

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
TERCER TRIMESTRE DE 2019**

Bogotá, D.C. Octubre de 2019

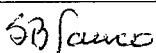

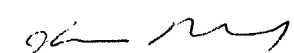


Elaboró:  Admin. Sistemas SANDRA BLANCO GRANADOS Profesional Oficina de Control	Revisó:  Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ	Aprobó:  Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
---	---	---



TABLA DE CONTENIDO

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

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo¹:</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</p>	<p>Fecha²: 2019-10-31</p> <p>2 de 21</p>
<p>INTRODUCCIÓN</p> <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 1940 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 tercer trimestre de 2018 y 2019, 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, la Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 y la directiva presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018.</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"> • Gastos de personal (nómina) • Gastos de Servicios Públicos (energía, Teléfono e internet, entre otros) • Gastos Viáticos • Gastos de papelería <p>Para la ejecución de pruebas se consultaron del aplicativo SIIF Nación los reportes de Ejecución Presupuestal del Gasto (EPG) “obligaciones”, correspondiente al tercer trimestre para los años 2018 y 2019 y la publicación de la nómina en FORPONET.</p> <p>1. OBJETIVO</p> <p>Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad del gasto en el período correspondiente al tercer trimestre del año 2019.</p> <p>F-1.1-28V1</p>		

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo¹:</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019</p>	<p>Fecha²:</p> <p>2019-10-31</p>
		<p>3 de 21</p>

2. CONTENIDO DEL INFORME

Alcance del seguimiento

El período analizado corresponde al tercer 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		4 de 21

3.2. Ejecución del Seguimiento

Para realizar el seguimiento se compararon los registros presupuestales de los rubros indicados en tercer 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

Conforme a lo establecido en la plataforma de transparencia del Ministerio de Hacienda los rubros a considerar en ahorro para el Fondo Rotario son EA-02-02-02-008-003-06 A-05-01-02-008-003-06; sin embargo se evidenció que existen gastos de publicidad en otros rubros, por eso se analizó el valor del rubro A-2-0-4-7-6 de la vigencia 2018, “Otros gastos por impresos y publicaciones”, con los rubros A-05-01-02-008-003-06 Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios, A-02-02-01-003-002-05 Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; tarjetas postales, tarjetas de felicitación, fotografías y planos A-02-02-01-003-002-02 Libros impresos

Para estos rubros en el aplicativo SIIF evidencia que el porcentaje de crecimiento de 315%, discriminado de la siguiente manera

GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES								
AÑO / MES	RUBRO	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL COMPROMISO	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL	% CRECIMIENTO
				Valor Actual				
2018	A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ -	\$ 329.115,00	\$ 837.288,00	\$ 1.166.403,00	315%
2019	A-05-01-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	GIRAR A EDITORIAL LA REPUBLICA POR TRÁMITE DE EDICTOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE PARA EL CASO DE LA SRA. MARTHA CONSTANZA URREGO VIVEROS (Q.E.P.D) SEGÚN RESOLUCION 00290	\$ 990.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.669.532,00	
	A-02-02-01-003-002-05	MAPAS IMPRESOS; MÚSICA IMPRESA O EN MANUSCRITO; TARJETAS POSTALES, TARJETAS DE FELICITACIÓN, FOTOGRAFÍAS Y PLANOS	SEGUNDO REEMBOLSO DEL 2019, CAJA MENOR N° 119 CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.	\$ -	\$ -	\$ 1.339.766,00		
	A-02-02-01-003-002-02	LIBROS IMPRESOS	SEGUNDO REEMBOLSO DEL 2019, CAJA MENOR N° 119 CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.	\$ -	\$ -	\$ 1.339.766,00		

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		5 de 21

2.- Gastos de viajes y viáticos

Verificado el rubro en análisis dentro del aplicativo SIIF nación se evidenció que los gastos de viáticos y tiquetes se ubicaron dentro del rubro A-2-0-4-11-2 en el año 2018 y en la vigencia 2019 la clasificación se realizó de la siguiente manera: en el rubro A-05-01-02-008-05-09-9 se incluyeron los viáticos y los tiquetes de este período se tomaron de la reserva ubicada dentro del rubro A-02-02-02-006-007-06.

Para el tercer trimestre de 2019 con respecto al mismo período de 2018, se observó una disminución del gasto en los meses julio y agosto y en el mes de septiembre se evidenció un incremento en un 22 %

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

Tiquetes aéreos y viáticos						
Mes-Año	Rubro	Viáticos	Tiquetes	Valor Ejecución	Variación en Pesos	Porcentaje de variación
Julio 2018	A-2-0-4-11-2	\$ 1.904.130,00	\$ 4.592.770,00	\$ 6.496.900,00	(6.087.657,50)	-94%
Julio 2019	A-02-02-02-006-007-06	\$ -	\$ -	\$ -		
Julio 2019	A-05-01-02-008-005-09-9	\$ 409.242,50	\$ -	\$ 409.242,50		
Agosto 2018	A-2-0-4-11-2	\$ 1.504.704,50	\$ 5.940.206,00	\$ 7.444.910,50	(7.095.951,50)	-95%
Agosto 2019	A-02-02-02-006-007-06	\$ -	\$ -	\$ -		
Agosto 2019	A-05-01-02-008-005-09-9	\$ 348.959,00	\$ -	\$ 348.959,00		
Septiembre 2018	A-2-0-4-11-2	\$ 2.963.421,00	\$ 468.992,00	\$ 3.432.413,00	745.956,00	22%
Septiembre 2019	A-02-02-02-006-007-06	\$ -	\$ 4.028.716,00	\$ 4.178.369,00		
Septiembre 2019	A-05-01-02-008-005-09-9	\$ 149.653,00	\$ -	\$ -		

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

Reporte 3er trimestre de 2018, pagos de Tiquetes aéreos rutas nacionales y Viáticos

TERCER TRIMESTRE DE 2018 RUBRO A-2-0-4-11-2					
Mes	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del Compromiso
Septiembre	\$ 125.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00389 VIÁTICOS DEL SEÑOR ARQ. JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS GABRIEL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TUNJA EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2018
Septiembre	\$ 95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00449 VIÁTICOS DE CUBILLOS FONSECA LAURA NATALIA QUIEN VIAJA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2018 A B/QUILLA
Septiembre	\$ 139.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00389 VIÁTICOS DEL SEÑOR MY. ARGÜELLO PRIETO CÉSAR AUGUSTO QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TUNJA EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2018
Septiembre	\$ 152.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00419-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Contreras González Camilo quien viaja el día 07 de septiembre de 2018 Bogotá Guano Bogotá.
Septiembre	\$ 202.523,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 00435 VIATICOS DE CR. VÁSQUEZ RAMÍREZ JOSÉ IGNACIO QUIEN VIAJA EL 01 SEP 2018 A MELGAR-BOGOTÁ.
Septiembre	\$ 81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 00435 VIATICOS DE LONDONO LA ROTTJA JESUS MAURICIO QUIEN VIAJA EL 07 SEP 2018 A CHIPAQUE-BOGOTÁ.
Septiembre	\$ 95.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES. 00435 VIATICOS DE SALAMANCA SALAMANCA SANDRA PILAR QUIEN VIAJA EL 07 SEP 2018 A RIOHACHA-BOGOTÁ.
Septiembre	\$ 50.000,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00466 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR ANDRES GABRIEL JIMENEZ HEREDIA DEL 13 SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTÁ-TUNJA-BOGOTÁ
Septiembre	\$ 170.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00423 VIATICOS DEL SEÑOR MY CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO A LA CIUDAD DE TUNJA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018
Septiembre	\$ 134.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00466 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR CESAR AGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTÁ TUNJA BOGOTÁ
Septiembre	\$ 202.523,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00466 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR JOSE IGANACIO VASQUES DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE BOGOTÁ TUNJA BOGOTÁ
Septiembre	\$ 111.541,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00466 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR WALTER ANDRES GABRIEL QUIEN VIAJA EL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A TUNJA - BOGOTÁ
Septiembre	\$ 276.260,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00482 VIÁTICOS DE ARQ. JIMENEZ HEREDIA ANDRÉS GABRIEL QUIEN VIAJA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A TUNJA - BOGOTÁ
Septiembre	\$ 509.607,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00482 VIÁTICOS DE MY. ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO QUIEN VIAJA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A TUNJA - BOGOTÁ



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

2019-10-31

6 de 21

TERCER TRIMESTRE DE 2018 RUBRO A-2-0-4-11-2					
Mes	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del Compromiso
Julio	\$ 135.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00299 VIATICOS DEL SEÑOR MY CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO QUIEN VIAJA A MELGAR EL DIA 26 DE JUNIO 2018
Julio	\$ 202.523,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES N° 00290 DEL 2018 VIATICOS DEL SEÑOR JOSE IGNACIO RAMIREZ DEL 21 DE JUNIO DE BOGOTA - MELGAR - BOGOTA
Julio	\$ 135.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES N° 00290 DEL 2018 VIATICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO DEL 21 DE JUNIO DE BOGOTA - MELGAR - BOGOTA
Julio	\$ 763.454,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Julio	\$ 325.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 313 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR CAMILO CONTRERAS GONZALEZ DEL 4 AL 5 JULIO DE 2018 DE BOGOTA- PASTO - BOGOTA
Julio	\$ 146.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL.00334 VIATICOS DE IT. CONTRERAS GONZÁLEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 06 DE JULIO DEL 2018 A VILLAVICENCIO
Julio	\$ 310.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL.00334 VIATICOS DE IT. CONTRERAS GONZÁLEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 12 Y 13 DE JULIO DEL 2018 A FLORENCIA
Julio	\$ 286.084,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 313 DE 2018 VIATICOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRETO DEL 5 AL 6 DE JULIO DE 2018 DE BOGOTA - CALI - BOGOTA
Julio	\$ 111.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00299 VIATICOS DEL SEÑOR ARQ. ANDRÉS GABRIEL JIMÉNEZ HEREDIA QUIEN VIAJA A TUNJA EL DIA 27 DE JUNIO 2018
Julio	\$ 125.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00299 VIATICOS DEL SEÑOR MY CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO QUIEN VIAJA A TUNJA EL DIA 27 DE JUNIO 2018
Julio	\$ 125.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL.00334 VIATICOS DE ARQ. JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS GABRIEL QUIEN VIAJA EL 13 DE JULIO DEL 2018 A TUNJA
Julio	\$ 1.914.658,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Julio	\$ 1.914.658,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Agosto	\$ 147.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00356 VIÁTICOS DEL SEÑOR IT. CAMILO CONTRERAS GONZÁLEZ QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE IBAGÜÉ EL DÍA 23 DE JULIO DE 2018
Agosto	\$ 81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00360 VIÁTICOS DEL SEÑOR LONDOÑO LA ROTTA JESUS MAURICIO QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE ARMENIA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018
Agosto	\$ 139.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00360 VIÁTICOS DEL SEÑOR MY. ARGÜELLO PRIETO CÉSAR AUGUSTO QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TUNJA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018
Agosto	\$ 125.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00360 VIÁTICOS DEL SEÑOR ARQ. JIMÉNEZ HEREDIA ANDRÉS GABRIEL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TUNJA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018
Agosto	\$ 1.767.596,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18




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

2019-10-31

7 de 21

Agosto	\$ 105.761,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00356 VIÁTICOS DEL SEÑOR IT. CAMILO CONTRERAS GONZÁLEZ QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2018
Agosto	\$ 111.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00360 VIÁTICOS DEL SEÑOR TE. FLÓREZ MONTEJO HÉCTOR QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE CARTAGENA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2018
Agosto	\$ 81.953,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL.00366 VIATICOS DEL SEÑOR LONDOÑO LA ROTTA JESUS MAURICIO QUIEN VIAJA EL 03 DE AGOSTO DEL 2018 A PEREIRA
Agosto	\$ 134.961,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL.00366 VIATICOS DE MY ARGUELLO PRIETO CÉSAR AUGUSTO QUIEN VIAJA EL 28 DE JULIO DEL 2018 A TUNJA
Agosto	\$ 114.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00356 VIÁTICOS DEL SEÑOR IT. CAMILO CONTRERAS GONZÁLEZ QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DE 2018
Agosto	\$ 134.961,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00389-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Arguello Prieto Cesar Augusto, quien viaja Bogotá Tunja Bogotá el día 03 de agosto de 2018
Agosto	\$ 123.598,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00389-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Ortiz Meneses José Manual quien viaja Bogotá Tunja Bogotá el día 03 de agosto de 2018
Agosto	\$ 202.523,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00389-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Vásquez Ramírez José Ignacio quien viaja Bogotá Tunja Bogotá el día 03 de agosto de 2018
Agosto	\$ 4.172.610,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18
Septiembre	\$ 49.421,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 00398 DEL 2018 VIATICOS DEL SEÑOR HECTOR MAURICIO GUEVAR ALVARDO DEL 6 DE AGOSTO DE 2018 DE BOGOTA-MELGAR-BOGOTA
Septiembre	\$ 129.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00419-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Contreras González Camilo quien viaja el día 03 de septiembre de 2018 Bogotá Girardot Bogotá.
Septiembre	\$ 145.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00419-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Contreras González Camilo quien viaja el día 27 de agosto de 2018 Bogotá Duitama Bogotá.
Septiembre	\$ 135.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00427 VIÁTICOS DE MY. ARGUELLO PRIETO CÉSAR AUGUSTO QUIEN VIAJA A MELGAR - BOGOTÁ EL 28 DE AGOSTO DE 2018
Septiembre	\$ 106.361,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	Resolución No. 00419-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Contreras González Camilo quien viaja el día 31 de agosto de 2018 Bogotá Zipaquirá Bogotá.
Septiembre	\$ 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
Septiembre	\$ 49.421,50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00449 VIÁTICOS DE RODRIGUEZ COLORADO KEVIN QUIEN VIAJA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2018 A BQUILLA

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 TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		8 de 21

Reporte tercer trimestre de 2019, viáticos de los funcionarios en comisión

VIÁTICOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019 RUBRO A-05-01-02-008-05-09-9					
Mes	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del Compromiso
Julio	154,653.00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00316 VIÁTICOS DE ING. DÍAZ OSPINA ÁNGELO QUIEN VIAJA DEL 14 DE JUNIO DE 2019 A IBAGUE
Julio	99,653.00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00316 VIÁTICOS DE ARQ. ERIKA JOHANA CALDERON QUIEN VIAJA DEL 21 DE JUNIO DE 2019 A MANIZALES
Julio	154,936.00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 338 DE 2019 VIATICOS CRISTIAN CAMILO FARFAN RODRIGUEZ DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2019 BOGOTA - YOPAL - BOGOTA
Julio	0.50	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES 338 DE 2019 VIATICOS CRISTIAN CAMILO FARFAN RODRIGUEZ DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2019 BOGOTA - YOPAL - BOGOTA
Agosto	348,959.00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00389 VIÁTICOS DE ING. ÁNGELO DÍAZ OSPINA QUIEN VIAJA DEL 18 AL 19 DE JULIO 2019 A SINCELEJO
Septiembre	149,653.00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	VIÁTICOS DEL ING. ANGELO DÍAZ OSPINA QUIEN VIAJA EL 8 DE AGOSTO DE 2019 A IBAGUE TOLIMA

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Reporte tercer trimestre de 2019, tiquetes rutas nacionales

TIQUETES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019 RUBRO A-02-02-02-006-007-06					
Mes	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del Compromiso
Septiembre	4,028,716.00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	ADIC N° 1, OC.26142-18 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PARCIALES PLAZO: 30 SEP 2019

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



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

Gráfico de Gastos de viáticos y tiquetes nacionales tercer trimestre de 2018 vs tercer 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 tercer trimestre de 2019 los vehículos que presentaron mayor consumo de combustible son:

VEHICULO	VALOR TANQUEO 3 TRIMESTRE 2019
OJY 238	\$ 2.839.960,00
OJX 897	\$ 1.797.018,00
OKZ 501	\$ 1.716.120,00
OJY 226	\$ 1.309.316,00
OJY 057	\$ 1.193.158,00
BIB 604	\$ 1.184.272,00
OJY 289	\$ 1.063.920,00
OKZ 502	\$ 1.049.399,00
OKZ 505	\$ 1.007.200,00
OKZ 508	\$ 1.003.572,00




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

2019-10-31

10 de 21

GASTO EN COMBUSTIBLE SEGUNDO TRIMESTRE vs TERCER TRIMESTRE de 2019				
VEHICULO	VALOR TANQUEO 2 TRIMESTRE 2019	VALOR TANQUEO 3 TRIMESTRE 2019	VARIACIÓN EN PESOS	PORCENTAJE
ABS 98C	\$ 36.040,00	\$ 146.097,00	\$ 110.057,00	305%
ABS 99C	\$ 262.126,00	\$ 210.075,00	\$ (52.051,00)	-20%
BIB 604	\$ 1.167.966,00	\$ 1.184.272,00	\$ 16.306,00	1%
BIB 639	\$ -	\$ -	\$ -	0%
DIN 368	\$ 895.248,00	\$ 632.026,00	\$ (263.222,00)	-29%
MONTACARGAS	\$ 181.950,00	\$ 369.950,00	\$ 188.000,00	103%
OBH 273	\$ 497.200,00	\$ 551.750,00	\$ 54.550,00	11%
ODT 034	\$ 990.001,00	\$ 967.050,00	\$ (22.951,00)	-2%
ODT 035	\$ 360.400,00	\$ 829.200,00	\$ 468.800,00	130%
OJX 897	\$ 1.919.306,00	\$ 1.797.018,00	\$ (122.288,00)	-6%
OJY 047	\$ 941.769,00	\$ 828.950,00	\$ (112.819,00)	-12%
MAESFORPO1	\$ 45.050,00	\$ -	\$ (45.050,00)	-100%
MAESFORPO2	\$ 304.131,00	\$ -	\$ (304.131,00)	-100%
OJY 057	\$ 1.715.667,00	\$ 1.193.158,00	\$ (522.509,00)	-30%
OJY 183	\$ 406.167,00	\$ 598.950,00	\$ 192.783,00	47%
OJY 184	\$ 1.349.019,00	\$ 965.452,00	\$ (383.567,00)	-28%
OJY 225	\$ 405.850,00	\$ 368.400,00	\$ (37.450,00)	-9%
OJY 226	\$ 1.075.962,00	\$ 1.309.316,00	\$ 233.354,00	22%
OJY 238	\$ 2.424.327,00	\$ 2.839.960,00	\$ 415.633,00	17%
OJY 289	\$ 780.720,00	\$ 1.063.920,00	\$ 283.200,00	36%
OJY 290	\$ 260.940,00	\$ 132.720,00	\$ (128.220,00)	-49%
OJY 297	\$ 969.964,00	\$ 955.052,00	\$ (14.912,00)	-2%
OKZ 500	\$ 274.974,00	\$ 771.120,00	\$ 496.146,00	180%
OKZ 501	\$ 2.044.208,00	\$ 1.716.120,00	\$ (328.088,00)	-16%
OKZ 502	\$ 595.209,00	\$ 1.049.399,00	\$ 454.190,00	76%
OKZ 505	\$ 758.912,00	\$ 1.007.200,00	\$ 248.288,00	33%
OKZ 506	\$ 710.580,00	\$ 487.216,00	\$ (223.364,00)	-31%
OKZ 508	\$ 755.497,00	\$ 1.003.572,00	\$ 248.075,00	33%
OKZ 509	\$ 832.920,00	\$ 903.564,00	\$ 70.644,00	8%
OKZ 511	\$ 912.845,00	\$ 779.174,00	\$ (133.671,00)	-15%
UKO 93D	\$ 203.384,00	\$ 165.280,00	\$ (38.104,00)	-19%
UKO 94D	\$ 146.840,00	\$ 183.460,00	\$ 36.620,00	25%
UKO 95D	\$ 381.600,00	\$ 388.520,00	\$ 6.920,00	2%
VEA002	\$ 980.764,00	\$ 790.665,00	\$ (190.099,00)	-19%

Fuente: Reporte Grupo logística

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		11 de 21

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...”

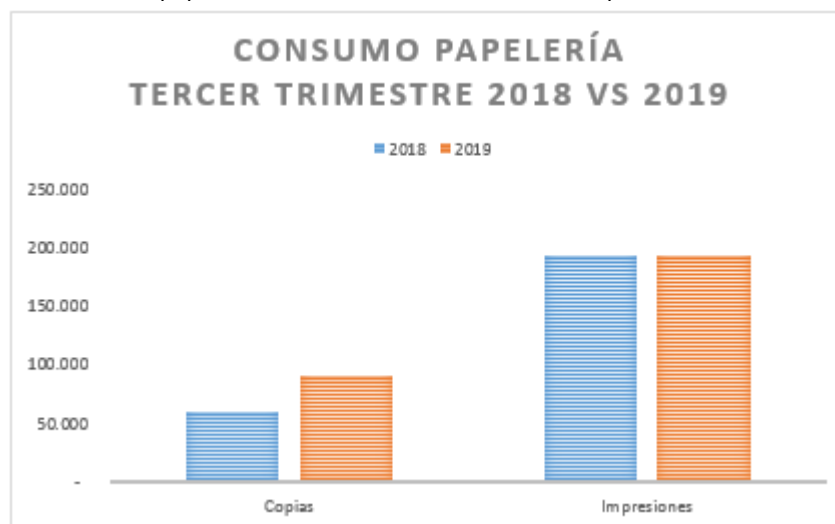
Para el tema de papelería la entidad realizó un contrato de outsourcing, encargado de distribuir el papel (para impresión y copias) en cada área de trabajo. Acorde con la información suministrada para el tercer trimestre de 2019 se evidenció que frente al mismo período de 2018 un incremento el consumo de papel utilizado para copias en un 50%:

Reporte consumo de copias e impresiones (Negro – Color) tercer trimestre de 2018 con respecto al mismo período de 2019


TERCER TRIMESTRE					
	Copias	Impresiones	Total	Variación	Porcentaje de Variación
2018	60.315	193.331	253.646	30.652	12%
2019	90.247	194.051	284.298		

Fuente: Reporte Grupo Telemática

Gráfico de Cantidad de papelería tercer trimestre de 2018 con respecto al tercer trimestre de 2019



Fuente: Reporte Grupo Telemática

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		12 de 21

Debido a que no se alcanzó a contar con el costo del mes de septiembre, se realizó un comparativo entre el costo de los meses de julio y agosto así:


2018	COSTO JULIO Y AGOSTO	
	Blanco	\$ 15.631.588,17
	Color	\$ 380.260,50
	TOTAL	\$ 16.011.848,67
2019	COSTO JULIO Y AGOSTO	
	Blanco	\$ 26.913.337,50
	Color	\$ 277.021,97
	TOTAL	\$ 27.190.359,47

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 tercer trimestre de 2019 fue realizado por la fábrica de confecciones (77.871), seguido por el grupo de contratos (51.967) y Talento Humano (19.910).

Cuadro reporte consumo comparado de papelería por dependencia

No	DEPENDENCIA	TOTAL 3ER TRIMESTRE 2018		TOTAL 3ER TRIMESTRE 2019		PORCENTAJE DE VARIACIÓN	
		COPIAS	IMPRESIONES	COPIAS	IMPRESIONES	COPIAS	IMPRESIONES
1	Central de Cuentas	479	4.586	1.840	3.270	284%	-29%
2	Construcciones	2.495	9.215	4.520	7.076	81%	-23%
3	Contabilidad	2.014	7.317	3.724	3.696	85%	-49%
4	Contraloría	25	603	0	0	-100%	-100%
5	Contratos	6.013	33.351	11.513	40.454	91%	21%
6	Control Disciplinario	1.260	4.715	3.847	3.598	205%	-24%
7	Control Interno	1.062	2.858	1.127	2.987	6%	5%
8	Convenios	3.366	9.389	5.434	5.554	61%	-41%
9	Crédito y Cartera	1.435	7.263	3.281	6.990	129%	-4%
10	Dirección General	808	1.215	723	1.682	-11%	38%
11	Fábrica Almacén General	961	2.459	2.343	4.227	144%	72%
12	Fábrica Comercio Exterior	649	4.348	1.632	4.006	151%	-8%
13	Fábrica de Confecciones	10.603	46.910	18.106	59.765	71%	27%
14	Forpo-Goes	197	1.146	164	270	-17%	-76%
15	Gestión Documental	335	224	1.586	2.797	373%	1149%
16	Logística	3.347	4.373	3.265	3.802	-2%	-13%
17	Mercadeo y Comunicaciones	535	1.826	2.363	2.872	342%	57%
18	Oficina Jurídica	9.755	8.964	4.859	6.734	-50%	-25%
19	Planeación	1.209	4.375	3.562	4.557	195%	4%
20	Presupuesto	1.551	4.752	3.123	3.411	101%	-28%
21	Subdirección Financiera y Administrativa	1.348	3.892	777	1.683	-42%	-57%
22	Subdirección Operativa	552	1.406	171	620	-69%	-56%
23	Talento Humano	6.840	14.573	7.300	12.610	7%	-13%
24	Telemática	1.738	9.613	1.292	4.719	-26%	-51%
25	Tesorería	1.539	2.550	3.695	6.671	140%	162%
26	Venta de Bienes	199	1.408	0	0	-100%	-100%

Fuente: Reporte Grupo Telemática

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		13 de 21

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 de Gasto Servicios Públicos de tercer trimestre de 2018 vs tercer trimestre de 2019


	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
SERVICIO/AÑO	2018	2019	2018	2019	2018	2019
CODENSA	\$ 46.425.161,00	\$ 48.604.596,00	\$ 47.958.513,00	\$ 49.030.834,00	\$ 53.482.374,00	\$ 62.923.921,00
ACUEDUCTO	\$ 9.217.320,00	\$ 5.372.219,00	\$ (5.195,00)	\$ 670.368,00	\$ 4.335.012,00	\$ 14.143.249,00
GAS	\$ 3.273.085,00	\$ 6.105.130,00	\$ 3.583.770,00	\$ 5.164.600,00	\$ 3.538.660,00	\$ 7.370.830,00
ETB	\$ 3.008.120,00	\$ 3.114.920,97	\$ 3.019.150,00	\$ 2.689.230,97	\$ 3.112.280,00	\$ 2.810.490,97
AVANTEL	\$ 5.154.996,00	\$ -	\$ 5.154.996,00	\$ -	\$ 5.154.996,00	\$ -
UNE	\$ 418.795,00	\$ 240.442,00	\$ 618.590,00	\$ 121.345,00	\$ 393.072,00	\$ 236.171,00
DIRECT TV	\$ 192.916,00	\$ 159.515,75	\$ 192.916,00	\$ 159.515,75	\$ 192.916,00	\$ 159.515,75
ASEO	\$ 2.065.444,46	\$ 3.022.956,82	\$ -	\$ 2.334.560,00	\$ 2.317.820,28	\$ 4.377.180,00
MOVISTAR MOVIL	\$ 907.052,00	\$ 243.056,00	\$ -	\$ 4.271.355,00	\$ 5.527.715,00	\$ 4.233.768,00

	TOTAL TERCER TRIMESTRE		2018-2019	
SERVICIO/AÑO	2018	2019	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
CODENSA	\$ 147.866.048,00	\$ 160.559.351,00	\$ 12.693.303,00	9%
ACUEDUCTO	\$ 13.547.137,00	\$ 20.185.836,00	\$ 6.638.699,00	49%
GAS	\$ 10.395.515,00	\$ 18.640.560,00	\$ 8.245.045,00	79%
ETB	\$ 9.139.550,00	\$ 8.614.642,91	\$ (524.907,09)	-6%
AVANTEL	\$ 15.464.988,00	\$ -	\$ (15.464.988,00)	-100%
UNE	\$ 1.430.457,00	\$ 597.958,00	\$ (832.499,00)	-58%
DIRECT TV	\$ 578.748,00	\$ 478.547,25	\$ (100.200,75)	-17%
ASEO	\$ 4.383.264,74	\$ 9.734.696,82	\$ 5.351.432,08	122%
MOVISTAR MOVIL	\$ 6.434.767,00	\$ 8.748.179,00	\$ 2.313.412,00	36%

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		14 de 21

Rubro 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 Indemnización por vacaciones se evidencia que no se hizo uso de este rubro debido a que no hubo liquidación definitiva de funcionarios de la entidad en el tercer trimestre de 2019

Rubro indemnización por vacaciones tercer trimestre de 2018 vs tercer trimestre de 2019

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	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL	PORCENTA DE VARIACIÓN
		Valor Inicial				
2018	LIQUIDACION DEFINITIVA DE DOS FUNCIONARIOS	\$ -	\$ 3.917.514,00	\$ 588.177,00	\$ 4.505.691,00	-100%
2019	LIQUIDACION DEFINITIVA DE FUNCIONARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

2.- Rubro Servicio de Bienestar Social

Con respecto al rubro de bienestar social se evidenció que en el tercer trimestre de 2018 se obligaron \$ 4.226.341 y para el mismo período de 2019 el valor fue de \$44.277.100.

A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL TERCER TRIMESTRE DE 2018							
Año	Rubro	Valor Inicial	Fuente	Situación	Recurso	Concepto	Objeto del Compromiso
2018	A-2-0-4-21-4	1.181.973,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 118 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.	REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2018	A-2-0-4-21-4	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.
2018	A-2-0-4-21-4	1.964.600,00	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



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

2019-10-31

15 de 21

SERVICIOS DE BIENESTAR TERCER TRIMESTRE DE 2019

Fecha de Registro	Valor Actual	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Concepto	Objeto del Compromiso
2019-09-19 00:00:00	\$ 2.140.700,00	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-19 00:00:00	\$ 1.675.000,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-19 00:00:00	\$ 478.000,00	A-02-02-02-003-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-19 00:00:00	\$ 1.645.000,00	A-05-01-02-003-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	\$ 29.155.800,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	\$ 1.674.000,00	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	\$ 7.508.600,00	A-05-01-02-003-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 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 tercer trimestre de 2018 vs tercer trimestre de 2019



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

Gastos de Nómina tercer Trimestre de 2018							
	Número de vinculados	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	VR TOTAL TRIMESTRE
	JULIO DE 2018		AGOSTO DE 2018		SEPTIEMBRE DE 2018		
Personal de planta y	205	\$ 646.587.943,00	203	\$ 467.470.870,00	203	\$ 483.736.105,00	\$ 1.597.794.918,00
Supernumera	1145	\$ 1.687.811.353,00	1157	\$ 1.747.151.514,00	1158	\$ 1.760.515.519,00	\$ 5.195.478.386,00
TOTAL	1350	\$ 2.334.399.296,00	1360	\$ 2.214.622.384,00	1361	\$ 2.244.251.624,00	\$ 6.793.273.304,00

Gastos de Nómina tercer Trimestre de 2019							
	Número de vinculados	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	Número de	Vr Nómina	VR TOTAL TRIMESTRE
	JULIO DE 2019		AGOSTO DE 2019		SEPTIEMBRE DE 2019		
Personal de planta y	201	\$ 800.317.326,00	201	\$ 503.267.230,00	201	\$ 510.306.988,00	\$ 1.813.891.544,00
Supernumera	863	\$ 1.529.110.188,00	1005	\$ 1.589.176.966,00	1306	\$ 1.802.039.084,00	\$ 4.920.326.238,00
TOTAL	1064	\$ 2.329.427.514,00	1206	\$ 2.092.444.196,00	1507	\$ 2.312.346.072,00	\$ 6.734.217.782,00

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:

- Con relación al personal de nómina de planta se disminuyó en tres (3) el número de servidores con respecto al mismo trimestre del año inmediatamente anterior.

	VR TOTAL 3. TRIMESTRE 2018	VR TOTAL 3. TRIMESTRE 2019	VR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
Personal de planta y comisión	\$ 1.597.794.918,00	\$ 1.813.891.544,00	\$ 216.096.626,00	14%
Supernumerarios	\$ 5.195.478.386,00	\$ 4.920.326.238,00	\$ (275.152.148,00)	-5%
TOTAL	\$ 6.793.273.304,00	\$ 6.734.217.782,00	\$ (59.055.522,00)	-1%

- Respecto al personal de nómina de supernumerarios se disminuyeron en noventa y cinco (95) los funcionarios contratados y el valor pagado se disminuyó en \$275.152.148. 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		
TERCER TRIMESTRE		
	2018	2019
Personal de planta y comisión	204	201
Supernumerarios	1.153	1.058
TOTAL	1.357	1.259



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

- Los diez vehículos que incrementaron el consumo de combustible con respecto al trimestre anterior fueron.

GASTO EN COMBUSTIBLE SEGUNDO TRIMESTRE vs TERCER TRIMESTRE de 2019				
VEHICULO	VALOR TANQUEO 2 TRIMESTRE 2019	VALOR TANQUEO 3 TRIMESTRE 2019	VARIACIÓN EN PESOS	PORCENTAJE
ABS 98C	\$ 36.040,00	\$ 146.097,00	\$ 110.057,00	305%
MONTACARGAS	\$ 181.950,00	\$ 369.950,00	\$ 188.000,00	103%
ODT 035	\$ 360.400,00	\$ 829.200,00	\$ 468.800,00	130%
OJY 183	\$ 406.167,00	\$ 598.950,00	\$ 192.783,00	47%
OJY 226	\$ 1.075.962,00	\$ 1.309.316,00	\$ 233.354,00	22%
OJY 289	\$ 780.720,00	\$ 1.063.920,00	\$ 283.200,00	36%
OKZ 500	\$ 274.974,00	\$ 771.120,00	\$ 496.146,00	180%
OKZ 502	\$ 595.209,00	\$ 1.049.399,00	\$ 454.190,00	76%
OKZ 505	\$ 758.912,00	\$ 1.007.200,00	\$ 248.288,00	33%
OKZ 508	\$ 755.497,00	\$ 1.003.572,00	\$ 248.075,00	33%
UKO 94D	\$ 146.840,00	\$ 183.460,00	\$ 36.620,00	25%

- Comparando el total del consumo de combustible para el segundo trimestre de 2019 vs el tercer trimestre del mismo año, se observa un incremento en pesos del 16%, equivalentes a \$601.070.
- A pesar que uno de los objetivos de la implementación de la firma digital era minimizar el consumo de papel, no se evidencia un ahorro significativo entre el tercer trimestre de 2018 vs el tercer trimestre de 2019
- Para el tercer trimestre del análisis se observó una disminución en los gastos por concepto de tickets en un 63%, comparado con los 11.001.968 gastados en el mismo periodo del año inmediatamente anterior
- Persisten las inconsistencias en la información de combustibles generada por el proveedor, así:
- Reporte de kilometraje de los vehículos tanqueados con cero kilómetros recorridos



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

2019-10-31

18 de 21


Fecha	Hora	Placa	Producto	Kilometraje
01/07/2019	08:20:00	BIB604	CORRIENTE	0
03/07/2019	16:45:00	BIB604	CORRIENTE	0
10/07/2019	12:55:00	BIB604	CORRIENTE	0
10/07/2019	20:10:00	UK094D	CORRIENTE	0
21/07/2019	11:13:00	BIB604	CORRIENTE	0
09/08/2019	19:23:00	BIB604	CORRIENTE	0
10/08/2019	09:09:00	BIB604	CORRIENTE	0
11/08/2019	09:43:00	MONTAFRP1	CORRIENTE	0
13/08/2019	11:57:00	MONTAFRP1	CORRIENTE	0
15/08/2019	19:31:00	BIB604	CORRIENTE	0
01/09/2019	08:34:00	BIB604	CORRIENTE	0
02/09/2019	08:25:00	MONTAFRP1	CORRIENTE	0
04/09/2019	07:35:00	BIB604	CORRIENTE	0
05/09/2019	15:41:00	BIB604	CORRIENTE	0
06/09/2019	12:44:00	BIB604	CORRIENTE	0
11/09/2019	09:34:00	BIB604	CORRIENTE	0
14/09/2019	09:22:00	MONTAFRP1	CORRIENTE	0
20/09/2019	13:17:00	BIB604	CORRIENTE	0
20/09/2019	14:06:00	MONTAFRP1	CORRIENTE	0
23/09/2019	11:56:00	MONTAFRP1	CORRIENTE	0
25/09/2019	12:47:00	BIB604	CORRIENTE	0
27/09/2019	12:01:00	BIB604	CORRIENTE	0

- El vehículo con placa BIB604 evidencia:
 - 30 mil kilómetros recorridos entre el 15 y 18 de julio con un tanqueo de 46.374 pesos y
 - Diferencia negativa de 300.000 en los kilómetros recorridos entre el 18 y 26 de julio
 - Mismo kilometraje en tanqueos de diferentes días

Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje
01/07/2019	08:20:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 46.000	\$ 9.275	\$ 46.374	0
03/07/2019	16:45:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 46.000	\$ 9.275	\$ 46.374	0
06/07/2019	11:28:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 46.000	\$ 9.275	\$ 46.374	195134
10/07/2019	12:55:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 44.592	\$ 9.275	\$ 44.955	0
15/07/2019	15:05:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 43.461	\$ 9.275	\$ 43.814	415139
18/07/2019	15:30:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 46.000	\$ 9.275	\$ 46.374	495139
21/07/2019	11:13:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 46.000	\$ 9.275	\$ 46.374	0
23/07/2019	18:01:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 46.000	\$ 9.275	\$ 46.374	195139
26/07/2019	15:03:00	BIB604	CORRIENTE	\$ 46.000	\$ 9.275	\$ 46.374	195139

- Entre el 2 y 8 de julio para el vehículo OJY297 se disminuyo en 96.029 Kilómetros, esta es la misma situación presentada en el vehículo ABS99C

Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje
02/07/2019	10:05:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 52.080	\$ 8.757	\$ 52.540	70021
08/07/2019	09:50:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 52.560	\$ 8.757	\$ 52.540	60392
10/07/2019	08:36:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 52.560	\$ 8.757	\$ 52.540	60588
11/07/2019	11:06:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 52.560	\$ 8.757	\$ 52.540	60666
15/07/2019	09:13:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 53.088	\$ 8.757	\$ 52.540	60822
19/07/2019	13:02:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 53.088	\$ 8.757	\$ 52.540	61152
19/07/2019	16:06:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 75.196	\$ 8.757	\$ 75.168	61175
31/07/2019	09:19:00	OJY297	A.C.P.M.	\$ 69.920	\$ 8.757	\$ 70.054	61511

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		19 de 21


Fecha	Hora	Placa	Centro de Cost	Producto	Volumen	Precio Espec	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
01/08/2019	13:05:00	ABS99C	OC 36175	CORRIENTE	2	\$ 9.275	\$ 18.549	97108	EDS PRIMERA DE MAYO
05/08/2019	12:01:00	ABS99C	OC 36175	CORRIENTE	1,563	\$ 9.275	\$ 14.496	97258	EDS PRIMERA DE MAYO
12/08/2019	10:58:00	ABS99C	OC 36175	CORRIENTE	1,604	\$ 9.275	\$ 14.877	95710	EDS COMPOSTELA
16/08/2019	08:18:00	ABS99C		CORRIENTE	1,592	\$ 9.273	\$ 14.762	97747	EDS CRUZ ROJA
21/08/2019	15:41:00	ABS99C		CORRIENTE	1,748	\$ 9.273	\$ 16.209	98018	EDS CRUZ ROJA
26/08/2019	15:32:00	ABS99C		CORRIENTE	1,689	\$ 9.273	\$ 15.662	98250	EDS CRUZ ROJA

- La entidad viene afectando diversas cuentas PUC para un mismo concepto

Fecha de Registro	Valor Actual	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Objeto del Compromiso
2019-09-19 00:00:00	2,140,700.00	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-19 00:00:00	1,675,000.00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-19 00:00:00	478,000.00	A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-19 00:00:00	1,645,000.00	A-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	29,155,800.00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	1,674,000.00	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	7,508,600.00	A-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019

- A la misma cuenta que se esta llevando el valor de bienestar, se llega el valor de algunos servicios públicos

Fecha de Registro	Valor Actual	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Concepto	Objeto del Compromiso
2019-09-19 00:00:00	478,000.00	A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-26 00:00:00	52,780.00	A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	GIRAR A CODENSA S.A ESP POR PAGO DEL SERVICIO PUBLICO PRESTADO AL EDIFICIO EL COMENDADOR FACTURACIÓN DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FAC 565577205-0	CODENSA SA ESP CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO EL COMENDADOR FACTURACIÓN DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE COMPARATIVO 2018 VS 2019	Fecha²: 2019-10-31
		20 de 21

- Existen obligaciones registradas en SIIF 3 meses después de haber sido utilizadas

Fecha de Registro	Valor Actual	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Concepto	Objeto del Compromiso
2019-09-23 00:00:00	\$ 29.155.800,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	\$ 1.674.000,00	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019
2019-09-23 00:00:00	\$ 7.508.600,00	A-05-01-02-003-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	GIRAR AL CENTRO SOCIAL DE CTO 077-5-2019 POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA DESARROLLADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	077-5-19 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS FORPO PAGOS PARCIALES MENSUALES PLAZO: 20 DIC 2019

4. RECOMENDACIONES

- Revisar y ajustar la clasificación de la destinación de lo obligado por uso en SIIF, de tal forma que se utilicen las cuentas de acuerdo a lo establecido en el nuevo PUC
- Dejar los registros dentro de los períodos establecidos para su registro
- 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.
- Capacitar a los conductores de los vehículos con placas BIB604, OJY297, ODT034, OJY226, OJY297, OKZ502 de tal forma que ellos estén pendientes del registro del kilometraje de los vehículos que se encuentran bajo su responsabilidad

Fecha	Hora	Placa	Kilometraje
20190703	15:56	OKZ508	60962
20190708	09:03	OKZ508	6149
20190713	07:27	OKZ508	61338
20190812	15:40	ODT034	111697
20190814	17:15	ODT034	11812
20190818	19:58	ODT034	112046
20190912	06:34	OJY226	61343
20190916	08:12	OJY226	6348
20190920	13:38	OJY226	65137
20190926	17:46	OJY226	61766
20190906	15:36	OJY297	62533
20190912	10:19	OJY297	68835
20190919	09:46	OJY297	63132
20190904	15:44	OKZ502	4290
20190911	09:07	OKZ502	43116

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

2019-10-31

21 de 21

- Realizar revisiones periódicas de las instalaciones de servicios públicos para identificar y atender preventivamente los mantenimientos y controlar el desperdicio del agua y la energía.
- Hacer entrega oportuna y con la calidad requerida, a la oficina de Control Interno, de la información correspondiente a consumo de combustibles, mantenimiento de vehículos, servicios públicos y papelería dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, con periodicidad mensual, de tal forma que se cuente con el tiempo necesario para poder realizar el análisis correspondiente a la austeridad del gasto
- Analizar las dependencias que más están consumiendo papel, de tal forma que trabaje en la reingeniería de procesos y/o manejo de la información digital
- Es conveniente revisar si el incremento del kilometraje recorrido por los vehículos obedece al uso que la entidad ha autorizado.

“SERVICIO CON PROBIDAD”