	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

Auditoría o seguimiento N°.	07	Fecha de Emisión del Informe	Día	30	Mes	04	Año	2021
------------------------------------	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------


INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Proceso/Dependencia:	Planeación Estratégica	Líder:	Gerente
		Responsable:	Gerente
Objetivo:	Verificar el cumplimiento en medidas de austeridad en el gasto impartidas por la dirección en cumplimiento de la normatividad aplicable.		
Alcance:	a 31 de marzo de 2021		
Criterios:	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		
Muestra (opcional):			

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 marzo de 2021, y el Plan de Austeridad con medición a 31 de marzo 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.	1,71%

Tabla 1.

En el primer trimestre de 2021 no se presentaron modificaciones en la estructura o planta de personal de la entidad, se presentó un incremento de 1.71% como se ve en el resultado de la tabla, ya que se encontraba una vacante en el primer trimestre de 2020.


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 programación de contratación de personal por prestación de servicios, de acuerdo con lo programado en el plan anual de adquisiciones para el primer trimestre de 2021.

Sin embargo, es importante aclarar, que el ahorro ha sido justificado en la disminución de viajes a causa de la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad.

	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	100,00%
	Cumplimiento al Plan de Vacaciones de la entidad.	100% de cumplimiento del cronograma de vacaciones programadas	100%

Tabla 3.

Durante el primer 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 seis (6) funcionarios que programaron sus vacaciones para el primer 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.

De acuerdo con la información suministrada, el 26 de febrero se firmó Contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es: Mantenimiento preventivo y correctivo de la cubierta y las fachadas de la edificación "Hangar" como se encontraba proyectada la

	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

contratación en el Plan Anual de adquisiciones, sin embargo, no hay reporte de los mantenimientos adelantados Vs, los planeados en el mes de marzo de 2021.

De acuerdo con la información suministrada, se llevaron a cabo los contratos de adquisiciones de bienes, de acuerdo con lo que se encontraba planeado en el plan anual de Adquisiciones de la vigencia, cumpliendo en un 100% con lo proyectado.

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 primer trimestre de 2021, fue a la entidad de manera presencial, el personal estrictamente necesario, a quienes se les había socializado por correo institucional y por parte del Supervisor el protocolo de bioseguridad vigente en la entidad, para su cumplimiento.

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	100,00%


Tabla 6.

Durante el primer trimestre de 2021, no se han realizado gastos por viajes.

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	100,00%

Tabla 7.

	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

Durante el primer trimestre de 2021, se llevo a cabo una Comisión al departamento de Caquetá, sin embargo, los gastos de viáticos de la servidora Pública fueron asumidos por la Gobernación de Caquetá, razón por la cual no se ha realizado erogación de gastos por este concepto en la entidad, cumpliendo en un 100% la meta, por el ahorro generado.

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.	0,00%

Tabla 8.


Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la Gerencia de la entidad ha dado la directriz de no realizar ningún evento de forma presencial, a no ser que sea estrictamente necesario por la necesidad del servicio, dado lo anterior, durante le primer trimestre de 2021, las charlas, capacitación y demás jornadas o eventos institucionales se han realizado por medio de la plataforma TEAM.

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

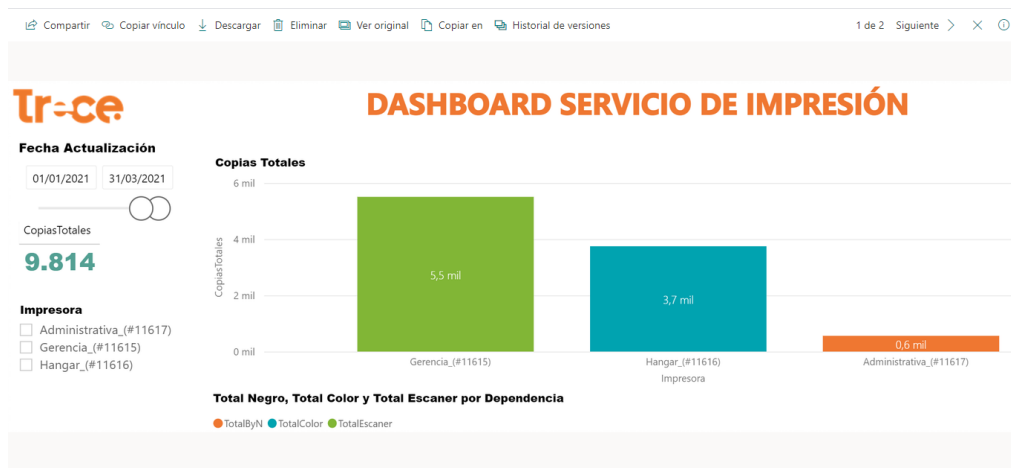
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

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	92,43%
	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	100,00%


Tabla 10.

De acuerdo con lo reportado por el proceso de tecnologías de la información, durante el primer trimestre de 2021 se obtuvo una reducción del 92.43% en las fotocopias como se observa en la table anterior, teniendo en cuenta el contador de impresiones, como se muestra a continuación. Esto es producto del aumento del uso de archivos digitalizados, a causa del trabajo virtual.



El proceso de Talento humano reporta la campaña de sensibilización de uso adecuado del papel en la entidad.

Al igual que en el caso de las impresiones, el trabajo virtual en casa ha generado un ahorro del 100% en el uso de insumos de papelería en la entidad, ya que se han fortalecido el uso de las tecnologías de la información y el manejo de archivos digitales.

	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
Sostenibilidad Ambiental	Sensibilizaciones sobre el uso racional de agua y energía	Realizar mínimo una sensibilización trimestral sobre el ahorro de agua y energía	100%
	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	3,29%

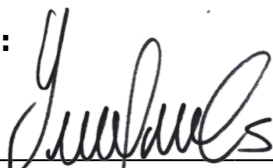
Tabla 11.

En la cartelera de la entidad, se tiene publicado un afiche alusivo al ahorro de energía y agua; sin embargo, estas campañas se ampliaron al uso racional de estos servicios en todos los espacios donde los colaboradores estén en representación de la entidad, de acuerdo con lo expuesto en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno y Directivo, donde se aprobó el Plan de Austeridad en el gasto.

2. CONCLUSIONES:

- 2.1. Se evidenció la actualización del Plan de Austeridad en el Gasto de acuerdo con la entrada en vigor del Decreto 371 de 2021, de la Presidencia de la República.
- 2.2. Se evidenció el trabajo colaborativo entre planeación y los diferentes procesos para la formulación del Plan de Austeridad.
- 2.3. Se evidenció la socialización y aprobación del Plan de Austeridad en el Gasto para la vigencia 2021 por la Alta Dirección de la entidad.
- 2.4. Teniendo en cuenta los soportes suministrados por los diferentes procesos, en la carpeta compartida creada por Planeación para el seguimiento al primer trimestre de 2021, se pudo evidenciar el cumplimiento de 17 de las 18 metas establecidas en el plan, dado que no fue posible evidenciar el cumplimiento del plan de mantenimientos preventivos y correctivos en el mes de marzo, toda vez que la contratación del tercero se realizó en el mes de febrero.

Firma:



YENIFFER LATORRE CASAS
Profesional de Control Interno