

Itagüí, 16 de abril 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 1 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

Juan Pablo Mejía Vasco – 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 I de 2018

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIM 1 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sueldos de personal | \$ 50.461.376 | \$ 51.498.766 | \$ 44.319.838 | \$ 146.279.980 |
| Materiales y Suministros | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Servicios Públicos | \$ 135.384 | \$ 137.726 | \$ 134.295 | \$ 407.405 |
| Comisiones Honorarios y Servicios | \$ 0 | \$ 17.396.666 | \$ 19.260.000 | \$ 36.656.666 |
| Comunicaciones y Transporte | \$ 132.883 | \$ 53.961 | \$ 108.077 | \$ 294.921 |

6. CONCLUSIONES

- En el mes de enero se ven reflejados los valores de los intereses a las cesantías.
- No hay valores en materiales y suministros porque no se ha legalizado caja menor.
- En la cuenta de comisiones, honorarios y servicios, en el mes de enero se dio el proceso de contratación, el pago se refleja en los meses de febrero y marzo.
- En el mes de febrero salieron 2 funcionarios a vacaciones, lo que conlleva a que el valor se incremente en febrero y disminuya en marzo

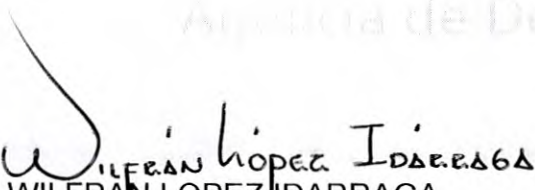
7. RECOMENDACIONES


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


JUAN PABLO MEJÍA VASCO
Jefe Administrativo y Financiero.

