

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA



Radicado No:20181100069783

Bogotá, 31-10-2018

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 Septiembre de 2018.

Atentamente,

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

Elaboró:Admin. Sistemas Sandra Blanco Granados  
Fecha de elaboración:31-10-2018

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 1

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 SEPTIEMBRE**

**Bogota, D.C. Octubre 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  
SEPTIEMBRE  
COMPARADO 2018-2017**


2018-10-31

2 de 22

**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**

<div data-bbox="337 121 472 254">  </div> <div data-bbox="240 247 570 268"> FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA </div>	<div data-bbox="613 107 695 128"> Título¹: </div> <div data-bbox="688 134 1122 275"> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017</b> </div>	<div data-bbox="1224 107 1321 128"> Fecha²: </div> <div data-bbox="1273 134 1422 165"> 2018-10-31 </div> <div data-bbox="1292 247 1403 279"> 3 de 22 </div>
<div data-bbox="277 359 524 390"> <b>INTRODUCCIÓN</b> </div> <div data-bbox="228 432 1482 684"> <p>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 septiembre de 2018 y 2017, por concepto de servicios públicos, comisiones, papelería, gasto de combustible y mantenimiento, entre otros.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>En la elaboración de presente informe se verificó los gastos presupuestales a cargo de la Entidad, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastos de personal (nómina)</li> <li>• Gastos de Servicios Públicos (energía, Teléfono e internet, entre otros)</li> <li>• Gastos Viáticos</li> <li>• Gastos de papelería</li> </ul> <p>Para la ejecución de pruebas se consultaron del aplicativo SIIF Nación los reportes de Ejecución Presupuestal del Gasto (EPG) "obligaciones", correspondiente al mes de septiembre para los años 2017 y 2018 y la publicación de la nómina en FORPONET.</p> <div data-bbox="233 1709 443 1740"> <b>1. OBJETIVO</b> </div> <div data-bbox="233 1782 1482 1856"> <p>Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad del gasto en el período correspondiente al mes de septiembre del año 2018.</p> </div> <div data-bbox="233 1856 703 1887"> <b>2. CONTENIDO DEL INFORME</b> </div> <div data-bbox="1362 1929 1482 1950"> F-1.1-28V1 </div> </div>		

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título¹:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017</b></p>	<p>Fecha²: 2018-10-31</p> <p>4 de 22</p>
--	--	--

### Alcance del seguimiento

El período analizado corresponde al mes de septiembre 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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE</b> <b>AUSTERIDAD EN EL GASTO</b> <b>SEPTIEMBRE</b> <b>COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2018-10-31</b>  <b>5 de 22</b>
--	---	--

### 3.2. Ejecución del Seguimiento

Para realizar el seguimiento se compararon los registros presupuestales de los rubros indicados en el mes de septiembre 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 nació el rubro de otros gastos por impresos y publicaciones, se evidenció que el gasto por éste concepto se incrementó en un 100% comparado contra el mismo período del año inmediatamente anterior.

	Ejecución	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018	Variación	Porcentaje de variación
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 837.288,00	\$ 837.288,00	100%

Año	Monto	Tipo	Cuenta	Ingresos	Detalle
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TELEANTIOQUIA RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	586.101,60	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RTVC RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TELEORIENTE RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TELECAFÉ RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TELEPACIFICO RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TELECARIBE RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TEVEANDINA RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	TELEISLAS RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991
2018	31.398,30	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	CANAL CAPITAL RECONOCIMIENTO A LOS CANALES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>:</p> <p>2018-10-31</p> <p>6 de 22</p>
--	---	--

## 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 septiembre de 2018, con respecto al mismo período del 2017, disminuyó tanto en viáticos como en tiquetes nacionales 18% y 95% respectivamente.

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

Rubro	Descripción	Valor	Fuente	Situación	Recursos	Objeto de Gasto
A-2-0-4-11-2	Viáticos	\$ 3.592.510,00	\$ 2.963.421,00	\$ (629.089,00)	-18%	
A-2-0-4-11-2	Tiquetes	\$ 9.763.552,00	\$ 468.992,00	\$ (9.294.560,00)	-95%	

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

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

Rubro	Descripción	Valor	Fuente	Situación	Recursos	Objeto de Gasto
A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	9.763.552,00	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. Cifras en pesos*

*Reporte mes de septiembre 2017, pagos por concepto de Tiquetes aéreos rutas internacionales*

Rubro	Descripción	Valor	Fuente	Situación	Recursos	Objeto de Gasto
A-5-1-1-2-0-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.318.118,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.19013-17 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES PARA APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN NIJ PANELES BALÍSTICOS PAGO PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 AGO 17

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

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

Rubro	Descripción	Valor	Fuente	Situación	Recursos	Objeto de Gasto
A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	468.992,00	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*



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

Reporte mes de septiembre 2017, pagos por concepto de Viáticos

Identificación	Descripción	Valor	Propios	CSF	Ingresos Corrientes	Observaciones
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	75.052,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00065 VIATICOS DE JESUS MAURICIO LONDOÑO QUIEN VIAJA EL 21 DE FEBRERO DE 2017 A SANLUISOTIMA
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	140.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL0048 VIATICOS DE CONTRERAS GCNZA.EZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017 A
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	352.834,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00477 VIATICOS DE SUREZ MAURICIO QUIEN VIAJA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A SANTA MARTA
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	235.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00477 VIATICOS DE BOLAÑOS CARLOS QUIEN VIAJA EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A GUERRA CHOCÓ
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	212.227,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00477 VIATICOS DE CAMILO CONTRERAS QUIEN VIAJA EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A TUMBA
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	140.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00455 VIATICOS DE CONTRERAS GCNZA.EZ CAMILO QUIEN VIAJA VILLAVICENCIO EL 25 DE
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	140.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00455 VIATICOS DE CONTRERAS GCNZA.EZ CAMILO QUIEN VIAJA VILLAVICENCIO EL 25 DE
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	246.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00455 VIATICOS DE LONDOÑO LARROTA JESUS MAURICIO QUIEN VIAJA EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE A
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	370.227,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00455 VIATICOS DE CONTRERAS GCNZA.EZ CAMILO QUIEN VIAJA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE A QUITÓ
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	107.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Res. 00435-2017 Reconocimiento viáticos del señor Jiménez Hredin Andrés Gabriel quien viaja Bogotá Tunja Bogotá, los días 22 +
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	112.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Res. 00435-2017 Reconocimiento viáticos del señor Jiménez Hredin Andrés Gabriel quien viaja Bogotá Tunja Bogotá, los días 22 +
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	104.201,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	210.742,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	104.201,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	152.084,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	265.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	81.984,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	235.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI
A-2-0-4-1-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	233.952,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00500 VIATICOS DE LÓPEZ JALES DOMINGO QUIEN VIAJA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A BOGOTÁ CALI

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



# INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017

2018-10-31

8 de 22

Reporte mes de septiembre 2018, pagos por concepto de viáticos

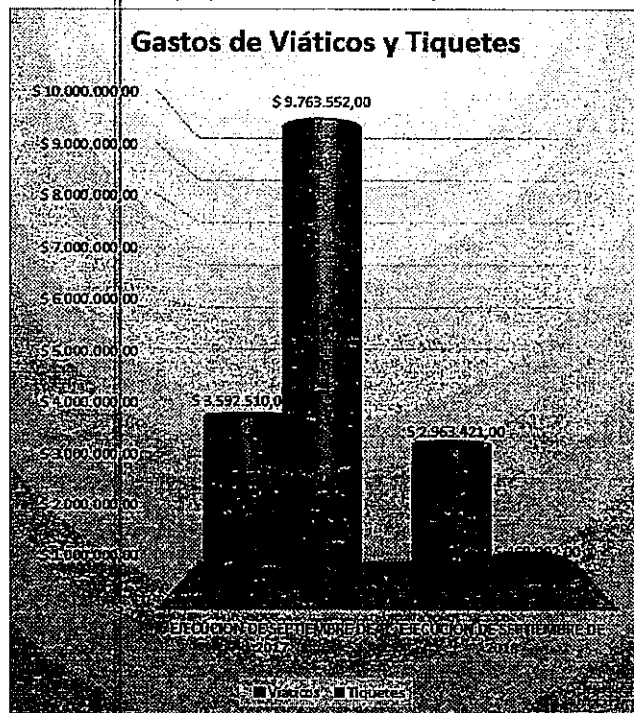
RESOLUCIÓN	DEPARTAMENTO	VALOR	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	INGRESOS	COMENTARIOS
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	42.424,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8838 DEL 2818 VIATICOS DEL SEÑOR HECTOR MAURICIO GUEVARA ALVARO DEL 5 DE AGOSTO DE 2018 DE BOGOTA-MELGAR-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	122.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 88419-2018. Vistiéndose que los de viaje del señor Contreras González Camilo quien viajó el 2 a 23 de septiembre de 2018 Bogotá-Girardot-Bogotá.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	145.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 88419-2018. Vistiéndose que los de viaje del señor Contreras González Camilo quien viajó el 2 a 27 de agosto de 2018 Bogotá-Duitama-Bogotá.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	155.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8842 VIATICOS DE MV. ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO QUIEN VIAJA A MELGAR-BOGOTA EL 28 DE AGOSTO DE 2018.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	185.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 88419-2018. Vistiéndose que los de viaje del señor Contreras González Camilo quien viajó el 2 a 21 de agosto de 2018 Bogotá-Tipaque-Bogotá.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	42.424,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8843 VIATICOS DE RODRIGUEZ COLORADO KEVIN QUIEN VIAJA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2018 A BOQUILLA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	925.353,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL. N° 8843 VIATICOS DEL SEÑOR ARG. JIMENEZ HEREDIA ANDRES GABRIEL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TUNJA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8844 VIATICOS DE CUDILLOS FONSECA LAURA NATALIA QUIEN VIAJA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2018 A BOQUILLA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	133.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL. N° 8843 VIATICOS DEL SEÑOR MV. ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TUNJA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	152.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 88419-2018. Vistiéndose que los de viaje del señor Contreras González Camilo quien viajó el 2 a 27 de septiembre de 2018 Bogotá-Cacota-Bogotá.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	282.523,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8845 VIATICOS DE CR. VASQUEZ RAFAEL JOSE IGNACIO QUIEN VIAJA EL 11 SEP 2018 A MELGAR-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	81.353,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8845 VIATICOS DE LONDOÑO LA ROTA JESUS MAURICIO QUIEN VIAJA EL 17 SEP 2018 A CHIPAQUE-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	35.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8845 VIATICOS DE SALAMANCA SALAMANCA SANDRA PILAR QUIEN VIAJA EL 17 SEP 2018 A RIOHACHA-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	58.838,88	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8845 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR ANDRES GABRIEL JIMENEZ HEREDIA DEL 13 SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTA-TUNJA-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	178.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	SEÑOR MV CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO A LA CIUDAD DE TUNJA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	154.354,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8846 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR CESAR AGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTA-TUNJA-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	282.523,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8846 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR JOSE IGNACIO VASQUES DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTA-TUNJA-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	111.544,88	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8846 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR WALTER PERA DEL 13 SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTA-TUNJA-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	274.358,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	JIMENEZ HEREDIA ANDRES GABRIEL QUIEN VIAJA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A TUNJA-BOGOTA.
A-2-B-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	583.587,58	Propina	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 8842 VIATICOS DE MV. ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO QUIEN VIAJA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A TUNJA-BOGOTA.

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.



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

Gráfico de Gastos de viáticos y tiquetes nacionales de septiembre 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 septiembre del presente año los que vehículos que presentaron mayor consumo de combustible son:


GASTOS DE RUBRO A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
VEHICULO	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2018	VARIACIÓN EN PESOS	PORCENTAJE
OJX897	\$ 251.000,70	\$ 663.079,20	\$ 412.078,50	164%
OJY290	\$ 114.820,35	\$ 371.776,50	\$ 256.956,15	224%
OKZ505	\$ 116.887,12	\$ 482.550,66	\$ 365.663,55	313%

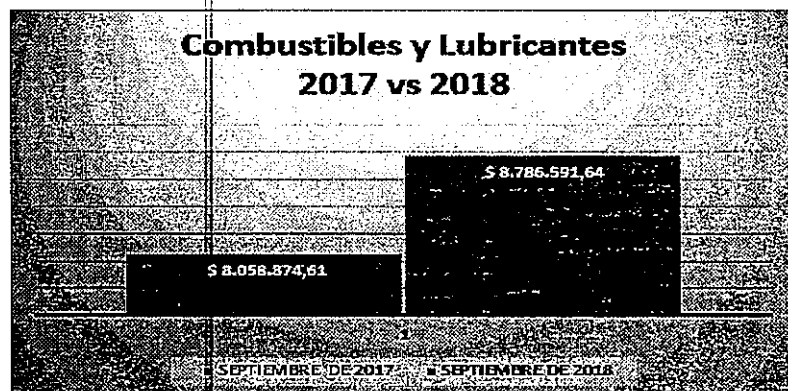


# **INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017**

GASTO DE COMBUSTIBLE, SEPTIEMBRE 2017-2018				
VEHICULO	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2018	VARIACION EN PESOS	PORCENTAJE
ABS98C				
ABS99C	\$ 66.933,52	\$ 70.258,80	\$ 3.325,28	5%
BIB604	\$ 460.126,12	\$ 445.855,00	\$ (14.271,12)	-3%
DIN368	\$ 183.712,56	\$ 199.120,80	\$ 15.408,24	8%
MAESFORPO2			\$ -	0%
MONTAFRP1	\$ 100.400,28	\$ 89.027,00	\$ (11.373,28)	-11%
OBH273	\$ -	\$ 267.441,00	\$ 267.441,00	100%
ODT034	\$ 334.667,60	\$ 401.251,50	\$ 66.583,90	20%
ODT035	\$ 245.244,42	\$ 178.449,68	\$ (66.794,73)	-27%
OJX897	\$ 251.000,70	\$ 663.079,20	\$ 412.078,50	164%
OJY047	\$ 251.000,70	\$ 257.567,37	\$ 6.566,67	3%
OJY057	\$ 428.662,64	\$ 657.080,01	\$ 228.417,37	53%
OJY183	\$ 334.667,60	\$ 133.810,50	\$ (200.857,10)	-60%
OJY184	\$ 251.000,70	\$ 471.619,57	\$ 220.618,87	88%
OJY225	\$ 334.667,60	\$ 44.603,50	\$ (290.064,10)	-87%
OJY226	\$ 334.667,60	\$ 401.251,50	\$ 66.583,90	20%
OJY238	\$ 287.357,06	\$ 373.359,80	\$ 86.002,73	30%
OJY289	\$ 114.820,35	\$ 124.450,50	\$ 9.630,15	8%
OJY290	\$ 114.820,35	\$ 371.776,50	\$ 256.956,15	224%
OJY297	\$ 551.137,68	\$ 99.560,40	\$ (451.577,28)	-82%
OKZ500	\$ 950.375,69	\$ 485.406,66	\$ (464.969,03)	-49%
OKZ501	\$ 351.400,98	\$ 320.929,20	\$ (30.471,78)	-9%
OKZ502	\$ 251.000,70	\$ 312.044,50	\$ 61.043,80	24%
OKZ505	\$ 116.887,12	\$ 482.550,66	\$ 365.663,55	313%
OKZ506	\$ 363.038,98	\$ 198.280,80	\$ (164.758,18)	-45%
OKZ508	\$ 317.210,35	\$ 397.611,60	\$ 80.401,25	25%
OKZ509	\$ 568.054,54	\$ 298.051,20	\$ (270.003,34)	-48%
OKZ511	\$ 311.951,58	\$ 600.869,87	\$ 288.918,29	93%
UKO93D	\$ 16.733,38	\$ 17.841,40	\$ 1.108,02	7%
UKO94D	\$ 83.666,90	\$ 71.293,60	\$ (12.373,30)	-15%
UKO95D	\$ 83.666,90	\$ 107.048,40	\$ 23.381,50	28%
VEA002	\$ -	\$ 245.101,11	\$ 245.101,11	100%

En total el consumo de combustible para el mes de septiembre de 2018, con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior, se incrementó en 9%, equivalente a un valor de \$727.717,00

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>:</p> <p>2018-10-31</p> <p>11 de 22</p>
--	---	---



Fuente: Reporte Grupo logística

#### 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 septiembre de 2018 se evidenció que disminuyó el consumo de papel en un 22% con respecto al mes de septiembre de 2017, ver cuadro No. 4:

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

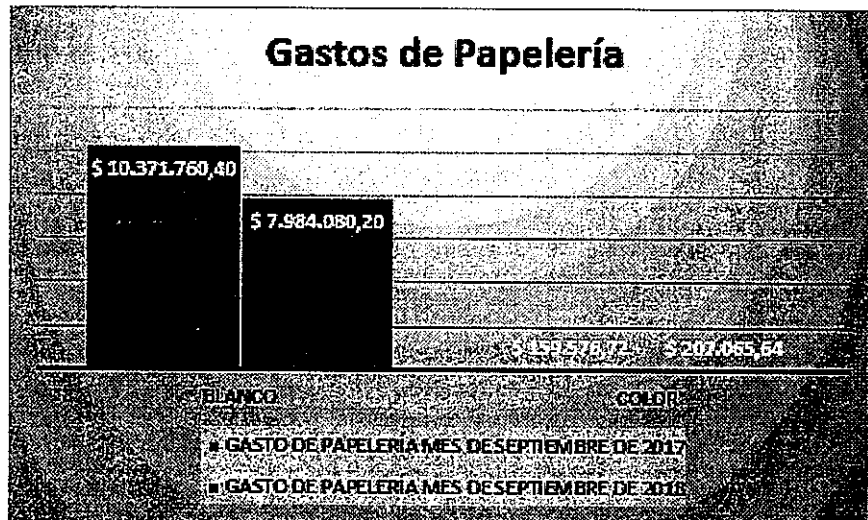
	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2018	GASTO DE BLANCO DE SEPTIEMBRE DE 2017	GASTO DE COLOR DE SEPTIEMBRE DE 2018	VARIACION	PORCENTAJE DE VARIACION
BLANCO	\$ 10.371.760,40	\$ 7.984.080,20	\$ 10.531.337,12	\$ 8.191.145,84	-\$ 2.340.191,28	-22%
COLOR	\$ 159.576,72	\$ 207.065,64				

Fuente: Reporte Grupo Telemática

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



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




*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 septiembre de 2018 se realizó en el grupo fábrica de confecciones (17.270), seguido por el grupo de contratos (13.886) y la oficina de Talento Humano (7.266).

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

No.	Dependencia	SEPTIEMBRE 2017			SEPTIEMBRE 2018		
		Copias	Impresiones	TOTAL	Copias	Impresiones	TOTAL
1	Central de Cuentas	903	1547	2.450	102	1.393	1.495
2	Construcciones	2256	4429	6.685	478	3.396	3.874
3	Contabilidad	1431	3403	4.834	610	2.714	3.324
4	Contraloría	0	0	-	8	224	232
5	Contratos	4641	13603	18.244	2.481	13.886	16.367
6	Control Disciplinario	1360	1182	2.542	294	1.920	2.214
7	Control Interno	449	1178	1.627	415	963	1.378
8	Convenios	1536	3104	4.640	1.013	3.215	4.228
9	Crédito y Cartera	836	3420	4.256	453	2.340	2.793
10	Dirección General	210	533	743	233	361	594
11	Fábrica Almacén Ge	1217	3160	4.377	129	460	589
12	Fábrica Comercio Ex	434	1166	1.600	226	1.372	1.598
13	Fábrica de Confección	4989	18430	23.419	2.609	14.661	17.270
14	Forpo-Goes	8	1	9	19	242	261
15	Gestión Documental	536	810	1.346	71	3	74
16	Logística	1286	95	1.381	1.061	1.804	2.865
17	Mercadeo y Comunic	117	582	699	167	782	949
18	Oficina Jurídica	5208	4832	10.040	1.158	3.651	4.809
19	Planeación	1501	3010	4.511	430	1.293	1.723
20	Presupuesto	1026	183	1.209	890	1.770	2.660
21	Subd. Financiera y A	437	685	1.122	490	1.206	1.696
22	Subdirección Operat	161	191	352	121	604	725
23	Talento Humano	4407	6270	10.677	2.423	4.843	7.266
24	Telemática	417	280	697	712	3.235	3.947
25	Tesorería	756	259	1.015	440	1.066	1.506
26	Venta de Bienes	2051	1117	3.168	0	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>38.173</b>	<b>73.470</b>	<b>111.643</b>	<b>17.033</b>	<b>67.404</b>	<b>84.437</b>

*Fuente: Reporte Grupo Telemática*

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2018-10-31</p> <p>13 de 22</p>
--	---	--

## 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 Septiembre de 2017 vs 2018 en el mismo período de tiempo

DESEMPLEO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ADMINISTRACIÓN				
	SEPT-2017	SEPT-2018	VARIACION	% DE VARIACION
ACUEDUCTO	\$ 4.784.200	\$ 5.129.340	\$ 345.140	7%
CODENSA	\$ 46.545.792	\$ 51.634.074	\$ 5.088.282	11%
ETB	\$ 2.955.310	\$ 3.068.912	\$ 113.602	4%
UNE	\$ 190.925	\$ 393.072	\$ 202.147	106%
AVANTEL	\$ 5.187.033	\$ -	\$ (5.187.033)	-100%
ADMINISTRACION	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ -	0%
DIRECT TV	\$ 116.372	\$ 116.372	\$ -	0%
GAS	\$ 4.431.841	\$ 3.355.140	\$ (1.076.701)	-24%
ASEO	\$ 5.570.940	\$ -	\$ (5.570.940)	-100%

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 septiembre de 2017 se canceló un valor de \$622.356, por liquidación definitiva de funcionarios de la entidad, mientras que para septiembre de 2018 se refleja un valor de \$588.177 por este concepto, lo que indica un porcentaje de decrecimiento del 5%.

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE</b> <b>AUSTERIDAD EN EL GASTO</b> <b>SEPTIEMBRE</b> <b>COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2018-10-31</b>  <b>14 de 22</b>
--	---	---

Rubro indemnización por vacaciones septiembre de 2017 vs septiembre de 2018

Rubro	Descripción	Ejecución Septiembre 2017	Ejecución Septiembre 2018	Variación 2018-2017	Porcentaje 2018-2017
A-1-0-1-9-3	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	\$ 622.356,00	\$ 588.177,00	\$ (34.179,00)	-5%

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Rubro indemnización por vacaciones septiembre de 2017


Año	Valor	Tipo	Cuenta	Ingresos	Descripción
2017	24.019,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00436 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE SANABRIA PENA CARLOS ALFONSO
2017	17.305,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00453 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE RUIZ RODRIGUEZ SANDRA
2017	20.455,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00447 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE INGRID PARRA
2017	118.641,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00445 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE LÓPEZ GONZALEZ CRISTINA PAOLA
2017	52.788,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00446 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE BALLEEN DANIEL
2017	30.645,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00452 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE HOYOS MONTERO CAMILO
2017	3.857,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00449 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL RETROACTIVO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE PACHÓN MARTINEZ SANDRA
2017	61.102,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00440 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ROMERO PINZÓN MARIA JEANETH
2017	9.393,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00438 PAGO RETROACTIVO DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS POR RETIRO DE LA SEÑORA GUTIERREZ RODRIGUEZ ALICIA.
2017	9.393,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00438 PAGO RETROACTIVO DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS POR RETIRO DE LA SEÑORA GUTIERREZ RODRIGUEZ ALICIA.
2017	9.393,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00438 PAGO RETROACTIVO DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS POR RETIRO DE LA SEÑORA GUTIERREZ RODRIGUEZ ALICIA.
2017	9.393,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00438 PAGO RETROACTIVO DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS POR RETIRO DE LA SEÑORA GUTIERREZ RODRIGUEZ ALICIA.
2017	255.184,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00450 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE BEJARANO CHAVEZ MARIA
2017	788,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00448 RETROACTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE FRANCO RESTEREPO ALBA

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF

Rubro indemnización por vacaciones septiembre de 2018

Año	Valor	Tipo	Cuenta	Ingresos	Descripción
2018	35.712,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00442 PAGO RETROACTIVO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA POR RETIRO DE LA ENTIDAD DE UNA EXFUNCIONARIA DE LA ENTIDAD
2018	516.753,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00467 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DE JOHANN MANUEL BARRETO PEÑA
2018	35.712,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00442 PAGO RETROACTIVO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA POR RETIRO DE LA ENTIDAD DE UNA EXFUNCIONARIA DE LA ENTIDAD

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE</b> <b>AUSTERIDAD EN EL GASTO</b> <b>SEPTIEMBRE</b> <b>COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> <b>2018-10-31</b>  <b>15 de 22</b>
--	---	---

## 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 2% con respecto al año inmediatamente anterior.

*Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Septiembre 2017*

Año	Código	Descripción	Valor	Fuente	Clasificación	Detalle	Detalle
2017	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	2.975.018,47	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR AL CLUB MILITAR CTO 078-5-2016 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES DEL FONDO ROTATORIO VIGENCIA 2017 CTO 078-5-2017 PRES SERVICIO LOGÍSTICO REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL REQUERIDAS POR EL FORPO 2017, PLA 15 DIC 17 P CONTRA PRESTACIÓN SERVICIO

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

*Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Septiembre 2018*

Año	Código	Descripción	Valor	Fuente	Clasificación	Detalle	Detalle
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.079.768,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CENTRO SOCIAL DE AGENTES CTO 045-5-2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 FORPO PAGO MENSUAL PLAZO 15 DIC 2018.
2019	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.984.600,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A AO 055-1-2018 POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO 109-1-18 ADQ. DE BOTONES DE SERVICIO, CODECORACIONES Y DISTINTIVOS, CON MOTIVO DEL SEXAGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL FORPO PAGO. 100% CONTRA ENTREGA PLAZO: 20 DÍAS CALENDARIO

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

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

Código	Descripción	Valor 2017	Valor 2018	Diferencia	Porcentaje
A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.975.018,47	\$ 3.044.368,00	\$ 69.349,53	2%

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 septiembre 2018 con respecto a septiembre 2017*

Categoría	Cantidad	Valor 2017	Valor 2018	Diferencia	Porcentaje
Personal de planta y comisión	202	\$ 402.410.860,00	203	\$ 454.205.527,00	\$ 51.794.667,00 13%
Supernumerarios	1172	\$ 1.526.237.319,00	1158	\$ 1.607.424.070,00	\$ 81.186.751,00 5%
<b>TOTAL</b>	<b>1374</b>	<b>\$ 1.928.648.179,00</b>	<b>1361</b>	<b>\$ 2.061.629.597,00</b>	<b>\$ 132.981.418,00</b>

Fuente: Reporte de Talento Humano FORPONET



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

Para la vigencia de septiembre de 2018:

- Con relación al personal de nómina de planta, se incrementó en un servidor y el valor en un \$51.794.667 con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior.
- Respecto al personal de nómina de supernumerarios, se disminuyeron en veinticinco (14) los funcionarios contratados y el valor pagado se incrementó en \$81.186.751

#### 4. CONCLUSIONES

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

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

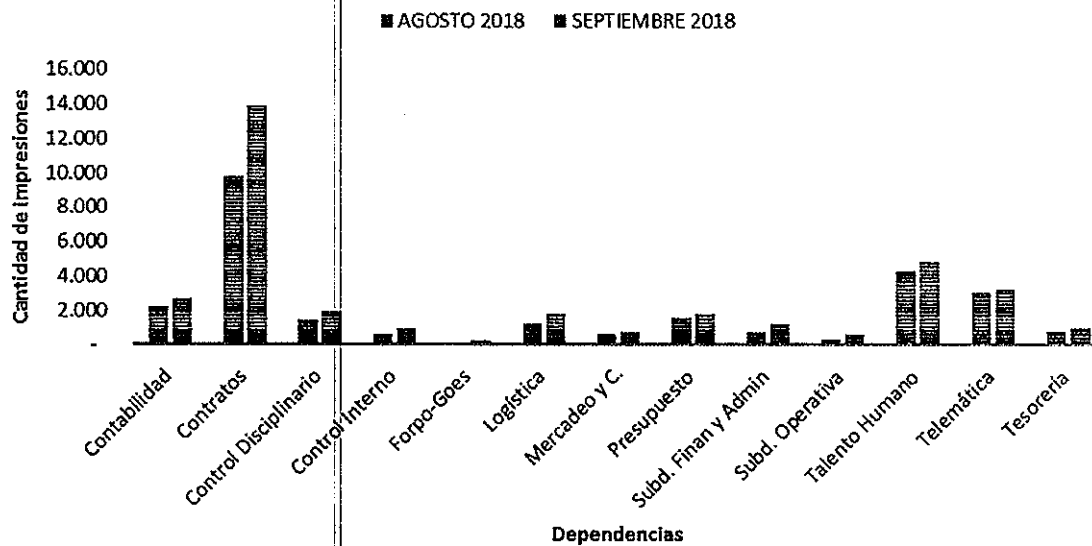
Consumo Agosto vs. Septiembre de 2018	
Dependencia	Porcentaje de crecimiento
Contabilidad	122%
Contratos	137%
Control Disciplinario	122%
Control Interno	134%
Forpo-Goes	179%
Logística	120%
Mercadeo y Comunicaciones	127%
Presupuesto	136%
Subd. Financiera y Administra	125%
Subdirección Operativa	121%
Talento Humano	118%
Telemática	117%
Tesorería	103%

Distribuidos de la siguiente manera:

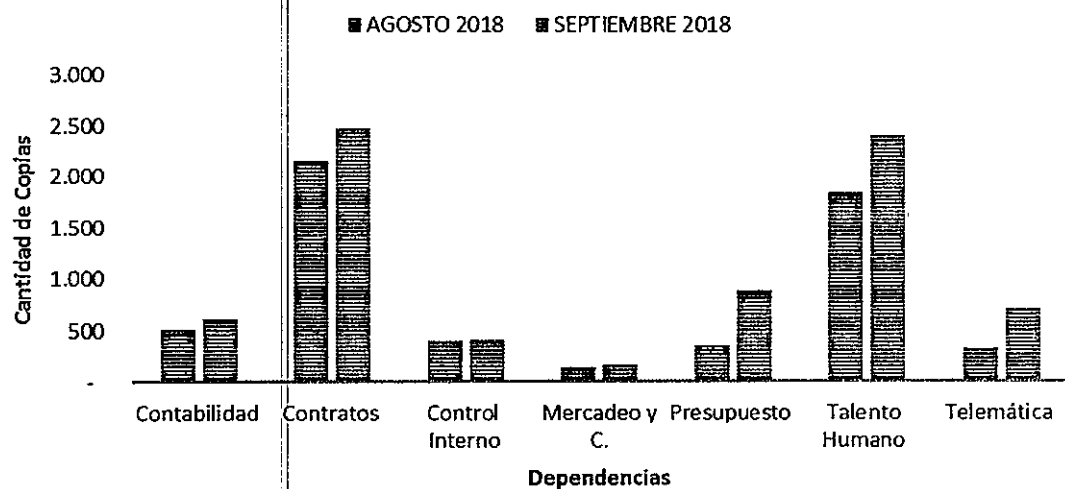


# **INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017**

## **INCREMENTO DE IMPRESIONES AGOSTO VS SEPTIEMBRE DE 2018**



## **INCREMENTO DE COPIAS AGOSTO VS SEPTIEMBRE DE 2018**





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

2018-10-31

18 de 22

- Analizando el consumo del papel en el mes de marzo de 2018 vs el de septiembre del mismo año, se evidencia el compromiso de dependencias tales como Central de cuentas, Convenios, Crédito y Cartera, Dirección General, Gestión Documental, Logística, Planeación
- En el anexo adjunto, publicado en la Forponet, se hace referencia al incremento del personal al servicio de los procesos productivos que no corresponde con las cifras que refleja el reporte



Fondo Rotatorio de la Policía FORPO

Nómina - Resumen Neto por Empleado para NOMINA\_PLANTA, NOMINA\_SUPERNUMERARIOS, Proceso 10-Saldos Iniciales, 16-Nómina\_Empleados, 32-Nómina\_Empleados, 34-Nómina Seguridad Social, 74-Nómina Seguridad Social para 9 2018 Mes Calendario, 9 2017 Mes Calendario

Hora de ejecución: 05/10/2018 15:21:00

Nómina

NOMINA\_PLANTA

Set Elementos	9 2017 Mes Calendario				9 2018 Mes Calendario			
	Total Devenido	Total Cargo Entidad	Neto Austeridad	Cantidad Empleados	Total Devenido	Total Cargo Entidad	Neto Austeridad	Cantidad Empleados
Nómina Empleados	\$343,058,781,00		\$ 343,058,781,00	203	\$361,773,727,00		\$ 361,773,727,00	203
Nómina Seguridad Social		59,352,079	\$ 59,352,079,00	203		\$ 92,433,800,00	\$ 92,433,800,00	203
<b>Suma Total</b>	<b>\$346,676,221,00</b>		<b>\$ 402,410,860,00</b>	<b>203</b>	<b>\$361,773,727,00</b>	<b>\$ 92,433,800,00</b>	<b>\$ 454,205,527,00</b>	<b>203</b>

Nómina

NOMINA\_SUPERNUMERARIOS

Set Elementos	9 2017 Mes Calendario				9 2018 Mes Calendario			
	Total Devenido	Total Cargo Entidad	Neto Austeridad	Cantidad Empleados	Total Devenido	Total Cargo Entidad	Neto Austeridad	Cantidad Empleados
Nómina Empleados	\$1,203,239,796,00		\$ 1,203,239,796,00	1172	\$1,261,482,870,00		\$ 1,261,482,870,00	1158
Nómina Seguridad Social		\$ 323,007,523,00	\$ 323,007,523,00	1172		\$ 345,941,200,00	\$ 345,941,200,00	1158
<b>Suma Total</b>			<b>\$ 1,526,237,319,00</b>	<b>1172</b>	<b>\$1,261,482,870,00</b>	<b>\$ 345,941,200,00</b>	<b>\$ 1,607,424,070,00</b>	<b>1158</b>

Revisó:

Adm. Emp. LUISA FERNANDA PIÑEROS CASTRO  
Profesional de Defensa

Vo. Bo.

Mayor YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO  
Coordinador Grupo Talento Humano

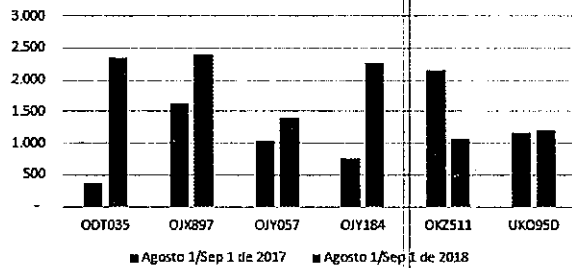
JUSTIFICACIÓN: El costo de nómina de Planta presenta un incremento con respecto al mismo mes de la vigencia anterior, por contar con (1) funcionario más que en el año 2017, con relación al costo del Personal al Servicio de los Procesos Productivos presenta un incremento a pesar que cuenta con (25) funcionarios menos que en la vigencia 2017.

- En los siguientes gráficos se evidencia el comportamiento creciente del kilometraje recorrido por los vehículos con respecto al año anterior y con respecto al mes anterior del año 2018

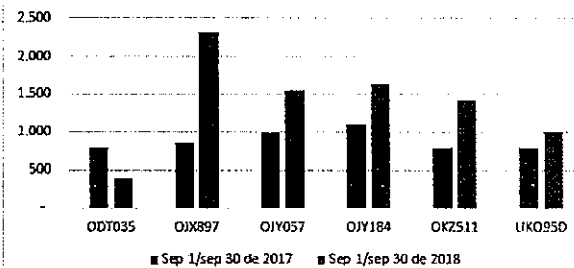


# **INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017**

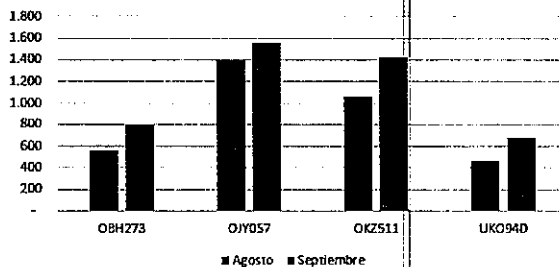
Consumo de combustible Agosto de 2017 vs  
Agosto de 2018



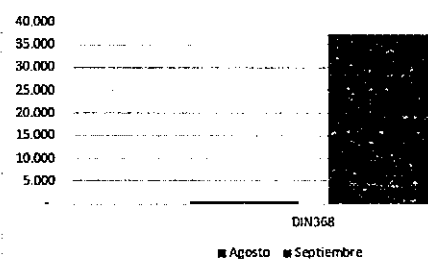
Consumo de combustible Septiembre de 2017 vs  
Septiembre de 2018



Consumo de combustible agosto vs septiembre de  
2018



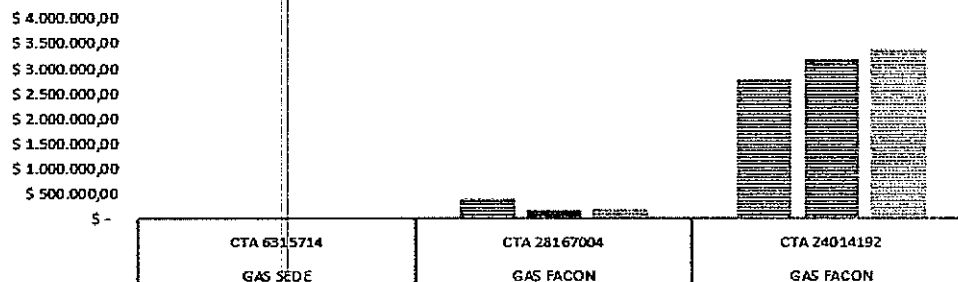
Consumo de combustible agosto vs septiembre de  
2018



- El consumo de GAS ha presentado un comportamiento creciente en el consumo de este servicio público en el mes de septiembre, para la cuenta 24014192

## **CONSUMO SERVICIO DE GAS AÑO 2018**

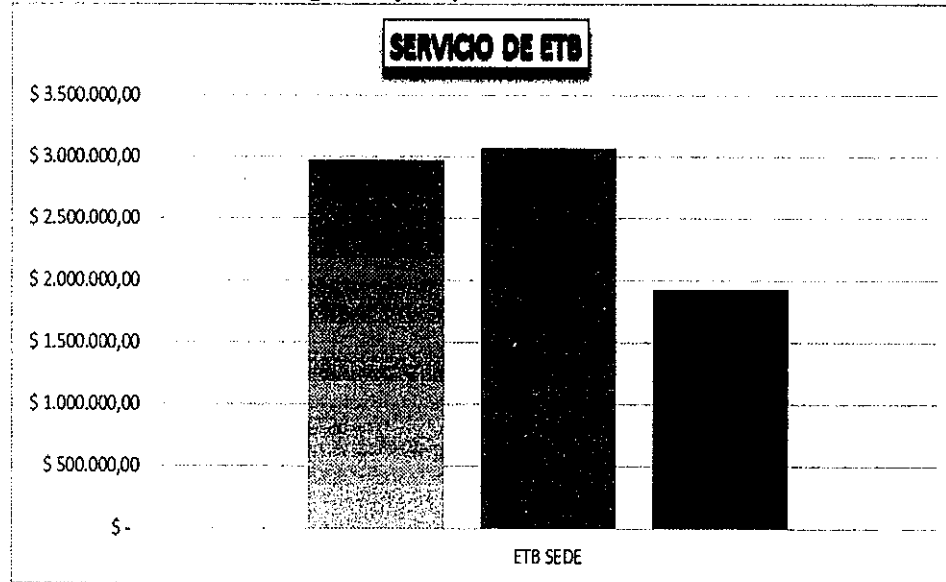
■ JULIO ■ AGOSTO ■ SEPTIEMBRE



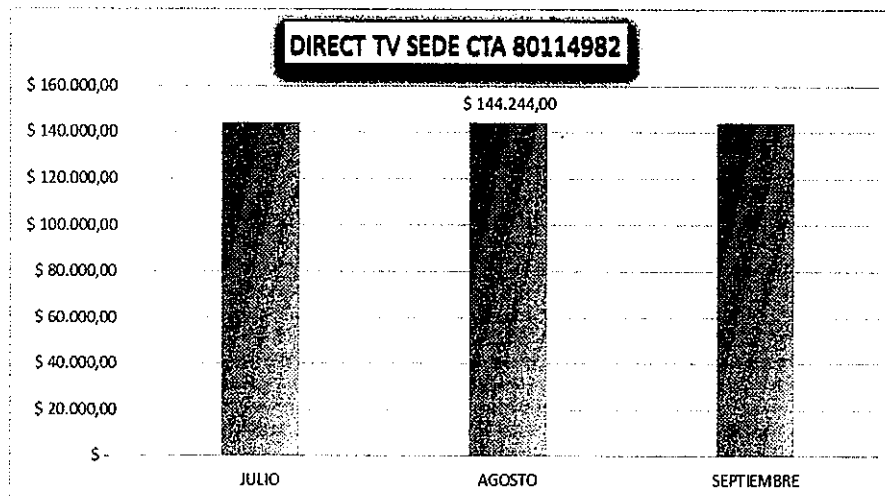


# **INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017**

El servicio de ETB tuvo un comportamiento decreciente, de manera importante entre los meses de agosto y septiembre del año en curso



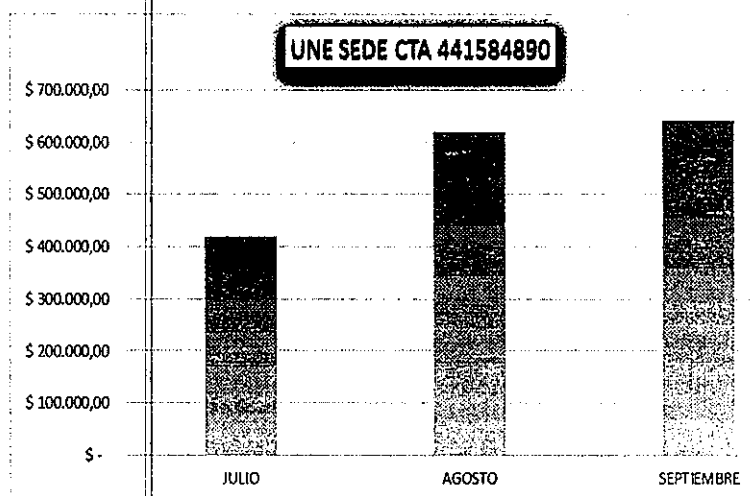
- El consumo del servicio Direct TV se mantiene estable debido al cobro de una tarifa única hasta mayo de 2019



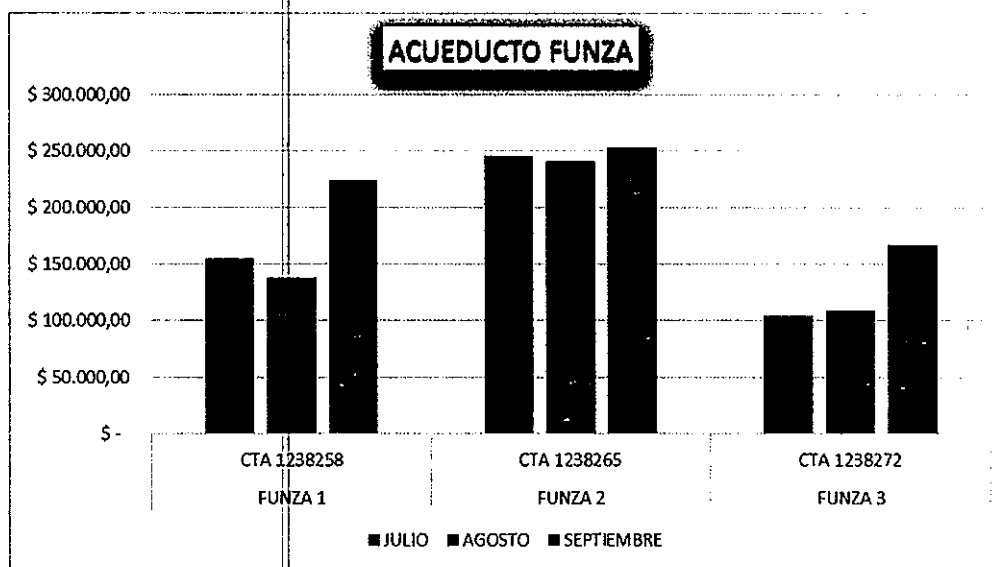


# **INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017**


- El servicio de UNE sigue incrementándose entre los meses del tercer trimestre del año 2018



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



- En cuanto a los gastos de personal, para esta vigencia se incrementaron en un 13% en los gastos de personal de planta y en un 5% los gastos de personal de servicios productivos, comparado con el año anterior.
- El rubro de bienestar se incrementó en un 2% con respecto al año anterior

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEPTIEMBRE COMPARADO 2018-2017</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>:</p> <p>2018-10-31</p> <p>22 de 22</p>
--	---	---

## 5. RECOMENDACIONES

- 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 y el kilometraje recorrido, ya que se han venido presentando incrementos significativos en el consumo de combustible, para determinar si requieren de revisión mecánica, en especial el consumo del Vehículo con placas OKZ506, el cual triplico su consumo en menos de 15 días.
- Se recomienda que la información correspondiente a los vehículos, generada por los proveedores, sea revisada y validada, debido a que se encuentran datos inconsistentes que afectan los análisis que se realizan con la misma, es el caso del Kilometraje de los Vehículos con placas BIB604 y OKZ505; así mismo, es importante que se exija a los proveedores calidad en la información generada.
- Es importante resaltar el ahorro en el servicio de Avantel y en el servicio de ETB, presentan para primer caso no hay facturación y en el segundo se genera un decrecimiento significativo para el mes de Septiembre; sin embargo, se requiere monitorear que los procesos se están cumpliendo a cabalidad, ya que debe haber un equilibrio en la austeridad del gasto vs la prestación del servicio.
- 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

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**