

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Periodo: Segundo Trimestre de 2018

SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista de Control Interno



Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
— Gobierno Transparente —



INTRODUCCIÓN

Conforme a los lineamientos definidos en las políticas implementadas por el Gobierno Nacional relacionadas con la austeridad, control y racionalización del Gasto Público, le corresponde a la Oficina de Control Interno la verificación de su cumplimiento al interior de la Entidad.

El decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modificó el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 quedando así: *“Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al Jefe del organismo”*. En tal sentido se presenta el Informe de Austeridad de Gasto correspondiente al segundo trimestre de 2018, el cual contiene un análisis del comportamiento de gastos de funcionamiento e inversión (gastos de viaje y contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión) de la Entidad, estableciendo las variaciones presentadas respecto al segundo trimestre de la vigencia 2017.

Es importante señalar que la entidad tiene autorizados gastos elegibles y no elegibles los cuales respectivamente son financiados con recursos de la Nación y del Municipio. El área Jurídica, Administrativa y Financiera de la Entidad, fue la encargada de suministrar y facilitar la información necesaria y requerida, igualmente se consultó la información que ha sido reportada por la entidad en el aplicativo SIA OBSERVA y SECOP.

CONSUMO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Para el análisis del comportamiento de los gastos pagados durante el trimestre evaluado, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

- Servicios públicos.
- Arrendamiento.
- Internet.
- Viáticos y gastos de viaje (Funcionamiento)
- Gastos de Viaje (Inversión)
- Seguros y Pólizas.
- Otros gastos generales (comunicación y transporte, materiales y suministros, impresos y publicaciones, mantenimiento o reparaciones locativas).

Concepto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación \$	Incremento o Reducción %
Teléfonos Celulares	\$ -	\$ -	\$ -	
Arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	
Internet (F)	\$ 3.666.666	\$ 6.540.000	\$ 2.873.334	44%
Compra de equipos de oficina (F)	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Viáticos y gastos de Viaje (F)	\$ 3.038.859	\$ 16.819.228	\$ 13.780.369	82%
Viáticos y gastos de viaje (I)	\$ 8.032.184	\$ 43.560.298	\$ 35.528.114	82%
Comunicación y transporte (F)	\$ 10.387.800	\$ -	\$ (10.387.800)	0%
Materiales y suministros de Papelería (F)	\$ -	\$ 22.958.138	\$ 22.958.138	100%
Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Seguros y pólizas	\$ 27.691.212	\$ 31.071.597	\$ 27.691.212	89%
Otros (Suministro de Aseo y Personal de Servicios Generales)	\$ 5.538.200	\$ 2.983.350	\$ (2.554.850)	-46%

Fuente: Área Administrativa y Financiera

La entidad continua funcionando en la carrera 5 A No. 38 – 61 en las instalaciones del Centro de Control de Tráfico, segundo piso Central Minorista de Neiva “MERCANEIVA” por tal razón no presenta gastos por concepto de arrendamiento y servicios públicos. (Ver anexo cuestionario)

Gastos por Funcionamiento e Inversión:

- Durante el primer trimestre del presente año, la entidad contrato los servicios de internet con la empresa CONECTTIC S.A.S a partir del 15 de febrero de 2018, estaba pendiente la entrega de la factura para realizar el primer pago; por lo anterior se pudo corroborar que para el segundo trimestre evaluado, se realizaron 3 pagos a la empresa CONECTTIC S.A.S., como se puede verificar en las facturas de cobro.
- Los viáticos y gastos de viaje por funcionamiento pagados al Gerente durante el segundo trimestre del 2018 ascendieron a la suma de \$16.819.228, los cuales reflejan un incremento porcentual del 82% comparado con el segundo trimestre del año anterior debido a que durante el trimestre evaluado se

han realizado reuniones solicitadas por el Ministerio de transporte, departamento Nacional de Planeación, talleres convocados por Banco Mundial, entre otros.

Los gastos de viaje por inversión que fueron pagados a contratistas ascendieron a la suma de \$43.560.298 presentando un incremento con respecto al segundo trimestre de 2017 del 82% respectivamente; los cuales están soportados con las respectivas resoluciones y certificados de visitas.

- Durante el mes de abril el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. adquirió a PREVISORA SEGUROS dos (02) pólizas:
 1. Individual de manejo oficial con cobertura:
 - a) Cobertura de manejo oficial.
 - b) Delitos contra la administración pública
 - c) Fallos con responsabilidad oficial.
 2. Muebles y enseres:
 - a) Incendio y/o Rayo
 - b) AMIT y HMACC
 - c) Explosión sin calderas
 - d) Extended converage
 - e) Daños por agua
 - f) Daños por anegación
- Durante el segundo trimestre del presente año se dio inicio al contrato con la empresa CONSORCIO NEIVA, con el objeto: “Suministro de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina en general para SETP TRANSFEDERAL S.A.S.”; en junio del presente año se realizó un pago por \$22.958.138 el cual muestra un incremento del 100% comparado con el segundo trimestre del 2017, debido a que para el segundo trimestre del 2017 no se habían realizado pagos a la empresa con la que se contrató el suministro de insumos de papelería.
- Para el suministro de aseo y cafetería se suscribió el contrato de prestación de servicios No.47 de 2018 con la empresa SERVICIOS OPERATIVOS LOGÍSTICOS S.A.S., comparado con el segundo trimestre del año 2017 se refleja una disminución del -46%; lo anterior se genera por el número de pagos realizados.

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES II TRIMESTRE 2018

MES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INVERSIÓN
ABRIL	\$ -	\$ -
MAYO	\$ -	\$ -
JUNIO	\$ 30.681.600,00	\$ -
TOTAL	\$ 30.681.600	\$ -

Fuente: Área Jurídica y Contratación

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, durante el segundo trimestre de 2018, suscribió un (01) contrato de prestación de servicios profesionales con recursos de funcionamiento por \$30.681.600 (Ver anexo formato No.1).

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, continúa con la ejecución de acciones que propenden por el cumplimiento de la política Cero papel:

- A través del correo electrónico y grupos internos de WhatsApp se remite información relacionada con las actividades que se vienen desarrollando en la entidad, lo que reduce significativamente el uso del papel.
- En los informes y comunicaciones que se presentan la impresión se realiza a doble cara, además se promueve la reutilización del papel.
- En el Boletín INFO-SETP, publicación mensual dirigida a los funcionarios y colaboradores del SETP, se presentan notas para la conservación del medio ambiente.
- La información del Sistema Integrado de Gestión se encuentra publicada en la carpeta compartida (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN), el usuario para acceder a consultar es: **publico** y la contraseña: **Setp2017**; puede ser consultada por funcionarios y colaboradores del SETP.
- En la página web del SEP se publica información de interés a todos los clientes internos y externos de la entidad.
- Por medio del área de comunicaciones se publican en redes sociales temas de interés general.

Recomendaciones:

- Controlar que las legalizaciones de los viáticos y gastos de viaje se realicen conforme a la Resolución No. 058 del 23 de junio de 2017.
- El área de Gerencia y Administrativa deberían adelantar la segunda fase del proceso de Rediseño Institucional.
- Promover campaña de ahorro de consumo de papel y de tóner para las impresoras.
- Realizar campaña de ahorro de energía.



Atentamente,

(Original Firmado)
SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista de Control Interno

Anexo: Cuestionario Servicios Administrativos un (1) folio.
Formato No. 1 Contratos Suscritos de Prestación de Servicios Personales dos (1) folios.
Formato No. 2 Viáticos un (1) folios.