



Bogotá, 31 de Octubre de 2017

Doctor:

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO

Director Nacional

UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de medidas de austeridad y eficiencia del gasto público –
III trimestre de 2017

Respetado doctor:

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 por medio del cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, y con el objeto de hacer seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2016 referente al plan de austeridad, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al segundo trimestre de 2017, un comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2016.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe pormenorizado 12 folios.

Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:

Dra. Alexandra Borja – Jefe Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del empleo de Subdirector Nacional

Dra. Marisol Viveros – Directora Técnica de Investigación y Planeación (e)

Dra. Erika Moreno - Directora Técnica de Desarrollo

Copia Electrónica a Líder de Proceso:

Dra. Carolina Bonilla – Coordinadora de Educación e Investigación

Copia Electrónica a funcionario del proceso Gestión del Mejoramiento:

Dr. Jorge Muñoz – Profesional Especializado, Grupo de Planeación

Proyectó: Holger Mendosa – Profesional Especializado, Oficina de Control Interno



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE DE 2017

- 1. OBJETIVO:** Verificar la ejecución de los Gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cumplimiento del decreto 1737 de 1998 y verificar el cumplimiento de la directiva presidencial 01 de 2016.
- 2. ALCANCE:** El presente informe tiene como alcance el tercer trimestre de 2017 para los gastos de funcionamiento.
- 3. PROCEDIMIENTO EJECUTADO:** Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno revisó la ejecución de los gastos de funcionamiento desde el punto de vista de los pagos efectivamente realizados en el trimestre, asociada a la información de consumos efectivamente incurridos y reportados en el sistema SIIF Nación durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, realizando un comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre de 2017, contra el mismo periodo de la vigencia 2016.
- 4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:**

ACUERDOS MARCO DE PRECIO: Durante el tercer trimestre de 2017 se contrató por acuerdo marco de precios los servicios de intermediación en la planeación del aseguramiento con ASE & ASE LTDA por cero pesos (\$0), Adquisición de licencias de software UT SOFT-IG por valor de \$28.644.738, servicio de conexión y acceso a la red de internet ETB por \$4.632.313, elementos de papelería y útiles de escritorio con S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S por \$13.733.941, dotación de calzado y vestido para los funcionarios con LUZ MILA LOPEZ por \$533.360 (se evidenció que la persona natural se encuentra registrada como proveedor de Colombia Compra Eficiente, mediante acuerdo marco de precios), YUBARTA S.A.S \$1.700.343, INTERNATIONAL TRADING COMPANY DE COLOMBIA S.A.S \$1.671.950, y CONFECCIONES PAEZ S.A. \$392.176. Adicionalmente se contrató el seguro para los automóviles de la Unidad con LA PREVISORA por valor de \$6.440.868.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

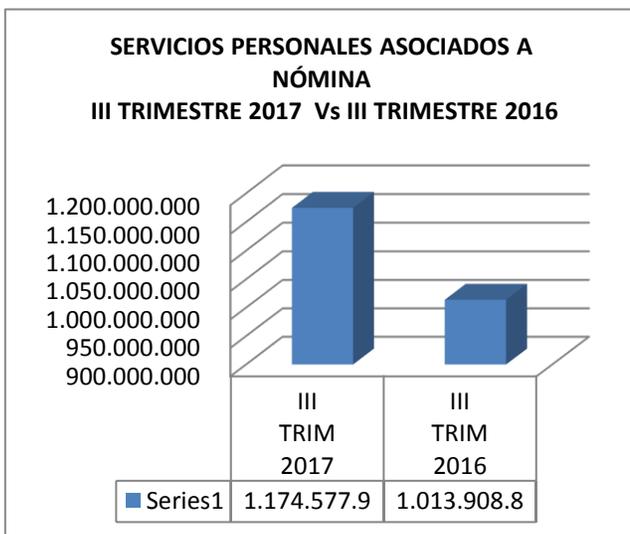
Bogotá D.C, Colombia



● **GASTOS DE PERSONAL:**

Servicios Personales Asociados a Nomina

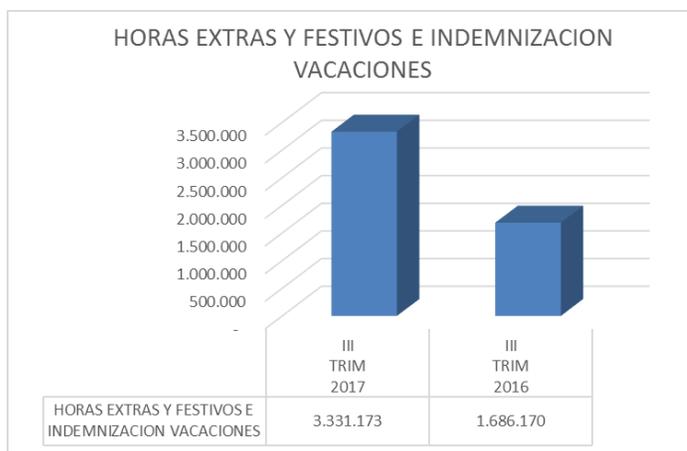
CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.174.577.919	1.013.908.850



Sueldos del Personal: En el tercer trimestre de 2017 la entidad presentó pago por este concepto por valor de \$1.174.577.919, mientras que en el año 2016 fue de \$ 1.013.908.850, lo cual representa una variación de \$160.669.069, correspondiente al 15.85%. Se realizó el reajuste salarial establecido mediante el decreto 999 de 2017, el cual estableció un aumento en la asignación básica mensual correspondiente al siete punto setenta y siete por ciento (6.75%) sobre la asignación básica mensual a 31 de diciembre de 2016.

Horas Extras y Festivos

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016
HORAS EXTRAS DOMINGOS Y FESTIVOS E INDEMNIZACIONES	3.331.173	1.686.170
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.797.319	1.686.170
INDEMNIZACION VACACIONES	1.533.854	-



Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones: Se presentó un incremento de \$1.645.003, al pasar de \$1.686.170 en 2016 a \$3.331.173 en 2017. Lo anterior, debido a que durante la vigencia 2016, en el periodo evaluado, no se pagó indemnizaciones por vacaciones ni retiro de funcionarios durante el periodo evaluado.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

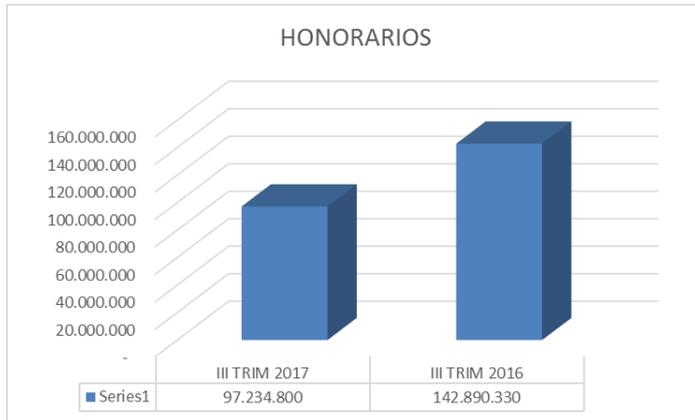
Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia

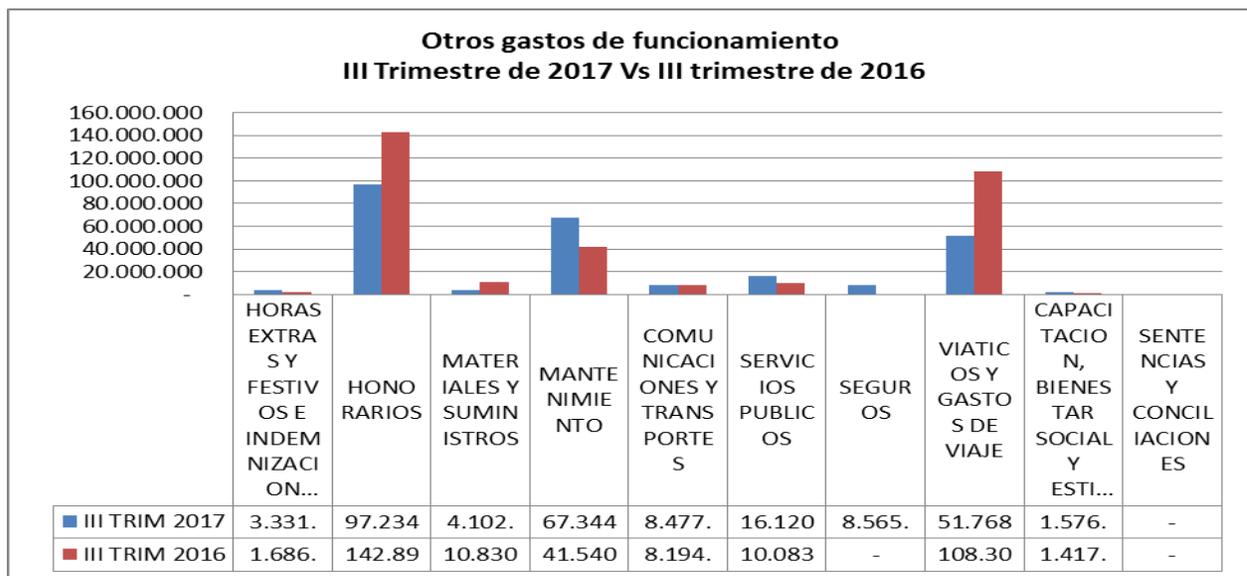


Servicios Personales Indirectos (Honorarios)



Presentó una disminución, al pasar de \$142.890.330 en 2016 a \$97.234.800 en 2017, mostrando una disminución de \$45.655.530 debido a que en el mes de junio de 2017 se finalizaron los contratos de Laura Tinoco, Maribel Reyes y Fadia Forero, a los cuales se realizó el último desembolso en el mes de julio, por tanto para los tercer trimestre de 2017 se evidencia una disminución del 53% a comparación del mismo trimestre de 2016.

• GASTOS GENERALES:



Materiales y suministros

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.102.801	10.830.681	- 6.727.880	- 62,12%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.243.511	2.742.734	500.777	18,26%
DOTACION	-	3.851.200	- 3.851.200	
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	-	
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	859.290	4.236.747	- 3.377.457	- 79,72%



Este rubro mostro una disminución de \$6.727.880 al pasar de \$10.830.681 en 2016 a \$4.102.801 en 2017, debido a que en el año 2016 se realizó pago por concepto de dotación, en el tercer trimestre, por \$3.851.200 a diferencia del mismo trimestre en la presente vigencia, en el cual no se realizó pago.

Mantenimiento:

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
MANTENIMIENTO	67.344.287	41.540.075	25.804.212	62,12%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25.626.213	16.427.842	9.198.371	55,99%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	9.969.573	-	9.969.573	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	15.460.131	4.614.222	10.845.909	235,05%
SERVICIO DE ASEO	7.517.889	20.428.011	- 12.910.122	- 63,20%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	-	70.000	- 70.000	

Mostró un aumento de \$25.804.212 correspondiente al 62%, al pasar de \$41.540.075 en 2016 a \$67.344.287 en 2017. La variación se debió a que se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las dos camionetas dentro del tercer trimestre y se realizó el pago de tres meses de administración mientras que en el mismo periodo de 2016 se pagaron dos meses de administración.

Comunicaciones y Transporte

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	8.477.094	8.194.604	282.490	3,45%
CORREO	662.299	1.085.540	- 423.241	- 38,99%
TRANSPORTE	2.305.755	1.413.000	892.755	63,18%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.134.240	5.696.064	- 1.561.824	- 27,42%

Se presentó una variación mínima de \$282.490 correspondiente al 3.45%, al pasar de \$8.194.604 en 2016 a \$8.477.094 en 2017.

Impresos y publicaciones

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	98.000	194.970	- 96.970	- 49,74%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	98.000	194.970	- 96.970	- 49,74%

Se observó una disminución de \$96.970 al pasar de \$194.970 en 2016 a \$98.000 en 2017.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Servicios Públicos

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PUBLICOS	16.120.994	10.083.983	6.037.011	59,87%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2.290.536	1.423.002	867.534	60,97%
ENERGIA	7.246.808	2.766.761	4.480.047	161,92%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.307.400	1.103.400	204.000	18,49%
TELEFONO,FAX Y OTROS	5.276.250	4.790.820	485.430	10,13%

Este rubro presentó una variación de \$6.037.011, al pasar de \$10.083.983 en 2016 a \$16.120.994 en 2017, debido al incremento en los consumos de energía eléctrica principalmente por la entrada en funcionamiento del centro de cómputo, adicionalmente a las cámaras de seguridad instaladas.

Viáticos y gastos de viaje

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	51.768.756	108.306.194	-56.537.438	-52,20%

Se presentó una disminución de \$56.537.438, correspondiente al 52.2% al pasar de \$108.306.194 en 2016 a \$51.768.756 en 2017.

Capacitación, bienestar social y estímulos

CONCEPTO	III TRIM 2017	III TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.576.444	1.417.156	159.288	11,24%

Se presentó una variación de \$159.288, correspondiente al 11.2% al pasar de \$1.417.156 en 2016 a \$1.567.444 en 2017.

En total durante el tercer trimestre del año 2017 se presentó una variación del 7.03% en los gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, pasando de \$1.339.053.013 en 2016 a \$1.433.197.968 en 2017.

Agradezco la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordial Saludo,

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia

