

| | | |
|---|---|---|
|  Inderba <small>Pura energía, puro deporte.</small> | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA CARTA / OFICIO | R:10.PO.GD Versión: 0.3 Fecha: 01.08.12 |
|---|---|---|

IND-

Barrancabermeja, 21 de mayo de 2015

Doctor
ORLANDO DE JESUS RUSSO DIAZ
Director General
Inderba

Asunto: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre I 2015

Respetado Doctor

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012 remito a su despacho informe sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente al *trimestre I de 2015*.

Como los informes se generan trimestralmente, se presenta un comparativo entre el trimestre IV de 2014 (octubre-diciembre) y el trimestre I de 2015 (enero-marzo).

| GASTOS DE PERSONAL (G. P.) | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO (A) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (B) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (C) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (D) | % DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (E) |
| 1.1.NOMINA | 69'470.176 | 66'693.738 | 69'470.176 | 69'470.176 | 4 |
| 1.2 HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 69'470.176 | 66'693.738 | 69'470.176 | 69'470.176 | 4 |

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S. P. I.)

| CONCEPTO | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (F) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (G) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (H) | % DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR (I) |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 2.1. PERSONAL SUPERNUMERARIO | 63'447.101 | 83'279.579 | 83'279.579 | 31.25 |
| 2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 HONORARIOS | 52'375.344 | 50'110.925 | 50'110.925 | -4.35 |
| 2.4 JORNALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 115'822.445 | 133'390.504 | 133'390.504 | 15.16 |

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (.I. P. P.)

| CONCEPTO | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C) | % DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (D) |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 1.1. PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 3. MATERIALES E IMPRESIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 4. AVISOS PUBLICITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. SUSCRIPCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. OTROS GASTOS | 210.100 | 190.000 | 190.000 | -9.5 |
| TOTALES | 210.100 | 190.000 | 190.000 | -9.5 |

CARTA / OFICIO

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES (A. U. T. C.)

| No. (A) | RESPONSABLE (B) | CARGO (C) | VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D) | VALOR CONSUMO MENSUAL (E) | VALOR REINTEGRO (F) | FECHA DE REINTEGRO (G) |
|---------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | MONICA ANDREA FLOREZ MARIN | ABOGADA | 121,313 | 121,313 | 0 | ND |
| 2 | LUZ MARINA GONZALEZ LUENGAS | SECRETARIA DIRECCION | 121,313 | 121,313 | 0 | ND |
| 3 | ORLANDO DE JESUS RUSSO DIAZ | DIRECTOR | 221,792 | 221,792 | 0 | ND |
| 4 | OSWALDO PAJARO DAVILA | RECREACION Y DEPORTE | 189,416 | 189,416 | 0 | ND |
| 5 | CARLOS ANDRES PLAZAS SANTAFE | JEFE DE MANTENIMIENTO | 59,581 | 59,581 | 0 | ND |
| TOTALES | | | 713.415 | 713.415 | 0 | ND |

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS (A. U. T. F.)

| No (A) | No DE TELÉFONO (B) | DEPENDENCIA (C) | VALOR TOTAL PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (D) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (E) | % DE VARIACIÓN VALOR RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR (F) |
|---------|--|--|---|--|--|
| | 6113954 – 6113955 6111023 -6212331, TV, INTERNET | DIRECCION, PARQUE RECREACIONAL, JURIDICA | 1'710.312 | 1'810.689 | 5.86 |
| TOTALES | | | 1'710.312 | 1'810.689 | 5.86 |

CARTA / OFICIO

| GASTOS GENERALES (G.G.) | | | | |
|--|--|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C) | % DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (D) |
| 1. ADQUISICIÓN DE BIENES | | | | |
| 1.1. COMPRA DE VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| 3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4, SEGUROS | | | | |
| 4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 SOAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 PÓLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | | | | |
| 5.1 PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. OTROS GASTOS | | | | |
| 6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO | | | | |
|--|--|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C) | % DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (D) |
| 1. COMPRA DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. MEJORAS DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONCLUSIONES

1. Los servicios públicos, en este rubro se paga lo correspondiente a las cuentas de Colombia Telecomunicaciones por concepto de Telefonía local y Nacional ilimitada, TV e Internet banda ancha. Se cuenta con 4 líneas telefónicas ubicadas así; una central con dos líneas ubicadas en la Oficina de Secretaria de Dirección, estas albergan también el servicio de internet y televisión, una línea en jurídica y otra en el parque recreacional.

Presento un aumento del 5.6% con relación al trimestre anterior

2. Compra de vehículo: en la presente vigencia no hubo compra o alquiler de vehículos.
3. Llantas y repuestos, Combustible y Aceite, Mantenimiento: No hubo movimiento en este rubro durante la vigencia auditada.

4. Seguros: (Póliza de seguros de autos, Soat, Póliza de daños a terceros e impuestos): No hubo movimiento en este rubro durante la vigencia auditada.

PARQUE AUTOMOTOR DISTRIBUCIÓN

Camión: Se cuenta con un camión, que presta el servicio para los programas misionales del Instituto.

Seguros: El SOAT del camión vence el 14 de mayo de 2016. La póliza todo riesgo se vence el 2015/07/08.

Impuestos: Son anualizados, a la fecha se están debiendo los impuestos de rodamiento y derecho de placa, correspondientes a las vigencias 2014 y 2015. Se anexa recibos de impuestos.

Conductores: uno

RECOMENDACIONES

1. Cancelar los impuestos Departamentales del camión los cuales a la fecha suman un total de \$1'235.354, y los impuestos municipales por valor de \$98.661. Además gestionar ante quien corresponda el pago de los comparendos registrados en la inspección de tránsito municipal que suman \$936.739
2. La Oficina de Control Interno recomienda continuar con el equilibrio y racionalización en el gasto público mostrado durante el trimestre.
3. Fomentar la cultura del autocontrol y la autoevaluación en todos y cada uno de los servidores públicos.
4. Continuar optimizando el uso de los medios tecnológicos que permitan recurrir en menor proporción a los medios impresos con propósitos de comunicación y de la información de la entidad.

5. Concientizar e impulsar la adecuada y óptima utilización de la Intranet por parte de todos los funcionarios del INDERBA con el propósito de lograr una oportuna y ágil comunicación interna.
6. En general fomentar la cultura del ahorro y la óptima utilización de las instalaciones especialmente en el uso adecuado y racionalizado de los servicios públicos, las comunicaciones y el consumo de la papelería y demás útiles de oficina.
7. Publicar el presente informe en la página web del INDERBA.

NOTA: Esta oficina contribuirá en la implementación y cumplimiento a través del control y seguimiento de las diferentes recomendaciones realizadas.

Cordialmente,

Ludwing Enrique Ochoa Carrillo
Jefe Oficina de Control Interno