

COMUNICACIÓN INTERNA

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE DE 2024

FECHA: 14 de junio de 2024

PARA: Dr. OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

ASUNTO: Informe de seguimiento Austeridad del Gasto Publico Trimestre (enero-febrero-marzo de 2024).

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 el gasto público, para el primer trimestre de 2024, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

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,

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

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.

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 2024, con base en la información reportada a esta 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 2024, 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

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

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 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Los recursos integrados al presupuesto de la Corporación para este trimestre, correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión se discriminan de la siguiente forma.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL

Para el primer trimestre 2024 el valor total de los contratos suma, **mil cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos seis pesos M/cte. (\$ 1.051.487.706).**

CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES PRIMER TRIMESTRE 2024								
TIPO DE CONTRATO	CONTRATOS ENERO	VALOR ENERO	CONTRATOS FEBRERO	VALOR FEBRERO	CONTRATOS MARZO	VALOR MARZO	TOTAL DE CONTRATOS	VALOR TOTAL
							Y/O MODIFICATORIOS	
CONTRATOS SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE	0	\$ 0	57	\$ 929.782.742	10	\$ 121.704.964	67	\$ 1.051.487.706
ADICIONES SUSCRITAS EN EL TRIMESTRE	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
MODIFICATORIOS SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
INTERADMINISTRATIVOS	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
VALOR TOTAL	0	\$ 0	57	\$ 929.782.742	10	\$ 121.704.964	67	\$ 1.051.487.706

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

1. GASTOS PERSONALES:

La Corporación CDA en el primer trimestre de la vigencia 2024, presenta una realización de pagos por inversión y funcionamiento especificados así:

1.1 Pagos por inversión:

GASTOS PERSONALES POR INVERSION DEL TRIMESTRE I 2024				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
HONORARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 69.522.899	\$ 69.522.899
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 27.464.364	\$ 27.464.364
COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEGUROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 96.987.263	\$ 96.987.263

1.2 Pagos por funcionamiento de personal:

GASTOS PERSONALES POR FUNCIONAMIENTO DEL TRIMESTRE I 2024				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
HONORARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 9.140.512	\$ 9.140.512
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO MOTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FOTOCOPIAS	\$ 1.360.000	\$ 0	\$ 1.520.000	\$ 2.880.000
SEGUROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.360.000	\$ 0	\$ 10.660.512	\$ 12.020.512

1.2.1 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES POR FUNCIONAMIENTO:

El valor total de las Publicaciones para el primer trimestre de 2024 por suma, **dos millones ochocientos ochenta mil pesos. M/cte. (\$ 2.880.000).**

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

2. VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

El pago de la nómina para el primer trimestre comprendido de 01 ENERO a 30 de MARZO de 2024, se presentó de la siguiente forma:

CONCEPTO	Valor Pagado Mes de ENERO	Valor Pagado Mes de FEBRERO	Valor Pagado Mes de MARZO
NOMINA	\$ 156.685.710	\$ 211.104.008	\$ 244.778.283
TOTALES NOMINA PRIMER TRIMESTRE 2024			\$ 612.568.001

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 de la Director General.

3. 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.

4. GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

A continuación, se presenta la relación de los gastos de viaje y viáticos pendientes por legalizar en el primer trimestre vigencia 2024.

4.1. VIÁTICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS:

VIATICOS, HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024 PENDIENTES POR LEGALIZAR		
PERSONAL CONTRATISTA		
NOMBRE	RESOLUCIÓN	VALOR
PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	SALDO POR REINTEGRAR OBLIG.#1442 PAGO RESOLUCIÓN N°406/2023	125.760
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		125.760

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

PERSONAL DE PLANTA		
NOMBRE	RESOLUCIÓN	VALOR
SANTANA ABREU VANESA STEFANIA	OBLIG.#844 PAGO RESOLUCIÓN N°235/2022.	2.088.908
	OBLIG.#1014 PAGO RESOLUCIÓN N°296/2022.	1.779.031
GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	OBLIG.#1389 PAGO RESOLUCIÓN N°386/2023.	3.366.408
	OBLIG.#1546 PAGO RESOLUCIÓN N°441/2023.	3.600.306
QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	OBLIG.#54 PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024.	1.061.717
NOVOA QUIÑONES LILIANA MARGOTH	OBLIG.#1120 PAGO RESOLUCIÓN N° 320/2023.	3.532.258
ALVARADO ROLDAN JULIO CESAR	OBLIG.#1476 PAGO RESOLUCIÓN N°430/2023.	2.955.312
ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	OBLIG.#21 PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024.	2.466.408
MORENO TORRES YESICA JHOANA	OBLIG.#23 PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.	2.741.346
RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	OBLIG.#20 PAGO RESOLUCIÓN N°031/2024.	1.497.912
ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	OBLIG.#1 PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024.	1.497.912
AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	OBLIG.#19 PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024.	1.872.390
MORENO TORRES YESICA JHOANA	OBLIG.#53 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	8.000.000
PEREZ VALENCIA FABIAN OCTAVIO	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#935 PAGO RESOLUCIÓN N°253/2023.	2.000.000
	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#1272 PAGO RESOLUCIÓN N°359/2023.	575.809
	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR OBLIG.#1453 PAGO RESOLUCIÓN N°419/2023.	122.500
MORENO JHON JAIRO	OBLIG.#977 PAGO RESOLUCIÓN N°271/2023.	1.741.382
	OBLIG.#1455 PAGO RESOLUCIÓN N°421/2023.	924.903
CASTRO ACOSTA LUIS ORLANDO	OBLIG.#210 PAGO RESOLUCIÓN N°078/2023.	668.977
	OBLIG.#849 PAGO RESOLUCIÓN N°230/2023.	462.452

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

	OBLIG.#976 PAGO RESOLUCIÓN N° 270/2023.	1.086.602
	OBLIG.#1290 PAGO RESOLUCIÓN N°361/2023.	616.602
	OBLIG.#1423 PAGO RESOLUCIÓN N°392/2023.	1.445.602
TOTAL PERSONAL DE PLANTA		46.104.737
NOMBRE	RESOLUCIÓN	VALOR
CRESPO TRACIANO HERNANDO DE JESUS	RECLA POLITICAS DIFICIL COBRO GASTOS VIAJE CONSEJO RESOL 411/2019	525.906
LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	OBLIG.#49 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	368.600
UBERNEY PALOMINO LEONEL	OBLIG.#1430 PAGO RESOLUCIÓN N°413/2023.	1.447.100
ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	OBLIG.#1786 PAGO RESOLUCIÓN N°460/2023.	368.600,00
	OBLIG.#51 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	1.515.900
NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	OBLIG.#52 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	2.023.900
NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	OBLIG.#50 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	2.598.500
REYES VELANDIA GUILLERMO	OBLIG.#48 PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	1.488.600
TOTAL PERSONAL CONSEJEROS		10.337.106
TOTAL		56.567.603

De conformidad con lo informado por la Oficina de Contabilidad en comunicación interna CONT- 005 del 05 de marzo de 2024 y CONT- 006 del 05 de marzo de 2024.

Se reitera que en las resoluciones donde se otorga las comisiones, estipula que se debe rendir el informe de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes al término de la misma; también se recordó que de acuerdo a las funciones de los Supervisores e Interventores establecidas en el literal H2 del Manual de Contratación vigente para la CDA, se encuentran inmersas las funciones técnicas, administrativas, financieras y contables y jurídicas, entre las que se relacionan a continuación algunos literales:

H1. Funciones Técnicas:

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

- b) Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista;
- h) Realizar los requerimientos pertinentes que conduzcan a la normalización de las condiciones pactadas en el contrato, cuando estas se vean afectadas por retrasos o mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista:

H2. Funciones Administrativas:

- g) Informar por escrito al área legal, de manera oportuna, cualquier circunstancia que pueda acarrear el incumplimiento a la ejecución del contrato, con el fin de adoptar las acciones que correspondan;
- h) Prever oportunamente las dificultades que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, adoptando los correctivos que resulten pertinentes siempre y cuando no impliquen modificaciones al contenido del contrato;
- o) Manejar con el debido cuidado los documentos soporte que se generen dentro de la ejecución del contrato o convenio, según el caso, cumpliendo las disposiciones sobre gestión documental;
- p) Reunir en el expediente todo documento que se genere en desarrollo de la ejecución del contrato o convenio, según el caso.

H3. Funciones Financieras y contables:

- c) Tramitar y solicitar la cancelación de los pagos parciales o totales del valor del contrato previo recibo a satisfacción de los bienes, obras o servicios, según corresponda;

H4. Funciones Jurídicas:

- d) Proyectar las decisiones (de oficio, trámite, conminatorios, sancionatorios, etc.) que puedan tener lugar durante la ejecución del contrato.

SERVICIOS PUBLICOS

A continuación, se presenta la relación de los gastos por servicios públicos en el primer trimestre vigencia 2024.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

4.2. SERVICIO DE ENERGIA

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO SERVICIO DE ENERGIA 2024						VALOR
	CONCEPTO	VALOR ENERO	CONCEPTO	VALOR FEBRERO	CONCEPTO	VALOR MARZO	SEMESTRE
ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DPTO. DEL GUAVIARE E.S.P.		\$ -		\$ 0	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104835690 PERIODO 22 DE NOVIEMBRE/20 23 AL 21 DE ENERO/2024.	\$ 3.570.200	\$ 3.570.200
EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA S.A.- E.S.P." EMELCE		\$ -		\$ 0		\$ 0	\$ 0
EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA S.A.- E.S.P." EMELCE		\$ -		\$ 0		\$ 0	\$ 0
CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAUPÉS S.A.S. E.S.P		\$ 0		\$ 0	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 19273 - PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/20 23 Y ENERO/2024.	\$ 1.382.621	\$ 1.382.621
TOTAL		\$ 0		\$ 0		\$ 4.952.821	\$ 4.952.821

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO TRIMESTRE I 2024						VALOR SEMESTRE
	CONCEPTO	VALOR ENERO	CONCEPTO	VALOR FEBRERO	CONCEPTO	VALOR MARZO	
ALCALDIA MITU VAUPES ACUEDUCTO		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0
ALCALDIA MITU VAUPES ALCANTARILLADO		\$ 0		\$ 0	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 382033 PERIODO DICIEMBRE/2023; ENERO Y FEBRERO/2024	\$ 86.412	\$ 86.412
ALCALDIA MITU VAUPES ALCANTARILLADO				\$ 0	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 382033 PERIODO DICIEMBRE/2023; ENERO Y FEBRERO/2024	\$ 71.388	\$ 71.388
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUA ESP		\$ 0		\$ 0	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203392386 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2023.	\$ 83.464	\$ 83.464
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUA ESP		\$ 0		\$ 0	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203392386 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2023.	\$ 102.770	\$ 102.770
TOTAL		\$ 0		\$ 0		\$ 344.034	\$ 344.034

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

5.3 SERVICIO DE ASEO:

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO TRIMESTRE						VALOR TOTAL
	CONCEPTO	VALOR ENERO	CONCEPTO	VALOR FEBRERO	CONCEPTO	VALOR SEPTIEMBRE	
AMBIENTAR S.A.							
AMBIENTAR S.A.		\$ 0		\$ 0		\$ 0,00	\$ 0
AGUAS DEL GUAINIA A.P.C		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0
ALCALDIA MITU VAUPES					PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES FACTURA 382033 PERIODO DICIEMBRE/2023; ENERO Y FEBRERO/2024	\$ 33.900	\$ 33.900
TOTAL		\$ 0		\$ 0		\$ 33.900	\$ 33.900

5.4 SERVICIO DE INTERNET Y WEB.

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO						VALOR TRIMESTRE
	CONCEPTO	VALOR ENERO	CONCEPTO	VALOR FEBRERO	CONCEPTO	VALOR MARZO	
BEAKGO SAS			0	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0
BEAKGO SAS		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

CONECTIVIDAD D SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.ZOMAC	\$ 0		\$ 0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI444. PERIODO ABRIL/2023. Y PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI250. PERIODO ENERO /2023.	\$ 690.200	\$ 690.200
TOTAL	\$ 0		\$ 0		\$ 690.200	\$ 690.200

5.5 PAGO DE TELÉFONOS CELULARES:

Para el primer trimestre de la vigencia 2024, se efectuaron pagos por servicio de telefonía Celular discriminados de la siguiente manera.

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO SERVICIO DE CELULAR TRIMESTRE I 2024						VALOR
	CONCEPTO	VALOR OCTUBRE	CONCEPTO	VALOR FEBRERO	CONCEPTO	VALOR MARZO	TRIMESTRE
COMCEL S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 8/2023 A ENE 7/2024 N° 3143717167. Y PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 20/2023 A ENE 19/2024 N°3115138804.	\$ 156.323	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 8/2023 A ENE 7/2024 N°3223104447.Y PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 20/2023 A ENE 19/2024	\$ 235.786	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ENE 20 A FEB 19/2024 N°3223101946 - 3115138768.	\$ 150.684	\$ 542.793

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

			N°3223101946 - 3115138768.				
COMCEL S.A.		\$ 0		\$ 0	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO NOV 7/2023 A FEB 6/2024 N°3107869166.Y PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ENE 8 A FEB 7/2024 N° 3143717167 - 3223104447.	\$ 382.314	\$ 382.314
COMCEL S.A.		\$ 0		\$ 0,00	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 8 A MAR 7/2024 N° 3143717167 - 3223104447.	\$ 149.320	\$ 149.320
COMCEL S.A.		\$ 0		\$ 0,00	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 7 A MAR 6/2024 N°3107869166.	\$ 78.414	\$ 78.414
TOTAL		\$ 156.323		\$ 235.786		\$ 760.732	\$ 1.152.841

5.5.1 PAGO DISCRIMINADO DE CELULARES CON SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024:

No. CELULAR	DEC FUNC. RESPONSABLE	DEPENDENCIA	MES DE ENERO	MES DE FEBRERO	MES DE MARZO	TOTAL
3223101946	Oscar Javier Vargas Urrego	Dirección General	\$ 0	\$ 79.463	\$ 75.342	\$ 154.805
3115138768	Julián David Angarita Rodríguez	Subdirección Adm. y Financiera	\$ 0	\$ 79.463	\$ 75.342	\$ 154.805

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

3115138804	Luisa Fernanda Rave Clavijo	Dirección Seccional Guaviare	\$ 79.463	\$ 0	\$ 0	\$ 79.463
3107869166	Liliana Patricia Gasca Peña	Dirección Seccional Vaupés	\$ 0	\$ 0	\$ 310.046	\$ 310.046
3143717167	Danny Alonso Álvarez Duran	Dirección Seccional Guainía	\$ 76.860	\$ 0	\$ 150.001	\$ 226.861
3223104447	Yesica Jhoana Moreno Torres	Secretaría General	\$ 0	\$ 76.860	\$ 150.001	\$ 226.861
TOTALES			\$ 156.323	\$ 235.786	\$ 760.732	\$ 1.152.841

Los pagos realizados en telefonía celular en la Corporación CDA para el trimestre de enero a marzo de 2024 suman **un millón ciento cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos con cero centavos m/cte. (\$ 1.152.841)**.

5.6 PAGOS DISCRIMINADOS DE TELÉFONOS FIJOS:

Los pagos presentados por concepto de teléfonos fijos en la Corporación CDA, para el periodo de enero a marzo 2024, suman un valor de **cero pesos m/cte. (\$0.00)** relacionado así:

NOMBRE	CONCEPTO Y MES PAGO						VALOR TRIMESTRE
	CONCEPTO	VALOR ENERO	CONCEPTO	VALOR FEBRERO	CONCEPTO	VALOR MARZO	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0
TOTAL		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0

TOTAL, SERVICIOS PUBLICOS

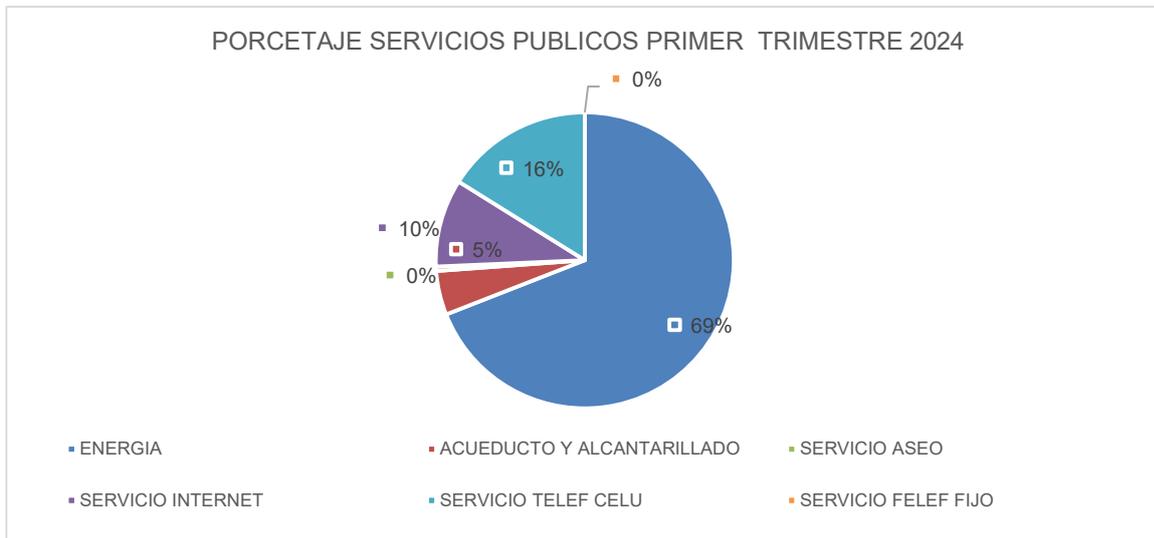
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMER TRIMESTRE 2024	
ENERGIA	\$ 4.952.821,00

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 344.034,00
SERVICIO ASEO	\$ 33.900,00
SERVICIO INTERNET	\$ 690.200,00
SERVICIO TELEF CELU	\$ 1.152.841,00
SERVICIO FELEF FIJO	\$ 0,00
TOTAL	\$ 7.173.796,00



El total de pago por concepto de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, aseo, teléfonos celulares, teléfonos fijos, Internet) en el primer trimestre de 2024 asciende a la suma de **siete millones ciento setenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos con cero centavos m/cte. (\$ 7.173.796,00)**.

5. VEHÍCULOS DE USO OFICIAL:

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

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. 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.

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO COMPARATIVO DE POR TRIMESTRE, AÑO 2024.

La Oficina Asesora de control Interno, presenta a continuación en forma detallada la disposición de los recursos ejecutados en los diferentes rubros durante el cuarto trimestre 2023 y primer trimestre de la vigencia 2024.

Los recursos integrados al presupuesto de la Corporación para los trimestres uno y dos, correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión se discriminan de la siguiente forma.

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL.

Para el cuarto trimestre vigencia 2024 y primero de la vigencia 2024 el valor total de los contratos adiciones, modificatorios y contratos interadministrativos suman un valor de **catorce mil quinientos sesenta y dos millones setecientos sesenta mil seiscientos treinta y dos pesos. M/cte. (\$ 14.562.760.632).**

ALOR CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES 2023-2024			
TIPO DE CONTRATO	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	TOTAL VIGENCIA
CONTRATOS SUSCRITOS	\$ 13.322.934.645	\$ 1.051.487.706	\$ 14.374.422.351
ADICIONES SUSCRITAS	\$ 188.338.281	\$ 0	\$ 188.338.281
MODIFICATORIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INTERADMINISTRATIVOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 13.511.272.926	\$ 1.051.487.706	\$ 14.562.760.632

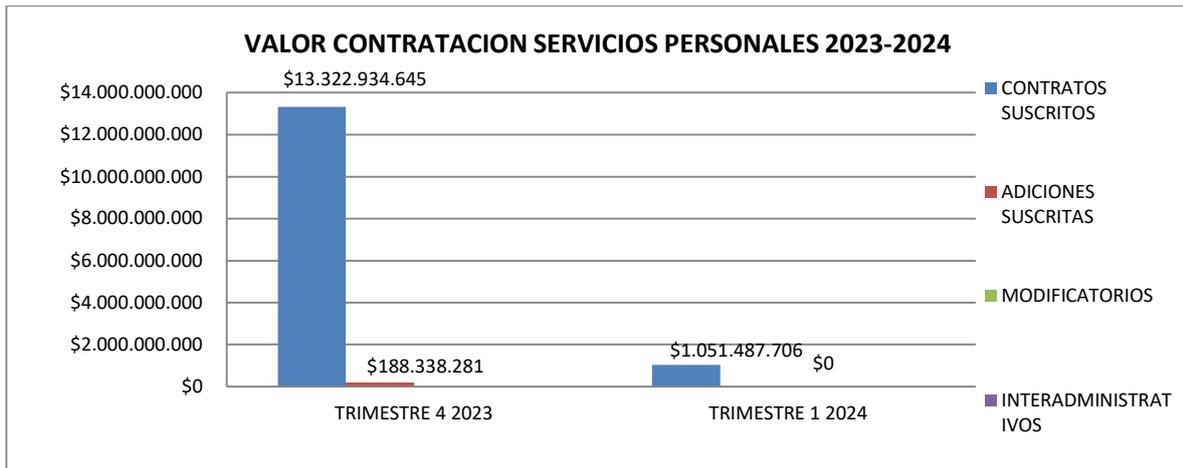
AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

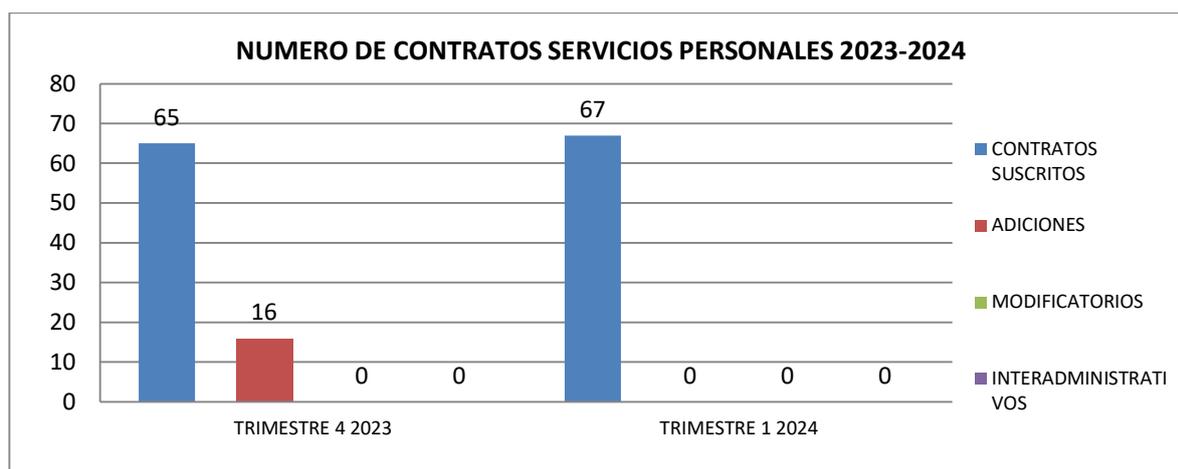


NUMERO DE CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES 2023-2024			
TIPO DE CONTRATO	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	TOTAL VIGENCIA
CONTRATOS SUSCRITOS	65	67	132
ADICIONES	16	0	16
MODIFICATORIOS	0	0	0
INTERADMINISTRATIVOS	0	0	0
TOTAL	81	67	148

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



2. GASTOS PERSONALES:

La Corporación CDA en el cuarto trimestre 2023 y primero la vigencia 2024, presenta una realización de pagos por inversión y funcionamiento especificados así:

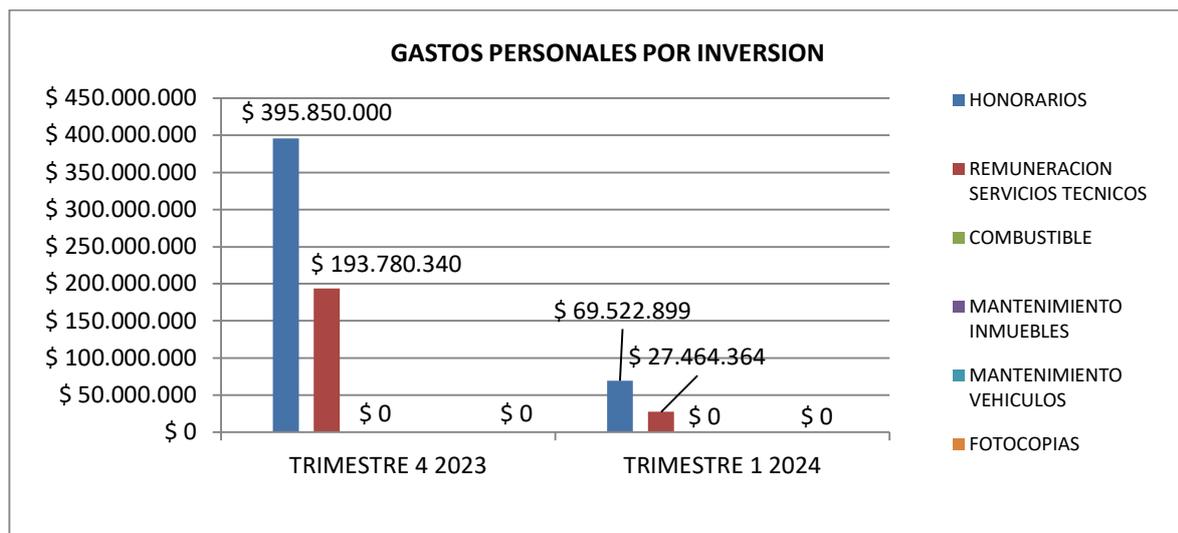
2.1. Pagos por inversión:

GASTOS PERSONALES POR INVERSION 2023-2024			
CONCEPTO	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	TOTAL
HONORARIOS	\$ 395.850.000	\$ 69.522.899	\$ 465.372.899
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 193.780.340	\$ 27.464.364	\$ 221.244.704
COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COMPRA VEHICULOS	\$ 24.607.000		\$ 24.607.000
MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FOTOCOPIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEGUROS	\$ 2.457.000		
TOTAL	\$ 616.694.340	\$ 96.987.263	\$ 711.224.603

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



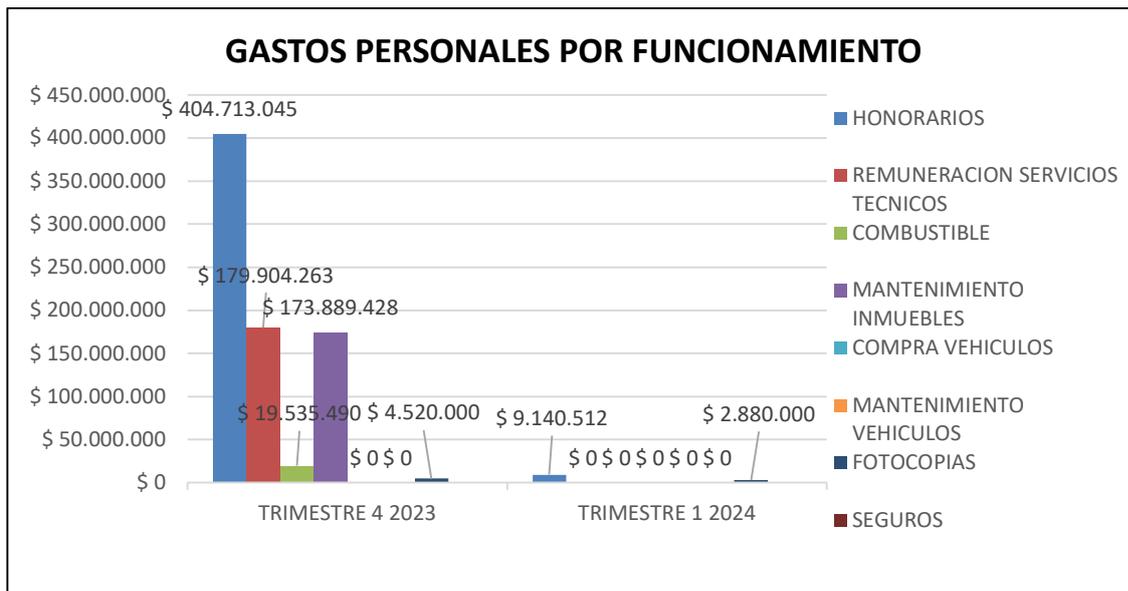
2.2. Pagos por funcionamiento de personal:

GASTOS PERSONALES POR FUNCIONAMIENTO			
CONCEPTO	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	TOTAL
HONORARIOS	\$ 404.713.045	\$ 9.140.512	\$ 413.853.557
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 179.904.263	\$ 0	\$ 179.904.263
COMBUSTIBLE	\$ 19.535.490	\$ 0	\$ 19.535.490
MANTENIMIENTO INMUEBLES	\$ 173.889.428	\$ 0	\$ 173.889.428
COMPRA VEHICULOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FOTOCOPIAS	\$ 4.520.000	\$ 0	\$ 2.880.000
SEGUROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 782.562.226	\$ 9.140.512	\$ 790.062.738

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



2.3. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES POR FUNCIONAMIENTO:

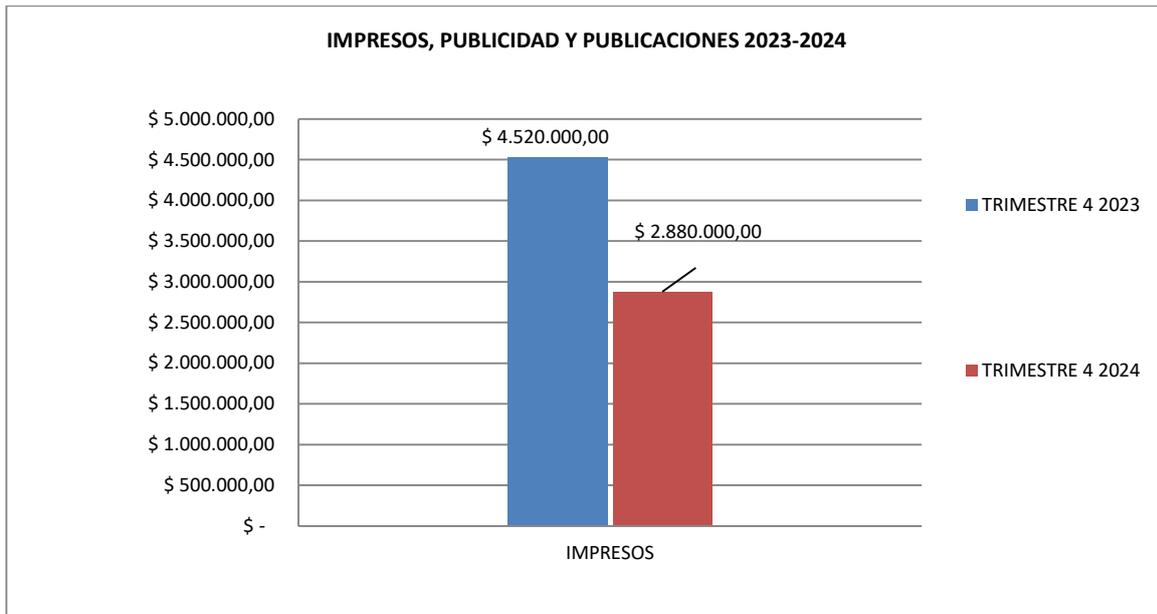
Por concepto de Publicaciones para el cuarto trimestre 2023 y primero de la vigencia 2024 por funcionamiento se pagó los valores discriminados así:

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES			
IMPRESOS	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1 2023	TOTAL
		\$ 4.520.000,00	\$ 2.880.000,00

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



2.4. VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA EN LAS VIGENCIA 2024.

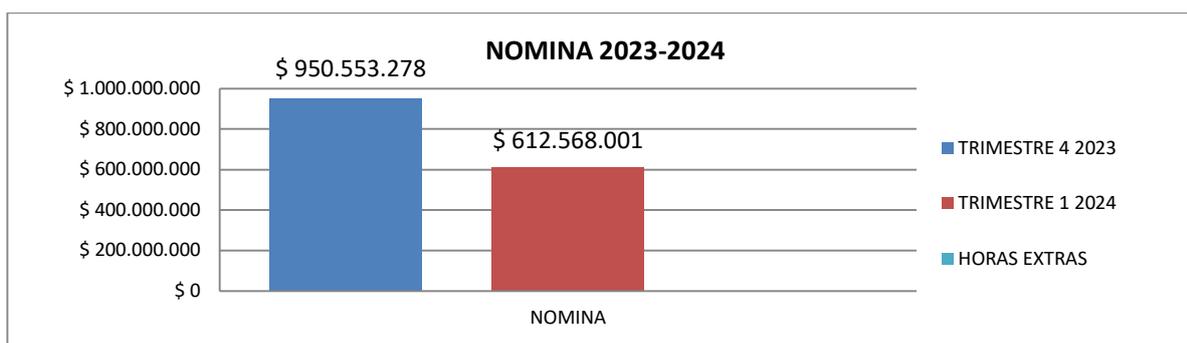
El pago nómina para el cuarto trimestre 2023 y primero de la vigencia 2024, se presentó de la siguiente forma:

CONCEPTO	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	HORAS EXTRAS
NOMINA	\$ 950.553.278	\$ 612.568.001	\$ 0
TOTALES NOMINA PAGADA 2024			\$ 1.563.121.279

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



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 contratación de la vigencia 2024, no se vinculó personal para atender asuntos propios de la entidad cuyo valor mensual superara a la remuneración de director general.

3. 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.

4. GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

A continuación, se presenta el valor de los gastos de viaje y viáticos pendientes por legalizar.

4.1. VIÁTICOS PENDIENTES POR LEGALIZAR VIGENCIA 2024:

Viáticos, Honorarios y Gastos De Viaje - Pendientes Por Legalizar			
Nombre	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	TOTAL
Viáticos	\$ 63.432.695,00	\$ 56.567.603,00	\$ 120.000.298,00

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



5. SERVICIOS PÚBLICOS PAGADOS DE LAS VIGENCIAS 2023 - 2024.

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

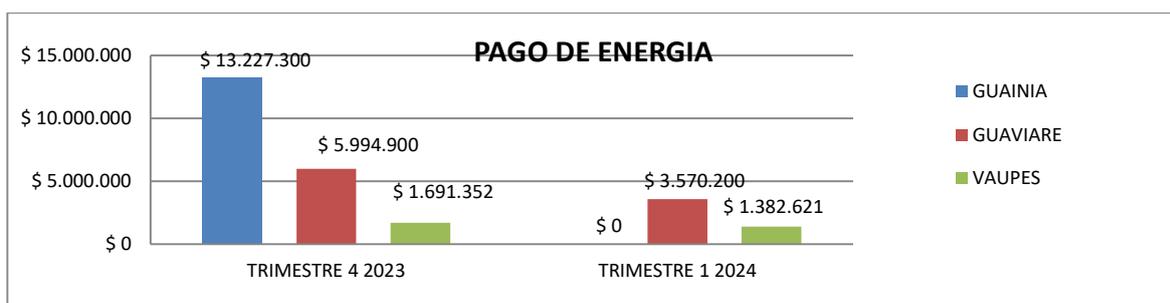
5.1. SERVICIO DE ENERGIA

NOMBRE	PAGOS ENERGIA POR TRIMESTRE		TOTAL
	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	
GUAINIA	\$ 13.227.300	\$ 0	\$ 13.227.300
GUAVIARE	\$ 5.994.900	\$ 3.570.200	\$ 9.565.100
VAUPES	\$ 1.691.352	\$ 1.382.621	\$ 3.073.973
TOTAL	\$ 20.913.552	\$ 4.952.821	\$ 25.866.373

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

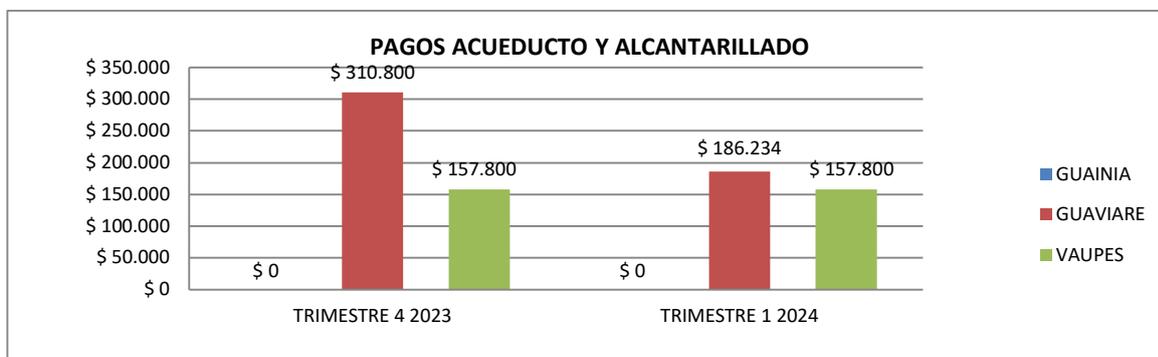
“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



5.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

NOMBRE	PAGOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		TOTAL
	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	
GUAINIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
GUAVIARE	\$ 310.800	\$ 186.234	\$ 497.034
VAUPES	\$ 157.800	\$ 157.800	\$ 315.600
TOTAL	\$ 468.600	\$ 344.034	\$ 812.634



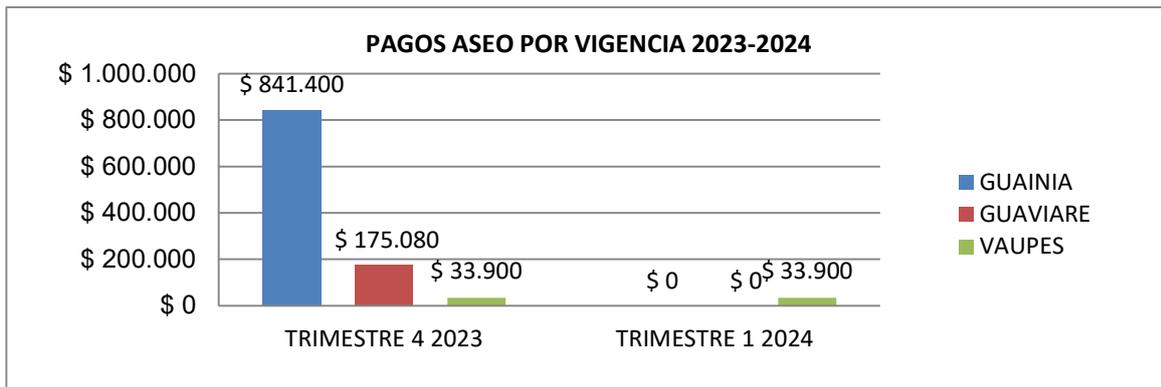
5.3. SERVICIO DE ASEO:

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

NOMBRE	PAGOS ASEO POR TRIMESTRE		TOTAL
	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	
GUAINIA	\$ 841.400	\$ 0	\$ 841.400
GUAVIARE	\$ 175.080	\$ 0	\$ 175.080
VAUPES	\$ 33.900	\$ 33.900	\$ 67.800
TOTAL	\$ 1.050.380	\$ 33.900	\$ 1.084.280



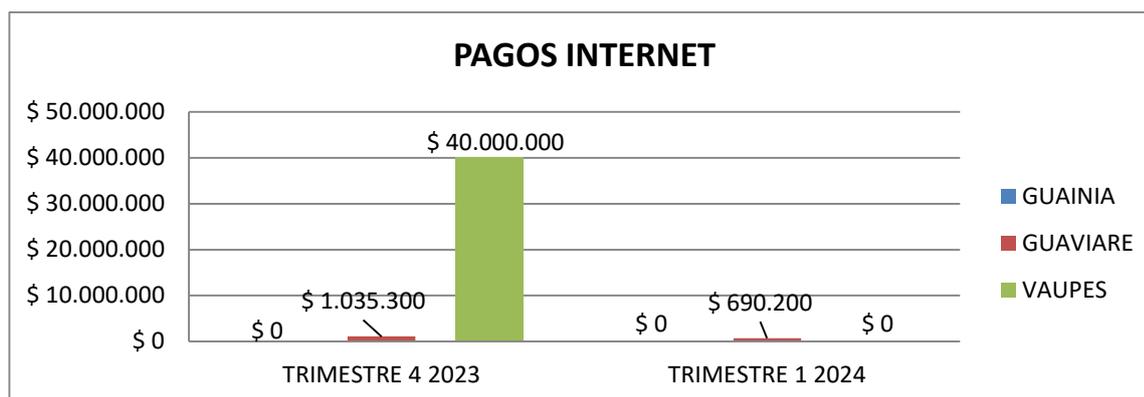
5.4. SERVICIO DE INTERNET Y WEB.

NOMBRE	PAGOS INTERNET		TOTAL
	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	
GUAINIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
GUAVIARE	\$ 1.035.300	\$ 690.200	\$ 1.725.500
VAUPES	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000
TOTAL	\$ 41.035.300	\$ 690.200	\$ 41.725.500

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



5.5. PAGO DE TELÉFONOS CELULARES:

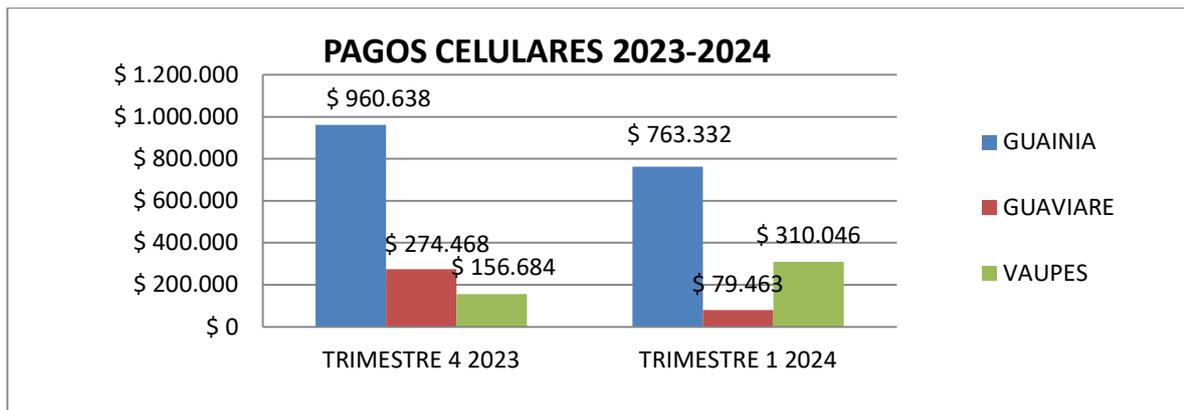
Para la vigencia 2024, se efectuaron pagos por servicio de telefonía Celular discriminados de la siguiente manera.

NOMBRE	PAGOS CELULARES		TOTAL
	TRIMESTRE 4- 2023	TRIMESTRE 1- 2024	
GUAINIA	\$ 960.638	\$ 763.332	\$ 1.723.970
GUAVIARE	\$ 274.468	\$ 79.463	\$ 353.931
VAUPES	\$ 156.684	\$ 310.046	466730
TOTAL	\$ 1.391.790	\$ 1.152.841	\$ 2.544.631

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



Los pagos realizados en telefonía celular en la Corporación CDA del cuarto trimestre de 2023 y primero de la vigencia 2024 suman: **Dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y un pesos M/Cte. (\$ 2.544.631).**

5.6. PAGOS DISCRIMINADOS DE TELÉFONOS FIJOS:

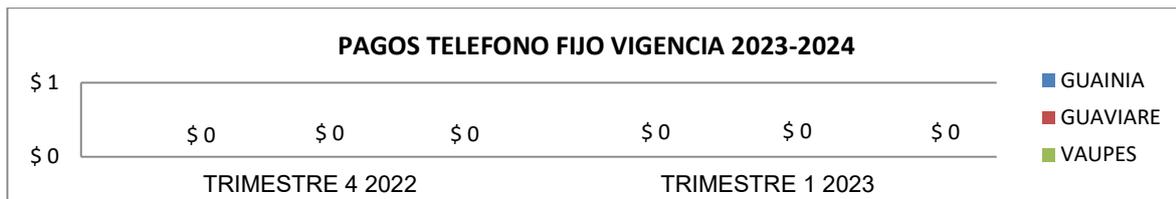
Los pagos presentados por concepto de teléfonos fijos en la Corporación CDA, para el cuarto trimestre 2023 y primer trimestre de la vigencia 2024, suman un valor de **cero pesos m/cte. (\$ 0.00)** relacionado así:

NOMBRE	PAGOS TELEFONO FIJO		TOTAL
	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	
GUAINIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
GUAVIARE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
VAUPES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



TOTAL SERVICIOS PUBLICOS

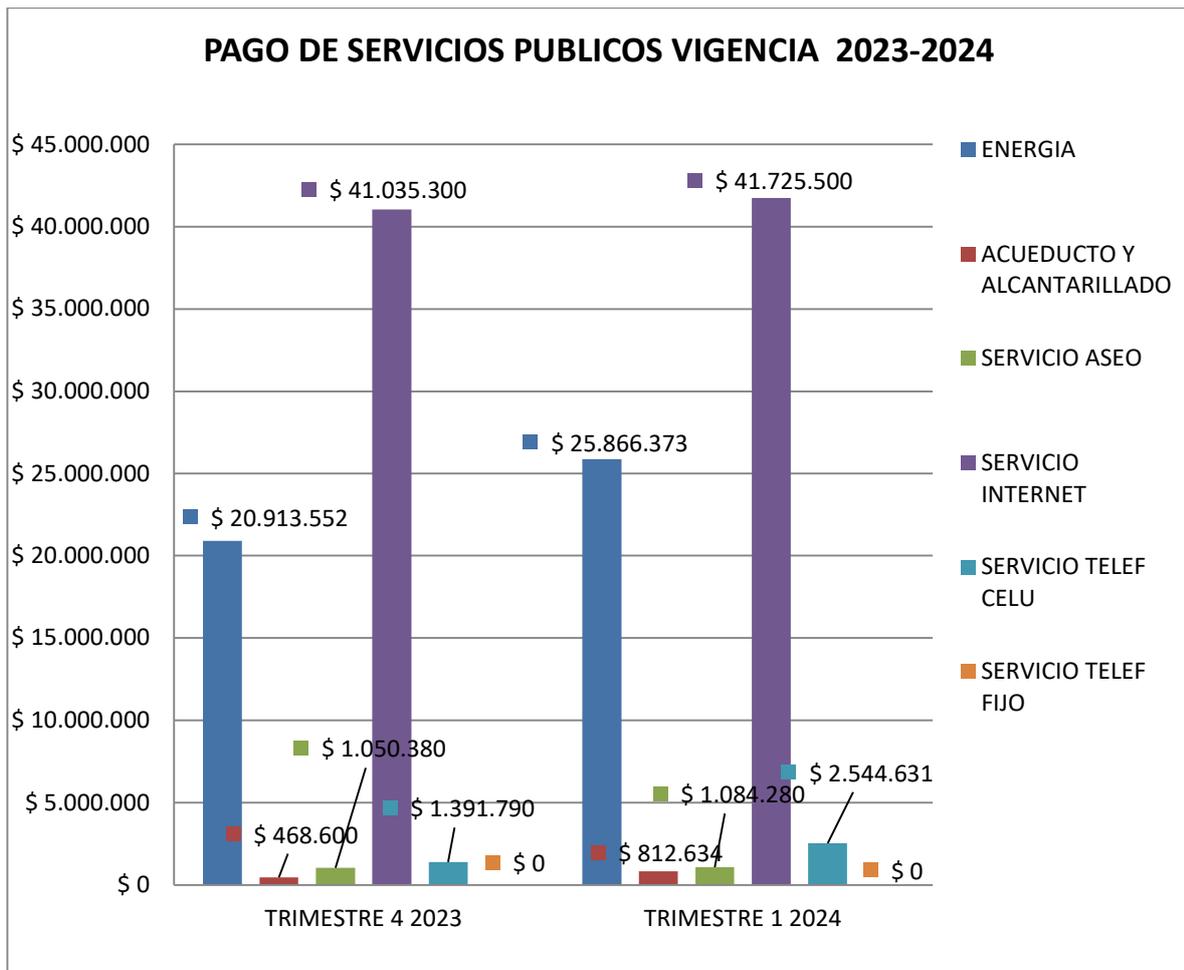
El total de pago por concepto de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, aseo, teléfonos celulares, teléfonos fijos, Internet) para cuarto trimestre 2024 y el primer trimestre de la vigencia 2024 asciende a la suma de **Ciento treinta y seis millones ochocientos noventa y tres mil cuarenta pesos con cero centavos m/cte. (\$ 136.893.040)**.

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS			
SERVICIO PUBLICO	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2024	TOTOAL
ENERGIA	\$ 20.913.552	\$ 25.866.373	\$ 46.779.925
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 468.600	\$ 812.634	\$ 1.281.234
SERVICIO ASEO	\$ 1.050.380	\$ 1.084.280	\$ 2.134.660
SERVICIO INTERNET	\$ 41.035.300	\$ 41.725.500	\$ 82.760.800
SERVICIO TELEF CELU	\$ 1.391.790	\$ 2.544.631	\$ 3.936.421
SERVICIO TELEF FIJO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL SEMESTRE	\$ 64.859.622	\$ 72.033.418	\$ 136.893.040

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA



AGD-CP-07-PR-01-FR-01

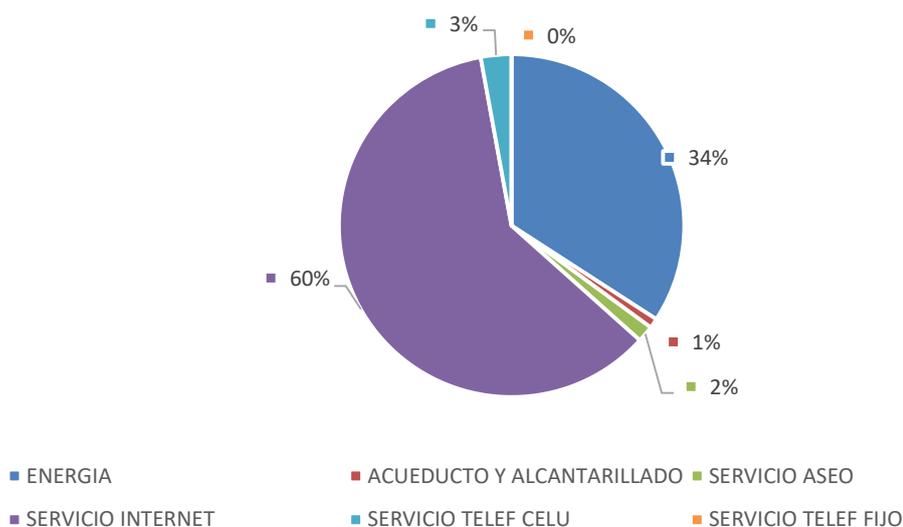
“Por una Amazonía Sostenible para Todos”



CO18/8511

COMUNICACIÓN INTERNA

SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2024- 2024



Nota: Los porcentajes corresponden al valor de los servicios públicos pagados en el cuarto trimestre de 2023 y primer trimestre de la vigencia 2024.

6. 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.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

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.

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 a disposiciones que se establezcan para la Austeridad del Gasto, determinando el grado de cumplimiento de estas sugerencias y las acciones tomadas al respecto.

Continuar con la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental desde la Subdirección de Normalización y Calidad Ambiental que permita cumplir con las acciones para mitigar el impacto ambiental generado por los malos hábitos de los funcionarios y contratistas de la entidad.

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 frío. Entre otras.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

COMUNICACIÓN INTERNA

Es importante resaltar la disminución de los costos del servicio de telefonía celular.

A pesar de las solicitudes de legalización de los viáticos por parte de la oficina de Contabilidad y de Control Interno, no se ha obtenido los resultados esperados, en la disminución de los viáticos autorizados por la Dirección General.

Atentamente,



CAMILO ANDRES MONROY PARRA

Jefe Oficina Asesora Control Interno Control Interno.

Ordeno y Reviso: **Camilo Andrés Monroy Parra** Jefe Oficina Asesora Control Interno Control Interno.
Proyecto y digito: **Jorge Miranda Garrido**- Apoyo Técnico.

AGD-CP-07-PR-01-FR-01

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”



CO18/8511