



**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**

**(Julio-septiembre)**

**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.

N°	CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
<b>DEVENGADO</b>		
1	SUELDO	240,757,361
2	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	26,310,313
3	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6125304
4	AUXILIO DE TRANSPORTE	8744650
5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	8601168
6	INCAPACIDAD A CARGO DE LA EMPRESA	1394793
7	APOYO SOSTENIMIENTO MENSUAL	3958296
8	INTERESES POR CESANTIAS	\$0
9	INCAPACIDADES GENERALES	5124606
10	INCAPACIDADES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	263964
11	RETROACTIVIDAD SALARIO	\$0
12	RETROACTIVIDAD (PRIMA VACACIONES, INDEMNIZACION VACACIONES, HORAS EXTRAS, PRIMA ALIMENTACION, BONIFICACION RECREACION Y POR SERVICIOS)	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$301,280,455</b>
<b>VACACIONES</b>		
N°	CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
<b>DEVENGADO</b>		
1	BONIFICACION POR RECREACION	\$1,384,760
2	SALARIO VACACIONES	\$8,560,409
3	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$1,768,773
4	PRIMA DE VACACIONES	\$8,441,890
<b>TOTAL</b>		<b>\$20,155,832</b>

#### Otros gastos

Gastos Administrativos 2019	Julio	Agosto	Septiembre
Impresos, Publicaciones y Envíos	40,000.00	216,000.00	22,500.00
Energía Eléctrica	256,170.00	-	243,080.00
Telefonía Fija	237,642.00	237,642.00	237,642.00
Telefonía Móvil	666,096.00	666,663.00	665,605.00

<b>Gastos Operativos 2019</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>
Energía Eléctrica	77,620,235.74	56,283,735.00	24,364,280.00
Acueducto, alcantarillado y aseo	89,600.00	-	86,400.00
Combustible	22,328,670.00	22,363,959.00	21,583,039.00
Peajes	4,185,400.00	4,081,000.00	4,081,000.00

### **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, sin que se haya presentado incremento alguno, durante el trimestre se liquidó al secretario general, basado en el tiempo que permaneció posesionado en el cargo y fue motivada por renuncia presentada.

### **RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN**

Continuar con la austeridad responsable que hasta la fecha se evidencia, el manejo de los recursos debe demostrar responsabilidad y adecuada administración.

**MIRIAN MARTIN JIMENEZ**

Original firmado

Jefe de control interno