



Libertad y Orden



Oficina
Control Interno
de Gestión

INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

PARA: Dr. CAMILO ROMERO GALEANO
Gobernador de Nariño

DE: MARÍA CRISTINA MONCAYO VEGA
Jefe Control Interno de Gestión

ASUNTO: Seguimiento a la aplicación de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en la Administración Departamental, durante el Primer Trimestre de 2018.

FECHA: 26 de Abril de 2018

En cumplimiento de las disposiciones establecidas mediante Decreto 1737 de 1998, Artículo 22, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, sobre austeridad y eficiencia del gasto público, respetuosamente me permito presentar el informe sobre verificación realizada a los registros de gastos que se suministraron a esta Dependencia por parte de Secretaría General, correspondiente al periodo Enero a Marzo de 2018.

1. MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

Se procedió a verificar y analizar el contenido del informe elaborado por la Secretaría General, el cual se anexa, donde se relacionan entre otros conceptos y valores del gasto lo correspondiente a Manejo del convenio Tour-Nariño, Expedición de tiquetes aéreos, arrendamientos, gastos de mantenimiento y administración, gastos de servicios públicos, manejo de combustible y campaña cero papel en la Gobernación en la Nariño.

2. GASTOS RELACIONADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Para establecer su comportamiento se analizaron los gastos que se relacionan para el período mencionado, así:

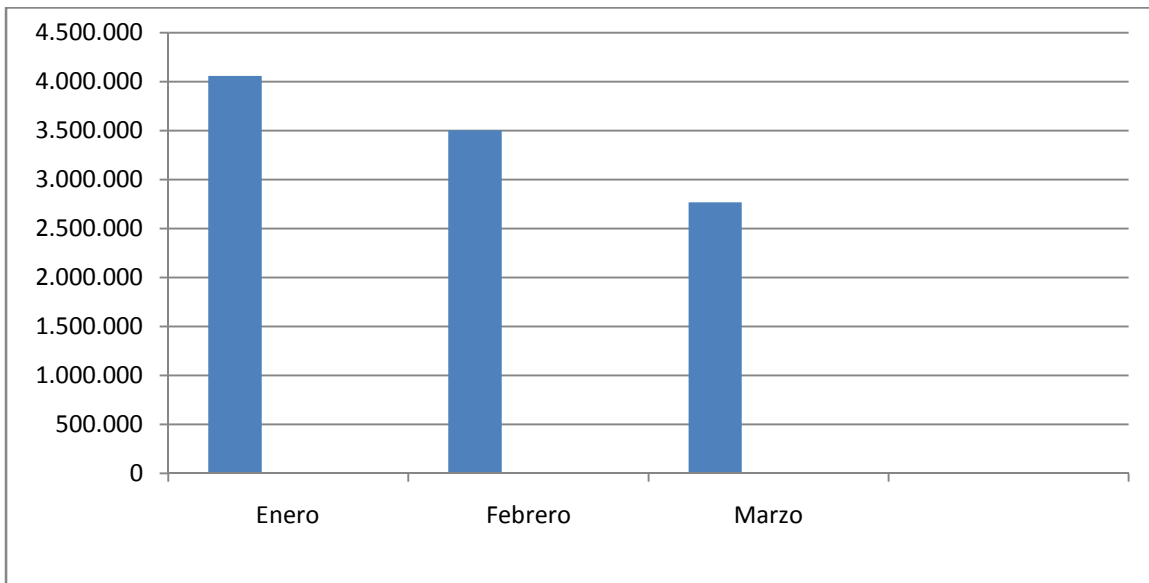
2.1 GASTOS DEL CONVENIOS 1084-17 y 2627-17 TURNARIÑO

Se continúa con la implementación del procedimiento para la realización de eventos adelantando los siguientes pasos:

- Diligenciar el Formato para apoyo Logístico
- Diligenciar el Certificado de verificación de asistencia y justificación de la razón de ser del evento y la importancia que del mismo.
- Llevar el formato y los certificados firmados por el jefe de la dependencia y por la persona que lo diligenció a Secretaria General
- En Secretaria General se evalúa la pertinencia de la solicitud.
- Si se aprueba, se emite autorización y se procede a comunicar a TurNariño

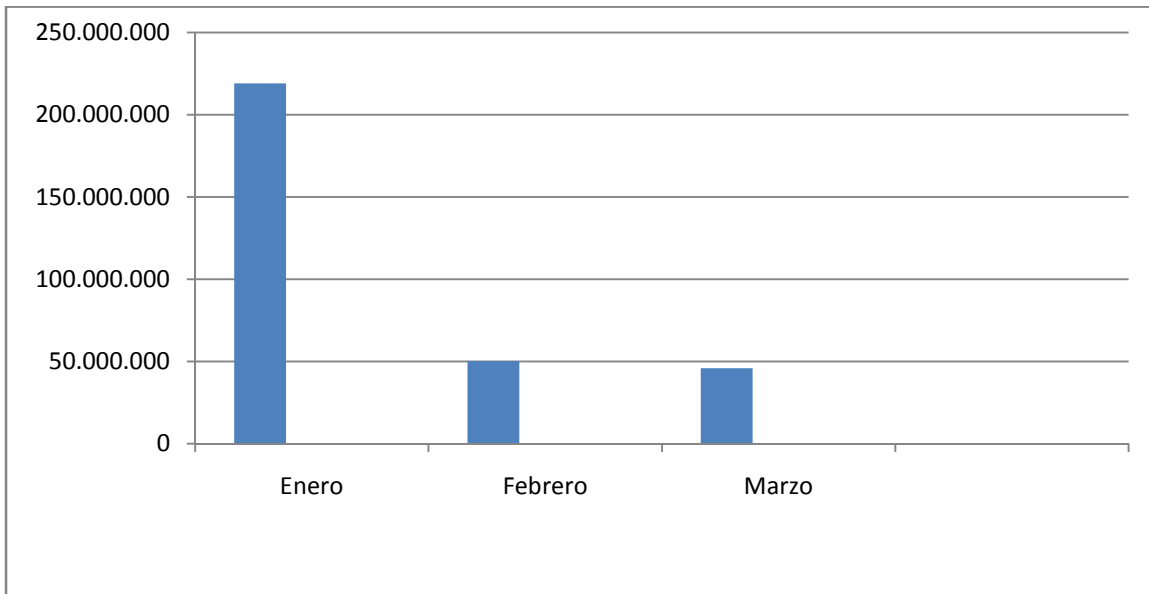
COMPARATIVO PORCENTUAL DEL GASTO CONVENIO TURNARIÑO 1084 -17

TRIMESTRE		COMPARATIVO		
Mes	Totales	Enero	Febrero	Marzo
Enero	\$ 4.058.204	39%	34%	27%
Febrero	\$ 3.502.932			
Marzo	\$ 2.769.382			
TOTAL	\$ 10.330.518			



COMPARATIVO PORCENTUAL DEL GASTO CONVENIO TURNARIÑO 2627 -17

TRIMESTRE		COMPARATIVO		
Mes	Totales	Enero	Febrero	Marzo
Enero	\$ 219.054.541	69%	16%	15%
Febrero	\$ 50.254.906			
Marzo	\$ 45.825.907			
TOTAL	\$ 315.135.354			

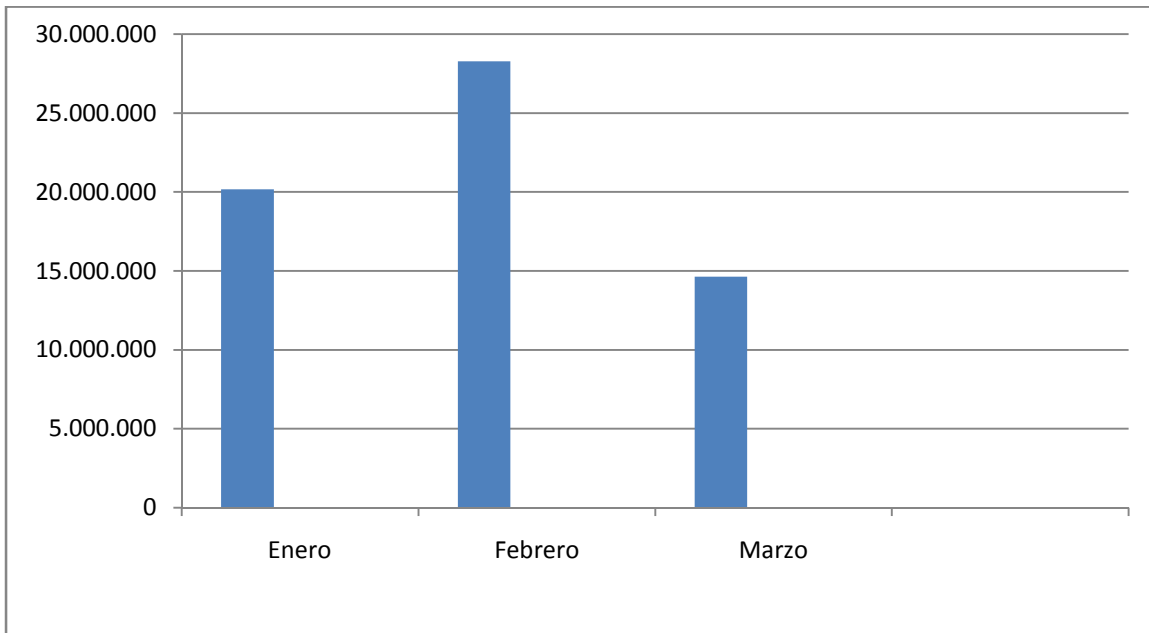


De acuerdo con los resultados consolidados sobre los gastos ejecutados para el desarrollo de eventos, se observa que hay unas diferencias significativas entre los meses analizados, sin embargo se han implementado mecanismos de control como “Diligenciar el certificado de verificación de asistencia y justificación de la razón de ser del evento y la importancia del mismo” por parte de la dependencia solicitante.

2.2 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS

COMPARATIVO PORCENTUAL GASTOS TIQUETES AÉREOS PRIMER TRIMESTRE 2018

TRIMESTRE		COMPARATIVO		
Mes	Totales	Enero	Febrero	Marzo
Enero	\$ 20.178.409	32%	45%	23%
Febrero	\$ 28.277.482			
Marzo	\$ 14.640.297			
TOTAL	\$63.096.188			



Como mecanismo de control del gasto se tiene que “La reservación de los tiquetes se realiza mediante oficio con visto bueno por parte del Despacho y su compra es realizada una vez se cuenta con la resolución de desplazamiento debidamente expedida y firmada, con el fin de evitar penalizaciones por la emisión de alguno de ellos sin ser autorizado”.

Se ha mantenido en vigencia la recomendación de programar los desplazamientos con anticipación con el fin de que el tiquete pueda adquirirse en clase económica o promocional.

2.3 ARRENDAMIENTOS

GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018

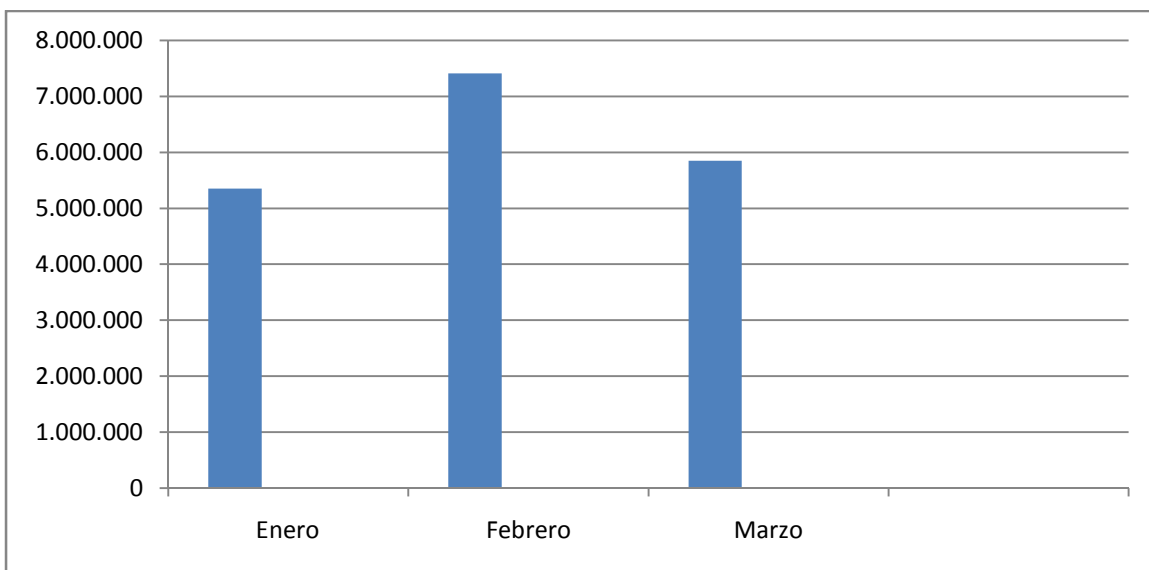
BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
*MORA MORA JUAN ALVARO	\$ 52.050.000
*ORDOÑEZ CASTILLO CAMPO ELÍAS	\$ 19.779.000
GONZÁLEZ INSUASTY FRANCO HUGO RAFAEL	\$ 1.927.601
TOTAL	\$ 73.756.601

Se relaciona en el listado de pago de arrendamiento de inmuebles para un valor total contratado de \$73.756.601.00, correspondiente a los meses de enero* y febrero*.

2.4 GASTO DE COMBUSTIBLE

COMPARATIVO PORCENTUAL GASTOS DE COMBUSTIBLES PRIMER TRIMESTRE 2018

TRIMESTRE		COMPARATIVO		
Mes	Totales	Enero	Febrero	Marzo
Enero	\$ 5.354.204	29%	40%	31%
Febrero	\$ 7.409.345			
Marzo	\$ 5.848.341			
TOTAL	\$18.611.890			



Como control en el diligenciamiento del formato se especifica el trayecto, la razón del desplazamiento y la cantidad de galones de combustible a utilizar, anexando la autorización del jefe de dependencia y la identificación de la placa del vehículo.

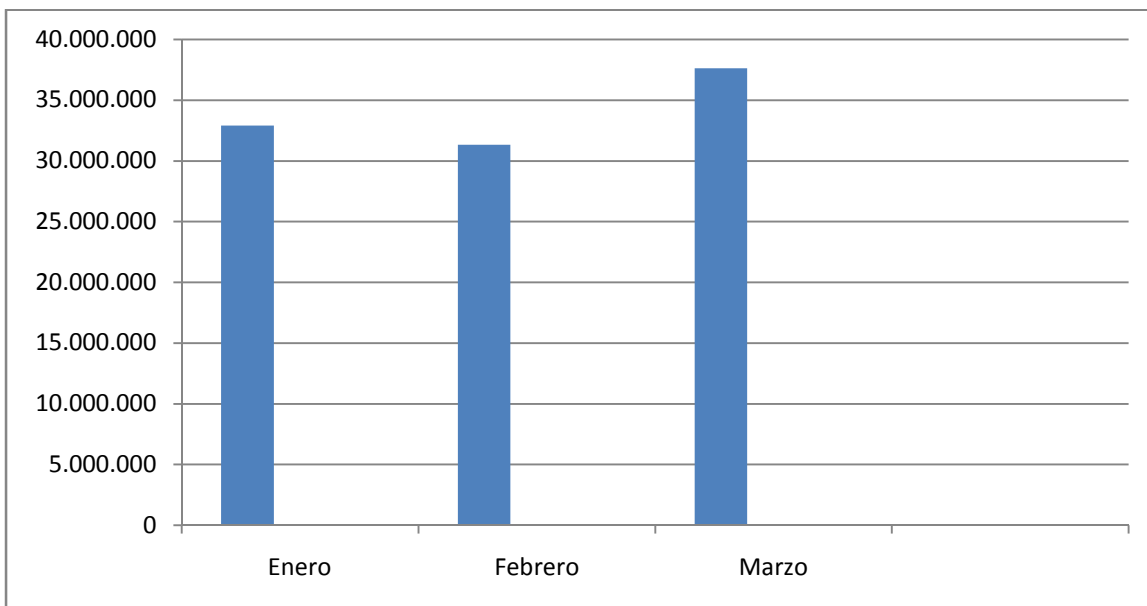
Se mantiene la expedición de los vales de combustible que son entregados previa solicitud del funcionario a cargo del vehículo teniendo en cuenta este no podrá exceder los tres (3) salarios mínimos mensuales, a excepción de los vehículos a cargo del despacho del Gobernador, que por su gran cantidad de desplazamientos demandan mucho más del suministro de combustible.

2.5 SERVICIOS PÚBLICOS

La Secretaría General en cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, frente al uso racional de los servicios públicos, continúa dando instrucciones pertinentes, con el objeto de lograr un consumo normal de los servicios públicos en las instalaciones de la Gobernación. El análisis de estos gastos es el siguiente:

COMPARATIVO PORCENTUAL GASTO SERVICIOS PÚBLICOS PRIMER TRIMESTRE DE 2018

TRIMESTRE		COMPARATIVO		
Mes	Totales	Enero	Febrero	Marzo
Enero	\$ 32.905.689	32%	31%	37%
Febrero	\$ 31.327.089			
Marzo	\$ 37.625.831			
TOTAL	\$101.858.609			

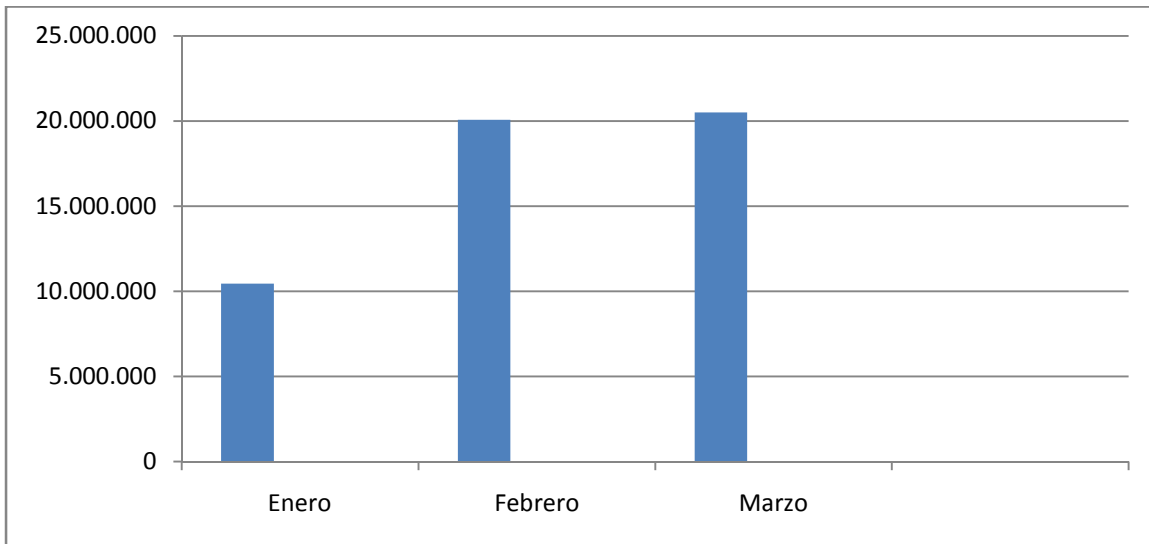


2.6 MANEJO DEL GASTO TRANSPORTE TERRESTRE PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Como mecanismo de control se implementó el formato para solicitud de transporte con el objeto de que el gasto cumpla con el principio de la planificación y se enmarque dentro de los criterios de austeridad del gasto.

COMPARATIVO PORCENTUAL DEL GASTO TRANSPORTE TERRESTRE

TRIMESTRE		COMPARATIVO		
Mes	Totales	Enero	Febrero	Marzo
Enero	\$ 10.459.193	21%	39%	40%
Febrero	\$ 20.078.603			
Marzo	\$ 20.502.595			
TOTAL	\$ 51.040.391			



2.7 GASTOS MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS

COMPARATIVO PORCENTUAL GASTOS PRIMER TRIMESTRE DE 2018

TRIMESTRE		COMPARATIVO		
Mes	Totales	Enero	Febrero	Marzo
Enero	\$ 4.420.300	30.5%	30.5%	39%
Febrero	\$ 4.420.300			
Marzo	\$ 5.580.514*			
TOTAL	\$14.421.114			

* Corresponde al valor del gasto de dos edificios.

2.8 CAMPAÑA CERO PAPEL

En cumplimiento de la directiva presidencial 004 de 2012, la Gobernación de Nariño continúa adelantando la **CAMPAÑA DE CERO PAPEL**, por medio de la Intranet y correo electrónico Institucional, teniendo en cuenta las siguientes acciones:

- Ubicación en el Edificio Central y Sedes de la Gobernación de recipientes para la clasificación de elementos reciclables.



Libertad y Orden



Oficina
Control Interno
de Gestión

- Elaboración de sellos virtuales "POR FAVOR NO IMPRIMA ESTE DOCUMENTO", los cuales se adjuntan a los documentos electrónicos.

CONCLUSIONES

- La Secretaría General viene dando las instrucciones pertinentes a las dependencias del sector central de la Administración Central, con el objeto de contribuir al cumplimiento de las políticas y normatividad de carácter legal en materia de austeridad y eficiencia del gasto público.
- La información suministrada se presenta por dependencias y las operaciones matemáticas de los registros numéricos por ítems y totales.

RECOMENDACIONES

- Continuar dando estricta aplicación a las medidas de Austeridad del Gasto adoptadas por la Administración Departamental, con el objeto de que los funcionarios de las diferentes dependencias asuman sus responsabilidades de acuerdo a lo establecido en los Decretos 1737 de 1998 y 0984 de 2012 y demás normas vigentes sobre la materia.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA CRISTINA MONCAYO VEGA
Jefe Control Interno de Gestión

Anexo: Lo enunciado (7 folios)

Proy.: Jorge Chaves Pineda
Profesional OCIG.