

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

PERÍODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

**LUCELLY PEÑA ROJAS
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO**

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

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.

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 julio de 2020, por parte de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

ALCANCE

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por la división financiera y administrativa de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, en cuanto a nómina, contratación de servicios profesionales, administración de personal, asignación y uso de teléfonos fijos y celulares.

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 julio de 2020.

ADMINISTRACION DE PERSONAL

La planta de personal está compuesta por 1 director general, 2 técnicos, 3 profesionales, 1 Director de Control Interno.

CONCEPTO	PAGOS EN JUNIO	PAGOS EN JULIO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PLANTA-NOMINA	34.768.000	34.768.000	0	0%
HONORARIOS	9.700.000	18.600.000	8.900.000	92%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.300.000	6.500.000	3.200.000	97%

Durante el mes de julio el comportamiento del rubro de Planta-Nómina no presentó ningún aumento o disminución, lo que significa que no hubo variación en el concepto.

En el rubro Honorarios durante el mes de julio, se presenta un incremento en la variación absoluta de \$8.900.000, correspondiente al 92% con respecto al mes de junio, el aumento en este rubro significa la realización de contratos de prestación de servicios profesionales para el apoyo en los objetivos misionales de la corporación.

En la remuneración de servicios técnicos durante el mes de julio de 2020, se presenta un aumento en la variación absoluta frente al mes de junio de \$3.200.000, correspondiente al 97% de este concepto.

CONTRATACION

No CONTRATOS A JULIO	VALOR	No CONTRATOS A JUNIO	VALOR	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
4	\$ 34.150.000	7	\$ 71.400.000	-\$ 37.250.000	-52%

En el mes de julio se elaboraron 4 contratos por un valor de \$34.150.000, mientras que en el mes de junio se realizaron 7 contratos por valor de \$71.400.000, lo que representa una disminución del 52% en la contratación con respecto al mes de junio. Se realizó un contrato de mínima cuantía para la compra y puesta en funcionamiento de un equipo de UPS en las instalaciones de la corporación por valor de \$2.950.000.

RELACIÓN CONTRACTUAL

MES DE JULIO

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO (DDMM/AAA)	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DDMM/AAA)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATO	RECURSO PRESUPUESTAL
37	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA"	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	\$ 8.000.000	17/07/2020	21/07/2020	122	20/11/2020	DANIELA JARAMILLO CARDONA	CONTRATACIÓN DIRECTA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO
38	APOYAR LA CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA "NO TE DEJES CORONAR" A TRAVÉS DE INTERVENCIONES TEATRALES LÚDICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD REFERENTE A LAS RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19.	EVENOS ARTISTICOS Y CULTURALES	\$ 12.000.000	31/07/2020	3/08/2020	15	18/08/2020	CORPORACIÓN TEATRO DE MUÑECOS LA LOCA COMPAÑIA	CONTRATACIÓN DIRECTA	ESTAMPILLA PRO CULTURA
39	"REALIZAR TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE INFANCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA	\$ 11.200.000	31/07/2020	3/08/2020	121	2/12/2020	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ QUINTERO	CONTRATACIÓN DIRECTA	ESTAMPILLA PRO CULTURA
MC 002	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SERVICIOS CONEXOS QUE GARANTICEN LA PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO UPS (SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE), CON SU RESPECTIVO BANCO DE BATERÍAS SEGÚN LAS CONDICIONES TÉCNICAS FIJADAS POR LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	COMPRA DE EQUIPO	\$ 2.950.000	6/07/2020	8/07/2020	5	15/07/2020	CARLOS MARIO MONTEALEGRE BARAHONA	MINIMA CUANTIA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO
4	TOTAL VALOR CONTRATOS		\$ 34.150.000							

GASTOS GENERALES

MES DE JULIO

NOMBRE RUBRO	PAGOS EN JUNIO	PAGOS EN JULIO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
TELEFONIA CELULAR	150.359	183.357	32.998	22%
TELEFONIA FIJA	0	0	0	0%
INTERNET	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTRO TINTA Y PAPELERIA	0	1.860.000	1.860.000	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (SOFTWARE)	1.253.503	1.253.503	0	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS Y VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	99.653	0	-99.653	-100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0%
TOTAL	\$ 1.503.515	\$ 3.296.860		

En el mes de julio el servicio de telefonía celular registró un pago por valor de \$183.357, este rubro refleja un incremento en el cargo de la factura de \$32.998, correspondiente a la línea 3183401185 para el periodo comprendido entre el 19 de mayo al 18 de junio.

En el rubro servicio de telefonía fija por los números 7314530-7314531, no se generó pago para la empresa Claro comunicaciones, por un inconveniente en el valor de la factura del cobro correspondiente, siguen en proceso las respectivas reclamaciones.

En la adquisición de bienes y servicios materiales, y suministro de tinta y papelería se realizaron los pagos correspondientes a mayo y junio por valor de \$1.860.000.

En el rubro mantenimiento de software se realizó el pago de \$ 1.253.503 según la OP498, por el mantenimiento del software de Publifinanzas para obtener el óptimo desempeño de este en cuanto a su operatividad, facilidad de uso y presentación de la información financiera de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

En el rubro de bienes y servicios no se realizaron compras de equipos, por lo tanto, no se generó pago durante el mes de julio.

En el rubro de internet no se presentó pago durante el mes de julio, no hay servicio.

En el rubro viáticos y gastos de viaje no se realizaron pagos.

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

RECOMENDACIONES: Seguir con las políticas de austeridad, con el objetivo de controlar los gastos, sin perder de vista el cumplimiento del plan estratégico de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.