

Informe de Austeridad del Gasto ABRIL-MAYO-JUNIO - 2020

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al segundo trimestre de 2020.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes de estadísticas, entre otros; todo ello suministrado por la dirección administrativa y financiera.

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más representativos, correspondientes al Segundo trimestre de 2020.

1.1 Planta de Personal

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de empleados que, a la fecha de corte del presente informe, laboran en la ESANT, como se comunicó en el informe de austeridad anterior la planta de personal tuvo un aumento en 4 cargos los cuales son: Profesional de Contratación, Profesional de Desarrollo Empresarial, Técnico Administrativo de Operaciones, y Profesional en Proyecto y Medio Ambiente, este último ya se encuentra vinculado en la información reportada por la Dirección Administrativa y Financiera.

Planta Global

Gerente	1
Secretario Ejecutivo	1
Director Administrativo y Financiero	1
Director Jurídico	1
Director de Proyectos	1
Director de Operaciones	1
Director de planeación	1
Jefe Oficina de Control Interno	1
Tesorero	1
Profesional de Contratación	1
Profesional de Desarrollo Empresarial	1
Técnico Administrativo de Operaciones	1
Profesional de Proyectos	1
Servicios Generales	1
Auxiliar administrativo Enciso	1
Auxiliar Administrativo Los santos	1
Fontanero Enciso	1

Fontanero Los Santos	2
Escobita Enciso	1
Total planta Global	20

Prestaciones Sociales

Concepto	Abril-mayo-junio		
	<u>PDA</u>	<u>OPERACIONES</u>	<u>TOTAL</u>
Sueldo de personal de Nomina	\$ 218.060.132	\$ 16.286.016	\$ 234.346.148
Vacaciones	-	\$ 266.953	\$ 266.953
Cesantías	-	\$ 593.906	\$ 593.906
Intereses a las Cesantías	-	\$ 11.061	\$ 11.061
Auxilio de Transporte	\$ 205.708	\$ 1.861.656	\$ 2.067.364
Prima de Servicios	\$ 31.187.615	\$ 2.824.665	\$ 34.012.280
TOTAL	\$ 249.453.455	\$ 21.844.257	\$ 271.297.712

Honorarios

Concepto	Abril-mayo-junio		
	<u>PDA</u>	<u>ENERGIA</u>	<u>TOTAL</u>
Honorarios	\$ 12.000.000	\$ 28.300.000	\$ 40.300.000
TOTAL	\$ 12.000.000	\$ 28.300.000	\$ 40.300.000

1.2. Viáticos y Gastos de Viaje

En este rubro el gasto fue de \$ 2.782.144 por concepto de viáticos y gastos de viaje.

1.3. Comunicación y Transporte

En este rubro se evidencia una significativa disminución por ocasión del Covid -19, se implementó para el desarrollo empresarial el trabajo en casa y las reuniones virtuales,

En este rubro el gasto fue de \$ 533.474, por concepto de Comunicación y transporte.

2. SERVICIOS PÚBLICOS

Concepto	II Trimestre 2020
Energía	\$ 3.470.685
Telefonía fija	\$ 866.337
Telefonía móvil	\$ 800.735

Internet	\$ 1.848.936
Acueducto y Alcantarillado	\$ 659.580
Total	<u>\$ 7.646.273</u>

2.1 Energía

Con respecto a la disminución que refleja el servicio de energía, para el segundo trimestre en el informe enviado por presupuesto y en la relación de pagos no aparecen canceladas las facturas del servicio de Energía a favor de ELECTRIFICADORA DE SANTANDER de los periodos 12 de abril- 11 de mayo y del 12 de mayo al 11 de junio del CC Chicamocha, está pendiente la factura de Santos del 8 de abril al 7 de mayo. De acuerdo con Tesorería llegó una factura en \$0 y en Julio tenemos dos recibos por demora en entrega con ocasión del Covid -19.

Por este mismo motivo la entidad adopto bajo la resolución 042 del 2020 de fecha 19 de junio nuevo horario: de 8:00 a.m. a 1:00 pm de manera presencial alternando los grupos de trabajo y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. se adelantan trabajo de manera virtual, que también influye en la disminución de este servicio.

Y dentro de las estrategias que adelanta la entidad por el ahorro de energía en la Entidad, en el trimestre evaluado se continuó con la implementación de las siguientes medidas:

- Se conserva en óptimas condiciones de iluminación y en buen estado la infraestructura eléctrica de la entidad.
- Se mantienen las políticas de operación para minimizar el consumo de energía.
- Se realizan recorridos por parte de los vigilantes para apagar luces a las 7:00 p.m.
- Las impresoras y las pantallas de los computadores se encuentran en modo de ahorro de energía.

2.3 Telefonía Móvil: La telefonía celular corresponde a dos equipos activos de empresa, de los cuales los dos se encuentran con planes cerrados, con el fin de controlar el valor mensual de las facturas.

2.4 Acueducto y Alcantarillado: gracias a la implementación de controles como la revisión del sistema hidráulico para detectar la presencia de fugas y el establecimiento de un formato para el control de las estadísticas de consumo de agua y las políticas de operación.

3. GASTOS GENERALES

3.1. Papelería: De acuerdo con las estadísticas reportadas por el Grupo de Gestión Administrativa a continuación, se presenta el comparativo de los consumos de papelería y fotocopias:

Estrategias reducción de papel

Gestor PAP-PDA Santander

1. Utilización del papel por ambas caras para las impresiones.
2. No impresión de correos electrónicos.
3. Creación de carpetas electrónicas.
4. Reutilización del papel.
5. Imprimir y/o fotocopiar con calidad baja todos los documentos.
6. Utilización permanente del correo electrónico como medio de envío de documentos en borrador o preliminares para revisión, en lo que sea pertinente
7. Elaboración de comunicados internos a través del correo electrónico, entre otros.

Concepto	II Trimestre 2020
Papelería Valor pagado en los meses de abril a junio	\$ 432.316
Fotocopias Valor pagado en los meses de abril a junio	\$ 0

3.2. Publicaciones y suscripciones - Capacitaciones:

Para el segundo trimestre de 2020, el rubro de impresos y publicaciones presentó gasto de \$ 117.700 y en capacitaciones no hubo gasto alguno ya que con ocasión al Covid -19 las capacitaciones se adelantan de manera virtual sin costos.

RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno recomienda realizar por cada Dirección implementación de estrategias para su eficiente gestión en busca de la Austeridad, continuar con el ahorro de papel priorizando el uso de la Red e Internet al dar respuesta a requerimientos tanto internos como externos, realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los gastos comprometidos para la vigencia actual y sensibilizar al todo el personal de la Entidad con respecto a la cultura del ahorro y autocontrol.

CLAUDIA EMILIA MENDOZA ELJACH

Jefe de Control Interno