



**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
EMERSOPO ESP**

INFORME ABRIL Y JUNIO TRIMESTRE 2018

(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

Se hace un comparativo de los meses enero, de 2018 respecto al trimestre y se analiza el comportamiento de los gastos de funcionamiento del julio-septiembre trimestre del año 2018.

Para el ejercicio del presente análisis se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Institucional la información consignada en los informes austeridad del gasto de los trimestres a comparar.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Gastos de personal Total Trimestre

La planta de personal cuenta con 53 empleados

N°	CONCEPTO	VALOR EJECUTADO Enero -marzo	VALOR EJECUTADO Abril-junio	VALOR EJECUTADO Julio-septiembre
DEVENGADO				
1	Sueldo	\$249.057.570	\$255.900.538	240.757.361
2	Horas extras y recargos	\$23.563.982	\$27.851.451	26.310.313
3	Subsidio de alimentación	\$6.105.001	\$6.335.901	6125304
4	Auxilio de transporte	\$8.921.073	\$9.026.927	8744650
5	Bonificación por servicios prestados	\$5.048.051	\$0	8601168
6	Incapacidad a cargo de la empresa	\$1.118.754	\$952.695	1394793

7	Apoyo sostenimiento mensual	\$2.760.391	\$4.218.714	3958296
8	Intereses por cesantías	\$11.458.592	\$0	\$0
9	Incapacidades generales	\$3.691.307	\$5.366.017	5124606
10	Incapacidades por accidentes de trabajo	\$635.577	\$1.341.998	263964
11	Retroactividad salario	\$4.144.492	\$0	\$0
12	Retroactividad (prima vacaciones, indemnización vacaciones, horas extras, prima alimentación, bonificación recreación y por servicios)	\$1.347.837	\$0	\$0
Total		\$317.852.627	\$310.994.241	\$301.280.455

Vacaciones

N°	Concepto	VALOR EJECUTADO		
Devengado				
1	Bonificación por recreación	\$1.505.413	\$674.734	\$1.384.760
2	Salario vacaciones	\$7.249.383	\$1.816.569	\$8.560.409
3	Indemnización de vacaciones	\$6.419.902	\$4.495.959	\$1.768.773
4	Prima de vacaciones	\$10.227.392	\$4.553.276	\$8.441.890
TOTAL		\$25.402.090	\$11.540.538	\$20.155.832

Gastos Administrativos 2018	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Impresos, Publicaciones y Envíos (Caja Menor)	65,792.00	24,784.00	8,568.00	56,784.00	51,784.00	6,000.00
Energía Eléctrica	231,120.00	251,340.00	201,320.00	203,390.00	227,100.00	215,260.00
Acueducto, alcantarillado y aseo	68,100.00	-	-	-	-	-

Telefonía Fija	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	224,192.00	224,192.00
Telefonía Móvil	788,310.00	-	861,578.00	645,570.00	796,708.00	723,423.00

Gastos Operativos 2018	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Energía Eléctrica	32,279,140.	33,898,860.	19,578,990.	23,814,990.	43,310,760	5,004,720
Acueducto, alcantarillado y aseo	0	137,700.00	0	8,000.	-	121,300
Combustible	21,506,678.	18,392,546.	19,971,090	19,514,698.	19,715,945.	19,711,354.
Peajes	3,949,000.	5,135,000.	3,949,000	3,949,000.	3,949,000	3,949,000.

Conclusiones.

Se evidencia dentro del Reporte entregado por el Subgerencia Financiera y La Subgerencia De Talento Humano y Administrativo cumple con las necesidades que se presentaron durante el trimestre y se mantienen dentro de los parámetros, la información se tiene clasificada por rubro para mayor claridad. Se ha informado que el valor se energía no es real, teniendo en cuenta que durante e l trimestre se ha venido presentando reclamación dentro de las facturas presentadas por Condensa, ya que el valor cobrado tiene un incremento injustificado

Se requiere para próximos informes reporte del pago de peajes, se requiere especificar la placa del vehículo al que se le asigne el peaje.

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

Continuar con el control y herramientas establecidas que permiten que la empresa tenga el mejor manejo de los recursos y el cumplimiento de sus obligaciones de forma oportuna.

MIRIAN MARTIN JIMENEZ

Original firmado
Jefe de control interno