INFORME

SEGUMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO
N° 249

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

OCTUBRE 2019

INFORME

INTRODUCCIÓN.

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento al plan de austeridad del gasto para el mes de agosto de 2019, dando cumplimiento al Decreto 2467 de 2018 Artículo 84, al Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva presidencial 09 del 2018, observando lo siguiente:

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Celebración de contratos de prestación de servicios:

Durante el mes de agosto de 2019 se suscribieron ocho (8) contratos de prestación de servicios profesionales. Se evidenció a partir de la muestra seleccionada que los expedientes de los contratos cuentan con la certificación firmada por parte de la Coordinadora de Talento Humano y la Secretaria General, donde consta que no existe personal suficiente, lo anterior cumple con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 del 2015.

2. Horas extras:

En agosto de 2019 se registró gasto de horas extras para las unidades ejecutoras 35-01-01 Gestión General y 35-01-02 Dirección de Comercio por un valor total de $21.218.633, en comparación con el mismo mes de 2018 que fue de $28.631.638 se redujo el gasto en un 26%. En relación con el acumulado del gasto de horas extras a 31 de agosto del 2019 es de $156.168.305 mientras que al mismo corte de 2018 fue de $197.123.189, presentando una disminución del 21%.

3. Vacaciones compensadas en dinero:

De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal de agosto de 2019 para las unidades ejecutoras 35-01-01 Gestión General y 35-01-02 Dirección de Comercio, se registraron gastos por el rubro de *"Indemnización por vacaciones",* por valor de $18.704.324, en agosto de 2018 el valor registrado fue de $126.530.204 y correspondió a pago a exfuncionarios de la planta de Gestión General y de la Dirección de Comercio Exterior.

4. Gastos en comunicaciones:

En la contratación del mes de agosto de 2019 del Ministerio no se evidenció la suscripción de contratos con el objeto de campañas publicitarias, tampoco para la impresión de pendones, folletos y stands.

INFORME

Respecto a la realización de eventos, se evidenció que se hizo uso de los auditorios del Ministerio; En el mes de agosto de 2019 se presentó la siguiente ocupación:

SALA	No REUNIONES	No ASISTENTES
Sala No 16	15	238
Sala No 24	10	207
Sala No 30	14	390
Auditorio	9	659
Sala de Esparcimiento	3	60
Casa de Pensamiento	0	0

Cuadro N°1. Numero de reuniones agosto.

Gastos de campañas, eventos, publicaciones y elementos de divulgación:

En el mes de agosto del 2019, en la cuenta 5.1.11.21.001, se causaron gastos por concepto de *Impresos y Publicaciones* por la suma de $951.300, mientras que en el mismo periodo del 2018 fue de $23.131.650; El gasto acumulado a agosto de 2019 registra un total de $117.606.667 mientras que al mes agosto de 2018 registraba $364.207.870, presentando reducción acumulada del 68%.

Al corroborar la información registrada en el SIIF Nación II para el mes de agosto de 2019, el valor registrado para este ítem corresponde a la publicación de actos administrativos en el Diario Oficial amparados bajo convenio interadministrativo No 116 establecido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para la vigencia 2019.

Consumo de papel:

De acuerdo con la información enviada por el Grupo Administrativa, en agosto de 2019 el consumo de resmas registrado fue de 111 unidades, en comparación con el mismo mes del año 2018 que fue de 56; en relación al acumulado del año se observa reducción del consumo de resmas en un 52%; Se detalla el consumo mensual en el cuadro N°2:

INFORME

CONSUMO MENSUAL RESMAS DE PAPEL				
PERIODO	2019	2018	VARIACION	
			No	%
Enero	57	419	-362	-86%
Febrero	81	12	69	575%
Marzo	289	396	-107	-27%
Abril	22	51	-29	-57%
Mayo	58	385	-327	-85%
Junio	75	51	24	47%
Julio	126	339	-213	-63%
Agosto	111	56	55	98%
TOTAL	**819**	**1709**	**-890**	**-52%**

Cuadro N°2. Consumo de papel agosto 2019.

Reducción de gastos Generales

a. Acuerdos Marco

De acuerdo a la información en la página institucional del MinCIT, por parte del Grupo de Contratos en el mes de agosto de 2019 se suscribió un (1) contrato por medio de acuerdo marco de precios, el cual se relaciona a continuación:

ORDEN N°	TIPO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA TERMINACION	ÁREA
40241	ORDEN DE COMPRA	ORACLE COLOMBIA LTDA	Renovación licenciamiento de productos Oracle para la ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas y la propuesta No. 6680306	$ 109.153.355,00	2019/08/23	15/09/2019	Oficina de Sistemas de Información

Cuadro N°3. Contratos acuerdos marco de precios agosto 2019.

b. Viáticos y gastos de viajes

Gastos de viáticos: Para el mes de agosto de 2019 para las unidades ejecutoras 35-01-01 Gestión General y 35-01-02 Dirección de Comercio Exterior, se causaron gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje en la cuenta 5.1.11.19.001 el valor de $284.793.068 que al compararse con el mismo mes del año anterior se registró un total de $183.891.296; presentando un aumento del 55%. Respecto al acumulado del gasto a 31 de agosto de 2019 es de $1.627.450.696, que al mismo corte del año 2018 presentaba un saldo de $2.338.352.458, lo que muestra una reducción del gasto del 30%.

INFORME

Viajes Internacionales: En el informe consolidado de comisiones del mes de agosto de 2019, se evidencia que se realizaron diez (10) comisiones al exterior; al realizarse la verificación en el informe de supervisión se constata que dichos desplazamiento se realizaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 del 2015.

Viajes Nacionales: De acuerdo al informe consolidado del mes de agosto de 2019 se realizaron doscientos cuarenta y siete (247) comisiones al interior del país; al realizarse la verificación en el informe de supervisión se constata que dichos desplazamiento se realizaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 del 2015.

c. Consumo de combustible :

A partir de la información suministrada por el Grupo Administrativa en lo tendiente al suministro de combustible, el cual se encuentra amparado bajo el Acuerdo Marco AM-OC31801 de 2018 se presentan las siguientes cifras para el mes de agosto de 2019:

DEPENDENCIA	CANT. COMBUSTIBLE CONSUMIDO ÚLTIMO MES [GAL Ó m3]	FACTURACIÓN ÚLTIMO MES
DIREC ANALISIS SECTORIAL	41,20	$ 382.040,00
DIREC CALIDAD Y TURISMO	38,59	$ 357.869,00
DIREC COMERCIO	39,28	$ 373.543,00
DIREC INTEGRACION	0,00	$ -
DIREC INVERSION EXTRANJERA	29,00	$ 268.871,00
DIREC MIPYMES	28,21	$ 261.639,00
DIREC PRODUCTIVIDAD	52,48	$ 486.625,00
DIREC REGULACION	40,73	$ 377.670,00
DIREC RELACIONES COMERCIALES	46,43	$ 430.624,00
Total General	**315,92**	**$ 2.938.881,00**

Cuadro N°4. Suministro de Combustible agosto 2019. Fuente Grupo Administrativa

De acuerdo a lo anterior se destaca que el 22% corresponde al consumo de los automotores asignados a las Direcciones del Ministerio y de acuerdo con el cuadro N°4, se evidencia cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2547 del 2008 del Ministerio "*Por la cual se fija el tope mensual de suministro de combustible para los vehículos asignados a los despachos de los directores técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo*", que en el artículo N°1 dispone: *"Fijar para los vehículos asignados a los directores técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como tope de suministro de combustible mensual SESENTA (60) galones por vehículo*".

INFORME

d. Servicios Públicos

Consumo telefonía fija:

De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía fija para el mes de agosto fue por valor de $13.360.920,85 en comparación con el mismo periodo del 2018, se presenta un incremento en el gasto del 0,2%; como se detalla en el cuadro N°5:

OPERADOR	SEDE	SERVICIO	Agosto 2019	Agosto 2018	Variación	
					$	%
AVANTEL	Edificio CCI	Radioteléfonos	$ 766.321,00	$ 1.635.504,00	$ (869.183,00)	-53%
TELEFÓNICA-MOVISTAR	Casa 7 Infantes - Armenia - San Andres	Telefonía local:	$ -	$ 3.447.997,00	$ (2.662.336,00)	-77%
	Casa 7 Infantes	Internet	$ 244.132,00			
	San Andres	Internet	$ 280.129,00			
	Edificio CCI	Línea 01-8000	$ -			
	Armenia, Bodega Teusaquillo, Casa Teusaquillo, Bodega Restrepo, Santa Marta	Internet y Telefonía Local	$ 261.400,00			
	Santa Marta	Telefonía local	$ -			
	Edificio CCI	Línea 018000 VUCE	$ -			
PEOPLEFONE	Ginebra	Telefonía local	$ 341.506,00	$ 249.804,00	$ 91.702,00	37%
K-SYS	Ginebra	Internet	$ 311.001,50	$ 260.226,00	$ 50.775,50	20%
COMCAST	Washington	Internet	$ 887.689,85	$ 705.280,00	$ 182.409,85	26%
VIRFON	Washington	Telefonía	$ 1.490.512,50	$ 1.176.774,00	$ 313.738,50	27%
UNE EPM	Edificio CCI	Telefonía local	$ 5.384.351,00	$ 7.795.376,00	$ (2.411.025,00)	-31%
	Edificio CCI	Telefonía local	$ 2.453.895,00	$ 2.185.220,00	$ 268.675,00	12%
UNE EPM -DCE	Edificio CCI	Telefonía larga distancia	$ 819.235,00	$ 2.185.220,00	$ (1.365.985,00)	-63%
COLOMBIA MOVIL	Edificio CCI	Internet Inalámbrico	$ 120.748,00	$ -	$ 120.748,00	100%
		TOTAL MENSUAL	$ 13.360.920,85	$ 19.641.401,00	$ (6.280.480,15)	-32%

Cuadro N°5. Gasto telefonia fija agosto 2019.

Resulta importante anotar que para las sedes sobre las cuales no es reportado valor de consumo de telefonía fija para el mes de agosto de 2019, el grupo administrativa informa a través de correo electrónico del 16 de octubre de 2019 que a la fecha el operador Telefónica Movistar no ha enviado dichas facturas, motivo por el cual se contactó con el asesor de dicho operador y en este momento se están realizando los ajustes de envío de facturación.

INFORME

Consumo telefonía celular:

De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía celular para el mes de agosto del 2019 registra un valor de $2.315.079[1], cifra que corresponde a la asignación de catorce (14) líneas celulares; al comparar el mismo periodo del 2018 se tenían dieciséis (16) línea celulares y el valor correspondió a $2.301.765, presentando un aumento del 0,6% el cual obedece de acuerdo a respuesta dada por el grupo administrativa al consumo de roaming internacional, a continuación se presenta el consumo detallado:

NÚMERO LÍNEA	DEPENDENCIA	Agosto 2019
315-85370xx	Despacho del Ministro de Comercio	$ 257.899,00
315-30908xx	Despacho del Ministro de Comercio	$ 257.899,00
310-24215xx	Despacho del Ministro de Comercio	$ 115.901,74
310-29304xx	Despacho del Ministro de Comercio	-
320-27133xx	Secretaría General	$ 205.125,41
320-82304xx	Secretaría General	$ 74.986,21
314-41173xx	Negociador Internacional	$ 164.218,05
313-47706xx	Director de Comercio Exterior	$ 209.900,01
321-45707xx	Despacho del Ministro de Comercio	$ 111.240,99
323-23349xx	Despacho del Ministro de Comercio	$ 189.861,98
314-47040xx	Viceministra de Comercio	$ 220.299,00
310-49653xx	Viceministro de Turismo	$ 282.858,00
300-62037xx	Viceministro de Desarrollo	-
310-29359xx	Secretario General	$ 224.890,06
	Total	2.315.079,45

Cuadro N°6. Gasto telefonia fija movil agosto 2019.

Consumo de energía:

De acuerdo al reporte enviado por parte del Grupo Administrativa, el consumo de energía para el mes de agosto de 2019 fue por valor de $36.804.174, a continuación se presenta el consumo detallado por inmueble, comparado con el mismo mes de 2018 que fue de $44.246.369, se presenta reducción del 17%:

Empresa	Inmueble	Agosto 2019	Agosto 2018	Variación $	Variación %
Codensa	Edificio CCI	$ 28.841.861,00	$ 37.083.507,00	$ (8.241.646,00)	-22%
Codensa	Edificio Palma Real	$ 5.071.307,00	$ 5.418.403,00	$ (347.096,00)	-6%
Electricaribe	Casa 7 Infantes	$ 1.975.980,00	$ -	$ 1.975.980,00	100%
Electricaribe	Oficina Santa Marta	$ 386.970,00	$ 382.300,00	$ 4.670,00	1%
Sopesa	Oficina San Andres	$ 528.056,00	$ 1.362.159,00	$ (834.103,00)	-61%
Total Mensual		**$ 36.804.174,00**	**$ 44.246.369,00**	**$ (7.442.195,00)**	**-17%**

Cuadro N°7. Gasto servicio de energía agosto 2019.

[1] Las líneas en blanco se debe a que no ha llegado la factura.

INFORME

e. Otros

De acuerdo con la información reportada en el SIIF Nación y en la página institucional, en el mes de agosto del 2019 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no se evidenció la suscripción de contratos con el objeto de realizar mejoras suntuarias, de adquirir bienes no necesarios para el funcionamiento, de adquirir vehículos ni para la realización de recepciones o fiestas o para contratos de publicidad y/o propaganda personalizada.

CONCLUSIÓN:

De acuerdo a la información enviada por parte del Grupo Administrativa, la registrada en el SIIF Nación y lo observado en el aplicativo de Gestión Documental- Comisiones, se concluye que en el mes de agosto de 2019 se cumplieron las normas de austeridad del gasto dispuestas en la Decreto 2467 de 2018, Artículo 84, en el Decreto 1068 del 2015 y en la Directiva presidencial 09 del 2018.

SEGUIMIENTO A:	**Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad**		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Agosto		**DE:**	**2019**
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la Austeridad del Gasto de acuerdo a la Directiva Presidencial 09 del 2018, Ley 1873 del 2017 en su articulo 84 y el Decreto 2236 del 2017 articulo 86.		
ALCANCE DEL INFORME:	Realizar seguimiento al gasto y de igual forma a las politicas de austeridad establecidad por el Gobierno Nacional para el mes de Agosto de 2019		
PROCESO:	Gestión de Recursos Financieros y Adquicisión de Bienes y Servicios	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Evaluacion y Seguimiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	* Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 del 26 de mayo de 2015. *Decreto 2467 del 2018 "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". *Directiva Presidencial N°9 del 9 de noviembre del 2018 "Directrices de Austeridad".		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Para realizar el seguimiento de Austeridad del gasto se verificó lo siguiente: -El sistema Integrado de Información Financiera SIIF -El informe de los contratos suscritos para el mes de Agosto de 2019 a traves de la pagina Web MinCit -El aplicativo de Gestión Documental - Comisiones.
Documentos soportes	X			Se realizo la verificacion de los siguientes soportes documentales: - Se verificaron los libros auxiliares del mes de Agosto de 2018 y 2019 del SIIF Nacion. -Se verificaron los informes de Ejecucion Presupuestal extraidos del SIIF Nacion correspondientes al mes de Agosto para las vigencias 2018 y 2019.
Confirmacion de información con la dependencia	X			Se efectuo confirmacion de la informacion reportada con las siguientes dependencias: -Grupo Administrativa: Teniendo encuenta la Informacion reportada de consumo de papel y telefonia movil para el mes de agosto de 2019 se solicitaron aclaraciones, las cuales fueron atendidas.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Derivado de la revision efectuada y lo plasmado en el informe de seguimiento no se generan observaciones frente a los temas abordados.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			A respecto de las solicitudes de Informacion efectuadas por la Oficina de Control Interno a las dependencias requeridas se obtuvo respuesta oportuna.

Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento al plan de austeridad del gasto para el mes de Agosto de 2019, dando cumplimiento al Decreto 2467 de 2018 Artículo 84, al Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva presidencial 09 del 2018, observando lo siguiente: **1. Celebración de contratos de prestación de servicios:** Durante el mes de Agosto de 2019 se suscribieron ocho (8) contratos de prestación de servicios profesionales. Se evidenció a partir de la muestra seleccionada que los expedientes de los contratos cuentan con la certificación firmada por parte de la Coordinadora de Talento Humano y la Secretaria General, donde consta que no existe personal suficiente, lo anterior cumple con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 del 2015. **2. Horas extras:** En agosto de 2019 se registró gasto de horas extras para las unidades ejecutoras 35-01-01 Gestión General y 35-01-02 Dirección de Comercio por un valor total de $21.218.633, en comparación con el mismo mes de 2018 que fue de $28.631.638 se redujo el gasto en un 26%. En relación con el acumulado del gasto de horas extras a 31 de agosto del 2019 es de $156.168.305,62 mientras que al mismo corte de 2018 fue de $197.123.189, presentando una disminución del 21%. **3. Vacaciones compensadas en dinero:** De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal de agosto de 2019 para las unidades ejecutoras 35-01-01 Gestión General y 35-01-02 Dirección de Comercio, se registraron gastos por el rubro de "Indemnización por vacaciones", por valor de $18.704.324, en agosto de 2018 el valor registrado fue de $126.530.204 y correspondió a pago a exfuncionarios de la planta de Gestión General y de la Dirección de Comercio Exterior. **4. Gastos en comunicaciones:** En la contratación del mes de agosto de 2019 del Ministerio no se evidenció la suscripción de contratos con el objeto de campañas publicitarias, tampoco para la impresión de pendones, folletos y stands. En el mes de agosto del 2019, en la cuenta 5.1.11.21.001, se causaron gastos por concepto de Impresos y Publicaciones por la suma de $951.300, mientras que en el mismo periodo del 2018 fue de $23.131.650; El gasto acumulado a agosto de 2019 registra un total de $117.606.667 mientras que al mes agosto de 2018 registraba $364.207.870, presentando reducción acumulada del 68%. Al corroborar la información registrada en el SIIF Nación II para el mes de agosto de 2019, el valor registrado para este ítem corresponde a la publicación de actos administrativos en el Diario Oficial esto amparados bajo convenio interadministrativo No 116 establecido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para la vigencia 2019. **Consumo de papel.** De acuerdo con la información enviada por el Grupo Administrativa, en agosto de 2019 el consumo de resmas registrado fue de 111 unidades, en comparación con el mismo mes del año 2018 que fue de 56; en relación al acumulado se observa reducción del consumo de resmas en un 52%. **5.Reduccion de Gastos Generales:** **Acuerdos Marco** De acuerdo a la información en la página institucional del MinCIT, por parte del Grupo de Contratos en el mes de agosto de 2019 se suscribió un (1) contrato por medio de acuerdo marco de precios, el cual corresponde a Renovación licenciamiento de productos Oracle para la ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas y la propuesta No. 6680306 con el contratista Oracle Colombia Ltda. por la suma de $109.153.355 suscrito el 23 de agosto de 2019 con fecha de terminacion del 15 de septiembre de 2019. **Viaticos y Gastos de Viaje** Gastos de viáticos: Para el mes de agosto de 2019 para las unidades ejecutoras 35-01-01 Gestión General y 35-01-02 Dirección de Comercio Exterior, se causaron gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje en la cuenta 5.1.11.19.001 el valor de $284.793.068 que al compararse con el mismo mes del año anterior se registró un total de $183.891.296; presentando un aumento del 55%. Respecto al acumulado del gasto a 31 de agosto de 2019 es de $1.627.450.696, que al mismo corte del año 2018 presentaba un saldo de $2.338.352.458, lo que muestra una reducción del gasto del 30%. **Consumo de Combustible** A partir de la información registrada en el informe de supervisión del Acuerdo Marco AM-OC31801 de 2018 correspondiente al suministro de combustible, y comparada con la información reportada por el Grupo Administrativa se informa que el consumo total en Galones alcanzo el total 1467,85 y el valor facturado $13.196.070 De acuerdo a lo reportado los vehiculos asignados a las direcciones no superan el tope fijado de 60 galones mensuales. **Servicios Publicos** De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía fija para el mes de agosto fue por valor de $13.360.920,85 en comparación con el mismo periodo del 2018, se presenta un incremento en el gasto del 0,2%. **Telefonia Movil** De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía celular para el mes de agosto del 2019 registra un valor de $2.315.079 , cifra que corresponde a la asignación de catorce (14) lineas celulares; al comparar el mismo periodo del 2018 se tenían dieciséis (16) línea celulares y el valor correspondió a $2.301.765, presentando un aumento del 0,6% **Consumo de Energia** De acuerdo al reporte enviado por parte del Grupo Administrativa, el consumo de energía para el mes de agosto de 2019 fue por valor de $36.804.174, a continuación se presenta el consumo detallado por inmueble, comparado con el mismo mes de 2018 que fue de $44.246.369, se presenta reducción del 17%: **e. Otros** De acuerdo con la información reportada en el SIIF Nación y en la página institucional, en el mes de agosto del 2019 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no se evidenció la suscripción de contratos con el objeto de realizar mejoras suntuarias, de adquirir bienes no necesarios para el funcionamiento, de adquirir vehículos ni para la realización de recepciones o fiestas o para contratos de publicidad y/o propaganda personalizada.
Observaciones	

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_X__	**No. Observaciones:**
Fredy Andrés Garcia H. **ELABORADO POR:** **Fredy Andres Garcia Hernandez**	**APROBADO POR:** **FECHA DE APROBACION: 17 de Octubre de 2019**