

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA



Radicado No:20181100084643

Bogotá, 20-12-2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio

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 Noviembre de 2018.

Atentamente,

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

Anexo: Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto
Elaboró:Admin. Sistemas Sandra Blanco Granados

cc. LOGAR, TAHUM, TELE, PRESU
Fecha de elaboración:20-12-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

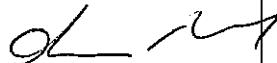
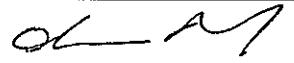


FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO DE
AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE

Bogota, D.C. Diciembre de 2018

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2017	Fecha²: 2018-12-31
		2 de 32

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción³**
- 2. Objetivo⁴**
- 3. Contenido del informe⁵**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones⁶**
- 5. Anexos**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título ¹ : INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2019	Fecha ² : 2018-12-31 3 de 32
--	---	---

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 noviembre 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, la Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 y la directiva presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018.

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 noviembre 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 noviembre del año 2018.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2019	Fecha²: 2018-12-31
		4 de 32

2. CONTENIDO DEL INFORME

Alcance del seguimiento

El período analizado corresponde al mes de noviembre 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2019	Fecha ² : 2018-12-31
		5 de 32

3.2. Ejecución del Seguimiento

Para realizar el seguimiento se compararon los registros presupuestales de los rubros indicados en el mes de noviembre 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 en el mes de noviembre con respecto al mes de diciembre se evidencia un incremento de un 111%.

Rubro	Valor Actual Noviembre de 2018	Valor Presupuestado Noviembre de 2017	Reducción en Pesos	Porcentaje de Variación
A-2-0-4-7-6	\$ 125.574,00	\$ 265.259,00	\$ 139.685,00	111%

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 noviembre de 2018, con respecto al mismo período del 2017, disminuyó tanto en viáticos como en tiquetes nacionales en un 24% y 50% respectivamente.

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

Rubro	Concepto de Gasto	Valor Actual Noviembre de 2018	Valor Presupuestado Noviembre de 2017	Reducción en Pesos	Porcentaje de Variación
A-2-0-4-11-2	Viáticos	\$ 4.178.663,50	\$ 3.169.771,50	\$ (1.008.892,00)	-24%
A-2-0-4-11-2	Tiquetes	\$ 10.481.431,00	\$ 5.283.424,00	\$ (5.198.007,00)	-50%

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

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

Descripción	Valor Actual	Quien	Situación	Periodo	Objeto del compromiso
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.473.254,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	SUSTITUCIÓN OC.6892-16 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA RUTAS NACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FORPO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	9.008.177,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	1AD OC.6892-17 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS FORPO PLAZO SE PRORROGA HASTA EL 31 DE OCT 2017

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

Reporte mes de noviembre 2017, pagos por concepto de viáticos

Descripción	Valor Actual	Entidad	Res. de Cuenta	Res. de Cuenta	Objeto de Excepción
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	154.784,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE TE. VALLEJO SÁNCHEZ EDWARD QUIEN VIAJA DEL 25 DE OCTUBRE 2017 A IBAGUÉ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	192.714,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIÁTICOS DE BG. CÁCERES MARTÍNEZ YOLANDA QUIEN VIAJA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A IBAGUÉ TOLIMA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	233.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE DANERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJ DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2017 A CARTAGENA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	272.227,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE T. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJ EL 24 Y 25 DE OCTUBRE 2017 A PASTO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	117.616,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE DÍAZ GÓMEZ ROSSANA QUIEN VIAJA A IBAGUÉ EL 25 DE OCTUBRE DE 2017
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	117.611,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE TE. SUAREZ POLANCO ANDRÉS QUIEN VIAJA A IBAGUÉ EL 25 DE OCTUBRE DE 2017
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	192.714,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE BG. CACERES MARTINEZ YOLANDA QUIEN VIAJA DEL 25 DE OCTUBRE 2017 A IBAGUÉ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL. INTERIOR	64.272,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00609 VIÁTICOS DE JAMAICA BOCAREJO PEDRO QUIEN VIAJA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 A IBAGUE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	154.784,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE TE. VALLEJO SÁNCHEZ EDWARD QUIEN VIAJA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 A IBAGUE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	233.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE CT. PERIÑAN SUAREZ QUIEN VIAJA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2017 A CARTAGENA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	107.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE JIMÉNEZ HEREDIA ANDRES QUIEN VIAJ EL 27 DE OCTUBRE 2017 A TUNJA BOYACÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	92.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLAGO JULIO QUIEN VIAJ EL 27 DE OCTUBRE 2017 A TUNJA BOYACÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	90.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00609 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN AVIAJA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 A BUCARAMANGA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	107.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00592 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLAGO JULIO QUIEN VIAJ EL 27 DE OCTUBRE 2017 A TUNJA BOYACÁ

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	125.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00620 VIÁTICOS DE IT CONTRERAS GONZALES CAMILO QUIEN VIAJA EL 10 DE NOV A GIRARDOT
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	127.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00620 VIÁTICOS DE LONDONO LARROTA JESUS QUIEN VIAJA EL 10 DE NOV A CHIPAQUE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	106.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00620 VIÁTICOS DE TE. FLOREZ MONTEJO HECTOR QUIEN VIAJA EL 08 DE NOVIEMBRE 2017 A VILLAVICENCIO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	90.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00647 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZÁLEZ CAILO QUIEN VIAJA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 A CALI
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	190.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00633 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 A CALI
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	273.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00633 VIÁTICOS DE DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 A CARTAGENA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	273.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00633 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEG JULIO CESAR QUIEN VIAJA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 A CARTAGENA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	90.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00633 VIÁTICOS DE MY. DÁVILA SÁNCHEZ EDWARD QUIEN VIAJA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 A MEDELLÍN
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	233.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00647 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEG JULIO QUIEN VIAJA EL 23 Y EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 A COROZAL
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	117.611,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00642 VIÁTICOS DE SUAREZ POLANCO ANDRES MAURICIO QUIEN VIAJA A B/QUILLA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	117.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00647 VIÁTICOS DE ARQ. JIMENEZ HEREDIA ANDRÉS QUIEN VIAJA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 A TUNJA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	293.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00647 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEG JULIO QUIEN VIAJA EL 23 Y EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 A COROZAL

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

Titulo¹:

**INFORME SEGUIMIENTO DE
 AUSTERIDAD EN EL GASTO
 NOVIEMBRE
 COMPARADO 2018-2019**

Fecha²:

2018-12-31

8 de 32

Reporte mes de noviembre 2018, pagos por concepto de tiquetes

Concepto	Valor Actual	Periodo	Concepto	Valor Actual	Periodo
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2.470.172,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2.813.252,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18

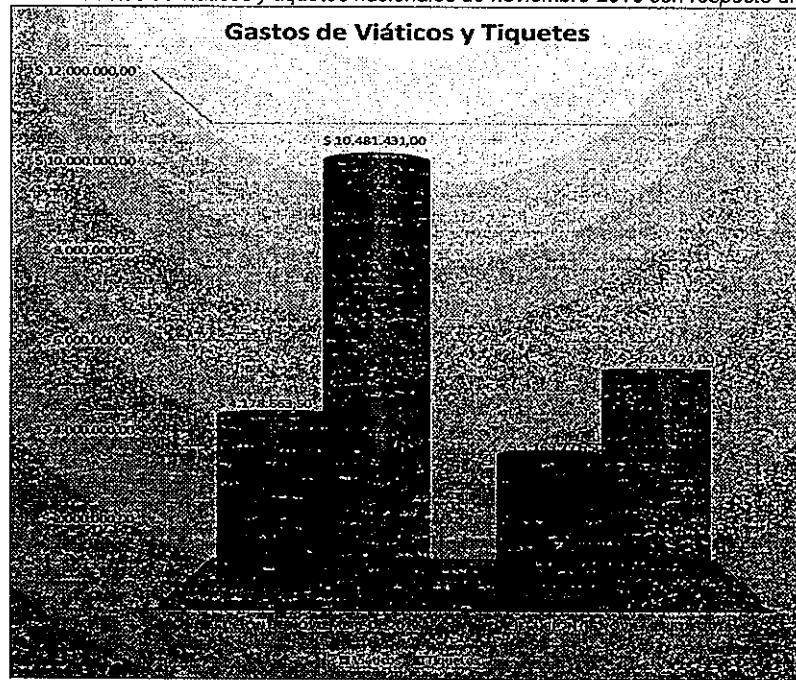
Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Reporte mes de noviembre 2018, pagos por concepto de viáticos

Concepto	Valor	Periodo	Concepto	Valor	Periodo
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	145.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00571 VIÁTICOS DEL SEÑOR ANGELÓ DÍAZ OSPINA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE IBAGUÉ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	289.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00572 VIÁTICOS DEL SEÑOR ARQ. ANDRÉS GABRIEL JIMÉNEZ HEREDIA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TUNJA LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	330.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00577 VIÁTICOS DE DÍAZ OSPINA ÁNGELO QUIEN VIAJA A TUNJA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	409.767,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Res. No. 00598-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Bolívar Osorio Alexander Ismael, quien viaja Bogotá Medellín Medellín Bogotá, los días 07 al 09 de noviembre de 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	250.723,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Res. No. 00598-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Contreras González Camilo quien viaja Bogotá Pasto Pasto Bogotá, el día 5 de noviembre de 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Res. No. 00598-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Díaz Ospina Ángelo, quien viaja Bogotá Ibagué Ibagué Bogotá, el día 2 de noviembre de 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	223.907,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Res. No. 00598-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Jiménez Heredia Andrés Gabriel quien viaja Bogotá Pasto Pasto Bogotá, el día 5 de noviembre de 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	336.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00498 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CAMILO CONTRERAS GONZALEZ DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 DE BOGOTÁ – SINCELEJO – BOGOTÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Res. No. 00598-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Díaz Ospina Ángelo, quien viaja Bogotá Ibagué Ibagué Bogotá, el día 2 de noviembre de 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	155.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00611 VIÁTICOS DE DÍAZ OSPINA ANGELO QUIEN VIAJA A IBAGUÉ EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	109.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00611 VIÁTICOS DE CONTRERAS GONZÁLEZ CAMILO QUIEN VIAJA A CALI EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	141.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00611 VIÁTICOS DE DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA A IBAGUÉ EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	243.907,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00627 VIÁTICOS DE ARQ. JIMENEZ HEREDIA ANDRÉS GABRIEL QUIEN VIAJA A MANIZALEZ CALDAS - BOGOTÁ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00627 VIÁTICOS DE ST. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER ISMAEL QUIEN VIAJA A PEREIRA - BOGOTÁ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	130.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00614 VIÁTICOS DE M.Y. EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ QUIEN VIAJA EL 14 DE NOV 18 A MEDELLÍN - BOGOTÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	130.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00621 VIÁTICOS DE M.Y. EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ QUIEN VIAJA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 A MEDELLÍN

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

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



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

3.- Gastos de vehículos combustibles

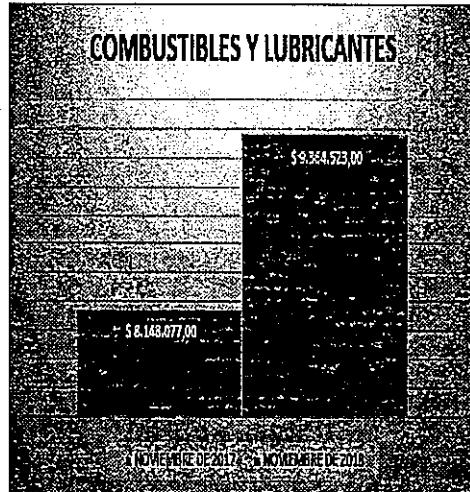
Rubro A -2-0-4-4-1 Combustible y lubricantes

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

VEHICULOS	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2018	VARIACION EN PESOS	PORCENTAJE
BIB604		\$ 180.485,00	\$ 180.485,00	100%
DIN368		\$ 507.138,00	\$ 507.138,00	100%
OBH273		\$ 305.163,00	\$ 305.163,00	100%
ODT034		\$ 443.275,00	\$ 443.275,00	100%
ODT035	\$ 125.150,00	\$ 270.437,00	\$ 145.287,00	116%
OJX897	\$ 330.350,00	\$ 604.938,00	\$ 274.588,00	83%
OJY238		\$ 1.101.972,00	\$ 1.101.972,00	100%
OKZ501	\$ 347.526,00	\$ 786.864,00	\$ 439.338,00	126%
UKO93D	\$ 33.620,00	\$ 107.632,00	\$ 74.012,00	220%
VEA002		\$ 254.370,00	\$ 254.370,00	100%

ARTICULO	CONSUMO PREVIO 2018	CONSUMO DE NOVIEMBRE 2019	VARIACION (EST.)	PERCENTAJE
ABS98C	\$ 50.240,00	\$ 34.894,00	\$ (15.346,00)	-31%
ABS99C	\$ 66.780,00	\$ 72.338,00	\$ 5.558,00	8%
BIB604		\$ 180.485,00	\$ 180.485,00	100%
DIN368		\$ 507.138,00	\$ 507.138,00	100%
MAESFORPO2	\$ 154.800,00	\$ 72.649,00	\$ (82.151,00)	-53%
MONTAFRP1	\$ 91.310,00	\$ 90.390,00	\$ (920,00)	-1%
OBH273		\$ 305.163,00	\$ 305.163,00	100%
ODT034		\$ 443.275,00	\$ 443.275,00	100%
ODT035	\$ 125.150,00	\$ 270.437,00	\$ 145.287,00	116%
OJX897	\$ 330.350,00	\$ 604.938,00	\$ 274.588,00	83%
OJY047	\$ 333.050,00	\$ 226.054,00	\$ (106.996,00)	-32%
OJY057	\$ 431.546,00	\$ 534.572,00	\$ 103.026,00	24%
OJY183	\$ 334.050,00	\$ 226.545,00	\$ (107.505,00)	-32%
OJY184	\$ 293.250,00	\$ 359.212,00	\$ 65.962,00	22%
OJY225	\$ 419.250,00	\$ 136.200,00	\$ (283.050,00)	-68%
OJY226	\$ 466.577,00	\$ 430.825,00	\$ (35.752,00)	-8%
OJY238		\$ 1.101.972,00	\$ 1.101.972,00	100%
OJY289	\$ 457.800,00		\$ (457.800,00)	-100%
OJY290	\$ 228.900,00	\$ 254.370,00	\$ 25.470,00	11%
OJY297	\$ 554.640,00	\$ 304.757,00	\$ (249.883,00)	-45%
OKZ500	\$ 901.642,00	\$ 361.808,00	\$ (539.834,00)	-60%
OKZ501	\$ 347.526,00	\$ 786.864,00	\$ 439.338,00	126%
OKZ502	\$ 250.300,00	\$ 271.900,00	\$ 21.600,00	9%
OKZ505	\$ 542.783,00	\$ 115.202,00	\$ (427.581,00)	-79%
OKZ506	\$ 475.214,00	\$ 320.323,00	\$ (154.891,00)	-33%
OKZ508	\$ 415.980,00	\$ 355.236,00	\$ (60.744,00)	-15%
OKZ509	\$ 328.380,00	\$ 305.790,00	\$ (22.590,00)	-7%
OKZ511	\$ 366.663,00	\$ 202.792,00	\$ (163.871,00)	-45%
UKO93D	\$ 33.620,00	\$ 107.632,00	\$ 74.012,00	220%
UKO94D	\$ 49.140,00	\$ 18.160,00	\$ (30.980,00)	-63%
UKO95D	\$ 99.136,00	\$ 108.232,00	\$ 9.096,00	9%
VEA002		\$ 254.370,00	\$ 254.370,00	100%

En total el consumo de combustible para el mes de noviembre de 2018, con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior, se incrementó en 15%, equivalente a un valor de \$1.216.446,00



Fuente: Reporte Grupo logística

No hubo gasto por concepto de mantenimiento de los vehículos, durante el mes de Noviembre de 2017 ni de noviembre de 2018

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.

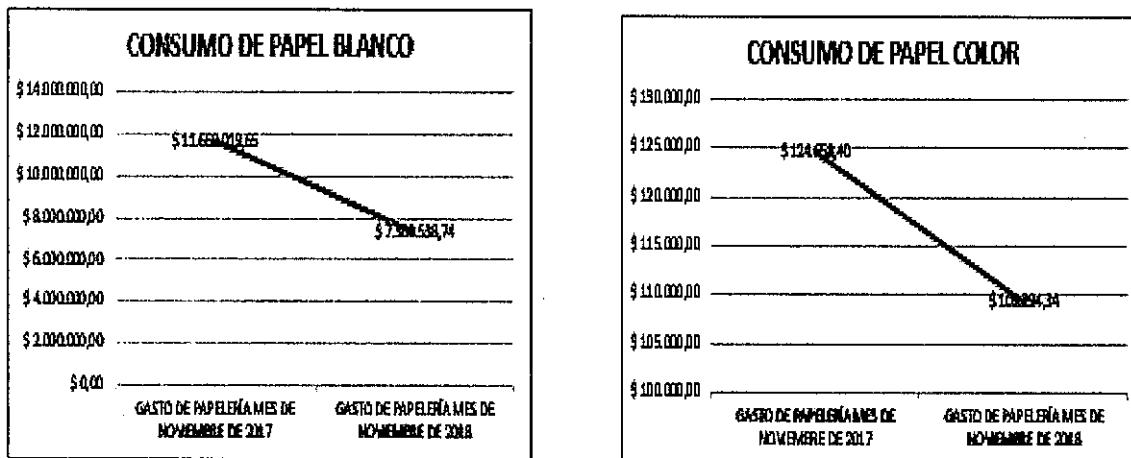
Acorde con la información suministrada para la vigencia de noviembre de 2018 se evidenció que disminuyó el consumo de papel en un 37% con respecto al mes de noviembre de 2017, ver cuadro No. 4:

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

GASTO DE PAPELERIA NOVIEMBRE 2018						
	BLANCO	COLOR				
	\$ 11.660.019,65	\$ 124.658,40	\$ 7.300.538,74	\$ 11.784.678,06	\$ 7.409.833,08	-\$ 4.374.844,97
						-37%

Fuente: Reporte Grupo Telemática

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



Fuente: Reporte Grupo Telemática

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 noviembre de 2018 se realizó en el grupo fábrica de confecciones (15.113), seguido por el grupo de contratos (11.504) y la Oficina de Jurídica (7.968).

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

		Copias	Impresiones	TOTAL	Copias	Impresiones	TOTAL
1	Central de Cuentas	844	1.922	2.766	129	1.447	1.576
2	Construcciones	2.136	4.398	6.534	912	3.069	3.981
3	Contabilidad	1.707	3.350	5.057	623	1.919	2.542
4	Contraloría	-	-	-	3	176	179
5	Contratos	2.436	4.065	6.501	2.364	9.140	11.504
6	Control Disciplinario	485	1.206	1.691	695	1.545	2.240
7	Control Interno	413	1.262	1.675	201	817	1.018
8	Convenios	1.930	3.954	5.884	809	3.438	4.247
9	Crédito y Cartera	1.397	8.224	9.621	542	3.397	3.939
10	Dirección General	361	480	841	411	51	462
11	Fábrica Almacén General	1.077	3.337	4.414	100	453	553
12	Fábrica Comercio Exterior	535	1.410	1.945	109	1.221	1.330
13	Fábrica de Confecciones	4.596	16.404	21.000	2.829	12.284	15.113
14	Forpo-Goes	29	238	267	21	396	417
15	Gestión Documental	44	4	48	14	255	269
16	Logística	2.434	202	2.636	303	1.446	1.749
17	Mercadeo y Comunicación	267	560	827	358	641	999
18	Oficina Jurídica	12.130	4.081	16.211	3.913	4.055	7.968
19	Planeación	822	2.530	3.352	418	1.236	1.654
20	Presupuesto	1.111	631	1.742	50	1.989	2.039
21	Subdirección Financiera y Ad	851	1.125	1.976	314	931	1.245
22	Subdirección Operativa	49	254	303	47	280	327
23	Talento Humano	3.610	13.137	16.747	1.988	4.653	6.641
24	Telemática	480	1.190	1.670	688	2.377	3.065
25	Tesorería	739	1.009	1.748	513	2.493	3.006
26	Venta de Bienes	886	1.088	1.974	-	-	-
TOTAL		41.369	76.061	117.430	18.354	59.709	78.063

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 Noviembre de 2017 vs 2018 en el mismo periodo de tiempo

GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS NOVIEMBRE 2018 VS NOVIEMBRE 2017					
ACUEDUCTO	9.356.222	9.865.216	508.994	5%	Hay facturas pendientes
CODENSA	43.009.397	43.401.348	391.951	1%	
ETB	3.474.690	3.245.714	(228.976)	-7%	Hay facturas pendientes
UNE	193.067	1.112.627	919.560	476%	
MOVISTAR MÓVIL	5.187.033	3.848.354	(1.338.679)	-26%	
MOVISTAR FIJO	1.737.780	746.635	(991.145)	-57%	
AVANTEL	-	-	-	0%	
ADMINISTRACION	3.300.000	3.300.000	-	0%	
DIRECTTV	116.372	163.375	47.003	40%	
GAS	4.389.971	3.482.179	(907.792)	-21%	
ASEO	1.519.593	2.420.310	900.717	59%	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 noviembre de 2018 se canceló un valor de \$1.070.931, por liquidación definitiva de funcionarios de la entidad, mientras que para noviembre de 2017 no se refleja valor por este concepto, lo que indica un porcentaje de crecimiento del 100%.

Rubro indemnización por vacaciones noviembre de 2017 vs noviembre de 2018

Rubro	Ejecutorio de Noviembre de 2017	Ejecutorio de Noviembre de 2018	Variación en pesos	Porcentaje de Variación
A-1-0-1-9-3	\$ -	\$ 1.070.931,00	\$ 1.070.931,00	100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Rubro indemnización por vacaciones noviembre de 2018

Descripción	Valor Actual	Periodo	Moneda	Recurso	Objeto del compromiso
INDEMIZACION POR VACACIONES	\$ 989.712,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00589 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE LUIS FERNEY MORENO
INDEMIZACION POR VACACIONES	\$ 81.219,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00589 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE SIERRA MEDINA JORGE

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 62% con respecto al año inmediatamente anterior.

Titulo¹:

**INFORME SEGUIMIENTO DE
 AUSTERIDAD EN EL GASTO
 NOVIEMBRE
 COMPARADO 2018-2019**

Fecha²:

2018-12-31

16 de 32

Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Noviembre 2017

2017	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.108.652,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 117 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORPO
2017	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	556.222,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CLUB MILITAR CTO 078-5-2016 POR PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES REQUERIDAS POR EL FONDO ROTATORIO FACTURA SB2-1230	CTO 078-5-2017 PRES SERVICIO LOGISTICO REALIZACION DE ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL REQUERIDAS POR EL FORPO 2017,PLA 15 DIC 17 P CONTRA PRESTACION SERVICIO
2017	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	3.798.152,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A SUBEATOUR SALS ACEPTACION DE OFERTA 046-2017 POR ADQUISICION DE UN PAQUETE TURISTICO COMO RECONOCIMIENTO AL FUNCIONARIO ELEGIDO COMO PERSONAJE DEL AÑO 2016 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 0328 DE JUNIO 2016	A0-046-17 ADQ. DE UN PAQUETE TURISTICO EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAJE DEL AÑO FORPO PAGO: CONTRA PRESTACION DEL SERVICIO PLAZO: 10 DIAS HABILES
2017	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	556.200,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CLUB MILITAR CTO 078-5-2016 POR PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES REQUERIDAS POR EL FONDO ROTATORIO FACTURA SB2-1230	CTO 078-5-2017 PRES SERVICIO LOGISTICO REALIZACION DE ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL REQUERIDAS POR EL FORPO 2017,PLA 15 DIC 17 P CONTRA PRESTACION SERVICIO
2017	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	93.316,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VALOR A GIRAR A MEDICINA LABORAL S.A CUYO OBJETO S LA PRESENTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FORPO CONTRATO 188-6-2017.	098-6-17 PRESTACION SERVICIOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES AL PERSONAL FORPO PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS PLAZO: 31 OCT 2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Noviembre 2018

2018	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	3.936.082,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR AL 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 FORPO	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 FORPO PAGO MENSUAL_PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	5.151.318,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR AL 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 FORPO	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 FORPO PAGO MENSUAL_PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	893.314,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	SE REALIZA REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA N°.118 PARA LA VIGENCIA 2018 CON CORTE A 13 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO	REEMBOLSO CAJA MENOR NOVIEMBRE SUBAF

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2019	Fecha ² : 2018-12-31
		17 de 32

Cuadro de Servicios de Bienestar Social Noviembre de 2018 vs Noviembre 2017

CUADRO DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL NOVIEMBRE 2018 VS NOVIEMBRE 2017						
A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 6.112.742,50	\$ 9.880.744,00	\$ 3.768.001,50	62%	

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 noviembre 2018 con respecto a noviembre 2017

CUADRO DE GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA COMISIÓN Y SUPERNUMERARIOS NOVIEMBRE 2018 CON RESPECTO A NOVIEMBRE 2017						
Personal de planta y comisión	203	\$ 433.656.608,00	201	\$ 452.565.957,00	\$ 18.909.349,00	4%
Supernumerarios	1156	\$ 1.502.045.245,00	1129	\$ 1.568.932.630,00	\$ 66.887.385,00	4%
TOTAL	1359	\$ 1.935.701.853,00	1330	\$ 2.021.498.587,00	\$ 85.796.734,00	

Fuente: Reporte de Talento Humano FORPONET

Para la vigencia de noviembre de 2018:

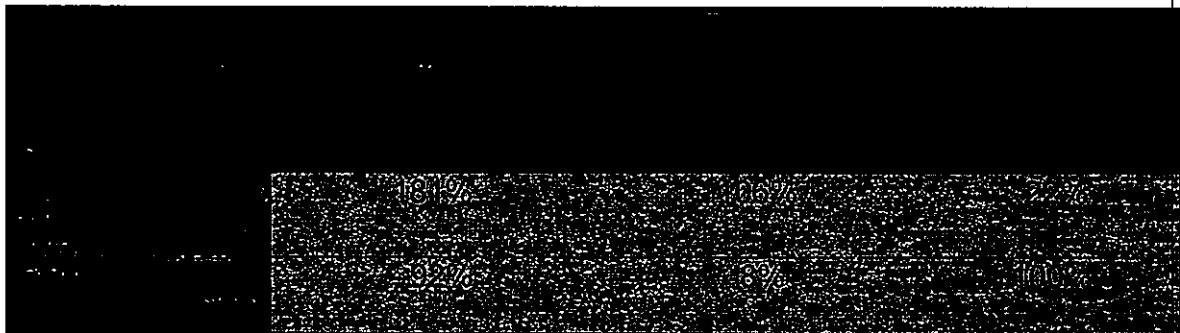
- Con relación al personal de nómina de planta, se disminuyó en 2 el número de servidores y se incrementó el valor de la nómina en \$18.909.349 con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior.
- Respecto al personal de nómina de supernumerarios, se disminuyeron en veinticinco (27) los funcionarios vinculados, y el valor pagado se incrementó en \$85.796.734

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2019	Fecha²: 2018-12-31 18 de 32
--	--	---

CONCLUSIONES

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

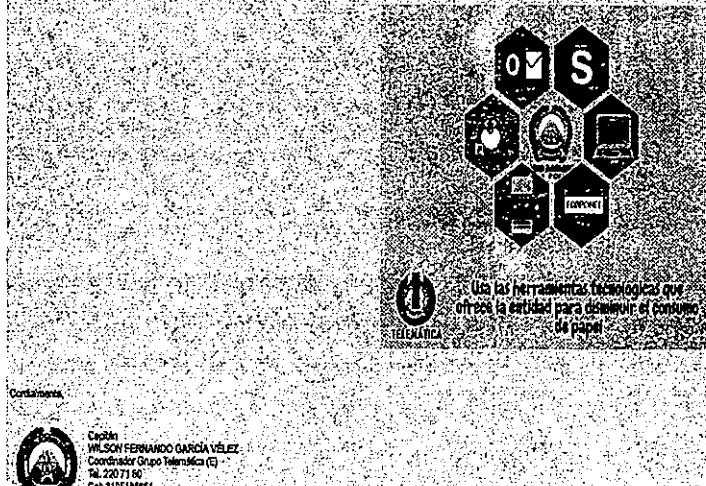
- El área responsable del manejo de los servicios públicos, es previsiva en cuanto al manejo de los pagos anticipados, disminuyendo la carga operativa que esto puede producir en las diferentes áreas de la organización y realizando un análisis previo de los servicios que se consumirán aproximadamente.
- Aún se encuentra pendiente de recibir la información de combustibles y consumo de combustible que llega directamente de los proveedores, para el análisis que se realiza en la Oficina de Control Interno.
- Los ítems más importantes que se evidencian en el gasto por concepto de costos por impresos y publicaciones, corresponden a la adquisición de un pendón, para la participación del Fondo Rotatorio en la feria exposición y por la impresión de diplomas de la capacitación en Contratación.
- El comportamiento del consumo de gastos por viáticos, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre fue el siguiente:



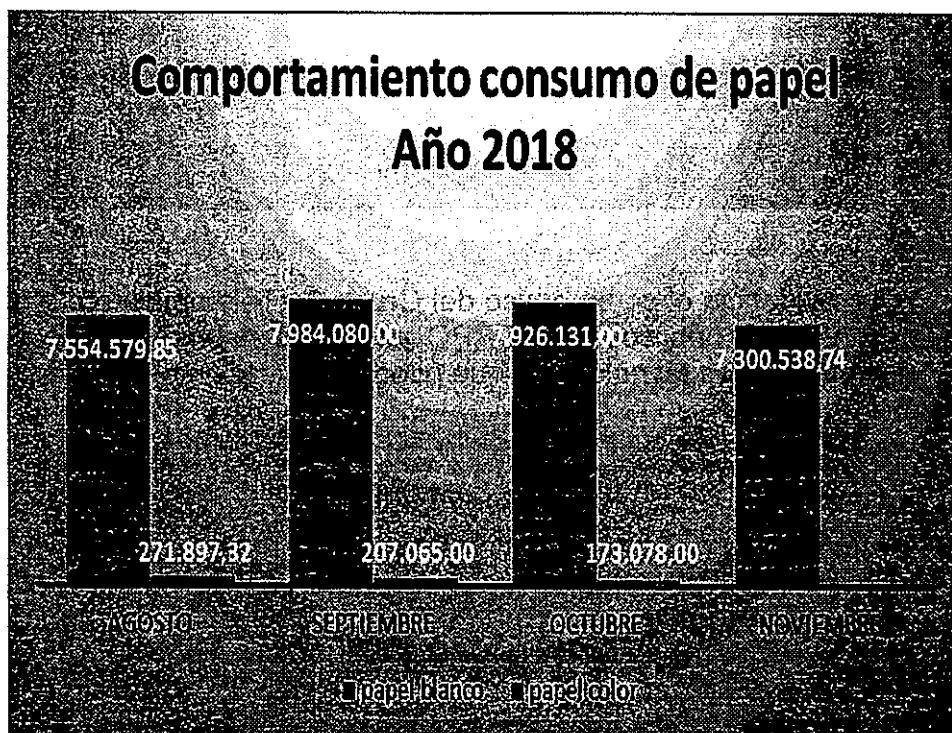


- ❖ Se evidencia el compromiso del Grupo de Telemática en la concientización a los servidores públicos de FORPO para el consumo responsable del papel y las herramientas tecnológicas que pueden ayudar en este proceso

En atención al programa "Uso eficiente de papel" creado con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial N° 04 de 3 de abril de 2012, con asunto "eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública", de manera atenta el Grupo Telemática invita a todos los funcionarios de la entidad a hacer uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, con el fin de disminuir el consumo de papel, contribuyendo al cuidado y protección del medio ambiente.



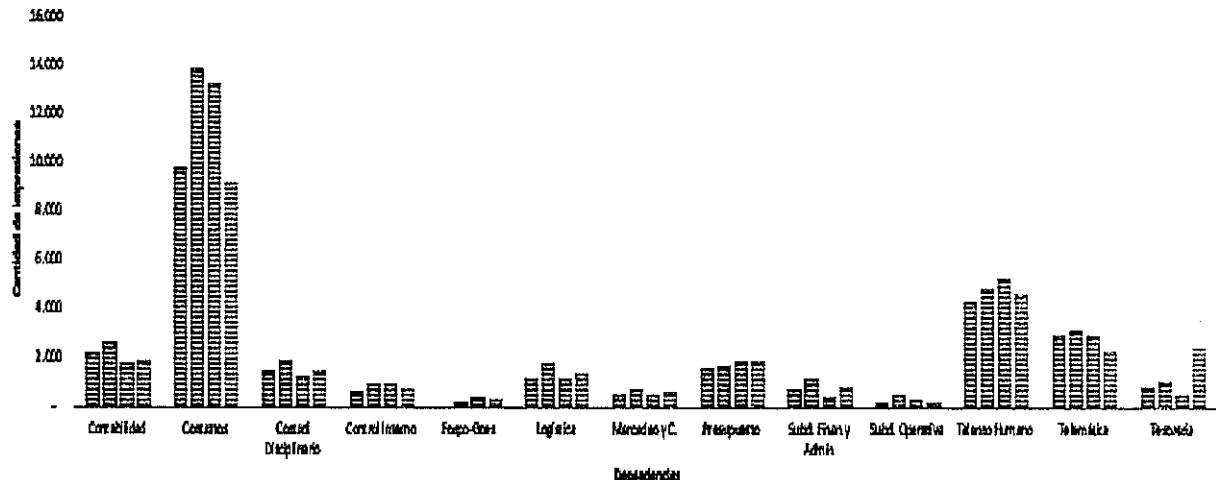
➤ El comportamiento del consumo de papel, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre fue el siguiente:



➤ El comportamiento del consumo de papel, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, de las dependencias que tuvieron comportamientos con variaciones importantes, fue el siguiente:

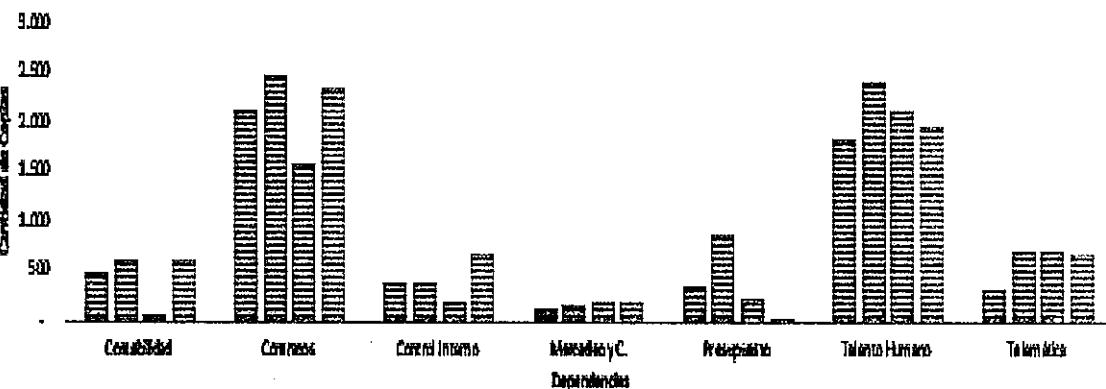
COMPORTAMIENTO DE IMPRESIONES
AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018

■ AGOSTO 2018 ■ SEPTIEMBRE 2018 ■ OCTUBRE DE 2018 ■ NOVIEMBRE DE 2018



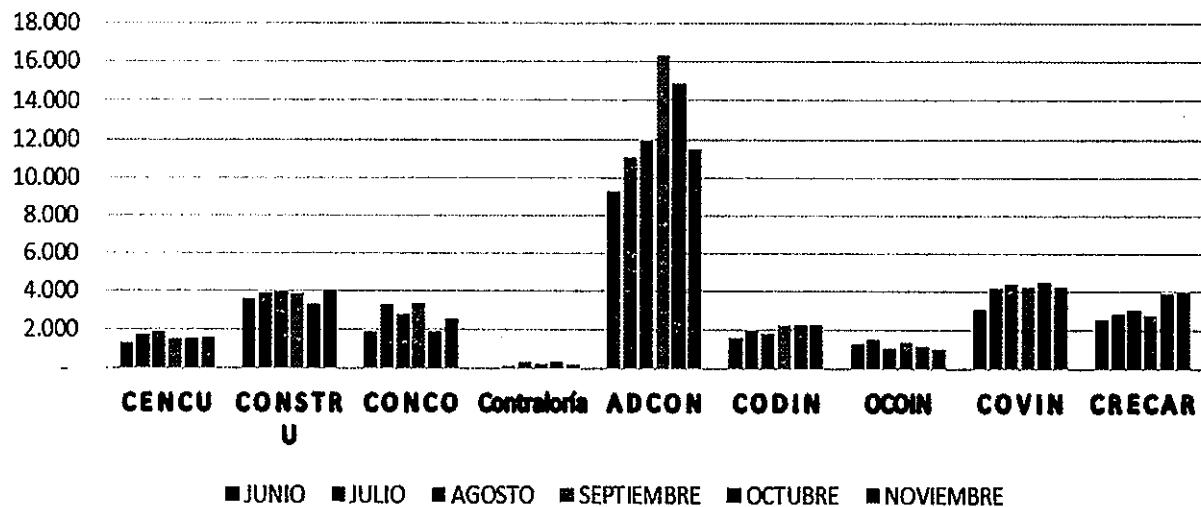
COMPORTAMIENTO DE COPIAS
AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018

■ AGOSTO 2018 ■ SEPTIEMBRE 2018 ■ OCTUBRE DE 2018 ■ NOVIEMBRE DE 2018

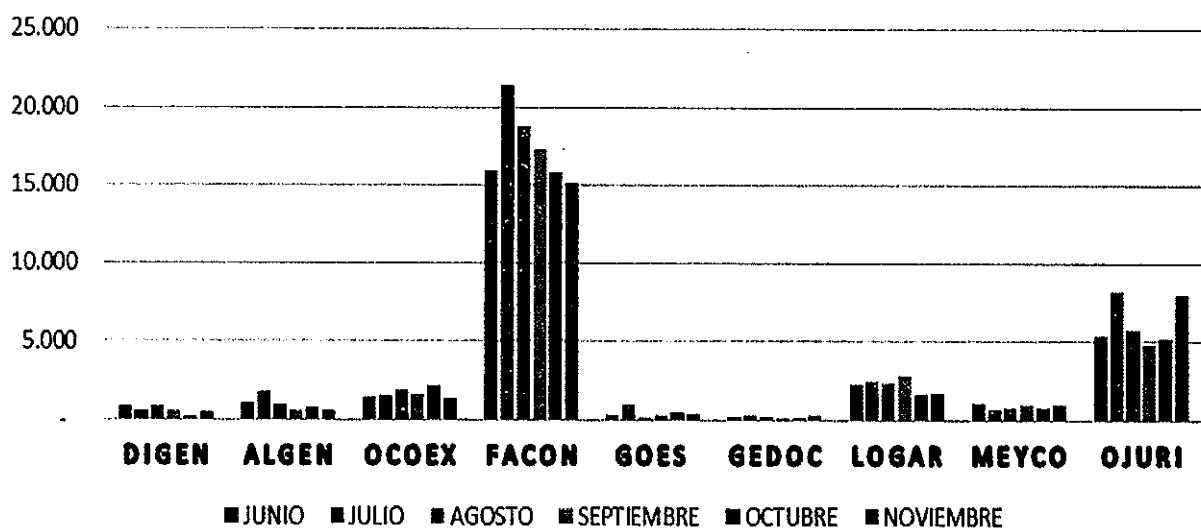


➤ El comportamiento del consumo de papelería por dependencias fue:

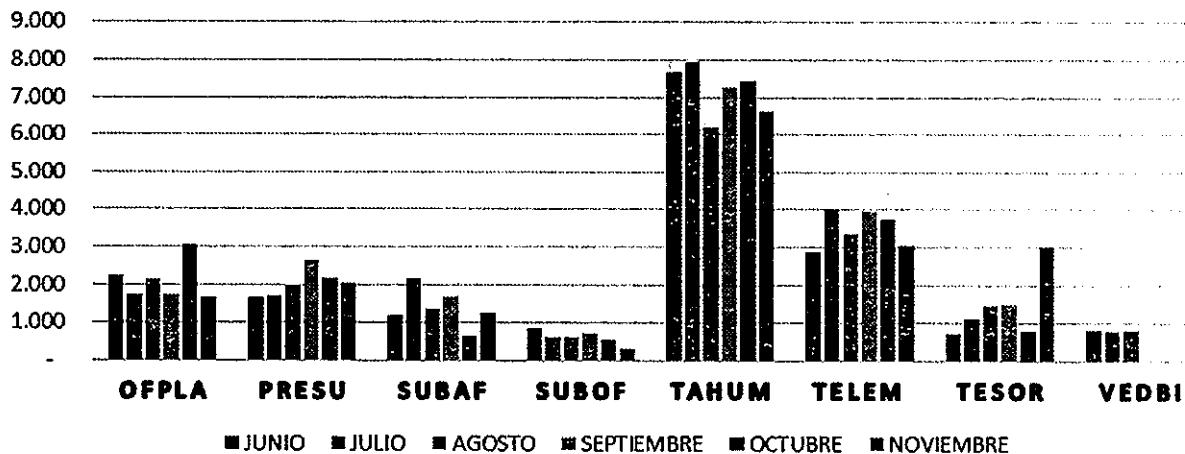
**COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE PAPEL DURANTE 2018
 POR DEPENDENCIAS**



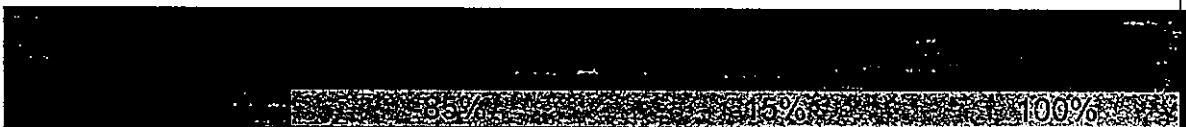
**COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE PAPEL DURANTE 2018
 POR DEPENDENCIAS**



COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE PAPEL DURANTE 2018 POR DEPENDENCIAS



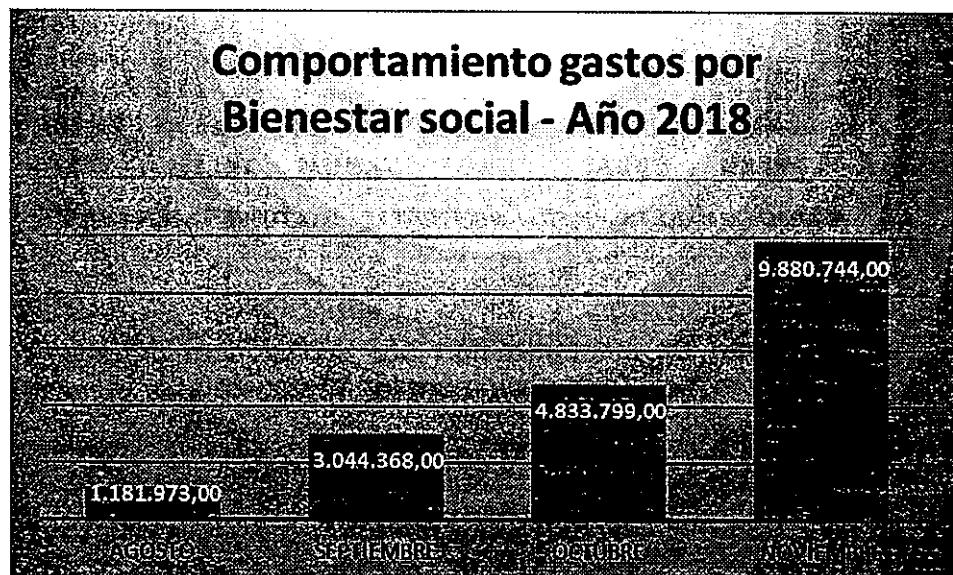
➤ El comportamiento de indemnización por vacaciones, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre fue el siguiente:



Comportamiento Indemnización por vacaciones - Año 2018



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

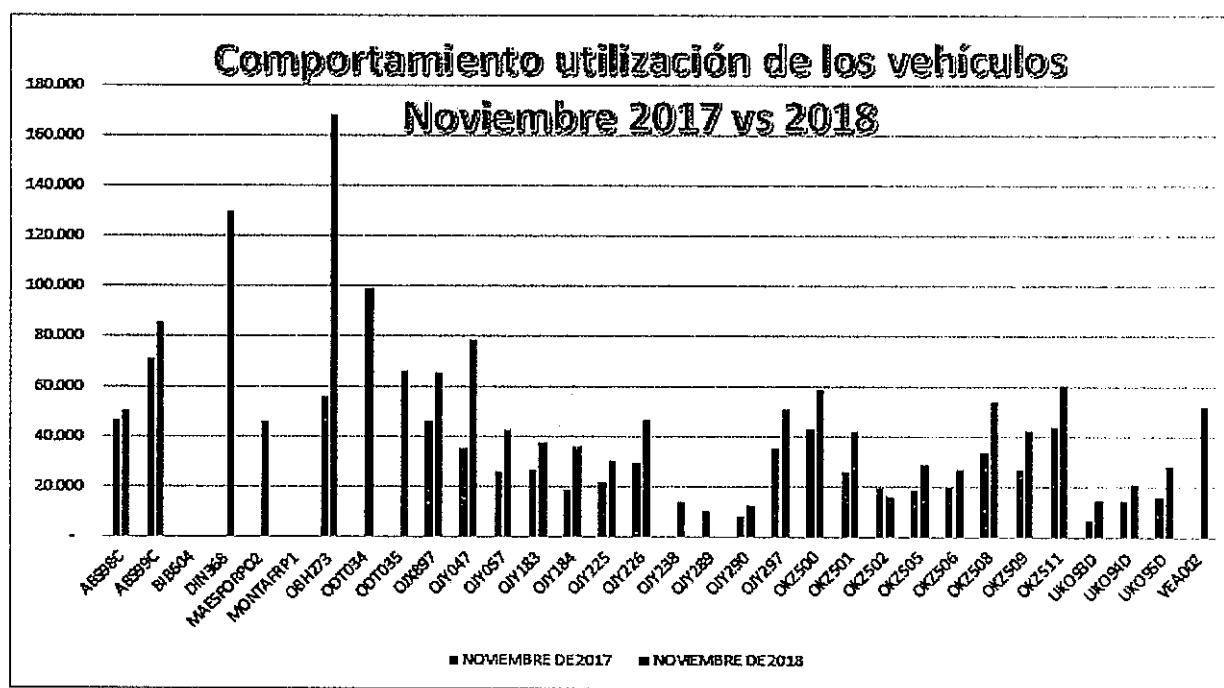


➤ El comportamiento del gasto de personal durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre fue el siguiente:

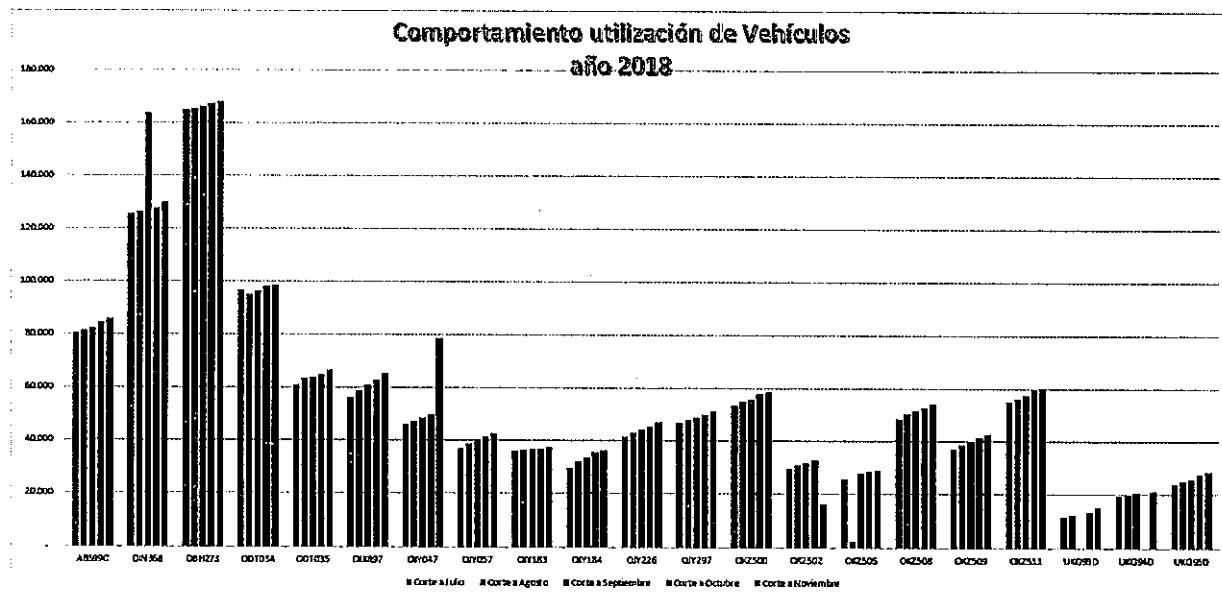




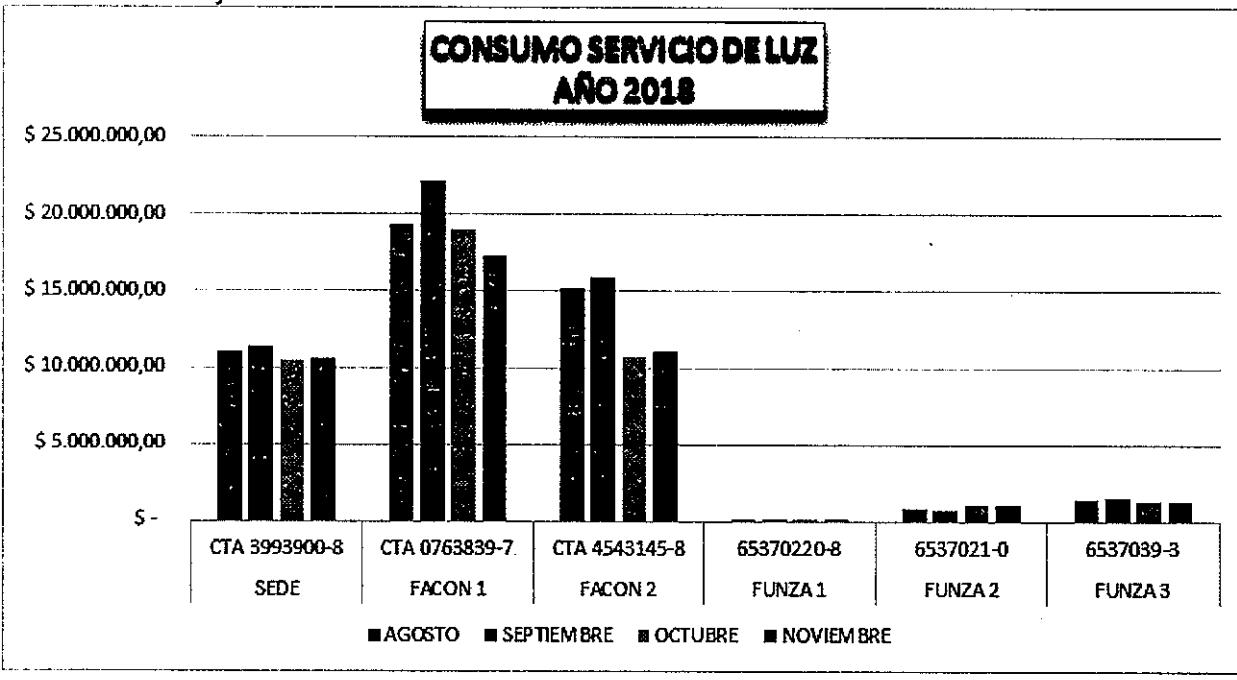
➤ En el siguiente gráfico se evidencia el comportamiento del kilometraje recorrido por los vehículos con respecto al mismo período del año anterior



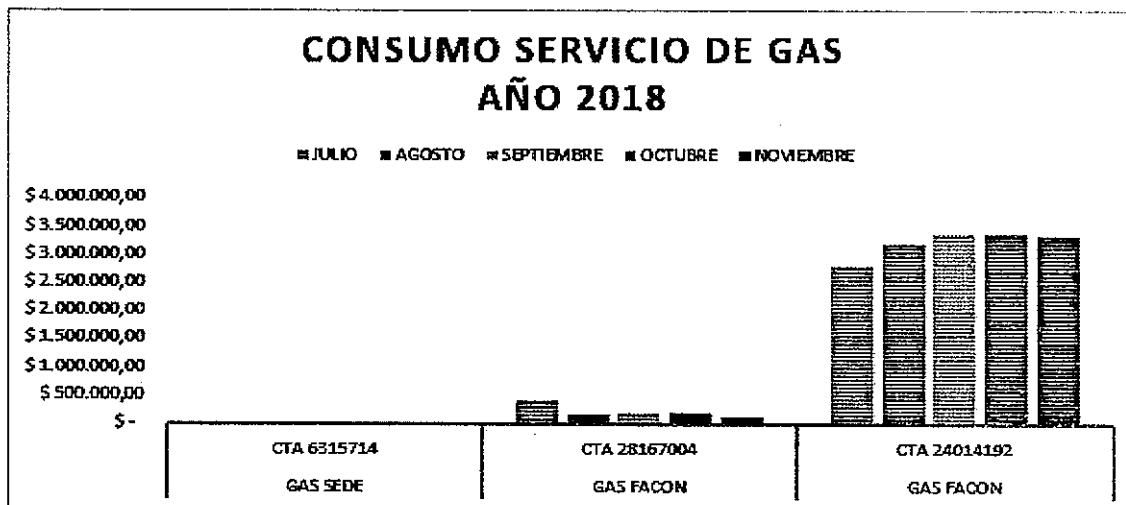
- Este es un cuadro comparativo del kilometraje recorrido por algunos vehículos en los últimos 5 meses del año 2018



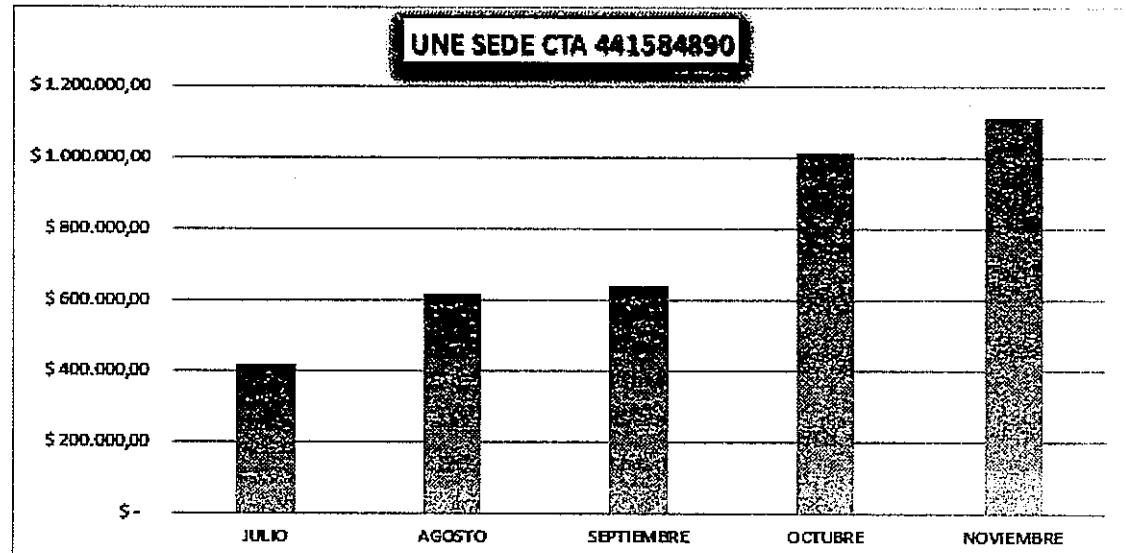
- Se evidencia reducción en el consumo del servicio de energía en el mes de octubre y noviembre de 2018



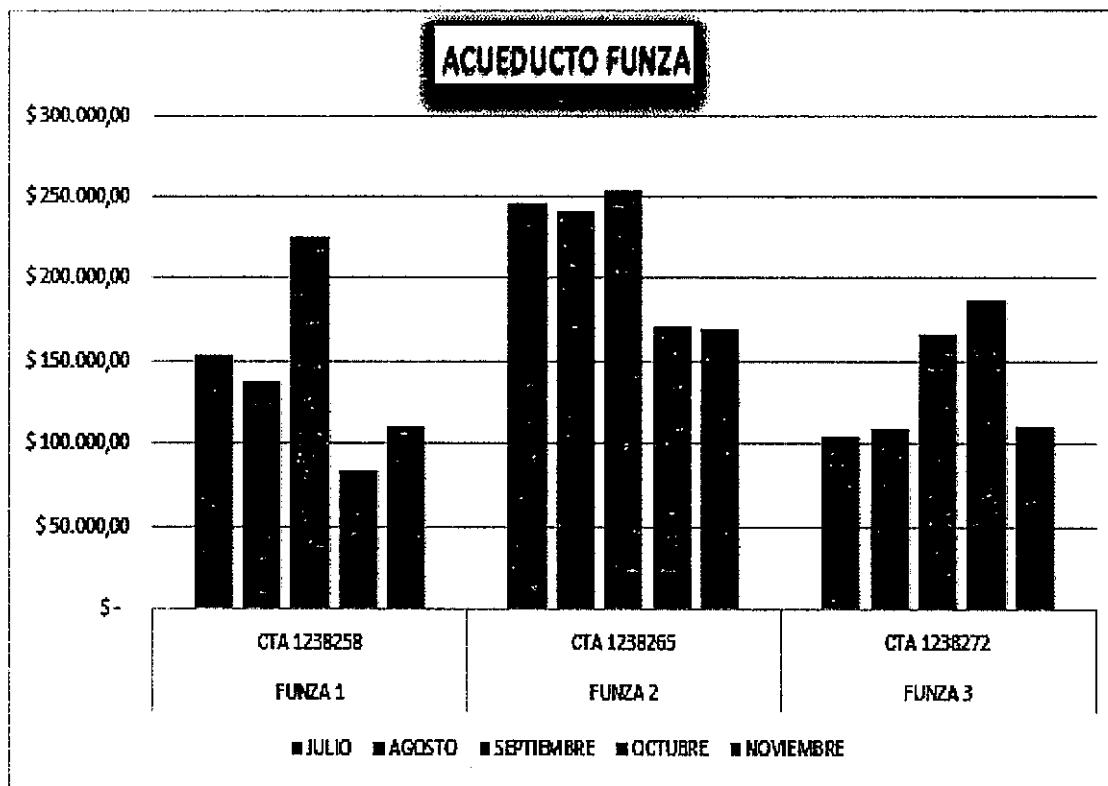
- El consumo de GAS ha presentado un comportamiento estable en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018.



- El servicio de UNE presenta un incremento significativo en los meses de octubre y noviembre, 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 a los gastos de personal de planta y de personal al servicio de los procesos productivos, se incrementaron en un porcentaje del 4%, comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior.
- El rubro de bienestar se incrementó en un 62% con respecto al año anterior
- Las recomendaciones que se han realizado en informes anteriores y que no se han tenido en cuenta en las mejoras de los procesos son :
 - Implementación de firma digital, para disminuir el consumo de papel, agilidad en los trámites y trazabilidad de los procesos
 - Validación en los contratos los compromisos para la entrega de la información

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	<p>Titulo¹:</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2019</p>	<p>Fecha²: 2018-12-31</p> <p>29 de 32</p>
--	--	--

- Entrega de los archivos generados directamente por los proveedores, como soporte al proceso de austeridad del gasto, en el caso de combustibles y mantenimiento de vehículos
- Se evidencia en la gestión realizada por la coordinación de Telemática, un ahorro importante en la facturación del servicio telefonía fija del operador Movistar

4. RECOMENDACIONES

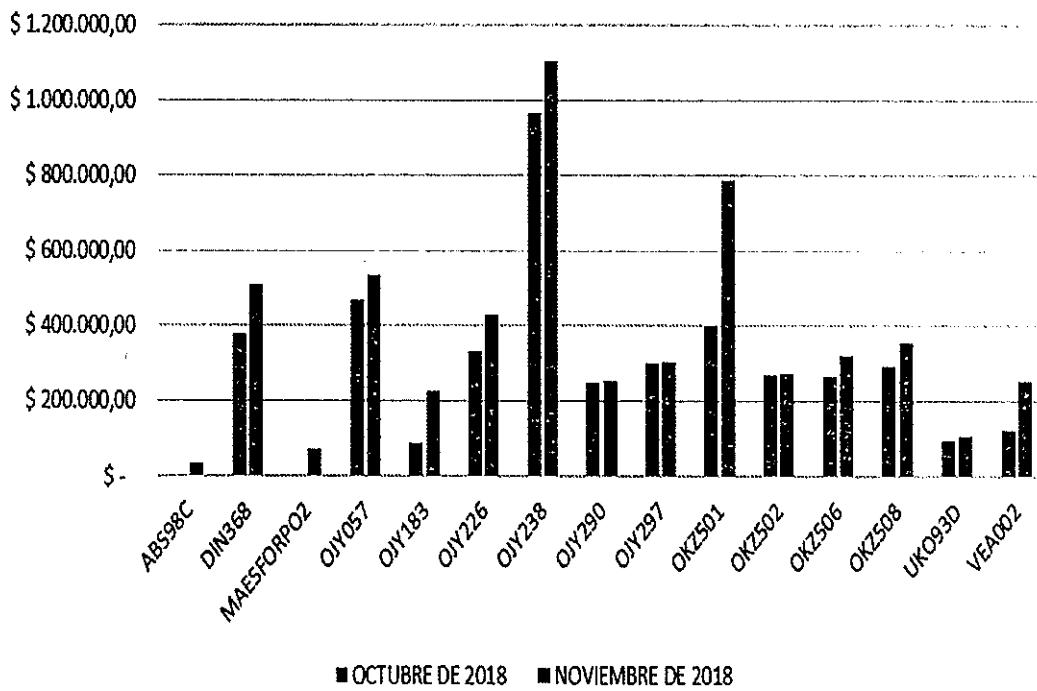
- Es importante aclarar con la empresa de servicios públicos CODENSA la razón del cobro de \$2.212.379 aplicado en la cuenta 4543145-8, correspondiente al 20% de valor del consumo (que fue de \$11.061.895) y que se debito del valor correspondiente a los pagos anticipados que destinó el FONDO ROTATORIO, en el mes de noviembre.
- Debido a que se realizaron pagos anticipados en varios de los servicios públicos, se recomienda llevar un estricto control de los mismos, de tal forma que se en cualquier momento la entidad sepa exactamente el valor que se ha causado de los mismos y que saldo queda a favor de la entidad.
- Teniendo en cuenta que en el año 2018 se realizaron pagos anticipados correspondientes a la administración de las Bodegas de Funza y que por los pagos anticipados de ese servicio se genera un menor valor a pagar, en caso que FORPO decida realizar pagos anticipados para la administración en el año 2019, es importante que se tenga en cuenta excluir del monto de pagos anticipados, los sobrantes de los pagos del año 2018 y el ahorro correspondiente al año 2019.
- Se evidencia que el servicio de UNE de la sede, correspondiente a la línea 018000 ha generado un importante incremento en el gasto en los meses de octubre y noviembre de año en curso, razón por la cual se recomienda analizar las causas de este comportamiento y en caso que no sea justificado, tomar las medidas necesarias para que evitar que se continúe presentando esta situación.
- Está pendiente por determinar la razón por la cual se manejan valores diferentes para el alquiler de los equipos de Direct TV
- 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

- 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.
- Es importante que se valide la consistencia de la información reportada por el proveedor, debido a que se encuentran en los diferentes reportes realizados por el mismo, inconsistencias que evidencian la falta de control en la información reportada al FORPO, así mismo se recomienda solicitar a los proveedores el reporte de la información de combustible de todos los vehículos del Fondo, en la totalidad de los informes, con el objetivo que los análisis que se realicen, puedan aportar objetivamente en el cumplimiento de la normatividad en términos de austeridad en el gasto y en el control del mismo.

RESUMEN DE LOS GASTOS CONSIDERADOS EN EL COMPARADO DE NOVIEMBRE 2018						
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO
AB99C	80.513	81.342	82.307	84.214	85.604	
DIN368	125.856	126.408	126.800	127.896	129.932	
OBH273	164.900	165.459	166.255	167.309	168.033	
ODT034	96.670	97.073	96.400	98.400	98.800	
ODT035	60.906	63.268	63.654	65.083	66.367	
OJY897	56.144	58.555	60.873	63.077	65.139	
OJY047	45.877	47.313	48.250	49.700		
OJY057	37.164	38.563	40.124	41.372	42.620	
OJY183	35.669	36.223	36.470	36.740	37.462	
OJY184	29.728	31.995	33.636	35.268	36.369	
OJY226	41.352	42.941	44.119	45.308	46.900	
OJY297	46.700	47.970	48.700	49.997	51.100	
OKZ500	53.381	55.042	55.964	57.972	58.807	
OKZ502	29.646	30.844	31.728	32.664	33.629	
OKZ505	25.731	25.993	27.700	28.449	28.746	
OKZ508	48.583	50.354	51.685	52.624	54.155	
OKZ509	37.198	38.626	39.595	41.172	42.351	
OKZ511	55.141	56.202	57.630	59.653	60.234	
UK093D	11.379	12.205		13.346	14.870	
UK094D	19.447	19.910	20.594		21.034	
UK095D	23.572	24.769	25.778	27.117	28.300	

- Basados en el cuadro anterior, es conveniente validar el uso que se dio al vehículo con placas OJY047, en el mes de noviembre de 2018, el cual presenta un crecimiento importante en el consumo de combustible y/o validar con el proveedor si es inconsistencia en el reporte de los datos por ellos reportados
- Se recomienda validar si el incremento en consumo de combustible, que se presentó entre los meses de octubre y Noviembre de 2018, especialmente de los vehículos incluidos en el cuadro adjunto, se encuentran debidamente justificados y si es necesario tomar medidas para continuar con el compromiso en ser austeros en el gasto del patrimonio público

CONSUMO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE VS NOVIEMBRE DE 2018



- Se recomienda hacer un análisis de los procesos que se implementaron dentro de INFORPO y el aprovechamiento que se está haciendo de este sistema de información, con el fin de que se revisen los mismos y se realice la formalización de la eliminación de papelería física que se reemplaza por el manejo de archivos magnéticos, así como la actualización de procesos y procedimientos que se optimizaron con el nuevo ERP. 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE COMPARADO 2018-2019	Fecha ² : 2018-12-31 32 de 32
--	---	--

- Es importante que se tenga en cuenta que el ahorro que se realice en el consumo del papel, se vea reflejado en el modelo del contrato con el proveedor, de tal forma que la Entidad se vea beneficiada en un menor valor a pagar en contratos de este tipo, teniendo en cuenta que cada vez que se ahorre en papelería, se ahorran tintas de impresoras, vida útil de las mismas, administración de residuos, etc.

“SERVICIO CON PROBIDAD”