

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

PERÍODO: 1° AL 31 DE ENERO DE 2020

LUCELLY PEÑA ROJAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ELISET DURAN MARIN
Contratista de apoyo control interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO
DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE
ARMENIA.Q. FEBRERO DE 2020

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

La oficina de Control interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y eficiencia del Gasto público y a los Decretos 1737 de 1998, 2445 de 2000 y 984 de 2012, presenta el informe con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos del mes.

1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es el de establecer la observancia de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el mes de Enero de 2020, por parte de la CCTA.

ALCANCE

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por la división financiera y administrativa de CCT, en cuanto a Nómina, contratación de servicios personales, administración de personal, asignación y uso de teléfonos fijos y celulares.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los valores relacionados con la administración de personal, contratación de servicios, uso de teléfonos fijos y celulares para el mes de Enero de 2020.

Planta de personal está compuesta por 1 Director, 2 técnicos, 3 profesionales, 1 Director de Control Interno.

CONCEPTO	PAGOS EN DICIEMBRE	PAGOS EN ENERO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PLANTA-NOMINA	30.000.000	30.900.000	900.000	3%
HONORARIOS	36.813.333	0	0	0%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.500.000	0	0	0%

Durante el mes de enero el comportamiento del rubro de Planta-Nómina presentó una variación de \$900.000 correspondiente al 3%, esto debido a que el 31 de diciembre de 2019 se creó el cargo de Técnico de eventos con una asignación mensual de \$2.800.000 y al pago de una sola quincena por valor de \$1.900.000 al señor Juan José Ramírez por disfrute de vacaciones hecho que compenso sueldo del nuevo cargo.

En el rubro Honorarios durante el mes de enero no se presentó ningún pago debido a que el personal contratado quedo con los pagos para el mes de febrero por lo cual la variación absoluta se presenta en 0%.

En la remuneración de servicios técnicos no se presentan pagos debido a que no se contrató este tipo de servicios durante el mes de enero de 2020.

CONTRATACION

No CONTRATOS A ENERO	VALOR	No CONTRATOS A DICIEMBRE	VALOR	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
4	\$ 24.600.000	7	\$ 325.035.474	-\$ 300.435.474	-92,43%

En el mes de enero se elaboraron cuatro contratos por un valor de \$ 24.600.000, lo que representa una disminución en contratación del 92.43% con respecto al mes de diciembre, la anterior diferencia se da debido a que en el mes de diciembre se

contrataron actividades culturales y artísticas mientras que en el mes de enero solo personal de apoyo a la gestión.

CONTRATACION DE ENERO

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (aaaa-mm-dd)	FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	RECURSO PPTAL	RUBRO PPTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	\$ 6.000.000	59	DANIEL ALEJANDRO GOMEZ	Contratación Directa	15/01/2020	15/01/2020	Propios	Honorarios
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO EN ATENCION AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO	\$ 5.400.000	90	ANA MARIA MARTINEZ ALONSO	Contratación Directa	15/01/2020	15/01/2020	Propios	Remuneración servicios técnicos.
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DIVISIÓN DE PROYECTOS DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	\$ 7.800.000	90	EISENHOWER SANCHEZ NUÑEZ	Contratación Directa	20/01/2020	20/01/2020	Propios	Honorarios
4	REALIZAR TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	\$ 5.400.000	90	YESENIA ORTEGA GONZALEZ	Contratación Directa	24/01/2020	24/01/2020	S.G.P	Proceso de Lectura y Escritura
4	TOTAL VALOR CONTRATOS	\$ 24.600.000							

GASTOS GENERALES

MES DE ENERO

NOMBRE RUBRO	PAGOS EN DICIEMBRE	PAGOS EN ENERO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
TELEFONIA CELULAR	240.998	252.670	11.672	5%
TELEFONIA FIJA	699.945	673.831	-26.114	-4%
INTERNET	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTRO TINTA Y PAPELERIA	1.290.000	0	-1.290.000	-100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (SOFTWARE)	3.037.716	0	-3.037.716	-100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS Y VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.037.470	0	-3.037.470	-100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0%
TOTAL	\$ 8.306.129	\$ 926.501	-\$ 7.379.628	

En el mes de enero el servicio de Telefonía celular con la OP 34 se registró el gasto del periodo del 19 de diciembre de 2019 al 19 de enero de 2020, el cual corresponde al pago por valor de \$252.670 de las líneas 3183401189, 3183401185 y 3106765753, con un aumento poco significativo correspondiente al 5%.

En el rubro servicio de telefonía fija por los números 7314530-7314531 se generó un gasto mediante OP 28 por valor de \$673.831, con una disminución del 4%, equivalente a \$26.114.

En el rubro mantenimiento de software no se realizó ningún mantenimiento durante el mes por lo tanto no se generó ningún pago durante el mismo.

En el rubro de bienes y servicios no se realizaron compras de papelería, tintas, suministros o equipos por lo tanto no se generó pago durante el mes de enero.

En el rubro de internet no se presentó pago durante el mes de enero.

En el rubro viáticos y gastos de viaje se no se realizó ningún pago durante el mes de enero.

NOTA: Toda la información se tomó de los auxiliares del sistema Publifinanzas suministrados por la oficina de Gestión Financiera y Administrativa.

FORTALEZAS: Se destaca el interés de la dirección, para instruir a los funcionarios y demás personas, para que dentro de los procesos de trabajo tengan la mayor disponibilidad y las buenas costumbres en el uso adecuado de los recursos, que día a día hacen posible cumplir a cabalidad las funciones asignadas.

RECOMENDACIONES: Continuar con el seguimiento y el control de cada uno de los procesos, a fin de lograr que la información requerida por esta Oficina de Control, sea enviada de manera veraz y oportuna para el cumplimiento exitoso de nuestra misión.

Elaboró: Eliset Durán Marín
Apoyo Control Interno