



| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|------------|---|
| SEGUIMIENTO A: | Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | Diciembre | DE: | 2019 | | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Realizar el seguimiento a la Austeridad del Gasto de acuerdo el Decreto 1068 del 2015, a la Directiva Presidencial 09 del 2018, Ley 1940 del 2018 en su artículo 83 y el Decreto 2467 del 2018 artículo 84. | | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Realizar seguimiento al gasto y de igual forma a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Nacional para el mes de diciembre de 2019 | | | | |
| PROCESO: | Gestión de Recursos Financieros y Adquisición de Bienes y Servicios | ARTICULACIÓN CON EL MECI: | Evaluación y Seguimiento | | |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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". ▪ Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 "Por la cual se Decreta El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para La Vigencia Fiscal del 1o. de enero al 31 De diciembre de 2019" | | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | | X | | | Se realizó la verificación de lo siguiente: - Balance consolidado obtenido por el aplicativo SIIF Nación II - Informe de los contratos suscritos en el mes de diciembre de 2019 extraído de mincit.gov.co - Documentos anexos al informe de supervisión del contrato No. 224 celebrado con SATENA |
| Documentos soportes | | X | | | Se realizó la verificación de lo siguiente: - Auxiliares detallados correspondientes a diciembre de 2019 de SIIF Nación - Ejecución Presupuestal, extraído de SIIF Nación correspondiente al mes de diciembre para las vigencias 2019 y 2018. |
| Confirmación de información con la dependencia | | X | | | Se realizó confirmación de la información reportada por las siguientes dependencias: - Grupo de Contratos: Se verifico la plataforma de Supervisión de contratos y la información publicada en la pagina Web del Ministerio de Comercio a fin de validar los contratos suscritos para diciembre de 2019 y la verificación física de 1 contrato. -Grupo Administrativa: Teniendo en cuenta la información suministrada de consumos de telefonía móvil. |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | | X | | | Se remite informe a las dependencias relacionadas con el propósito de validar la información reportada. |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | | X | | | Se obtuvo respuesta por parte de las dependencias a las solicitudes de información realizadas por la Oficina de Control Interno. |



| | | | |
|---|--|---|------|
| SEGUIMIENTO A: | Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | Diciembre | DE: | 2019 |
| Desarrollo del Seguimiento: | <p>A fin de dar cumplimiento al Decreto 2467 de 2018 Artículo 84, al Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva Presidencial 09 del 2018, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento a la austeridad del gasto para el mes de diciembre de 2019, a los siguiente ítems:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Horas extras: 2. Vacaciones compensadas en dinero – Indemnización por vacaciones: 3. Celebración de contratos de prestación de servicios: 4. Gastos Generales <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Servicios Públicos <ol style="list-style-type: none"> a) Telefonía Fija b) Telefonía Móvil c) Consumo de energía d) Consumo de Agua 4.2 Viáticos y Gastos de Viaje 4.3 Gastos en campañas, eventos, publicaciones y elementos de divulgación 4.4 Consumo de Papel 4.5 Consumo de Combustible 5. Otros <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Gasto en publicidad y mejoras suntuarias: 5.2 Eventos – Capacitaciones 5.3 Acuerdos Marco de Precios 5.4 Informes de Supervisión | | |
| Observaciones | <p>Teniendo en cuenta el marco normativo aplicable al presente seguimiento, se relacionan los ítems que presentaron novedad:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Consumo Papel: En el diciembre de 2019 el consumo total fue de 426 resmas que en comparación con el mismo periodo de 2018 de 126 resmas, presentando incremento del 238%, desatendiendo lo estipulado en la meta de ahorro del 49% fijada en las medidas de austeridad del MinCIT para el año 2019. b. Viáticos y Gastos de Viaje: Se evidenció diferencia de \$7.267.045 en el valor reportado en el cuadro de tiquetes suministrado a la OCI por parte del Grupo de Pasajes y Viáticos con respecto al cuadro anexo al informe de supervisión No. remitido por SATENA. El Grupo de Pasajes y Viáticos manifiesta que existe diferencia por error humano en SATENA y en el Grupo de Pasajes y Viáticos remitiendo los archivos corregidos y e-mail de SATENA. c. Servicios Públicos - Consumo de Agua: La Oficina de Control Interno se abstiene de realizar comentarios frente al consumo de agua, en vista de que la información suministrada por el Grupo Administrativa presenta consumo en m3 por sede sin el valor correspondiente para el mes de diciembre de 2019. d. Otros - Informes de Supervisión: Presentación extemporánea del informe de supervisión del contrato 224/2019 de SATERNA. <p>Las novedades, anteriormente escritas serán objeto de análisis detallado en el informe correspondiente al Informe de Seguimiento al Gastos y al Cumplimiento de Normas de Austeridad – IV Trimestre 2019.</p> | | |
| Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | No. Observaciones: 0 | |
| <p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> | | <p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> | |
| FECHA DE APROBACIÓN: 01 de abril de 2020 | | | |

