	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
			<b>Versión 00</b>
			<b>Fecha 2010-03</b>
			<b>Página 1 de 30</b>

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME TRIMESTRAL**

**DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE:**

**ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD**

<b>AÑO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN No.</b>	<b>PROCESO AUDITADO</b>	<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE</b>	<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>
2015	II TRIMESTRE	Adopción de Medidas de Austeridad	Dirección de Gestión de Recursos y Logística	<b>IVAN CAMILO ERAZO RODRIGUEZ</b>	JULIO de 2015

Documento elaborado por:  
**EUSEBIO RAIGOSO ROJAS**  
 Oficina de Control Interno

Agosto de 2015



<b>INDICE</b>		<b>Pág.</b>
<b>1</b>	<i>INTRODUCCION</i>	6
<b>2</b>	<i>OBJETIVOS</i>	6
<b>3</b>	<i>ALCANCE</i>	7
<b>4</b>	<i>MARCO NORMATIVO</i>	8
<b>5</b>	<i>ASPECTOS METODOLOGICOS</i>	8
<b>6</b>	<i>RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO</i>	9
6.1	<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	9
6.1,1	<i>NOMINA - HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</i>	9
6.1.2	<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)</i>	12
6,2	<i>IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES</i>	15
6,3	<i>ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES</i>	18
6,3,1	<i>VALOR A REINTEGRAR POR MAYOR VALOR CONSUMIDO</i>	21
6,4	<i>ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS</i>	22
6,5	<i>ASIGNACIÓN Y USO DE VEHICULOS OFICIALES</i>	25
6,6	<i>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</i>	28

### CUADROS



		Pág.
Cuadro N° 1	<b><u>NOMINA</u></b> Comparación II Vs. I Trimestre 2015	9
Cuadro N° 1A	Comparación II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	10
Cuadro N° 1B	Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	11
Cuadro N° 2	<b><u>CONTRATACIÓN</u></b> II trimestre 2015 Vs. I Trimestre 2015	12
Cuadro N° 2A	Contratación Prestación de Servicio II trimestre 2015 Vs. II Trimestre 2014	13
Cuadro N° 2B	Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	14
Cuadro N° 3	Comparación II Trimestre 2015 Vs. I trimestre 2015	16
Cuadro N° 3 A	<b><u>IMPRESOS , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES</u></b> Dependencias con mayor consumo	16
Cuadro N° 3B	Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II Trimestre 2014	17
Cuadro N° 3C	Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	17
Cuadro N° 4	<b><u>ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES</u></b> Comparación II Vs. I Trimestre 2015	19



Cuadro N° 4 A	ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES II trimestre 2015 Vs. II Trimestre 2014	20
Cuadro N° 4B	ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES Comparación II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	20
Cuadro N° 4C	<b><u>MAYOR VALOR CONSUMIDO DE CELULARES</u></b> Valor a reintegrar por mayor valor consumido	21
Cuadro N° 5	<b><u>ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS</u></b> Comparación II Vs. I Trimestre 2015	23
Cuadro N° 5A	TELEFONOS FIJOS Comparación II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	24
Cuadro N° 5B	Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	24
Cuadro N° 6	<b><u>VEHICULOS</u></b> Comparación II Vs. I Trimestre 2015	26
Cuadro N° 6A	VEHICULOS II trimestre 2015 Vs. II Trimestre 2014	27
Cuadro N° 6B	VEHICULOS Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	27
Cuadro N° 7	<b><u>INMUEBLES</u></b> Comparación II Trimestre 2015 Vs. I trimestre 2015	29
Cuadro N° 7A	INMUEBLES Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	29

## GRAFICOS

		Pág.
Grafica Nº 1	<b><u>NOMINA</u></b> Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	11
Grafica Nº 2	<b><u>CONTRATOS</u></b> Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	14
Grafica Nº 3	<b><u>IMPRESOS, PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES</u></b> Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	18
Grafica Nº 4	<b><u>TELEFONOS CELULARES</u></b> Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	21
Grafica Nº 5	<b><u>TELEFONOS FIJOS</u></b> Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	24
Grafica Nº 6	<b><u>VEHICULOS</u></b> Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	28
Grafica Nº 7	<b><u>INMUEBLES</u></b> Comportamiento II Trimestre 2015 Vs. II trimestre 2014	30

 	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
		<b>Versión 00</b>
		<b>Fecha 2010-03</b>
		<b>Página 6 de 30</b>

## 1. INTRODUCCION

*El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Colciencias a los Gastos Generales ejecutados. En desarrollo del proceso administrativo y de las políticas de austeridad en el gasto público mediante el Art.1º del Decreto N° 0984 de 2012, la Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz, realizó el seguimiento mensual a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad, a través de este informe se mostrará los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelen el manejo de los recursos durante el segundo trimestre de 2015, mediante la verificación periódica del cumplimiento de las disposiciones establecidas y con el fin de que los egresos se ajusten a los criterios de eficiencia, economía y eficacia y de esta manera racionalizar el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación – PNG , se realiza la respectiva consolidación.*



*Se comparara y analizara cada Anexo para y ver si se está o no cumpliendo la Directiva Presidencial N° 6 de 2 de diciembre de 2014, que trata sobre racionalizar los gastos según el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre del 2014.*

*Se analizara si se está cumpliendo la Directiva presidencial N° 4 de 2014 en cuanto a la eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en Administración Pública.*

## 2. OBJETIVOS

*El objetivo principal es consolidar y analizar la información correspondiente al segundo trimestre del 2015 y realizar un análisis comparativo con el trimestre anterior del mismo año y a la vez con el mismo trimestre pero del año 2014, lo que nos permitirá visualizar el comportamiento y eficiencia del Gasto Público en Colciencias*

*Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento del gasto en el periodo abril – junio de 2015, datos tomados de los Informes que mensualmente que son generados y remitidos por la Dirección de Gestión de Recursos y Logística y la Oficina de sistemas de la Información.*

 	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
		<b>Versión 00</b>
		<b>Fecha 2010-03</b>
		<b>Página 7 de 30</b>

### 3. ALCANCE

*La Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presenta el segundo informe para la vigencia 2015 comparado con el primer trimestre de 2015 y primer trimestre 2015, con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos de las siguientes cuentas:*

- ✓ *Nomina*
- ✓ *Servicios Personales Indirectos – Contratación*
- ✓ *Impresos, Publicidad y Publicaciones*
- ✓ *Asignación y Uso de Teléfonos Celulares*
- ✓ *Valor por Reintegrar por Mayor Consumo a lo Autorizado en el servicio de Teléfonos Celulares*
- ✓ *Asignación y Uso de Teléfonos Fijos*
- ✓ *Asignación, Uso y gastos de Vehículos Oficiales*
- ✓ *Mejoras y Mantenimiento de Inmuebles*

*Entre otros rubros de funcionamiento, el comportamiento de los mismos en estos tres periodos específicos, datos tomados de los informes generados por la Dirección de Gestión de Recursos y Logística, obtenida la información se procedió a analizar y consolidar la información.*

 	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 8 de 30

#### 4. MARCO NORMATIVO

- ✓ *Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, por el cual se expiden las 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 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del estado.*
- ✓ *Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, que modificó en todas sus partes el Artículo 22*
- ✓ *Ley No. 1737 de 2 Dic 2014, a través de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiación para la vigencia fiscal 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.*
- ✓ *Directiva presidencial N° 4 de 2014 Directrices a la eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en Administración Pública.*
- ✓ *Directiva Presidencial N° 6 de 2 de diciembre de 2015, con relación de racionalizar los gastos según el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre del 2014.*

#### 5. ASPECTOS METODOLOGICOS

*Para el desarrollo del presente informe, la Oficina de Control Interno, hace las comparaciones del segundo trimestre de 2015, contra el primer trimestre del año 2015 y el segundo trimestre de 2014; a partir de estos resultados determinar los comportamientos que más afectan la composición de los gastos de funcionamiento y que derivarían en el incumplimiento de las normas vigentes sobre austeridad fiscal.*



**6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO  
Abril – junio 2015**

**6.1 GASTOS DE PERSONAL (G.P) Anexo 8.**

**6.1.1 NOMINA – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.**

La planta de personal en este trimestre se incrementó en 1%, en comparación al trimestre pasado, en cuanto a sus pagos por nomina, estos aumentaron un 30% al pasar de \$1.203.546.290 a \$1.568.873.276, esta variación en la nómina se evidencia para el mes de junio y es debido al reajuste salarial por los meses de enero a mayo, autorizado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1101 del 26 de mayo de 2015, los cuales fueron cancelados en este mes ; en cuanto a los pagos de Horas Extras y Días Festivos que pasaron de \$9.215.637 en el primer trimestre a \$13.421.928 en el trimestre analizado y cuya variación fue del 46%, vemos que esto ocurrió por:

Reajuste por el valor de hora extra y dominical de enero a junio.

En enero el pago que se realizo fue mínimo y es debido al periodo de vacaciones de varios funcionarios

**Cuadro N° 1**

**II TRIMESTRE**

Vs.

**I TRIMESTRE**

**GASTOS DE PERSONAL**

**NOMINA**

II TRIMESTRE 2015				I TRIMESTRE 2015				VARIACIÓN % RESPECTO AL NUMERO DE FUNCIONARIOS	VARIACION %DEL VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE RESPECTO DEL TRIM ESTRE ANTERIOR	VARIACION %DEL VALOR DE HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS EN EL TRIMESTRE CON RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
MES	No. DE PERSONAL DE PLANTA	NOMINA	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	MES	No. DE PERSONAL DE PLANTA	NOMINA	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS			
ABRIL	95	394.325.732	4.460.855	ENERO	95	333.508.589	706.003	1,00%	30%	46%
MAYO	97	461.003.838	4.214.712	FEBRERO	96	433.425.473	4.025.516			
JUNIO	98	700.121.778	4.746.361	MARZO	96	427.386.591	4.484.118			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.555.451.348</b>	<b>13.421.928</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.194.330.653</b>	<b>9.215.637</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>290</b>	<b>1.568.873.276</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>287</b>	<b>1.203.546.290</b>				



**COLCIENCIAS**

**INFORME DE AUDITORÍA,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**CODIGO E101PR01F1**

**Versión 00**

**Fecha 2010-03**

**Página 10 de 30**

*Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta de nómina entre el II trimestre de 2015 y el II trimestre de 2014 (Cuadro N° 1 A ) y anué la planta de personal disminuyo un 5%, los pagos en el II trimestre de 2015, se incrementó en un 4% en comparación con el mismo trimestre del año 2014, esto es debido al aumento laboral por Ley, se recomienda tomar medidas para dar cumplimiento a esta Directiva del Gobierno..*

**Cuadro N° 1 A**

**COMPARACIÓN**

**II TRIMESTRE 2015**

**Vs.**

**II TRIMESTRE 2014**

<b>II TRIMESTRE 2015</b>			<b>II TRIMESTRE 2014</b>			VARIACIÓN % RESPECTO AL NUMERO DE FUNCIONARIOS	VARIACION % DEL VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE ESTUDIADO CON RESPECTO DEL MISMO TRIMESTRE PERO DEL AÑO ANTERIOR
MES	No. DE PERSONAL DE PLANTA	NOMINA	MES	No. DE PERSONAL DE PLANTA	NOMINA		
ABRIL	95	398.786.587	ABRIL	102	463.327.405	-5%	4%
MAYO	97	465.218.550	MAYO	102	484.737.757		
JUNIO	98	704.868.139	JUNIO	101	567.228.340		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>290</b>	<b>1.568.873.276</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>305</b>	<b>1.515.293.502</b>		



**COLCIENCIAS**

**INFORME DE AUDITORÍA,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**CODIGO E101PR01F1**

**Versión 00**

**Fecha 2010-03**

**Página 11 de 30**

**Cuadro N° 1 B**

**COMPORTAMIENTO  
NOMINA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

**VS.**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2014**

<b>CONCEPTO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
<b>TOTALES 2015</b>	<b>398.786.587</b>	<b>465.218.550</b>	<b>704.868.139</b>
<b>TOTALES 2014</b>	<b>463.327.405</b>	<b>484.737.757</b>	<b>567.228.340</b>

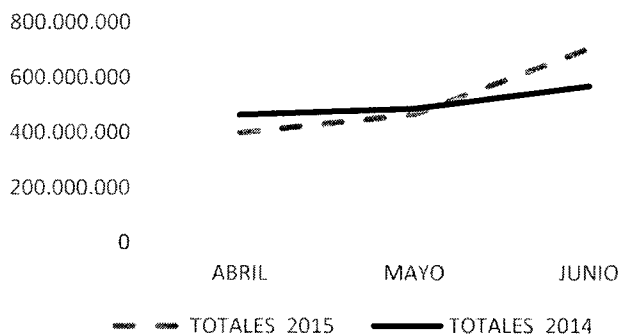
**Grafica N° 1**

**COMPORTAMIENTO  
NOMINA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

**VS.**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2014**



La grafica N° 1 nos muestra el comportamiento de los pagos por nomina realizados en el segundo trimestre de los años 2015 y 2014, el incremento en la curva se debe al reajuste salarial por los meses de enero a mayo y que fueron cancelados en junio.



### 6.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)

Al comparar el segundo trimestre con el primero del mismo año según se ve en el cuadro N° 2, la variación de contratistas es del 6% al pasar de 287 a 304 contratos, mientras con respecto a los pagos, esta variación es del 22%, la causa de esta variación la vemos en el mes de febrero y es debido a que los pagos realizados en este mes que equivale a los días realmente laborados, ya que los contratos se suscribieron a mediados de enero (13 de enero). Ver Cuadro N° 2

*Cuadro N° 2*

#### CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS

II TRIMESTRE 2015			I TRIMESTRE 2015			% DE VARIACION RESPECTO AL NUMERO DE CONTRATISTAS	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
MES	Nro. CONTRATOS	VALOR	MES	Nro. CONTRATOS	VALOR		
ABRIL	297	1.459.615.989	ENERO	271	1.230.644.107	6%	22%
MAYO	306	1.415.874.256	FEBRERO	295	925.967.387		
JUNIO	309	1.472.456.417	MARZO	294	1.410.987.265		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>304</b>	<b>4.347.946.662</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>287</b>	<b>3.567.598.759</b>		

 	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
		<b>Versión 00</b>
		<b>Fecha 2010-03</b>
		<b>Página 13 de 31</b>

Para dar cumplimiento con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta de Contratación entre el II trimestre de 2015 y el II trimestre de 2014 (Cuadro N° 2 A), al hacer la comparación en estos dos trimestres los Contratos aumentaron en un 22%, lo mismo que los pagos en un 27%, no se está acatando con la Directiva Presidencial en cuanto en el plan de austeridad propuesto por el gobierno.

*Cuadro N° 2 A*

**SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Vs SEGUNDO TRIMESTRE 2014**

**CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS**

II TRIMESTRE 2015			II TRIMESTRE 2014			% DE VARIACION RESPECTO AL NUMERO DE FUNCIONARIOS	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
MES	Nro. CONTRATOS	VALOR	MES	Nro. CONTRATOS	VALOR		
ABRIL	297	1.459.615.989	ABRIL	251	1.159.012.294	22%	27%
MAYO	306	1.415.874.256	MAYO	251	1.163.472.778		
JUNIO	309	1.472.456.417	JUNIO	247	1.107.978.908		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>912</b>	<b>4.347.946.662</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>749</b>	<b>3.430.463.980</b>		

*Cuadro N° 2 B*

**COMPORTAMIENTO  
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

**VS.**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2014**

<b>CONCEPTO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
<i>TOTALES 2015</i>	<i>1.459.615.989</i>	<i>1.415.874.256</i>	<i>1.472.456.417</i>
<i>TOTALES 2014</i>	<i>1.159.012.294</i>	<i>1.163.472.778</i>	<i>1.107.978.908</i>

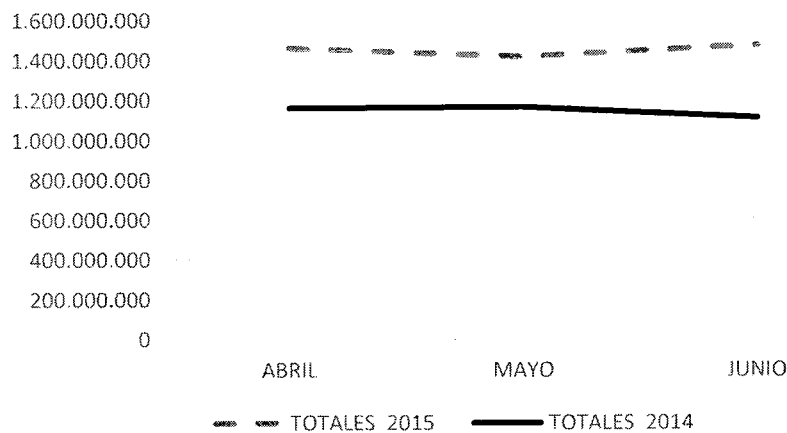
*Grafica N° 2*

**COMPORTAMIENTO  
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

**VS.**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2014**



 	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
		<b>Versión 00</b>
		<b>Fecha 2010-03</b>
		<b>Página 15 de 30</b>

## 6.2 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.- Anexo 9

Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 "**Reducir en un 40% gastos en publicaciones**" se analiza la cuenta Publicaciones entre el II trimestre y el I trimestre de 2015 **Cuadro N° 3**, al comparar el total consumido en este último trimestre con el primero, el consumo de impresiones se incrementan en 8.1% al pasar de 362.809 a 392.369. El **Cuadro 3 A** nos está mostrando las 10 Dependencias donde hay más impresiones estas aparecen en orden de consumo lo que nos muestra que estas solas dependencias participan con un 60% en el consumo total del trimestre.

En cuanto al análisis de Impresiones en el segundo trimestre del 2015 y el segundo trimestre del 2014 su incremento fue de un 45.79%, al pasar de 269.141 en el 2014 a 392.369 en el 2015 como se puede ver en el **Cuadro N° 3 B**

Se recomienda cumplir con los lineamientos para racionalizar los gastos según el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre del 2014. Y reglamentada por la Directiva Presidencial N° 6 de 2 de diciembre de 2014. "**ordena reducir en un 40% gastos en publicaciones**"

Se recomienda tener en cuenta las medidas de austeridad definidas en la Directiva Presidencial 04 de 2012 sobre "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en Administración Pública.

 	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
		<b>Versión 00</b>
		<b>Fecha 2010-03</b>
		<b>Página 16 de 30</b>

*Cuadro N° 3*

**II TRIMESTRE Vs. I TRIMESTRE**

COMPARACIÓN					
II SEMESTRE		Vs.	I TRIMESTRE		%DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
2015			2015		
MES	VALOR	MES	VALOR	8,1%	
ABRIL	129.855	ENERO	100.917		
MAYO	127.930	FEBRERO	126.715		
JUNIO	134.584	MARZO	135.177		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>392.369</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>362.809</b>		

*Cuadro N° 3 A*

**MAYORES CONSUMO POR DEPENDENCIA**

Dependencia	B/N	Color	Total paginas	VARIACIÓN SALDO A JUNIO
secretariageneral	57.484	0	57.484	14,65%
regalias	42.114	0	42.114	10,73%
gei	38.041	0	38.041	9,70%
cyt-salud	16.474	0	16.474	4,20%
fomentoformacioninv	18.349	0	18.349	4,68%
direccion-dti	22.883	0	22.883	5,83%
direccionfomentoinvestigacion	13.614	0	13.614	3,47%
programaeti-tic	16.127	0	16.127	4,11%
grupointernacional	10.542	20	10.562	2,69%
<b>Total</b>	<b>235.628</b>	<b>20</b>	<b>235.648</b>	<b>60,06%</b>



*Cuadro N° 3 B*

**COMPORTAMIENTO**

**II TRIMESTRE 2015**

**Vs.**

**II TRIMESTRE 2014**

**PUBLICACIONES**

<b>COMPARACIÓN</b>					
<b>II TIMESTRE</b>		<b>Vs.</b>	<b>II TIMESTRE</b>		
<b>2015</b>			<b>2014</b>		<b>% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR</b>
<b>MES</b>	<b>VALOR</b>		<b>MES</b>	<b>VALOR</b>	
ABRIL	129.855		ABRIL	97.283	<b>45,79%</b>
MAYO	127.930		MAYO	77.110	
JUNIO	134.584		JUNIO	94.748	
<b>TOTAL</b>	<b>392.369</b>		<b>TOTAL</b>	<b>269.141</b>	

*Cuadro N° 3 C*

**COMPORTAMIENTO**

**II TRIMESTRE 2015**

**Vs.**

**II TRIMESTRE 2014**

<b>CONCEPTO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
<i>TOTALES 2015</i>	<i>129.855</i>	<i>127.930</i>	<i>134.584</i>
<i>TOTALES 2014</i>	<i>97.283</i>	<i>77.110</i>	<i>94.748</i>

*Gráfico N° 3*

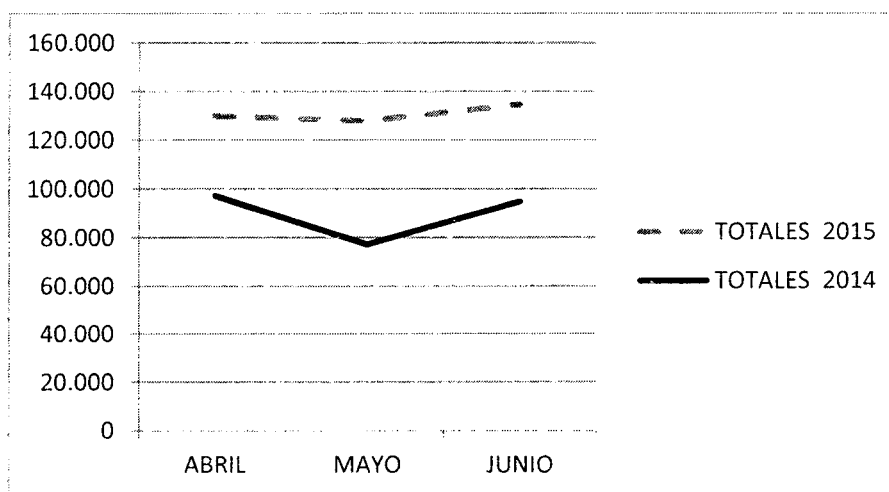
**COMPORTAMIENTO**

**IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

**II TRIMESTRE 2015**

*Vs.*

**II TRIMESTRE 2014**



**6.3 ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES. Anexo 10**

La variación del segundo trimestre con respecto al primero del mismo año fue de 15% y es debido a que para el mes de junio se realizó un pago por \$1.057.577 que corresponden al consumo de Roaming Internacional autorizado en el mes de mayo y cancelado en el mes de junio al Subdirector General, como se puede ver en el Cuadro N° 4 este mes fue el causante para este incremento en la variación.

En cuanto comparación del segundo trimestre del 2015 con el del 2014, vemos en el **Cuadro 4 A** que su variación se ubica en el 91% pero se da porque en el 2014 tanto en el mes de mayo como en el mes de junio, las facturas de cobro de Movistar a la cual se hizo portabilidad de los

celulares el 23 de abril de 2014, fueron devueltas por error en el cobro y solo se canceló un celular el cual pertenece a la Dirección General y fue por la suma de \$61.216, como aparece en estos dos meses, la gran diferencia se va a ver en el mes que se cancelen estas cuentas.

Con las justificaciones dadas anteriormente, la cuenta de Asignación y uso de Teléfonos Celulares cumple con los lineamientos para racionalizar los gastos según el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre del 2014. Y reglamentada por la Directiva Presidencial N° 6 de 2 de diciembre de 2014. Ya sea para el análisis del trimestre estudiado con el anterior del mismo año y la comparación del mismo trimestre del año anterior con el de año 2014.

*Cuadro N° 4*

**SEGUNDO TRIMESTRE Vs PRIMER TRIMESTRE**

**2015**

CELULARES					
COMPARACIÓN					
II SEMESTRE		Vs.	I TRIMESTRE		% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
2015			2015		
MES	VALOR		MES	VALOR	15,0%
ABRIL	1.691.174		ENERO	2.209.369	
MAYO	1.634.203		FEBRERO	1.510.912	
JUNIO	2.600.273		MARZO	1.444.540	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>5.925.650</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>5.164.821</b>	



**COLCIENCIAS**

**INFORME DE AUDITORÍA,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**CODIGO E101PR01F1**

**Versión 00**

**Fecha 2010-03**

**Página 20 de 30**

*Cuadro N° 4 A*

**COMPARACIÓN TELÉFONOS CELULARES**

**II TRIMESTRE 2015**

**Vs.**

**II TRIMESTRE 2014**

<b>COMPARACIÓN</b>				
<b>II TRIMESTRE</b>		<b>Vs.</b>	<b>II TRIMESTRE</b>	
<b>2015</b>		<b>2014</b>		<b>%DE VARIACIÓN VALOR PAGADO EN EL 2015 RESPECTO AL MISMO PERIODO EN EL AÑO 2014</b>
<b>MES</b>	<b>VALOR</b>	<b>MES</b>	<b>VALOR</b>	
ABRIL	1.691.174	ABRIL	2.980.632	<b>91%</b>
MAYO	1.634.203	MAYO	61.216	
JUNIO	2.600.273	JUNIO	61.216	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>5.925.650</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>3.103.064</b>	

*Cuadro N° 4 B*

**COMPORTAMIENTO**

**TELEFONOS CELULARES**

**II TRIMESTRE 2015**

**Vs.**

**II TRIMESTRE 2014**

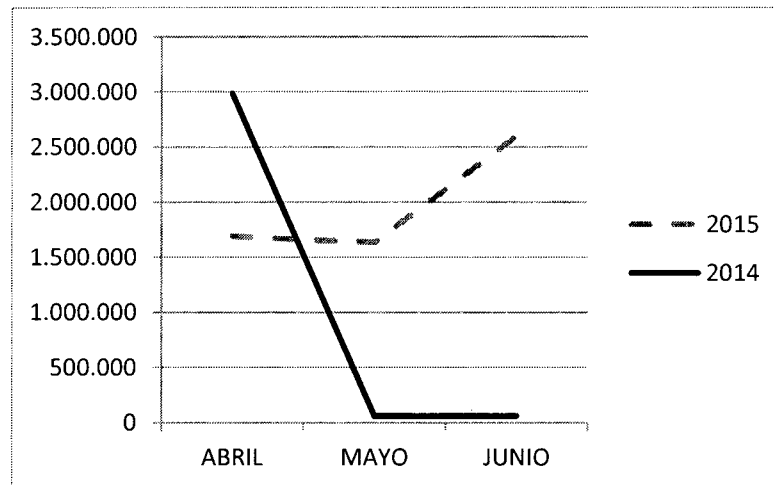
<b>AÑO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
<i>2015</i>	<i>1.691.174</i>	<i>1.634.203</i>	<i>2.600.273</i>
<i>2014</i>	<i>2.986.115</i>	<i>61.216</i>	<i>61.216</i>



Grafica N° 4

**COMPORTAMIENTO**

**II TRIMESTRE 2015**  
**Vs.**  
**II TRIMESTRE 2014**



**6.3.1 REINTEGRO POR MAYOR VALOR CONSUMIDO**

Para el mes de mayo el valor a reintegrar entre los directivos, se realizaron reposiciones por un valor de \$167.628 de la siguiente celulares:

310-2280450 que estaba a cargo del Subdirector General, la suma de \$28.054, quedando la nueva deuda así

Paula Arias \$261.158

Héctor Rendón \$0

Pendiente de reintegro \$84.640

311-8207313 dela Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, la suma de \$139.574.

*Cuadro N° 4 C*



**VALOR A REINTEGRAR**

**POR MAYOR VALOR UTILIZADO EN LOS CELULARES ASIGNADOS**

NUMERO DE CELULAR	CARGO	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REPOSICIONES Y CONSIGNACIONES	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR REINTEGRAR A LA FECHA
310-2280450	Subdirector	373852	0	373.852	28.054	22/05/2015	345.798
311-2165629	Secretaria General	83.552	0	83.552	0		83.552
311-8207313	Directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación	139.574	0	139.574	139.574	22/05/2015	0
<b>TOTAL</b>		596.978	0	596.978	167628		429.350

**6.4 ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS. Anexo 11**

*Al analizar los meses de los trimestres II y I del año 2015, la variación viene siendo negativa en 28%, aunque los meses de enero y abril son los meses con mayor pago, esto se da porque cada uno cancelo dos periodos del consumo de Internet Dedicado, esta cuenta Internet Dedicado va hasta mayo, a partir de este mes no se volverá a pagar este servicio el cual era de \$9.097.880. (Cuadro N° 5)*

 	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>CODIGO E101PR01F1</b>
		<b>Versión 00</b>
		<b>Fecha 2010-03</b>
		<b>Página 23 de 30</b>

En cuanto a la comparación del cuarto trimestre entre los años 2015 y 2014 su incremento también negativo en un 6.9%. ( cuadro N° 5 A)

La cuenta de Asignación y uso de Teléfonos Fijos cumple con el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre del 2014. Y reglamentada por la Directiva Presidencial N° 6 de 2 de diciembre de 2014. Ya sea para el análisis del trimestre estudiado con el anterior del mismo año y la comparación del mismo trimestre del año anterior con el de año 2015.

*Cuadro N° 5*

**SEGUNDO TRIMESTRE Vs PRIMER TRIMESTRE**

**2015**

**TELEFONOS FIJOS**

<b>COMPARACIÓN</b>					
<b>II TRIMESTRE</b>		<b>Vs.</b>	<b>I TRIMESTRE</b>		
<b>II TRIMESTRE</b>		<b>I TRIMESTRE</b>		<b>% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR</b>	
<b>MES</b>	<b>VALOR</b>	<b>MES</b>	<b>VALOR</b>	<b>-28%</b>	
ABRIL	20.138.793	ENERO	31.478.882		
MAYO	10.823.790	FEBRERO	11.663.119		
JUNIO	1.821.607	MARZO	2.630.763		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>32.784.190</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>45.772.764</b>		

*Cuadro N° 5 A*

**COMPARACIÓN AÑO 2015 Vs. 2014**

TELEFONOS FIJOS					
COMPARACIÓN					
II SEMESTRE		Vs.	II TRIMESTRE		
2015			2014		% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
MES	VALOR		MES	VALOR	-6,9%
ABRIL	20.138.793		ENERO	12.256.850	
MAYO	10.823.790		FEBRERO	10.981.928	
JUNIO	1.821.607		MARZO	11.981.928	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>32.784.190</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>35.220.706</b>	

*Cuadro N° 5 B*

**COMPORTAMIENTO**

**TELEFONOS FIJOS  
II TRIMESTRE 2015**

**VS.**

**II TRIMESTRE 2014**

AÑO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>2015</b>	20.138.793	10.823.790	1.821.607
<b>2014</b>	12.256.850	10.981.928	11.981.928



*Grafica N° 5*

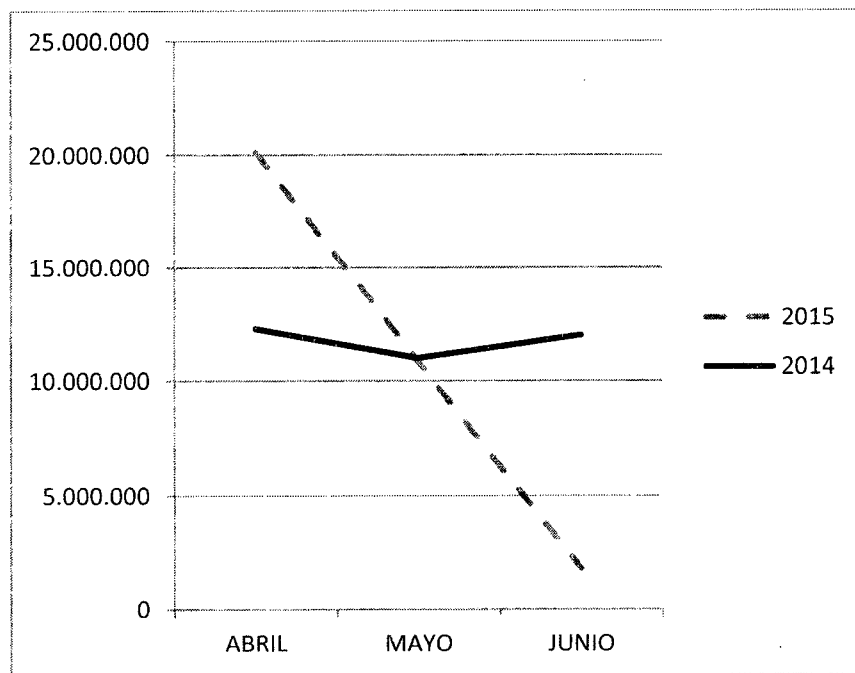
**COMPORTAMIENTO**

**TELEFONOS FIJOS**

**II TRIMESTRE**

**VS.**

**II TRIMESTRE**



**6.5 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES. Anexo 12**

En el análisis del segundo trimestre con respecto al primero del 2015, la variación fue del 232%, esta variación está dada por el valor del mes de enero donde se canceló solamente \$66.447 y es debido a que cuatro (4) conductores estuvieron en vacaciones y los vehículos permanecieron en el parqueadero de la Entidad, y la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación no tuvo Director nombrado. (Cuadro N° 6)

En cuanto al análisis del segundo trimestre del 2015 con el mismo trimestre pero del año 2014, vemos que los pagos fueron menores en el 2015, lo cual nos da una la variación negativa del 20% (cuadro N° 6 A)

La cuenta **ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES** cumple con el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre del 2014. Y reglamentada por la Directiva Presidencial N° 6 de 2 de diciembre de 2014.

*Cuadro N° 6*

**SEGUNDO TRIMESTRE Vs PRIMER TRIMESTRE**

**2015**

**VEHICULOS**

<b>COMPARACIÓN</b>							
<b>II TRIMESTRE</b>			<b>Vs.</b>	<b>I TRIMESTRE</b>			<b>% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR</b>
<b>2015</b>			<b>2015</b>				
<b>II TRIMESTRE</b>			<b>I TRIMESTRE</b>				
<b>MES</b>	<b>N° DE VEHICULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>MES</b>	<b>N° DE VEHICULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>232%</b>	
ABRIL	9	10.697.078	ENERO	0	66.447		
MAYO	0	4.919.768	FEBRERO	0	2.118.699		
JUNIO	0	3.717.103	MARZO	0	3.642.621		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>0</b>	<b>19.333.949</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>16</b>	<b>5.827.767</b>		

*Cuadro N° 6 A*

**COMPARACIÓN AÑO 2015 Vs. 2014**

<b>VEHICULOS</b>					
<b>COMPARACIÓN</b>					
<b>II TRIMESTRE</b>		<b>Vs.</b>	<b>II TRIMESTRE</b>		
<b>2015</b>			<b>2014</b>		
<b>II TRIMESTRE</b>			<b>II TRIMESTRE</b>		<b>% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR</b>
<b>MES</b>	<b>VALOR</b>		<b>MES</b>	<b>VALOR</b>	
ABRIL	10.697.078		ABRIL	11.963.783	<b>-20%</b>
MAYO	4.919.768		MAYO	4.512.008	
JUNIO	3.717.103		JUNIO	7.649.727	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>19.333.949</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>24.125.518</b>	

*Cuadro N° 6 B  
COMPORTAMIENTO*

**II TRIMESTRE**

**2015**

**VS.**

**II TRIMESTRE**

**2014**

<b>AÑO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
<b>2015</b>	10.697.078	4.919.768	3.717.103
<b>2014</b>	11.963.783	4.512.008	7.649.727

*Gráfico N° 6*

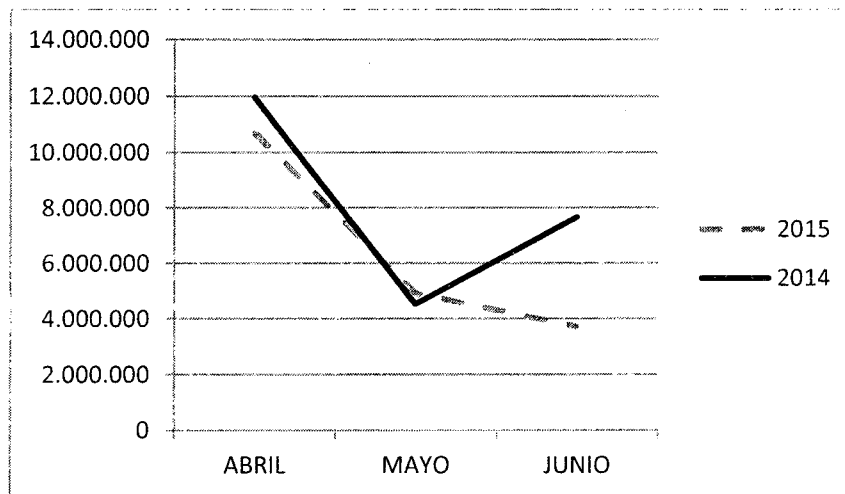
**COMPORTAMIENTO**

**VEHICULOS**

**II TRIMESTRE 2015**

**VS.**

**II TRIMESTRE 2014**



**6.6 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Anexo 13**

*En esta cuenta de inmuebles sus pagos tienden a ser casi constantes lo único que varía sería lo referente al cobro del contrato de aseo, pero de acuerdo al cuadro N° 7 para el mes de junio vemos que lo total cancelado es el menor de todos los meses del trimestre y es debido a que la cuenta de arrendamiento de la oficina 161 del Edificio Altos del Bosque, se canceló anticipadamente en el mes de mayo, la empresa de aseo paso tarde la cuenta de cobro, por lo tanto no se tiene en cuenta este mes. (Cuadro N° 7)*

*Cuadro N° 7*

**INMUEBLES**

COMPARACIÓN				
I TRIMESTRE		Vs.	II TRIMESTRE	
2015				
II TRIMESTRE		I TRIMESTRE		% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
MES	VALOR	MES	VALOR	
ABRIL	72.709.350	ENERO	71.164.729	-1%
MAYO	97.171.808	FEBRERO	68.973.551	
JUNIO	38.127.700	MARZO	70.976.220	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>208.008.858</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>211.114.500</b>	

*Cuadro N° 7 A*

**COMPORTAMIENTO**

**INMUEBLES**

**II TRIMESTRE 2015**

**VS.**

**II TRIMESTRE 2014**

<i>AÑO</i>	<i>ABRIL</i>	<i>MAYO</i>	<i>JUNIO</i>
<b>2015</b>	72.709.350	97.171.808	38.127.700
<b>2014</b>	55.791.926	89.671.357	103.258.852

*Grafica N° 7*

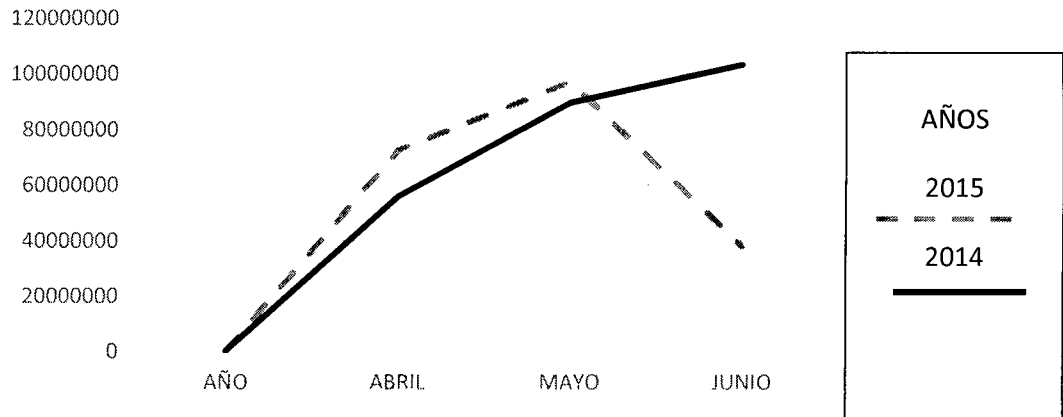
**COMPORTAMIENTO INMUEBLES**


**II TRIMESTRE 2015**

**VS**

**II TRIMESTRE 2014**

Título del gráfico



 <b>GUILLERMO ALBA CARDENAS</b> <b>Jefe de Control Interno</b>	<b>EUSEBIO RAIGOSO ROJAS</b> <b>Contratista Oficina de Control Interno</b>
---	---

**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO****INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD****MES: ABRIL AÑO: 2015**

En atención a las instrucciones impartidas sobre el gasto público, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad.

**Anexo 8. GASTOS DE PERSONAL (G.P) – NOMINA – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.**

Al realizar el comparativo en gastos de personal efectuados para el mes de abril frente a los efectuados en el mes de marzo de 2015, se observa una disminución del 8,3% , el cual obedece a que en el mes de marzo se pagaron vacaciones a seis (6) servidores y para el mes de abril los servidores no solicitaron vacaciones. **Cuadro N° 1**

En cuanto a las horas extras y días festivos, también hay disminución y es del 0.5 al pasar de \$4.484.118 a \$4.460.855 en abril; los pagos reportados por este ítem aparecen relacionados en el **Cuadro N° 1 A** y **Cuadro N° 1 B**

**Cuadro N° 1****ABRIL****NOMINA**

PLANTA DE PERSONAL	MARZO		ABRIL		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Nomina	96	427.396.591	95	394.325.732	-8,39%	-1,1%
Horas extras y días festivos		4.484.118		4.460.855	-0,5%	
<b>TOTALES</b>		<b>431.880.709</b>		<b>398.786.587</b>	<b>-8,30%</b>	

**Cuadro N° 1 A****HORAS EXTRAS Y FESTIVOS****CONDUCTORES**

ASIGNADO A:	Nombre del Conductor	ABRIL
DIRECCIÓN GENERAL	Jorge Enrique Jiménez Uribe	758.567
SUBDIRECCIÓN	Aldemar Arenas Jaramillo	719.145
SECRETARIA GENERAL	Albeiro yinzo Rativa huertas	713.171
DIRECCIÓN REDES DEL CONOCIMIENTO	Rafael Antonio Nemocon Molina	545.331
DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION	Elibardo Sánchez	604.463
DIRECCION DE RECURSOS Y LOGISTICA	Víctor Manuel Hernández Rivera	580.571
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.921.248</b>

**Cuadro N° 1B****HORAS EXTRAS Y FESTIVOS****OTROS FUNCIONARIOS**

NOMBRE FUNCIONARIO	ABRIL
REINA LUIS ENRIQUE	261.616
EUSE DE SOLANO MARIA ESTELLA	221.952
BONILLA BUITRAGO ANDRES ALONSO	56.039
<b>SUBTOTAL</b>	<b>539.607</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>4.460.855</b>

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)**

La variación en los pagos de abril con relación a marzo fue solamente del 1.0%, lo que nos demuestra que su diferencia es mínima con relación a los pagos (\$48.628.724), Cuadro N° 2, en cuanto al personal, la variación es de 313% con respecto a funcionarios de planta que es de 95 mientras los contratistas para esta fecha sumaban 297. Ver **Cuadro N° 2 A**

**Cuadro N° 2****CONTRATOS**

CLASE CONTRATO	MARZO		ABRIL		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	294	1.410.987.265	297	1.459.615.989	3,4%	1,0%



*Cuadro N° 2 A***PERSONAL**

ABRIL		
CONTRATO	NOMINA	VARIACIÓN
297	95	313%

*Anexo 9 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.*

El consumo de fotocopias para el mes de abril fue de 129.855 menor que el consumo en marzo que ubico en 135.177 es decir, que su consumo en el mes de abril fue un 3.9% menor como se puede ver en el **Cuadro N° 3**, las Dependencias que más utilizaron las impresoras con un consumo de 67.179, con una participación en el total de impresiones del 52% están relacionadas en el **Cuadro N° 3 A**; en cuanto a los funcionarios que más participaron en este total de impresiones, se relacionan en el **cuadro N°3 B** y aparecen de mayor a menor consumo .

*Cuadro N° 3*

CONCEPTO	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN TOTAL PAGINAS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	135.177	129.855	
1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	
1.7. OTROS GASTOS	0	0	
<b>TOTALES</b>	<b>135.177</b>	<b>129.855</b>	<b>-3,90%</b>

*Cuadro N° 3 A*

ABRIL				
Dependencia	B/N	Color	Total paginas	VARIACIÓN MES DE ABRIL
direccion-dti	9.368		9.368	7,21%
fomentoformacioninv	6.517		6.517	5,02%
gei	12.429		12.429	9,57%
programaeti-tic	6.219		6.219	4,79%
regalias	15.117		15.117	11,64%
secretariageneral	17.529		17.529	13,50%
<b>TOTAL</b>	<b>67.179</b>	<b>0</b>	<b>67.179</b>	<b>52%</b>



Cuadro N° 3 B

## ABRIL

Usuario	B/N	Color	Total paginas	VARIACIÓN
MARIA FERNANDA CEDIEL FRAILE	4.237		4.237	3,26%
HERNANDO MEJIA PEREZ	1.593		1.593	1,23%
RICARDO ANDRES ORTIZ TORRES	1.499		1.499	1,15%
CARMEN EMILIA LOPOEZ VENEGAS	1.341		1.341	1,03%
EMIRO JAVIER TOVAR MARTINEZ	1.327		1.327	1,02%
MILENA TATIANA CUELLAR MONTOYA	1.155		1.155	0,89%
MARITZA GUZMAN PORTILLA	1.085		1.085	0,84%
MONICA PATRICIA ORTEGA LONDON	1.084		1.084	0,83%
JESSICA MILENA OLARTE GUANA	1.022		1.022	0,79%
MARTHA ANGELICA BARRANTES REYES	1.020		1.020	0,79%
MONICA CRUZ GALINDO	1.019		1.019	0,78%
ETIR JULIA PEREA ANGULO	980		980	0,75%
SANDRA LUCIA LOZANO VARGAS	965		965	0,74%
RAMIRO SERNA JARAMILLO	963		963	0,74%
KAREN TATIANA GODOY CAICEDO	906		906	0,70%
MARIELA LUGO MALDONADO	847		847	0,65%
MONICA DUPERLY GONZALEZ	836		836	0,64%
MIRTHA LEON SUAREZ	820		820	0,63%
EMMA VICTORIA RAMIREZ VEGA	812		812	0,63%
HERNANDO LUIS URUETA CRUZ	812		812	0,63%
ZORAIDA RODRIGUEZ CALDERON	808		808	0,62%
LUISA FERNANDA ORTIZ CUELLAR	781		781	0,60%
CEIDY JENNIFER KATHERINE MORALES GUTIERREZ	774		774	0,60%
JULIANA GOMEZ PUENTES	773		773	0,60%
ANDREA LISSETH ROJAS GODOY	770		770	0,59%
CARLOS ADOLFO HERNANDEZ MERCADO	764		764	0,59%
ANGELICA CRISTINA SIERRA SANCHEZ	757		757	0,58%
SERGIO MEJIA ZEA	742		742	0,57%
SONIA ALEXANDRA TOVAR TOVAR	729		729	0,56%
AURA MILENA VELANDIA VALCARCE	725		725	0,56%
HILDA PATRICIA GUIOTH MARTINEZ	725		725	0,56%
LILIANA MERCEDES VANEGAS AGUILAR	725		725	0,56%
MAURICIO ANDRES DEL VALLE CHACOM	723		723	0,56%
LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	706		706	0,54%
ANDREA HURTADO TRIVINO	701		701	0,54%
ANDREA DEL PILAR AVENDANO QUIROZ	680		680	0,52%
KAREN JOHANNA CUESTA PERTUZ	678		678	0,52%
SANDRA PIEDAD LOZADA	668		668	0,51%
LILIANA ELISA FÓRERO QUINONEZ	665		665	0,51%
OLGA ISABEL ALFONSO CIFUENTES	660		660	0,51%
ANGELICA YANETH CANON GARCIA	640		640	0,49%
LUIS EBERTO COCCA	637		637	0,49%
YENNY ANDREA BARRERA BERNAL	634		634	0,49%
DEYANIRA GUZMAN MURCIA	626		626	0,48%
GERENCIA FEMCOL	623		623	0,48%
JANNETH ROLDAN SANDOVAL	619		619	0,48%



INGRID MARCELA BARRERA CORREA	607		607	0,47%
DIANA PAOLA JOYA TRIANA	604		604	0,47%
IVONE ANDREA OTALORA GUERRERO	601		601	0,46%
EDWIN TRUJILLO BONILLA	600		600	0,46%
LUISA FERNANDA CABEZAS OLAVE	600		600	0,46%
<b>TOTAL</b>	<b>45.668</b>	<b>0</b>	<b>45.668</b>	<b>35%</b>

**Anexo 10 ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES.**

La variación en el mes de abril fue del 17.1% mayor que en el mes anterior y se dio en el consumo de los celulares asignados a la Dirección General y los cuales pasaron de \$308.870 en marzo a \$ 469.787 para abril, en cuanto a la línea asignada al Subdirector esta paso de \$147.001 a \$228.006 y es debido al consumo de Roaming Internacional autorizado.

(cuadro N° 4)

**TELÉFONOS CELULARES**

DETALLE	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN PAGOS
Dirección General	308.870	469.787	
Subdirector, Secretaria General y Directores Técnicos	1.157.251	1.221.387	
Internet + Modems	-	-	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.466.121</b>	<b>1.691.174</b>	
AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGOS	-	-	
Descuento ICA	21.581	0	
<b>TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS</b>	<b>1.444.540</b>	<b>1.691.174</b>	17,10%

**Anexo 10A. MAYOR VALOR CONSUMIDO EN EL USO DE TELÉFONOS CELULARES**

En esta cuenta no se registra ningún cambio de acuerdo a lo reportado en marzo y que fue:

El celular 311 - 2165629 de Secretaria General aparece una deuda de \$83.552, se le ha informado al señor Arleys Cuesta Simanca para que realice el respectivo pago. Del celular 310 – 2280450 de Subdirección por \$373,852, esta deuda aparece así: Paula Arias \$261,158, Héctor Rendón \$28,054 y \$84.640 está pendiente de reintegro



(cuadro N° 5)

**VALOR A REINTEGRAR  
ABRIL**

No. CELULAR	CARGO	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REPOSICIONES Y CONSIGNACIONES	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR REINTEGRAR A LA FECHA
310-2280450	Subdirector	373852	0	373.852	0		373.852
311-2165629	Secretaria General	83.552	0	83.552	0		83.552
320-4958469	Directora de Fomento a la Investigación	0	0	0	0		0
311-8207313	Directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación	139.574	0	139.574	0		139.574
311-5419997	Directora de Redes del Conocimiento	0	0	0	0		0
321-3431282	Director de Gestión de Recursos y Logística	0	0	0	0		0
<b>TOTAL</b>		596.978	0	596.978	0		596.978

**Anexo II ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.**

La variación resultante para el mes de abril fue de 665.5% y es debido a:

1. Y la más importante, en el mes de abril se pagó la cuenta de dos meses de la Línea Internet Dedicado la cual fue de \$18.195.760, para el mes de marzo aparecía en \$0.
2. Referente al PBX General de Colciencias, la facturación ha presentado errores, se está corrigiendo, por lo tanto en este mes no hay facturación.
3. En cuanto a la línea de Atención al Usuario su variación fue negativa del 43.7%, al pasar de 918.796 en el mes de marzo a \$517.186 para abril.
4. La línea 6145765 a cargo de la Oficina de Salud, fue devuelta para su corrección, por lo tanto en abril no se hizo ningún pago pero para el mes de marzo se contabilizo un desembolso de \$142.914.

Debido a estos inconvenientes el pago de abril fue por la suma de \$20.138.793, mientras que el de marzo sumo \$2.630.763, por tal motivo se presentó este aumento en la variación

*(cuadro N° 6)***TELEFONO FIJO**

DETALLE	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN PAGOS
<i>Teléfonos Fijos</i>	2.630.763	20.138.793	665,5%

**Anexo 12 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.**

*Durante este mes se vio un aumento en el total de los pagos del 196% con relación a marzo y es debido a:*

1. 2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS y 3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, los vehículos que conforman el parque automotor de Colciencias requieren mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales se realizaron en el mes informado (abril) por la suma de \$2.869.628 y \$788.679
2. La cuenta 4.2 SOAT, se adquirió el seguro obligatorio SOAT por \$ 3.007.970, para cada uno de los vehículos de la Entidad
3. 2.2. COMBUSTIBLE Y ACEITES, la diferencia de abril con respecto a marzo es de \$453.430.

*Esto lo podemos ver en cuadro N° 7*

*En el cuadro N° 7 A se relaciona cada uno de los vehículos pertenecientes a la entidad y el valor cancelado por estos, de los 3 automóviles que requirieron mantenimiento preventivo y correctivo el de placas OBH231 asignado a la Dirección de Recursos y Logística fue el mantenimiento más costoso con \$2.055.628, mientras que el de placas ODS935 asignado a la Subdirección General, su mantenimiento sumo \$636.400 y el vehículo OBH188 designado a la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación su pago fue solamente de \$177.680*



(cuadro N° 7)

## VEHICULOS OFICIALES

CONCEPTO	MARZO	ABRIL	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2.869.628	
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.466.171	3.919.601	
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	788.679	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	152.550	104.500	
<b>4. SEGUROS</b>			
4.3. PÓLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	0	3.007.970	
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>			
5.1. PEAJES	0	6.700	
<b>TOTALES</b>	<b>3.618.721</b>	<b>10.697.078</b>	<b>196%</b>

(cuadro N° 7 A)

## ABRIL

PLACAS	LLANTAS, REPUESTOS	COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	GARAJE	PEAJES	OTROS GASTOS (Impuestos, Afilaciones, Infracciones Polizas)	TOTAL
ODS-920	0	551.631	25.000	4.000	0	451.427	1.032.058
ODS-934	0	605.137	0	80.000	0	451.427	1.136.564
ODS-931	0	397.809	0	0	0	253.879	651.688
ODS-936	0	396.832	0	1.050	0	253.879	651.761
OBH-188	177.680	217.186	208.199	7.550	0	253.879	864.493
ODS-935	636.400	752.866	100.801	0	0	451.427	1.941.494
ODS-932	0	360.324	0	6.850	6.700	253.879	627.753
OAJ-916	0	176.344	0	0	0	384.294	560.638
OBH-231	2.055.548	461.473	454.679	5.050	0	253.879	3.230.629
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2.869.628</b>	<b>3.919.601</b>	<b>788.679</b>	<b>104.500</b>	<b>6.700</b>	<b>3.007.970</b>	<b>10.697.078</b>



**Anexo 13 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

Esta cuenta esta dentro de los parámetros establecidos, por lo tanto no amerita su análisis.

(cuadro N° 9)

**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

CONCEPTO	PARCIAL	MARZO	PARCIAL	ABRIL	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>1. COMPRA DE INMUEBLES</b>		0		0	
<b>2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		0		0	
2.1 ASEO		12.101.780		13.834.910	
<b>3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES</b>		0		0	
<b>4. MEJORAS DE INMUEBLES</b> (Inardex pisos y Heison A. Montaña. Pintura)		0		0	
<b>5. OTROS</b>		58.874.440		58.874.440	
5.1 ARRENDAMIENTOS	58.874.440		58.874.440		
SPIROPRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	33.592.370		33.592.370		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF. ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	939.600		939.600		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161	20.746.740		20.746.740		
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA ( BODEGA LA ESTRADA )	3.595.730		3.595.730		
<b>TOTALES</b>	<b>117.748.880</b>	<b>70.976.220</b>		<b>72.709.350</b>	<b>2,4%</b>

**GUILLERMO ALBA CARDENAS**  
Jefe Oficina de Control Interno



**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO**

**INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD**

**MAYO AÑO: 2015**

En atención a las instrucciones impartidas sobre el gasto público, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad.

**Anexo 8. GASTOS DE PERSONAL (G.P) – NOMINA – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.**

Al comparar los pagos efectuados en el mes de mayo contra los pagos en el mes de abril, se observa una variación del 14.5% y es debido a que para el mes de mayo se autorizaron y cancelaron vacaciones a catorce (10) funcionarios, mientras que en abril no se pagaron vacaciones, en cuanto a las horas extras y días festivos estas disminuyeron. Ver cuadro N° 1

(cuadro N° 1)

PLANTA DE PERSONAL	ABRIL		MAYO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Nomina	95	394.325.732	97	461.003.838	14,50%	2,10%
Horas extras y días festivos		4.460.855		4.214.712	-5,80%	
<b>TOTALES</b>		<b>398.786.587</b>		<b>465.218.550</b>	16,70%	

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)**

Para mayo aparecen 306 personas vinculadas a la entidad a través de contratos de prestación de servicios y 97 personas en la planta de personal, la diferencia equivale a 315.5%. En cuanto a la variación en los pagos de los contratistas fue solamente del -3.0% ver cuadro N° 2.





(cuadro N° 2)

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**

CLASE CONTRATO	ABRIL		MAYO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	297	1.459.615.989	306	1.415.874.256	-3,0%	3,0%

**Anexo 9. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.**

Para este mes la variación fue solamente de -1.5% al pasas de 129.855 a 127.930 como se puede ver en el Cuadro N°3. En cuanto al consumo por Dependencias se analizaron cuatro (4), las cuales son las más representativas en cuanto a la utilización o consumo de impresiones, estas Dependencias se pueden ver en el Cuadro N° 3 A, en cuanto al Cuadro 3 B nos está mostrando el consumo por usuario y aparece de mayor a menor utilización de impresiones.

cuadro N° 3

**IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	Variación
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	129.855	127.930	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	
TOTALES	129.855	127.930	-1,5%

cuadro N° 3 A

Dependencia	B/N	Color	Total paginas	Variación
direccion-dti	7.662	0	7.662	5,99%
gei	12.584	0	12.584	9,84%
regalias	14.262	0	14.262	11,15%
secretariageneral	17.107	0	17.107	13,37%
total	51.615		51.615	40%



cuadro N° 3 B

	Usuario	B/N	Color	Total paginas	Variación
1	MARIA FERNANDA CEDIEL FRAILE	3.278	0	3.278	3%
2	CARMEN EMILIA LOPOEZ VENEGAS	1.991	0	1.991	2%
3	HERNANDO MEJIA PEREZ	1.519	0	1.519	1%
4	DANIEL FERNANDO PINILLA MONTANEZ	1.491	0	1.491	1%
5	SIMON BURITICA OSPINA	1.294	0	1.294	1%
6	CEIDY JENNIFER KATHERINE MORALES GUTIERREZ	1.187	0	1.187	1%
7	ETIR JULIA PEREA ANGULO	1.139	0	1.139	1%
8	MIRTHA LEON SUAREZ	1.136	0	1.136	1%
9	MONICA PATRICIA ORTEGA LONDON	1.096	0	1.096	1%
10	MONICA DUPERLY GONZALEZ	1.045	0	1.045	1%
11	MAURICIO ANDRES DEL VALLE CHACOM	1.042	0	1.042	1%
12	ANDREA LISSETH ROJAS GODOY	939	0	939	1%
13	YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA	860	0	860	1%
14	ANDRES RICARDO PRIETO BELTRAN	800	0	800	1%
15	ANA JAZMIN MEDINA RANGEL	797	0	797	1%
16	LUISA FERNANDA ORTIZ CUELLAR	796	0	796	1%
17	ROCIO DEL PILAR TORRES RIVERA	762	0	762	1%
18	PAOLA ANDREA LLANOS PINEDA	752	0	752	1%
19	MARITZA GUZMAN PORTILLA	749	0	749	1%
20	ANGELICA CRISTINA SIERRA SANCHEZ	720	0	720	1%
21	JAIME NELSON ALEJO RINCON	714	0	714	1%
22	MARIANA DELGADO DIAZ	710	0	710	1%
23	RAMIRO SERNA JARAMILLO	700	0	700	1%
24	MARTHA LUCIA NOGUERA BAQUERO	699	0	699	1%
25	NIDIA ESPERANZA LOPEZ TORRES	693	0	693	1%
26	JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ	671	0	671	1%
27	GERENCIA FEMCOL	667	0	667	1%
28	CLAUDIA MARCELA VIAFARA ORDONEZ	650	0	650	1%
29	JANNETH ROLDAN SANDOVAL	650	0	650	1%
30	ANDREA DEL PILAR AVENDANO QUIROZ	648	0	648	1%
31	LORENA THAREEN PLATA MARTINEZ	648	0	648	1%
32	HELENA PATRICIA SUESCUN ROJAS	642	0	642	1%
33	PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO	641	0	641	1%
34	CAROLINA VIZCAINO SARMIENTO PEREZ	623	0	623	0%
35	ZORAIDA RODRIGUEZ CALDERON	618	0	618	0%
36	MIYI PAOLA SOTELO PRIETO	606	0	606	0%
37	MARIA ELENA TAMAYO PAZ	600	0	600	0%



38	MARIA YOLANDA GARCIA MELO	599	0	599	0%
39	NEFRETERY MURCIA CONTRERAS	595	0	595	0%
40	ANDRES ANTONIO FERNANDEZ NARANJO	594	0	594	0%
41	EDWIN TRUJILLO BONILLA	594	0	594	0%
		<b>36.955</b>	<b>0</b>	<b>36.955</b>	<b>29%</b>

**Anexo 10. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES.**

Para el mes de mayo la variación en los pagos con relación al mes de abril fue negativa en 3.4% y es debido a que en el mes de abril el celular a cargo del Subdirector General se le autorizó el consumo de Roaming Internacional.

(cuadro N° 4)

**TELÉFONOS CELULARES.**

DETALLE	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN PAGOS
Dirección General	469.787	491.475	
Subdirector, Secretaria General y Directores Técnicos	1.221.387	1.142.728	
INTERNET + MODEMS	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1.691.174</b>	<b>1.634.203</b>	
AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGOS	0	0	
Descuento ICA	0	0	
<b>TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS</b>	<b>1.691.174</b>	<b>1.634.203</b>	<b>-3,4%</b>

**Anexo 10A. RELACION REINTEGRO POR MAYOR CONSUMIDO.**

Para el mes de mayo el valor a reintegrar entre los directivos, se realizaron reposiciones por un valor de \$167.628 de la siguiente celulares 310-2280450 que estaba a cargo del Subdirector General, la suma de \$28.054, quedando la nueva deuda así :

Paula Arias \$261.158

Héctor Rendón \$0 y

Pendiente de reintegro \$84.640

El 311-8207313 de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, la suma de \$139.574.

Quedando en un total a la fecha de \$429.35.



(cuadro N° 5)

**VALOR A REINTEGRAR****MAYO**

NUMERO DE CELULAR	CARGO	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REPOSICIONES Y CONSIGNACIONES	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR REINTEGRAR A LA FECHA
310-2280450	Subdirector	373852	0	373.852	28.054	22/05/2015	345.798
311-2165629	Secretaria General	83.552	0	83.552	0		83.552
311-8207313	Directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación	139.574	0	139.574	139.574	22/05/2015	0
<b>TOTAL</b>		596.978	0	596.978	167628		429.350

**Anexo 11. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.**

En el análisis de pagos de los meses de mayo y abril la variación fue de -46.3% y es debido más que todo a la cuenta de Internet Dedicado, la cual para el mes de abril su pago fue de \$18.195.760 por el servicio de dos meses y para el mes de mayo solo se pagó \$9.097.880 que corresponde a la mitad de lo cancelado en el mes anterior.

En lo referente al PBX General de Colciencias, este lleva varios meses sin cancelar por error en el cobro, se ha tenido reuniones con la ETB para subsanar esto. La línea a cargo del Programa de Salud no se ha cancelado estos dos últimos meses por error en la misma.

(cuadro N° 6)

**TELÉFONOS FIJOS**

DETALLE	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN PAGOS
<i>Teléfonos Fijos</i>	20.138.793	10.823.790	-46,3%

**Anexo 12 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.**

La variación de -46.3% al comparar el mes de mayo con abril, se da por los conceptos de:

2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS, , la cual aparece en \$0 debido a que el proveedor de mantenimiento vehicular presento la factura al final del mes informado, por tal motivo no fue posible su cancelación, este pago se verá reflejado en el próximo mes de junio. Ver **Cuadro N° 7**

4.2 SOAT, este pago se hace una vez al año y fue cancelado en abril, por lo tanto en mayo no aparece ninguna cancelación. Ver **Cuadro N° 7**

Debido a esta dos cuentas nos da casi la diferencia que existe entre abril y mayo en cuanto a los pagos y nos refleja la variación negativa

En el **cuadro N° 7 A** se relacionan cada uno de los vehículos y su participación en cada una de estas cuentas

(cuadro N° 7)

**VEHICULOS OFICIALES**

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.869.628	0	
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.919.601	3.661.890	
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	788.679	598.728	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	104.500	272.150	
<b>4. SEGUROS</b>		0	
4.1. PÓLIZAS DE SEGUROS	0	0	
4.2. SOAT	3.007.970	0	
4.3. PÓLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>			
5.1. PEAJES	6.700	0	
<b>6. OTROS GASTOS</b>	0		
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	387.000	
<b>TOTALES</b>	<b>10.697.078</b>	<b>4.919.768</b>	<b>-54%</b>



Cuadro N° 7 A

## MAYO

PLACAS	LLANTAS, REPUESTOS	ACCESORIO	COMBUSTIBLE	ACEITE	MANTENIMIENTO	GARAJE	PEAJES	OTROS GASTOS (Impuestos, Afilaciones, Infracciones Polizas)	TOTAL
ODS-920	0	0	437.589	0	0	19.100	0	43.000	499.689
ODS-934	0	0	694.292	0	598.728	103.850	0	43.000	1.439.870
ODS-931	0	0	268.965	0	0	0	0	43.000	311.965
ODS-936	0	0	450.890	0	0	5.100	0	43.000	498.990
OBH-188	0	0	353.258	0	0	26.700	0	43.000	422.958
ODS-935	0	0	556.234	0	0	71.050	0	43.000	670.284
ODS-932	0	0	300.200	0	0	37.350	0	43.000	380.550
OAJ-916	0	0	0	0	0	9.000	0	43.000	52.000
OBH-231	0	0	600.462	0	0	0	0	43.000	643.462
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.661.890</b>	<b>0</b>	<b>598.728</b>	<b>272.150</b>	<b>0</b>	<b>387.000</b>	<b>4.919.768</b>

## Anexo 13 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.

La variación del 33.6% al comparar el mes de mayo con respecto a abril, se presenta como consecuencia del pago de dos facturas a Inversiones Altos del Bosque S.A, la de Abril y la de mayo y a LADOINSA empresa de aseo, por mano de obra de un auxiliar capacitado en altura y un auxiliar de jardinería

Mano de obra auxiliar capacitado en trabajo de altura y jardinería

Cuadro N° 8

## MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CONCEPTO	PARCIAL	ABRIL	PARCIAL	MAYO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES		0		0	
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0		0	
2,1 ASEO		13.834.910		17.550.628	
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES		0		0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES (Inardex pisos y Heison A. Montaña. Pintura)		0		0	
5. OTROS		58.874.440		79.621.180	



5,1 ARRENDAMIENTOS	34.531.970		34.531.970		
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	33.592.370		33.592.370		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF.ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	939.600		939.600		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161	20.746.740		41.493.480		
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA ( BODEGA LA ESTRADA )	3.595.730		3.595.730		
<b>TOTALES</b>		<b>72.709.350</b>		<b>97.171.808</b>	<b>33,6%</b>

*GUILBERMO ALBA CARDENAS*  
*Jefe Oficina de Control Interno*

**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO****INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD****JUNIO AÑO: 2015**

En atención a las instrucciones impartidas sobre el gasto público, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad.

**Anexo 8. GASTOS DE PERSONAL (G.P) –****NOMINA – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.**

Al realizar el comparativo en gastos de personal efectuados para el mes de junio frente a los reportados en el mes de mayo, se observa un incremento del 34.15%, esto es debido al reajuste salarial por los meses de enero a mayo, autorizado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1101 del 26 de mayo de 2015 y el pago de la bonificación de Dirección a los Directivos. En cuanto a las Horas Extras y Días Festivos ocurre lo mismo y es el retroactivo de enero a junio de los pagos realizados en estos meses, es por eso que su variación es de 11.2%

**(Cuadro N° 1)****NOMINA**

PLANTA DE PERSONAL	MAYO		JUNIO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Nomina	97	461.003.838	98	700.121.778	34,2%	1,0%
Horas extras y días festivos		4.214.712		4.746.361	11,2%	
<b>TOTALES</b>		<b>465.218.550</b>		<b>704.868.139</b>	<b>51,5%</b>	



**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)**

La variación en la planta de contratistas incremento solo el 1.0%, pero los honorarios en el mes de junio aumentaron en un 4.0% con respecto al mes anterior, esto se debe a que algunos contratistas vienen acumulando las cuentas de cobro para ser tramitadas en estos dos últimos meses como son junio y julio. Ver Cuadro N° 2

(Cuadro N° 2)

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**

CLASE CONTRATO	MAYO		JUNIO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	306	1.415.874.256	309	1.472.456.417	4,0%	1,0%

En cuanto al estudio del personal de planta de COLCIENCIAS, para el mes de junio se aumentó en un funcionario, quedando un total de 98, mientras que el personal contratado es de 309, lo que nos da una variación del 315.3% de contratos con respecto a los de planta.

(Cuadro N° 2 A)

No. De personal de planta	98
No. De personal contratado a junio	309
variación % de personal contratado respecto a la planta	315.3%

**Anexo 9. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.**

El consumo de fotocopias para el mes de junio fue de 134.584 mayor que el consumo en mayo que se ubicó en 127.930 es decir, que su consumo en el mes de abril fue un 5.2% mayor como se puede ver en el **Cuadro N° 3**, las Dependencias que más utilizaron las impresoras con un consumo de 25.76 y, con una participación en el total de impresiones del 36% están relacionadas en el **Cuadro N° 3 A**; en cuanto a los funcionarios que más participaron en este total de impresiones, se relacionan en el **cuadro N°3 B** y aparecen de mayor a menor consumo.



(Cuadro N° 3)

**IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN TOTAL PAGINAS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	127.930	134.584	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS	0	0	
1.5. SUSCRIPCIONES	0	0	
1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	
1.7. OTROS GASTOS	0	0	
<b>TOTALES</b>	<b>127.930</b>	<b>134.584</b>	5,2%

(Cuadro N° 3 A)

**POR DEPENDENCIAS****JUNIO**

Dependencia	B/N	Color	Total paginas	VARIACIÓN MES DE JUNIO
secretariageneral	22.848	0	22.848	17%
gei	13.028	0	13.028	10%
regalias	12.735	0	12.735	9%
<b>TOTAL</b>	<b>25.763</b>	<b>0</b>	<b>25.763</b>	<b>36%</b>

(Cuadro N° 3 B)

**POR USUARIO**

Usuario	B/N	Color	Total paginas	Variación
MARIA FERNANDA CEDIEL FRAILE	4.250	0	4.250	3,16%
HERNANDO MEJIA PEREZ	1.925	0	1.925	1,43%
MARIA ELENA TAMAYO PAZ	1.472	0	1.472	1,09%



IVAN CAMILO ERAZO RODRIGUEZ	1.288	0	1.288	0,96%
EDWIN TRUJILLO BONILLA	1.285	0	1.285	0,95%
HERNANDO LUIS URUETA CRUZ	1.269	0	1.269	0,94%
MILENA TATIANA CUELLAR MONTOYA	1.148	0	1.148	0,85%
OLGA ISABEL ALFONSO CIFUENTES	1.116	0	1.116	0,83%
JAIME NELSON ALEJO RINCON	1.113	0	1.113	0,83%
JESSICA KATHERINE ESPINOSA ROMERO	1.096	0	1.096	0,81%
CARMEN EMILIA LOPOEZ VENEGAS	1.067	0	1.067	0,79%
HILDA PATRICIA GUIOTH MARTINEZ	1.054	0	1.054	0,78%
EMMA VICTORIA RAMIREZ VEGA	1.026	0	1.026	0,76%
MELISSA FILOMENA DONATO	1.018	0	1.018	0,76%
GUILLERMO ANDRES MARTINEZ OTERO	1.017	0	1.017	0,76%
MARITZA GUZMAN PORTILLA	926	0	926	0,69%
EDUARDO ESTRADA GUERRERO	908	0	908	0,67%
YISSEL ALDANA RODRIGUEZ	906	0	906	0,67%
MARGARITA RUTH RUBIO GONZALEZ	899	0	899	0,67%
YAN ARLEY RAMOS PALACIOS	883	0	883	0,66%
ZORAIDA RODRIGUEZ CALDERON	868	0	868	0,64%
ETIR JULIA PEREA ANGULO	863	0	863	0,64%
YOLIMA DEL SOCORRO GONZALEZ VARGAS	859	0	859	0,64%
LILIANA ELISA FORERO QUINONEZ	839	0	839	0,62%
ANA ROSA BOLIVAR GALINDO	803	0	803	0,60%
ANDRES FELIPE CAQUIMBO MORENO	784	0	784	0,58%
MAIRA CUATIN CABRERA	774	0	774	0,58%
MONICA PATRICIA ORTEGA LONDON	767	0	767	0,57%
ANDREA DEL PILAR AVENDANO QUIROZ	751	0	751	0,56%
MARIBEL CALDERON QUINTERO	747	0	747	0,56%
ANGIE ELIZABETH SANCHEZ SALAZAR	738	0	738	0,55%
PAOLA ANDREA LLANOS PINEDA	736	0	736	0,55%
CEIDY JENNIFER KATHERINE MORALES GUTIERREZ	721	0	721	0,54%
YOELIS BEATRIZ CUJIA MOSCOTE	718	0	718	0,53%
JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ	714	0	714	0,53%
FRANCIA PATRICIA ROBAYO AREVALO	700	0	700	0,52%
ANDREA LISSETH ROJAS GODOY	699	0	699	0,52%
MAURICIO ANDRES DEL VALLE CHACOM	681	0	681	0,51%
PAULA NATALIA VARGAS VILLAMARIN	675	0	675	0,50%
ANGELA MARIA GOMEZ GALINDO	663	0	663	0,49%
LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	658	0	658	0,49%
MARIELA LUGO MALDONADO	646	0	646	0,48%
PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO	641	0	641	0,48%
TERESA HEREDIA CAMELO	639	0	639	0,47%
YESID RODRIGUEZ LOZANO	638	0	638	0,47%
JUAN CAMILO RONCANCIO MANRIQUE	635	0	635	0,47%
ELVIS ROMAN BORDA FABIAN	620	0	620	0,46%
SONIA ALEXANDRA TOVAR TOVAR	607	0	607	0,45%
MARIANA DELGADO DIAZ	606	0	606	0,45%
JUDY ELVIRA CORDOBA RAMOS	602	0	602	0,45%
FANNY FANNY MANRIQUE MENDOZA	600	0	600	0,45%
	<b>47.658</b>	<b>0</b>	<b>47.658</b>	<b>35,41%</b>



(cuadro N° 6)

**VALOR A REINTEGRAR**

**JUNIO**

NUMERO DE CELULAR	CARGO	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REPOSICIONES Y CONSIGNACIONES	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR REINTEGRAR A LA FECHA
310-2280450	Subdirector	345.798	0	345.798			345.798
311-2165629	Secretaria General	83.552	0	83.552			83.552
311-8207313	Directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación	0	0	139.574			0
<b>TOTAL</b>		429.350	0	429.350			429.350

**Anexo 11. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.**

La gran diferencia en cuanto a lo cancelado en junio \$1.821.607 a lo facturado en mayo \$10.823.790, es debido al Internet Dedicado el cual en mes pasado se canceló \$9.097.880 y a partir de este pago en adelante, no se volverá a pagar este servicio, es debido a esto que aparece esta gran variación -83.2%.

Desde abril, la factura de la ETB ha presentado errores en cuanto a la línea que aparece a nombre de PROGRAMA DE SALUD la cual fue devuelta.

(Cuadro N° 7)

**TELÉFONOS FIJOS**

DETALLE	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN PAGOS
Teléfonos Fijos	10.823.790	1.821.607	-83,2%

**Anexo 12. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.**

La variación reflejada en el comparativo mayo junio que es del -24% es debe a:

1. En el numeral 2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS, el proveedor de mantenimiento vehicular presento la facturación a finales de mes de mayo, esta se canceló a junio.
2. El numeral 2.2 COMBUSTIBLE Y ACEITES, para el mes de junio se incrementa en \$218.685 para abastecer con ACPM la planta eléctrica.
3. El numeral 3.1 MANTENIMIENTO VEHICULOS, es necesario el mantenimiento correctivo al vehículo de placas ODS934 asignado a la Dirección General.

Estas tres cuentas son las que hacen la diferencia entre mayo y junio para que de esta variación

En el cuadro N° 8 A se relaciona la participación de cada uno de los vehículos en el gasto.

(Cuadro N° 8)

**VEHICULOS OFICIALES**

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>1. ADQUISICIÓN DE BIENES</b>			
1.1. COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.661.890	3.464.203	-5%
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	598.728	0	-100%
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	272.150	252.900	-7%
<b>4. SEGUROS</b>			
4.1. PÓLIZAS DE SEGUROS	0	0	
4.2. SOAT	0	0	
4.3. PÓLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>			
5.1. PEAJES	0	0	
<b>6. OTROS GASTOS</b>			
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	387.000	0	
<b>TOTALES</b>	<b>4.919.768</b>	<b>3.717.103</b>	<b>-24%</b>



**Anexo 12. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.**

La variación reflejada en el comparativo mayo junio que es del -24% es debe a:

1. En el numeral 2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS, el proveedor de mantenimiento vehicular presento la facturación a finales de mes de mayo, esta se canceló a junio.
2. El numeral 2.2 COMBUSTIBLE Y ACEITES, para el mes de junio se incrementa en \$218.685 para abastecer con ACPM la planta eléctrica.
3. El numeral 3.1 MANTENIMIENTO VEHICULOS, es necesario el mantenimiento correctivo al vehículo de placas ODS934 asignado a la Dirección General.

Estas tres cuentas son las que hacen la diferencia entre mayo y junio para que de esta variación

En el cuadro N° 8 A se relaciona la participación de cada uno de los vehículos en el gasto.

(Cuadro N° 8)

**VEHICULOS OFICIALES**

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>1. ADQUISICIÓN DE BIENES</b>			
1.1. COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.661.890	3.464.203	-5%
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	598.728	0	-100%
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	272.150	252.900	-7%
<b>4. SEGUROS</b>			
4.1. PÓLIZAS DE SEGUROS	0	0	
4.2. SOAT	0	0	
4.3. PÓLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>			
5.1. PEAJES	0	0	
<b>6. OTROS GASTOS</b>			
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	387.000	0	
<b>TOTALES</b>	<b>4.919.768</b>	<b>3.717.103</b>	<b>-24%</b>



(Cuadro N° 8 A)

PLACAS	COMBUSTIBLE	GARAJE	TOTAL
ODS-920	205.535	16.950	222.485
ODS-934	627.377	91.150	718.527
ODS-931	342.068	4.300	346.368
ODS-936	391.457	0	391.457
OBH-188	365.338	27.150	392.488
ODS-935	515.431	90.050	605.481
ODS-932	276.844	23.300	300.144
OAJ-916	62.448	0	62.448
OBH-231	459.019	0	459.019
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>3.245.518</b>	<b>252.900</b>	<b>3.498.418</b>

**Anexo 13. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

La variación que se presenta del 60.8% negativa, se debe a que la empresa de aseo paso la factura al final de mes, por tal motivo esta cuenta se pagara en el mes siguiente, en cuanto a los arrendamientos el pago de la oficina 161 del Edificio Altos del Bosque la cuenta de cobro fue cancelada en mayo anticipadamente, por lo tanto aparece para el mes de junio cero (0), la Bodega de la Estrada tampoco se relaciona en este informe



(Cuadro N° 9)

**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

CONCEPTO	PARCIAL	MAYO	PARCIAL	JUNIO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>1. COMPRA DE INMUEBLES</b>		0		0	
<b>2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		0		0	
2,1 ASEO		17.550.628		0	
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES		0		0	
<b>4. MEJORAS DE INMUEBLES</b> (Inardex pisos y Heison A. Montaña. Pintura)		0		0	
<b>5. OTROS</b>		79.621.180		38.127.700	
5.1 ARRENDAMIENTOS	79.621.180		34.531.970		
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	33.592.370		33.592.370		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF. ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	939.600		939.600		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161	41.493.480				
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA ( BODEGA LA ESTRADA )	3.595.730				
<b>TOTALES</b>		<b>97.171.808</b>		<b>38.127.700</b>	<b>-60,8%</b>

**GUILLERMO ALBA CARDENAS**  
Jefe Oficina de Control Interno