

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

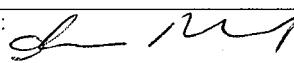
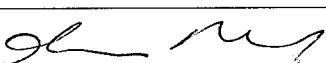


FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE  
2019

Bogota, D.C. Julio de 2019

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo <sup>1</sup> : <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	Fecha <sup>2</sup> : 2019-07-30
		1 de 24

## **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**

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2019-07-30</p>
		<p>2 de 24</p>

## 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 apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento comparativo de los gastos en el primer trimestre de 2018 y 2019, 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 primer trimestre para los años 2018 y 2019 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 segundo trimestre del año 2019.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2019-07-30</p>
		3 de 24

## 2. CONTENIDO DEL INFORME

### Alcance del seguimiento

El período analizado corresponde al segundo trimestre de 2019 en los rubros destinados para estos gastos, 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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2019-07-30</b>
		<b>4 de 24</b>

### 3.2. Ejecución del Seguimiento

Para realizar el seguimiento se compararon los registros presupuestales de los rubros indicados en segundo trimestre de 2018 vs 2019, 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

Revisado el rubro de “otros gastos por impresos y publicaciones” en el aplicativo SIIF nación, se evidenció que no se realizaron gastos por este concepto en el segundo trimestre de 2019, lo cual corresponde a un porcentaje de crecimiento del 0%.

AÑO /MES	OBJETO DEL COMPROMISO	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
		Abril	Mayo	Junio	TOTAL	% CRECIMIENTO	
		Valor Operaciones					
2018	APERTURA DE LA CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN RES.00042 DEL 24 ENERO 2018	\$ -	\$ 171.540,00	\$ 37.213,00	\$ 208.753,00	0%	
2019		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

##### 2.- Gastos de viajes y viáticos

Verificado el rubro viáticos y gastos de viaje en el aplicativo SIIF nación se evidenció que los gastos de viáticos se ubicaron dentro del rubro A-02-02-02-010 y que los valores de tiquetes de este período se tomaron de la reserva ubicada dentro del rubro A-02-02-02-006 que para el trimestre de 2019 con respecto al mismo período de 2018, incrementándose el gasto por tiquetes en un 58% y disminuyendo el de viáticos en un 24%

*Reporte viajes de viáticos y gastos de viaje / Tiquetes aéreos nacionales segundo trimestre 2018 vs segundo trimestre de 2019*

Rubro 2018	A-2-0-4-11-2
Descripción	Viáticos y Gastos de viaje al interior
Rubro 2019	A-02-02-02-010
Descripción	Viáticos de los funcionarios en comisión
Rubro 2019	A-02-02-02-006 Obligaciones Reserva 2018
Descripción	Servicio aéreo a territorios nacionales S.A.

Mes-Año	Viáticos	Tiquetes	Valor Ejecución	Variación en Pesos	Porcentaje de variación
Abri 2018	\$ 1.914.734,00	\$ 8.542.970,00	\$ 10.457.704,00		
Abri 2019	\$ 453.628,00	\$ 2.215.975,00	\$ 2.669.603,00	(7.788.101,00)	-74%
Mayo 2018	\$ 2.808.269,50	\$ 6.355.648,00	\$ 9.163.917,50		
Mayo 2019	\$ 3.865.146,50		\$ 3.865.146,50	(5.298.771,00)	-58%
Junio 2018	\$ 3.531.150,50	\$ 4.538.632,00	\$ 8.069.782,50		
Junio 2019	\$ 1.955.282,50	\$ 28.423.191,00	\$ 30.378.473,50	22.308.691,00	276%

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

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2019-07-30</b>
		<b>5 de 24</b>

**Reporte del segundo trimestre de 2018, pagos por concepto de Tiquetes aéreos rutas nacionales**

<b>SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 RUBRO A-2-0-4-11-2 - TIQUETES -</b>					
<b>Mes</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Fuente</b>	<b>Situación</b>	<b>Recurso</b>	<b>Objeto del compromiso</b>
Abril	397.732,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Abril	2.756.146,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Abril	5.389.092,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Mayo	3.660.964,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Mayo	2.694.684,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Junio	3.271.108,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Junio	1.267.524,00	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. Cifras en pesos*

**Reporte segundo trimestre de 2018, viáticos y gastos de viaje al exterior**

Titulo<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
 AUSTERIDAD EN EL GASTO  
 SEGUNDO TRIMESTRE  
 COMPARATIVO 2018 VS 2019**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2019-07-30

6 de 24

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 RUBRO A-2-0-4-11-2 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE -					
Mes	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del compromiso
Abril	125.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00107 VIÁTICOS DE TE. BOLAÑOS ROMERO CARLOS QUIEN VIAJA EL 14 DE MARZO A TUNJA
Abril	125.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.116 DEL 20 MARZO VIÁTICOS DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ROMERO DEL 21 DE MARZO DE 2018 DE BOGOTÁ - TUNJA - BOGOTÁ
Abril	103.161,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00107 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 12 DE MARZO A ZIPAQUIRÁ
Abril	67.543,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00107 VIÁTICOS DE IT. JAMAICA BOCAREJO PEDRO QUIEN VIAJA EL 12 DE MARZO A ZIPAQUIRÁ
Abril	202.528,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00116 DEL 20 MARZO DE 218 VIÁTICOS DEL SEÑOR CESAR ALBERTO BOLAÑOS ROMERO DEL 20 AL 21 MARZO DE 2018 DE BOGOTÁ - MONTERIA - BOGOTÁ
Abril	236.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00095 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2018 DE BOGOTÁ - MONTERIA - BOGOTÁ
Abril	234.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00132 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR ANDRES MAURICIO SUAREZ POLANCO DEL 3 DE ABRIL DE 2018 DE BOGOTÁ - POPAYÁN - BOGOTÁ
Abril	123.538,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00150-18 VIÁTICOS DEL JESUS MAURICIO LONDÓN QUIEN VIAJA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A ANTIOQUIA - BOGOTÁ
Abril	245.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.132 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ROMERO DEL 9 ABRIL DE 2018 DE BOGOTÁ - CÚCUTA - BOGOTÁ
Abril	81.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.132 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR WILSON FERNANDO GARCIA VELEZ DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2018 DE BOGOTÁ - MONTERIA - BOGOTÁ
Mayo	125.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.155 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR ANDRES GABRIEL JIMENES HEREDIA DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 BOGOTÁ - TUNJA - BOGOTÁ
Mayo	125.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.155 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 20 ABRIL DE 2018 DE BOGOTÁ - TUNJA - BOGOTÁ
Mayo	101.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00187-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor capitán Arguello Prieto Cesar Augusto quien viajó el dia 24 de abril 2018 Bogotá - Ibagué - Ibagué - Bogotá
Mayo	237.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00150-18 VIÁTICOS DEL CT. ARGUELLO PRIETO CESAR QUIEN VIAJA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A MONTERIA - BOGOTÁ
Mayo	81.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.155 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR BRAYAN EDUARDO MARTINEZ VARGAS DEL 16 DE ABRIL DE 2018 BOGOTÁ - MONTERIA - BOGOTÁ
Mayo	222.523,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00187-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor coronel Msc Ignacio Vásquez Pomárica quien viajó el dia 24 de abril 2018 Bogotá - Ibagué - Ibagué - Bogotá
Mayo	143.598,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00187-2018. Viáticos y gastos de viaje de la señora Rossana Díaz Gómez quien viajó el dia 24 de abril 2018 Bogotá - Ibagué - Ibagué - Bogotá
Mayo	101.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00187-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Danderino Rey Gustavo Adolfo quien viajó el dia 24 de abril 2018 Bogotá Ibagué - Bogotá
Mayo	101.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00187-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor capitán Arguello Prieto Cesar Augusto quien viajó el dia 24 de abril 2018 Bogotá - Ibagué - Ibagué - Bogotá
Mayo	286.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00194 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 17 AL 21 DE ABRIL 2018 A CHOCO - BOGOTÁ
Mayo	123.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00194-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Camilo Contreras González, quien viaja el dia 02 de mayo 2018 Bogotá - Girardot - Girardot - Bogotá

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2019-07-30</b>
		<b>7 de 24</b>

Mayo	303.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00194 VIÁTICOS DE CT. ARGUELLO PRIETO CESAR QUIEN VIAJA EL 26 Y 27 DE ABRIL 2018 A MONTERIA - BOGOTÁ
Mayo	322.004,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00194 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 30 DE ABRIL Y EL 01 DE MAYO DE 2018 A CUCUTA - BOGOTÁ
Mayo	95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00213 VIÁTICOS DE MY. MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ QUIEN VIAJA EL 01 DE MAYO DE 2018 A MEDELLÍN
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00213 VIÁTICOS DE TE. BOLÁNOS ROMERO CARLOS QUIEN VIAJA EL 03 DE MAYO DE 2018 A ZAPACUÁRA
Mayo	285.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00209 VIÁTICOS DE LONDÓN LA ROTTA JESÚS MAURICIO QUIEN VIAJA A TOLIMA - BOGOTÁ DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2018
Junio	125.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00240 VIÁTICOS DE ARO. JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2018 A TUNJA
Junio	125.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00240 VIÁTICOS DE CT. ARGUELLO PRIETO QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2018 A TUNJA
Junio	147.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00240 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2018 A VILLAVICENCIO
Junio	149.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00240 VIÁTICOS DE TE. BOLÁNOS ROMERO CARLOS QUIEN VIAJA EL 23 DE MAYO DE 2018 A PEREIRA
Junio	150.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00248 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 23 DE MAYO DE 2018
Junio	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00240 VIÁTICOS DE CT. JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2018 A TUNJA
Junio	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00240 VIÁTICOS DE CT. ARGUELLO PRIETO QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2018 A TUNJA
Junio	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.244 VIÁTICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 26 DE MAYO DE 2018 DE BOGOTÁ - TUNJA - BOGOTÁ
Junio	67.541,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.244 VIÁTICOS DEL SEÑOR WALTER PEÑA MARTÍN DEL 26 DE MAYO DE 2018 DE BOGOTÁ - TUNJA - BOGOTÁ
Junio	123.538,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00244 VIÁTICOS DE ROSSABA DIAZ GÓMEZ QUIEN VIAJA EL 26 DE MAYO A TUNJA
Junio	202.523,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00245 VIÁTICOS DE VÁSQUEZ PAMÍREZ, JOSÉ IGNACIO QUIEN VIAJA EL 26 DE MAYO A TUNJA
Junio	305.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00245 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2018 A MEDELLÍN
Junio	607.570,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00248 VIÁTICOS DE CR. VÁSQUEZ RAMÍREZ JOSE QUIEN VIAJA EL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018
Junio	245.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00248 VIÁTICOS DE CT. ARGUELLO PRIETO CESAR QUIEN VIAJA EL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018 A MONTERIA
Junio	305.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00263 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018 A MEDELLÍN
Junio	409.767,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00263 VIÁTICOS DE CT. PERÍAN SALVÉZ RICARDO QUIEN VIAJA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2018 A MEDELLÍN
Junio	111.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00280 VIÁTICOS DE ARO. JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS QUIEN VIAJA EL 13 DE JUNIO DE 2018 A TUNJA - BOGOTÁ
Junio	125.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00280 VIÁTICOS DE MY. ARGUELLO PRIETO CÉSAR QUIEN VIAJA EL 13 DE JUNIO DE 2018 A TUNJA - BOGOTÁ

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2019-07-30</b>
		<b>8 de 24</b>

**Reporte segundo trimestre de 2019, viáticos de los funcionarios en comisión**

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 RUBRO A-02-02-02-010 - VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN -					
Mes	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del compromiso
Abril	258.723,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00156 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GOZÁLEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 08 DE ABRIL DE 2019 A SINCELEJO
Abril	83.543,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE CONVERS GUZMAN SERGIO QUIEN VIAJA EL 04 DE ABRIL DE 2019 A CALI
Abril	111.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 04 DE ABRIL DE 2019 A CALI
Mayo	266.723,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00173 APO. SALAMANCA SALAMANCA SANDRA QUIEN VIAJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2019 A BUENAVENTURA
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER QUIEN VIAJA EL 2,3,4,5,10 Y 12 DE ABRIL 2019 A VICENCIO, CALI, MEDELLÍN CHIPAQUE, MONTERIA RIOACHA REPECTIVAMENTE
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00173 TE. FLOREZ MONTEJO HECTOR QUIEN VIAJA EL 11 DE ABRIL DE 2019 A IBAGUE
Mayo	164.353,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00173 CT. RAMIREZ GALLEGOS JULIO CESAR QUIEN VIAJA EL 11 DE ABRIL DE 2019 A IBAGUE
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER QUIEN VIAJA EL 2,3,4,5,10 Y 12 DE ABRIL 2019 A VICENCIO, CALI, MEDELLÍN CHIPAQUE, MONTERIA RIOACHA REPECTIVAMENTE
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER QUIEN VIAJA EL 2,3,4,5,10 Y 12 DE ABRIL 2019 A VICENCIO, CALI, MEDELLÍN CHIPAQUE, MONTERIA RIOACHA REPECTIVAMENTE
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER QUIEN VIAJA EL 2,3,4,5,10 Y 12 DE ABRIL 2019 A VICENCIO, CALI, MEDELLÍN CHIPAQUE, MONTERIA RIOACHA REPECTIVAMENTE
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER QUIEN VIAJA EL 2,3,4,5,10 Y 12 DE ABRIL 2019 A VICENCIO, CALI, MEDELLÍN CHIPAQUE, MONTERIA RIOACHA REPECTIVAMENTE
Mayo	405.047,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00202 VIÁTICOS DE CR. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ, QUIEN VIAJA EL 29 Y 30 ABRIL DE 2019 A CARTAGENA
Mayo	247.196,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00202 VIÁTICOS DE ABC. GUERRERO CÓMEZ RICARDO, QUIEN VIAJA EL 29 Y 30 ABRIL DE 2019 A CARTAGENA
Mayo	163.907,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00202 VIÁTICOS DE CT. GARCÍA VÉLEZ WILSON FERNANDO, QUIEN VIAJA EL 29 Y 30 ABRIL DE 2019 A CARTAGENA
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE CT. GARCÍA VÉLEZ WILSON FERNANDO QUIEN VIAJA EL 11 DE ABRIL DE 2019 A CARTAGENA
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00143 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER QUIEN VIAJA EL 2,3,4,5,10 Y 12 DE ABRIL 2019 A VICENCIO, CALI, MEDELLÍN CHIPAQUE, MONTERIA RIOACHA REPECTIVAMENTE
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00211 VIÁTICOS DE CT. RAMÍREZ GALLEGOS JULIO CESAR QUIEN VIAJA EL 02 DE MAYO DE 2019 A LA PEÑA CMARCA
Mayo	163.907,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00211 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER ISMAEL QUIEN VIAJA EL 02 Y 03 DE MAYO DE 2019 A CALI Y AL META

Titulo<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
 AUSTERIDAD EN EL GASTO  
 SEGUNDO TRIMESTRE  
 COMPARATIVO 2018 VS 2019**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2019-07-30

9 de 24

Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00210 VIÁTICOS DE TE. FLOREZ MONTEJO HECTOR QUIEN VIAJA EL 07 DE MAYO DE 2019 A IBAGUE - TOL
Mayo	163.907,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00225 TE. ALEXANDER ISMAEL BOLIVAR QUIEN VIAJA DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2019 A RIOYACHA
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00210 VIÁTICOS DE ING. DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 07 DE MAYO DE 2019 A IBAGUE - TOL
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00190 VIÁTICOS DE TE. BOLIVAR OSORIO ALEXANDER QUIEN VIAJA EL 25 DE ABRIL DE 2019 A MONTERIA
Mayo	163.907,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00210 VIÁTICOS DE ARQ. JIMENEZ HEREDIA ANDRES GABRIEL QUIEN VIAJA EL 08 DE MAYO DE 2019 A SUCRE
Mayo	137.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00225 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 03 Y EL 15 DE MAYO DE 2019 A TOLIMA Y BOYACA RESPECTIVAMENTE
Mayo	116.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00225 VIÁTICOS DE TE. BULANOS ROMERO CARLOS ALBERTO QUIEN VIAJA EL 09 DE MAYO DE 2019 A SINCÉLEJO
Mayo	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00210 VIÁTICOS DE ING. DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 09 DE MAYO DE 2019 A CALI
Mayo	95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00210 VIÁTICOS DE MV. ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO QUIEN VIAJA EL 09 DE MAYO DE 2019 A CALI
Mayo	177.761,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00210 VIÁTICOS DE MV. ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO QUIEN VIAJA EL 07 DE MAYO DE 2019 A IBAGUE - TOL
Mayo	123.598,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00227 ABG. GUERRERO GOMEZ RICARDO QUIEN VIAJA EL 08 DE MAYO 2019 A CARTAGENA
Mayo	409.767,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00227 CT. GARCIA VELEZ WILSON FERNANDO QUIEN VIAJA DEL 08 AL 10 DE MAYO 2019 A CARTAGENA
Junio	123.598,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.000240 VIÁTICOS DE ROSSANA DIAZ GOMEZ QUIEN VIAJA EL 14 DE MAYO DE 2019 A MONTERIA
Junio	123.598,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00260 CR. ORTIZ MENESES JOSE MANUEL QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2019 A LA PEÑA
Junio	95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.000240 VIÁTICOS DE MV. ARGUELLO PRIETO CESAR QUIEN VIAJA EL 14 DE MAYO DE 2019 A MONTERIA
Junio	170.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00225 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 03 Y EL 15 DE MAYO DE 2019 A TOLIMA Y BOYACA RESPECTIVAMENTE
Junio	409.767,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00241 VIÁTICOS DE CT. GARCIA VELEZ WILSON FERNANDO OSORIO QUIEN VIAJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019 A PASTO
Junio	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00241 VIÁTICOS DE CT. GRACIA VELEZ WILSON FERNANDO QUIEN VIAJA EL 15 A MAYO 2019 A PEREIRA
Junio	171.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00253 VIÁTICOS DE ING. DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 22 Y 23 DE MAYO 2019 A CALI E IBAGUE RESPECTIVAMENTE
Junio	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00260 CT. RAMIREZ GALLEGOS JULIO CESAR QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2019 A LA PEÑA
Junio	133.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00260 MV. ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2019 A LA PEÑA
Junio	95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00257 VIÁTICOS DE EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ QUIEN VIAJA EL 25 DE MAYO DE 2019 A MEDELLIN

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2019-07-30</p>
		10 de 24

Junio	37.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00253 VIÁTICOS DE ING. DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 22 Y 23 DE MAYO 2019 A CALI E IBAGUE RPECTIVAMENTE
Junio	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00241 VIÁTICOS DE TE. ALEXANDER BOLÍVAR OSORIO QUIEN VIAJA EL 17 DE MAYO DE 2019 A CALI
Junio	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00265 VIÁTICOS DE TE. BOLÍVAR OSORIO ALEXANDER ISMAEL QUIEN VIAJA EL 29 MAY 2019 A SANTA MARTA
Junio	81.954,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VIÁTICOS DE CT. WILSON FERNANDO GARCIA VÉLEZ QUIEN VIAJA EL 06 DE JUNIO 2019 A CARTAGENA BOLÍVAR
Junio	123.599,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VIÁTICOS DE RICARDO GÓMEZ GUERRERO QUIEN VIAJA EL 06 JUN 2019 A CARTAGENA BOLÍVAR

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

### Reporte segundo trimestre de 2019, obligaciones de la reserva tiquetes y servicios de mensajería

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019					
Mes	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del compromiso
Abril	1,895,675,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Abril	320,300,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VF 193-5-16 CONTRATACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS CORREO Y MENSAJERIA PARA FORPO PAGOS: 2016 UNICO PAGO 2017 Y 2018 PAGOS PARCIALES PLAZO: MAYO DE 2018
Junio	27,494,891,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Junio	928,300,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VF 193-5-16 CONTRATACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS CORREO Y MENSAJERIA PARA FORPO PAGOS: 2016 UNICO PAGO 2017 Y 2018 PAGOS PARCIALES PLAZO: MAYO DE 2018

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

Gráfico de Gastos de viáticos y tiquetes nacionales segundo trimestre de 2018 vs segundo trimestre 2019



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

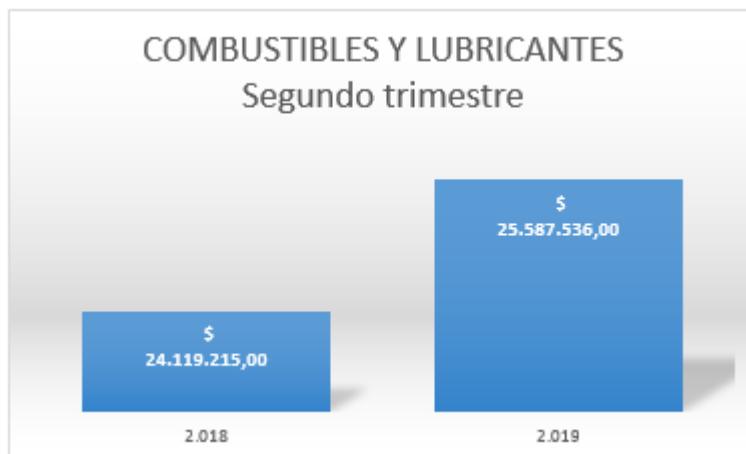
De acuerdo al reporte del consumo de combustible por vehículo, enviado por el Grupo Logística, se evidenció que para el segundo trimestre de 2019 los vehículos que presentaron mayor consumo de combustible son:

PLACA	VALOR TANQUEO 2 TRIMESTRE 2019
OJY 238	\$ 2.424.327
OKZ 501	\$ 2.044.208
OJX 897	\$ 1.919.306
OJY 057	\$ 1.715.667
OJY 184	\$ 1.349.018
BIB 604	\$ 1.167.966
OJY 226	\$ 1.075.962
ODT 034	\$ 390.001
VEA002	\$ 380.764
OJY 237	\$ 369.964

GASTO EN COMBUSTIBLE SEGUNDO TRIMESTRE				
VEHICULO	VALOR TANQUEO 2 TRIMESTRE 2018	VALOR TANQUEO 2 TRIMESTRE 2019	VARIACIÓN EN PESOS	PORCENTAJE
ABS 98C	\$ 104.454,00	\$ 36.040,00	\$ (68.414,00)	-65%
ABS 99C	\$ 135.479,00	\$ 262.126,00	\$ 126.647,00	93%
BIB 604	\$ 1.338.340,00	\$ 1.167.966,00	\$ (170.374,00)	-13%
BIB 639	\$ -	\$ -	\$ -	0%
DIN 368	\$ -	\$ 895.248,00	\$ 895.248,00	100%
MONTACARG	\$ 258.760,00	\$ 181.950,00	\$ (76.810,00)	-30%
OBH 273	\$ 391.975,00	\$ 497.200,00	\$ 105.225,00	27%
ODT 034	\$ 1.626.747,00	\$ 990.001,00	\$ (636.746,00)	-39%
ODT 035	\$ 390.150,00	\$ 360.400,00	\$ (29.750,00)	-8%
OJX 897	\$ 938.565,00	\$ 1.919.306,00	\$ 980.741,00	104%
OJY 047	\$ 810.378,00	\$ 941.769,00	\$ 131.391,00	16%
MAESFORPO1	\$ 125.801,00	\$ 45.050,00	\$ (80.751,00)	-64%
MAESFORPO2	\$ 39.450,00	\$ 304.131,00	\$ 264.681,00	671%
OJY 057	\$ 1.634.550,00	\$ 1.715.667,00	\$ 81.117,00	5%
OJY 183	\$ 777.640,00	\$ 406.167,00	\$ (371.473,00)	-48%
OJY 184	\$ 1.018.077,00	\$ 1.349.019,00	\$ 330.942,00	33%
OJY 225	\$ 430.000,00	\$ 405.850,00	\$ (24.150,00)	-6%
OJY 226	\$ 1.115.832,00	\$ 1.075.962,00	\$ (39.870,00)	-4%
OJY 238	\$ 1.393.268,00	\$ 2.424.327,00	\$ 1.031.059,00	74%
OJY 289	\$ 959.400,00	\$ 780.720,00	\$ (178.680,00)	-19%
OJY 290	\$ 849.205,00	\$ 260.940,00	\$ (588.265,00)	-69%
OJY 297	\$ 768.360,00	\$ 969.964,00	\$ 201.604,00	26%
OKZ 500	\$ 1.092.080,00	\$ 274.974,00	\$ (817.106,00)	-75%
OKZ 501	\$ 761.017,00	\$ 2.044.208,00	\$ 1.283.191,00	169%
OKZ 502	\$ 1.120.835,00	\$ 595.209,00	\$ (525.626,00)	-47%
OKZ 505	\$ 1.075.992,00	\$ 758.912,00	\$ (317.080,00)	-29%
OKZ 506	\$ 730.781,00	\$ 710.580,00	\$ (20.201,00)	-3%
OKZ 508	\$ 1.298.400,00	\$ 755.497,00	\$ (542.903,00)	-42%
OKZ 509	\$ 934.320,00	\$ 832.920,00	\$ (101.400,00)	-11%
OKZ 511	\$ 1.292.675,00	\$ 912.845,00	\$ (379.830,00)	-29%
UKO 93D	\$ 121.120,00	\$ 203.384,00	\$ 82.264,00	68%
UKO 94D	\$ 66.580,00	\$ 146.840,00	\$ 80.260,00	121%
UKO 95D	\$ 276.884,00	\$ 381.600,00	\$ 104.716,00	38%
VEA002	\$ 242.100,00	\$ 980.764,00	\$ 738.664,00	305%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	<p>Titulo<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2019-07-30</p> <p>12 de 24</p>
--	---	--

Comparado el total de consumo de combustible para el segundo trimestre de 2018 vs 2019, se observa un incrementó en pesos del 6%, equivalentes a \$1.468.321, situación que está ligada al aumento del precio del combustible.



*Fuente: Reporte Grupo logística*

De acuerdo al informe de Logística, no hubo mantenimiento de vehículos, para el período analizado.

#### 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 Digital. 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...*”

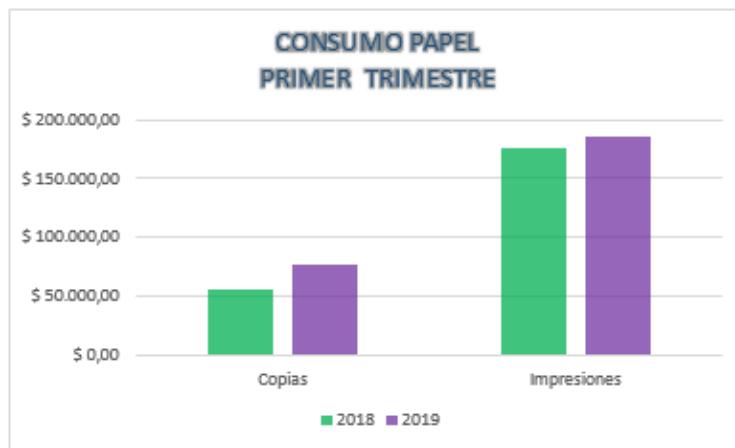
Para el tema de papelería la entidad realizó un contrato de outsourcing, encargado de distribuir el papel (para impresión y copias) en cada área de trabajo. Acorde con la información suministrada para el primer trimestre de 2019 se evidenció que frente al mismo período de 2018 un incremento el consumo de papel utilizado para impresión y en un 14%, ver cuadro No. 4:

*Cuadro No. 4 Reporte consumo de copias e impresiones (Negro – Color) primer trimestre de 2018 con respecto al mismo período de 2019*

SEGUNDO TRIMESTRE					
	Copias	Impresiones	Total	Variación	Porcentaje de Variación
2018	\$ 56.142,00	175.573	\$ 231.715,00		
2019	\$ 77.726,00	185.274	\$ 263.000,00	\$ 31.285,00	14%

Fuente: Reporte Grupo Telemática

Grafico No.2 Gasto de papelería primer trimestre de 2018 con respecto al primer trimestre de 2019



Fuente: Reporte Grupo Telemática

El comportamiento del costo fue el siguiente:

2018	COSTO SEGUNDO TRIMESTRE	
	Blanco	\$ 20.189.740,18
	Color	\$ 491.184,36
	TOTAL	\$ 20.680.924,54
2019	COSTO SEGUNDO TRIMESTRE	
	Blanco	\$ 34.043.710,18
	Color	\$ 655.288,49
	TOTAL	\$ 34.698.998,67

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 el primer trimestre de 2019 se realizó en el grupo de contratos (50.348), seguido por la fábrica de confecciones (45.175) y Talento Humano (24.908).

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2019-07-30
		14 de 24

Cuadro reporte consumo comparado de papelería por dependencia

No	Dependencia	2018		2019		PORCENTAJE DE VARIACION	
		Copias	Impresiones	Copias	Impresiones	Copias	Impresiones
1	Central de Cuentas	378	2.713	552	3.676	46%	35%
2	Construcciones	2.447	7.937	3.412	10.958	39%	38%
3	Contabilidad	747	4.711	1.841	6.789	146%	44%
4	Contraloría	0	0	0	0	0%	0%
5	Contratos	6.888	26.734	14.615	35.733	112%	34%
6	Control Disciplinario	848	3.382	2.084	5.305	146%	57%
7	Control Interno	382	4.349	1.334	1.982	249%	-54%
8	Convenios	2.610	7.717	6.002	8.263	130%	7%
9	Crédito y Cartera	1.602	7.972	1.082	9.260	-32%	16%
10	Dirección General	620	1.234	626	1.097	1%	-11%
11	Fábrica Almacén General	628	1.862	2.298	4.054	266%	118%
12	Fábrica Comercio Exterior	281	4.813	606	2.255	116%	-53%
13	Fábrica de Confecciones	11.089	43.602	14.194	30.981	28%	-29%
14	Forpo-Goés	308	1.178	56	380	-82%	-68%
15	Gestión Documental	93	664	927	2.277	897%	243%
16	Logística	2.969	5.282	2.779	5.738	-6%	9%
17	Mercadeo y Comunicaciones	587	1.789	1.148	1.211	96%	-32%
18	Oficina Jurídica	10.475	10.756	8.331	11.503	-20%	7%
19	Planeación	931	5.504	1.173	5.458	26%	-1%
20	Presupuesto	393	3.901	1.904	6.050	384%	55%
21	Subdirección Financiera y Admin	1.175	3.442	661	1.419	-44%	-59%
22	Subdirección Operativa	692	968	155	818	-78%	-15%
23	Talento Humano	6.287	14.726	9.652	15.256	54%	4%
24	Telemática	1.136	7.883	1.981	5.607	74%	-29%
25	Tesorería	1.252	1.611	313	9.204	-75%	471%
26	Venta de Bienes	1.324	843	0	0	-100%	-100%

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 objeto de evaluación el valor de los servicios públicos.

Cuadro No. 6 Gasto Servicios Pùblicos de segundo trimestre de 2018 vs segundo período de 2019

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2019-07-30
		15 de 24

SERVICIO/AÑO	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
CODENSA	\$ 46.829.846,00	\$ 40.610.491,00	\$ 41.084.034,00	\$ 42.580.813,00	\$ 42.412.835,00	\$ 43.715.801,00
ACUEDUCTO	\$ 739.490,00	\$ 438.155,00	\$ 5.334.413,00	\$ 9.178.315,00	\$ 3.125.850,00	\$ 731.552,00
GAS	\$ 2.976.380,00	\$ 2.532.907,00	\$ 5.627.004,00	\$ 2.548.084,00	\$ 6.079.130,00	\$ 8.638.642,00
ETB	\$ 3.300.047,97	\$ 3.088.143,97	\$ 3.300.050,00	\$ 45.530,97	\$ 2.491.270,21	\$ 45.530,97
AVANTEL	\$ 5.165.690,00	\$ -	\$ 5.165.690,00	\$ -	\$ 4.273.505,00	\$ -
UNE	\$ 304.404,00	\$ 141.778,00	\$ 406.538,00	\$ 174.015,00	\$ -	\$ 178.972,00
DIRECT TV	\$ 116.372,00	\$ 116.372,00	\$ 116.372,00	\$ 116.372,00	\$ 144.244,00	\$ 159.515,75
ASEO	\$ -	\$ -	\$ 2.422.776,16	\$ 1.864.670,00	\$ -	\$ -
MOVISTAR MOVIL	\$ 934.272,00	\$ 4.079.725,00	\$ 813.836,00	\$ 4.260.705,00	\$ 783.812,12	\$ 4.252.914,00

SERVICIO/AÑO	TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE		2018-2019	
	2018	2019	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
CODENSA	\$ 130.326.715,00	\$ 126.907.105,00	\$ (3.419.610,00)	-3%
ACUEDUCTO	\$ 9.199.753,00	\$ 10.348.022,00	\$ 1.148.269,00	12%
GAS	\$ 14.682.514,00	\$ 13.719.633,00	\$ (962.881,00)	-7%
ETB	\$ 9.091.368,18	\$ 3.179.205,91	\$ (5.912.162,27)	-65%
AVANTEL	\$ 14.604.885,00	\$ -	\$ (14.604.885,00)	-100%
UNE	\$ 710.942,00	\$ 494.765,00	\$ (216.177,00)	-30%
DIRECT TV	\$ 376.988,00	\$ 392.259,75	\$ 15.271,75	4%
ASEO	\$ 2.422.776,16	\$ 1.864.670,00	\$ (558.106,16)	-23%
MOVISTAR MOVIL	\$ 2.531.920,12	\$ 12.593.344,00	\$ 10.061.423,88	397%

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 segundo trimestre de 2019 se incrementó este gasto en un 65% comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior, debido a que se realizó liquidación definitiva de cinco funcionarios de la entidad vs el segundo trimestre de 2018 en donde solo se liquidaron dos funcionarios

*Rubro indemnización por vacaciones segundo trimestre de 2018 vs segundo trimestre de 2019*

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2019-07-30
		16 de 24

RUBRO EN EL 2018 A-1-0-1-9-3		INDEMNIZACION POR VACACIONES			RUBRO EN EL 2019 A-01-01-03-001-002	
AÑO /MES	OBJETO DEL COMPROMISO	Abril	Mayo	Junio	TOTAL	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
		Valor Inicial				
2018	LIQUIDACION DEFINITIVA DE DOS FUNCIONARIOS	\$ 732.516,00	\$ 197.529,00		\$ 930.045,00	
2019	LIQUIDACION DEFINITIVA DE CINCO FUNCIONARIOS	\$ 386.568,00	\$ 120.998,00	\$ 1.028.205,00	\$ 1.535.771,00	65%

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 que no existen registros por este concepto para el segundo trimestre de 2018 ni para el segundo trimestre de 2019

### 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 segundo trimestre de 2018 vs segundo trimestre de 2019

Gastos de Nómina Segundo Trimestre de 2018							
	Número de vinculados	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	VR TOTAL TRIMESTRE
	ABRIL DE 2018		MAYO DE 2018		JUNIO DE 2018		
Personal de planta y	202	\$ 471.008.058,00	201	\$ 487.358.868,00	200	\$ 503.432.007,00	\$ 1.461.798.933,00
Supernumeraria	1143	\$ 1.679.424.792,00	1141	\$ 1.674.013.771,00	1135	\$ 1.662.545.931,00	\$ 5.015.984.494,00
<b>TOTAL</b>	<b>1345</b>	<b>\$ 2.150.432.850,00</b>	<b>1342</b>	<b>\$ 2.161.372.639,00</b>	<b>1335</b>	<b>\$ 2.165.977.938,00</b>	<b>\$ 6.477.783.427,00</b>

Gastos de Nómina Segundo Trimestre de 2019							
	Número de vinculados	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	VR TOTAL TRIMESTRE
	ABRIL DE 2019		MAYO DE 2019		JUNIO DE 2019		
Personal de planta y	203	\$ 480.561.658,00	203	\$ 501.825.019,00	201	\$ 554.159.045,00	\$ 1.536.545.722,00
Supernumeraria	689	\$ 1.095.309.771,00	691	\$ 1.094.654.419,00	875	\$ 1.326.701.402,00	\$ 3.516.665.592,00
<b>TOTAL</b>	<b>892</b>	<b>\$ 1.575.871.429,00</b>	<b>894</b>	<b>\$ 1.596.479.438,00</b>	<b>1076</b>	<b>\$ 1.880.860.447,00</b>	<b>\$ 5.053.211.314,00</b>

Fuente: Reporte de Talento Humano FORPONET

## CONCLUSIONES

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

- Para el segundo trimestre de 2019:

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2019-07-30</b>
		<b>17 de 24</b>

- Con relación al personal de nómina de planta se incrementó en uno (1) el número de servidores y el valor de la nómina en \$74.746.789 con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior.
- Respecto al personal de nómina de supernumerarios se disminuyeron en trescientos ochenta y ocho (388) los funcionarios contratados y el valor pagado se disminuyó en \$1.499.318.902. Este se debe a la disminución de contratos que se atendieron en este período por parte de la fábrica de confecciones.

CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO		
SEGUNDO TRIMESTRE		
	2018	2019
<b>Personal de planta y comisión</b>	201	202
<b>Supernumerarios</b>	1.140	752
<b>TOTAL</b>	<b>1.341</b>	<b>954</b>

	VR TOTAL 2. TRIMESTRE 2018	VR TOTAL 2. TRIMESTRE 2019	VR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
	2018	2019		
<b>Personal de planta y comisión</b>	\$ 1.461.798.933,00	\$ 1.536.545.722,00	\$ 74.746.789,00	5%
<b>Supernumerarios</b>	\$ 5.015.984.494,00	\$ 3.516.665.592,00	\$ (1.499.318.902,00)	-30%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.477.783.427,00</b>	<b>\$ 5.053.211.314,00</b>	<b>\$ (1.424.572.113,00)</b>	<b>-22%</b>

- Para el segundo trimestre del análisis se observó un incremento de más del 50% en tiquetes y una disminución en los valores de los viáticos por valor de 24%

GASTOS DE TIQUETES Y GASTOS DE VIAJES - SEGUNDO TRIMESTRE -							
	ABRIL 2018	ABRIL 2019	MAYO 2018	MAYO 2019	JUNIO 2018	JUNIO 2019	VARIACIÓN
<b>TIQUETES</b>	8.542.970,00	2.215.975,00	6.355.648,00	-	4.538.632,00	28.423.191,00	11.201.916,00
<b>VIATICOS</b>	1.914.734,00	453.628,00	2.808.269,50	3.865.146,50	3.531.150,50	1.955.282,50	(1.980.097,00)

- Se identificó una diferencia de \$135.210= en el segundo trimestre de 2019 comparando el valor de factura generada vs el valor de la venta de combustibles, reportado en el archivo entregado por el proveedor.

Titulo<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
 AUSTERIDAD EN EL GASTO  
 SEGUNDO TRIMESTRE  
 COMPARATIVO 2018 VS 2019**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2019-07-30

18 de 24

Combustibles segundo trimestre de 2019			
Total	Valor Facturas	Total Venta	Diferencia
\$	25.719.746	\$ 25.584.536	\$ 135.210

- En las estaciones de servicio EDS Cruz Roja, EDS Primera de Mayo, EDS Palmas, se viene reportando información inconsistente, esta se evidencia en los carros con placas BIB604, MAESFORPO1, MAESFORPO2, MONTAFRP1, UKP94D fueron tanqueados y algunos de los registros son reportados con Kilometraje en ceros

Fecha	Hora	Placa	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
20/05/2019	16:46:00	BIB604	\$ 45.050	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS CRUZ ROJA
21/05/2019	12:28:00	BIB604	\$ 45.050	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS CRUZ ROJA
29/05/2019	17:59:00	BIB604	\$ 45.050	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS CRUZ ROJA
05/06/2019	09:56:00	BIB604	\$ 45.150	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS CRUZ ROJA
18/06/2019	18:53:00	BIB604	\$ 45.250	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS CRUZ ROJA
25/06/2019	12:53:00	BIB604	\$ 36.716	4,057	\$ 9.133	\$ 37.054	0	EDS CRUZ ROJA
16/04/2019	08:30:00	MAESFORPO1	\$ 45.050	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS CRUZ ROJA
21/06/2019	19:22:00	MAESFORPO2	\$ 43.050	5	\$ 8.615	\$ 43.077	0	EDS CRUZ ROJA
21/06/2019	19:33:00	MAESFORPO2	\$ 158.131	18,366	\$ 8.615	\$ 158.231	0	EDS CRUZ ROJA
22/06/2019	04:58:00	MAESFORPO2	\$ 102.950	11,836	\$ 8.615	\$ 101.972	0	EDS PRIMERA DE MAYO
23/04/2019	10:45:00	MONTAFRP1	\$ 45.400	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS PRIMERA DE MAYO
13/05/2019	08:08:00	MONTAFRP1	\$ 45.450	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS PRIMERA DE MAYO
13/06/2019	08:04:00	MONTAFRP1	\$ 45.550	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS PRIMERA DE MAYO
25/06/2019	18:07:00	MONTAFRP1	\$ 45.550	5	\$ 9.133	\$ 45.667	0	EDS PRIMERA DE MAYO
07/05/2019	20:32:00	UKO94D	\$ 17.940	2	\$ 9.133	\$ 18.267	0	EDS PALMAS

- Vehículos tanqueados con combustible en diferentes fechas y horas y con el mismo kilometraje

Fecha	Hora	Placa	Kilometraje	Total Venta
10/06/2019	09:09:00	BIB604	195139	\$ 45.250
20/06/2019	11:26:00	BIB604	195139	\$ 45.250
02/04/2019	09:33:00	BIB604	495139	\$ 45.400
04/04/2019	08:51:00	BIB604	495139	\$ 45.400
08/04/2019	08:15:00	BIB604	495139	\$ 45.400
09/04/2019	08:02:00	BIB604	495139	\$ 45.400
11/04/2019	11:48:00	BIB604	495139	\$ 45.050
16/04/2019	08:00:00	BIB604	495139	\$ 45.400
17/04/2019	09:50:00	BIB604	495139	\$ 45.400
23/04/2019	10:43:00	BIB604	495139	\$ 45.400
25/04/2019	08:04:00	BIB604	495139	\$ 45.400
02/05/2019	08:22:00	BIB604	495139	\$ 45.400
03/05/2019	13:35:00	BIB604	495139	\$ 45.400
14/05/2019	09:30:00	BIB604	495139	\$ 45.450

- Vehículos reportados con Kilometraje excedido, de acuerdo al tanqueo de combustible, en períodos corto de tiempo

Fecha	Hora	Placa	Kilometraje	Total Venta
06/06/2019	17:35:00	BIB604	495539	\$ 45.250
14/06/2019	07:40:00	BIB604	951139	\$ 45.250
31/05/2019	19:16:00	OBH273	171755	\$ 45.450
07/06/2019	06:17:00	OBH273	571889	\$ 45.250

- El Vehículo con más de un tanqueo en el día

Fecha	Hora	Placa	Kilometraje	Total Venta
21/06/2019	19:22:00	MAESFORPO2	0	\$ 43.050
21/06/2019	19:33:00	MAESFORPO2	0	\$ 158.131
22/06/2019	04:58:00	MAESFORPO2	0	\$ 102.950
07/05/2019	06:05:00	OJY184	43105	\$ 45.050
07/05/2019	18:50:00	OJY184	43521	\$ 45.050
25/06/2019	21:38:00	OJY184	45817	\$ 45.250
25/06/2019	21:54:00	OJY184	45817	\$ 45.793

- Vehículos reportados con Kilometraje inferior a la fecha de tanqueo

Titulo<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
 AUSTERIDAD EN EL GASTO  
 SEGUNDO TRIMESTRE  
 COMPARATIVO 2018 VS 2019**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2019-07-30

20 de 24

Fecha	Hora	Placa	Kilometraje	Total Venta
14/05/2019	09:30:00	BIB604	495139	\$ 45.450
20/06/2019	11:26:00	BIB604	195139	\$ 45.250
22/04/2019	08:37:00	DIN368	532391	\$ 68.720
27/06/2019	11:39:00	DIN368	134351	\$ 68.880
17/04/2019	14:06:00	OBH273	180974	\$ 45.400
30/04/2019	18:26:00	OBH273	171047	\$ 45.400
20/05/2019	18:23:00	OBH273	171343	\$ 44.850
27/05/2019	16:38:00	OBH273	171000	\$ 45.450
13/05/2019	15:24:00	ODT034	108608	\$ 45.050
15/05/2019	16:16:00	ODT034	108156	\$ 45.050
25/04/2019	20:49:00	ODT035	73512	\$ 45.050
02/05/2019	07:24:00	ODT035	63678	\$ 45.050
13/05/2019	16:39:00	OJY047	57726	\$ 45.050
21/05/2019	14:50:00	OJY047	5840	\$ 45.450
04/04/2019	08:32:00	OJY057	47739	\$ 68.720
07/04/2019	08:04:00	OJY057	47516	\$ 68.720
06/04/2019	11:04:00	OJY184	41714	\$ 45.050
10/04/2019	21:05:00	OJY184	41181	\$ 45.050
17/06/2019	13:08:00	OJY226	56631	\$ 45.250
18/06/2019	13:38:00	OJY226	56395	\$ 45.250
30/05/2019	10:38:00	OJY226	554999	\$ 45.050
30/06/2019	11:44:00	OJY226	56906	\$ 45.250
23/04/2019	07:37:00	OJY297	57249	\$ 51.540
26/04/2019	08:36:00	OJY297	37364	\$ 51.540
08/05/2019	08:57:00	OJY297	58873	\$ 41.421
17/05/2019	15:10:00	OJY297	58314	\$ 51.540
12/04/2019	16:10:00	OKZ501	50758	\$ 45.050
16/04/2019	17:41:00	OKZ501	50040	\$ 44.900
11/04/2019	19:17:00	OKZ501	56672	\$ 45.050
02/05/2019	15:56:00	OKZ501	52225	\$ 45.104
03/05/2019	17:46:00	OKZ501	521366	\$ 45.050
06/05/2019	17:53:00	OKZ501	552923	\$ 45.131
07/05/2019	18:12:00	OKZ501	53048	\$ 45.050
24/05/2019	18:23:00	OKZ501	54828	\$ 89.900
27/05/2019	19:57:00	OKZ501	54649	\$ 46.671
23/04/2019	11:50:00	OKZ505	32938	\$ 105.597
03/05/2019	16:00:00	OKZ505	8275	\$ 71.460
28/05/2019	10:54:00	OKZ505	47800	\$ 84.371
06/06/2019	15:16:00	OKZ505	33850	\$ 66.125
10/06/2019	15:04:00	OKZ505	34000	\$ 64.403
18/06/2019	14:06:00	OKZ505	24300	\$ 77.232
11/04/2019	09:17:00	OKZ506	30500	\$ 49.487
22/04/2019	16:04:00	OKZ506	6752	\$ 62.089
25/04/2019	05:29:00	OKZ508	62144	\$ 51.120
27/04/2019	07:31:00	OKZ508	58600	\$ 51.540
17/04/2019	06:53:00	OKZ508	58969	\$ 51.540
29/04/2019	06:43:00	OKZ508	58684	\$ 47.133
14/06/2019	12:00:00	OKZ509	49512	\$ 52.188
15/06/2019	09:12:00	OKZ509	46135	\$ 51.660
19/05/2019	16:48:00	UKO93D	22789	\$ 15.895
24/05/2019	19:41:00	UKO93D	22458	\$ 18.180
24/04/2019	19:36:00	UKO93D	21529	\$ 17.940
28/04/2019	11:36:00	UKO93D	21200	\$ 17.940
30/04/2019	08:14:00	UKO94D	24802	\$ 17.940
07/05/2019	20:32:00	UKO94D	0	\$ 17.940
15/05/2019	18:43:00	UKO94D	25235	\$ 17.940
02/06/2019	12:10:00	UKO94D	25663	\$ 17.980
14/06/2019	19:04:00	UKO94D	5961	\$ 18.020

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Titulo<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2019-07-30</b>
		<b>21 de 24</b>

- Los vehículos que han llevan más de 5.000 kilómetros recorridos en el período y que necesitan el mantenimiento preventivo son:

PLACA	fecha inicial	Km inicial	fecha final	Km final re	Km recorri
OJX 897	01/04/2019	71890	27/06/2019	78344	6454
OJY 297	01/04/2019	53315	26/06/2019	59894	6579
OKZ 501	02/04/2019	50077	30/06/2019	57108	7031

- La información de papelería reportada para los meses de abril y mayo de 2018 y 2019, en cuanto a cantidades consumidas es exactamente la misma

No	Dependencia	ABRIL 2018		ABRIL 2019	
		Copias	Impresiones	Copias	Impresiones
1	Central de Cuentas	121	777	58	1.057
2	Construcciones	809	2.588	878	2.623
3	Contabilidad	294	1.480	241	1.509
4	Contraloría	0	0	0	0
5	Contratos	2.945	9.249	2.863	11.680
6	Control Disciplinario	232	1.094	596	1.500
7	Control Interno	89	1.649	47	290
8	Convenios	821	2.806	862	2.887
9	Crédito y Cartera	569	2.955	401	1.805
10	Dirección General	149	353	198	33
11	Fábrica Almacén General	128	590	233	598
12	Fábrica Comercio Exterior	96	1.732	14	1
13	Fábrica de Confecciones	4.267	15.121	2.983	8.748
14	Forpo-Goés	79	521	16	299
15	Gestión Documental	10	244	163	244
16	Logística	972	2.007	858	1.908
17	Mercadeo y Comunicaciones	70	601	313	506
18	Oficina Jurídica	4.041	3.903	2.007	4.472
19	Planeación	297	1.807	222	1.471
20	Presupuesto	108	1.199	202	1.417
21	Subdirección Financiera y Administrativa	469	1.241	187	309
22	Subdirección Operativa	75	336	25	244
23	Talento Humano	1.910	4.756	1.869	4.250
24	Telemática	312	2.761	518	1.297
25	Tesorería	442	631	221	179
26	Venta de Bienes	490	182	0	0

2018	COSTO ABRIL	
	Blanco	\$ 8.215.634,81
	Color	\$ 152.011,09
	TOTAL	\$ 8.367.645,89
2019	COSTO ABRIL	
	Blanco	\$ 6.785.606,00
	Color	\$ 163.185,00
	TOTAL	\$ 6.948.791,00

Titulo<sup>1</sup>:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
 AUSTERIDAD EN EL GASTO  
 SEGUNDO TRIMESTRE  
 COMPARATIVO 2018 VS 2019**

Fecha<sup>2</sup>:  
 2019-07-30

22 de 24

No	Dependencia	MAYO 2018		MAYO 2019		JUNIO 2018		JUNIO 2019	
		Copias	Impresiones	Copias	Impresiones	Copias	Impresiones	Copias	Impresiones
1	Central de Cuentas	121	777	88	1.480	136	1.159	406	1139
2	Construcciones	809	2.588	1.304	3.898	829	2.761	1230	4437
3	Contabilidad	294	1.480	1.071	2.859	159	1.751	529	2421
4	Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Contratos	2.945	9.249	9.100	10.367	998	8.236	2652	13686
6	Control Disciplinario	232	1.094	553	1.048	384	1.194	935	2757
7	Control Interno	89	1.649	605	995	204	1.051	682	697
8	Convenios	821	2.806	3.950	2.000	968	2.105	1190	3376
9	Crédito y Cartera	569	2.955	304	3.745	464	2.062	377	3.710
10	Dirección General	149	353	137	713	322	528	291	351
11	Fábrica Almacén General	128	590	1.859	2.645	372	682	206	811
12	Fábrica Comercio Exterior	96	1.732	311	912	89	1.349	281	1342
13	Fábrica de Confecciones	4.267	15.121	7.624	11.039	2.555	13.360	3.587	11.194
14	Forpo-Goés	79	521	35	61	150	136	5	20
15	Gestión Documental	10	244	367	1.108	73	176	397	925
16	Logística	972	2.007	1.235	1.900	1.025	1.268	686	1930
17	Mercadeo y Comunicaciones	70	601	193	307	447	587	642	398
18	Oficina Jurídica	4.041	3.903	3.611	3.450	2.393	2.950	2713	3581
19	Planeación	297	1.807	395	2.005	337	1.890	556	1982
20	Presupuesto	108	1.199	1.240	1.900	177	1.503	462	2733
21	Subdirección Financiera y Administrativa	469	1.241	223	700	237	960	251	410
22	Subdirección Operativa	75	336	50	150	542	296	80	424
23	Talento Humano	1.910	4.756	4.500	4.000	2.467	5.214	3.283	7.006
24	Telemática	312	2.761	1.193	2.222	512	2.361	270	2088
25	Tesorería	442	631	21	6.727	368	349	71	2298
26	Venta de Bienes	490	182	0	0	344	479	0	0

2018	COSTO MAYO		2018	COSTO JUNIO	
	Blanco	\$ 5.505.083,82		Blanco	\$ 6.469.021,56
	Color	\$ 181.691,65		Color	\$ 157.481,62
	TOTAL	\$ 5.686.775,48		TOTAL	\$ 6.626.503,18
2019	COSTO MAYO		2019	COSTO JUNIO	
	Blanco	\$ 13.792.153,31		Blanco	\$ 13.465.950,87
	Color	\$ 135.280,96		Color	\$ 356.822,53
	TOTAL	\$ 13.927.434,27		TOTAL	\$ 13.822.773,40

#### 4. RECOMENDACIONES

- Validar los tiquetes que se evidencian en el informe de Reserva Obligada en SIIF, correspondiente al año 2018, obligados en el segundo trimestre de 2019, con el Objeto de compromiso “OC.26142-18 suministro de tiquetes aéreos rutas nacionales personal forpo pago: previo cumplimiento requisitos plazo: 31 dic 18” con el fin de garantizar que el uso de los mismos, corresponde a labores propias de la entidad.
- El valor de la factura de los combustibles debe corresponder al valor de la venta del mismo, por este motivo es conveniente implementar mecanismos de conciliación del combustible tanqueado vs las facturas generadas por el

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2019-07-30</p>
<p>23 de 24</p>		

proveedor, identificar las causas de las diferencias y corregirlas, para garantizar el pago exacto de los valores a los proveedores.

- Consolidar las tarifas de combustibles acordadas con cada proveedor, para cada período del año, de tal forma que cuando lleguen las cuentas de cobro, facilite el proceso de conciliación
- Automatizar el proceso de conciliación de la información reportada por los proveedores vs los pagos a realizar, por concepto de combustibles.
- Exigir la calidad de la información entregada por los proveedores de combustibles e incluir en los contratos cláusulas que obliguen al contratista el cumplimiento de la entrega de información completa y confiable ya que se evidencian inconsistencias en la misma.
- Realizar el monitoreo de los viajes de los vehículos, especialmente los recorridos de un día determinado, en donde se hayan tanqueado más de una vez los carros y evaluar si estos recorridos hacen parte de la labor institucional.
- Establecer SLA's (acuerdos de nivel de servicio) para los trabajos que atiende mesa de ayuda, priorizando aquellos que estén incrementando el consumo de servicios públicos.
- Realizar revisiones periódicas de las instalaciones de servicios públicos, para identificar y atender preventivamente los mantenimientos que eviten desperdicios de tales como los destinados a evitar escapes de agua
- Reemplazar las luminarias que se vayan fundiendo por bombillos led e instalar sensores de movimientos para áreas tales como bodegas, baños, etc
- Analizar los documentos que requieren firma digital del tal forma que viajen firmados los estrictamente necesarios y aprobados según los procesos establecidos por la entidad
- Entregar la información solicitada para la elaboración del seguimiento a la austeridad en el gasto dentro de los tiempos establecidos y con la calidad requerida, responsabilidad de los dueños de proceso.
- Garantizar que la información entregada para elaborar este reporte, cumpla con la calidad esperada y sea entregada dentro de los tiempos establecidos, para que el análisis de la misma pueda generar un verdadero valor agregado.

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2019-07-30</p>
		<p>24 de 24</p>

- Es conveniente revisar si el incrementado del kilometraje recorrido por los vehículos obedece al uso que la entidad les ha autorizado.
- Se recomienda llevar un estricto control de los pagos anticipados en servicios públicos para que se tenga información en tiempo real del valor causado y el saldo a favor de la entidad.

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**