



## VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

## INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

MES: ENERO

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 efectuar el comparativo de los pagos realizados a los funcionarios de COLCIENCIAS correspondiente al mes de enero de 2015 contra los pagos del mes anterior es decir diciembre de 2014, se presenta una disminución del -68.7% causado por los pagos adicionales en diciembre como son: prima de navidad, nomina adicional para el ingreso del Jefe de la Oficina de Sistemas, dos nominas con el pago de las prestaciones definitivas de los servidores que se retiraron a partir del 1° de enero de 2015, compensatorios de acuerdo con el Decreto 2716 del 26 de diciembre de 2014, dentro de los pagos se encuentra el pago de vacaciones a 24 funcionarios, mientras que para el mes de enero solamente se pagó a un servidor, bonificaciones de dirección a los Directivos de la Entidad. (Cuadro N° 1)

Cuadro N° 1

## NOMINA

CLASE CONTRATO	DICIEMBRE		ENERO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
planta de personal	97	1.068.819.070	95	334.214.592	-68,7%	-2,1%



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

Los pagos de contratistas disminuyeron el 4.3 % en este mes, al pasar de \$1.285.315.794 en diciembre a \$1.230.644.107 en enero, en cuanto al personal contratado aumentó en 1.5%,2014 (ver Cuadro N° 2); hay que aclarar que los pagos realizados se hacen sobre mes vencidos y se cancelan los primeros días del mes siguiente, es decir, los pagos de estos meses que se analizan serian en realidad los de noviembre y diciembre, para el mes de enero se cancelaron \$997.959.399 con dineros provenientes de la vigencia 2014 y \$232.684.708 que se deben considerar pagos con vigencia 2015. (Ver Cuadro N° 2 A).

*Cuadro N° 2*

**CONTRATOS**

CLASE CONTRATO	DICIEMBRE		ENERO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	267	1.285.315.794	271	1.230.644.107	-4,3%	1,5%

*Cuadro N° 2 A*

**RELACION CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL  
 CONTRATOS DIRECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS  
 VIGENCIA 2015**

MES	PAGO MENSUAL Vig. 2015	CUENTAS POR PAGAR	RESERVA PRESUPUESTAL	TOTAL MENSUAL
ENERO	232.684.708	997.959.399	0	1.230.644.107

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

La variación de impresiones en enero con referencia a diciembre fue de -44.6% al pasar de 182.158 a 100.917 (Cuadro N° 3) y es debido a que para este mes de enero el personal de contrato los cuales suman 271, comenzó a laborar a partir del día 13. En cuanto a las Dependencias que mayor participación obtuvieron lo podemos observar en el Cuadro N° 3A con una sumatoria del 73.17% y un consumo de 73.837 en el total, el cual es de 100.917.

La cuenta de Impresos, Publicidad y Publicaciones, está cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 04 de 2014 "cero papel en la Administración Pública" y la Directiva Presidencial N° 06 de 2014 "Plan de Austeridad".



Cuadro N° 3

## IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.

CONCEPTO	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN PAGOS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	182.158	100.917	
<b>TOTALES</b>	<b>182.158</b>	<b>100.917</b>	<b>-44,6%</b>

Cuadro N° 3A

Dependencia	B/N	Color	Total paginas	VARIACIÓN MES DE ENERO
secretariageneral	21.866	0	21.866	21,67%
cyt-salud	9.264	0	9.264	9,18%
regalias	8.538	0	8.538	8,46%
gei	4.056	0	4.056	4,02%
fomentoformacioninv	4.024	0	4.024	3,99%
direcciongestionrecursoslogistica	3.906	0	3.906	3,87%
financiera	3.687	0	3.687	3,65%
programaeti	3.379	0	3.379	3,35%
direccionfomentoinvestigacion	3.018	0	3.018	2,99%
c-basicas	2.758	0	2.758	2,73%
direccion-dti	2.573	0	2.573	2,55%
ddti	2.394	0	2.394	2,37%
grupointernacional	2.213	0	2.213	2,19%
logistica	2.161	0	2.161	2,14%
<b>TOTAL</b>			<b>73.837</b>	<b>73,17%</b>

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

Si vemos el análisis del mes de enero de 2015, nos damos cuenta que tuvo un incremento del 1.9%, con relación al mes anterior y los equipos que participaron en este incremento fueron los celulares a cargo de la Dirección general con un aumento del 56%, en el consumo, al pasar de \$605.150 en diciembre a \$946.344 para enero, mientras el consumo en la parte de subdirector, Secretaria general y Directores Técnicos, obtuvieron una disminución del 19% (Cuadro N°4), lo que nos demuestra que se está cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 06 de 2014 "Plan de Austeridad"

**Cuadro N° 4****ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES**

DETALLE	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN PAGOS
Dirección General	605.150	946.344	
Subdirector, Secretaria General y Directores Técnicos	1.561.996	1.267.085	
Internet + Modems	-	-	
<b>SUBTOTAL</b>	2.167.146	2.213.429	
AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGOS	-	4.060	
Descuento ICA	-	-	
<b>TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS</b>	2.167.146	2.209.369	

**Anexo 10A – VALOR A REINTEGRAR POR MAYOR VALOR UTILIZADO EN LOS CELULARES ASIGNADOS**

Para el mes de enero el mayor valor cancelado en los celulares con respecto al valor autorizado, conservo el acumulado de diciembre de 2014 y el cual fue de \$596.978, no existió ninguna diferencia entre lo autorizado y lo utilizado para este mes. Cuadro N° 5



Cuadro N° 5

## VALOR A REINTEGRAR

## ENERO

N°	No. CELULAR	RESPONSABLE (S)	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REINTEGRO	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR COBRAR A LA FECHA
1	311-2165629	SECRETARIA GENERAL	83.552	0	83.552	0		83.552
2	311-8207313	DIRECCIÓN DE REDES DEL CONOCIMIENTO	139.574	0	139.574	0		139.574
	310-2280450	SUBDIRECCIÓN	373.852	0	373.852	0		373.852
4				0	0	0		0
5	<b>TOTAL</b>		<b>596.978</b>		<b>596.978</b>			<b>596.978</b>

## Anexo II ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.

En lo referente al PBX General de Colciencias, la facturación de la ETB se encontraba en reclamación desde enero de 2014, sin embargo se realizó un segundo pago de \$92.976.434 en el mes de diciembre de 2014, para el mes estudiado (enero) se realizó un pago de \$10.545.997 que es el consumo normal, este es el principal motivo por el cual se presenta esta gran variación que es del -67.%y que pudo ser mayor si no es por número 3407297 (INTERNET DEDICADO) y el cual se canceló en enero el Valor de \$18.382.994 correspondiente a dos meses, ver Cuadros N° 6 y 6.A.

Cuadro N° 6

## TELÉFONO FIJO

DETALLE	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN PAGOS
<i>Teléfonos Fijos</i>	95.329.174	31.478.882	-67,0%



Cuadro N° 6 A

## 1. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS (A. U. T. F.)

No. DE TELÉFONO	DEPENDENCIA	VALOR PAGADO MES ANTERIOR	VALOR PAGADO MES INFORMADO
6258480	PBX conmutador de la Entidad-Líneas en Fibra Óptica para Salida de Llamadas ( 30 Troncales)	92.976.434	10.545.997
18000914446	Línea atención al usuario	721.702	557.111
6143541	LINEA DE REGALIAS OFICINA EL BOSQUE	123.240	133.393
6145765	LINEA DE SALUD OFICINA DE SALUD EL BOSQUE	166.027	242.137
6279168	DIRECCION DE FOMENTO	237.750	514.180
6156695	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA	323.480	319.770
10910685	SERVICIO PLAN 4G INTERNET MOVIL 2 GB CERRADO	669.770	669.000
3407297	INTERNET DEDICADO	0	18.382.994
<b>TOTAL</b>		<b>95.329.174</b>	<b>31.478.882</b>

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

*Durante el mes de enero de 2015 con relación al mes de diciembre de 2014, la variación fue del -99.3%, esto es debido a que en el mes informado cuatro (4) conductores estuvieron en vacaciones y los vehículos permanecieron en el parqueadero de la Entidad, la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación no tuvo Director nombrado, como consecuencia de estos hechos, se presentó la disminución tanto en gastos de combustible y mantenimiento de vehículos que fueron las cuentas más representativas en el mes de diciembre. Ver Cuadro N° 7.*

*El cuadro 7 A nos muestra el vehículo y su comportamiento en el gasto de mes de enero.*



Cuadro N° 7

VEHICULOS OFICIALES

CONCEPTO	DICIEMBRE	ENERO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	736.799	9.347	
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES	7.699.809	-	
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1.287.514	-	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	21.500	57.100	
<b>TOTALES</b>	<b>9.745.622</b>	<b>66.447</b>	<b>-99,30%</b>

Cuadro N° 7A

ENERO

PLACAS	LLANTAS, REPUESTOS	ACCESORIO	COMBUSTIBLE	ACEITE	MANTENIMIENTO	GARAJE	PEAJES	OTROS GASTOS (Impuestos, Afiliaciones, Infracciones, Pólizas)	TOTAL
ODS-920	0	0	0	0	0	16.650	0	0	16.650
ODS-934	0	0	0	0	0	29.000	0	0	29.000
ODS-931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODS-936	0	0	0	0	0	8.400	0	0	8.400
OBH-188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODS-935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODS-932	9.347	0	0	0	0	3.050	0	0	12.397
OAJ-916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBH-231	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>9.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.447</b>



## Anexo 13 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

La variación para enero con respecto a diciembre es de -13.0% y se presenta en el pago de mantenimiento de inmuebles (aseo), debido a que en este mes por necesidad del servicio se requirieron toderos adicionales, lo cual se reflejó en la factura de diciembre, en cuanto al mes de enero, el servicio se prestó normalmente.

Cuadro N° 8 A

## INMUEBLES

CONCEPTO	PARCIAL	DICIEMBRE	PARCIAL	ENERO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES		0		0	
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		25.448.751		14.599.5100	
2,1 ASEO		0			
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES		0		0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES (Inardex pisos y Heison A. Montaña. Pintura)		0		0	
5. OTROS		56.336.766		56.565.219	
5,1 ARRENDAMIENTOS	56.336.766		56.565.219		
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	31.992.733		31.992.733		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF.ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	501.120		779.520		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161	20.351.913		20.351.913		
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA ( BODEGA LA ESTRADA )	3.491.000		3.441.053		
<b>TOTALES</b>	<b>56.336.766</b>	<b>81.785.517</b>		<b>71.164.729</b>	<b>-13,0%</b>

GUILLERMO ALBA CARDENAS  
Jefe Oficina de Control Interno





**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO**

**INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD**

**MES: FEBRERO**

**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.**

En el comparativo de los pagos de nómina del mes de febrero frente a los efectuados en el mes de enero, se observa un incremento del 30.9%, el cual obedece a los siguientes aspectos que se van a analizar: La Nómina en sí y Horas Extras y días Festivos. **Cuadro N° 1**

*Nómina:* su incremento fue del 30% y es debido a que en el mes de febrero se pagaron vacaciones a cinco servidores con ingresos altos, se incrementaron los pagos en los siguientes rubros: asignación básica, prima técnica no salarial, prima de méritos, bonificación a 1+ funcionario.

*Horas Extras y Días Festivos:* se incrementaron en un 470.2%, al pasar de \$706.003 en enero a 4.025.516 y es debido a que los conductores en el mes anterior se enviaron a vacaciones y para febrero son los que aparecen en las horas extras y días festivos, más un funcionario de archivo

**Cuadro N° 1**

**NOMINA**

PLANTA DE PERSONAL	ENERO		FEBRERO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Funcionarios	PAGOS	Funcionarios	PAGOS		
Nómina	95	333.508.589	96	433.425.473	30,0%	1,0%
Horas extras y días festivos		706.003		4.025.516	470,2%	
<b>TOTAL</b>		<b>334.214.592</b>		<b>437.450.989</b>	<b>30,9%</b>	

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

En el mes de febrero se dio una disminución del 24.8% en el pago de los contratistas con respecto al mes de enero, esto se dio como resultado a que en el mes informado se realizaron pagos sobre una porción de los honorarios, debido a que los contratos se suscribieron a mediados de enero (13 de enero) y en la cláusula de pago se convino que para este mes la remuneración sería proporcional a los días trabajados

Cuadro N° 2

**CONTRATOS**

CONTRATISTAS	ENERO		FEBRERO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Contratistas	PAGOS	Contratistas	PAGOS		
Prestación de Servicios	271	1.230.644.107	295	925.967.387	-24,8%	8,9%

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

Este incremento que representa un 25.6%, al pasar de 100.917 en enero a 126.715 en febrero, es debido a que para los primeros días del primer mes del año se encontraban laborando en Colciencias, aproximadamente 95 personas, los 271 contratistas comenzaron a laborar a partir del 13 de enero, para el mes de febrero ya se normalizara su consumo.

Cuadro N° 3

**IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	VARIACIÓN PAGOS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	100.917	126.715	
<b>TOTALES</b>	<b>100.917</b>	<b>126.715</b>	<b>25,60%</b>

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

La variación en este análisis es de -31.7%, los celulares que participaron en esta disminución, son los que están a cargo de la Dirección General, los cuales pasaron de tener un consumo de \$946.344 en enero a \$372.481 para el mes de febrero, hay que hacer claridad que ese pago de enero, corresponde al consumo de diciembre.

Cuadro N° 4

**TELÉFONOS CELULARES.**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	VARIACIÓN PAGOS
<i>Dirección General</i>	946.344	372.481	
<i>Subdirector, Secretaría General y Directores Técnicos</i>	1.267.085	1.138.431	
<i>INTERNET + MODEMS</i>	-	-	
<i>SUBTOTAL</i>	2.213.429	1.510.912	
<i>AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGOS</i>	4.060	-	
<i>Descuento ICA</i>	-	-	
<b>TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS</b>	<b>2.213.429</b>	<b>1.510.912</b>	<b>-31,7%</b>

**Anexo 10 A. VALOR A REINTEGRAR POR MAYOR VALOR UTILIZADO EN LOS CELULARES ASIGNADOS**

Del celular 311 - 2165629 de Secretaría General aparece una deuda de \$83.552, le han 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

FEBRERO

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 11. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.

Aunque la diferencia en la variación de pagos fue de -62.9% al pasar del mes de enero de \$31.478.882 a febrero \$11.663.11, se debe a que en este mes se canceló la suma de \$10.545.997, para el mes de febrero se devolvió la factura a la ETB por error en el cobro, la cual aparece \$0, se cancelaron dos meses del INTERNET DEDICADO en el mes de enero por la suma de \$18.382.994, lo real sería \$9.191.497, teniendo en cuenta estos dos pagos la variación no sería de -62.9%, sino solamente del -0.67%. Cuadro N° 6

Cuadro N° 6

TELÉFONOS FIJOS

DETALLE	ENERO	FEBRERO	VARIACIÓN PAGOS
Teléfonos Fijos	31.478.882	11.663.119	-62,9%

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

La variación que aparece al analizar el mes estudiado con el anterior, es ocasionada principalmente por el rubro 2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES, y se presenta por que para el mes de enero cuatro conductores gozaron de vacaciones y los vehículos permanecieron en el parqueadero de la Entidad, en cuanto al vehículo asignado a la Dirección de Desarrollo Tecnológico no había Director nombrado, por lo tanto este vehículo también permaneció en el parqueadero sin ser usado, esto acarreo que no hubiera consumo del combustible. Ver Cuadro N° 7.

En el Cuadro N° 7 A se relaciona cada uno de los vehículos pertenecientes a Colciencias y su participación en el gasto.

**Cuadro N° 7****VEHICULOS**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.347	0	
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES	0	2.045.449	
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	57.100	73.250	
<b>TOTALES</b>	<b>66.447</b>	<b>2.118.699</b>	<b>3088,60%</b>



Cuadro N° 7 A

## FEBRERO

PLACAS	LLANTAS, REPUESTOS	ACCESORIO	COMBUSTIBLE	ACEITE	GARAJE	PEAJES	OTROS GASTOS (Impuestos, Afilaciones, Infracciones Polizas)	TOTAL
ODS-920	0	0	332.062	0	6.800	0	0	338.862
ODS-934	0	0	271.641	0	7.150	0	0	278.791
ODS-931	0	0	153.550	0	0	0	0	153.550
ODS-936	0	0	199.767	0	41.750	0	0	241.517
OBH-188	0	0	260.956	0	12.100	0	0	273.056
ODS-935	0	0	300.968	0	0	0	0	300.968
ODS-932	0	0	178.913	0	5.450	0	0	184.363
OAJ-916	0	0	84.218	0	0	0	0	84.218
OBH-231	0	0	263.374	0	0	0	0	263.374
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.045.449</b>	<b>0</b>	<b>73.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.118.699</b>

**Anexo 13 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.**

La variación en el mes de febrero con respecto a enero y que es del -3.1% es debido a la cuenta Mantenimiento de Inmuebles, que para el pago realizado en enero (consumo de diciembre), se reporta personal de mantenimiento (toderos) adicionales que se requirió por necesidad del servicio, mientras que para el mes de febrero (consumo de enero) este servicio se prestó normalmente (Cuadro N° 9)



Cuadro N° 9

**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

CONCEPTO	PARCIAL	ENERO	PARCIAL	FEBRERO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES		0		0	
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0	
2.1 ASEO		14.599.510		10.099.111	
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES		0		0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES		0		0	
5. OTROS		56.565.219		58.874.440	
5.1 ARRENDAMIENTOS	56.565.219		58.874.440		
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	31.992.733		33.592.370		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF.ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	779.520		939.600		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161	20.351.913		20.746.740		
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA ( BODEGA LA ESTRADA )	3.441.053		3.595.730		
<b>TOTALES</b>		<b>71.164.729</b>	<b>58.874.440</b>	<b>68.973.551</b>	<b>-3,1%</b>



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







## VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

## INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

MES: MARZO

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 de los pagos de nómina del mes de MARZO frente a los efectuados en el mes de FEBRERO, se observa una disminución del 1.3%, el cual obedece a los siguientes aspectos que se van a analizar: La Nómina y Horas Extras y días Festivos.

Nómina: su disminución fue del 1.4%, el cual obedece a:

a) en el mes de febrero se pagaron vacaciones a cinco (5) servidores con ingresos altos, mientras que en marzo se realizó el pago a seis (6) pero con menores ingresos y

b) se pagó bonificación por servicios prestados en el mes de marzo a seis (6) servidores, en tanto que para el mes de febrero se hizo el mismo pago pero para diez (10) servidores. Cuadro N° 1

Cuadro N° 1

## NOMINA

PLANTA DE PERSONAL	FEBRERO		MARZO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Nomina	96	433.425.473	96	427.396.591	-1.4%	0,0%
Horas extras y días festivos		4.025.516		4.484.118	10.2%	
<b>TOTAL</b>		<b>437.450.989</b>		<b>431.880.709</b>	<b>-1,3%</b>	

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

En el mes de marzo el pago total de honorarios por contratos de prestación de servicios se incremento en un 52.38% con respecto al mes anterior, esto se dio como resultado a que en el mes de febrero se realizaron pagos sobre una proporción de los honorarios, debido a que los contratos se suscribieron a mediados de Enero (13 de enero), mientras que en marzo se realizó un pago por el mes completo. **Cuadro N° 2**

Cuadro N° 2

**CONTRATOS**

CONTRATO	FEBRERO		MARZO		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	295	925.967.387	294	1.410.987.265	52,38%	-0,3%

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

La variación del 6.7% se da por el mayor consumo el mes de marzo con 135.177 copias y febrero con 126.715; es decir, se incrementó en 8.462 impresiones. Ver **Cuadro N° 3**; en el **Cuadro N° 3 A** se relacionan las dependencias que más participaron en este incremento y la cuales tiene una participación del 70.7% sobre el total registrado en marzo.

Cuadro N° 3

**IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN PAGOS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	126.715	135.177	
1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	
1.7. OTROS GASTOS	0	0	
<b>TOTALES</b>	<b>126.715</b>	<b>135.177</b>	<b>6,7%</b>



Cuadro N° 3A

**IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES***Dependencias con mayor participación*

Dependencia	B/N	Color	Total paginas
apropiacion-sc	3.680	0	3.680
c-basicas	3.986	0	3.986
cyt-salud	5.773	0	5.773
direccion-dti	6.146	0	6.146
direccionfomentoinvestigacion	4.127	0	4.127
direcciongestionrecursoslogistica	4.118	0	4.118
direccionredesconocimiento	3.540	0	3.540
financiera	3.191	0	3.191
fomentoformacioninv	6.385	0	6.385
gei	9.983	0	9.983
grupointernacional	3.655	0	3.655
programaeti	4.893	0	4.893
regalias	11.559	0	11.559
secgen	3.403	0	3.403
secretariageneral	21.086	0	21.086
TOTAL			95.525

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

La variación del pago en el consumo de los teléfonos celulares en el mes de marzo fue de -4.4%, y se da por el bajo el consumo de los celulares de Dirección General como se puede ver en el Cuadro N° 4



*Cuadro N° 4*

**TELÉFONOS CELULARES**

DETALLE	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN PAGOS
<i>Dirección General</i>	372.481	308.870	
<i>Subdirector, Secretaria General y Directores Técnicos</i>	1.138.431	1.157.251	
<b>SUBTOTAL</b>	1.510.912	1.466.121	
<b>AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGOS</b>			
<i>Descuento ICA</i>	-	21.581	
<b>TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS</b>	1.510.912	1.444.540	-4,4%

**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 febrero*

*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**

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 en el mes de marzo fue del -77.4%, Cuadro N° 6 se debe a:

1°. El pago correspondiente al mes de marzo del teléfono 3407297 correspondiente al Internet Dedicado no se realizó por error en la facturación y aparece en cero (0) mientras que para el mes anterior su pago fue de \$9.282.570, en este pago se encuentra la gran diferencia en la variación.

2°. los números que también participaron fueron 6156695 a cargo de Dirección de Recursos y Logística, 6279168 a cargo de Dirección de Fomento y 01800091446 que es la línea de atención al Usuario. Ver Cuadro N° 6A

Cuadro N° 6

**TELÉFONOS FIJOS**

DETALLE	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN PAGOS
Teléfonos Fijos	11.663.119	2.630.763	-77,4%

Cuadro N° 6A

**TELÉFONOS FIJOS**

N° DE TELEFONO	DEPENDENCIAS	FEBRERO	MARZO
6258480	PBX Conmutador de la Entidad-Líneas en Fibra Óptica para Salida de Llamadas ( 30 Troncales)	-	-
018000914446	Línea atención al usuario	760.074	918.796
6143541	LINEA DE REGALIAS OFICINA EL BOSQUE	161.679	142.353
6145765	LINEA DE SALUD OFICINA DE SALUD EL BOSQUE	179.716	142.914
5286067	DIRECCION DE FOMENTO		
6331670	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA		
6279168	DIRECCION DE FOMENTO	294.080	317.460
5351563	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA		
6156695	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA	201.700	325.940
6262573	DIRECCIÓN GENERAL	114.300	114.300
3203493998	SERVICIOS CORPORATIVOS, ATENCION AL CLIENTE		
10910685	SERVICIO PLAN 4G INTERNET MOVIL 2 GB CERRADO	669.000	669.000
3407297	INTERNET DEDICADO	9.282.570	-
<b>TOTAL 2015</b>		<b>11.663.119</b>	<b>2.630.763</b>



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

La variación tan alta que registra este periodo y que es de 72%, es debido a que en los conceptos **COMBUSTIBLES Y ACEITES**, se presenta un mayor consumo de combustible, debido al aumento en las distintas reuniones a las cuales asistieron los directivos fuera de la Entidad y debido a esto, la cuenta **ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES** se vio aumentada ver **Cuadro N° 7**.

En el **Cuadro N° 7 A** se relaciona cada uno de los vehículos que tiene la entidad y su participación en estos gastos

**Cuadro N° 7**

**VEHICULOS**

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES	2.045.449	3.466.171	
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	73.250	152.550	
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>			
5.1. PEAJES	0	23.900	
<b>6. OTROS GASTOS</b>			
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	
<b>TOTALES</b>	<b>2.118.699</b>	<b>3.642.621</b>	<b>72%</b>



Cuadro N° 7A

PLACAS	LLANTAS, REPUESTOS	ACCESORIO	COMBUSTIBLE	GARAJE	PEAJES	OTROS GASTOS (Impuestos, Afilaciones, Infracciones, Pólizas)	TOTAL
ODS-920	0	0	312.742	0	16.700	0	329.442
ODS-934	0	0	760.676	59.550	0	0	820.226
ODS-931	0	0	312.639	22.950	7.200	0	342.789
ODS-936	0	0	400.974	12.800	0	0	413.774
OBH-188	0	0	363.261	17.650	0	0	380.911
ODS-935	0	0	697.682	0	0	0	697.682
ODS-932	0	0	288.715	39.600	0	0	328.315
OAJ-916	0	0	77.758	0	0	0	77.758
OBH-231	0	0	251.724	0	0	0	251.724
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>	0	0	<b>3.466.171</b>	<b>152.550</b>	<b>23.900</b>	0	<b>3.642.621</b>

**Anexo 13. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

*La Variación presentada en el total y que es del 2.9% obedece a que en el personal de aseo suministrado por la empresa LADOINSA envió una persona de mantenimiento adicional a la Sede Principal. Ver Cuadro N° 9*



Cuadro N° 9

**INMUEBLES**

CONCEPTO	PARCIAL	FEBRERO	PARCIAL	MARZO	% 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		10.099.111		12.101.780	
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES		0		0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES (Inadex pisos y Heison A. Montaña. Pintura)		0		0	
5. OTROS		58.874.440		58.874.440	
5.1 ARRENDAMIENTOS	32.772.253		58.874.440		
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	31.992.733		33.592.370		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF. ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	779.520		939.600		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161			20.746.740		
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA ( BODEGA LA ESTRADA )			3.595.730		
<b>TOTALES</b>		<b>68.973.551</b>		<b>70.976.220</b>	<b>2,9%</b>

GUILLERMO ALBA CARDENAS  
Jefe Oficina de Control Interno