

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 01
		Página 1 de 12

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
DIRECCION DE TRANSITO DE
BUCARAMANGA
CUARTO TRIMESTRE Y CONSOLIDADO
VIGENCIA DE 2023 Vs 2022**

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las normas de austeridad y eficiencia del gasto público, mediante el análisis de variaciones de las cifras de los Gastos de Funcionamiento de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, como resultado de la comparación de los saldos del primer Trimestre de 2023 con los del mismo período de 2022.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Austeridad en el Gasto Público, dictadas por el Gobierno Nacional.
- Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, para el cumplimiento de las normas en materia de Austeridad en el Gasto, dictadas por el Gobierno Nacional.

3. MARCO LEGAL

- Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
- Decreto 984 de mayo 14 de 2012 por medio del cual se modificó el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, que establece que las Oficinas de Control Interno prepararán y enviarán al Representante Legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral.

	<p>PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	<p>Código: FT-GAUD-017</p>
		<p>Serie:</p>
	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Página 2 de 12</p>

3
E3

4. ALCANCE

El presente informe presenta los Gastos realizados en la entidad, durante el primer trimestre de la vigencia 2023, periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2023, comparado con el mismo trimestre de la vigencia 2022.

Para lo anterior es necesario aclarar, que el presente informe no analiza la ejecución de los Gastos de funcionamiento en su totalidad, pues la revisión y análisis se basa principalmente en los rubros contemplados en las normas alusivas a la austeridad y racionalización del gasto público, y en otros que presentan mayor variación con respecto del periodo anterior y que sirve como punto de comparación.

5. METODOLOGIA

Con el fin verificar el cumplimiento de las normas de austeridad y eficiencia del gasto público, Se realizó seguimiento y evaluación a la información remitida por las siguientes áreas de la Entidad:

- Subdirección Financiera: Ejecución Presupuestal de Gastos, Adquisición de bienes y servicios
- Talento Humano: Planta de Personal
- Oficina de Contratación: Contratos de Servicios personales Indirectos.

Las variables que se tuvieron en cuenta para el presente análisis se relacionan con el comportamiento de los gastos de funcionamiento, generales y de inversión para los siguientes rubros: servicios públicos (teléfonos fijos y celulares, agua, energía), Contratación por prestación de servicios personales.

1. COMPARATIVO I TRIMESTRE 2023 VS I TRIMESTRE 2022

1.1 Administración de Personal I Trimestre de 2023 V/S I Trimestre de 2022

Información suministrada por la Oficina de Talento Humano, al corte del 31 de marzo de 2023:

1.1.1 Planta Global Activa de Empleados

La Planta Global Activa de Empleados de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en el

	<p>PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	Versión: 01
		Página 3 de 12

primer trimestre de 2023 finalizó con un total de 264 empleos, que frente a 269 del mismo periodo de la vigencia 2022 refleja una disminución de 5 empleos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

NIVEL DE CARGO	2023			2022		
	N° EMPLEADOS			N° EMPLEADOS		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Directivo	3	3	3	4	2	2
Asesor	10	11	11	11	11	11
Profesional	17	17	17	17	17	17
Tecnico	186	185	183	189	187	187
Asistencial	50	50	50	51	52	52
TOTAL	266	266	264	272	269	269

Fuente: información remitida por Talento humano-Elaboración propia CIG

1.1.2 Planta de Vacantes

La Planta Global de Empleados de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, culminó el primer trimestre de 2023 con 13 Vacantes que, frente a 8 vacantes al mismo período de 2022, representa un aumento de 5 vacantes, las mismas se encuentran pendientes por surtir

En la siguiente tabla se detalla el número de vacantes por nivel de cargo:

NIVEL DE CARGO	2023			2022		
	N° VACANTES			N° VACANTES		
	ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR
Directivo	1	1	1	-	2	2
Asesor	1	-	-	-	-	-
Profesional	1	1	1	1	1	1
Tecnico	5	6	8	2	4	4
Asistencial	3	3	3	2	1	1
TOTAL	11	11	13	5	8	8

Fuente: información remitida por Talento humano-Elaboración propia CIG

	<p style="text-align: center;">PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	<p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	Versión: 01
		Página 4 de 12

1.1.2 Composición de la Planta por Tipo de Vinculación

Del total de los 277 Empleos al cierre del primer trimestre de 2023, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga registró 23 empleos de Libre Nombramiento Remoción, 232 de Carrera Administrativa, 9 empleados de provisionalidad, y 13 vacantes en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2022 la entidad mantuvo el número total de empleos (277), la composición se detalla en el siguiente cuadro:

TIPO DE VINCULACIÓN	2023			2022		
	ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR
Libre Nombramiento y Remoción	21	23	23	22	22	22
Carrera Administrativa	236	234	232	246	243	241
Provisionalidad	9	9	9	4	4	6
Vacantes	11	11	13	5	8	8
Total empleados en Planta	277	277	277	277	277	277

Fuente: información remitida por Talento humano-Elaboración propia CIG

De acuerdo con la tabla anterior no se presentó variación al final del periodo de análisis, por lo tanto, se evidencia que la entidad controló su planta de personal y acató las políticas de mérito público establecidas por el gobierno nacional.

1.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.2.1 Gastos de Personal: Servicios Personales De Nómina

El total de Servicios Personales de Nomina en el primer trimestre de la vigencia 2023, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga tuvo compromisos por \$ 4.359.131.923 frente a 4.164.126.482 en el mismo periodo de la vigencia 2022 lo cual significa un aumento de 195.005.441 equivalente a una variación porcentual de 5% dicho aumento se dio por el incremento normativo correspondiente a una nueva anualidad.

En el siguiente cuadro se detalla el valor comprometido en la planta de personal parmente durante el primer trimestre de las vigencias 2023-2022



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código:
FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 5 de 12

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL**2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE****I TRIMESTRE 2023 VS 2022****VARIACIÓN**

Rubro	Nombre Rubro	COMPROMISOS I TRIMESTRE 2023	COMPROMISOS I TRIMESTRE 2022	ABSOLUTA	%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2.394.077.106	2.246.229.020	147.848.086	7%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	277.638.609	301.244.919	- 23.606.310	-8%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.505.099	2.776.838	- 1.271.739	-46%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	67.314.069	55.567.128	11.746.941	21%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.758.012	3.161.305	- 1.403.293	-44%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	131.729.116	140.790.509	- 9.061.393	-6%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	348.318.500	332.504.900	15.813.600	5%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	246.530.400	237.754.800	8.775.600	4%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	321.498.994	279.921.146	41.577.848	15%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	120.404.500	116.494.500	3.910.000	3%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.457.300	84.279.000	178.300	0%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	90.314.400	87.381.300	2.933.100	3%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	60.227.300	58.268.800	1.958.500	3%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	166.730.652	164.061.239	2.669.413	2%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	30.851.051	36.798.687	- 5.947.636	-16%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	15.776.815	16.892.391	- 1.115.576	-7%
TOTALES		4.359.131.923	4.164.126.482	195.005.441	5%

Fuente: Área de Presupuesto Dirección de tránsito de Bucaramanga

	<p>PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	<p>Código: FT-GAUD-017</p>
		<p>Serie:</p>
	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Página 6 de 12</p>

2.1.2 Adquisiciones diferentes de activos

2.1.2.1 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

El valor total comprometido durante el primer trimestre de la vigencia 2023 para el rubro de combustible de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga cerro con 316.000.000 que frente a 187.000.000 del mismo periodo de la vigencia 2022 evidencia un aumento de 129.000.000 equivalente a una variación porcentual del 69% tal como se detalle en el siguiente cuadro:

Adquisiciones diferentes de activos				
Combustible				
I TRIMESTRE 2023 VS 2022			VARIACIÓN	
Nombre Rubro	COMPROMISOS I TRIMESTRE 2023	COMPROMISOS I TRIMESTRE 2022	ABSOLUTA	%
Combustible	316.000.000	187.000.000	129.000.000	69%

El aumento en el valor comprometido para el primer trimestre de la vigencia 2023 en el rubro de Combustible en comparación con el mismo periodo de 2022 obedece a los siguientes motivos:

- Se realizó una adición al contrato N° 174 de 2022 en febrero de la vigencia 2023 por 19.000.000, adicionalmente se realizó contrato por tienda virtual en marzo de 2023 por valor de 261.000.000 con fecha de emisión del 21-03-2023 y fecha de vencimiento del 31-12-23,
- El valor del galón ha venido aumento, y se han incrementado el número de operativos que se realizan en calle.
- Se realizó compra de motocicletas que a partir de la vigencia actual se encuentran operando.

2.1.3 Cantidad de Contratos por Servicios personales indirectos I Trimestre 2023 Vs. I Trimestre 2022

Los Contratos por concepto de prestación de Servicios profesionales y contratos de presentación de servicios de apoyo a la gestión, finalizo al I Trimestre de 2023 con 206 Contratos, que frente a 168 contratos del mismo periodo de la vigencia 2022, se observa un aumento de 38 contratos lo anterior se debe a el periodo de contratación para cada vigencia.



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código:
FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 7 de 12

SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS	2023			TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2023	2022			TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2022
	ENE	FEB	MAR		ENE	FEB	MAR	
Contratos de prestación de servicios Profesionales	31	44	13	88	63	6	0	69
Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión.	21	61	36	118	87	12	0	99
Contratos Aprendices SENA u otros.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	52	105	49	206	150	18	0	168

Fuente: información remitida por Contratación

2.1.4 Servicios públicos

2.1.4.1 Detalle de Servicios Públicos – I Trimestre De 2023 Vs 2022

Los datos citados en este informe, se presentan según información suministrada por la Subdirección financiera, a través de la oficina de Presupuesto en las siguientes tablas se muestra el valor que la entidad ha cancelado por servicios públicos, en los meses de, enero, Febrero, Marzo, de las vigencias 2022-2023 y su variación porcentual respectivamente.

- Energía Eléctrica**

ENERGIA ELECTRICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	dic-22	ene-23	feb-23	\$212.479.741	\$23.684.501	13%
	VALOR FACTURA	\$73.439.119	\$71.475.630	\$67.564.992			
2022	PERIODO FACTURADO	dic-21	ene-22	feb-22	\$188.795.240		
	VALOR FACTURA	\$61.882.031	\$94.080.083	\$32.833.126			

Fuente: Área de Presupuesto Dirección de tránsito de Bucaramanga

	PROCESO GESTION AUDITORIA		Código: FT-GAUD-017
			Serie:
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 01
			Página 8 de 12

• **Acueducto y Alcantarillado**

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	nov-22	dic-22	ene-23	\$14.229.790	\$1.363.088	11%
	VALOR FACTURA	\$4.559.340	\$4.559.330	\$5.111.120			
2022	PERIODO FACTURADO	nov-21	dic-21	ene-22	\$12.866.702		
	VALOR FACTURA	\$3.898.800	\$3.962.722	\$5.005.180			

Fuente: Área de Presupuesto Dirección de tránsito de Bucaramanga

• **Internet**

INTERNET MOVISTAR		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	01/01/2023 AL 31/01/2023	01/01/2023 AL	01/02/2023 AL 28/02/2023	\$2.377.410	-\$2.588.355	-52%
	VALOR FACTURA	\$1.845.412	\$265.999	\$265.999			
2022	PERIODO FACTURADO	01/01/2022 AL 31/01/2022	01/02/2022 AL	01/03/2022 AL 31/03/2022	\$4.965.765		
	VALOR FACTURA	\$1.655.255	\$1.655.255	\$1.655.255			
INTERNET CLARO		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	ene-23	feb-23	mar-23	\$10.797.767	\$10.797.767	100%
	VALOR FACTURA		\$7.201.247	\$3.596.520			
2022	PERIODO FACTURADO	ene-22	feb-22	mar-22	\$0		
	VALOR FACTURA						
INTERNET UNE		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	ene-23	feb-23	mar-23	\$3.392.638	\$3.392.638	100%
	VALOR FACTURA		\$1.638.723	\$1.753.915			
2022	PERIODO FACTURADO	ene-22	feb-22	mar-22	\$0		
	VALOR FACTURA						

Fuente: Área de Presupuesto Dirección de tránsito de Bucaramanga

• **Leasing Movistar**

LEASING MOVISTAR		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	ene-23	feb-23	mar-23	\$41.301.382	\$25.308.598	158%
	VALOR FACTURA	\$19.754.800	\$10.266.268	\$11.280.314			
2022	PERIODO FACTURADO	ene-22	feb-22	mar-22	\$15.992.784		
	VALOR FACTURA	\$5.330.928	\$5.330.928	\$5.330.928			

Fuente: Área de Presupuesto Dirección de tránsito de Bucaramanga

• **Telefonía Fija**

TELEFONO FIJO MOVISTAR		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	ene-23	feb-23	mar-23	\$2.223.852	-\$3.686.916	-62%
	VALOR FACTURA	\$1.888.894	\$167.479	\$167.479			
2022	PERIODO FACTURADO	ene-22	feb-22	mar-22	\$5.910.768		
	VALOR FACTURA	\$1.925.332	\$1.925.332	\$2.060.104			

Fuente: Área de Presupuesto Dirección de tránsito de Bucaramanga

• **Telefonía Celular**

TELEFONO MOVIL MOVISTAR		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL I TRIMESTRE	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
2023	PERIODO FACTURADO	ene-23	feb-23	mar-23	\$1.225.215	\$447.466	37%
	VALOR FACTURA	\$408.405	\$408.405	\$408.405			
2022	PERIODO FACTURADO	ene-22	feb-22	mar-22	\$777.749		
	VALOR FACTURA	\$429.552	\$253.315	\$94.882			

Fuente: Área de Presupuesto Dirección de tránsito de Bucaramanga

	<p style="text-align: center;">PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	<p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	Versión: 01
		Página 10 de 12

1.3.2 Consolidado gastos servicios públicos (Agua, energía, telefonía fija , leasing movistar e internet)

El Total de los Gastos por concepto de Servicios Públicos, cerró al I trimestre de 2023 en 288.626.620, que frente a \$229.742.295 del mismo período de 2022 significa un aumento de \$58.884.325, equivalente al 26%.

SERVICIOS PUBLICOS	1 TRIMESTRE 2022-2023			TOTAL 1 TRIMESTRE	VARIACION	
	ENERO	FEBRERO	MARZO		ABSOLUTA	%
2023	\$102.096.835	\$96.182.061	\$90.347.724	\$ 288.626.620	\$ 58.884.325	26%
2022	\$75.267.985	\$107.351.235	\$47.123.075	\$ 229.742.295		

Fuente: Elaboración propia CIG

El Subdirector financiero informa que los aumento entre un periodo a otro obedecen a:
Internet: Nuevos contratos con operadores de servicios (Claro, Une) para a vigencia 2023.
Leasing Movistar: corresponde a pago atrasado del mes de noviembre y diciembre, cuya última factura se paga en enero de 2023 donde se evidencia el cobro de estos dos periodos. Las demás variaciones obedecen al incremento normal para una nueva vigencia.

Seguimiento a las líneas telefónicas

Con relación al gasto que la entidad por líneas telefónicas del I trimestre de la vigencia 2023, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga cancelo \$1.824.040 distribuidos de la siguiente manera:

MOVISTAR						
No. Celular	RESPONSABLE	OFICINA	VALOR MENSUAL			TOTAL I TRIMESTRE
			ENE	FEB	MAR	
3156351977	ALONZO ARENAS	CONTROL VIAL	\$ 33.316	\$ 33.316	\$ 33.316	\$ 99.948
3174347156	CONMUTADOR	TRANSITO BGA.	\$ 375.089	\$ 375.089	\$ 375.089	\$ 1.125.267
TOTAL			\$ 408.405	408.405	\$408.405	\$1.225.215
2023						
CLARO						
No. Celular	RESPONSABLE	OFICINA	VALOR MENSUAL			TOTAL I TRIMESTRE
			ENE	FEB	MAR	
3123855265	CINDY SANTANDER HERRERA	SISTEMAS	\$ 40.173	39.796	\$39.796	\$119.765
3123855388	ISABEL LOZANO CORREA	SUBTECNICA	\$ 40.173	39.796	\$39.796	\$119.765
3123855349	SIN ASIGNAR		\$ 40.173	39.796	\$39.796	\$119.765
3123855272	SOLAEY BELLO RUEDA	LICENCIAS DE CONDUCCION	\$ 40.173	39.796	\$39.796	\$119.765
3123855322	MARIA MORENO FORERO	CONTROL VIAL	\$ 40.173	39.796	\$39.796	\$119.765
TOTAL			\$ 200.865	198.980	\$198.980	\$598.825

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 01
		Página 11 de 12

Con relación a los gastos de Líneas telefónicas del mismo periodo de la vigencia 2022, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga cancelo \$1.211.036 distribuidos de la siguiente manera:

MOVISTAR						
No. Celular	RESPONSABLE	OFICINA	VALOR MENSUAL			TOTAL I TRIMESTRE
			ENE	FEB	MAR	
3182481556	ARENAS ARENAS	SISTEMAS	\$68.990	\$35.335		\$104.325
3156351977	ALONZO ARENAS	CONTROL VIAL	\$76.796	\$60.434	\$60.434	\$197.664
3183366918	SILVIA LOPEZ	CONTROL VIAL	\$68.990	\$35.335		\$104.325
3188276590	SILVIA LOPEZ	CONTROL VIAL	\$68.990	\$35.335		\$104.325
3176667548	SIN ASIGNAR		\$68.990			\$68.990
3167425662	SIN ASIGNAR		\$76.796	\$86.876	\$34.448	\$198.120
TOTAL			\$429.552	253.315	\$94.882	\$777.749
2022						
CLARO						
No. Celular	RESPONSABLE	OFICINA	VALOR MENSUAL			TOTAL I TRIMESTRE
			ENE	FEB	MAR	
3123855388	ISABEL LOZANO CORREA	SUBTECNICA	\$ 38.387	35.900	\$35.900	\$110.187
3123855272	SOLAEY BELLO RUEDA	LICENCIAS DE CONDUCCION	\$35.900	\$35.900	\$35.900	\$107.700
3123855265	CINDY SANTANDER HERRERA	SISTEMAS	\$35.900	\$35.900	\$35.900	\$107.700
3123855322	MARIA MORENO FORERO	CONTROL VIAL	\$35.900	\$35.900	\$35.900	\$107.700
TOTAL			\$ 146.087	143.600	\$143.600	\$433.287

Comparativo gasto en líneas celulares I trimestre vigencias 2023-2022.

La entidad aumento el pago en líneas telefónicas en el I trimestre de las vigencias 2023 por valor de 613.004 equivalente a un 51% con referencia al pago realizado en el mismo periodo de la vigencia 2022, lo anterior debido el aumento en las tarifas y nuevos planes adquiridos para la presente vigencia, lo anterior se presenta en la siguiente gráfica:

AÑO	GASTO TELEFONIA CELULAR I TRIMESTRE	VARIACION	
		ABSOLUTA	%
2023	\$ 1.824.040	\$ 613.004	51%
2022	\$ 1.211.036		

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Serie: Versión: 01 Página 12 de 12

RECOMENDACIONES

- Analizado el comportamiento de los gastos estudiados correspondientes al I trimestre de 2022-2023, la oficina de control interno y gestión recomienda mantener las políticas y controles a través de campañas pedagógicas en todas las dependencias, relacionadas con Austeridad del Gasto y eficiencia en el manejo de los recursos, con el fin de obtener mayor economía y racionalización del gasto, según los lineamientos dados por la alta dirección.
- Realizar debido control por concepto de combustible, que permitan cumplir con las medidas de austeridad.
- Cancelar u/o asignar la línea telefónica que actualmente no tiene responsable y se evidencia que está generando un gasto para la entidad.
- Cancelar oportunamente a las empresas prestadoras de servicios públicos, con el fin de contabilizar a tiempo este tipo de gastos y mostrar fielmente las cifras contables.
- Revisión de las baterías sanitarias por parte de la secretaria general, como proceso encargado del mantenimiento, con el fin de corregir posibles fugas que puedan incidir en el aumento del valor cancelado por servicio de agua.
- El uso racional y eficiente de los servicios públicos sensibilizando en la aplicación de buenas prácticas como: el manejo de los equipos de cómputo, uso eficiente del agua, reparación de fugas de agua, determinación de disposición de luminarias, contribuyendo de esta manera con la sostenibilidad ambiental.
- Revisar por parte de los líderes del proceso los anexos adjuntos que permita a la OCIG contar con la información necesaria, completa y coherente para realizar el presente seguimiento.
- Cumplir con los términos de entrega de la información solicitada para realizar el informe.
- Dar continuidad al proceso con la CNSC para surtir las vacantes.

Cordialmente,



Omaira Jerez Tami
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión.

Profesionales de apoyo: Tania Katherine Manzano Barrera
Jhon German López Martínez
Andrés Orlando Rueda Peña