



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 CUARTO TRIMESTRE 2019

(Octubre-diciembre)

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
DEVENGADO		
1	Sueldo	\$265,454,138
2	Horas extras y recargos	\$27,085,831
3	Subsidio de alimentación	\$6,627,340
4	Auxilio de transporte	\$9,936,077
5	Bonificación por servicios prestados	\$2,316,129
6	Incapacidad a cargo de la empresa	\$1,217,574
7	Apoyo sostenimiento mensual	\$6,321,288
8	Intereses por cesantías	\$0

9	Incapacidades generales	\$1,826,756
10	Incapacidades por accidentes de trabajo	\$2,638,875
11	Retroactividad salario	\$0
12	Retroactividad (prima vacaciones, indemnización vacaciones, horas extras, prima alimentación, bonificación recreación y por servicios)	\$0
Total		\$323,424,008

Vacaciones

N°	Concepto	VALOR EJECUTADO
Devengado		
1	Bonificación por recreación	\$3,068,216
2	Salario vacaciones	\$10,888,575
3	Indemnización de vacaciones	\$17,532,512
4	Prima de vacaciones	\$20,297,313
TOTAL		\$51,786,616

Otros gastos

Gastos Administrativos 2019	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impresos, Publicaciones y Envíos	35,100.00	-	31,800.00
Energía Eléctrica	269,310.00	267,370.00	299,090.00
Telefonía Fija	237,642.00	237,642.00	237,810.00
Telefonía Móvil	665,605.00	665,605.00	665,605.00
Gastos Operativos 2019	Octubre	Noviembre	Diciembre
Energía Eléctrica	48,790,871.00	33,314,040.00	31,138,540.00
Acueducto, alcantarillado y aseo	-	112,500.00	-
Combustible	22,469,154.00	21,357,442.00	19,592,698.00
Peajes	4,081,000.00	6,600,000.00	74,200.00

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 los incrementos en los rublos se dan por el retiro del titular de gerencia y las vacaciones de alguno trabajadores y empleados, igualmente 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

La austeridad desde el punto de vista de responsabilidad se determinara, respecto de los compromisos laborales a la fecha los cuales se evidencia de forma eficaz, así mismo el manejo de los recursos y compromisos contra terceros, proceso que se debe fortalecer con una adecuada administración o programación de pagos de conformidad con el flujo de caja existente, y no con la proyección presupuestal dada, ya que la predominio no siempre es el esperado.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Original firmado

Jefe de control interno