	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

<b>Auditoría o seguimiento N°.</b>	02	<b>Fecha de Emisión del Informe</b>	<b>Día</b>	04	<b>Mes</b>	02	<b>Año</b>	2022
------------------------------------	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------


### INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2021

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Planeación Estratégica	<b>Líder:</b>	Gerente
		<b>Responsable:</b>	Gerente
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento en medidas de austeridad en el gasto impartidas por la dirección en cumplimiento de la normatividad aplicable.		
<b>Alcance:</b>	A 31 de diciembre de 2021		
<b>Criterios:</b>	Decreto 1737 de fecha 21 de agosto de 1998. Decreto 2209 de fecha 29 de octubre de 1998 Decreto 3667 de 2006- Impresión de informes y uso de policromía. Decreto 134 de 2001- asignación celulares y vehículos. Decreto 1094 de 2001- controlar rubro publicidad. Decreto 0984 de fecha 14 de mayo de 2012. Directiva Presidencial 09 de 2018 Decreto 371 de 2021		
<b>Muestra (opcional):</b>			

### PROCESO AUDITOR

De acuerdo con la normatividad vigente, la Oficina de Control interno tomó como base la información suministrada por los responsables de los procesos que gestionan las actividades del plan de austeridad con corte 31 de diciembre de 2021, y el Plan de Austeridad con medición a 31 de diciembre de 2021 proporcionado por la oficina de planeación.

Es importante resaltar que con la entrada en vigor del Decreto 371 de 2021, la Oficina de Planeación con los líderes de los procesos realizó revisión y replanteamiento de algunas acciones del plan, el plan se presentó en Comité Institucional Coordinador de Control Interno y Directivo y se aprobó el pasado 28 de abril de 2021.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

## 1. RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ENTIDAD

### Artículo 2. Modificaciones de la estructura, la planta de personas administrativas y gastos de personal

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal	Cumplimiento al Plan Anual de Vacantes sin afectar la prestación del servicio y cumplimiento de los fines misionales de la entidad.	Incremento hasta del 10% con respecto a los gastos comprometidos en personal de planta de la vigencia anterior.	3.13 %

Tabla 1.


En el cuarto trimestre de 2021 no se presentaron modificaciones en la estructura o planta de personal de la entidad, se presentó un incremento de 3.13% como se ve en el resultado de la tabla, el resultado es inferior al 10%, por lo que se cumple la meta propuesta.

### Artículo 3. Contratación personal prestación de servicios

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Dar cumplimiento a la planeación de la contratación del personal de apoyo a la gestión y profesionales y que está dispuesta dentro del Plan Anual de Adquisiciones	Cumplimiento de la contratación de personal de apoyo a la gestión y profesionales acorde a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones. El resultado debe ser inferior a 1.0	100%

Tabla 2.

De acuerdo con el cuadro anterior, se cumplió con la celebración de seis (6) contratos, de acuerdo con lo programado en el plan anual de adquisiciones para el cuarto trimestre de 2021.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

#### Artículo 4. Horas extras y vacaciones

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Horas Extras y Vacaciones	Cumplimiento a la planeación de los horarios laborales establecidos.	Incremento hasta del 5% en las horas extra pagadas con respecto a la vigencia anterior	100%
	Cumplimiento al Plan de Vacaciones de la entidad.	100% de cumplimiento del cronograma de vacaciones programadas	100%

Tabla 3.


Durante el cuarto trimestre de 2021, el proceso de Gestión de Talento Humano no reporta pago de horas extras a ningún funcionario de la entidad, razón por la cual no se generó gasto por este concepto, cumpliendo con la meta al generar un ahorro del 100%.

En cuanto al cumplimiento del plan de vacaciones, se pudo evidenciar de acuerdo con los soportes del proceso de Gestión de Talento Humano que se cumplió en un 100%. Ya que los siete (7) funcionarios que programaron sus vacaciones para el cuarto trimestre de 2021, las disfrutaron.

#### Artículo 5. Mantenimiento de bienes inmuebles, cambios de sede y adquisición de bienes muebles.

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles.	Cumplimiento a los mantenimientos preventivos proyectados para la vigencia.	100% de cumplimiento en los mantenimientos proyectados	100,00%
	Cumplimiento en cambio de sede por necesidad y/o proyección	De acuerdo con la necesidad	0,00%
	Cumplimiento en la adquisición de los bienes muebles proyectados para la vigencia.	100% de adquisición de los bienes muebles proyectados	100,00%

Tabla 4.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

De acuerdo con la información suministrada, durante el cuarto trimestre de la vigencia dio continuidad al mantenimiento de la facha del hangar de la entidad, y se realizó la pintura de varias oficinas.

De acuerdo con la información suministrada, durante el cuarto trimestre se adquirieron 3059 activos fijos, de los 3059 proyectados en el plan de adquisiciones.

### Artículo 6. Encuentros virtuales

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Prelación de encuentros virtuales.	Cumplimiento del protocolo de bioseguridad para los procesos que por la misionalidad de la entidad deban desempeñar sus labores de manera presencial.	Igual o Inferior al 30% de la capacidad instalada de la entidad.	100,00%

Tabla 5.

Durante el cuarto trimestre de 2021, asistió a la entidad un promedio de 32 personas en el periodo, para una capacidad instalada de 134 puestos. Presentando una asistencia del 23.13% cumpliendo la meta en un 100%.


De acuerdo con lo informado por planeación, para el cálculo de este indicador se tuvo en cuenta que el personal que asiste a la entidad ingresa en diferentes horarios por lo que se dividieron las visitas diarias en 2 jornadas permitiendo una medición más exacta y asegurando que la capacidad instalada nunca esta copada en más de un 30%.

### Artículo 7. Suministro de tiquetes

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Suministro de Tiquetes.	Informe trimestral de austeridad comparativo 2021 de gastos de tiquetes	Igual o Inferior al gasto comprometido en la vigencia anterior	0%

Tabla 6.

Durante el cuarto trimestre de 2021, no hubo solicitud de tiquetes, por lo que se cumplió la meta.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

## Artículo 8. Reconocimiento de viáticos

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Reconocimiento de viáticos.	Informe de saldos trimestrales a las dependencias	Incremento hasta del 10% en los gastos de viáticos del personal de planta con respecto a la vigencia anterior	-17.76%

Tabla 7.

Durante el cuarto trimestre de 2021, se realizaron gastos por concepto de viáticos por un valor \$1.146.725, lo que generó una disminución del 17.76%, frente al mismo periodo de la vigencia anterior.

## Artículo 11. Eventos

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Eventos	Informe trimestral de austeridad comparativo 2021 de gastos de eventos.	Asistencia presencial a eventos o capacitaciones igual o Inferior al 10% de la totalidad de eventos programados.	5.26%

Tabla 8.


Este resultado del 5.26%, se encuentra por debajo del 10%, cumpliendo así la meta proyectada.

## Artículo 13. Vehículos oficiales

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Vehículos oficiales	-	Igual o Inferior al monto proyectado para la adquisición de vehículos oficiales	0,00%
	Respetar las disposiciones de tránsito.	Inferior a las infracciones de tránsito de la vigencia anterior	100,00%

Tabla 9.

Durante el cuarto trimestre la entidad no ha sido notificada de infracciones de tránsito, por uso del vehículo de la entidad.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

## Artículo 15. Papelería y telefonía

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Papelería y telefonía.	Reducción del 10% del consumo de impresiones.	Igual o Inferior a la cantidad de fotocopias e impresiones realizadas en la vigencia anterior	41.13%
	Sensibilizaciones sobre el uso racional de papelería	Realizar mínimo una sensibilización trimestral sobre el uso adecuado de papelería	100,00%
	Socializar e incentivar a través de pregoneros, el uso adecuado de las resmas de papel, carpetas, lapiceros, etc.	Incremento hasta del 10% en gasto de implementos de oficina con respecto a la vigencia anterior	124.30%

Tabla 10.


Durante el cuarto trimestre de 2021 hubo un incremento del 41.13% en las fotocopias e impresiones, en comparación con la vigencia anterior. En el caso de elementos de papelería, se presentó una reducción del 124%, cumpliendo la meta proyectada.

En el caso de las fotocopias, no se dio cumplimiento a la meta proyectada, sin embargo, es importante aclarar que este incumplimiento se debió al retorno gradual al trabajo en las instalaciones de la entidad, en cumplimiento de la "Resolución 777 del 02 de junio de 2021, mediante la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de éstas..."

A través de la cartelera física de la entidad, disponible para todos los colaboradores, se tiene dispuesto un afiche alusivo al ahorro en el consumo de papel. Se realizó campaña sobre ahorro en el consumo del papel, en las fechas del 16 y 17 de diciembre de 2021

## Artículo 19. Sostenibilidad ambiental

Título del Artículo	Actividades	Meta:	Resultado
Sostenibilidad Ambiental	Sensibilizaciones sobre el uso racional de agua y energía	Realizar mínimo una sensibilización trimestral sobre el ahorro de agua y energía	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

	Mantener e incentivar el ahorro de los servicios públicos (agua y energía)	Incremento hasta del 30% en gasto comprometido en servicios de agua y energía con respecto a la vigencia anterior	36.58%
--	--	---	--------

Tabla 11.

A través de la cartelera física de la entidad, disponible para todos los colaboradores, se tienen dispuestos afiches alusivos al ahorro en el consumo de agua y se desarrolló dos campañas a través del área de comunicaciones alusiva al ahorro en el consumo responsable de agua, en las fechas del 14 de Diciembre y 15 de Diciembre de 2021 y de ahorro de energía el 1 de Octubre de 2021 y el 4 de Octubre de 2021.

Se presento un aumento del 36.58% en el consumo de servicios públicos en el cuarto trimestre de 2021 con respecto a la vigencia 2020, por lo que se incumple la meta en un 6.58% ya que superó el 30% proyectado. Sin embargo, es importante resaltar que este aumento se generó dado el regreso gradual de los colaboradores a la entidad y a la ejecución del proyecto de Gestión Documental en la sede la Soledad.

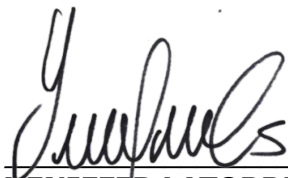
## 2. CONCLUSIONES:

2.1. Teniendo en cuenta los soportes suministrados por los diferentes procesos, en la carpeta compartida creada por Planeación para el seguimiento del plan de austeridad, se pudo evidenciar el cumplimiento de 15 de las 18 metas establecidas en el plan, lo que equivale al 83% de cumplimiento del plan, lo anterior debido al retorno gradual al trabajo en las instalaciones de la entidad, en cumplimiento de la "Resolución 777 del 02 de junio de 2021 y la reactivación económica.

## 3. Recomendaciones:

3.1. Revisar las metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta la reapertura económica.

Firma:



**YENIFFER LATORRE CASAS**  
Profesional de Control Interno