

COMUNICACIÓN INTERNA

**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE
DE 2019**

FECHA: 15 de Abril 2019

PARA: Ing. CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ.
Director General

ASUNTO: Informe de seguimiento Austeridad del Gasto Publico Primer Trimestre (Enero – marzo de 2019).

El presente informe corresponde a la verificación del cumplimiento del decreto 0984 de 2012, Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”, Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”, Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998” Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”, Decreto 1737 de 1998, Decreto 1738 de 1998, Decreto 2445 de 2000, Directiva presidencial 4 de 2012, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012 (Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto), directiva presidencial 06 del 02 de diciembre 2014 y directiva presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018, la cual deroga a la directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, normatividad por la cual el Gobierno Nacional ejerce control fiscal en la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública para MINISTROS, DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL Y SERVIDORES PUBLICOS EN GENERAL con el propósito de tener una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz.

OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el Primer trimestre de 2019, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

“Un Buen Ambiente para el Posconflicto”



COMUNICACIÓN INTERNA

PERIODICIDAD DEL INFORME:

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, la Oficina Asesora de Control Interno, realizará un informe trimestral.

ALCANCE: Mediante el presente informe, se refleja el análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de funcionamiento y de inversión por concepto de nómina, honorarios, materiales y suministros, mantenimiento, impresiones y publicaciones, seguros de bienes muebles y enseres, servicios públicos, entre otros rubros.

CONCEPTO DE AUSTERIDAD:

La austeridad es una condición en la que se gasta solo lo necesario para la supervivencia de una persona o una organización. Es ante todo una actitud que evita el derroche y la falta de consideración en lo que respecta al uso de los recursos. En efecto, la austeridad bien entendida es el uso ordenado de las posibilidades económicas existentes, uso que derivará sin lugar a dudas en una mayor estabilidad en el mediano y largo plazo de la organización.

PRINCIPIOS:

Conforme al artículo 209 de la constitución política de Colombia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollara acorde a lo siguiente:

Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad que estén dirigidos al logro de sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.

Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la proporcionalidad y conformidad en los resultados en términos de costo-beneficio.

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

METODOLOGIA:

La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019, con base en la información reportada a ésta dependencia por la oficina de Presupuesto y Contabilidad de la Corporación CDA.

Obtenida la información, se procedió a analizar y consolidar la información del Primer trimestre de la vigencia 2019, según los conceptos que se refieren al gasto como: gastos de personal, impresos y publicaciones, asignación y uso de teléfono fijo y móvil celular, asignación y uso de parque automotor, servicios públicos y mantenimiento locativo, contratos de prestación de servicios; con el fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las observaciones y recomendaciones según el caso.

Conforme a lo anterior la Oficina Asesora de control Interno, presenta a continuación en forma detallada la disposición de los recursos ejecutados en los diferentes rubros durante el primer trimestre comprendido entre el 1 de Enero al 31 de marzo de 2019, Los recursos integrados al presupuesto de la Corporación para este trimestre, correspondientes a los rubros de Funcionamiento e Inversión se discriminan de la siguiente forma.

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL

CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES PRIMER TRIMESTRE 2019								
TIPO DE CONTRATO	N° DE CONTRATOS ENERO	VALOR ENERO	N° DE CONTRATOS FEBRERO	VALOR FEBRERO	N° DE CONTRATOS MARZO	VALOR MARZO	TOTAL CONTRATOS Y/O MODIFICATORIOS	TOTAL TRIMESTRE
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	12	\$ 121.800.000	9	\$ 59.600.000	5	\$ 12.481.000	26	\$ 193.881.000
MODIFICATORIOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6	\$ 91.300.000	8	\$ 91.280.921	4	\$ 6.606.660	18	\$ 189.187.581
	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

MODIFICATORIOS									
CONSULTORIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	-
MODIFICATORIOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	-
CONTRATO DE OBRA	0	\$ -	0	\$ -	1	2.334.952.699	1	2.334.952.699	-
MODIFICATORIOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	-
INTERVENTORIA	0	\$ -	0	\$ -	1	120.000.000	1	120.000.000	-
MODIFICATORIOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	-
CONVENIO	0	\$ -	0	\$ -	1	935.053.000	1	935.053.000	-
MODIFICATORIOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	-
VALOR TOTAL	18	\$ 213.100.000	17	\$ 150.880.921	9	19.087.660	47	3.773.074.280	-

Para el Primer trimestre el valor total de los contratos suman, **Tres Mil Setecientos Setenta y Tres Millones Setenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta Pesos. m/cte (\$ 3.773.074.280).**

2. GASTOS PERSONALES:

La Corporación CDA en el Primer trimestre de la vigencia 2019, presenta una realización de pagos por inversión y funcionamiento especificados así:

2.1 Pagos por inversión:

GASTOS PERSONALES POR INVERSION				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
HONORARIOS	\$ -	\$ 5.500.000,00	\$ 30.600.000,00	\$ 36.100.000,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 4.400.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 17.600.000,00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

MANTENIMIENTO Y MOTOS	\$ -		\$ -	\$ -
SEGUROS		0	0	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 9.900.000,00	\$ -	\$ 53.700.000,00

2.2 Pagos por funcionamiento de personal:

GASTOS PERSONALES POR FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
HONORARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO Y MOTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2.2.1 Impresos, publicidad y publicaciones por Funcionamiento:

Por concepto de Publicaciones para el Primer trimestre de 2019 por funcionamiento se pagó el valor de \$1.186.000.

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

3. VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

El pago de la nómina para el trimestre de Enero a marzo del 2019 se presentó de la siguiente forma:

CONCEPTO NOMINA PRIMER TRIMESTRE 2018.	Valor pagado mes de Enero	Valor pagado mes de Febrero	Valor pagado mes de Marzo
NOMINA	\$141.800.541,00	\$ 147.281.077,00	\$161.593.693,00
TOTALES NOMINA PRIMER TRIMESTRE 2019			\$450.675.311,00

Conforme y en cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 2209 de 1998 y en revisión del rubro de Remuneración de servicios técnicos y de la contratación de este trimestre, no se vinculó personal para atender asuntos propios de la entidad cuyo valor mensual superara a la remuneración del Director General.

4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Efectuada la revisión de los registros contables y presupuestales no se encontró destinación de recursos públicos para el pago de cuotas a clubes sociales o utilización de Tarjetas de Crédito para atención de gastos de los servidores de la Corporación.

5. GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

A continuación se presenta la relación de los gastos de viaje y viáticos pendientes por legalizar.

5.1. VIÁTICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS:

Para el corte del primer trimestre a 31 de Marzo de 2019, se presentan viáticos pendientes por legalizar de los Funcionarios y Consejeros de la Corporación CDA.

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A 31 DE MARZO 2019

VIATICOS, HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE A 31 MARZO 2019 PENDIENTES POR LEGALIZAR				
NOMBRE	FECHA GIRO	RESOLUCIÓN	VALOR COMISION	HONORARIOS
ARENAS TIVIDOR YINA PATRICIA	13/11/2018	SALDO RESOL 381/18	198.600	
ARENAS TIVIDOR YINA PATRICIA	21/03/2019	OBLIG.#146 PAGO RESOLUCION N°084/2019.POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.	889.906,00	
CALDERON CAYCEDO ANDREA FERNANDA	26/03/2019	OBLIG.#163 PAGO RESOLUCION N°096/2019, SEGUN RESOLUCION N°435/2018.POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CDA.	2.569.906,00	
BRICENO GUTIERREZ ANGELA MARIA	11/03/2019	OBLIG.#131 PAGO RESOLUCION N°068/2019.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN DESPLAZAMIENTO.	540.218,00	
MARTINEZ ZUBIETA MERCY NAYIVER	15/06/2018	RESOL 198/18	330.000	
MELENDEZ SAENZ CESAR HUMBERTO	11/03/2019	OBLIG.#128 PAGO RESOLUCION N°070/2019.POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.	5.598.733,00	
MELENDEZ SAENZ CESAR HUMBERTO	21/03/2019	OBLIG.#148 PAGO RESOLUCION N°087/2019.POR LA CUAL SE ORDENA UNA AMPLIACION DE COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.	1.581.169,00	
VALENCIA ROMERO CELIDA BEATRIZ	15/06/2018	RESOL 198/2018	330.000	
NIETO MORA JHON ALEXANDER	13/02/2019	OBLIG.#57 PAGO RESOLUCION N°049/2019.POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.	653.721,00	
ESTELA VALENTINA	6/03/2019	OBLIG.#121 PAGO RESOLUCION N°076/2019.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN DESPLAZAMIENTO.	2.457.349,00	
HINCAPIE RODRIGUEZ JOSE ALFREDO	25/01/2019	OBLIG.#25 PAGO RESOLUCION N°027/2019.POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.	543.953,00	
MENDEZ DIMATE AUREA VIVIANA	21/03/2019	OBLIG.#147 PAGO RESOLUCION N°085/2019.POR LA CUAL SE ORDENA	1.438.667,00	

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

		UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.			
RIANO ALARCON LENIN FERNANDO	19/02/2019	OBLIG.#64	PAGO RESOLUCION N°055/2019.POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.	270.231,00	
RIANO ALARCON LENIN FERNANDO	26/03/2019	OBLIG.#164	PAGO RESOLUCION N°097/2019.POR LA CUAL SE ORDENA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA CORPORACION CDA.	1.864.757,00	
TOTAL				19.267.210	

5.2. VIATICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR- CONSEJEROS CORTE 31 DE MARZO DE 2019

VIATICOS, HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE A 31 MARZO DE 2019 PENDIENTES POR LEGALIZAR CONSEJEROS CDA				
NOMBRE	FECHA GIRO	RESOLUCIÓN	VALOR COMISION	HONORARIOS
CRESPO TRACIANO HERNANDO DE JESUS	14/02/2018	RESOL 048/2018	300.000	
CRESPO TRACIANO HERNANDO DE JESUS	7/11/2018	RESOL 376/2018	300.000	291.812
GOMEZ RODRIGUEZ IVAN ORLANDO	7/11/2018	SALDO RESOL 376/2018	128.500	
TOTAL			728.500	291.812

6. SERVICIOS PÚBLICOS PAGADOS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A ENERO DE 2019.

Con relación a los pagos en la Corporación por servicios públicos de Energía, Acueducto y Alcantarillado, Aseo e Internet durante este trimestre a continuación se relacionan los siguientes:

8.1 . SERVICIO DE ENERGIA

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO	VALOR
ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DPTO. DEL GUAVIARE E.S.P.	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2102873741 PERIODO 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE/2018.	1.341.500
	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2102935459 PERIODO 22 DE DICIEMBRE/2018 AL 21 DE ENERO/2019.	1.050.500
EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA S.A.-E.S.P." EMELCE	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTURA N° 8472 PERIODO NOVIEMBRE/2018.	2.224.900
	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTURA N° 1114992 PERIODO DICIEMBRE/2018.	2.277.400
GOBERNACION DEL VAUPES		0
TOTAL PAGO ENERGÍA DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y PARTE PRIMER TRIMESTRE 2019.		6.894.300

8.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO	VALOR
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUA ESP	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 202180531 PERIODO DICIEMBRE/2018 Y ENERO/2019.	41.536
	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 202180531 PERIODO DICIEMBRE/2018 Y ENERO/2019.	37.899
AGUAS DEL GUAINIA A.P.C	PAGO SERVICIO ASEO INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTURA 202 PERIODO NOVIEMBRE/2018. Y PAGO SERVICIO ASEO ESTACION PISCICOLA FACTURA 329 PERIODO NOVIEMBRE/2018.	50.200
	PAGO SERVICIO ASEO INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTURA 492	50.200

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

	PERIODO DICIEMBRE/2018. Y PAGO SERVICIO ASEO ESTACION PISCICOLA FACTURA 620 PERIODO DICIEMBRE/2018.	
ALCALDIA MITU VAUPES		0
TOTAL PAGO ACUEDUCTO CUARTO TRIMESTRE 2018 Y PRIMER TRIMESTRE 2019		179.835

8.3 SERVICIO DE ASEO:

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO	VALOR
AMBIENTAR S.A.	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTURA 1157881 PERIODO DICIEMBRE/2018 Y ENERO/2019.	139.190
TOTAL PAGO ASEO CUARTO TRIMESTRE 2018 A PRIMER TRIMESTRE 2019		139.190

8.4 SERVICIO DE INTERNET Y WEB.

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO	VALOR
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.		
TOTAL PAGOS SERVICIOS DE INTERNET.		0

8.5 PAGO DE TELÉFONOS CELULARES:

Para el Cuarto trimestre de 2018 al Primer Trimestre de la vigencia 2019, se efectuaron pagos por servicio de telefonía Celular discriminados de la siguiente manera.

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO	VALOR
COMCEL S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR FACTURA 5431-7226 PERIODO DIC 8/2018 A ENE 7/2019. TELEFONOS 3143717167 - 3143719696	344.264
	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO NOV 26/2018 A ENE 25/2019. N° 3103035967- 3102058018-3102051477.	564.175
	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 20 A ENE 19/2018. N° 3115138768-3115138804-3115138788-3115138837-3115138778-3115143454.	866.077
	PAGO SERVICIO CELULAR FACTURA 8733-4396 PERIODO ENE 8 A FEB 7/2019. TELEFONOS 3143717167 - 3143719696	341.728
	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ENE 20 A FEB 19/2018. N° 3115138768-3115138804-3115138788-3115138837-3115138778-3115143454	848.963
	PAGO SERVICIO CELULAR FACTURAS 1758-6761 PERIODO FEB 8 A MAR 7/2019. TELEFONOS 3143717167 - 3143719696	341.728
TOTAL PAGO CELULAR CUARTO 2018 A PRIMER TRIMESTRE 2019		3.306.935

8.5.1 PAGO DISCRIMINADO DE CELULARES CON SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES PARA EL CUARTO 2018 Y PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2019:

ITEM	No. CELULAR	FUNC. RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO
1	3103035967	César Humberto Meléndez Sáenz.		\$282.087	\$ -
2	3102051477	Ivonne Carmenza Hernández Delgado		\$282.088	\$-

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

3	3102058018	Miguel Antonio Villamil Vargas		\$ -	\$ -
4	3115143454	César Humberto Meléndez Sáenz.		\$144.346	\$141.494
5	3115138768	Rosa Pilar Jiménez Padrón		\$ 144.347	\$ 141.493
6	3115138788	Jhon Jairo Moreno		\$144.346	\$ 141.494
7	3115138778	Lenin Fernando Riaño Alarcón		\$ 144.346	\$ 141.494
8	3115138804	Wilfredo Pachón Abril		\$144.346	\$ 141.494
9	3115138837	César Humberto Meléndez Sáenz.		\$144.346	\$ 141.494
10	3143717167	Mario Fernando Rubio	\$172.132	\$170.864	\$170.864
11	3143719696	Leidy Ceney Narváez Montañez	\$172.132	\$170.864	\$170.864
TOTALES			\$344.264	\$1.771.980	\$1.190.691

Los pagos realizados en telefonía celular en la Corporación CDA para el periodo Noviembre 2018 a Marzo de 2019 suman Tres Millones Trescientos Seis Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos M/Cte (\$3.306.935)

8.6 PAGOS DISCRIMINADOS DE TELÉFONOS FIJOS:

Los pagos presentados por concepto de teléfonos fijos en la Corporación CDA, para el periodo de Diciembre de 2018 a Febrero 2019, suman un valor de Seiscientos Siete Mil seiscientos Cuarenta Y Dos Mil pesos m/cte. (\$607.642) relacionado así:

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO	VALOR
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	PAGO SERVICIO TELEFONO INIRIDA 351-352 SEGUN FACTURAS N° 9897-9898-9627. PERIODO DICIEMBRE/2018.	227.759
	PAGO SERVICIO TELEFONO GUAVIARE 494 SEGUN FACTURA N° 9899 PERIODO	35.909

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

DICIEMBRE/2018.	
PAGO SERVICIO TELEFONO INIRIDA 351-352 SEGUN FACTURAS N° 8525-8526-8909. PERIODO ENERO/2019.	200.219
PAGO SERVICIO TELEFONO GUAVIARE 494 SEGUN FACTURA N° 8527 PERIODO ENERO/2019.	35.909
PAGO SERVICIO TELEFONO INIRIDA 351-352 SEGUN FACTURAS N° 4374-4375-8076. PERIODO FEBRERO/2019.	71.937
PAGO SERVICIO TELEFONO GUAVIARE 494 SEGUN FACTURA N° 4376 PERIODO FEBRERO/2019.	35.909
TOTAL PAGOS :	607.642

El total de pago por concepto de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, aseo, teléfonos celulares, teléfonos fijos) en el Cuarto 2018 al Primer trimestre 2019 asciende a la suma de **ONCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE. (\$11.127.902).**

9. VEHÍCULOS DE USO OFICIAL:

Verificado el artículo 17 del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 4 del Decreto 2445 de 2000, los vehículos son utilizados para labores propias de la Corporación por funcionarios debidamente autorizados. Los vehículos que son utilizados por contratistas vinculados a Promotoría ambiental para realizar sus labores de control, seguimiento y monitoreo dentro de las seccionales de la Jurisdicción de la Corporación CDA se encuentran amparados por una póliza de seguros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según el reporte entregado por la oficina de presupuesto, para este trimestre la Corporación CDA no evidencia gastos desproporcionados en cuanto a la ejecución de sus recursos.

Sin embargo se recomienda continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad en los egresos y dando cumplimiento a la normatividad por la cual nos regimos para la elaboración del presente informe.

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



COMUNICACIÓN INTERNA

Sensibilizar a los Servidores Públicos en la generación de una cultura de ahorro en la Corporación, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, entre otros.

Continuar con las medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados de impacto en el ahorro de los recursos.

La Oficina de Control Interno continuará con el seguimiento y revisión de la información reportada por la oficina de presupuesto y de Contabilidad, verificando su cumplimiento de las disposiciones que se establezcan para la Austeridad del Gasto, determinando el grado de cumplimiento de estas sugerencias y las acciones tomadas al respecto.

Continuar fomentando una cultura que cumpla con las Políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las Dependencias de la Corporación CDA.

Dar continuidad a la cultura de Ahorro, al medio día y en la noche apagar y desconectar los computadores, CPU, aires acondicionados y demás electrodomésticos, no utilizar la luz de los bombillos en horas que no sean necesarios aprovechar la luz natural. Así como evitar el uso de los aires acondicionados cuando el día este frio. Entre otras.

Atentamente,

LEIDY CENEY NARVAEZ MONTAÑEZ

Asesora Oficina de Control Interno.

Ordeno y Reviso: **Leidy Ceneý Narváez Montañez**- Asesora Control Interno.
Proyecto y digito: **Valerie Vigoya**- Profesional de Apoyo

AGD-CP-08-PR-01-FR-01

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



CO10/3291