



**INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1737 SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO ESP**

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2019

(ENERO-MARZO)

OBJETIVO

Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998.

ALCANCE

Para el ejercicio del presente análisis se solicitó a la Subgerencia de talento humano y administrativo, igual al técnico de presupuesto la información necesaria para reportar informes austeridad del gasto del trimestre.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Gastos de personal

La planta de personal cuenta con 53 empleados.

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO 2019	VALOR EJECUTADO 2018
SUELDO	\$252,511,448	\$249.057.570
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$28,466,379	\$23.563.982
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$6,440,197	\$6.105.001
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$10,385,658	\$8.921.073
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,787,530	\$5.048.051
INCAPACIDAD A CARGO DE LA EMPRESA	\$861,689	\$1.118.754
APOYO SOSTENIMIENTO MENSUAL	\$4,361,412	\$2.760.391
INTERESES POR CESANTIAS	\$11,696,881	\$11.458.592
INCAPACIDADES GENERALES	\$7,332,636	\$3.691.307
INCAPACIDADES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	\$678,767	\$635.58

RETROACTIVIDAD SALARIO	\$0	\$4.144.492
RETROACTIVIDAD (PRIMA VACACIONES, INDEMNIZACION VACACIONES, HORAS EXTRAS, PRIMA ALIMENTACION, BONIFICACION RECREACION Y POR SERVICIOS)	\$0	\$1.347.837
	\$325,522,597	\$317.852.627
CONCEPTO	VALOR EJECUTADO 2019	VALOR EJECUTADO 2018
BONIFICACION POR RECREACION	\$988,527	\$1.505.413
SALARIO VACACIONES	\$5,934,205	\$7.249.383
INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$1,883,651	\$6.419.902
PRIMA DE VACACIONES	\$6,429,862	\$10.227.392
	\$15,236,245	\$25.402.090

OTROS ADMINISTRATIVOS							
2019	Enero	Febrero	Marzo	2018	Enero	Febrero	Marzo
Impresos, Publicaciones y Envíos		20,500	210,000		55,000	259,000	42,300
Energía Eléctrica	231,650	247,760	226,620		210,000	221,120	222,330
Telefonía Fija	-	448,384	228,240		211,500	211,500	211,500
Telefonía Móvil	645,570	666,096	666,096		788,000		861,578

OTROS GASTOS OPERATIVOS							
2019	Enero	Febrero	Marzo	2018	Enero	Febrero	Marzo

Energía Eléctrica	25,890,258	28,776,871.	56,438,672		28,823,630	27,515,550	29,602,570
Acueducto, alcantarillado y aseo	110200	-	11,200		136,800		137,000
Combustible	20,618,717	18,845,134	20,795,337		19,335,864	19,342,828	21,589,547
Peajes	4,081,000	5,081,000	4,081,000		4,849,000	3,949,000	3,949,000

Conclusiones.

El Reporte entregado por el subgerencia financiera y de talento humano y administrativo es coherente con las necesidades que se presentaron durante el trimestre para que la prestación del servicio, la información se tiene clasificada por rubro para mayor claridad.

Se requiere para próximos informes reporte donde se pueda especificar la placa del vehículo al que se le asigne el peaje y combustible.

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

Continuar con la austeridad que hasta la fecha ha sido evidente, el manejo de los recursos debe demostrar responsabilidad y adecuada administración.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Original firmado

Jefe de control interno