

Informe de Austeridad del Gasto ABRIL-MAYO-JUNIO 2021

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.

El propósito del presente informe es realizar el seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros del presupuesto del segundo trimestre 2021 y las políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos en cumplimiento de las normas.

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al Decreto 984 de 2012, presenta el informe trimestral de seguimiento a los gastos conforme a las “Normas de Austeridad en el Gasto Público”.

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 de la Entidad.

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 2021.

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:

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

Descripción	Total, Pagos-II trimestre-2021-Operaciones	Total, Pagos-II trimestre-2021-PDA	Total, Pagos-II trimestre-2021-Energía	TOTALES
Sueldo Personal de Nomina	\$16.841.619,00	\$210.250.587,00	\$21.175.734,00	\$248.267.940,00
vacaciones	-	-	-	-
Cesantías	-	-	-	-
Intereses a las Cesantías	-	-	-	-
Auxilio de Transporte	\$1.925.424,00	\$14.260,00	-	\$1.939.684,00
Prima de Servicios	\$3.070.043,00	\$33.909.799,00	\$3.470.468,00	\$40.450.310,00
TOTAL, PRESTACIONES SOCIALES	\$21.837.086,00	\$244.174.646,00	\$24.646.202,00	\$290.657.934,00

Honorarios

CONCEPTO	ABRIL-MAYO-JUNIO		
	PDA	ENERGIA	TOTAL
Honorarios	\$ 12.000.000	\$ 101.480.561,60	\$ 113.480.561,60

1.2. Viáticos y Gastos de Viaje

En este rubro el gasto fue de \$ 10.253.403 por concepto de viáticos y gastos de viaje.

1.3. Comunicación y Transporte

En este rubro el gasto fue de \$ 3.752.370 por concepto de Comunicación y transporte.

2. SERVICIOS PÚBLICOS

Concepto	II Trimestre 2021
Energía	\$ 10.912.076,00
Telefonía fija	\$ 871.492,00
Telefonía móvil	\$ 833.240,00
Internet	\$ 3.126.672,00
Acueducto y Alcantarillado	\$ 862.320,00
Total	\$16.605.800

2.1 Energía

Durante el segundo trimestre se registra disminución en el consumo de energía, comparado con el trimestre anterior de la vigencia. Con el fin de continuar con el ahorro en la Entidad, en el trimestre evaluado se implementaron las siguientes medidas: aislamiento selectivo individual con distanciamiento responsable y de emergencia económica, social y ecológica, en donde el uso de las instalaciones físicas y de la mayoría de servicios se redujo, sumado a esto:

- 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.

En el rubro de servicios públicos se evidencia disminución en el valor de la factura de energía, la diferencia es de \$1.354.101, puesto que gradualmente y atendiendo a las indicaciones del Gobierno, se ha comenzado a ir a la oficina de la Entidad cumpliendo con aforo permitido.

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

2.3 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

Como estrategia se adoptó aumentar el número de impresoras que presenta beneficio efectividad y ahorro como:

- Mayor rendimiento.
- Reduce en un 50% el espacio de uso.
- Minimiza el margen de error o de falla.
- Permite escanear hojas dúplex en una sola pasada.
- Se realiza configuración de estas, incluyendo el uso de códigos por usuario para el fotocopiado y el escaneo, con la finalidad de tener un mayor control del consumo que se realiza por área y por usuario.

Adicional a lo anterior se cuenta con:

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

Concepto	II Trimestre 2021
Papelería Valor pagado en los meses de abril a junio	\$ 7.414.760.03

3.2. Publicaciones y suscripciones - Capacitaciones:

Para el segundo trimestre de 2021, el rubro de impresos y publicaciones presentó gastos por \$ 12.403.155,92 en. En capacitaciones presentó gasto de \$ 270.000.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Una vez revisados los gastos más significativos para este segundo trimestre 2021 los cambios más representativos se evidencian en el rubro impresos y publicaciones unidad PDA, puesto que se incluyó el servicio de fotocopiado, scanner e impresión mediante modalidad de outsourcing con equipos multifuncionales.

En general, se observa que se está cumpliendo con los lineamientos de la Austeridad del Gasto determinado por la Ley y el Gobierno Nacional, asimismo, con la planeación presupuestal.

Se recomienda continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad del gasto.

Dar continuidad con las políticas de ahorro de energía, agua y reciclaje para disminuir costos y contribuir a menor impacto ambiental.

La oficina de control interno exhorta a todos los empleados y contratistas a continuar previniendo la propagación del Covid-19, con la adecuada implementación de los protocolos y directrices impartidas desde la alta gerencia.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: *Marcela Meléndez CPS profesional de apoyo OCI* 

Revisó: *Silvia Johana Niño CPS profesional de apoyo OCI* 