



OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-029-2022

Informe final de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad II Trimestre 2022

Equipo auditor: Líder: Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno
Apoyo: Bibiana Stella Tijero Sánchez – Contratista
Fecha emisión: agosto 2022

TRD OCI – 107 – 34,38

CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| 1. RESPONSABLES UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO | 4 |
| 2. OBJETIVOS | 4 |
| 2.1. GENERAL | 4 |
| 2.2. ESPECÍFICOS | 4 |
| 3. ALCANCE | 4 |
| 4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO | 4 |
| 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO | 5 |
| 5.1. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO | 5 |
| 5.2. Análisis General del Gasto | 5 |
| 5.2.1. Análisis del Gasto de Personal | 6 |
| 5.2.1.1. Sueldos y Salarios | 6 |
| 5.2.1.1.1. Sueldos de Personal | 6 |
| 5.2.1.1.2. Planta de Personal MinCIT | 6 |
| 5.2.1.2. Horas Extras | 7 |
| 5.2.1.3. Gastos de Representación | 8 |
| 5.2.1.4. Incapacidades | 9 |
| 5.2.1.6. Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | 10 |
| 5.2.1.6.1. Capacitaciones | 11 |
| 5.2.2. Gastos Generales | 11 |
| 5.2.2.3. Mantenimiento | 15 |
| 5.2.2.4. Servicios Públicos | 16 |
| 5.2.2.4.1. Gasto por Telefonía Fija | 16 |
| 5.2.2.4.2. Gasto por Telefonía Móvil | 16 |
| 5.2.2.4.3. Consumo de Energía en KWh | 18 |
| 5.2.2.4.4. Consumo de Agua en Mts3 | 19 |
| 5.2.2.5. Arrendamiento Operativo | 19 |
| 5.2.2.6. Viáticos y Gastos de Viaje | 20 |

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| 5.2.2.6.1. | Comisiones | 20 |
| 5.2.2.6.2. | Tiquetes Adquiridos | 21 |
| 5.2.2.7. | Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones | 22 |
| 5.2.2.8. | Combustibles y Lubricantes | 22 |
| 5.2.2.8.1. | Topes Suministro de Combustibles | 22 |
| 5.2.2.8.2. | Gasto por Concepto de Multas de Tránsito | 23 |
| 5.2.2.8.3. | Vehículos Utilizados los Fines de Semana | 24 |
| 5.2.2.9. | Honorarios | 24 |
| 5.2.2.9.1. | Contratación por Prestación de Servicios | 25 |
| 5.2.2.9.2. | Contratación por Prestación de Servicios Persona Natural | 25 |
| 5.2.2.9.3. | Envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos | 26 |
| 5.3. | Acuerdo Marco Precios | 27 |
| 5.4. | Reporte Semestral de Austeridad del Gasto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 28 |
| 5.5. | Análisis de Riesgos | 28 |
| 6. | OTROS | 30 |
| 6.1. | Uso de la infraestructura de las entidades del estado | 30 |
| 6.2. | Control Interno Disciplinario | 30 |
| 6.3. | Novedad de Hurto | 30 |
| 6.4. | Gestión Documental | 31 |
| 7. | CONCLUSIONES | 33 |

UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de Austeridad - II Trimestre 2022

1. RESPONSABLES UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

- Coordinador Grupo Administrativa
- Coordinar Grupo Pasajes y Viáticos
- Coordinador Grupo Contratos
- Coordinador Grupo Contable
- Coordinador Grupo Talento Humano
- Coordinador Grupo Juzgamiento Disciplinario
- Jefe Oficina Sistemas de Información

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Verificar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario No. 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público, en su Capítulo 7. "Otras Disposiciones", Artículo 2.8.4.8.2 "Verificación del cumplimiento de disposiciones" el cual establece que: *"Las Oficinas de Control Interno, verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones...preparará y enviará al representante legal un informe trimestral... El informe de austeridad que presenten los jefes de control interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la Republica, a través del ejercicio de sus auditorías regulares... En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quien haga sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas"*, procede a presentar el Informe de seguimiento al cumplimiento de la normatividad relacionada con la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2.2. ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto de los gastos generados por la Entidad, durante el II Trimestre de la vigencia fiscal 2022.

3. ALCANCE

El informe corresponde al seguimiento realizado a los gastos del II Trimestre del 2022, el cual se compara con el mismo trimestre de la vigencia 2021.

4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Decreto Único Reglamentario No. 1068 del 26 de mayo de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público
- Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"
- Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018 "Directrices de austeridad"

- Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”
- Decreto 403 del 16 de marzo de 2021 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Este informe contiene el análisis sobre el comportamiento del gasto correspondiente al II Trimestre de 2022, el cual incluye los gastos de personal y generales de cada una de las unidades ejecutoras del Ministerio (35-01-01-000 - Gestión General, 35-01-02 - Dirección de Comercio, 35-01-01-006 Consejo Técnico de la Contaduría Pública y 35-01-01-008 BID Banco Interamericano de Desarrollo), unificados por conceptos, comparados con el mismo periodo en la vigencia anterior (a precios corrientes) y analizados con base en la información contable registrada en el Sistema SIIF Nación II para el periodo de abril a junio de 2022.

En el informe se presenta el resultado del seguimiento al cumplimiento de las siguientes normas: Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 de MinHacienda “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”, Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre del 2018 “DIRECTRICES DE AUSTRERIDAD” y el Decreto 1068 de 2015 título 4 “Medidas de Austeridad del gasto público”.

5.2. Análisis General del Gasto

Realizada la comparación entre el II Trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021 de las cuentas que componen el gasto del MinCIT, se evidenció disminución del 60,13%, como se muestra a continuación en el cuadro N°1:

| ANÁLISIS GENERAL DEL GASTO | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | II TRIMESTRE 2022 | | II TRIMESTRE 2021 | VARIACIÓN | |
| | | VALOR | PART. | | \$ | % |
| 51 | De Administración y Operación | 33.404.258.803,96 | 7,65% | 124.445.035.236,21 | (91.040.776.432,25) | -73,16% |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 2.630.399.090,46 | 0,60% | 1.598.925.020,72 | 1.031.474.069,74 | 64,51% |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | 36.978.672.964,46 | 8,46% | 260.325.493.317,34 | (223.346.820.352,88) | -85,80% |
| 55 | Gasto Público Social | 25.509.693,00 | 0,01% | 16.640.700,00 | 8.868.993,00 | 53,30% |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 109.322.742.654,64 | 25,02% | 62.017.436.651,43 | 47.305.306.003,21 | 76,28% |
| 58 | Otros Gastos | 717.254.561,13 | 0,16% | 10.759.158.231,02 | (10.041.903.669,89) | -93,33% |
| TOTAL | | 183.078.837.767,65 | 42% | 459.162.689.156,72 | (276.083.851.389,07) | -60,13% |

Cuadro No 1 Gasto Trimestre MinCIT 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

Para efectos del presente informe, efectuaremos análisis detallado de las subcuentas que componen la cuenta mayor 51 “De Administración y Operación”, asociadas a los “Gastos de Personal” y “Gastos Generales”.

5.2.1. Análisis del Gasto de Personal

A continuación, se realizará el análisis de las de las subcuentas más representativas de este grupo.

5.2.1.1. Sueldos y Salarios

La cuenta 5101 denominada “Sueldos y Salarios”, presentó incremento del 10,81% entre el II Trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021, como se muestra en el cuadro N°2.

| SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | II TRIMESTRE 2022 | | II TRIMESTRE 2021 | VARIACIÓN | |
| | | VALOR | PART. | | \$ | % |
| 510101 | Sueldos | 5.205.750.027,00 | 33,67% | 4.686.419.890,00 | 519.330.137,00 | 11,08% |
| 510103 | Horas extras y festivos | 71.148.965,00 | 0,46% | 53.210.458,00 | 17.938.507,00 | 33,71% |
| 510105 | Gastos de representación | 130.362.175,00 | 0,84% | 96.967.863,00 | 33.394.312,00 | 34,44% |
| 510110 | Prima técnica | 817.771.194,00 | 5,29% | 777.879.215,00 | 39.891.979,00 | 5,13% |
| 510123 | Auxilio de transporte | 16.607.984,00 | 0,11% | 18.260.408,00 | (1.652.424,00) | -9,05% |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 15.331.027,00 | 0,10% | 13.655.848,00 | 1.675.179,00 | 12,27% |
| | TOTAL | 6.256.971.372,00 | 40,47% | 5.646.393.682,00 | 610.577.690,00 | 10,81% |

Cuadro No 2 Gasto de Sueldos de Personal 2022 vs. 2021 – Fuente: SIF Nación II

5.2.1.1.1. Sueldos de Personal

Al comparar los gastos del II Trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2021, se presentó incremento del 11,08% en la subcuenta Sueldos de Personal 510101 (Rubro Presupuestal A-01-01-01-001-001), como se muestra a continuación en el cuadro N°3.

| SUELDOS DE PERSONAL - 510101 | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 1.891.858.197,00 | 18,57% | 1.773.438.275,00 | 118.419.922,00 | 6,68% |
| Mayo | 1.516.314.155,00 | 14,88% | 1.204.442.703,00 | 311.871.452,00 | 25,89% |
| Junio | 1.797.577.675,00 | 17,64% | 1.708.538.912,00 | 89.038.763,00 | 5,21% |
| TOTAL TRIMESTRE | 5.205.750.027,00 | 51,09% | 4.686.419.890,00 | 519.330.137,00 | 11,08% |

Cuadro No 3 Gasto de Sueldos de Personal 2022 vs. 2021 – Fuente: SIF Nación II

La variación del gasto de “Sueldos de Personal”, es debido a los nombramientos ordinarios y provisionales, retiros por renuncia y por pensión al igual que el aumento en las asignaciones mensuales decretado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 473 de 2022, ajustando un 7.26% para el año 2022, retroactivo a partir del 1 de enero del presente año.

5.2.1.1.2. Planta de Personal MinCIT

El Grupo de Talento Humano informó la distribución de la planta para el II Trimestre de 2022 comparada con la del mismo periodo 2021; para Cargos Vacantes se presentó incremento 16,67%, como se muestra en el cuadro N°4.

| VINCULACIÓN | 2022 | | | | 2021 | | | VARIACIÓN | |
|--------------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|-----------|----------|
| | ABRIL | MAYO | JUNIO | PART. | ABRIL | MAYO | JUNIO | No. | % |
| Servidores de Carrera Administrativa | 264 | 260 | 259 | 51,39% | 272 | 270 | 270 | (11) | -4,07% |
| Periodo de Prueba | - | - | - | 0,00% | 9 | 9 | 9 | (9) | -100,00% |
| Libre Nombramiento y Remoción (LNR) | 73 | 91 | 89 | 17,66% | 93 | 92 | 88 | 1 | 1,14% |
| Nombramiento Provisional | 91 | 73 | 72 | 14,29% | 66 | 66 | 65 | 7 | 10,77% |

| VINCULACIÓN | 2022 | | | | 2021 | | | VARIACIÓN | |
|-----------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | ABRIL | MAYO | JUNIO | PART. | ABRIL | MAYO | JUNIO | No. | % |
| Cargos Vacantes | 76 | 80 | 84 | 16,67% | 64 | 67 | 72 | 12 | 16,67% |
| TOTAL | 504 | 504 | 504 | 100,00% | 504 | 504 | 504 | - | 0,00% |

Cuadro No 4 Planta de Personal MinCIT II Trimestre de 2022 vs. 2021 – Fuente: Archivo Grupo Talento Humano

La nómina de personal corresponde a un total de 504 cargos; a junio de 2022 y a junio de 2021 la ocupación fue del 83,33% y 85,71% respectivamente; en el cuadro N°4 se puede evidenciar que el número de servidores de carrera administrativa disminuyó el 4,07%, es decir, once (11) funcionarios; en cuanto a los funcionarios Provisionales se incrementó en el 10,77%, que corresponde a siete (07) funcionarios.

Conforme a lo establecido en el numeral 1.1 y 2.2. de la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, el Artículo 2.8.1.9.3 del Decreto 1068 de 2015 y el Artículo 2 del Decreto 397 de 2022, el MinCIT no realizó modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal.

5.2.1.2. Horas Extras

Comparando los gastos de la subcuenta 510103 “Horas Extras” (Rubro Presupuestal A-01-01-01-001-008) entre el II Trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021, se evidenció incremento del 33,71%, tal como se muestra en el cuadro N°5.

| HORAS EXTRAS - 510103 | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 23.884.600,00 | 21,59% | 18.157.517,00 | 5.727.083,00 | 31,54% |
| Mayo | 23.624.780,00 | 21,36% | 16.948.574,00 | 6.676.206,00 | 39,39% |
| Junio | 23.639.585,00 | 21,37% | 18.104.367,00 | 5.535.218,00 | 30,57% |
| TOTAL TRIMESTRE | 71.148.965,00 | 100,00% | 53.210.458,00 | 17.938.507,00 | 33,71% |

Cuadro No 5 Gasto de Horas Extras 2022 vs. 2021 – Fuente: SIFF Nación II

Verificada la resolución de liquidación de horas extras No. 109, 142 y 169 de la Unidad Ejecutora Comercio Exterior y las resoluciones Nos. 661, 839 y 1037 de la Unidad Ejecutora Gestión General del MinCIT, se observó incremento del 18,34% en el número de las horas extras laboradas durante el II Trimestre de 2022 frente a las laboradas en el mismo trimestre de 2021 como se muestra en el cuadro N°6.

| HORAS EXTRAS S/G RESOLUCIONES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | | | 2021 | | VARIACIÓN | | | |
| | No. H.E. | PART. | VALOR | PART. | No. H.E. | VALOR | No. HE | % No. H.E. | VALOR | % VALOR |
| Abril | 2.560,31 | 16,86% | 21.457.374 | 16,58% | 2.422,02 | 17.089.616 | 138,29 | 5,71% | 4.367.758 | 25,56% |
| Mayo | 2.771,53 | 18,25% | 23.639.585 | 18,26% | 2.260,40 | 18.104.367 | 511,13 | 22,61% | 5.535.218 | 30,57% |
| Junio | 2.423,59 | 15,96% | 21.141.116 | 16,33% | 1.871,25 | 15.614.725 | 552,34 | 29,52% | 5.526.391 | 35,39% |
| TOTAL TRIMESTRE | 7.755,43 | 100,00% | 66.238.075 | 100,00% | 6.553,67 | 50.808.708 | 1.201,76 | 18,34% | 15.429.367 | 30,37% |

Cuadro No 6 Gasto de Horas Extras 2022 vs. 2021 – Fuente: Resoluciones

Adicionalmente, de las 7.4755,43 horas extras laboradas en el II Trimestre de 2022, el cargo “Conductor Mecánico” representa 80,99% del total de horas extras.

El MinCIT estableció meta de ahorro cero para este rubro presupuestal. Se recomienda tener en cuenta lo establecido en el numeral 1.7, literal a) de la Directiva Presidencial No. 09 de 2019, Artículo 2.8.4.4.3 del Decreto 1068 de 2018 y Artículo 4 del Decreto 397 de 2022.

Se efectuó la verificación del valor de las horas extras registradas en el aplicativo SIIF Nación II con respecto a la información registrada en las resoluciones antes mencionadas, observando diferencia de \$2.849.189, de acuerdo a la descripción de reporte de SIIF Nación II “RPTNCT044_ReporteSalDOSMovimientosECP” corresponde a “RETROACTIVO FUNCIONARIOS”.

Se recomienda al Grupo de Talento Humano fortalecer los controles implementados para identificar oportunamente el detalle de las variaciones con relación a los valores registrados en SIIF Nación II.

5.2.1.3. Gastos de Representación

Comparando los gastos de la subcuenta 510105 “Gastos de Representación” (Rubro Presupuestal A-01-01-01-001-002) entre el II Trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021, se evidenció incremento del 34,44%, tal como se muestra en el cuadro N°7.

| GASTOS DE REPRESENTACIÓN - 510505 | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 40.301.294,00 | 16,76% | 36.617.742,00 | 3.683.552,00 | 10,06% |
| Mayo | 48.800.151,00 | 20,29% | 36.617.742,00 | 12.182.409,00 | 33,27% |
| Junio | 41.260.730,00 | 17,15% | 23.732.379,00 | 17.528.351,00 | 73,86% |
| TOTAL TRIMESTRE | 130.362.175,00 | 54,20% | 96.967.863,00 | 33.394.312,00 | 34,44% |

Cuadro No 7 Gasto de Representación Extras 2022 vs. 2021 – Fuente: GTH

Para el II trimestre de 2022 se evidenciaron valores adicionales en Gastos de Representación que conforme a lo indicado por el Grupo Talento humano corresponden a:

- El monto \$501.063 en el mes de abril, corresponde al retroactivo de Gastos de Representación pagado a la doctora Laura Valdivieso quien se desempeñaba como Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, quien laboró en ese cargo hasta el 12 de julio de 2021 y con ocasión de la expedición del Decreto 473 de 2022, que incrementa las escalas salariales en un 7,26% fue necesario reconocerle y pagarle el retroactivo mediante resolución 0391 del 16 de marzo de 2022.
- Con la expedición del Decreto 473 de 2022 se incrementaron las escalas salariales en 7,26%, debiendo pagarse los retroactivos, que para el rubro de Gastos de Representación se realizó un pago de \$7.997.794 distribuidos entre varios funcionarios proporcionalmente.
- Para la fecha de renuncia del Dr. José Manuel Restrepo Abonando, 13 de mayo de 2021, no se había firmado el nuevo decreto de salarios, el cual se publicó el 22 de agosto de 2021 con el número 961. Así las cosas todos los servidores tienen derecho al pago de los emolumentos salariales dejados de percibir en este periodo de tiempo hasta la firma del mencionado Decreto 961, por tratarse de un Decreto de aplicación retroactiva.

En el caso concreto del Dr. Restrepo se le ajustaron los valores dejados de percibir entre el 01 de enero al 13 de mayo de 2021, fecha en la cual presentó su renuncia, por concepto de Gastos Representación y por valor de \$ 959.435. Mediante Resolución 0638 del 11 de mayo de 2022, se ordena cancelar al señor ex Ministro José Manuel Restrepo Abondano el retroactivo correspondiente al rubro de Gastos de Representación.

5.2.1.4. Incapacidades

En la cuenta 5102 “Contribuciones Imputadas” se encuentra la subcuenta 510201 “Incapacidades” (Rubro Presupuestal A-03-04-02-012-001) la cual no presentó incremento para el II Trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021, Ver cuadro N°8. Esto teniendo en cuenta que el MinCIT no estaba registrando dicho gasto en algunos meses del periodo 2021.

| INCAPACIDADES -510201 | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|----------|---------------------|--------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 992.106,00 | 8,06% | - | 992.106,00 | 0,00% |
| Mayo | 1.165.301,00 | 9,47% | - | 1.165.301,00 | 0,00% |
| Junio | 3.844.355,00 | 31,24% | - | 3.844.355,00 | 0,00% |
| TOTAL TRIMESTRE | 6.001.762,00 | 100,00% | - | 6.001.762,00 | 0,00% |

Cuadro No 8 Gastos por Incapacidades 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

En la verificación del gasto de la subcuenta 510201 “Incapacidades”, se observa que el Grupo Talento Humano tomó las acciones correctivas para subsanar las diferencias entre los valores registrados en SIIF Nación II por mes, con respecto al archivo en Excel que detalla los registros por EPS, funcionario y mes.

Lo anterior fue objeto de observación por parte de la OCI en los informes de Austeridad del Gasto del III Trimestre de 2019 y de Estados Financieros a 30 de junio de 2019 formulándose por parte del Grupo Talento Humano plan de mejoramiento que vincula las acciones No. **19-103B, 19-128A, 19-128AB, 19-128AC y 128AD.**

5.2.1.5. Indemnización por Vacaciones

Las indemnizaciones por vacaciones registradas en el rubro presupuestal A-01-01-03-001-002 presentaron incremento del 32,08% para el II Trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del 2020, como se describe en cuadro N°9.

| GASTOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| PERIODO | 2022 RUBRO A-01-01-03-001-002 | | | | 2021 RUBRO A-01-01-03-001-002 | | | Variación | |
| | DGG (35-01-01) | DDCE (35-01-02) | TOTAL | PART. | DGG (35-01-01) | DDCE (35-01-02) | TOTAL | \$ | % |
| Abril | 106.715.752 | 1.659.919 | 108.375.671 | 13,44% | 13.817.958 | 3.058.050 | 16.876.008 | 91.499.663 | 542,19% |
| Mayo | 395.651.877 | 2.367.314 | 398.019.191 | 49,37% | - | 1.543.455 | 1.543.455 | 396.475.736 | 25687,55% |
| Junio | 36.145.045 | 10.135.384 | 46.280.429 | 5,74% | - | 3.010.396 | 3.010.396 | 43.270.033 | 1437,35% |
| TOTAL TRIMESTRE | 538.512.674 | 14.162.617 | 552.675.291 | 68,55% | 13.817.958 | 7.611.901 | 21.429.859 | 531.245.432 | 2479,00% |

Cuadro No 9 Gasto de Indemnización por Vacaciones 2022 vs. 2021 – Fuente: Ejecución Presupuestal, SIIF Nación II

Conforme a la información reportada por el Grupo Talento Humano, el valor del gasto por concepto de Indemnización por Vacaciones fue el pagado únicamente a personal que se retiró del Ministerio, cumpliendo con las disposiciones de austeridad en el gasto establecidas en establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2019, numeral 1.7, literal b y el segundo párrafo del Artículo 4 del Decreto 397 de 2022.

Para el II Trimestre de 2022, el Grupo de Talento Humano suministró la conciliación de indemnización de vacaciones con el visto bueno de las áreas que intervienen.

| EXFUNCIONARIOS | | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Unidad | Resolución | Nombre | Cedula | Fecha Obligación | Indemnización por Vacaciones | Fecha de Pago |
| GG | 270 | RANGEL PEÑARANDA YEILI | 52.430.295 | abr-22 | 28.696.314,00 | 11-abr-22 |
| GG | 272 | VARGAS SALDARRIAGA ADRIANA | 43.400.470 | abr-22 | 25.888.089,00 | 11-abr-22 |
| GG | 271 | PARDO SARAY OLGA STELLA | 51.797.838 | abr-22 | 2.246.424,00 | 19-abr-22 |
| GG | 392 | CASTILLO MARTIN LINA MARIA | 1.015.438.374 | abr-22 | 2.473.137,00 | 18-abr-22 |
| GG | 352 | DEL RIO ARIAS MARIA JOSE | 52.853.153 | abr-22 | 28.074.710,00 | 19-abr-22 |
| GG | 302 | CABRERA JARAMILLO JORGE EDUARDO | 79.554.571 | abr-22 | 4.265.935,00 | 19-abr-22 |
| GG | 353 | MUÑOZ DE DIAZ EDILMA | 41.776.513 | abr-22 | 618.518,00 | 22-abr-22 |
| GG | 463 | FRANCO ACEVEDO JULIANA | 1.026.255.743 | abr-22 | 411.943,00 | 22-abr-22 |
| GG | 461 | BECERRA CABAL MARIA DEL ROSARIO | 51.576.119 | abr-22 | 14.040.682,00 | 22-abr-22 |
| DCE | 39 | AGUDELO OSORIO LUGNULLOLA | 52.345.275 | abr-22 | 1.659.919,00 | 18-abr-22 |
| GG | 391 | VALDIVIESO JIMENEZ LAURA ISABEL | 37.860.183 | may-22 | 33.039.726,00 | 10-may-22 |
| GG | 301 | CAMACHO BOLIVAR MARTHA CECILIA | 51.837.491 | may-22 | 479.133,00 | 23-may-22 |
| GG | 509 | GOMEZ GUERRERO MARIA | 1.136.884.417 | may-22 | 2.534.466,00 | 23-may-22 |
| DCE | 76 | SANDRA LILIANA CUBILLOS DIAZ | 52.086.958 | may-22 | 62.076,00 | 10-may-22 |
| GG | 637 | LASSO RUALES ANDREA CATALINA | 38.888.901 | jun-22 | 602.952,00 | 15-jun-22 |
| GG | 462 | MONTOYA MEJIA MANUELA | 1.088.258.919 | jun-22 | 16.402,00 | 15-jun-22 |
| GG | 578 | MATEUS GONZALEZ LAURA VANESSA | 1.015.427.741 | jun-22 | 40.666,00 | 15-jun-22 |
| GG | 505 | VELASCO CASTRILLON MARIANA | 52.969.442 | jun-22 | 5.735.655,00 | 16-jun-22 |
| GG | 638 | RESTREPO ABONDANO JOSE MANUEL | 79.521.502 | jun-22 | 3.749.056,00 | 16-jun-22 |
| GG | 577 | OLAYA CANTOR NOHORA | 52.851.283 | jun-22 | 20.061.142,00 | 16-jun-22 |
| GG | 576 | MOGOLLON BERNAL JENNIFER ALEJANDRA | 52.818.428 | jun-22 | 239.108,00 | 16-jun-22 |
| GG | 697 | RIVEROS REINA MARIA ELVIRA | 51.640.017 | jun-22 | 5.281.527,00 | 24-jun-22 |
| GG | 640 | CABRERA JARAMILLO JORGE EDUARDO | 79.554.571 | jun-22 | 309.708,00 | 28-jun-22 |
| GG | 776 | PINILLA CAMACHO JOHN JAMES | 80.211.904 | jun-22 | 108.829,00 | 30-jun-22 |
| DCE | 107 | MONICA VARGAS ANA MARIA | 51.751.484 | jun-22 | 4.489.516,00 | 30-jun-22 |
| DCE | 138 | VARGAS PABLO | 19.334.850 | jun-22 | 5.359.873,00 | 30-jun-22 |
| DCE | 116 | TINJACA TOVAR GERMAN AURELIO | 19.367.532 | jun-22 | 285.995,00 | 21-jun-22 |
| Total Trimestre | | | | | 190.771.501,00 | |

Cuadro No 10 Indemnización por Vacaciones 2022 – Fuente: Ejecución Presupuestal, SIF Nación II

5.2.1.6. Capacitación, Bienestar Social y Estímulos

La subcuenta 510803 denominada “Capacitación, Bienestar Social y Estímulos” para el II Trimestre de 2022 presentó incremento del 17.48%, en comparación con el mismo periodo de 2021, ver cuadro N°11:

| CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS -510803 | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 340.326.137,00 | 78,11% | 135.196.824,00 | 205.129.313,00 | 151,73% |
| Mayo | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| Junio | 95.356.054,00 | 21,89% | 25.288.566,00 | 70.067.488,00 | 277,07% |
| TOTAL TRIMESTRE | 435.682.191,00 | 100,00% | 160.485.390,00 | 275.196.801,00 | 171,48% |

Cuadro No 11 Gasto por Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 2022 vs. 2021 – Fuente: SIF Nación II

La causa principal de esta variación radica en que las actividades ejecutadas difieren a los tiempos de facturación y causación de las cuentas remitidas por los terceros. Es de anotar que el Grupo Talento Humano reportó gastos por concepto de Beneficio Económico Educativo – BEE por \$340.326.137 (I Trimestre 2022) y por Bienestar (COMPENSAR Contrato No. 260 de 2022) \$62.418.276 (I Trimestre 2022) y 32.937.778 (para el II Trimestre 2022).

5.2.1.6.1. Capacitaciones

El Grupo Talento Humano durante el II Trimestre de 2022, realizó las siguientes capacitaciones:

| CAPACITACIONES | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------------|------------|----------------|-----------|----------------|
| NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/CURSO | PERIODO | MEDIO | INSTITUCIÓN | CONVOCADOS | No. ASISTENTES | VALOR | CON REFRIGERIO |
| MC: Manuales lustrados para guías de turismo de naturaleza y turismo cultural | abr-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 8 | SIN COSTO | NO |
| MC: iNNpuls@ | abr-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 7 | SIN COSTO | NO |
| MC: Compra lo nuestro por Colombia | may-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 3 | SIN COSTO | NO |
| Declaración de Bienes y Rentas - SIGEP II | may-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 141 | SIN COSTO | NO |
| Teams | may-22 | VIRTUAL | MICROSOFT | LIBRE | 24 | SIN COSTO | NO |
| MC: Evolución del Sistema de Comercio Internacional | may-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 20 | SIN COSTO | NO |
| Declaración de Bienes y Rentas - SIGEP II | may-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 51 | SIN COSTO | NO |
| MC: Turismo formal y decretos reglamentarios de la Ley de Turismo | may-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 17 | SIN COSTO | NO |
| Capacitación Daño Antijurídico | may-22 | VIRTUAL | ANDJE | 87 | 87 | SIN COSTO | NO |
| MC: Artesanías de Colombia | may-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 4 | SIN COSTO | NO |
| Teams | may-22 | VIRTUAL | MICROSOFT | LIBRE | 31 | SIN COSTO | NO |
| Hoja de Vida SIGEP II | may-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 20 | SIN COSTO | NO |
| MC: Módulos de la VUCE | jun-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 30 | SIN COSTO | NO |
| Teletrabajo | jun-22 | VIRTUAL | MIN TRABAJO | LIBRE | 75 | SIN COSTO | NO |
| MC: Estrategia de turismo responsable y ESCNNA | jun-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 9 | SIN COSTO | NO |
| Ciberdelincuencia | jun-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 19 | SIN COSTO | NO |
| Centro de aprendizaje | jun-22 | VIRTUAL | MICROSOFT | LIBRE | 29 | SIN COSTO | NO |
| MC: Turismo comunitario | jun-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 4 | SIN COSTO | NO |
| Íntegro-Ando | jun-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 9 | SIN COSTO | NO |
| Cierre módulo 1 PPDA | jun-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 40 | SIN COSTO | NO |
| Políticas de seguridad y privacidad de la información | jun-22 | VIRTUAL | MINCIT | LIBRE | 5 | SIN COSTO | NO |

Cuadro No 12 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos - Fuente: Reporte Grupo Talento Humano

Las capacitaciones realizadas en el II Trimestre del 2022 se realizaron de manera virtual y no se presentan gastos por concepto de refrigerios y almuerzos, cumpliendo con lo establecido en el numeral 3.3.3 de la Directiva Presidencial No. 9 de 2018 y el Artículo 11 del Decreto 397 de 2022.

Conforme al artículo 18 del Decreto 397 de 2022, el Grupo de Talento Humano manifiesta que el MinCIT no se realizó ninguna condecoración que generara algún tipo de erogación.

De acuerdo con lo manifestado por el Grupo Talento Humano se presentó una comisión de estudios al exterior de servidores públicos, para la funcionaria Erika Juliana Villareal Rangel en Buenos Ares, Argentina, del 27 de junio al 8 de julio de 2022, la cual cumplió lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 397 de 2022.

5.2.2. Gastos Generales

Comparando el II Trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2021, para la cuenta 5111 “Gastos Generales” se evidenció disminución del 84,07%, en el cuadro N°13, se detallan las cuentas de gasto:

| GASTOS GENERALES - 5111 | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| CUENTA | NOMBRE | II TRIMESTRE 2022 | | II TRIMESTRE 2021 | VARIACIÓN | |
| | | VALOR | PART. | | \$ | % |
| 511106 | Estudios y proyectos | 2.993.014.577,25 | 16,83% | 101.699.122.991,00 | (98.706.108.413,75) | -97,06% |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 528.411.636,00 | 2,97% | 333.364.257,00 | 195.047.379,00 | 58,51% |
| 511114 | Materiales y suministros | 5.601.003,20 | 0,03% | 2.902.799,00 | 2.698.204,20 | 92,95% |
| 511115 | Mantenimiento | 720.547.605,27 | 4,05% | 722.285.253,30 | (1.737.648,03) | -0,24% |
| 511117 | Servicios públicos | 246.166.378,51 | 1,38% | 191.442.388,06 | 54.723.990,45 | 28,59% |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 327.451.102,37 | 1,84% | 326.352.220,59 | 1.098.881,78 | 0,34% |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 224.401.894,07 | 1,26% | 113.940.119,59 | 110.461.774,48 | 96,95% |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 28.585.846,70 | 0,16% | 17.581.093,62 | 11.004.753,08 | 62,59% |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 572.933.592,43 | 3,22% | 158.064.203,40 | 414.869.389,03 | 262,47% |
| 511125 | Seguros generales | 406.128.750,48 | 2,28% | 258.659.796,24 | 147.468.954,24 | 57,01% |
| 511140 | Contratos de administración | 460.893.904,00 | 2,59% | 283.347.040,00 | 177.546.864,00 | 62,66% |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 40.504.498,12 | 0,23% | 50.304.200,96 | (9.799.702,84) | -19,48% |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 242.564.458,49 | 1,36% | 219.784.685,82 | 22.779.772,67 | 10,36% |
| 511150 | Procesamiento de información | 531.740.228,32 | 2,99% | 405.114.022,80 | 126.626.205,52 | 31,26% |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | - | 0,00% | 50.750,00 | (50.750,00) | -100,00% |
| 511165 | Intangibles | - | 0,00% | 360.000,00 | (360.000,00) | -100,00% |
| 511166 | Costas procesales | 5.516.258,00 | 0,03% | - | 5.516.258,00 | 0,00% |
| 511179 | Honorarios | 9.796.109.541,92 | 55,07% | 6.447.818.972,50 | 3.348.290.569,42 | 51,93% |
| 511180 | Servicios | 657.166.613,75 | 3,69% | 434.382.539,33 | 222.784.074,42 | 51,29% |
| TOTAL | | 17.787.737.888,88 | 100% | 111.664.877.333,21 | (93.877.139.444,33) | -84,07% |

Cuadro No 13 Gastos Generales 2022 vs. 2021 – Fuente: SIF Nación II

A continuación, se analizarán las subcuentas con mayor participación.

5.2.2.1. Vigilancia y Seguridad

En la subcuenta 511113 denominada “Vigilancia y Seguridad” entre el II Trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021, se evidenció disminución del 7,95%, tal como se muestra en el cuadro N°14.

| VIGILANCIA Y SEGURIDAD - 511113 | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Enero | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| Febrero | - | 0,00% | 26.744.026,60 | (26.744.026,60) | -100,00% |
| Marzo | - | 0,00% | 213.952.189,40 | (213.952.189,40) | -100,00% |
| Abril | - | 0,00% | 120.348.108,00 | (120.348.108,00) | -100,00% |
| Mayo | 283.209.030,00 | 53,60% | 92.668.041,00 | 190.540.989,00 | 205,62% |
| Junio | 245.202.606,00 | 46,40% | 120.348.108,00 | 124.854.498,00 | 103,74% |
| TOTAL | 528.411.636,00 | 100,00% | 574.060.473,00 | (45.648.837,00) | -7,95% |
| TOTAL TRIMESTRE | 528.411.636,00 | 100,00% | 333.364.257,00 | 195.047.379,00 | 58,51% |

Cuadro No 14 Servicio de Vigilancia 2022 vs. 2021, Fuente: Reporte GA

La causa por la cual no se realizó causación de la obligación del gasto de vigilancia durante los meses de enero a abril de 2022, conforme a las siguientes respuestas corresponde:

El Grupo Contabilidad mediante el memorando GDC-2022-000560 con fecha 25 de agosto de 2022, realizó las siguientes precisiones:

“(…) para hacer la obligación (causación de gasto) en el sistema SIIF, se requiere la disponibilidad de PAC; tema que los supervisores deben solicitar y coordinar con el área de Tesorería.

Una vez Tesorería autorice la disponibilidad de recursos, se procede a realizar la obligación de las facturas radicadas en la Central de Cuentas.

Reiteramos por lo anterior, que los supervisores y encargados de cada tema deben realizar seguimiento a las cuentas, al control de pagos y a la solicitud oportuna de PAC al área de Tesorería.

Para apoyar a supervisores y coordinadores se creó el correo centralcuentas@mincit.gov.co desde el pasado 23 de mayo, con el propósito de atender todas las inquietudes, trámites o sugerencias respecto a cuentas por pagar, exceptuando los temas relacionados con el pago.

Anexo para su información la trazabilidad de las cuentas correspondientes al primer cuatrimestre:

| ÁREA FUNCIONAL CONTABILIDAD | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Fecha | Evento | Asunto | Valor | En bandeja de entrada | Generado por: | Originado por: | Comentarios |
| 11/02/2022 2:12:51 p. m. | DOCUMENTO GENERADO EN DEPENDENCIA | FACTURA SER60394. SERVICIO VIGILANCIA GG. ENERO | 94.403.01000 | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 16/02/2022 8:21:30 a. m. | DOCUMENTO REVISADO Y RECIBIDO EN LA CENTRAL DE CUENTAS | FACTURA N° SER60396 VIGILANCIA MES DE ENERO GESTIÓN GENERAL RPC 422 | 94.403.01000 | JORGE ENRIQUE MOTTA LLANOS | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 25/03/2022 8:23:23 a. m. | DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS - CONTABILIDAD | FACTURA N° SER60396 VIGILANCIA MES DE ENERO GESTIÓN GENERAL RPC 422 | 94.403.01000 | MAURICIO JAVIER GAONA HERRERA | JORGE ENRIQUE MOTTA LLANOS | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 25/03/2022 11:25:58 a. m. | DOCUMENTO EN TRAMITE TESORERIA | FACTURA N° SER60396 VIGILANCIA MES DE ENERO GESTIÓN GENERAL RPC 422 | 94.403.01000 | LUZ BEYCY GARCIA GUTIERREZ | MAURICIO JAVIER GAONA HERRERA | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 29/03/2022 10:18:29 a. m. | DOCUMENTO EN TRAMITE TESORERIA | FACTURA N° SER60396 VIGILANCIA MES DE ENERO GESTIÓN GENERAL RPC 422 | 94.403.01000 | LUIS RODRIGO ZAMORA ROBLES | LUZ BEYCY GARCIA GUTIERREZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 26/04/2022 9:32:48 p. m. | HABILITADA PARA GESTION DE ORDEN DE PAGO | FACTURA N° SER60396 VIGILANCIA MES DE ENERO GESTIÓN GENERAL RPC 422 | 94.403.01000 | ANDREA CATALINA JUSTINICO TGRO | LUIS RODRIGO ZAMORA ROBLES | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |

| Fecha ↑ | Evento | Asunto | Valor | En bandeja de entrada | Generado por: | Originado por: | Comentarios |
|------------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 11/03/2022 2:35:20 p. m. | DOCUMENTO GENERADO EN DEPENDENCIA | FACTURA SER60865. SERVICIO VIGILANCIA GG. FEBRERO | 94.403.01000 | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 22/03/2022 11:58:17 a. m. | DOCUMENTO DEVUELTO | FACTURA SER60865. SERVICIO VIGILANCIA GG. FEBRERO | 94.403.01000 | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | Falta adjuntar el Certificado de Recibido a Satisfacción. |
| 4/04/2022 3:01:35 p. m. | DOCUMENTO DEVUELTO A LA CENTRAL DE CUENTAS | FACTURA SER60865. SERVICIO VIGILANCIA GG. FEBRERO | 94.403.01000 | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | Falta adjuntar el Certificado de Recibido a Satisfacción. |
| 16/04/2022 3:20:01 p. m. | DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS - CONTABILIDAD | FACTURA N° SER60865 SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEBRERO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL Mh... | 94.403.01000 | MAURICIO JAVIER GAONA HERRERA | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 22/04/2022 9:54:40 a. m. | DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS - CONTABILIDAD | FACTURA N° SER60865 SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEBRERO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL Mh... | 94.403.01000 | JORGE ENRIQUE MOTTA LLANOS | MAURICIO JAVIER GAONA HERRERA | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 26/04/2022 3:05:27 p. m. | DOCUMENTO EN TRAMITE TESORERIA | FACTURA N° SER60865 SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEBRERO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL Mh... | 94.403.01000 | LUZ BEYCY GARCIA GUTIERREZ | JORGE ENRIQUE MOTTA LLANOS | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |
| 28/04/2022 9:29:18 a. m. | DOCUMENTO EN TRAMITE TESORERIA | FACTURA N° SER60865 SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEBRERO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL Mh... | 94.403.01000 | MANUEL ALEJANDRO MORENO ALAYON | LUZ BEYCY GARCIA GUTIERREZ | LIBIA PATRICIA FIGUERA RODRIGUEZ | |

| Fecha | Evento | Asunto | Valor | En bandeja de entrada | Generado por: | Originado por: | Comentarios |
|-----------------------------|---|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 11/04/2022 7:54:32 a. m. | DOCUMENTO GENERADO EN DEPENDENCIA | FACTURA N° SER61354 SERVICIO VIGILANCIA GG. MARZO | 94403.010,00 | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ | LIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ | |
| 16/04/2022 7:01:25 p. m. | DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS-CONTABILIDAD | FACTURA N° SER61354 SERVICIO VIGILANCIA MES DE MARZO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL RP MÁS... | 94403.010,00 | MAURICIO JAVIER GAONA HERRERA | JORGE ELIECER MORA NARVAEZ | LIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ | |
| 22/04/2022 9:57:04 a. m. | DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS-CONTABILIDAD | FACTURA N° SER61356 SERVICIO VIGILANCIA MES DE MARZO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL RP MÁS... | 94403.010,00 | OLGA YOLANDA GONZALEZ ALVAREZ | MAURICIO JAVIER GAONA HERRERA | LIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ | |
| 28/04/2022 8:51:06 a. m. | DOCUMENTO EN TRAMITE TESORERIA | FACTURA N° SER61356 SERVICIO VIGILANCIA MES DE MARZO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL RP MÁS... | 94403.010,00 | LUZ BEICY GARCIA GUTIERREZ | OLGA YOLANDA GONZALEZ ALVAREZ | LIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ | |
| 28/04/2022 9:41:46 a. m. | DOCUMENTO EN TRAMITE TESORERIA | FACTURA N° SER61356 SERVICIO VIGILANCIA MES DE MARZO UNIDAD 1 GESTIÓN GENERAL RP MÁS... | 94403.010,00 | MANUEL ALEJANDRO MORENO ALAYON | LUZ BEICY GARCIA GUTIERREZ | LIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ | |

El Grupo Administrativa mediante el memorando GA-2022-000237 con fecha 30 de agosto de 2022, manifestó:

“El grupo administrativa no realiza las causaciones de las obligaciones, esto corresponde a la central de cuentas del Grupo de Contabilidad, encargada de obligar la cuenta, no obstante la información necesaria para esto se les remitió oportunamente; la Coordinadora del Grupo Contabilidad precisa esto en el memorando GDC-2022-000560”

De acuerdo a lo expuesto anteriormente por las dependencias se evidencia que la anterior situación fue objeto de observación por parte de la OCI, en el informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto IV Trimestre 2021, formulándose por parte del Grupo Administrativa plan de mejoramiento que vincula las acciones N°20-009. Por lo anterior, esta Oficina reitera que la recomendación de fortalecer controles para realizar la gestión administrativa y presupuestal necesaria con la debida antelación para que los pagos se efectúen oportunamente y en el marco de los plazos establecidos para cada uno de ellos.

Es importante tener en cuenta lo señalado por el Artículo 81 literal b) del Decreto 403 de marzo 16 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” que indica: “De las conductas sancionables. Serán sancionables las siguientes conductas:” “Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores o bienes o no lo hicieren en la cuantía requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, contractual o estatutario de hacerlo”.

5.2.2.2. Materiales y Suministros

En la subcuenta 511114 denominada “Materiales y Suministros” son causados los gastos de consumo de papel, para los que comparando los informes de consumos remitidos por el Grupo Administrativa entre el II Trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021, se evidenció incremento de 62 resmas, como se ilustra en el cuadro N°15:

| CONSUMO RESMAS DE PAPEL | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | CANT. | PART. | CANT. | CANT. | % |
| Abril | 28 | 10,69% | 24 | 4 | 16,67% |
| Mayo | 69 | 26,34% | 45 | 24 | 53,33% |
| Junio | 53 | 20,23% | 19 | 34 | 178,95% |
| TOTAL TRIMESTRE | 150 | 100,00% | 88 | 62 | 70,45% |

Cuadro No 15 Consumo de papel en resmas 2022 vs. 2021, Fuente: Reporte GA

Las dependencias que tuvieron consumo durante el II Trimestre 2022, se aprecian en el siguiente cuadro:

| CONSUMO RESMAS DE PAPEL POR DEPENDENCIA | TOTAL RESMAS TRIMESTRE | PART. |
|--|------------------------|----------------|
| Despacho del Equipo Negociador | 1 | 0,67% |
| Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo | 2 | 1,33% |
| Dirección de Integración Económica | 6 | 4,00% |
| Dirección de Productividad y Competitividad | 13 | 8,67% |
| Dirección de Relaciones Comerciales | 3 | 2,00% |
| Grupo Administrativa | 4 | 2,67% |
| Grupo Almacén | 1 | 0,67% |
| Grupo Contratos | 6 | 4,00% |
| Grupo Juzgamiento Disciplinario | 9 | 6,00% |
| Grupo Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | 1 | 0,67% |
| Grupo Sistemas Especiales de Importación | 2 | 1,33% |
| Grupo Talento Humano | 26 | 17,33% |
| Grupo Tesorería | 6 | 4,00% |
| Grupo Ventanilla Única de Comercio Exterior - Vuce | 1 | 0,67% |
| Oficina Asesora Jurídica | 29 | 19,33% |
| Oficina Control Interno | 4 | 2,67% |
| Oficina Estudios Económicos | 1 | 0,67% |
| Secretaría General | 27 | 18,00% |
| Subdirección de Prácticas Comerciales | 8 | 5,33% |
| TOTAL | 150 | 100,00% |

Cuadro No 16 Consumo de papel en dependencia 2022 vs.2021

Se evidencia incremento del 70,45% del consumo en resmas de papel debido a reactivación de las actividades después de la emergencia sanitaria, por lo que se recomienda continuar con las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.6.1 de la Directiva Presidencial No. 9 de 2018, Artículo 2.8.4.5.3 del Decreto 1068 de 2018 y el Artículo 15, literal a) del Decreto 397 de 2022.

5.2.2.3. Mantenimiento

Se presentó disminución del 0,24% para la subcuenta 511115 “Mantenimiento” al realizar la comparación del II Trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2021, como se evidencia en el cuadro N°17.

| MANTENIMIENTO - 511115 | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 300.227.109,66 | 28,62% | 160.051.785,99 | 140.175.323,67 | 87,58% |
| Mayo | 68.204.501,33 | 6,50% | 6.517.308,95 | 61.687.192,38 | 946,51% |
| Junio | 352.115.994,28 | 33,56% | 555.716.158,36 | (203.600.164,08) | -36,64% |
| TOTAL TRIMESTRE | 720.547.605,27 | 100,00% | 722.285.253,30 | (1.737.648,03) | -0,24% |

Cuadro No 17 Mantenimiento 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

El gasto de mantenimiento corresponde según el Grupo Administrativa a gastos por caja menor relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes que presentan algún deterioro o una necesidad de mantenimiento. Así mismo se encuentran obligaciones relacionadas con mantenimiento a cargo de la Oficina de Sistemas, lo cual representa aproximadamente un 80% del gasto de esta subcuenta. Se recomienda continuar con las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.8.4.3.4 del Decreto 1068 de 2018 y el Artículo 5, literal b) del Decreto 397 de 2022.

5.2.2.4. Servicios Públicos

La subcuenta 511117 denominada “Servicios Públicos”, en el II Trimestre de 2022 presentó incremento del 28,59% en comparación con el mismo periodo de 2021, como se muestra en el siguiente cuadro:

| GASTO DE SERVICIOS PÚBLICOS – 511117 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 51.773.338,20 | 12,34% | 56.826.363,04 | (5.053.024,84) | -8,89% |
| Mayo | 186.085.616,31 | 44,36% | 50.126.488,95 | 135.959.127,36 | 271,23% |
| Junio | 8.307.424,00 | 1,98% | 84.489.536,07 | (76.182.112,07) | -90,17% |
| TOTAL TRIMESTRE | 246.166.378,51 | 100,00% | 191.442.388,06 | 54.723.990,45 | 28,59% |

Cuadro No 18 Gasto por Servicios Públicos 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

En la cuenta contable de Servicios Públicos se causan los gastos por concepto de agua, energía y telefonía móvil y fija en meses posteriores al consumo.

A continuación, se presenta el comportamiento en el consumo de agua, energía, telefonía móvil y fija, para el II Trimestre de 2022 así:

5.2.2.4.1. Gasto por Telefonía Fija

Para el II Trimestre de 2022 se presentó disminución del 23,60% en el gasto por telefonía fija en comparación con el mismo periodo de 2021, como se muestra en el cuadro N°19:

| CONSUMO TELEFONÍA FIJA | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| OPERADOR | SEDE | SERVICIO | II TRIMESTRE 2022 | | II TRIMESTRE 2021 | VARIACIÓN | |
| | | | TOTAL | PART. | TOTAL | \$ | % |
| AVANTEL | Edificio CCI | Radioteléfonos | - | 0,00% | 1.477.921 | (1.477.921) | -100,00% |
| TELEFÓNICA-MOVISTAR | Casa 7 Infantes - San Andres | Internet | 419.254,00 | 0,95% | 3.023.476 | (2.604.222) | -86,13% |
| | Of. San Andres /Casa 7 Infantes | Telefonía Local | 1.482.648,00 | 3,37% | 1.172.280 | 310.368 | 26,48% |
| | Casa 7 Infantes | Internet | - | 0,00% | 463.164 | (463.164) | -100,00% |
| | Edificio CCI | Línea 01-8000 | 3.993.500,00 | 9,09% | 3.017.378 | 976.122 | 32,35% |
| | Oficina Santa Marta | Internet | - | 0,00% | 359.695 | (359.695) | -100,00% |
| | Bodega Restrepo | Telefonía local | - | 0,00% | 202.376 | (202.376) | -100,00% |
| | Casa de Pensamiento | Telefonía local | 177.898,00 | 0,40% | 202.376 | (24.478) | -12,10% |
| | Oficina Santa Marta | Telefonía local | 156.797,00 | 0,36% | 14.879 | 141.918 | 953,81% |
| | Oficina San Andres | Internet | - | 0,00% | 826.359 | (826.359) | -100,00% |
| | Edificio CCI | Línea 01-8000 | - | 0,00% | 761.817 | (761.817) | -100,00% |
| UNE EPM | Edificio CCI | Telefonía local | 16.339.590,00 | 37,19% | 15.747.286 | 592.304 | 3,76% |
| | Edificio CCI | Telefonía local | 6.997.967,00 | 15,93% | 6.789.897 | 208.070 | 3,06% |
| PEOPLEPHONE | Ginebra | Telefonía local | 528.976,27 | 1,20% | 13.787.909 | (13.258.933) | -96,16% |
| K-SYS | Ginebra | Internet | 1.099.043,12 | 2,50% | 1.113.504 | (14.461) | -1,30% |
| VIRFON | Washington | Telefonía | 6.006.000,00 | 13,67% | 5.345.484 | 660.517 | 12,36% |
| COMCAST | Washington | Internet | 5.938.359,07 | 13,51% | 3.006.212 | 2.932.147 | 97,54% |
| MOVISTAR | Edificio CCI | Línea 018000 VUCE | 800.286,00 | 1,82% | 148.974 | 651.312 | 437,20% |
| UNE EPM -DCE | Edificio CCI | Telefonía larga distancia DCE | - | 0,00% | 55.839 | (55.839) | -100,00% |
| TOTAL | | | 43.940.318,46 | 100,00% | 57.516.827 | (13.576.508) | -23,60% |

Cuadro No 19 Gasto de Telefonía Fija 2022 vs. 2021 – Fuente: Informe Consumos, Grupo Administrativa

5.2.2.4.2. Gasto por Telefonía Móvil

Para el II Trimestre de 2022 se presentó incremento del 16,25% en el gasto por telefonía móvil en comparación con el mismo periodo de 2021, como se muestra en el cuadro N°20. A la fecha el Ministerio cuenta con 9 líneas.

| CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| NÚMERO DE LÍNEA | DEPENDENCIA | PLANES | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | | | TOTAL | PART. | TOTAL | \$ | % |
| 315-853709X  | Despacho del Ministro de Comercio | Voz: ilimitados Datos: 40GB | - | 0,00% | 300.768,00 | (300.768,00) | -100,00% |
| 310-496530X  | Viceministro de Turismo | Plan Voz Ilimitado Datos: 30GB MxiP | - | 0,00% | 377.553,43 | (377.553,43) | -100,00% |
| 300-620373X  | Viceministro de Desarrollo | Plan Voz Ilimitado Datos: 30GB MxiP | - | 0,00% | 307.588,00 | (307.588,00) | -100,00% |
| 323-233496X  | Despacho del Ministro | Plan Ilimitado EMP 10000MB IP | - | 0,00% | 310.650,00 | (310.650,00) | -100,00% |
| 314-4704096  | Viceministra de Comercio | Voz: ilimitados Datos: 11GB | - | 0,00% | 347.550,10 | (347.550,10) | -100,00% |
| 310-293594X  | Secretario General | Plan Voz Ilimitado Datos: 30GB MxiP | - | 0,00% | 424.650,10 | (424.650,10) | -100,00% |
| 310-218813x | Director Integración Económica | En 2019 NO se cuenta con esta línea | - | 0,00% | 185.698,52 | (185.698,52) | -100,00% |
| 310-242153x | Despacho del Ministro | Corp. Plus TD1000 Ili20MX2012 | - | 0,00% | 185.698,52 | (185.698,52) | -100,00% |
| 310-293043x | Despacho del Ministro | SeamosClaroCPlusTD1750Ili10 MX | 362.700,29 | 7,11% | 501.814,18 | (139.113,89) | -27,72% |
| 314-411738x | Negociador Internacional | Plan Voz Ilimitado Datos: 8000MB | 326.204,28 | 6,39% | 310.650,10 | 15.554,18 | 5,01% |
| 320-823042x | Secretaría General | SeaclaroplusTD300ili10mx_Si17 | 194.984,22 | 3,82% | 185.698,52 | 9.285,70 | 5,00% |
| 321-457072x | Despacho del Ministro | Sin Limite Emp 10000MB IP | 326.204,28 | 6,39% | 310.650,10 | 15.554,18 | 5,01% |
| 317-331965X  | Despacho del Ministro | Plan es EMPRESARIAL de 4GB, Minutos Ilimitados | - | 0,00% | 311.793,69 | (311.793,69) | -100,00% |
| 313-477069x | Director de Comercio Exterior | Corp. Plus TD2720 Ili20MX2012 | 487.098,15 | 9,55% | 327.921,10 | 159.177,05 | 48,54% |
| 314-4721708  | Despacho Ministro | Plan Ilimitado | 2.752.328,34 | 53,95% | - | 2.752.328,34 | - |
| 311-5462265  | Despacho Viceministro Turismo | Plan Ilimitado | 326.204,28 | 6,39% | - | 326.204,28 | - |
| 313-4947869  | Despacho Viceministro Cio. | Plan Ilimitado | 326.204,28 | 6,39% | - | 326.204,28 | - |
| TOTAL | | | 5.101.928,12 | 100,00% | 4.388.684,36 | 713.244 | 16,25% |

Cuadro No 20 Gasto de Telefonía Móvil 2022 vs. 2021 – Fuente: Informe Consumos, Grupo Administrativa

 Línea cedida

 Cambio de líneas de telefonía celular

El MinCIT estipula y reporta al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el "Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público" la meta de ahorro del 5% en el gasto por telefonía. Conforme a los reportes remitidos por el Grupo Administrativa, para el II Trimestre 2021, presentó ahorro del 23,60% en telefonía fija e incremento del 16,25% en consumos de telefonía móvil. Es de anotar que para algunas líneas telefónicas no reportaron consumo y en otros casos se alimentan meses de periodos anteriores.

El Grupo Administrativa mediante el memorando GA-2022-000237 con fecha 30 de agosto de 2022, manifestó que el motivo de incremento en el gasto por telefonía móvil se debe a la importante reactivación económica del país, esto lleva a que las directivas de la entidad atiendan por este medio un mayor número de asuntos a su cargo.

Se recomienda mantener las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.8.4.3.4 del Decreto 1068 de 2018 y el Artículo 15, literal e) del Decreto 397 de 2022 que indica: *“Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel; debiendo desmontar gradualmente los planes o servicios que tengan actualmente contratados. Se exceptúan aquellos que se destinen para la prestación del servicio de atención al ciudadano y los requeridos como parte de la dotación del personal que garantiza la seguridad de beneficiarios de esquemas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1066 de 2015 o el que haga sus veces”*.

5.2.2.4.3. Consumo de Energía en KWh

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Administrativa el consumo de energía para el II Trimestre de 2022 presentó incremento 39,15% en comparación con el mismo periodo de 2021 como se ilustra en el cuadro N°21.

| CONSUMO ENERGÍA | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| EMPRESA | SEDE | PISO | II TRIMESTRE 2022 | | | II TRIMESTRE 2021 | | VARIACIÓN | | | |
| | | | TOTAL | | | TOTAL | | Wattios | \$ | % Wattios | % \$ |
| | | | Wattios | \$ | PART. | Wattios | \$ | | | | |
| CODENSA | Edificio CCI | L 1 | 807 | 511.645 | 0,58% | 674 | 357.111 | 133 | 154.534 | 19,73% | 43,27% |
| | | L 3 | 375 | 288.416 | 0,33% | 241 | 146.174 | 134 | 142.242 | 55,60% | 97,31% |
| | | L 4 | 3.279 | 2.490.420 | 2,84% | 1.758 | 1.066.752 | 1.521 | 1.423.668 | 86,52% | 133,46% |
| | | 2 | 2.960 | 1.885.584 | 2,15% | 2.320 | 1.232.605 | 640 | 652.979 | 27,59% | 52,98% |
| | | 3 | 3.324 | 2.219.969 | 2,54% | 540 | 319.359 | 2.784 | 1.900.610 | 515,56% | 595,13% |
| | | 4 | 3.019 | 1.920.769 | 2,19% | 533 | 283.265 | 2.486 | 1.637.504 | 466,42% | 578,08% |
| | | 5 | 2.871 | 1.827.544 | 2,09% | 654 | 347.506 | 2.217 | 1.480.038 | 338,99% | 425,90% |
| | | 6 (*) | 5.521 | 3.510.410 | 4,01% | 3.094 | 1.643.902 | 2.427 | 1.866.508 | 78,44% | 113,54% |
| | | 7 | 6.800 | 4.328.562 | 4,94% | 4.387 | 2.331.935 | 2.413 | 1.996.627 | 55,00% | 85,62% |
| | | 9 | 4.750 | 3.023.620 | 3,45% | 1.535 | 816.330 | 3.215 | 2.207.290 | 209,45% | 270,39% |
| | | 6 (*) | 5.827 | 3.701.920 | 4,23% | 2.774 | 1.473.709 | 3.053 | 2.228.211 | 110,06% | 151,20% |
| | | 16 | 8.160 | 6.516.230 | 7,44% | 3.573 | 2.104.428 | 4.587 | 4.411.802 | 128,38% | 209,64% |
| | | 18 | 2.573 | 2.055.228 | 2,35% | 370 | 239.171 | 2.203 | 1.816.057 | 595,41% | 759,31% |
| | | Sótano | 83.790 | 53.257.371 | 60,84% | 100.755 | 53.526.521 | (16.965) | (269.150) | -16,84% | -0,50% |
| | Sub Total CCI | 134.056 | 87.537.688 | 81,85% | 123.208 | 65.888.767 | 10.848 | 21.648.921 | 8,80% | 32,86% | |
| | Edificio Palma Real | Oficina 501 | 565 | 375.436 | 2,06% | 408 | 232.532 | 157 | 142.904 | 38,48% | 61,46% |
| | | Oficina 502 | 5.184 | 3.451.938 | 18,91% | 3.074 | 1.751.857 | 2.110 | 1.700.081 | 68,64% | 97,04% |
| | | Oficina 601 | 6.340 | 4.221.560 | 23,12% | 6.883 | 3.912.454 | (543) | 309.106 | -7,89% | 7,90% |
| | | Oficina 602 | 7.026 | 4.676.918 | 25,62% | 6.427 | 3.662.243 | 599 | 1.014.675 | 9,32% | 27,71% |
| | | Oficina 801 | 2.072 | 1.290.308 | 7,07% | 603 | 344.512 | 1.469 | 945.796 | 243,62% | 274,53% |
| | | Oficina 802 | 93 | 61.291 | 0,34% | 280 | 159.546 | (187) | (98.255) | -66,79% | -61,58% |
| | | Oficina 901 | 689 | 458.909 | 2,51% | 270 | 153.966 | 419 | 304.943 | 155,19% | 198,06% |
| | | Oficina 902 | 2.267 | 1.509.285 | 8,27% | 2.714 | 1.545.880 | (447) | (36.595) | -16,47% | -2,37% |
| | Piso 9 Medidores Aires | 2.567 | 2.210.516 | 12,11% | 1.588 | 1.260.062 | 979 | 950.454 | 61,66% | 75,43% | |
| | Sub Total Palma Real | 26.803 | 18.256.161 | 17,07% | 22.247 | 13.023.052 | 4.556 | 5.233.109 | 20,48% | 40,18% | |
| | Casa Pensamiento | 1.277 | 849.805 | 0,79% | 2.472 | 1.408.955 | (1.195) | (559.150) | -48,34% | -39,69% | |
| Casa Carrera 16 | - | - | 0,00% | 1.361 | 828.884 | (1.361) | (828.884) | -100,00% | -100,00% | | |
| Bodega Restrepo | 442 | 300.024 | 0,28% | 669 | 383.683 | (227) | (83.659) | -33,93% | -21,80% | | |
| Total Codensa | | 162.578 | 106.943.678 | 100,00% | 149.957 | 81.533.341 | 12.621 | 25.410.337 | 8,42% | 31,17% | |
| ELECTRICARIBE | Casa 7 Infantes | 4.076 | 4.097.410 | 75,92% | 9.829 | 6.940.760 | (5.753) | (2.843.350) | -58,53% | -40,97% | |
| | Oficina Santa Marta | 1.677 | 1.299.660 | 24,08% | 820 | 753.360 | 857 | 546.300 | 104,56% | 72,52% | |
| Total Electrocaribe | | 5.753 | 5.397.070 | 4,28% | 10.649 | 7.694.120 | (4.896) | (2.297.050) | -45,98% | -29,85% | |
| SOPESA | San Andres | Oficina(203) | 1.555 | 1.040.807 | 100,00% | 2.120 | 1.496.758 | (565) | (455.951) | -26,66% | -30,46% |
| Total Sopesa | | | 1.555 | 1.040.807 | 0,82% | 2.120 | 1.496.758 | (565) | (455.951) | -26,66% | -30,46% |
| SIG-SERVICES INDUSTRIELS | Misión Permanente de Colombia ante la OMC | Residencia | - | 11.462.091 | 93,01% | - | - | - | 11.462.091 | 0,00% | 0,00% |
| | | Oficinas | - | 860.840 | 6,99% | - | - | - | 860.840 | 0,00% | 0,00% |
| Sub Total | | | - | 12.322.931 | 9,76% | - | - | - | 12.322.931 | 0,00% | 0,00% |
| SOPESA | San Andres | Oficina(203) | - | 535.290 | 51,43% | - | - | - | 535.290 | 0,00% | 0,00% |
| Total Sopesa | | | - | 535.290 | 0,42% | - | - | - | 535.290 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | | | 169.886 | 126.239.776 | 100,00% | 162.726 | 90.724.219 | 7.160 | 35.515.557 | 4,40% | 39,15% |

Cuadro No 21 Consumo de energía 2022 vs. 2021 – Fuente: Informe Consumos, Grupo Administrativa

(*) El Grupo Administrativa, manifiesta que la facturación adicional del servicio de energía corresponde a la red regulada de la planta telefónica que se encuentra ubicada en ese piso.

El MinCIT reporta al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el "Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público" meta de ahorro del 5% en el gasto por consumo de energía. Para el II Trimestre 2021, no presentó ahorro en el consumo de energía,

debido al retorno presencial de las actividades. Se deben tener en cuenta las recomendaciones establecidas en el numeral 9.9.1 de la Directiva Presidencial No. 09 de 2019 y en el Artículo 19, literal b) y c) del Decreto 397 de 2022.

5.2.2.4.4. Consumo de Agua en Mts3

Conforme a la información suministrada por el Grupo de Administrativa el consumo de agua para el II Trimestre de 2022, presentó disminución del 31,81% frente al mismo periodo de 2021, como se ilustra en el cuadro N°22.

| CONSUMO AGUA | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | | VARIACIÓN | | | |
| | m3 | Valor | m3 | Valor | m3 | Valor | % m3 | % Valor |
| Abril | 263 | 4.124.096 | 115 | 5.676.569 | 148 | (1.552.473) | 129,41% | -27,35% |
| Mayo | 313 | 4.758.272 | 88 | 5.411.844 | 226 | (653.572) | 257,87% | -12,08% |
| Junio | 320 | 4.293.607 | 99 | 3.848.963 | 221 | 444.644 | 223,69% | 11,55% |
| TOTAL TRIMESTRE | 896 | 13.175.975 | 301 | 14.937.376 | 595 | (1.761.401) | 197,74% | -11,79% |

Cuadro No 22 Consumo de agua Mts3 2022 vs. 2021 – Fuente: Informe Consumos, Grupo Administrativa

(*) El Grupo Administrativa, manifiesta que el servicio de agua de la Oficina San Andrés se cancela con la factura de la administración del edificio y para la Misión Permanente de Colombia de la OMC, el MinCIT no paga este servicio.

Para el Edificio Palma Real y el Edificio CCI, el consumo está inmerso en la Cuota de Administración y depende del coeficiente de propiedad, el cual corresponde a un 19,58%. Por lo que el valor total pagado por el edificio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es prorrateado por el coeficiente.

En materia de pagos deben tenerse en cuenta las directrices dadas por la Secretaría General en memorando interno SG-2021-000360 del 09 de septiembre de 2021, relacionado con los pagos oportunos en los plazos establecidos para las obligaciones por concepto de servicios públicos, administraciones e impuestos, entre otros.

El MinCIT estipula y reporta al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el "Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público" meta de ahorro del 5% en el gasto por consumo de agua. Al corte de junio de 2022 se presenta ahorro del 11,79%. Es de anotar que para el consumo de agua del II Trimestre de 2022, el reporte de suministrado por el Grupo Administrativo no reportaba la totalidad de los consumos por sede.

5.2.2.5. Arrendamiento Operativo

Se presentó incremento del 0,34% para la subcuenta 511118 denominada "Arrendamiento Operativo" entre el II Trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021, es de anotar que en esta subcuenta se registran el arrendamiento de bienes mueble e inmuebles, ver el siguiente cuadro:

| ARRENDAMIENTO OPERATIVO - 511118 | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 223.793.844,52 | 33,06% | (3.202.784,36) | 226.996.628,88 | -7087,48% |
| Mayo | (3.508.141,71) | -0,52% | 236.086.202,30 | (239.594.344,01) | -101,49% |
| Junio | 107.165.399,56 | 15,83% | 93.468.802,65 | 13.696.596,91 | 14,65% |
| TOTAL TRIMESTRE | 327.451.102,37 | 48,37% | 326.352.220,59 | 1.098.881,78 | 0,34% |

Cuadro No 23 Gastos de Arrendamiento 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

Conforme a lo establecido en el literal a) del Artículo 5 del Decreto 397 de 2022 “Implementar medidas tendientes a reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas, considerando su costo, la situación de trabajo en casa, teletrabajo y/o trabajo remoto, a fin de no efectuar renovaciones y proceder a la entrega de los inmuebles, si corresponde, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada contrato de arrendamiento.”, el Grupo Administrativa manifestó que el Ministerio al interior del País no tiene este tipo de contratos y en el exterior los predios están ubicados en sitios estratégicos para representación del Estado y hacer cambios de ubicación para reducir gastos implicaría decisiones de otras instituciones del gobierno. Se relaciona los bienes muebles de los cuales el Ministerio paga arriendo en el exterior:

| CONTRATISTA | PAÍS | OBJETO | VALOR MENSUAL |
|--------------|-------|---|---------------|
| BURGER | SUIZA | Arriendo Residencia Embajador Ginebra-Suiza | 12.000 fr |
| DAUDIN & CIE | SUIZA | Arriendo Oficinas Ginebra-Suiza | 13.614 fr |

Cuadro No 24 Arrendamiento de Inmuebles en Exterior – Fuente: reporte Grupo Administrativa

fr: Francos Suizos

5.2.2.6. Viáticos y Gastos de Viaje

Se presentó aumento para la subcuenta 511119 denominada “Viáticos y Gastos de Viaje” al igual que para la subcuenta 511123 denominada “Comunicaciones y Transporte” entre el II Trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021, como se muestra en el siguiente cuadro:

| PERIODO | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - 511119 | | | | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - 511123 | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 49.726.420,84 | 12,33% | 63.573.018,37 | (13.846.597,53) | -21,78% | 49.726.420,84 | 12,33% | 63.573.018,37 | (13.846.597,53) | -21,78% |
| Mayo | 63.387.380,37 | 15,72% | 33.321.323,54 | 30.066.056,83 | 90,23% | 63.387.380,37 | 15,72% | 33.321.323,54 | 30.066.056,83 | 90,23% |
| Junio | 111.288.092,86 | 27,61% | 17.045.777,68 | 94.242.315,18 | 552,88% | 111.288.092,86 | 27,61% | 17.045.777,68 | 94.242.315,18 | 552,88% |
| TOTAL TRIM. | 224.401.894,07 | 100,00% | 113.940.119,59 | 110.461.774,48 | 96,95% | 224.401.894,07 | 100,00% | 113.940.119,59 | 110.461.774,48 | 96,95% |

Cuadro No 25 Gastos de Viáticos y Gastos de Viaje 2022 vs. 2021 – Fuente: SIF Nación II

La subcuenta 511123 “Comunicaciones y Transporte” adicionalmente a los gastos cargados de SUBATUR por concepto de suministro de pasajes, registra gastos por concepto de transporte de mensaje doméstico (servidores), servicios de recolección transporte y entrega de correo certificado a nivel urbano nacional e internacional, servicio de transporte especial para funcionarios y legalizaciones de caja menor a cargo del MinCIT.

Para el II Trimestre de 2022, el Grupo de Pasajes y Viáticos suministró la conciliación de saldos contables con el visto bueno del Grupo Contabilidad.

5.2.2.6.1. Comisiones

Las comisiones realizadas para el periodo objeto de análisis, según información remitida por el Grupo de Pasajes y viáticos corresponden a 190 comisiones por la suma de \$160.831.205,59. Para el II Trimestre de 2022 con respecto mismo periodo de 2021 se presentó incremento 140,69%, como se muestra en el cuadro N°26:

| PERIODO | DESTINO | VIÁTICOS | | | | | | |
|---------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | | 2022 | | 2021 | | VARIACIÓN | | |
| | | No. COMISIONES | VALOR | No. COMISIONES | VALOR | No. COMISIONES | VALOR | % |
| Abril | Nacionales | 32 | 11.061.877,57 | 22 | 15.594.960,00 | 10 | (4.533.082,43) | -29,07% |
| | Internacionales | 3 | 11.712.900,74 | 2 | 5.517.662,00 | 1 | 6.195.238,74 | 112,28% |

| VIÁTICOS | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| PERIODO | DESTINO | 2022 | | 2021 | | VARIACIÓN | | |
| | | No. COMISIONES | VALOR | No. COMISIONES | VALOR | No. COMISIONES | VALOR | % |
| SUB TOTAL | | 35 | 22.774.778,31 | 24 | 21.112.622,00 | 11 | 1.662.156,31 | 7,87% |
| Mayo | Nacionales | 62 | 31.668.501,56 | 24 | 12.681.045,00 | 38 | 18.987.456,56 | 149,73% |
| | Internacionales | 6 | 22.794.747,88 | 2 | 6.833.530,00 | 4 | 15.961.217,88 | 233,57% |
| SUB TOTAL | | 68 | 54.463.249,44 | 26 | 19.514.575,00 | 42 | 34.948.674,44 | 179,09% |
| Junio | Nacionales | 81 | 38.270.911,16 | 39 | 26.194.115,00 | 42 | 12.076.796,16 | 46,10% |
| | Internacionales | 6 | 45.322.266,70 | - | - | 6 | 45.322.266,70 | 0,00% |
| SUB TOTAL | | 87 | 83.593.177,86 | 39 | 26.194.115,00 | 48 | 57.399.062,86 | 219,13% |
| TOTAL TRIM. | | 190 | 160.831.205,60 | 89 | 66.821.312,00 | 101 | 94.009.893,60 | 140,69% |

Cuadro No 26 Número de comisiones – Fuente: Informes Grupo Pasajes y Viáticos

5.2.2.6.2. Tiquetes Adquiridos

Para el II Trimestre de 2022, según información remitida por el Grupo de Pasajes y viáticos se adquirieron 185 tiquetes por la suma de \$206.216.885,93; con respecto al mismo periodo de 2021, se presentó incremento del valor en el 173,31%, como se muestra en el cuadro N°27:

| TIQUETES | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| PERIODO | DESTINO | 2022 | | 2021 | | VARIACIÓN | | |
| | | No. TIQUETES | VALOR | No. TIQUETES | VALOR | No. TIQUETES | VALOR | % |
| Abril | Nacionales | 32 | 18.720.033,00 | 33 | 22.797.787,08 | (1) | (4.077.754,08) | -17,89% |
| | Internacionales | 1 | 3.996.921,00 | 2 | 7.037.689,21 | (1) | (3.040.768,21) | -43,21% |
| SUB TOTAL | | 33 | 22.716.954,00 | 35 | 29.835.476,29 | (2) | (7.118.522,29) | -23,86% |
| Mayo | Nacionales | 58 | 38.159.966,65 | 27 | 15.268.566,58 | 31 | 22.891.400,08 | 149,93% |
| | Internacionales | 7 | 46.050.037,22 | 1 | 1.396.527,08 | 6 | 44.653.510,15 | 3197,47% |
| SUB TOTAL | | 65 | 84.210.003,87 | 28 | 16.665.093,65 | 37 | 67.544.910,22 | 405,31% |
| Junio | Nacionales | 79 | 50.453.256,75 | 56 | 28.950.047,81 | 23 | 21.503.208,95 | 74,28% |
| | Internacionales | 8 | 48.836.671,31 | - | - | 8 | 48.836.671,31 | 0,00% |
| SUB TOTAL | | 87 | 99.289.928,06 | 56 | 28.950.047,81 | 31 | 70.339.880,26 | 242,97% |
| TOTAL TRIM. | | 185 | 206.216.885,93 | 119 | 75.450.617,75 | 66 | 130.766.268,18 | 173,31% |

Cuadro No 27 Número de tiquetes adquiridos – Fuente: Informes Grupo Pasajes y Viáticos

De acuerdo con lo manifestado por el Grupo Pasajes y Viáticos los tiquetes no se adquirieron en clase ejecutiva, excepto dos tiquetes para la Ministra, cumpliendo lo dispuesto en el numeral 2.2.1 Directiva No. 09 de 2018, Artículo 2.2.5.5.28 del Decreto 1083 del 2015 y el Artículo 7 del Decreto 397 de 2022.

| PASAJERO | FECHA | DESTINO | VALOR | APROBACIÓN PRESIDENCIA |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| MARIA XIMENA | 06-jun al 16-jun-2022 | LOS ANGELES -GINEBRA; E.U-SUIZA | 14.293.228 | Si |
| LOMBANA VILLALBA | 17-may al 21-may-2022 | ESTAMBUL, LONDRES; TURQUIA-INGLATERRA | 12.679.172 | Si |
| | 02-may al 05-may-2022 | MADRID - ESPAÑA | 16.768.572 | Si |

Cuadro No 28 Tiquetes en Clase Ejecutiva – Fuente: Informes de supervisión y Grupo Pasajes y Viáticos

En cuanto al trámite que debe realizar la dependencia con los tiquetes abiertos, están revisando con otras comisiones que tienen vigencia de 1 año y con los tiquetes que por algún motivo no puedan revisar están adelantando el reembolso pertinente con la aerolínea:

| TIQUETES ABIERTOS | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|
| No. TIQUETES | FECHA | PASAJERO | TOTAL FACT | ESTADO TKTs |
| 1 | 26-may-22 | GONZALEZ GARNICA JORGE ENRIQUE | 687.077,00 | ABIERTO |

Cuadro No 29 Tiquetes Abiertos – Fuente: Informes de supervisión y Grupo Pasajes y Viáticos

Se recomienda tener en cuenta lo establecido en el numeral 2.2.2 de la Directiva Presidencial No. 09 de 2019, Artículo 8 del Decreto 371 de 2021 y el Decreto 397 de 2022.

5.2.2.7. Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones

La subcuenta 511121 denominada “Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones” para el II Trimestre de 2022, presentó incremento del 62,59% con respecto al mismo periodo de 2021, como se presenta el cuadro N°30:

| IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES - 511121 | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 9.904.575,20 | 26,94% | 1.971.644,25 | 7.932.930,95 | 402,35% |
| Mayo | 1.409.025,00 | 3,83% | 5.853.016,79 | (4.443.991,79) | -75,93% |
| Junio | 17.272.246,50 | 46,98% | 9.756.432,58 | 7.515.813,92 | 77,03% |
| TOTAL TRIMESTRE | 28.585.846,70 | 77,76% | 17.581.093,62 | 11.004.753,08 | 62,59% |

Cuadro No 30 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

El Grupo Relación con el Ciudadano indica que los contratos elaborados para este fin y el total de ejemplares entregados por cada uno de ellos de enero a junio del año 2022, de acuerdo a la relación entregada por la empresa de Seracis LTDA son los siguientes:

| CONTRATO | EJEMPLARES ENTREGADOS |
|----------------|-----------------------|
| Tiempo | 59 |
| Republica | 16 |
| Espectador | 113 |
| Revista Semana | 4 |
| Portafolio | 21 |

Cuadro No 30 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones – Fuente: Grupo Relación con el Ciudadano

5.2.2.8. Combustibles y Lubricantes

La subcuenta 511146 denominada “Combustibles y Lubricantes” para el II Trimestre de 2022, presentó disminución del 55,91% con respecto al mismo periodo de 2021, como se presenta el cuadro N°31:

| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -511146 | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 6.064.608,73 | 10,10% | 25.571.344,40 | (19.506.736) | -76,28% |
| Mayo | 25.047.770,47 | 41,73% | 9.125.939,28 | 15.921.831 | 174,47% |
| Junio | 9.392.118,92 | 15,65% | 15.606.917,28 | (6.214.798) | -39,82% |
| TOTAL TRIMESTRE | 40.504.498,12 | 67,48% | 50.304.200,96 | (9.799.703) | -19,48% |

Cuadro No 31 Gasto por combustibles y lubricantes 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

5.2.2.8.1. Topes Suministro de Combustibles

En verificación de los consumos conforme al artículo 1 de la Resolución 2547 del 2008 del MinCIT “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”, se consolidó el siguiente cuadro:

| CONSUMO EN GALONES DE COMBUSTIBLE POR DIRECCIONES | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------|
| DEPENDENCIA | GALONES DE COMBUSTIBLE | | | | II TRIMESTRE 2022 | | II TRIMESTRE 2021 | | VARIACIÓN | | |
| | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | FACTURACIÓN | PART. % | GALONES DE COMBUSTIBLE | FACTURACIÓN | GALONES DE COMBUSTIBLE | FACTURACIÓN | % |
| Dirección Análisis Sectorial | 24,00 | 0,00 | 24,20 | 48,20 | 427.378 | 1,54% | 65,01 | 468.231,00 | -16,81 | (40.853) | -8,72% |
| Dirección Calidad y Turismo | 27,00 | 53,40 | 46,70 | 127,10 | 1.126.365 | 4,06% | 89,41 | 654.168,00 | 37,69 | 472.197 | 72,18% |
| Dirección Comercio | 35,20 | 28,10 | 36,40 | 99,70 | 882.661 | 3,18% | 88,22 | 708.290,00 | 11,48 | 174.371 | 24,62% |
| Dirección Integración | 22,80 | 7,10 | 26,20 | 56,10 | 496.738 | 1,79% | 51,92 | 421.420,00 | 4,18 | 75.318 | 17,87% |
| Dirección Inversión Extranjera | 59,40 | 49,80 | 45,30 | 154,50 | 1.368.353 | 4,93% | 90,54 | 797.851,00 | 63,96 | 570.502 | 71,50% |
| Dirección MiPymes | 25,80 | 38,80 | 43,10 | 107,70 | 953.667 | 3,43% | 61,28 | 501.302,00 | 46,42 | 452.365 | 90,24% |
| Dirección Productividad | 42,80 | 41,00 | 42,00 | 125,80 | 1.115.063 | 4,02% | 86,95 | 791.363,00 | 38,85 | 323.700 | 40,90% |
| Dirección Regulación | 57,70 | 50,60 | 32,00 | 140,30 | 1.243.091 | 4,48% | 20,96 | 240.862,00 | 119,34 | 1.002.229 | 416,10% |
| Dirección Relaciones Comerciales | 30,90 | 43,30 | 27,00 | 101,20 | 896.214 | 3,23% | 56,56 | 364.151,00 | 44,64 | 532.063 | 146,11% |
| Consumo Direcciones del MinCIT | 325,60 | 312,10 | 322,90 | 960,60 | 8.509.530 | 30,65% | 610,86 | 4.947.638,00 | 349,74 | 3.561.892 | 71,99% |

| DEPENDENCIA | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | FACTURACIÓN | PART. % | GALONES DE COMBUSTIBLE | FACTURACIÓN | GALONES DE COMBUSTIBLE | FACTURACIÓN | % |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Despacho Ministro | 80,90 | 88,90 | 152,60 | 322,40 | 3.762.386 | 13,55% | 422,30 | 3.399.097,00 | -99,90 | 363.289 | 10,69% |
| Secretaría privada del Despacho | 40,90 | 40,40 | 47,30 | 128,60 | 1.139.600 | 4,10% | - | - | 128,60 | 1.139.600 | 0,00% |
| Escolta Avanzada | 0,00 | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 857.946 | 3,09% | 55,17 | 324.105,00 | -0,87 | 533.841 | 164,71% |
| Esquema Ministro | 242,70 | 275,30 | 243,30 | 761,30 | 6.743.380 | 24,29% | 1.983,33 | 14.236.132,00 | -1.222,03 | (7.492.752) | -52,63% |
| Secretaría General | 67,00 | 103,20 | 85,00 | 255,20 | 2.259.960 | 8,14% | 272,57 | 2.436.929,00 | -17,37 | (176.969) | -7,26% |
| Sin Asignación-ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | 18,08 | 151.124,00 | -18,08 | (151.124) | -100,00% |
| Vice Comercio | 58,30 | 91,90 | 67,70 | 217,90 | 1.930.429 | 6,95% | 162,98 | 1.003.239,00 | 54,92 | 927.190 | 92,42% |
| Vice Desarrollo | 50,30 | 48,90 | 30,70 | 129,90 | 1.150.408 | 4,14% | 176,36 | 1.517.247,00 | -46,46 | (366.839) | -24,18% |
| Vice Turismo | 46,30 | 58,70 | 54,40 | 159,40 | 1.412.590 | 5,09% | 213,41 | 1.785.097,00 | -54,01 | (372.507) | -20,87% |
| Consumo Alta Dirección MinCIT | 586,40 | 761,60 | 681,00 | 2.029,00 | 19.256.699 | 69,35% | 3.304,19 | 24.852.970,00 | -1.275,19 | (5.596.270,77) | -22,52% |
| Total Consumo | 912,00 | 1.073,70 | 1.003,90 | 2.989,60 | 27.766.229 | 100,00% | 3.915,05 | 29.800.608,00 | -925,45 | (2.034.378,87) | -6,83% |

Cuadro No 32 Consumo de Gasolina por Direcciones - Fuente: Grupo Administrativa

En el II trimestre de 2021, se dio cumplimiento al tope de los 60 galones conforme al artículo 1 de la Resolución 2547 del 2008 *“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”*, evidenciando el ahorro de 925,45 galones.

El Grupo Administrativa manifestó que la variación corresponde al consumo de combustible para el parque automotor del Ministerio y el aumento se debió a las agendas de las directivas que van relacionadas con la reactivación económica del país, lo cual aumentó el desplazamiento del esquema ministerial a ciudades por vía terrestre.

5.2.2.8.2. Gasto por Concepto de Multas de Tránsito

Respecto al Gasto por concepto de multas de tránsito, el Grupo Administrativa informó que en el IV trimestre del 2021, no se presentaron multas por este concepto.

El Grupo Administrativa manifestó que el responsables de las multas de tránsito es el conductor asignado en el momento del hecho generador de la misma, por lo que no se registran gastos por este concepto; teniendo en cuenta lo establecido en artículo 13 del Decreto 371 del 08 de abril de 2021 Vehículos oficiales *“Los funcionarios que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán por que los conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito...”* y la Corte Constitucional declaró inexecutable la solidaridad del propietario del vehículo en multas y sanciones de tránsito con la Sentencia C-038-20 *“Responsabilidad Solidaria en Foto multas”*, se puede determinar que (INEXEQUIBILIDAD del parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017). Por lo anterior, es pertinente que el área responsable gestione el pago de dichos comparendos con los respectivos conductores.

5.2.2.8.3. Vehículos Utilizados los Fines de Semana

El Grupo Administrativa informó que los vehículos autorizados mediante correo electrónico para ser utilizados los fines de semana durante el II Trimestre de 2022, se relaciona en el cuadro N°33 con el respectivo detalle.

| CONTROL DE DÍAS FIN DE SEMANA DEL I TRIMESTRE 2022 | | | |
|--|---------|--------------------|----------------|
| | PLACA | No. AUTORIZACIONES | PART. % |
| 1 | BOA-18 | 9 | 4,37% |
| 2 | BTQ-476 | 5 | 2,43% |
| 3 | JKL-048 | 9 | 4,37% |
| 4 | OBE-913 | 0 | 0,00% |
| 5 | OBG-222 | 9 | 4,37% |
| 6 | OBG-223 | 11 | 5,34% |
| 7 | OBG-224 | 13 | 6,31% |
| 8 | OBG-225 | 8 | 3,88% |
| 9 | OBG-226 | 12 | 5,83% |
| 10 | OBG-711 | 0 | 0,00% |
| 11 | OBH-150 | 13 | 6,31% |
| 12 | OBH-151 | 9 | 4,37% |
| 13 | OBH-152 | 13 | 6,31% |
| 14 | OBH-153 | 2 | 0,97% |
| 15 | OBH-320 | 6 | 2,91% |
| 16 | OBH-321 | 10 | 4,85% |
| 17 | OBH-322 | 13 | 6,31% |
| 18 | OBH-323 | 3 | 1,46% |
| 19 | OBI-988 | 10 | 4,85% |
| 20 | OCK-321 | 3 | 1,46% |
| 21 | OCK-322 | 6 | 2,91% |
| 22 | OCK-725 | 12 | 5,83% |
| 23 | OCK-726 | 6 | 2,91% |
| 24 | OCK-727 | 11 | 5,34% |
| 25 | UVF-60C | 13 | 6,31% |
| TOTAL | | 206 | 100,00% |

Cuadro No 33 Préstamo de Vehículos del MinCIT fines de semana. Fuente: Reporte GA

Teniendo en cuenta la información recibida por parte del Grupo Administrativa se confirma cumplimiento del numeral 4, de la Directiva Presidencia 09 de 2018 y el artículo 13 de Decreto 371 de 2021 que establece: *“Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines de semana y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de seguridad”*.

5.2.2.9. Honorarios

La subcuenta 511179 “Honorarios” tuvo incremento del 51,93% en el II Trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021, como se muestra en el cuadro N°34.

| HONORARIOS - 511179 | | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| PERIODO | 2022 | | 2021 | VARIACIÓN | |
| | VALOR | PART. | | \$ | % |
| Abril | 3.102.017.310,45 | 19,11% | 2.326.935.716,66 | 775.081.593,79 | 33,31% |
| Mayo | 2.926.321.878,24 | 18,02% | 1.858.250.959,84 | 1.068.070.918,40 | 57,48% |
| Junio | 3.767.770.353,23 | 23,21% | 2.262.632.296,00 | 1.505.138.057,23 | 66,52% |
| TOTAL TRIMESTRE | 9.796.109.541,92 | 100,00% | 6.447.818.972,50 | 3.348.290.569,42 | 51,93% |

Cuadro No 34 Gasto por Honorarios 2022 vs. 2021 – Fuente: SIIF Nación II

5.2.2.9.1. Contratación por Prestación de Servicios

De acuerdo con la información de la página institucional del Ministerio, el MinCIT no realizó contratación de prestación de servicios de abril a junio de 2022, se presenta el acumulado en el I semestre de 2022:

| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2022 | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| MES | PERSONA JURÍDICA | | PERSONA NATURAL | | TOTALES | |
| | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| Enero | 7 | 1.199.318.130 | 269 | 20.628.488.726 | 276 | 21.827.806.856 |
| Febrero | 3 | 1.125.363.728 | 3 | 176.159.957 | 6 | 1.301.523.685 |
| Marzo | - | - | - | - | - | - |
| Abril | - | - | - | - | - | - |
| Mayo | - | - | - | - | - | - |
| Junio | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 10 | 2.324.681.858 | 272 | 20.804.648.683 | 282 | 23.129.330.541 |
| PART. | 3,55% | 10,05% | 96,45% | 89,95% | 100,00% | 100,00% |

Cuadro No 35 Contratación de Prestación de Servicios, 2022 vs. 2021 – Fuente: Contratación, Pagina Institucional MinCIT

Nota: Los contratos de prestación de servicios incluye los siguientes tipos de contrato “PRESTACIÓN DE SERVICIOS”, “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN” y “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”

5.2.2.9.2. Contratación por Prestación de Servicios Persona Natural

Para el II Trimestre de 2022, no realizaron suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales (personas naturales).

Las dependencias más representativas en número de contratos al corte de junio de 2022 son: La Dirección de Productividad y Competitividad con 36 contratos por valor de \$2.344.224.224,00 equivalentes al 11,26%, la Oficina de Sistemas de Información con 28 contratos por valor de \$1.867.546.347,50 equivalente al 8,97% y Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones con 23 contratos por valor de \$963.780.124,00, equivalentes al 4,63%, como se ilustra en el cuadro N°36:

| DEPENDENCIA | CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------|----------|------------------|------|--------------------|---------|
| | AÑO 2022 | | | AÑO 2021 | | | VARIACIONES | |
| | N° | VALOR | PART. | N° | VALOR | N° | \$ | % |
| Dirección de Productividad y Competitividad | 36 | 2.344.224.224,00 | 11,26% | 33 | 3.044.757.941,00 | 3 | (700.533.717,00) | -23,01% |
| Oficina Sistemas de Información | 28 | 1.867.546.347,50 | 8,97% | 21 | 1.678.975.258,00 | 7 | 188.571.089,50 | 11,23% |
| Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones | 23 | 963.780.124,00 | 4,63% | 20 | 1.143.616.217,00 | 3 | (179.836.093,00) | -15,73% |
| Dirección de Regulación | 20 | 1.179.104.780,00 | 5,66% | 12 | 971.510.049,00 | 8 | 207.594.731,00 | 21,37% |
| Dirección de Mipymes | 18 | 1.407.475.634,00 | 6,76% | 21 | 2.055.322.874,00 | (3) | (647.847.240,00) | -31,52% |
| Dirección de Análisis Sectorial y Promoción | 15 | 3.683.577.602,00 | 17,69% | 13 | 761.234.553,00 | 2 | 2.922.343.049,00 | 383,90% |
| Despacho Viceministro de Turismo | 15 | 958.452.863,00 | 4,60% | 12 | 1.129.282.581,50 | 3 | (170.829.718,50) | -15,13% |
| Secretaría General | 13 | 738.782.054,00 | 3,55% | 8 | 465.543.524,00 | 5 | 273.238.530,00 | 58,69% |
| Grupo Comunicaciones | 11 | 687.273.274,00 | 3,30% | 17 | 1.162.017.493,00 | (6) | (474.744.219,00) | -40,86% |
| Grupo Atención al Ciudadano | 11 | 661.764.781,00 | 3,18% | 6 | 425.587.300,00 | 5 | 236.177.481,00 | 55,49% |
| Oficina Asesora de Planeación Sectorial | 10 | 534.684.067,00 | 2,57% | 7 | 495.823.129,00 | 3 | 38.860.938,00 | 7,84% |
| Oficina Asesora Jurídica | 9 | 2.921.777.405,00 | 14,03% | 7 | 603.273.017,00 | 2 | 2.318.504.388,00 | 384,32% |
| Subdirección de Prácticas Comerciales | 8 | 363.219.669,00 | 1,74% | 8 | 488.788.286,00 | - | (125.568.617,00) | -25,69% |
| Oficina Estudios Económicos | 7 | 302.812.881,00 | 1,45% | 8 | 497.872.784,00 | (1) | (195.059.903,00) | -39,18% |
| Grupo Planificación y Desarrollo Sostenible de Turismo | 7 | 231.268.086,00 | 1,11% | - | - | 7 | 231.268.086,00 | 0,00% |
| Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo | 6 | 230.220.070,00 | 1,11% | 13 | 510.319.492,00 | (7) | (280.099.422,00) | -54,89% |
| Oficina Asuntos Legales Internacionales | 5 | 210.886.004,00 | 1,01% | 5 | 388.824.997,00 | - | (177.938.993,00) | -45,76% |
| Despacho Ministro de Comercio | 4 | 207.825.246,00 | 1,00% | 17 | 1.238.151.046,00 | (13) | (1.030.325.800,00) | -83,21% |
| Dirección de Relaciones Comerciales | 3 | 195.714.610,00 | 0,94% | 3 | 270.802.741,00 | - | (75.088.131,00) | -27,73% |
| Dirección de Integración Económica | 3 | 182.543.712,00 | 0,88% | 4 | 233.114.678,00 | (1) | (50.570.966,00) | -21,69% |
| Grupo Administrativa | 3 | 150.953.964,00 | 0,72% | 8 | 517.538.660,00 | (5) | (366.584.696,00) | -70,83% |
| Grupo Contabilidad | 3 | 137.227.764,00 | 0,66% | 3 | 186.000.033,00 | - | (48.772.269,00) | -26,22% |

| CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| DEPENDENCIA | AÑO 2022 | | | AÑO 2021 | | VARIACIONES | | |
| | N° | VALOR | PART. | N° | VALOR | N° | \$ | % |
| Grupo Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional | 3 | 133.758.328,00 | 0,64% | 1 | 30.800.000,00 | 2 | 102.958.328,00 | 334,28% |
| Despacho Viceministro de Desarrollo Empresarial | 2 | 137.308.608,00 | 0,66% | 5 | 455.251.589,00 | (3) | (317.942.981,00) | -69,84% |
| Oficina Control Interno | 2 | 115.443.950,00 | 0,55% | 2 | 155.595.508,00 | - | (40.151.558,00) | -25,81% |
| Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior | 2 | 59.335.800,00 | 0,28% | - | - | 2 | 59.335.800,00 | 0,00% |
| Despacho Viceministro de Comercio Exterior | 1 | 55.751.296,00 | 0,27% | 1 | 67.287.889,00 | - | (11.536.593,00) | -17,15% |
| Grupo Financiera | 1 | 49.967.472,78 | 0,24% | 1 | 68.487.684,00 | - | (18.520.211,22) | -27,04% |
| Grupo Talento Humano | 1 | 37.759.144,00 | 0,18% | 3 | 188.400.000,00 | (2) | (150.640.856,00) | -79,96% |
| Grupo Pasajes y Viáticos | 1 | 32.632.266,36 | 0,16% | 1 | 41.000.000,00 | - | (8.367.733,64) | -20,41% |
| Equipo Negociador | 1 | 21.576.656,00 | 0,10% | 1 | 28.803.786,00 | - | (7.227.130,00) | -25,09% |
| Grupo Contratos | 1 | 18.400.008,00 | 0,09% | 4 | 416.971.964,00 | (3) | (398.571.956,00) | -95,59% |
| Dirección de Inversión Extranjera | - | - | 0,00% | 3 | 227.563.152,00 | (3) | (227.563.152,00) | -100,00% |
| Dirección de Regulación - Consejo Técnico de la Contaduría Pública | - | - | 0,00% | 1 | 69.410.535,00 | (1) | (69.410.535,00) | -100,00% |
| Grupo Pasivo Pensional | - | - | 0,00% | 1 | 44.983.931,00 | (1) | (44.983.931,00) | -100,00% |
| Grupo Sistemas Especiales Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales | - | - | 0,00% | 6 | 258.825.046,00 | (6) | (258.825.046,00) | -100,00% |
| TOTAL | 273 | 20.823.048.690,64 | 100,00% | 276 | 20.321.737.737,50 | (3) | 501.310.953,14 | 2,47% |

Cuadro No 36 Contratación de Prestación de Servicios, 2022 vs. 2021 – Fuente: Aplicativo Contratación/Página Institucional MinCIT

Los contratos de prestación de servicios con persona natural a 30 de junio de 2022, respecto al mismo corte de la vigencia 2021, presentan disminución en 3 contratos. Es importante atender lo establecido en el numeral 1.1.5 y 1.1.6 de la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, Artículo 2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015 y Artículo 3 del Decreto 371 de 2021.

5.2.2.9.3. Envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos

De conformidad con la función de seguimiento que debe adelantar esta Oficina según 2.8.4.3.1.1. Envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos, del Decreto 1068 de 2015, el cual establece “*Los Secretarios Generales de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Público, o quien haga sus veces, deberán enviar semestralmente a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente a los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la administración de recursos, incluyendo los convenios suscritos con entidades de derecho internacional y la información sobre el empleo de los recursos de tales convenios*”.

Conforme a lo anterior está Oficina evidenció el concepto con radicado 1-2019-0019820 del 2 de julio de 2019 del Ministerio de Hacienda, que indica frente a la responsabilidad del reporte que establece el Decreto 1068 de 2015, lo siguiente:

“No se requerirá el envío de ninguna información a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que quede registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)- Nación, salvo en aquellos casos en que esta de forma expresa lo solicite. (Resaltado fuera de texto)

De conformidad con lo anterior esta Dirección considera que actualmente no es el pertinente el envío de la información a que se refiere el artículo 2.8.4.3.1.1 del Decreto 1068 de 2015 a esta Dependencia, teniendo en cuenta que además del Sistema Integrado de Información Financiera

(SIIF), se implementó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP y el Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF)”.

5.3. Acuerdo Marco Precios

Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 10 “ACUERDOS MARCO DE PRECIOS” de la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018, se realizó verificación en la página institucional del MinCIT. Para el II Trimestre de 2022 se suscribió once (11) contratos de Acuerdos Marco de Precios, ver cuadro N°37:

| ACUERDOS MARCO DE PRECIOS | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|---|----------------------|
| NRO. DE ORDEN DE COMPRA | RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR | OBJETO | ÁREA |
| OC-87939-2022 | SPARTA SHOES S.A.S | En ejecución | 7-abr-22 | 31-dic-22 | 9.633.975 | Suministro de la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la vigencia 2022 (Calzado caballero). | Secretaría General |
| OC-87940-2022 | DOTACION INTEGRAL S.A.S | En ejecución | 8-abr-22 | 31-dic-22 | 7.028.021 | Suministro de la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la vigencia 2022(Calzado Dama) | Secretaría General |
| OC-87941-2022 | YUBARTA S.A.S. | En ejecución | 7-abr-22 | 31-dic-22 | 16.050.931 | Suministro de la dotación de vestuario y cazado para os funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la vigencia 2022 (Ropa Dama) | Secretaría General |
| OC-87942-2022 | YUBARTA S.A.S. | En ejecución | 7-abr-22 | 31-dic-22 | 24.881.945 | Suministro de la dotación de vestuario y calzado ´para los funcionarios del Ministerio de Comercio, industria y Turismo para la vigencia 2022 (Ropa Caballero) | Secretaría General |
| OC-91865-2022 | MOTO MUNDIAL | En ejecución | 21-jun-22 | 15-dic-22 | 10.000.000 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-MOTOS. | Grupo Administrativa |
| OC-91866-2022 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | En ejecución | 22-jun-22 | 15-dic-22 | 37.000.000 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (RENAULT - LOGAN) | Grupo Administrativa |
| OC-91867-2022 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | En ejecución | 22-jun-22 | 15-dic-22 | 15.000.000 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CHEVROLET -CAPTIVA). | Grupo Administrativa |
| OC-91868-2022 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | En ejecución | 22-jun-22 | 15-dic-22 | 27.000.000 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (HYUNDAI -ELANTRA SUPREME) | Grupo Administrativa |
| OC-91869-2022 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | En ejecución | 21-jun-22 | 15-dic-22 | 51.000.000 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (TOYOTA). | Grupo Administrativa |
| OC-91870-2022 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | En ejecución | 21-jun-22 | 15-dic-22 | 10.000.000 | preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del | Grupo Administrativa |

| ACUERDOS MARCO DE PRECIOS | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|--|----------------------|
| NRO. DE ORDEN DE COMPRA | RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR | OBJETO | ÁREA |
| | | | | | | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (HYUNDAI - SANTAFE). | |
| OC-91871-2022 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | En ejecución | 22-jun-22 | 15-dic-22 | 10.000.000 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (KIA - SPORTAGE) | Grupo Administrativa |

| ACUERDOS MARCO DE PRECIOS | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---|---------------------------------|
| NRO. DE ORDEN DE COMPRA | RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR | ESTADO | FECHA OC INICIO/SUSCRIPCIÓN | FECHA FINAL/TERMINACIÓN | VALOR | OBJETO | ÁREA |
| OC-86425-2022 | UT SOFTLINEBEX2020 | En ejecución | 15-mar-22 | 14-mar-23 | 505.688.104 | Soporte licenciamiento Office 365 para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con las especificaciones técnicas oficina de sistemas. LICENCIAS 1 | Oficina Sistemas de Información |
| OC-86426-2022 | UNION TEMPORAL NIMBIT | En ejecución | 15-mar-22 | 14-mar-23 | 2.359.224 | La adquisición de una solución de servicios de office 365 para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con las especificaciones técnicas. LICENCIAS 2 | Oficina Sistemas de Información |

Cuadro No 37 Contratos Acuerdos Macro – Fuente: página MinCIT

5.4. Reporte Semestral de Austeridad del Gasto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Conforme al anexo Técnico y la Circular 019 del 15 de julio 2022, el Ministerio realizó el reporte el 05 de agosto de 2022, en el "Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público" que actualmente es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informando las metas y medidas adoptadas en cumplimiento de las disposiciones de Austeridad del Gasto Público correspondientes al primer semestre de 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 397 de 2022.

5.5. Análisis de Riesgos

El procedimiento TH-PR-020 denominado NÓMINA versión 0 tiene por objeto “Adelantar oportunamente el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales de funcionarios y exfuncionarios, así como la liquidación de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las novedades de personal, los parámetros de calidad establecidos y la normatividad vigente.”

La Guía TH-DE-002 denominada GUÍA INCAPACIDADES versión 1 tiene por objeto Establecer los lineamientos para el trámite de reconocimiento, liquidación, pago y cobro de las incapacidades y licencias de maternidad y paternidad de los funcionarios públicos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que permita mantener al día la cartera del Ministerio por concepto de recobro de incapacidades y licencias, así como un efectivo control de los ausentismos que se presenten por estos conceptos”

El procedimiento GR-PR-008 denominado ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS versión 14 tiene por objeto “Suministrar información contable y financiera que cumpla con las características cualitativas fundamentales y de mejora, útil a la ciudadanía, entes de control y rectores de norma, atendiendo el ámbito regulatorio de la Contaduría General de la Nación, sustentada en el registro de los hechos económicos del Ministerio Comercio, Industria y Turismo.”

El procedimiento GR-PR-003 denominado ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES versión 11 tiene por objeto “Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos del Ministerio, en el marco del Plan Anual de Servicios Generales.”

Los documentos mencionados anteriormente tienen asociados los siguientes riesgos:

| Riesgo | Clase de Riesgo | Descripción del Riesgo | Causa | Efecto | Área Responsable |
|--------|--|--|--|---|--------------------------|
| TH-R2 | Legal (Gestión) | Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a incumplimientos en la atención de solicitudes. | 1. Falta de seguimiento a los tiempos requeridos para las respuestas 2. Demora en la Información solicitada a otras dependencias para dar respuesta a las solicitudes 3. Errores en la tipificación de las solicitudes | Incumplimiento del objetivo del proceso Quejas usuarios Demandas, Sanciones disciplinarias. | Talento Humano |
| TH-R4 | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Posibilidad de afectación económica, por hallazgos de entes de control, debido a la administración y gestión de la nómina. | 1. Falla en el reporte de novedades 2. Desconocimiento de alguna norma relacionada con nómina | Incumplimiento del objetivo del proceso Pérdida de recursos Quejas y reclamos de los usuarios Hallazgos de auditorías. | Talento Humano |
| GRF-R2 | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Posibilidad de hallazgos u observaciones por parte de entes de control, debido a suministro de información contable y financiera por no ser comprensible, relevante o confiable. | 1. La información financiera presentada no es comprensible, relevantes o confiable. 2. Errores al momento de realizar el proceso de liquidación de las cuentas por pagar. | Incumplimiento del objetivo. Hallazgos de control interno y de la Contraloría | Contabilidad |
| GRF-R3 | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Posibilidad de afectación reputacional, por PQR de grupos de valor, debido al incumplimiento en las obligaciones del ministerio. | Inoportunidad en la solicitud de recursos a la tesorería. | PQR de partes interesadas | Contabilidad y Tesorería |
| GRF-R4 | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Posibilidad de afectación reputacional, por reproceso de actividades debido errores al momento de realizar el proceso de liquidación de las cuentas por pagar. | 1. Errores al momento de realizar el proceso de liquidación de las cuentas por pagar. 2. Desconocimiento en los cambios de la normatividad | Quejas de usuarios Reintegros Reprocesos | Contabilidad |
| GR-R1 | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Posibilidad de afectación económica por deterioro o pérdida del bien mueble propiedad del Ministerio. | Fallas de mantenimiento de los bienes muebles del Mincit | Pérdidas financieras, Investigaciones disciplinarias | Administrativa |

Cuadro N°38 Riesgos Asociados

Conforme al numeral 5.2.1.2. Horas Extras y 5.2.2.1. Vigilancia y Seguridad, se evidenciaron situaciones que ya han sido objeto de observación por parte de la OCI relacionadas con los riesgos TH-R4 y GRF-R2

6. OTROS

6.1. Uso de la infraestructura de las entidades del estado

Dando cumplimiento al numeral 3.5 de la Directiva Presidencial N°9 del 2018, la cual estipula "De ser posible, se deberá utilizar la infraestructura de las entidades del Estado para llevar a cabo las actividades de capacitación", durante el II Trimestre de 2022, se realizaron eventos y/o capacitaciones en las respectivas salas del Ministerio. Ver cuadro N°39:

| SEDE | No. DE REUNIONES | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|
| | II TRIMESTRE 2022 | | | | II TRIMESTRE 2021 | | | | No. | % |
| | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | | |
| Auditorio Palma Real | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0,00% |
| Casa 7 Infantes | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | (1) | -100,00% |
| Centro de Pensamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Sala 16 Palma Real (C.P.16) | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0,00% |
| Sala 24 Palma Real (C.P.24) | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0,00% |
| Sala 30 Palma Real (C.P.30) | 1 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | 15 | 0,00% |
| Sala de Esparcimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL | 4 | 5 | 18 | 27 | 1 | - | - | 1 | 26 | 2600,00% |

Cuadro N°39 Utilización de Salas Del MinCIT

6.2. Control Interno Disciplinario

Mediante el memorando SG-2022-000272 del 17 d mayo de 2022, la Secretaría General informa lo siguiente:

"(...) En cumplimiento a la anterior disposición, se informa que, durante el primer trimestre del año 2022 en la Secretaría General, que ejerce las funciones de Control Disciplinario de acuerdo con lo previsto en el numeral 17 del artículo 30 del Decreto Ley 210 de 2003, no se ha iniciado ninguna investigación por presunto incumplimiento a las disposiciones legales que regulan las políticas de austeridad y eficiencia de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público."

6.3. Novedad de Hurto

El 01 de agosto de 2022 el contratista Fabio Alejandro Perea Holguín (Oficina de Enlace - Congreso Despacho Ministro) reportó el hurto del Portátil Dell Latitude E7450, Adaptador de corriente, Mouse Óptico USB, Pad Mouse, Guaya de seguridad, Funda protectora y Morral con Placa del Ministerio: 53273 y Serial: 4LPJD72, adjuntado Conforme a la GR-GU-001 "GUÍA PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO", numeral 3. "ACTIVIDADES PARA EL CASO DE PÉRDIDA O HURTO DE BIENES":

- La denuncia del robo ante la Fiscalía General de la Nación quedó instaurada bajo la Noticia Criminal No. 110016108112202201819.
- informe por escrito al Coordinador del Grupo Administrativa

Es de anotar que el contratista indica en su informe que esta misma situación se le había presentado el 30 de enero de 2022 con otro equipo de cómputo del MinCIT.

El Grupo Administrativa mediante el memorando GA-2022-000237 con fecha 30 de agosto de 2022, manifestó que el evento se presentó durante el tercer trimestre de 2022, lo atendieron siguiendo lo dispuesto en la “Guía para el Manejo Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, en esta se establece que el Grupo Administrativa reporta el siniestro a la Aseguradora y al Grupo de Control Interno Disciplinario.

6.4. Gestión Documental

El Grupo Gestión Documental del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en cumplimiento de la normatividad archivística vigente para la administración y conservación de los documentos producidos y recibidos por la entidad, el MinCIT conforme al Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación – AGN, elaboró Plan de Transferencia Anual, procedimiento GD-PR-010 (Isolution) y estableció cronograma para transferir los archivos de gestión de las áreas al Archivo Central mediante los formatos:

- Formato Único de Inventario Documental -FUID-
- Formato Hoja de Control
- Formato Tapas y Rótulos

Conforme a lo indicado y los soportes verificados el Grupo Gestión Documental del MinCIT se observó:

- El 07 de abril de 2022 mediante las noticias de la Mintranet se publicó “*Listo cronograma para transferencia de archivos de gestión*” informando a las dependencias las fechas para transferir los Archivos de Gestión al Archivo Central.
- Al 01 de julio de 2022, las dependencias que no han enviado a la fecha los FUIDs de gestión de los años correspondientes son:

| CODIGO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 114 | DIRECCION DE INVERSION EXTRANJERA Y DE SERVICIOS | NO | NO | NO |
| 115.01 | SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ADM. DE OPERACIONES | NO | NO | NO |
| 115.01.02 | VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE | NO | NO | NO |
| 115.01.03 | REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES | NO | NO | NO |
| 120.01 | DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | NO | NO | NO |
| 140.01 | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | NO | SI | NO |
| 140.02 | GRUPO TALENTO HUMANO | SI | NO | NO |
| 140.03 | GRUPO FINANCIERA | NO | NO | NO |
| 140.05 | GRUPO CONTRATOS | SI | NO | NO |
| 140.06 | GRUPO COMUNICACIONES | NO | NO | NO |
| 140.11 | GRUPO CONTABILIDAD | SI | NO | NO |

No obstante el Grupo de gestión Documental GGD informó:

“Las diferentes oficinas informan que tienen los documentos de manera digital o en plataformas, pero esto no les exime de la obligatoriedad de elaborar el FUID con la información que produce y genera cada área en virtud de su funciones.”

En cuanto a la VUCE, son los únicos que tienen documentos electrónicos en la Ventanilla Única, por tal motivo estamos validando con la oficina de Sistemas de información como hacer desde la óptica de sistemas para dar cumplimiento a esta norma, previa reunión con la Dra. Delia que se encuentra muy atenta a continuar apoyando esta labor.

Así mismo le comentó que esta semana se empezaron a recibir las transferencias documentales de las áreas, las cuales a la fecha no han cumplido porque aluden las situaciones anteriormente expuestas.”

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis efectuado a las variaciones de los conceptos verificados en el segundo trimestre de 2022 en comparación con igual periodo del año 2021 y teniendo en cuenta las disposiciones legales, se concluye:

- a. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha venido aplicando controles y medidas de austeridad que han permitido lograr ahorros y disminuciones, cumpliendo de forma razonable con las directrices y parámetros definidos normativamente; en el II Trimestre de 2022 se evidencian incrementos en los gastos causados relacionados con el número de horas extras, incapacidades, consumo de papel, servicios públicos, viáticos y pasajes aéreos, producto de la reactivación de las actividades después de la emergencia sanitaria Covid-19.
- b. Se evidencia cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad del gasto público.
- c. Mantener los controles para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.8.4.3.4 del Decreto 1068 de 2018 y el Artículo 15, literal e) del Decreto 397 de 2022 que indica: *“Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel (...)”*
- d. Se reitera la importancia de gestionar oportunamente la facturación de obligaciones del MinCIT para reportar oportunamente el periodo respectivo los gastos de “Vigilancia y Seguridad” “Suministros”, “Contratos de administración”, “Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería” y “Servicio”.
- e. Se reitera al Grupo Talento Humano efectuar la validación previa con SIIF Nación II de la información suministrada a la OCI entre esta el reporte de Horas Extras.
- f. El Grupo Administrativa efectuó el respectivo trámite ante la Aseguradora, para determinar si la póliza ampara el hurto del Portátil Dell Latitude E7450, no obstante, se recomienda realizar seguimiento y control consolidado de este tipo de novedad y para el siniestro en mención reportar a la OCI el respectivo avance.
- g. El Grupo Gestión Documental del MinCIT ha venido realizado la gestión con las dependencias para transferir los Archivos de Gestión al Archivo Central en cumplimiento la normatividad archivística vigente, para garantizar la integridad y conservación de la información por medio de la implementación de actividades que permiten mejorar, regular y desarrollar los procesos, procedimientos y técnicas archivísticas.