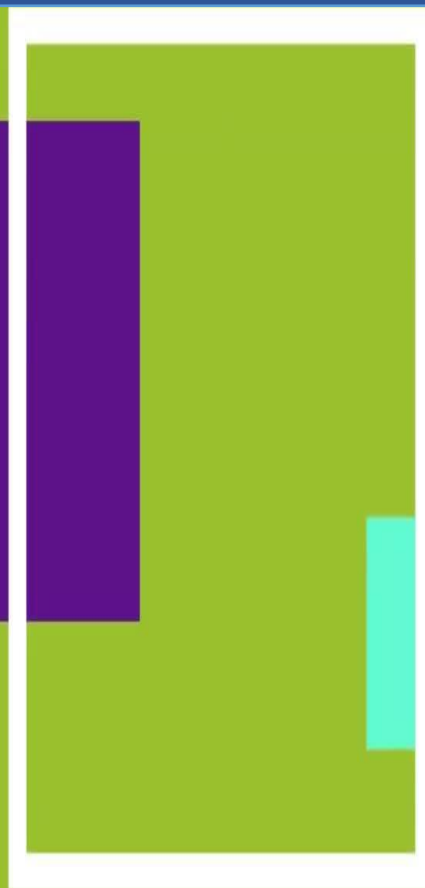


INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO OCTUBRE – DICIEMBRE 2018



neiva
LA RAZÓN DE TODOS

- Gobierno Transparente -



Municipio de Neiva

SETP

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

SANDRA LILIANA REY CAICEDO

CONTRATISTA DE CONTROL INTERNO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NEIVA - HUILA



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

El área 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 para el periodo comprendido entre el 1 de octubre a 31 de diciembre de 2018.

MARCO NORMATIVO

Decreto 1737 de 1998. *“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”.*

Decreto 26 de 1998. *“por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.*

Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. *“Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.* En el cual indica:

“Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedaría así”:

“ARTÍCULO 22. 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 todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares”.

OBJETIVO: verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el cuarto trimestre de la vigencia 2018, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

RELACIÓN DE GASTOS 4TO TRIMESTRE 2017 VS 4TO TRIMESTRE 2018
SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	4to Trimestre 2017 (Octubre – Diciembre)	4to Trimestre 2018 (Octubre – Diciembre)	Diferencia	% de Variación
TELÉFONO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Sin Variación
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Sin Variación
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Sin Variación
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Sin Variación

Fuente: Información suministrada por el Área de Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad

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.

RELACION DE GASTOS 4to TRIMESTRE 2017 Y 4to TRIMESTRE 2018 – GASTOS GENERALES.

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros del gasto de manera general. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminucion del gasto.

RELACIÓN DE GASTOS 4TO TRIMESTRE 2017 Vs 4TO TRIMESTRE 2018
GASTOS GENERALES

Concepto	IV Trimestre 2017	IV Trimestre 2018	Variación \$	Incremento o Reducción %
Teléfonos Celulares	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Internet (F)	\$ 10,999,998	\$ 9,083,333	\$ (1,916,665)	-17%
Compra de equipos de oficina (F)	\$ 60,509,949	\$ 10,000,000	\$ (50,509,949)	-83%
Viáticos y gastos de Viaje (F)	\$ 13,024,132	\$ 15,126,091	\$ 2,101,959	16%
Viáticos y gastos de viaje (I)	\$ 23,403,135	\$ 25,154,288	\$ 1,751,153	7%
Comunicación y transporte (F)	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Materiales y suministros de Papelería (F)	\$ 33,000,500		\$ (33,000,500)	-100%
Impresos y Publicaciones	\$ 23,374,997	\$ 71,200	\$ (23,303,797)	-99.7%
Seguros Generales	\$ 23,800,000	\$ 7,703,086	\$ (16,096,914)	-68%
Servicio de Aseo y Cafetería	\$ 5,538,200	\$ 7,501,250	\$ 1,963,050	35%
TOTAL	\$ 193,650,911	\$ 74,639,248	\$ (119,011,663)	-61%

Fuente: Información suministrada por Gestión Administrativa y Financiera

Fuente: Área de Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad

Gastos por Funcionamiento e Inversión:

- Durante el primer trimestre del presente año, la entidad contrato los servicios de internet para toda la vigencia 2018, con la empresa CONECTTIC S.A.S.; durante el periodo evaluado, se puede observar que hubo una disminución del 17%, comparado con el 4to trimestre del año 2017, debido a que la última factura presentada por CONECTTIC S.A.S., fue constituida como cuenta por pagar para la vigencia 2019.
- Los viáticos y gastos de viaje por funcionamiento pagados al Gerente durante el 4to trimestre del 2018 ascendieron a la suma de \$2.101.959, los cuales reflejan un incremento porcentual del 16% 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 \$1.751.153 presentando un incremento con respecto al segundo trimestre de 2017 del 7% 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 HMAAC
 - c) Explosión sin calderas
 - d) Extended coverage
 - 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.”; durante el periodo evaluado no se realizó ningún pago, el cual muestra una disminución del 100% comparado con el cuarto trimestre del 2017, debido a que el saldo pendiente de pago, fue constituido como cuenta por pagar para la vigencia 2019.
- 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 cuarto trimestre del año 2017 se refleja un incremento de \$1,963,050, el cual refleja un incremento porcentual del 35%.

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES IV TRIMESTRE 2018

MES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INVERSIÓN
OCTUBRE	\$ 42,173,600	\$ 155,484,000
NOVIEMBRE	\$ 5,000,000	\$ 12,525,000
DICIEMBRE	\$ 26,888,090.00	\$ -
TOTAL	\$ 74,061,690	\$ 168,009,000

Fuente: Área Jurídica y Contratación



El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, durante el 4to trimestre del 2018, con recursos de funcionamiento suscribió dos (02) contrato de prestación de servicios profesionales por \$40.025.690, un (01) contrato para la elaboración del diagnóstico del archivo central del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. por valor de \$5.000.000 y la adquisición de póliza de responsabilidad civil para servidores públicos (funcionarios y miembros de la junta directiva) del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S - SETP TRANSFEDERAL S.A.S. por valor de \$29.036.000 (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:

Desacuerdo al informe presentado se evidencia una buena práctica de uso de los recursos con los cuales cuenta la entidad, sin embargo la Oficina de Control Interno recomienda que se sigan implementando acciones en pro del ahorro que conlleven a la optimización de los mismos.

- Crear conciencia de la utilización de la utilización del correo electrónico pa5ra el manejo de información interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de papel y tinta (Tóner). 
- 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.
- Se recomienda fomentar una cultura que cumpla con las políticas de Austeridad del Gasto al interior de la entidad.
- Realizar campaña de ahorro de energía. 

Atentamente,

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.