

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA



Radicado No:20181100032903

Bogotá, 30-05-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto

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

Atentamente,

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

Anexo: Informe de seguimiento
Copia: TAHUM, LOGAR, TELEM, SUBAF

Elaboró: Admin. Sistemas Sandra Blanco Granados
Revisó: Economista Omar Antonio Pereira Góez

Fecha de elaboración: 30-05-2018

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 1

Laura Ruiz A
Nº 49-31-2018
9:12 am

31 MAY 2018
08:54 - 0166
EVALUADA
31 MAY 2018
09:00 AM
F-3-4-03V4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


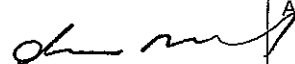



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES DE ABRIL

Bogotá, D.C. Mayo 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
---	--	---

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

2018-05-30

2 de 17

TABLA DE CONTENIDO

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

**INFORME SEGUIMIENTO DE
AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL
COMPARADO 2018-2017****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 marzo de 2018 y 2017, por concepto de servicios públicos, comisiones, papelería, gasto de combustible y mantenimiento, entre otros.


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

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

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

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

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

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título¹:</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017</p>	<p>Fecha²:</p> <p>2018-05-30</p> <hr/> <p>4 de 17</p>
--	--	--

1. OBJETIVO

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

2. CONTENIDO DEL INFORME

Alcance del seguimiento

El período analizado corresponde al mes de abril 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	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017	Fecha²: 2018-05-30 5 de 17
--	--	--

3.2. Ejecución del Seguimiento

Para realizar el seguimiento se compararon los registros contables de los rubros indicados en el mes de abril 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 el rubro de otros gastos por impresos y publicaciones se evidenció que no se causaron gastos por este concepto para el año 2018

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
Año	Valor	Fuente	Situación	Medios	Objeto del compromiso
2017	201.872,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017


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 abril de 2018 con respecto al mismo período del 2017 se presentó una disminución del 54% y se incrementaron los gastos por concepto de tiquetes aéreos nacionales en un 5%

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

Rubro	Objeto del compromiso	Ejecución de Abril de 2017	Ejecución de Abril de 2018	Variación en pesos	Porcentaje de variación
A-2-0-4-11-2	Viáticos	4.202.233,50	1.914.734,00	(2.287.499,50)	-54%
A-2-0-4-11-2	Tiquetes	8.136.765,00	8.542.970,00	406.205,00	5%

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017	Fecha²: 2018-05-30
	6 de 17	

Reporte mes de abril 2018, pagos por concepto de viáticos y gastos de viajes al interior

Abril 2018					
Descripción	Valor	Fuente	Subcuenta	Referencia	Nombre del beneficiario
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	125.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00107 VIÁTICOS DE TE. BOLAÑOS ROMERO CARLOS QUIEN VIAJA EL 14 DE MARZO A TUNJA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	125.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 116 DEL 20 MARZO VIATICOS DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ROMERO DEL 21 DE MARZO DE 2018 DE BOGOTA - TUNJA - BOGOTA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	103.761,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00107 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 12 DE MARZO A ZIPAQUIRÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	67.543,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00107 VIÁTICOS DE IT. JAMAICA BOCAREJO PEDRO QUIEN VIAJA EL 12 DE MARZO A ZIPAQUIRÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	202.528,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00077 VIÁTICOS DE CÁCERES MARTÍNEZ YOLANDA QUIEN VIAJA EL 22 DE FEBRERO DE 2018 A TUNJA BOYACÁ - BOGOTÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	296.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00116 DEL 20 MARZO DE 218 VIATICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 20 AL 21 MARZO DE 2018 DE BOGOTÁ - MONTERIA - BOGOTÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	294.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00096 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2018 DE BOGOTÁ - MONTERIA - BOGOTÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	123.598,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00132 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR ANDRES MAURICIO SUAREZ POLANCO DEL 3 DE ABRIL DE 2018 DE BOGOTA - POPAYAN - BOGOTA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	245.860,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00150-18 VIÁTICOS DEL JESUS MAURICIO LONDOÑO QUIEN VIAJA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A ANTIOQUIA - BOGOTÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 132 DE 2018 VIÁTICOS DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ROMERO DEL 9 ABRIL DE 2018 DE BOGOTÁ - CÚCUTA - BOGOTÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	245.860,50	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

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.


Reporte mes de abril 2018, pagos por concepto de Tiquetes aéreos rutas nacionales

Abril 2018					
Descripción	Valor	Fuente	Subcuenta	Referencia	Nombre del beneficiario
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	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
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	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
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	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

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Abril 2018					
Descripción	Valor	Fuente	Subcuenta	Referencia	Nombre del beneficiario
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.914.734,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VIÁTICOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	8.542.970,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título1: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017	Fecha2: 2018-05-30 7 de 17
--	---	---

Reporte mes de abril 2017, pagos por concepto de viáticos y gastos de viajes al interior

Abril 2017					
Concepto	Valor	Fuente	Subsidio	Recurso	Objeto del Compromiso
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	85.004,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00110 DEL 29 MARZO DE 2017 VIATICOS DEL SEÑOR CAMILO CONTRERAS GONZALEZ EL DIA 31 DE MARZO DE BOGOTA - SANTA MARTA - BOGOTA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	219.157,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00100 VIÁTICOS DE JESUS LONDOÑO QUIEN VIAJA EL 3 Y 31 DE MARZO DE 2017 A CUCAITA BOYACÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	657.472,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00100 VIÁTICOS DE ANDRÉS GABRIEL JIMÉNEZ HEREDIA QUIEN VIAJA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017 A RIOHACHA GAJIRA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	438.315,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.0031 RAMIREZ JULIO QUIEN VIAJA EL 25 Y 24 DE ENERO 2017 A PEREIRA - REMANSO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	438.315,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.0031 ARGUELO PRIETO CESAR QUIEN VIAJA EL 19 Y 20 DE ENERO 2017 A RIOACHA Y MANAURE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	511.367,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.0031 RAMIREZ JULIO QUIEN VIAJA EL 25 Y 24 DE ENERO 2017 A PEREIRA - REMANSO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	108.052,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 00084 VIÁTICOS DE JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS QUIEN VIAJA EL 10 DE MARZO DE 2017 A TUNJA - BOYACÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	73.052,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00070 VIÁTICOS DE JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS QUIEN VIAJA EL 28 DE FEBRERO DE 2017 A TUNJA BOYACÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	330.523,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00110 DEL 29 MARZO DE 2017 VIATICOS DEL SEÑOR ANDRES MAURICIO SUAREZ POLANCO DE LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE BOGOTA - SANTA MARTA - BOGOTA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	365.262,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00123 VIÁTICOS DE JARAMILLO ROLDAN JHOANA QUIEN VIAJA DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE 2017 A PALMIRA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	259.157,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00123 VIÁTICOS DE FLOREZ MONTEJO HECTOR QUIEN VIAJA DEL 6 AL 7 DE ABRIL DE 2017 A TOLÚ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	85.004,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00123 VIÁTICOS DE CAMILO CONTRERAS QUIEN VIAJA EL 4 Y EL 6 DE ABRIL DE 2017 A ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	119.004,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00123 VIÁTICOS DE CAMILO CONTRERAS QUIEN VIAJA EL 4 Y EL 6 DE ABRIL DE 2017 A ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	110.159,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00123 VIATICOS DE SUAREZ ANDRES MAURICIO QUIEN VIAJA EL 4 DE ABRIL DE 2017 A ZIPAQUIRÁ
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	73.052,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00123 VIÁTICOS DE LONDOÑO JESUS VIAJA DEL 20 AL 21 DE ABRIL A SAN CAYETANO Y DEL 27 AL 28 DE ABRIL A TAME - YOPAL Y EL 17 DE ABRIL A SAN ANDRES
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	219.157,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00123 VIÁTICOS DE JIMENEZ HEREDIA ANDRES QUIEN VIAJA DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2017 A YUMBO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	110.174,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Viáticos y gastos de viaje del señor Suarez Polanco Andrés Mauricio quien viaja el día 17 de abril de 2017 Bogotá Zipaquirá Zipaquirá Bogotá. Resolución No. 00135-17

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Reporte mes de abril 2018, pagos por concepto de Tiquetes aéreos rutas nacionales

Abril 2017					
Concepto	Valor	Fuente	Subsidio	Recurso	Objeto del Compromiso
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	8.136.765,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	SUSTIUCIÓN OC.6892-16 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA RUTAS NACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FORPO

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Totales Abril 2017					
Concepto	Valor	Fuente	Subsidio	Recurso	Objeto del Compromiso
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	4.202.233,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VIATICOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	8.136.765,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF

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

2018-05-30

8 de 17

Gráfico de Gastos de viáticos y gastos de viaje abril 2018 con respecto al 2017

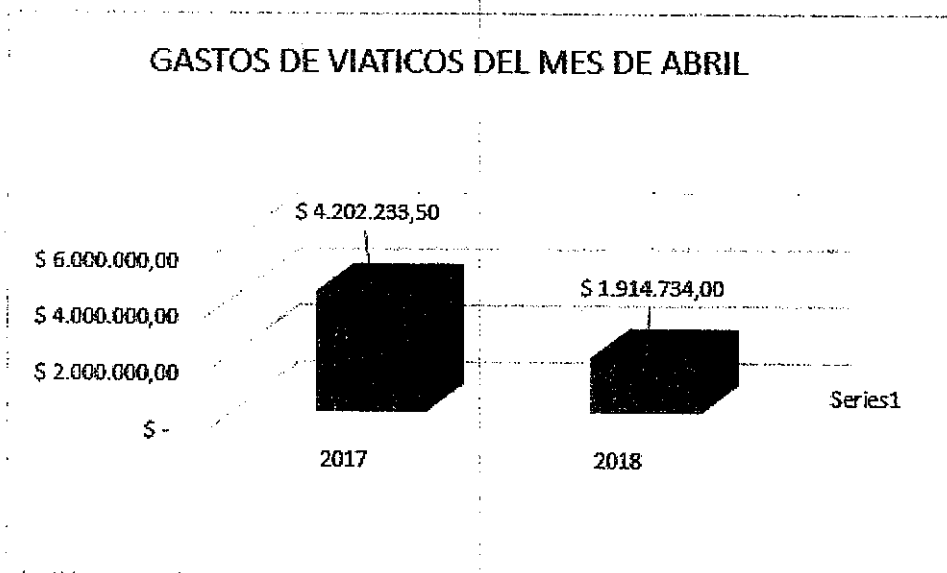
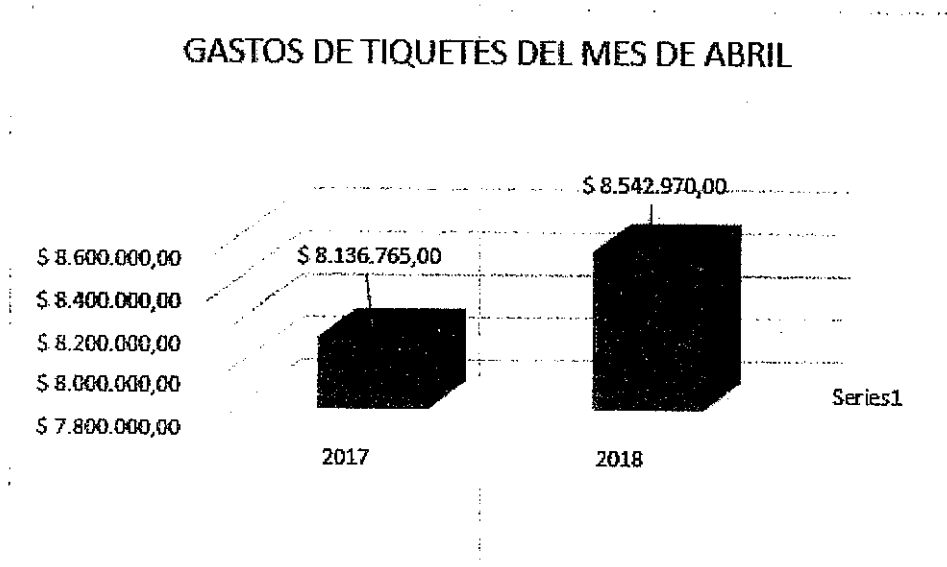



Gráfico de Tiquetes aéreos Nacionales abril 2018 con respecto al 2017



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017	Fecha²: 2018-05-30 9 de 17
--	--	--

3.- Gastos de vehículos combustibles

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

En cuanto al rubro de combustible y lubricantes para el período de abril no se reflejó reporte de consumo en el aplicativo SIIF nación para los años 2017 y 2018.

De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Logística del consumo de combustible por vehículo, se evidenció que para el mes de abril del presente año los vehículos que presentaron incremento en el consumo de combustible con respecto al año anterior son:

Vehículo de placa OKZ 501 con un porcentaje de 134%.
Vehículo de placa OJY 057 con un porcentaje del 130%
Vehículo de placa OKZ 502 con un porcentaje del 115%
Vehículo de placa OJY 184 con un porcentaje del 114%
Vehículo de placa UKO 94D con un porcentaje del 111%

En total el consumo de combustible para el mes de marzo disminuyó en un 2%, equivalente a un valor de \$118.565.

Por otro lado el grupo de logística informa que no se realizó mantenimiento para los vehículos de la entidad en el mes de abril de los años 2017 y 2018.

Cuadro de Vehículos cuyo Valor consumido de combustible se ha incrementado entre los años 2017 y 2018, así como en los meses del año 2018

GASTO DE COMBUSTIBLE				
VEHICULO	MARZO DE 2017	MARZO DE 2018	VARIACION EN PESOS	PORCENTAJE
OJY 057	295.172,00	445.000,64	149.829	51%
OJY 184	238.359,00	258.673,20	20.314	9%
OKZ 501	381.374,40	258.673,20	(122.701)	-32%
OKZ 502	278.085,50	344.897,60	66.812	24%
UKO 94D	59.144,82	51.734,64	(7.410)	-13%

GASTO DE COMBUSTIBLE				
VEHICULO	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2018	VARIACION EN PESOS	PORCENTAJE
OJY 057	294.812,00	678.880,26	384.068	130%
OJY 184	120.844,50	258.673,20	137.829	114%
OKZ 501	81.586,15	190.909,44	109.323	134%
OKZ 502	180.196,15	388.009,80	207.814	115%
UKO 94D	31.902,95	67.289,52	35.387	111%

Fuente: Reporte Grupo logística




INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017

Cuadro Comparativo de Gastos de Combustible por vehículo del mes de Abril 2018 – 2017

GASTO DE COMBUSTIBLE				
VEHÍCULO	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2018	VARIACION EN PESOS	PORCENTAJE
ABS 98C	48.115,80	17.244,88	(30.871)	-64%
ABS 99C	64.228,40	34.489,76	(29.739)	-46%
BIB 604	482.823,00	431.122,00	(51.701)	-11%
MAESFORPO1	-	38.525,06	38.525	100%
MAESFORPO2	36.851,50	39.732,20	2.881	8%
MONTACARGAS	48.337,80	86.224,40	37.887	78%
OBH 273	80.563,00	-	(80.563)	-100%
ODT 034	490.420,98	560.458,60	70.038	14%
ODT 035	160.571,00	43.112,20	(117.459)	-73%
OJX 897	241.134,00	373.506,85	132.373	55%
OJY 047	231.788,69	255.957,13	24.168	10%
OJY 057	294.812,00	678.880,26	384.068	130%
OJY 183	321.697,00	258.673,20	(63.024)	-20%
OJY 184	120.844,50	258.673,20	137.829	114%
OJY 225	161.126,00	258.673,20	97.547	61%
OJY 226	322.252,00	427.069,45	104.817	33%
OJY 238	192.011,06	-	(192.011)	100%
OJY 289	442.218,00	715.179,60	272.962	62%
OJY 290	331.798,50	238.448,83	(93.350)	-28%
OJY 297	342.269,36	286.071,84	(56.198)	-16%
OKZ 500	1.238.282,40	190.714,94	(1.047.567)	-85%
OKZ 501	81.586,15	190.909,44	109.323	134%
OKZ 502	180.196,15	388.009,80	207.814	115%
OKZ 505	221.131,11	323.642,62	102.512	46%
OKZ 506	294.812,00	443.538,50	148.727	50%
OKZ 508	307.857,43	476.786,17	168.929	55%
OKZ 509	-	190.714,56	190.715	100%
OKZ 511	751.450,27	297.824,63	(453.626)	-60%
UKO 93D	48.337,87	34.489,76	(13.848)	-29%
UKO 94D	31.902,95	67.289,52	35.387	111%
UKO 95D	64.482,73	86.224,40	21.742	34%
DIN 368	176.850,35	-	(176.850)	-100%
TOTAL	7.810.752,00	7.692.487,00	(118.565)	2%

Fuente: Reporte Grupo logística

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017	Fecha²: 2018-05-30 11 de 17
--	--	---

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.

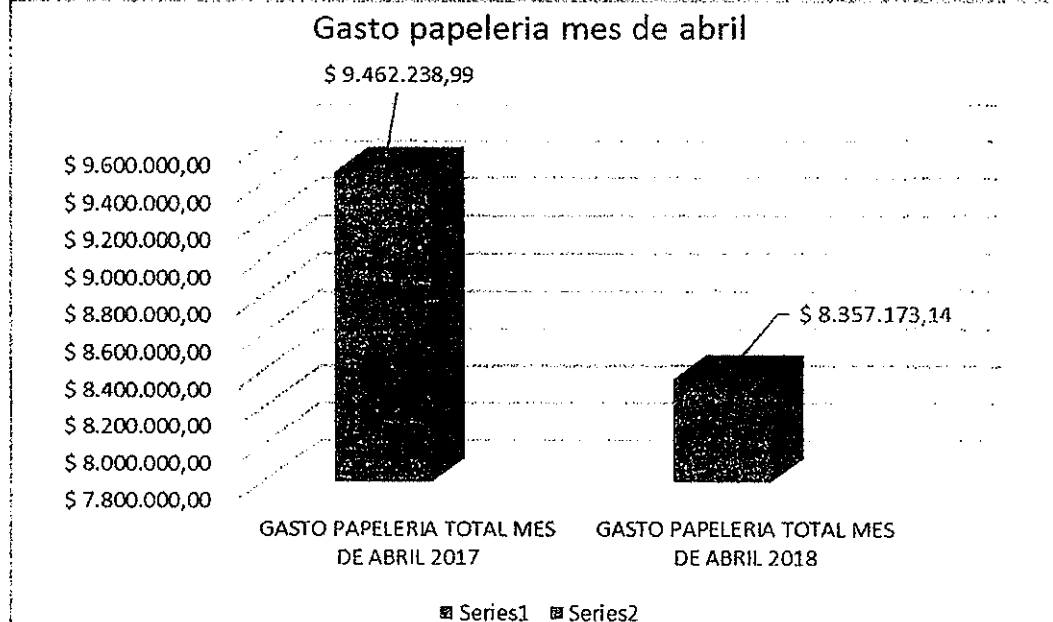
Acorde con la información suministrada para la vigencia de abril de 2018 se evidenció que disminuyó el consumo de papel en un 12%, ver cuadro No. 4:

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

DESCRIPCIÓN	GASTO DE PAPELERÍA MES DE ABRIL 2017	GASTO DE PAPELERÍA MES DE ABRIL 2018	GASTO PAPELERIA TOTAL MES DE ABRIL 2017	GASTO PAPELERIA TOTAL MES DE ABRIL 2018	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
BLANCO	\$ 9.305.222,95	\$ 8.215.634,81	\$ 9.462.238,99	\$ 8.367.645,89	\$ (1.094.593,10)	-12%
COLOR	\$ 157.016,05	\$ 152.011,09				

Fuente: Reporte Grupo Telemática

Gráfico No.2 Gasto de papelería mes abril 2018 con respecto al 2017



Fuente: Reporte Grupo Telemática



INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017

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 abril de 2018 se realizó en el grupo fábrica de confecciones (19.388), seguido por el grupo de contratos (12.194) y la oficina jurídica (7.944).


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

No	Dependencia	ABRIL 2017			ABRIL 2018		
		Copias	Impresiones	TOTAL	Copias	Impresiones	TOTAL
1	Central de Cuentas	1440	950	2390	121	777	898
2	Construcciones	4414	4166	8580	809	2.588	3.397
3	Contabilidad	1458	2496	3954	294	1.480	1.774
4	Contraloría	360	94	454	0	0	0
5	Contratos	4661	15340	20001	2.945	9.249	12.194
6	Control Disciplinario	1149	1092	2241	232	1.094	1.326
7	Control Interno	114	456	570	89	1.649	1.738
8	Convenios	1379	3093	4472	821	2.806	3.627
9	Crédito y Cartera	902	6466	7368	569	2.955	3.524
10	Dirección General	134	1264	1398	149	353	502
11	Fábrica Almacén Gene	860	3307	4167	128	590	718
12	Fábrica Comercio Exte	166	894	1060	96	1.732	1.828
13	Fábrica de Confeccion	5954	12593	18547	4.267	15.121	19.388
14	Forpo-Goes	165	167	332	79	521	600
15	Gestión Documental	171	744	915	10	244	254
16	Logística	1757	308	2065	972	2.007	2.979
17	Mercadeo y Comunica	207	892	1099	70	601	671
18	Oficina Jurídica	2741	3804	6545	4.041	3.903	7.944
19	Planeación	797	2820	3617	297	1.807	2.104
20	Presupuesto	781	794	1575	108	1.199	1.307
21	Subdirección Financier	401	878	1279	469	1.241	1.710
22	Subdirección Operativa	88	247	335	75	336	411
23	Talento Humano	3090	5102	8192	1.910	4.756	6.666
24	Telemática	1004	3213	4217	312	2.761	3.073
25	Tesorería	586	555	1141	442	631	1.073
26	Venta de Bienes	466	534	1000	490	182	672
TOTAL		35.245	72.269	107514	19.795	60.583	80.378

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."

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017	Fecha²: 2018-05-30 13 de 17
--	--	---

Se realizó 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 ABRIL de 2017 vs 2018 en el mismo período de tiempo

SERVICIO	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2018	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	\$ -	\$ -	\$ -	0%	Servicio que se factura bimensualmente
CODENSA	\$ 35.776.550,00	\$ 49.386.298,00	\$ 13.609.748,00	38%	
GAS NATURAL	\$ 3.918.530,00	\$ 2.976.380,00	\$ (942.150,00)	-24%	
ETB	\$ 3.162.390,00	\$ 3.011.060,00	\$ (151.330,00)	-5%	
UNE	\$ 272.544,00	\$ 321.968,00	\$ 49.424,00	18%	
MOVISTAR	\$ 877.413,00	\$ 934.272,00	\$ 56.859,00	6%	
AVANTEL	\$ 5.187.033,00	\$ 5.165.690,00	\$ (21.343,00)	0%	
ADMIN FUNZA	\$ 13.200.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ -	0%	
CLARO	\$ 732.945,39	\$ -	\$ (732.945,39)	-100%	Ya no se utiliza este servicio en la Entidad
DIRECTV	\$ 116.372,00	\$ 116.372,00	\$ -	0%	
ASEO	\$ 5.509.320,00	\$ 5.277.392,00	\$ (231.928,00)	-4%	
TOTAL	\$ 66.753.097,39	\$ 60.389.432,00	\$ -11.636.334,61	-3%	

Fuente: Archivo de Servicios 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 para el mes de abril de 2018 se canceló un valor de \$732.516,00, por liquidación definitiva de un funcionario de la entidad; en ese mismo mes del año inmediatamente anterior no se refleja ningún valor por este concepto

Rubro indemnización por vacaciones abril 2018

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
AÑO	Valor	Fuente	Situación	Respons	Objeto del compromiso
2018	732.516,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00098 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DE MUÑOZ OYUELA LIZED

Fuente: Reporte Pagos Grupo Logística

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017	Fecha²: 2018-05-30 14 de 17
--	---	--

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

Con respecto al rubro de bienestar social se evidenció un registro por valor de \$8.836.350 en abril de 2018, comparado con \$1.199.978 para abril de 2017 en el aplicativo SIIF nación.

Rubro	Descripción	Ejecución de Abril de 2017	Ejecución de Abril de 2018	Variación en pesos	Porcentaje
A-2-0-4-21-4	SERVICIO DE BIENESTAR	1.199.978,00	8.836.350,00	7.636.372,00	636%

Fuente: Reporte Pagos Grupo Logística

Desagregación de los gastos de personal

A continuación se presentan los gastos de personal de planta, comisión y supernumerarios, ver cuadro No. 8.

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


Gastos de Nóminas mes de ABRIL						
	Número de vinculados ABRIL 2017	Valor Total Nómina 2017	Número de vinculados ABRIL 2018	Valor Total Nómina 2018	Variación en pesos	Porcentual
Personal de planta y comisión	5	\$ 49.979.515	6	\$ 46.581.056	\$ (3.398.459,00)	-7%
Supernumerarios	1.189	\$ 1.527.620.672	1.143	\$ 1.553.880.713	\$ 26.260.041,00	2%
Persona en planta	192	\$ 359.935.134	196	\$ 394.029.044	\$ 34.093.910,00	9%
TOTAL	1.386	\$ 1.937.535.321	1.345	\$ 1.994.490.813	56.955.492	1%

Fuente: Reporte FORPONET

Para la vigencia de abril de 2018:

- En cuanto al personal de planta y comisión a pesar que se vinculó un funcionario adicional, el costo de la nómina se disminuyó en un 7%, correspondiente a \$3.398.459.
- Con relación al personal de servicio de los procesos productivos se presenta una disminución en (46) servidores con respecto a la vigencia 2017, a pesar de esto el costo se incrementó en \$26.260.041, vale la pena anotar que en este valor se incluye el incremento normal por el cambio de año
- El personal de planta se incrementó en cuatro (4) funcionarios por un valor adicional de \$34.093.910, el cual incluye el incremento del SMLV y el auxilio de transporte

Con respecto a los contratos de prestación de servicios:

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título¹:</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017</p>	<p>Fecha²:</p> <p>2018-05-30</p> <p>15 de 17</p>
--	--	---

- Para la vigencia de abril de 2018 con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior, se presenta un decremento del 2%, equivalente a un valor de \$2.112.554,93 debido a la disminución de un (2) contratos.
- Entre el mes de marzo y abril del año 2018 se disminuyó el valor pagado por concepto de contratos de prestación de servicios en \$1.929.014,48

Cuadro de Gastos de personal de prestación de servicios mes de abril 2018 con respecto a abril 2017


Contrato de Prestación de Servicios Gasto de Nómina mes de ABRIL 2018 con respecto al 2017						
Descripción Mes	Número de contratos ABRIL 2017	Valor Total 2017	Número de contratos ABRIL 2018	Valor Total 2018	Variación en pesos	Porcentaje
ABRIL	28	99.644.147,00	26	97.531.592,07	(2.112.554,93)	-2%

Fuente: Reporte FORPONET

4. CONCLUSIONES

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

- Los gastos por concepto de Viáticos y gastos de viaje al interior, se han venido disminuyendo no solo entre los años 2017 y 2018 sino también entre el mes de marzo y de abril de 2018 en un 23%, lo que evidencia el permanente compromiso del Forpo con la Austeridad del Gasto
- En el rubro de papelería, útiles de escritorio y oficina:
 - Analizando la información de mes de abril del año 2017 vs 2018 se evidenció:
 - Una disminución del 12% con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior.
 - El consumo de copias disminuyó en un 78% y el de impresiones en un 19%
 - Los costos de copias de impresiones en blanco se disminuyeron en un 13% y de impresiones en color en un 3%
 - Interpretando la información de mes de marzo y abril de 2018 se detectó:
 - El consumo de copias disminuyó en un 27% y el de impresiones en un 5%
 - Las oficinas que lograron realizar un ahorro de más del 45% en el consumo del papel entre los meses en referencia fueron Planeación, Dirección General, Presupuesto, Central de Cuentas y Tesorería, respectivamente.

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título¹:</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL COMPARADO 2018-2017</p>	<p>Fecha²:</p> <p>2018-05-30</p> <hr/> <p>16 de 17</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La oficina de Jurídica disminuyó el consumo de papel en más de 2.500 hojas comparando los 2 últimos meses del año 2018 ▪ La Fábrica de Confecciones incrementó el consumo de papel en un 14% <ul style="list-style-type: none"> ➤ En el rubro de gastos de vehículos y combustible disminuyó en un 2% ➤ En cuanto a los gastos de personal para esta vigencia se incrementó en un 1% con respecto a la vigencia de abril de 2017. ➤ Los contratos de personal de prestación de servicios se disminuyeron en un 2% ➤ Se evidencia que el consumo de los servicios públicos incrementó en un 3% comparado con el de abril de 2017 <p>5. RECOMENDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Teniendo en cuenta que existen dependencias que consumen papel de manera creciente, se recomienda realizar un análisis de sus procesos para evaluar la posibilidad de evitar la impresión de información y reemplazarla por documentación magnética, con el manejo de sus respectivos backup garantizando el cumplimiento de requerimientos de ley. Lo que redundará en cuidado del planeta, optimización de espacio debido a la reducción de necesidades de almacenamiento, acceso rápido y efectivo a los documentos que se requiera consultar, optimización de costos. ➤ Es conveniente hacer una revisión de la utilización de los vehículos que han venido presentando incremento significativo en el consumo de combustible, para determinar si las necesidades del Forpo justifican este crecimiento. ➤ Se recomienda revisar el crecimiento del rubro de bienestar entre los años 2017 y 2018, ya que en el mes de abril presenta un crecimiento de 636 % comparado con el año 2017 y en un 4000% entre los dos últimos meses del año 2018 ➤ Es importante ejercer un adecuado control de los pagos de los servicios públicos, para evitar el cobro de intereses y/o recargos por pagos en mora ➤ Incluir en las carpetas únicamente la información/Facturas de vigencia correspondiente <p style="text-align: right;">F-1.1-28V1</p>		

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

2018-05-30

17 de 17

- Se recomienda digitalizar las facturas y almacenarlas en medio magnético para facilitar su consulta, almacenamiento y el mantenimiento de las evidencias
- Debido a que se han venido realizando pagos anticipados por concepto de administración de las bodegas 14C, 15C y 16C, y que el valor a pagar por este concepto genera beneficios al Fondo por hacerlo de manera anticipada, es conveniente realizar los cruces de cuentas para saber exactamente los valores adeudados, para el siguiente pago de la administración; así mismo, cuando se realice el pago anticipado, se recomienda tener en cuenta los descuentos por pronto pago.

“SERVICIO CON PROBIDAD

