

Itagüí, 12 de Octubre de 2018

Doctor
ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente
Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI

Asunto: Informe de Seguimiento de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico Trimestre 3 de 2018

1 OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público y lo establecido en el artículo 1 del decreto 984 de 2012 que modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017 literal h, y las directivas presidenciales 01 del 10 de febrero de 2016. Este seguimiento corresponde al componente de autoevaluación institucional " Modulo de Evaluación – MECI"

2. CRITERIOS/ MARCO LEGAL

- Decreto 111 de 1996
- Decreto 984 de 2012
- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9 literal h
- Directiva presidencial 04 de 2012
- Directiva presidencial 06 de 2014
- Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016

3. Responsable/ Participantes

Susana Meza Diaz – Jefe Administrativo y Financiero
Wilfrán López Idárraga – Control Interno

4. TRABAJO DE CAMPO/ METODOLOGIA

El área contable y financiera de la entidad presentan un consolidado de los gastos de funcionamiento incurridos cada mes, el área de control interno verifica el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes, luego el área control interno compila la información correspondiente a 3 meses, prepara y envía al

representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determina el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

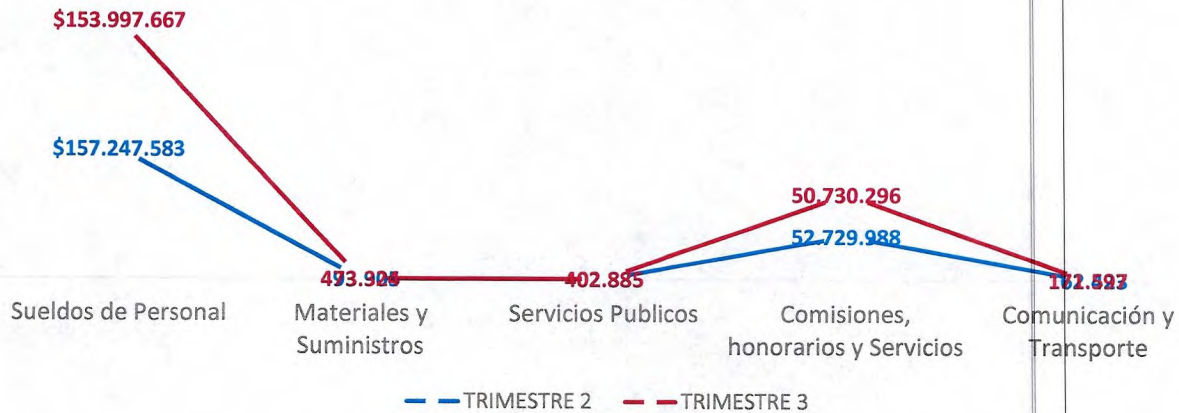
1. Solicitar comprobantes de contabilidad de las cuentas de gastos de funcionamiento al área financiera, con el fin de determinar los gastos más representativos del periodo evaluado y hacer la correspondiente revisión y análisis. Principalmente se tendrán en cuenta los siguientes conceptos
 - Servicios Públicos (internet)
 - Contratación por prestación de servicios personales
 - Gastos Generales
 - Materiales y Suministros
 - Comunicaciones y Transporte
2. Una vez recibida la información, el funcionario responsable del tema procede a realizar el informe de austeridad en el gasto, el cual debe ser presentado al gerente de la entidad.

5. EVALUACION

Trimestre 3 de 2018

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL, TRIM 3
Sueldos de personal	\$ 50.737.485	\$ 50.178.640	\$ 53.081.542	\$ 153.997.667
Materiales y Suministros	\$ 473.324	\$ 0	\$ 0	\$ 473.324
Servicios Públicos	\$ 134.295	\$ 134.295	\$ 134.295	\$ 402.885
Comisiones Honorarios y Servicios	\$ 18.633.000	\$ 19.797.296	\$ 12.300.000	\$ 50.730.296
Comunicaciones y Transporte	\$ 57.199	\$ 57.199	\$ 57.199	\$ 171.597

COMPARATIVO TRIMESTRE 2 - 3



6. CONCLUSIONES

- En el mes de julio se legaliza caja menor.
- Se incremento el valor en septiembre de sueldos de personal a raíz de una bonificación de servicios prestados.
- En el mes de agosto aumento el valor de comisiones, honorarios y servicios debido a que se cancelo factura por concepto de bienestar laboral con Comfama.
- En el mes de septiembre bajo el valor de comisiones, honorarios y servicios debido a que unas cuentas de prestación de servicios se cancelan en el mes de octubre y por la terminación de un contrato de forma bilateral.


7. RECOMENDACIONES

Proyectar con debida planeación las novedades que se presentan en gastos de personal y pago de honorarios a contratistas a fin de controlar las novedades que afecten el presupuesto.

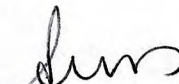
Evaluar el costo-beneficio de la contratación de los servicios administrativos de la entidad; con el objetivo de disminuir gastos de funcionamiento de la agencia de desarrollo local de Itagüí - ADELI y así cumplir con el plan de racionalidad y austeridad de la entidad.

En atención al presente informe, la entidad deberá atender las recomendaciones e informar al área de control interno, las acciones a implementar, para el posterior seguimiento y verificación, en procura de su cumplimiento para el mejoramiento de los procesos.

Atentamente,



WILFRAN LOPEZ IDARRAGA
Control Interno - Contratista



SUSANA MEZA DIAZ
Jefe Administrativo y Financiero.

Adeli

Agencia de Desarrollo Local de Itagüí