

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”**

Informe de seguimiento al plan de Austeridad en el gasto de la Corporación Autónoma Regional del Quindío en el tercer trimestre del año 2015, para dar cumplimiento al plan de acción de la oficina de control Interno y el decreto 984 de 2012.

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el jefe de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 de mayo de 2012, y a las disposiciones establecida sobre austeridad y eficiencia del gasto público,

El objetivo del presente informe es el de establecer la observancia de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el tercer trimestre 2015, de la Corporación Autónoma Regional dando cumplimiento según lo establecido en el Decreto 984 de Mayo de 2012.

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por la subdirección Administrativa y financiera, en cuanto a Contratación de Servicios Personales, consumo de combustibles, Administración de Personal, asignación y uso de teléfonos fijos y celulares, consumo de lubricantes y combustibles y la ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2015

COMBUSTIBLE AREAS

AREAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
BREMEN	\$ 40,950	\$ 24,630	\$ 40,700
CENTRO GUADUA	\$ 40,950	\$ 90,310	\$ 48,840
ESTRELLA	\$ 0	\$ 41,050	\$ 0
MONTAÑA	\$ 0	\$ 41,050	36768
HOGAR DE P.	\$ 0	\$ 0	0
NAVARCO	\$ 0	\$ 0	0
PICOTA	\$ 40,950	\$ 0	0
VIVERO	\$ 0	\$ 0	40700
PARQUE ECOLOGICO	\$ 0	\$ 0	40700
EL TAPIR	\$ 0	\$ 0	122700
GUADAÑA CORPO	\$ 90,090	\$ 131,360	\$ 40,700
AEROPUERTO	\$ 0	\$ 0	0
TOTAL	\$ 212,940	\$ 328,400	370508

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”**

En el periodo observado hubo una disminución del 4.5% con respecto al trimestre anterior en cuanto al combustibles de las áreas

VEHICULOS

El suministro de combustible se realiza diariamente, el mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo a un kilometraje y las reparaciones cuando se requieran.

VEHICULOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
OKX324	\$ 673,271	642615	\$ 696,680
OKX341	\$ 696,882	\$ 809,474	\$ 380,080
OKX425	\$ 1,046,797	\$ 1,039,731	\$ 803,003
OKX426	\$ 839,411	\$ 845,809	\$ 839,887
OKX427	\$ 1,203,898	\$ 1,219,914	\$ 948,064
OKX342	\$ 902,760	\$ 438,762	\$ 221,485
TOTAL	5,363,019	4,996,305	3,889,199

MOTOCICLETAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
BBY50B	\$ 103,931	\$ 95,129	\$ 113,879
TOTAL	\$ 103,931	\$ 95,129	113879

Con respecto al trimestre anterior se incremento el consumo de combustible en un 24 % en el periodo observado

CONCEPTO	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	%
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,511,845.00	350,241,787.00	350,241,787.00	87%
Combustibles y lubricantes	67,092,840.00	19,597,197.00	19,597,197.00	29%
Dotación	105,466,453.00	105,466,453.00	105,466,453.00	100%
Papelería, utiles de escritorio y oficina	46,984,817.00	46,450,963.00	46,450,963.00	99%
Productos de aseo y limpieza	17,967,735.00	12,131,981.00	12,131,981.00	68%
Productos de cafetería y restaurante	145,000,000.00	144,888,300.00	144,888,300.00	100%
Otros materiales y suministros	22,000,000.00	21,706,893.00	21,706,893.00	99%

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”**

GASTO DE PAPELERIA RESMAS Y TONER

El gasto de tóner en el segundo trimestre de 2015 en todas las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío especificado por dependencias es el que se aprecia en el siguiente cuadro.

DEPENDENCIA	CANTIDAD TONNER
PLANEACION	10 TONNER
REGULACION	35 TONNER
GESTION	17 TONNER
FINANCIERA	22 TONNER
CENTRO DOCUMENTAL	3 TONNER
DIRECCION	2 TONNER
COMUNICACIONES	
SANCIONATORIO	33 TONNER
ATENCION AL USUARIO	3 TONNER
TESORERIA	3 TONNER
FORESTAL	7 TONNER
CONTROL INTERNO	10 TONNER
ARCHIVO CENTRAL	9 TONNER
JURUDUCA	30 TONNER
CANTIDAD	184 TONNER CONSUMIDOS PROMEDIO TRIMESTRE

Teniendo en cuenta que en el segundo trimestre del presente año se imprimieron estudios previos, pct. Fichas técnicas, contratos, análisis del sector y/o económicos esto generó un aumento en el consumo de papel y tóner,

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”

Dicho lo anterior en este trimestre el consumo vario de acuerdo a la necesidad del servicio evidenciándose una disminución en los consumo en las diferentes dependencias, esto generando un ahorro en el consumo de tóner y papel,

En los cuales se gastaron de la siguiente manera

DEPENDENCIA	ENTREGA DE OBTUBRE 2014 A JULIO DEL 2015	CONSUMO TRIMESTRAL 2015
PLANEACION	OFICIO 40	10
	CARTA 40	12.5
REGULACION	OFICIO 30	96
	CARTA 40	96
GESTION	OFICIO 35	12
	CARTA 50	60
FINANCIERA	OFICIO 65	60
	CARTA 80	120
CENTRO DOCUMENTAL	OFICIO 10	12
	CARTA 10	6
DIRECCION	OFICIO 20	12
	CARTA 20	12
COMUNICACIONES	OFICIO 17	6
	CARTA 13	12
SANCIONATORIO	OFICIO 35	60
	CARTA 50	60
ATENCION AL USUARIO	OFICIO 15	12
	CARTA 30	10
TESORERIA	OFICIO 35	15
	CARTA 20	21
FORESTAL	OFICIO 20	6
	CARTA 10	6
CONTROL INTERNO	OFICIO 15	24
	CARTA 20	12
ARCHIVO CENTRAL	OFICIO 15	24
	CARTA 10	40
JURUDUCA	OFICIO 40	48
	CARTA 60	120
CANTIDAD	845	972

El consumo de tóner en la corporación autónoma regional del Quindío es variable dado que su uso o servicio está limitado por la necesidad del funcionario , esto hace que el consumo de cada tóner sea distinto, el consumo varia en el uso de calidad de tinta, impresiones doble cara, reciclaje, imágenes, impresiones normales, siendo este un consumo difícil de medir

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”

Pero la entidad está realizando esfuerzos en el manejo de esos elementos para que contribuyan al uso eficiente de los recursos de la corporación autónoma regional del Quindío.

TELEFONIA MOVIL Y FIJA:

.SERVICIO	agosto	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR
TELEFONIA FIJA	7.559,751	7.577,671	6.564,155	21.701,577
TELEFONIA MOVIL	3.678,767	3.873,179	3.664,081	1.121,627
TOTAL SERVICIOS TRIMESTRE	11.238,518	114.508,850	10.228,236	32.917,604

En servicio de telefonía fija, la subdirección administrativa y financiera viene realizando esfuerzos por mejorar la calidad del servicio para la entidad y bajar costos, donde nuestro proveedor nos propone hacer una nueva renegociación de el plan de línea fija en la cual se beneficia con un mejor servicio y menor costo, donde la corporación autónoma regional del Quindío

La línea piloto 7460600 tenía un plan básico de llamadas y su promedio se encontraba entre \$ 1.400.000 y 1.500.000 se cambia a un ilimitado local con un costo de \$ 977.000 más IVA dando como resultado un ahorro significativo en este servicio con una diferencia aproxima de \$ 473000 pesos. Continuos

Mencionado lo anterior en este trimestre se realizó el plan control en las 38 líneas telefónicas que prestan el servicio a la entidad con el fin de minimizar los consumos adicionales que se realizan desde dichas líneas , esto contribuye con el uso eficiente de los recursos de la entidad , siempre buscando calidad, efectividad y buen servicio a nuestros funcionarios .

A la fecha los consumos que se generan vienen del trimestre anterior, las entrega de papel a las dependencia en el momento es parcial, siendo esto entregado de bodega a dependencia, por lo tanto no es preciso diferencia el consumo de las dependencias

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”

SERVICIOS PUBLICOS

Consumo tercer trimestre del año en curso de servicios de agua y energía de 2015

SERVICIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR
COMITE DE CAFETEROS	359,599	346,016	422,989	1.128,604
EPA	753,562	934,835	697,300	2.385,697
MULTIPROPOSITOS	240,000	768,967	57,047	1.066,014
EDEQ	4.766,350	4.389,190	4.999,682	14,004,942
TOTAL SERVICIOS TRIMESTRE	6.077.033,00	5.756.661,00	5.358.155,00	18.585,257

CONCEPTO	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	%
SERVICIOS PUBLICOS	247,755,102.00	237,313,771.00	237,313,771.00	96%
Acueducto, alcantarillado y aseo	13,241,877.00	12,933,368.00	12,933,368.00	98%
Acueducto, alcantarillado y aseo	8,000,000.00	6,304,619.00	6,304,619.00	79%
Energía	68,958,123.00	65,517,740.00	65,517,740.00	95%
Energía	6,755,102.00	5,725,580.00	5,725,580.00	85%
Telefonía movil celular	32,200,000.00	31,966,791.00	31,966,791.00	99%
Telefonía movil celular	17,000,000.00	16,970,722.00	16,970,722.00	100%
Teléfono, fax y otros	93,600,000.00	92,031,601.00	92,031,601.00	98%
Telefono, fax y otros	8,000,000.00	5,863,350.00	5,863,350.00	73%

Se puede observar que faltando un trimestre para culminar el año ya está comprometido en un porcentaje muy alto el presupuesto asignado al rubro de los servicios publicos

En el tercer trimestre del año 2015 se han pagado de agosto a octubre por concepto de agua y energía un valor de \$18.585,257.00 los cuales hacen parte del presupuesto que se asigna para los 12 meses, se viene evidenciando una incremento en este trimestre en el consumo de agua y energía que se está reflejando en las facturas mes a mes, donde el área de recursos físicos y materiales viene haciendo los respectivas reclamaciones a las diferentes entidades y dependencia de la entidad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda seguir fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las Dependencias de la Administración.

Fijar políticas como apagado de los equipos cuando no se está laborando, el control en el suministro de fotocopias, el control en el uso de servicio de telefonía fija y celular, entre otros.

Optimizar la cultura de autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de los funcionarios de la Administración.

La entidad requiere hacer un mayor y mejor uso de los medios tecnológicos que le permitan recurrir cada vez menos a los medios impresos para la comunicación tanto informativa como organizacional para disminuir los costos por fotocopias y costos asociados a papel.

De nuevo la oficina de Control Interno recomienda con el fin de obtener disminuciones considerables en servicio de electricidad, en todos los inmuebles de responsabilidad de la Administración se deben tomar medidas de ahorro efectivo,

Se observa por parte de los funcionarios impresiones de documentos con el objeto de conservarlas como soportes de archivos personales

Se recomienda revisar el contrato de alquiler de las impresoras ya que en ellas no es posible El uso de papel reciclable para las impresiones, debido a que hay impresoras que por el uso de este material se atascan y se han dañado. Razón Por lo cual no se puede cumplir la directriz de la presidencia de la república en ese sentido.

GLORIA ELENA OCAMPO ECHEVERRY
Jefe Oficina de Control Interno (E)