

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

PARA: Dr. CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA. Director General
DE RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL
Jefe de Control Interno
ASUNTO INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
FECHA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

OBJETO:

Verificar el cumplimiento de normas y medidas para garantizar la austeridad y eficiencia del gasto público.

CRITERIOS

- Decreto No. 1737 de 21 agosto 1998- Decreto No.984 de 14 mayo 2012. Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2

INTRODUCCION

El presente informe describe información detallada de la revisión efectuada por conceptos de contratación de servicios personales, Publicidad y Comunicaciones, servicios administrativos, durante los meses de **ABRIL, MAYO. JUNIO DE 2017.**

De conformidad con el Decreto 984 de 2012, que modifica el Decreto 1737 de 1998, y el nuevo Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2, se rinde informe que determina el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y las acciones a tomar:



1º. ADMINISTRACION DE PÈRSONAL, CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES.

Los Contratos de Prestación de Servicios se han celebrado, en su debida forma teniendo como precedente la Certificación dadas por cada uno de los Jefes de área, sobre la no existencia de personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se están desarrollando y que para eso se contrataron. Es de anotar que el personal contratado por C.P.S. en la vigencia asciende a 39 personas, diecinueve hombres y veintidós mujeres, teniendo como base solo 17 personas de planta. En el primer trimestre se presentó una contratación de 37 personas y para segundo trimestre se contrataron tres auxiliares una para el área de almacén y otra para el área Financiera, otra para el mantenimiento de los escenarios deportivos.

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.

La entidad en esta vigencia creo de acuerdo al MECI creo el Manual de Comunicaciones dentro del mismo se encuentra la Política de Comunicaciones, el plan de Medios igualmente en esta vigencia no se ha contratado publicidad para divulgación de los programas y planes en el área deportiva, solo el trabajo realizado por personal contratado en el área de prensa encargado de realizar dicha labor a través de las redes sociales y nuestra página institucional.

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

De acuerdo al artículo 11 del Decreto 1737 de 1998, las reuniones de junta directiva se han llevado a cabo en la sede de la Gobernación, y la entidad no se derogación por este concepto No se han presentado impresiones de tarjetas de presentación o conmemoraciones con cargo a recursos del INDERSANTANDER.

Respecto a las líneas de celular la entidad cuenta con dos líneas a signadas a dos coordinadores de áreas misionales 3173702755 Línea a cargo ALTO RENDIMIENTO, 3173702768 línea a cargo DEPORTE ESTUDIANTIL.

La oficina de control interno realiza auditorias pertinentes a la caja menor.



4. SERVICIOS PUBLICOS.

ELECTRICIDAD.

MES	VALOR	VALOR	TOTAL	PROMEDIO
ABRIL	\$ 23.834.060	\$2.392.572	\$ 26.226.632	
MAYO	\$ 24.469.233	\$3.619.224	\$ 28.088.457	
JUNIO	\$ 20.170.496	\$5.254.983	\$ 25.425.479	
				\$26.580.189

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

De acuerdo a los recibos suministrados por tesorería se tiene un consumo de un promedio de \$26.580.189 estando dentro de los parámetros normales de consumo de 45.000 KWH y en cuanto al consumo de la electricidad por concepto de las farolas y cámaras de seguridad del estadio Alfonso López se presentó un incremento tanto de consumo de KWH al pasar un promedio de 8.000 KWH a 12.300 KWH para el mes de junio, con un costo de \$5.254.983,

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

MES	VALOR	PROMEDIO
FEBRERO	\$17.287.480	
ABRIL	\$ 18.083.270	
MAYO	\$ 19.626.470	
		\$ 18.332.406

Con respecto al consumo de **AGUA**, se ve reflejado en el mes de un consumo promedio de 5.500 metros cúbicos de agua pero el costo de valor del metro cubico y demás servicios de alcantarillado y aseo ha venido progresando activamente lo que se ve reflejado un incremento mensual de un aproximado de \$1.000.000.

o

MÓVIL TELEFONIA (MOVISTAR)



El pago por las dos (2) línea telefónicas: **3173702755** Línea a cargo ALTO RENDIMIENTO Plan 233, Por valor de **\$44.900** (se suspende esta línea y se está en espera de asignación del nuevo número y será manejado por la asistente de la dirección) y **3173702768** LINEA A CARGO DEPORTE ESTUDIANTIL Plan 333, por valor de **\$82.216** PLANES CUOTAS FIJAS. Donde se cancela **\$151.290** por las dos líneas.

EMPRESA DE TELEBUCARAMANGA

SERVICIO DE INTERNET, se tiene un costo fijo mes de 2017; por valor de **\$1.428.000** se consultó con la línea 6437070 con planes de Telebucaramanga y se nos informa que ese valor tarifario obedece al cambio de ancho de banda al pasar de 5MG a 10MG.

TELEFONIA LOCAL y TELEVISION, se refleja un aumento progresivo MINIMO EN LA VIGENCIA 2017, en el valor de la telefonía local ilimitada al igual que en el servicio de Televisión. En el mes de marzo no se pagó el recibo y se hizo efectivo en el mes de abril el cual se refleja un recargo por mora de \$5.564.37.

MES	VALOR	PROMEDIO
MARZO	\$ 271.557.00	
ABRIL	\$ 272.950.17	\$206.381.71
MAYO	\$ 271.522.30	
JUNIO	\$ 9.497.39	

RECOMENDACIONES GENERALES O ACCIONES A TOMAR:

1. Se debe pagar los servicios públicos oportunamente para evitar que la entidad se le genere intereses por mora en el no pago de los servicios, como se vió reflejado en el recibo de servicio de Telebucaramanga correspondiente al mes de abril que cobra los consumos de febrero y marzo 2017.
2. Se proyectó por parte de control interno oficio para ser firmado por el director, dirigido a la gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, con el fin de realizar un análisis de costos de cambio de la red interna para colocar en cada escenario deportivo un medidor de agua.

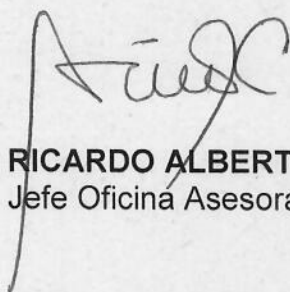


Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116 www.indersantander.gov.co



3. Respecto al servicio de **Energía**, el **INDERSANTANDER**, tiene a su cargo diez (10) complejos deportivos en Comodato, se recomienda como Control Interno, una vez se entregue la remodelación del Estadio, se realice un Convenio con el Club Atlético Bucaramanga, y este asuma el Servicio de Energía del Estadio, con un medidor Independiente del INDERSANTANDER, . Así se puede reflejar una disminución significativa de este consumo; donde actualmente el Instituto se arroga su costo al no existir un medidor independiente.

Cordialmente,



RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Copia: Dra. María Amparo Castellanos Amado, Coordinadora Administrativo y Financiera

Elaboró Claudia Patricia Pineda Castillo - Control Interno



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116 www.indersantander.gov.co

