80)	-48%
OKZ506	\$ 244.724,50	\$ 267.756,40	\$ 23.031,90	9%
OKZ508	\$ 363.897,18	\$ 293.872,97	\$ (70.024,21)	-19%
OKZ509	\$ 443.562,54	\$ 328.593,95	\$ (114.968,59)	-26%
OKZ511	\$ 357.343,16	\$ 592.754,79	\$ 235.411,63	66%
UKO93D	\$ 33.438,52	\$ 98.082,00	\$ 64.643,48	193%
UKO94D	\$ 50.157,78	\$ 25.334,79	\$ (24.822,99)	-49%
UKO95D	\$ 83.596,30	\$ 125.992,30	\$ 42.396,00	51%
VEA002	\$ -	\$ 125.864,32	\$ 125.864,32	100%

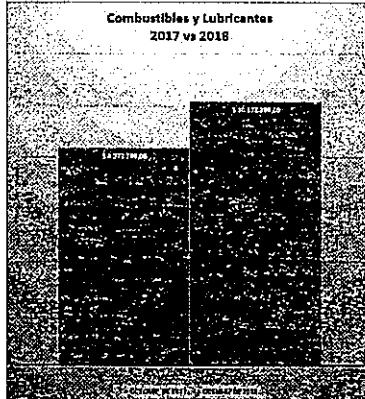
En total el consumo de combustible para el mes de octubre de 2018, con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior, se incrementó en 22%, equivalente a un valor de \$1.800.591,00

Título<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
 AUSTERIDAD EN EL GASTO  
 OCTUBRE  
 COMPARADO 2018-2017**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2018-11-29

11 de 29



Fuente: Reporte Grupo logística

El gasto por concepto de mantenimiento de los vehículos, durante el mes de Octubre, asciende a \$ 37.538.140 reflejado en el siguiente cuadro

MANTENIMIENTO OCTUBRE DE 2018					
TIPO DE CARRO	CLASE	AÑO	MODELO	VEHICULO	GASTO
MOTO	SUZUKI	2013	ABS98C		\$ 2.719.385
MOTO	SUZUKI	2013	ABS99C		\$ 1.441.000
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1999	BIB604		\$ 488.280
MINI BUS	HYUNDAI	2012	DIN368		\$ 3.380.100
			MAESFORPO2		
			MONTAFRP1		
AUTOMOVIL	CHEVROLET OPTRA	2009	OBH273		\$ 2.737
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2015	ODT034		\$ 3.581.271
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2015	ODT035		\$ 3.858.635
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2016	OJX897		\$ 861.326
AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN	2016	OJY047		\$ 1.189.521
CAMIONETA	TOYOTA PRADO	2016	OJY057		\$ 3.628.370
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2016	OJY183		
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2016	OJY184		\$ 973.071
CAMIONETA	RENAULT DYNAMIQUE	2016	OJY225		\$ 622.347
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2017	OJY226		\$ 915.763
BUS	FRP	2017	OJY238		\$ 6.630.103
CAMIÓN	FOTÓN	2016	OJY289		
CAMIÓN	FOTÓN	2016	OJY290		\$ 116.025
CAMIONETA	MITSUBISHI	2016	OJY297		\$ 559.181
CAMIONETA	TOYOTA PRADO	2016	OKZ500		\$ 441.388
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2017	OKZ501		
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2017	OKZ502		\$ 705.085
MICROBUS	VANS	2017	OKZ505		\$ 1.368.500
MICROBUS	VANS	2017	OKZ506		
CAMIONETA	MITSUBISHI	2016	OKZ508		\$ 810.817
CAMIONETA	MITSUBISHI	2016	OKZ509		\$ 325.913
CAMIONETA	TOYOTA PRADO	2016	OKZ511		\$ 869.295
MOTO	HONDA	2016	UKO93D		
MOTO	HONDA	2016	UKO94D		
MOTO	HONDA	2016	UKO95D		\$ 350.707
CAMIÓN	NQR	2012	VEA002		\$ 1.699.320

Fuente: Reporte Grupo logística

 <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO OCTUBRE COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2018-11-29</b>
		<b>12 de 29</b>

#### 4.- Gastos de papelería

##### Rubro A -2-0-4-4-15 Papelería, útiles de escritorio y oficina

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2 de la Directiva 04 de 2012, “Las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel, de acuerdo a la guía que ya está disponible en el programa Gobierno en Línea. Se debe promover el uso preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso y consumo de papel en los procesos de gestión al interior de la Entidad...”

Para el tema de papelería la entidad realizó un contrato de out-sourcing, encargado de distribuir el papel en cada área de trabajo.

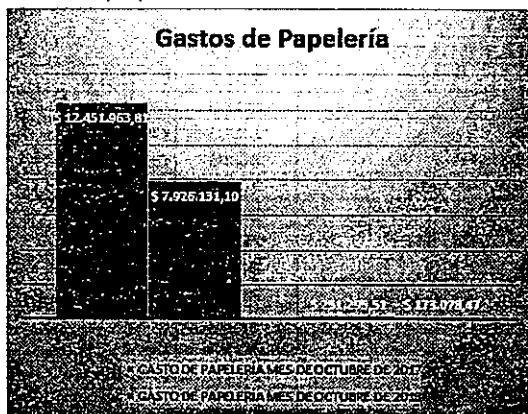
Acorde con la información suministrada para la vigencia de octubre de 2018 se evidenció que disminuyó el consumo de papel en un 36% con respecto al mes de octubre de 2017, ver cuadro No. 4:

*Cuadro No. 4 Reporte consumo de copias e impresiones (Negro – Color) octubre 2018 con respecto al 2017*

TIPO DE PAPEL	GASTO EN NEGRO	GASTO EN COLOR	GASTO EN NEGRO	GASTO EN COLOR	GASTO EN NEGRO	GASTO EN COLOR
BLANCO	\$ 12.451.963,81	\$ 7.926.131,10	\$ 12.703.259,32	\$ 8.099.209,58	-\$ 4.604.049,74	-36%
COLOR	\$ 251.295,51	\$ 173.078,47				

*Fuente: Reporte Grupo Telemática*

*Grafico No.2 Gasto de papelería mes octubre 2018 con respecto al 2017*



*Fuente: Reporte Grupo Telemática*

Título<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO  
OCTUBRE  
COMPARADO 2018-2017**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2018-11-29

13 de 29

El Grupo Telemática envió el reporte del gasto de papelería por dependencia; una vez analizada la información se observó que entre impresiones y copias el mayor consumo de papelería para la vigencia de octubre de 2018 se realizó en el grupo fábrica de confecciones (15.769), seguido por el grupo de contratos (14.913) y la oficina de Talento Humano (7.456).

Cuadro Reporte total consumo papelería mes de octubre 2018 con respecto a 2017

Número	Dependencia	OCTUBRE 2017			OCTUBRE 2018		
		Copias	Impresiones	Total	Copias	Impresiones	Total
1	Central de Cuentas	1317	988	2.305	144	1.341	1.485
2	Construcciones	3024	4776	7.800	855	2.394	3.249
3	Contabilidad	2470	2499	4.969	71	1.806	1.877
4	Contraloría	0	0	-	0	348	348
5	Contratos	5212	14673	19.885	1.596	13.317	14.913
6	Control Disciplinario	485	737	1.222	958	1.277	2.235
7	Control Interno	180	1374	1.554	205	957	1.162
8	Convenios	2714	4573	7.287	1.199	3.245	4.444
9	Crédito y Cartera	1993	7663	9.656	468	3.375	3.843
10	Dirección General	479	1018	1.497	193	36	229
11	Fábrica Almacén Ge	1924	4319	6.243	349	459	808
12	Fábrica Comercio E	255	1172	1.427	359	1.835	2.194
13	Fábrica de Confecci	4838	15734	20.572	2.285	13.484	15.769
14	Forpo-Goes	45	0	45	54	481	535
15	Gestión Documental	312	588	900	23	15	38
16	Logística	1597	362	1.959	382	1.232	1.614
17	Mercadeo y Comuni	672	727	1.399	202	536	738
18	Oficina Jurídica	13755	4410	18.165	1.718	3.476	5.194
19	Planeación	1243	2664	3.907	852	2.196	3.048
20	Presupuesto	1055	384	1.439	249	1.921	2.170
21	Subdirección Financ	360	1403	1.763	149	509	658
22	Subdirección Operat	312	397	709	151	384	535
23	Talento Humano	5397	9460	14.857	2.157	5.299	7.456
24	Telemática	445	743	1.188	716	3.034	3.750
25	Tesorería	962	544	1.506	218	553	771
26	Venta de Bienes	708	844	1.552	0	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>51.754</b>	<b>82.052</b>	<b>133.806</b>	<b>15.553</b>	<b>63.510</b>	<b>79.063</b>

Fuente: Reporte Grupo Telemática

## 5.- Gastos de servicios públicos y telefonía

La directiva presidencial No. 01 expresa “establecer medidas que reduzcan el consumo de agua y energía, y racionalizar las llamadas telefónicas internacionales nacionales y a celulares.”

Se analizó para el período del análisis el valor de los servicios públicos consumidos por la entidad, que corresponde a la información más reciente con la que cuenta el Fondo Rotatorio del período.

Cuadro No. 6 Gasto Servicios Públicos de Octubre de 2017 vs 2018 en el mismo período de tiempo

SERVICIOS PÚBLICOS		2017	2018	VARIEDAD (%)	NOTA
ACUEDUCTO	\$ 3.355.222,00	\$ 2.351.493,00		-30%	HAY FACTURAS PENDIENTES
CODENSA	\$ 43.009.397,00	\$ 42.885.543,00	\$ (123.854,00)	-0%	
ETB		\$ -			HAY FACTURAS PENDIENTES
UNE	\$ 3.474.890,00	\$ 1.012.861,66	\$ (2.461.828,34)	-71%	
MOVISTAR MÓVIL	\$ -	\$ 3.935.457,00	\$ 3.935.457,00	100%	
MOVISTAR FIJO	\$ 1.737.780,00	\$ 1.089.821,00	\$ (647.959,00)	-37%	
AVANTEL	\$ 5.187.033,00	\$ -	\$ (5.187.033,00)	-100%	
ADMINISTRACION	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00	\$ -	0%	
DIRECTTV	\$ 116.372,00	\$ 163.375,00	\$ 47.003,00	40%	
GAS	\$ 4.389.971,00	\$ 3.562.389,00	\$ (827.582,00)	-19%	
ASEO	\$ 1.519.593,00				HAY FACTURAS PENDIENTES

Fuente: Información Grupo Logística

## 2. INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GASTO DE NÓMINA Y REDUCCIÓN DE CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES EN EL SECTOR DEFENSA

### 1.- Vacaciones

#### Rubro A1-0-1-9-3 Indemnización por Vacaciones

Acorde con lo dispuesto en la Directiva presidencial No. 1 numeral 3 literal b, "las vacaciones no deben ser acumuladas, ni interrumpidas, solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.

Para el rubro de Indemnización por vacaciones se evidencia que en el mes de octubre de 2017 se canceló un valor de \$1.520.353, por liquidación definitiva de funcionarios de la entidad, mientras que para octubre de 2018 no se refleja valor por este concepto, lo que indica un porcentaje de decrecimiento del 100%.

Rubro indemnización por vacaciones octubre de 2017 vs octubre de 2018

INDEMNIZACION POR VACACIONES		2017	2018	VARIEDAD (%)
A-1-0-1-9-3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 1.520.353,00	\$ -	\$ (1.520.353,00) -100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Rubro indemnización por vacaciones octubre de 2017

 <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO OCTUBRE COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2018-11-29</b>
		15 de 29

OCTUBRE DE 2017					
Año	Valor Inicial	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del Compromiso
2017	117.209,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00451 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ELSA RINCON
2017	902.521,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00499 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE EDWIN CASTIBLANCO VACCA
2017	500.623,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00377 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DE LA ENTIDAD DE RINCON ELSA

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF

## 2.- Rubro A 2-0-4-21-4 Servicio de Bienestar Social

Con respecto al rubro de bienestar social se evidenció un incremento en un 410% con respecto al año inmediatamente anterior.

Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Octubre 2017

2017	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	620.927	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A MEDICINA LABORAL S.A.S CTO 096-6-2017 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA FAC MT-32260	096-6-17 PRESTACION SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL PRSONAL FORPO PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS PLAZO: 31 OCT 2017
2017	A-2-0-4-21-5	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	327.465	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A MEDICINA LABORAL S.A.S CTO 096-6-2017 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA FAC MT-33118	096-6-17 PRESTACION SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL PRSONAL FORPO PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS PLAZO: 31 OCT 2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

*Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Octubre 2018*

2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	3.543.799	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VALOR A GIRAR A Y C DE COLOMBIA CORPORACION A.O 132-6-2018 FACT 64 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL AÑO 2017, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0328 DEL 7 DE JUNIO DEL 2016.	AD.132-6-18 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA RECONOCIMIENTO PERSONAL DEL AÑO 2017 PLAN BIENESTAR FORPO PAGO: 100% CONTRA ENTREGA PLAZO: 15 DIAS CAL.
2018	A-2-0-4-21-5	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.290.000	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CENTRO SOCIAL DE AGENTES CTO 045-5-2018 POR CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 FORPO PAGO MENSUAL ,PLAZO 15 DIC 2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

*Cuadro de Servicios de Bienestar Social Octubre de 2018 vs Octubre 2017*

A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 948.392,34	\$ 4.833.799,00	\$ 3.885.406,66	410%
--------------	-------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	------

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

### Desagregación de los gastos de personal

A continuación se presentan los gastos de personal de planta, comisión y supernumerarios.

*Cuadro de Gastos de personal de planta comisión y supernumerarios octubre 2018 con respecto a octubre 2017*

Personal de planta y comisión	203	\$ 430.945.857,00	203	\$ 444.078.327,00	\$ 13.132.470,00	3%
Supernumerarios	1155	\$ 1.509.910.471,00	1130	\$ 1.556.773.326,00	\$ 46.862.855,00	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1358</b>	<b>\$ 1.940.856.328,00</b>	<b>1333</b>	<b>\$ 2.000.851.653,00</b>	<b>\$ 59.995.325,00</b>	

Fuente: Reporte de Talento Humano FORPONET

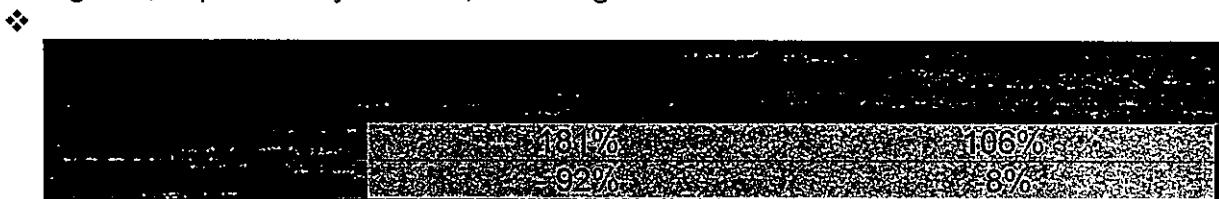
### Para la vigencia de octubre de 2018:

- Con relación al personal de nómina de planta, se mantuvo en el mismo número de servidores y se incrementó el valor en un \$13.132.270 con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior.
- Respecto al personal de nómina de supernumerarios, se disminuyeron en veinticinco (25) los funcionarios vinculados, y el valor pagado se incrementó en \$46.862.855

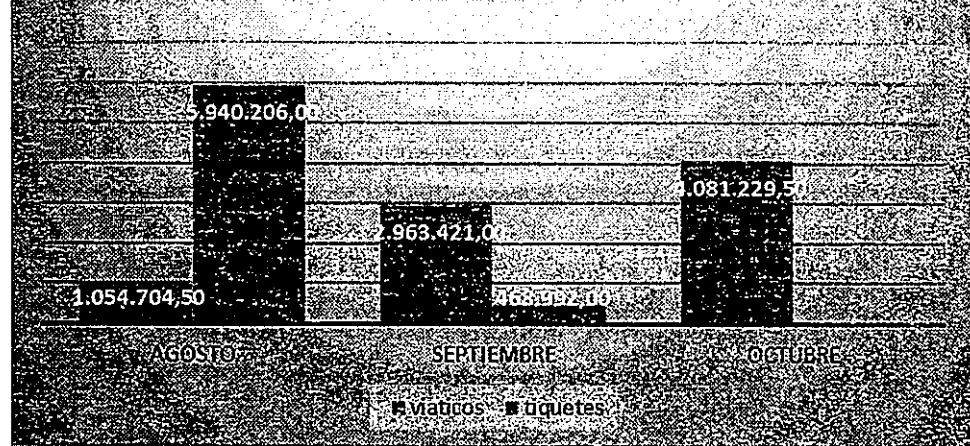
#### 4. CONCLUSIONES

De acuerdo a los reportes recibidos y al análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se concluye:

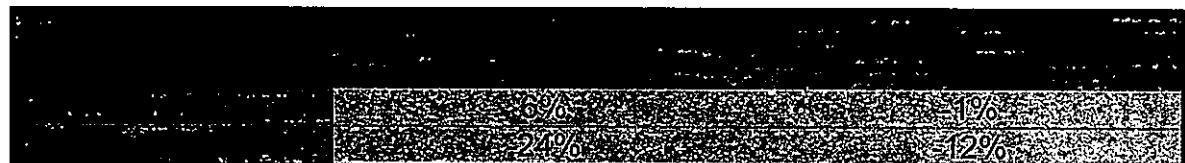
- ❖ El comportamiento del consumo de gastos por viáticos, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, fue el siguiente:



#### Comportamiento Viáticos / Tiquetes Año 2018



- ❖ El comportamiento del consumo de papel, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, fue el siguiente:



Título<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO  
OCTUBRE  
COMPARADO 2018-2017**

Fecha<sup>2</sup>:

2018-11-29

18 de 29

**Comportamiento consumo de papel  
Año 2018**

7.554.579,80

984.080,00

7.926.131,00

271.897,32

207.065,00

173.078,00

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

■ papel blanco ■ papel color

- ❖ El comportamiento de indemnización por vacaciones, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, fue el siguiente:

**Comportamiento Indemnización por  
vacaciones - Año 2018**

3.917.514,00

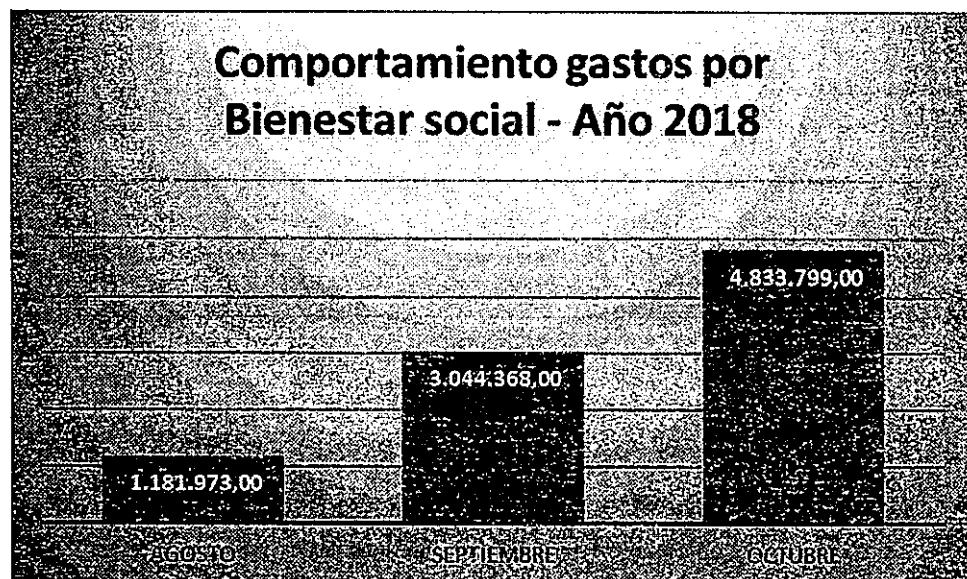
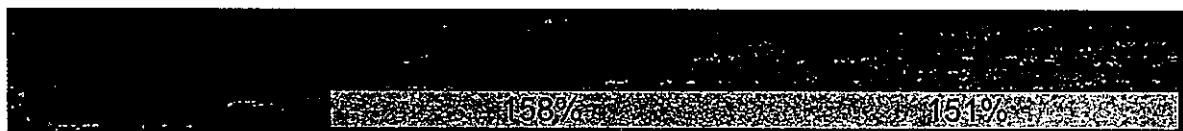
588.177,00

AGOSTO

SEPTIEMBRE

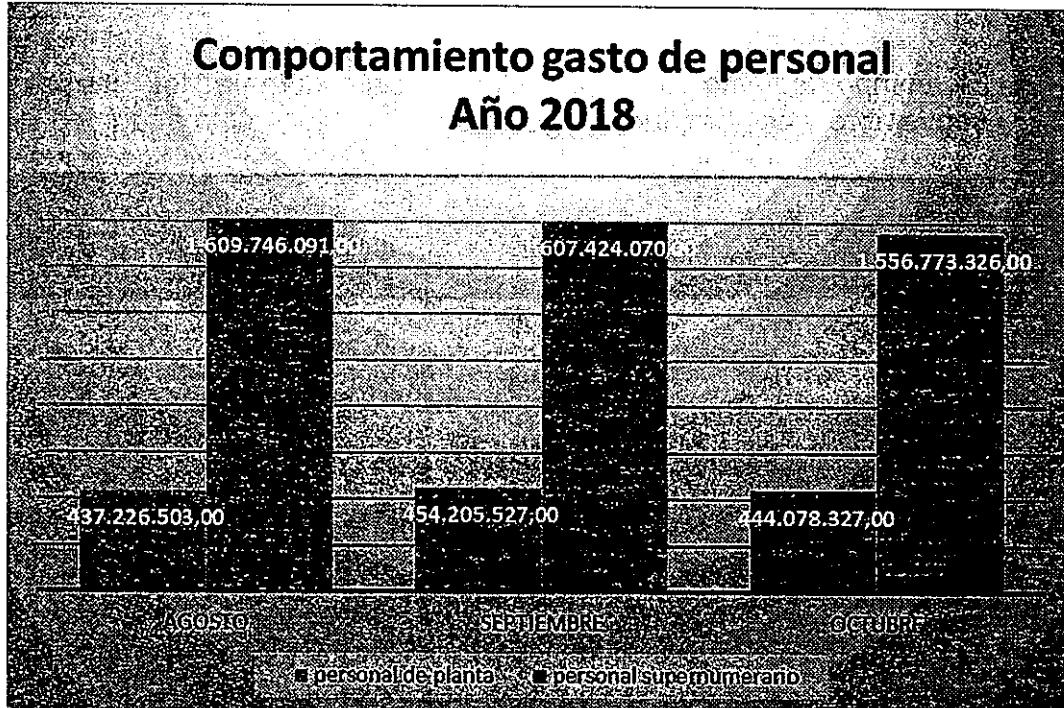
OCTUBRE

- ❖ El comportamiento del Bienestar Social, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, fue el siguiente:

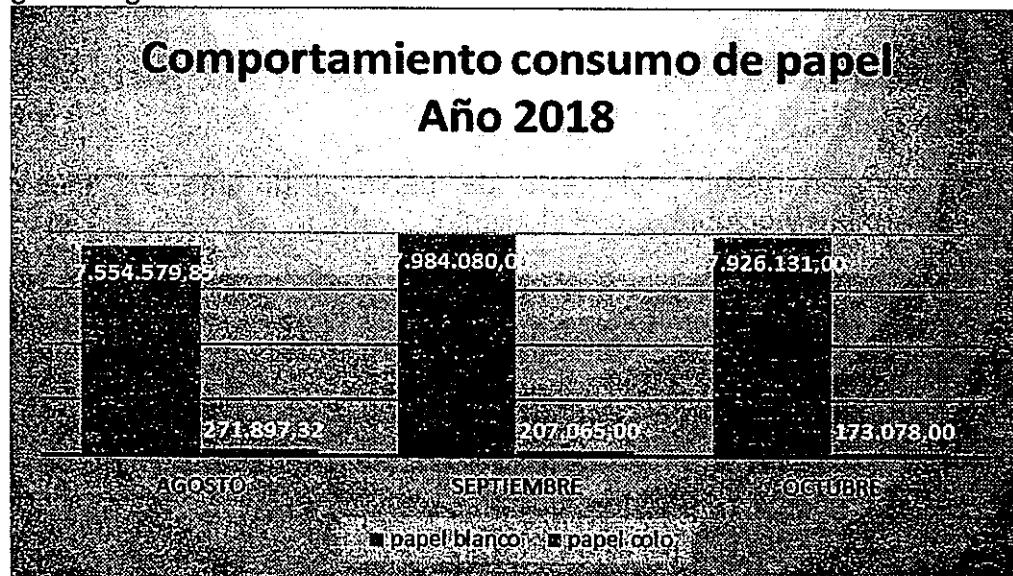


- ❖ El comportamiento del gasto de personal durante los meses de agosto, septiembre y octubre, fue el siguiente:





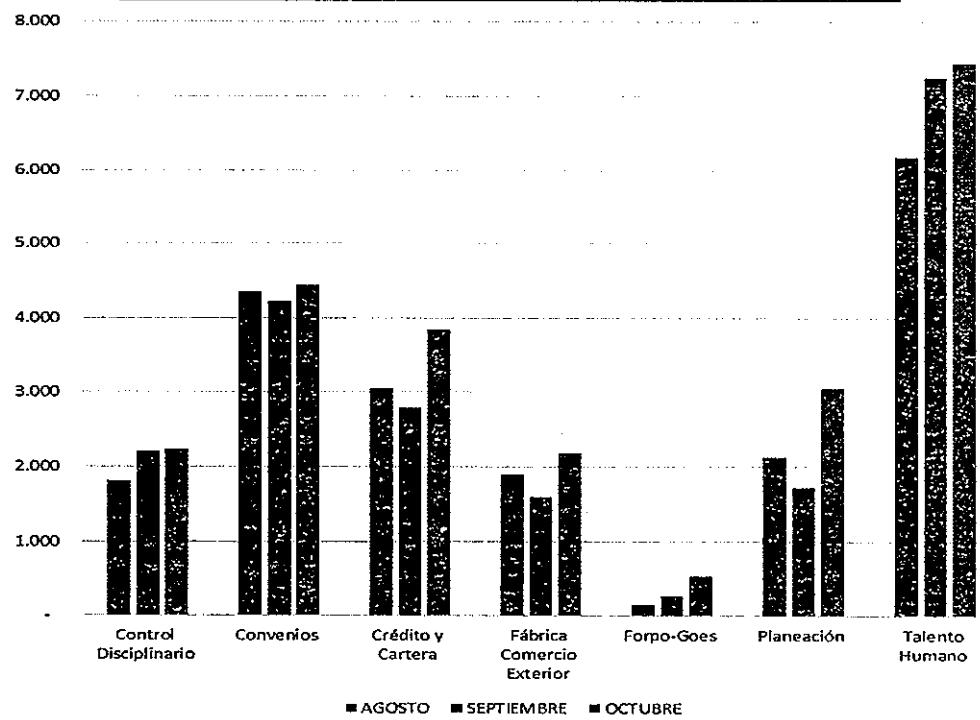
- ❖ El comportamiento del consumo del papel en el año 2018 se refleja en el siguiente gráfico



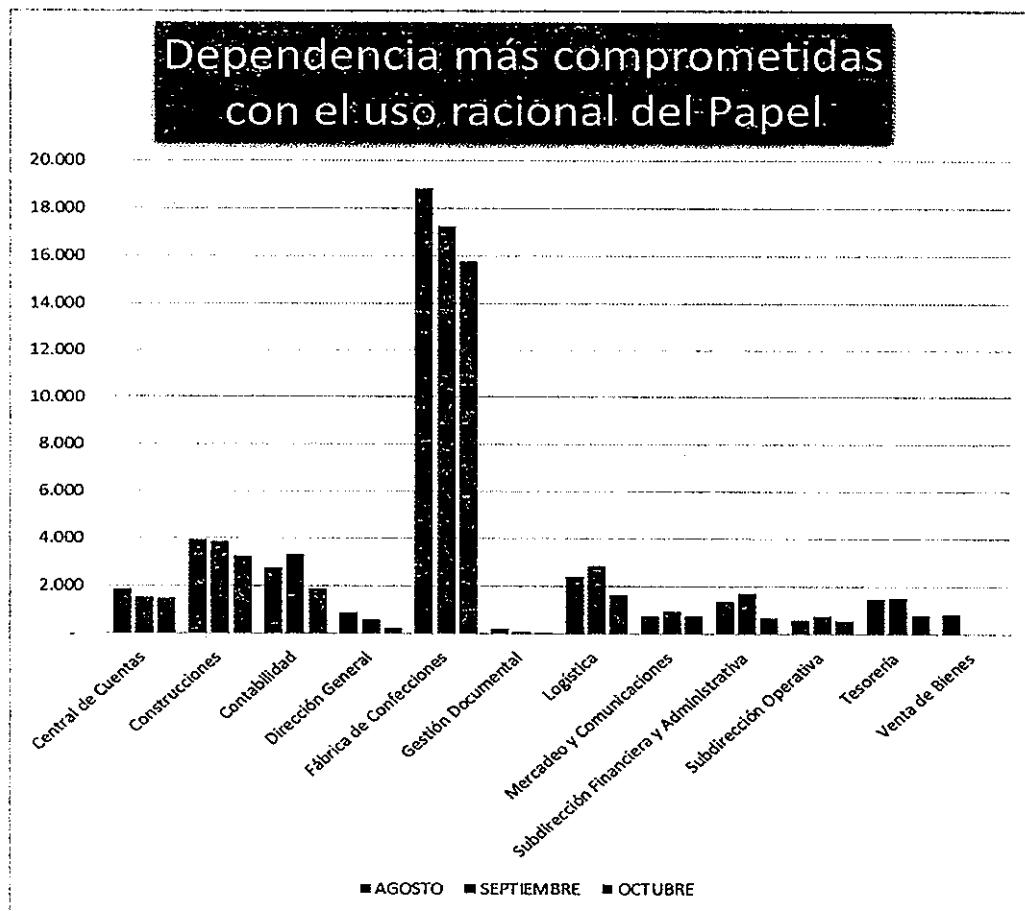
- ❖ Se evidencia que el consumo de papel en comparación con el año anterior a disminuido; sin embargo, revisando el comportamiento en la vigencia de 2018, en los dos últimos meses del año se ha incrementado el mismo en las siguientes proporciones:

Consumo Septiembre vs Octubre de 2018	
Dependencias	Porcentaje de crecimiento
Control Disciplinario	1%
Convenios	5%
Crédito y Cartera	38%
Fábrica Comercio Exterior	37%
Forpo-Goes	105%
Planeación	77%
Talento Humano	3%

### Dependencias que incrementaron el consumo de papel



- ❖ Entre las dependencias más comprometidas con el uso racional del papel están



- ❖ Las dependencias que se destacaron por reducir el consumo de papelería entre los meses de septiembre y octubre son:

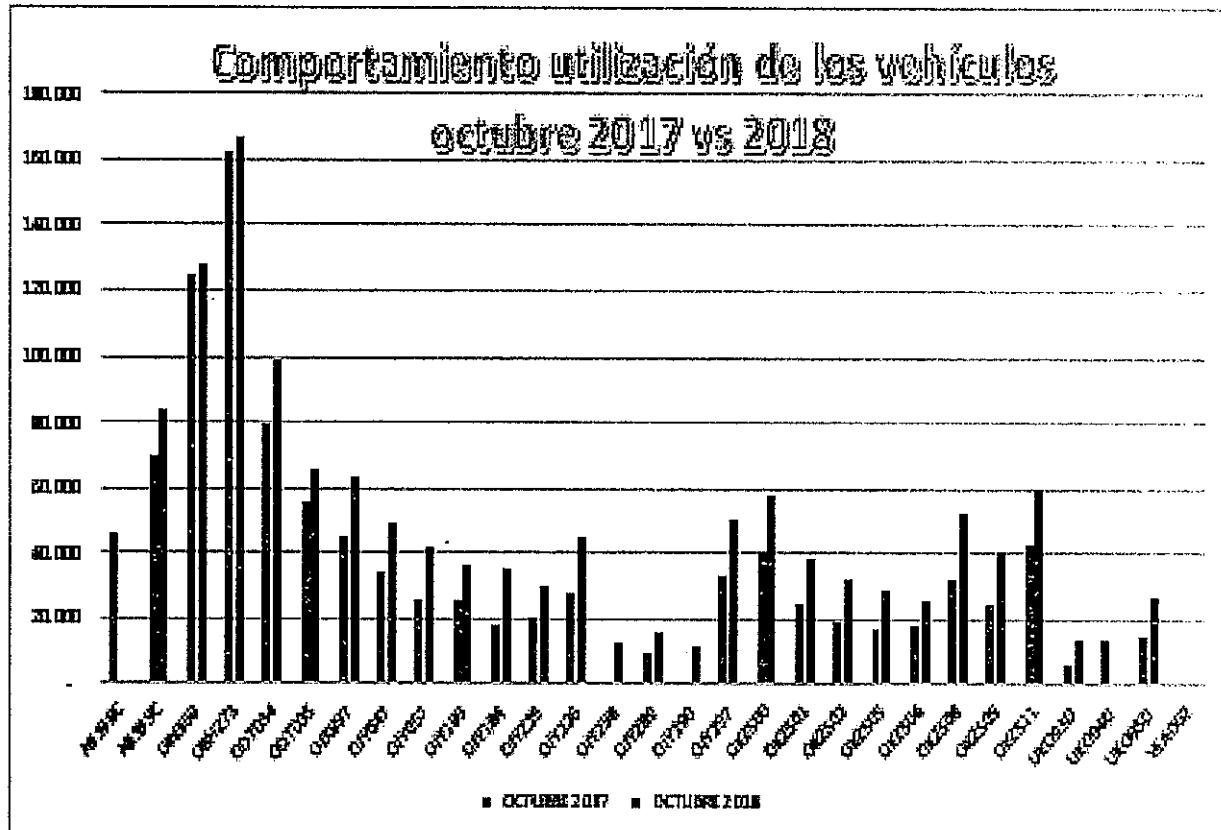
Reducción en consumo de papelera entre Septiembre y Octubre de 2018 (%)		
Dependencia	Copias	Impresiones
Convenios	-16%	-1%
Crédito y Cartera	-3%	-31%
Fábrica Almacén General	-63%	0%
Fábrica Comercio Exterior	-37%	-25%
Forpo-Goés	-65%	-50%
Planeación	-50%	-41%

- Se evidencia el grado de compromiso de la Fábrica de Confecciones y Contratos, en la reducción del consumo de papelería en sus dependencias, así:

	OCTUBRE	
	2.017	2.018
Fábrica de Confecciones	20.572	15.769
Contratos	19.885	14.913

	2018	
	Septiembre	Octubre
Fábrica de Confecciones	17.270	15.769
Contratos	13.885	14.913

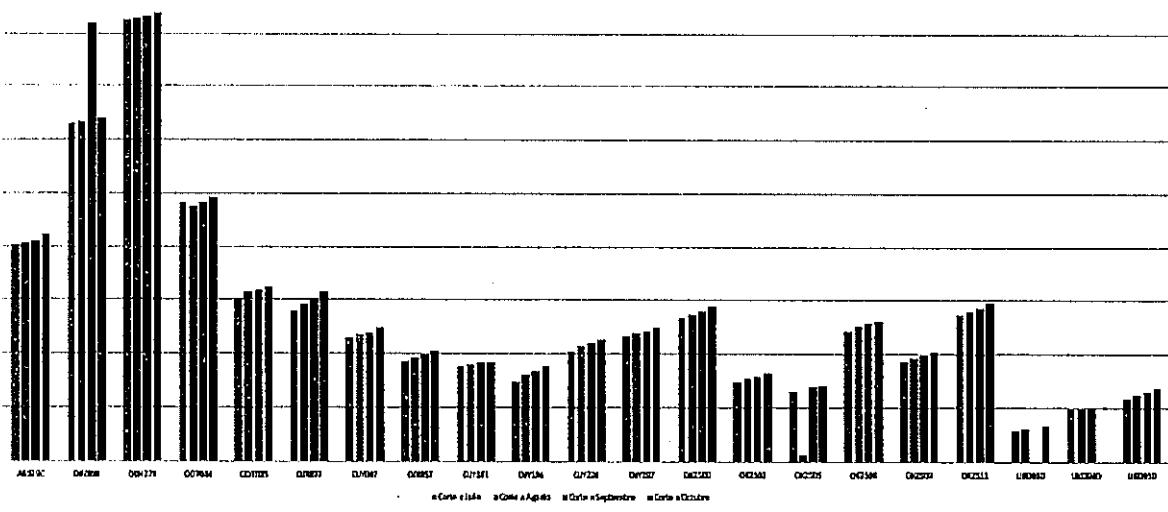
- En el siguiente gráfico se evidencia el comportamiento del kilometraje recorrido por los vehículos con respecto al mismo período del año anterior



- Este es un cuadro comparativo del kilometraje recorrido por algunos vehículos en los últimos 4 meses del año 2018

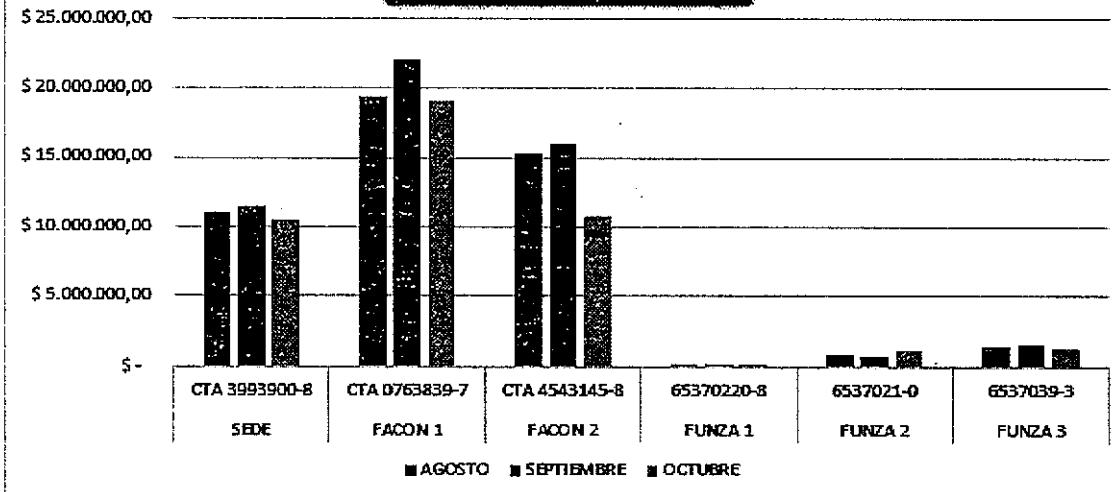
Comportamiento utilización de Vehículos

año 2018



- Se evidencia reducción en el consumo del servicio de energía en el mes de octubre de 2018

**CONSUMO SERVICIO DE LUZ  
 AÑO 2018**



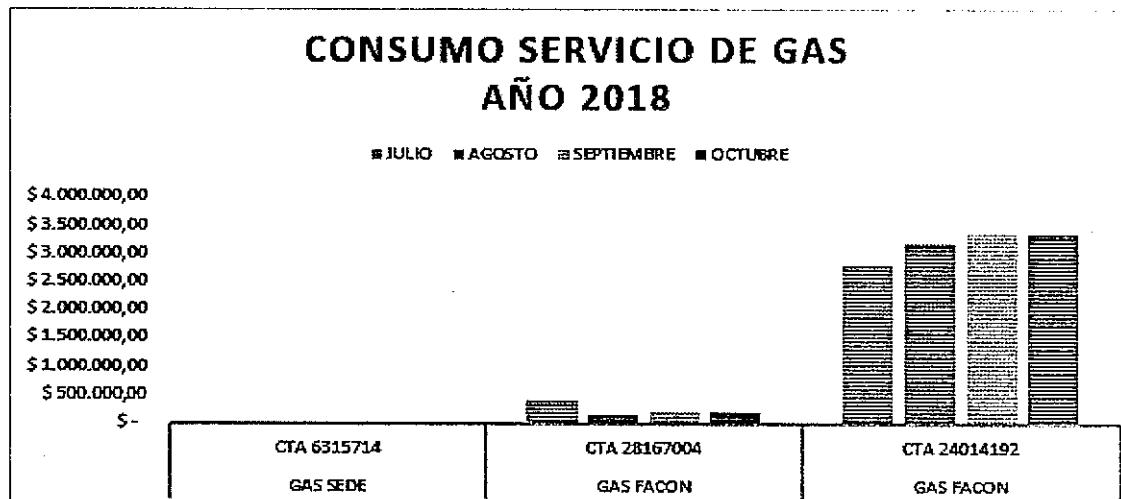
Título<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO  
OCTUBRE  
COMPARADO 2018-2017**

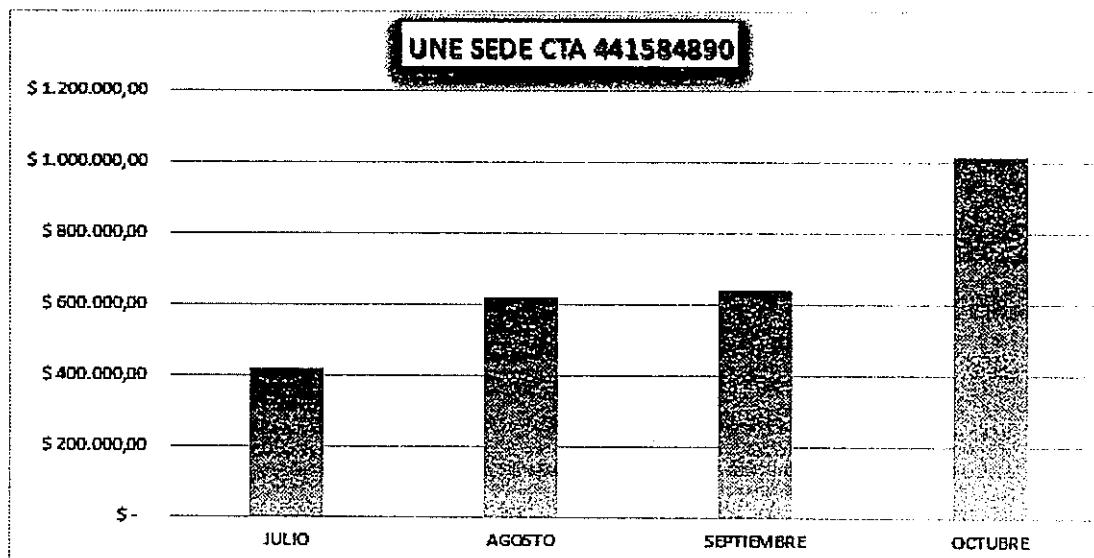
Fecha<sup>2</sup>:  
 2018-11-29

25 de 29

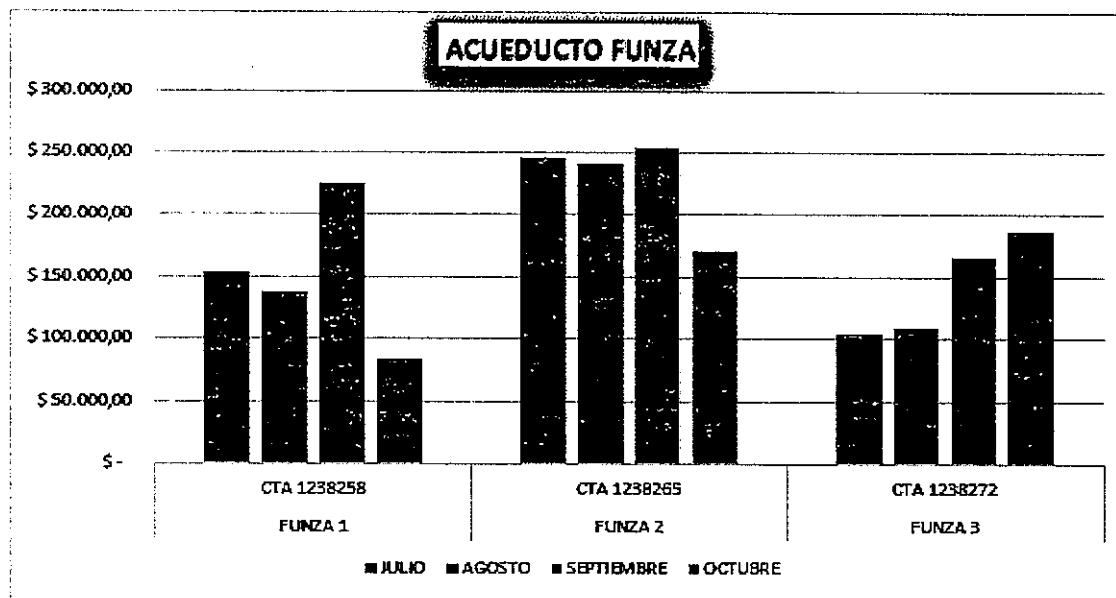
- El consumo de GAS ha presentado un comportamiento estable en los meses de septiembre y octubre de 2018.



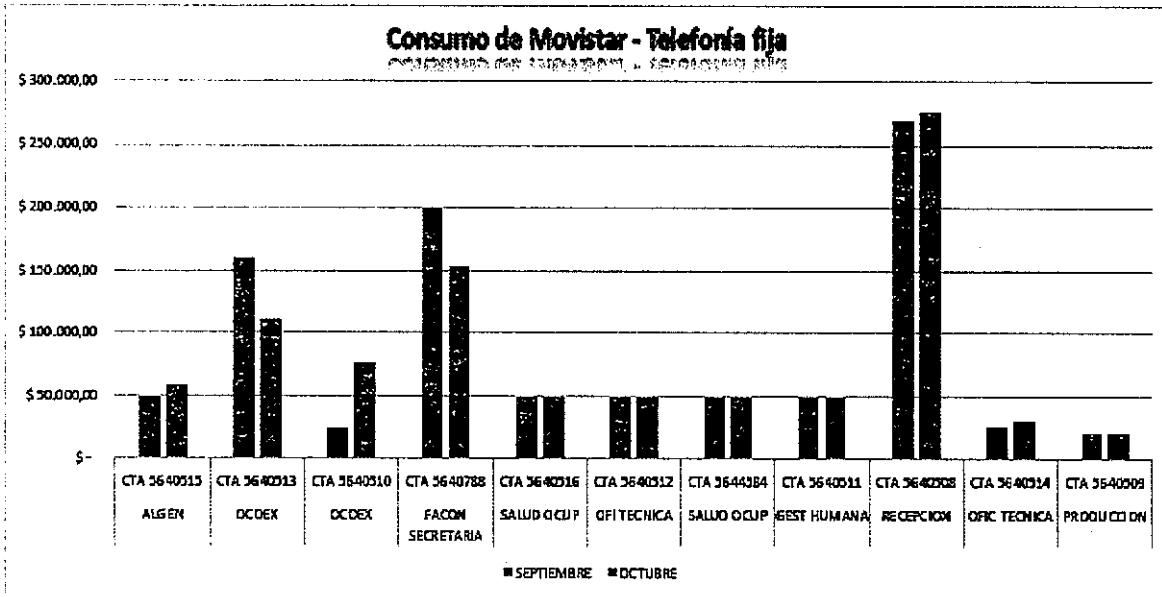
- El servicio de UNE presenta un incremento significativo en el mes de octubre, con respecto al resto de meses del año 2018



- Se observa la reducción en el consumo de agua por parte de las sedes de Funza



- En cuanto al consumo de la línea de telefonía fija, se evidencia una reducción en el consumo a excepción de la recepción del FORPO



- En cuanto a los gastos de personal de planta y de personal al servicio de los procesos productivos, se incrementaron en un porcentaje del 3%, comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior.
- El rubro de bienestar se incrementó en un 410% con respecto al año anterior

## 5. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta que existen dependencias, tales como Talento Humano, que consumen papel de manera creciente, en donde se evidencia un crecimiento importante de consumo, se recomienda realizar un análisis de sus procesos para evaluar la posibilidad de evitar la impresión/copiado de información y reemplazarla por documentación magnética y/o manejo de firma digital, con la administración de sus respectivos backup garantizando el cumplimiento de requerimientos de ley, ratificados en la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, que en el numeral 6.1 indica "Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta." Lo que redundará en cuidado del planeta, optimización de espacio debido a la reducción de necesidades de almacenamiento, acceso rápido y efectivo a los documentos que se requiera consultar, optimización de costos.
- Es conveniente hacer un análisis del consumo de papel en las diferentes dependencias, ya que el porcentaje de crecimiento es altamente significativo entre los meses de septiembre y octubre tanto en cuanto a copias como en impresiones, en las dependencias relacionadas a continuación.

Crecimiento entre septiembre y octubre de 2018		
Dependencia	Copias	Impresiones
Central de Cuentas		4%
Construcciones		42%
Contabilidad	759%	50%
Contratos	55%	4%
Control Disciplinario		50%
Control Interno	102%	1%
Dirección General	21%	903%
Fábrica de Confecciones	14%	9%
Gestión Documental	209%	
Logística	178%	46%
Mercadeo y Comunicaciones		46%
Oficina Jurídica		5%
Presupuesto	257%	
Subdirección Financiera y Administrativa	229%	137%
Subdirección Operativa		57%
Talento Humano	12%	
Telématica		7%
Tesorería	102%	93%

- Es importante determinar la razón por la cual se manejan valores diferentes para el alquiler de los equipos de Direct TV
- Es conveniente hacer la revisión del extracto de la cuenta 6315714, del servicio de Gas Sede, de tal forma que se garantice la aplicación de los pagos que se han realizado, esto teniendo en cuenta que las empresas de Gas Natural está facturando valores que reflejan que la entidad no ha realizado los pagos, adicionalmente se recomienda aclarar con la empresa a que corresponden los cobros duplicados reportados en las facturas.
- De acuerdo a la Directiva Presidencial 09 de del 9 de noviembre de 2018, es importante que se tenga en cuenta:
  - “La eliminación gradual y progresiva de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecutando planes para proponer y realizar reestructuraciones necesarias , sin afectar la prestación del servicio y el cumplimiento de los fines misionales de cada entidad”
- Se recomienda que los pagos por valores excedidos en el consumo de planes de celular que realizan los funcionarios, se realicen directamente a la cuenta desde donde el Fondo Rotario realiza los débitos para los pagos por este concepto, con el fin de evitar que los dineros que se depositan en las cuentas de los operadores de celulares tengan un destino diferente a la cuenta de telefonía del Fondo Rotatorio
- Teniendo en cuenta que el rubro de bienestar se incrementó en un 410% y que el concepto de estos gastos corresponde al reconocimiento del personaje del año y a servicios de alimentación y recreación, se sugiere tener en cuenta la directiva Presidencial de noviembre de 2018 en la que se hace referencia a:
  - “Limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas, procurando en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos”
  - “Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.”
  - “No se financiaran regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”

- Se recomienda darle prioridad a la revisión del medidor de acueducto Facon, ya que las diferencias en los valores facturados por esta empresa de periodo a periodo presentan diferencias que pueden significar pérdidas para la entidad o en su defecto multas por la falta de calibración y/o mantenimiento del medidor
- Consumo de GAS ha presentado un comportamiento estable en los meses de septiembre y octubre de 2018 sin embargo es conveniente revisar la causa del incremento del gasto, especialmente en la cuenta 24014192, a lo largo del año.
- Se recomienda que la información correspondiente a los vehículos, generada por los proveedores sea revisada y validada, debido a que se encuentran datos inconsistentes que afectan los análisis que se realizan con la misma, es el caso del Kilometraje de los Vehículos con placas OKZ501 y DIN368; así mismo, es importante que se exija a los proveedores calidad en la información generada
- Es importante que se tenga en cuenta que a partir del siguiente informe de austeridad del gasto, la información de Combustibles y mantenimiento de vehículos corresponda a los archivos que entregan los proveedores a la entidad.
- Debido a que no se ha logrado recibir a tiempo la información correspondiente al consumo de combustibles y mantenimiento de vehículos, se recomienda hacer la revisión de los contratos y garantizar el cumplimiento del tiempo de respuesta para los informes mensuales, comprometidos en los mismos.

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**

