



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME

SEGUIMIENTO MENSUAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE ENERO-N°60

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA
PROFESIONAL

MARZO 2019



GD-FM-039.v6

INFORME

INTRODUCCIÓN.

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento al plan de austeridad del gasto, dando cumplimiento a la Ley 1873 de 2017, artículo 86, al Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva presidencial 09 del 2018, observando lo siguiente:

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Celebración de contratos de prestación de servicios

Durante el mes de enero de 2019 se suscribieron ciento cincuenta y dos (152) contratos de prestación de servicios profesionales. Se evidenció que de una muestra, en el expediente del contrato en el aplicativo SECOP II se encuentra la certificación firmada por parte de la Coordinadora de Talento Humano y El Secretario General (E), donde consta que no existe personal suficiente, lo anterior cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 del 2015.

Contratación 2019 | MINCIT - M...
Fases del Proceso de Contratación...
https://community.secop.gov.co...
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=COLNTC.653865&isFromPublicArea=True&isModal=False

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Firma del Contrato: 11/01/2019 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de inicio de ejecución del contrato: 11/01/2019 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de ejecución del contrato: 31/12/2019 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación del proceso: 11/01/2019 10:22:29 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No
¿Solicitud de garantías? Si
Seriedad de la oferta
Cumplimiento Si
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10
Fecha de vigencia (desde) 11/01/2019 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2019 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Responsabilidad civil extra contractual No

Documentación

Nombre del documento	Acción
OFERTA ADRIANA PERDOMO.pdf	Descargar
INEXISTENCIAS ADRIANA PERDOMO.pdf	Descargar
ESTUDIO PREVIO ADRIANA PERDOMO.pdf	Descargar

Información de la selección

Entidad adjudicataria	Valor del contrato	Documento(s)	Evaluación
Adriana Perdomo Quintero	\$3.307.313.00 COP	Descargar	Ver contrato

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Si No
Destinación del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Presupuesto nacional/ territorial
Entidad Estatal registrada en el SIF Si No

INFORME

2. Horas extras

En el mes de enero se registró gasto por concepto de horas extras por valor de \$16'469.410 según registro presupuestal número 34019 de fecha 12 de febrero de 2019, en comparación del mismo mes de 2018 que fue de \$20'327.315 según registro presupuestal número 48018 de fecha 9 de febrero de 2018, por lo que se redujo en un 18,98%, en enero de 2019 el número de horas extras diurna fue de 670,25, nocturnas 981,43 y domingos - festivos 183.

3. Vacaciones compensadas en dinero

De acuerdo con el reporte presupuestal en el mes de enero se registraron gastos por el rubro de "Indemnización por vacaciones", por valor de \$110'949.322 en comparación del mismo mes de 2018 que fue de \$18'231.471.

4. Reducción de gastos en comunicaciones

En la contratación del mes de enero de 2019 del Ministerio no se evidencia la suscripción de contratos con el objeto de campañas publicitarias, para la impresión de pendones, folletos y stand.

Respecto a la realización de eventos se evidencia que no se usaron las salas del Ministerio, en el mes de enero, por problemas locativos, ya que según informe del grupo administrativa un tubo de aguas se rompió:

SALA DE REUNIONES (16 ASISTENTES) PALMA REAL							
FECHA REUNION	NOMBRE DE LA REUNION	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	NÚMERO DE ASISTENTES	NOVEDADES
	NO HUBO SE PRESTARON LAS SALAS POR SINIESTRO						

Gastos de Impresos y Publicaciones

- Contrato 376 con Comsistelco S.A.S con el objeto "Prestar el Servicio de Impresión y Escaneo con Suministro de Tóner para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, señaladas en el pliego de condiciones del Secop II del proceso de licitación Pública N° 03 de 2018", en el mes de enero se registró el pago por valor de \$41.802 el contrato total es por \$1.848.784.010 desde el 28 de Diciembre de 2018 al 31 de julio de 2022.
- Contrato 116 con la Imprenta Nacional de Colombia, con el objeto "Prestar el servicio de publicación de los actos administrativos emanados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Dirección de Comercio Exterior, en el Diario Oficial durante la vigencia 2019", por valor de contrato \$40.000.000, hasta el momento no se han efectuado desembolsos.



INFORME

5. Reducción de Gastos Generales

a) Acuerdos Marcos

De acuerdo con la información publicada en la página institucional del MinCIT, por parte del Grupo de Contratos en el mes de enero se suscribió el siguiente Acuerdos Marcos de precios tienda virtual del Estado Colombiano.

- Contrato 35421 con Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S con el objeto de “Prestar los servicios de recolección, transportes y entrega de mensajería expresa a nivel urbano y nacional, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el acuerdo marco de precios para contratar el servicio de distribución”. El contrato está estipulado desde el 31 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019 por un valor de \$76.523.300

b) Viáticos y gastos de viajes

Gastos de Viáticos: Para el mes de enero de causaron gastos de viáticos y gastos de viaje por valor de \$XXXX en el mismo mes del año anterior el gasto fue por \$XXXX; por lo que este XXXXX en un XXX%.

Viajes Internacionales: En el informe consolidado de comisiones del mes de enero, se evidencia que se realizaron aproximadamente once (11) comisiones al exterior; estas se efectuaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015.

Viajes Nacionales: En el informe consolidado se realizaron aproximadamente cincuenta y seis (56) comisiones al interior del país, estas se realizaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015.

Tiempo de anticipación solicitud de la comisión: En relación a este ítem la Coordinadora del Grupo de Viáticos propuso una acción de mejora para dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el procedimiento, la acción continua en periodo de ejecución.

c) Consumo de Combustible

De la información registrada en el informe de supervisión del Acuerdo Marco AM-OC31801 de 2018 del suministro de combustible, en el mes de enero el gasto por este concepto fue de \$8.740.561, de los cuales el 27.33% corresponde al consumo de los automóviles asignados a los Directores del Ministerio, y teniendo en



INFORME

cuenta el siguiente cuadro, se evidencia cumplimiento de lo establecido en 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”, que en el artículo N°1 dispone: “Fijar para los vehículos asignados a los directores técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como tope de suministro de combustible mensual SESENTA (60) galones por vehículo”.

d) Servicios Públicos

Consumo Telefonía fija:

De acuerdo con el reporte enviado por parte del Grupo Administrativa, el consumo en telefonía fija para el mes de enero ascendió a \$20.204.649 a diferencia que el mes de enero de 2018 el gasto reportado fue de \$16.546.077, a continuación se detalla:

OPERADOR	SEDE	SERVICIO	ENERO
AVANTEL	Edificio CCI	Radioteléfonos	747.630,00
TELEFÓNICA-MOVIS	Casa 7 Infantes - Armenia - San Andres	Telefonía local:	1.564.152,00
	Casa 7 Infantes	Internet	223.704,00
	San Andres	Internet	259.862,00
	Edificio CCI	Línea 01-8000	1.966.846,00
	Armenia, Bodega Teusaquillo, Casa Teusaquillo, Bodega Restrepo, Santa Marta	Internet y Telefonía Local	448.639,00
	Santa Marta	Telefonía local	14.453,00
	Edificio CCI	Línea 018000 VUCE	238.000,00
PEOPHOFONE	Ginebra	Telefonía local	368.389,67
K-SYS	Ginebra	Internet	288.647,30
COMCAST	Washington	Internet	798.712,00
VIRFON	Washington	Telefonía	1.262.139,90
UNE EPM	Edificio CCI	Telefonía local	5.392.611,00
	Edificio CCI	Telefonía local	2.393.775,00
UNE EPM -DCE	Edificio CCI	Telefonía larga distancia	4.184.546,00
COLOMBIA MOVIL	Edificio CCI	Internet Inalambrico	82.543,00
TOTAL MENSUAL			20.234.649,87

Consumo telefonía celular:

De acuerdo con el reporte enviado por parte del Grupo Administrativa, el consumo en telefonía celular para el mes de enero descendió a \$2.461.599 a diferencia al mes de enero de 2018 el cual fue \$4.718.361.



INFORME

NÚMERO LÍNEA	DEPENDENCIA	PLANES	ENERO
315-8537XXX	Despacho del Ministro de Comercio	Voz: ilimitados . Datos: 17 GB	264.759,00
315-3090XXX	Despacho del Ministro de Comercio	Voz: ilimitados . Datos: 6 GB	332.872,00
310-2421XXX	Despacho del Ministro de Comercio	Corp. Plus TD1000 Ili20MX2012	115.901,74
310-2930XXX	Despacho del Ministro de Comercio	SeamosClaroCPlusTD1750Ilim10MX	185.021,80
320-2713XXX	Secretaría General	Corp. Plus TD2070 Ili20MX2012	205.125,41
320-8230XXX	Secretaría General	SeaclarocplusTD300Ili10mx_Si17	74.986,21
314-4117XXX	Negociador Internacional		163.991,95
313-4770XXX	Director de Comercio Exterior	Corp. Plus TD2720 Ili20MX2012	209.900,00
321-4570XXX	Despacho del Ministro de Comercio	SinLimite Emp 10000MB IP	111.240,98
323-2334XXX	Despacho del Ministro de Comercio		189.861,98
314-4704XXX	Viceministra de Comercio	Voz: ilimitados . Datos: 9 GB	189.374,84
310-5322XXX	Viceministro de Turismo		0,00
300-6203XXX	Viceministro de Desarrollo		179.900,00
310-2935XXX	Secretario General		238.663,69
			2.461.599,60

Consumo de energía:

De acuerdo con el reporte enviado por parte del Grupo Administrativa, el consumo de energía para el mes de enero de 2019 aumento \$34.305.496 respecto a enero de 2018 el cual fue \$33.972.655, a continuación se presenta el consumo detallado por inmueble:

EDIFICIO CCI			EDIFICIO PALMA REAL		
CODENSA	Energía Consumida Wattios	Valor	CODENSA	Energía Consumida Wattios	Valor
Sótano	35.910	17.364.219,00			
Piso 1º	313	151.351,00			
Piso 2º	2.560	1.237.884,00	Oficina 501	0	-
Piso 3º	1.450	701.145,00	Oficina 502	1.154	600.224,00
Piso 4º	1.700	822.032,00			
Piso 5º	1.344	649.889,00	Oficina 601	2.424	1.261.622,00
Piso 6º	3.913	1.892.125,00			
Piso 7º	6.240	2.533.793,00	Oficina 602	2.075	1.079.978,00
Piso 9º	2.163	1.045.915,00	Oficina 801	1.047	544.933,00
Piso 16º	2.440	1.415.830,00	Oficina 802	3	1.561,00
Piso 18º	1.208	700.951,00	Oficina 901	0	-
Local 3	97	56.285,00	Oficina 902	0	-
Local 4	1.448	840.214,00			
Casa Pensamiento	954	496.529,00	Total		3.488.318,00
Casa Cra, 16	501	312.907,00			
Total		30.221.069,00			

Sedes Cartagena, Santa Marta, San Andres		
ELECTRICARIBE	Energía Consumida Wattios	Valor
Casa 7 Infantes		-
Oficina Santa Marta	79	111.660
SOPESA	Energía Consumida Wattios	Valor
Oficina San Andres	850	484.449,00
Total		596.109





INFORME

e) Otros

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

CONCLUSIÓN:

Con base en la información enviada por parte del Grupo Administrativa, la información registrada en el SIIF Nación y lo observado en el aplicativo de Gestión Documental- Comisiones, se concluye que en el mes de enero el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cumplió con las normas de austeridad del gasto dispuestas en la Ley 1873 de 2017, Artículo 83, en el Decreto 1068 de 2015 y en la Directiva presidencial 09 de 2018.





El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Explicar detalladamente el tema que se está tratando. Se debe incluir porcentajes, valores en cifras y todo lo que se requiera para que el informe posea un sustento verificable (costos, proyecciones, planes, programas, gráficos, fotos entre otros.)



GD-FM-039.v6



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME

CONCLUSIONES

La conclusión es la parte final, se realiza un pequeño análisis de todo lo dicho anteriormente y finaliza con una conclusión indicando el avance del tema y lo que resta por ejecutar.



GD-FM-039.v6



INFORME

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento de Austeridad del gasto mes de Enero 2019				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:Enero	DE:	2019			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la Austeridad del Gasto de acuerdo a la Directiva Presidencial 09 del 2018, Ley 1873 del 2017 en su artículo 84 y el Decreto 2236 del 2017 artículo 86.				
ALCANCE DEL INFORME:	El seguimiento correspondiente al mes de Enero 2019				
PROCESO:	Gestión de Recursos Financieros y Adquisición de Bienes y Servicios	ARTICULACION CON EL MECI:	Evaluación y Seguimiento		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Directiva Presidencial 09 del 2018, Ley 1873 del 2017 en su artículo 83 y en el Decreto 2236 del 2017 artículo 86.				
AGENDAS DE REUNIONES		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Para realizar el seguimiento de Austeridad del gasto se verificó lo siguiente: El aplicativo de informes de Supervisión. El sistema integrado de Información Financiera SIF El informe de los contratos suscritos del mes de Enero 2019 El aplicativo de Gestión Documental - Comisiones. Los documentos soportes son:
Documentos soportes		X			Auxiliar del gasto del mes de enero del 2018 y 2019. Reporte de Contratos del mes. Reporte informe de Tiquetes.
Confirmación de información con la dependencia			X	X	El Grupo Administrativo envió el reporte mensual de seguimiento al gasto por medio de correo electrónico
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		En el seguimiento no se generaron hallazgos ni observaciones.

Para resaltar el seguimiento de Austeridad del gasto se verificó lo siguiente:

El aplicativo de Informes de Supervisión.

El sistema Integrado de Información Financiera SIIF

El informe de los contratos suscritos del mes de Enero 2019

El aplicativo de Gestión Documental - Condições.

Los documentos soportes son:

Auxiliar del gasto del mes de enero del 2018 y 2019.

Reporte de Contratos del mes.

Reporte informe de Tiquetes.

El Grupo Administrativa envió el reporte mensual día seguimiento al gasto por medio de correo electrónico

En el seguimiento no se generaron hallazgos ni observaciones.





INFORME

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X	El Grupo Administrativa envió la información solicitada el día 12 de marzo del 2019, por correo electrónico.
La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento al plan de austeridad del gasto, dando cumplimiento a la Ley 1873 de 2017, artículo 86, al Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva presidencial 09 del 2018, observando lo siguiente: DESARROLLO DE LOS TEMAS 1. Celebración de contratos de prestación de servicios Durante el mes de enero de 2019 se suscribieron ciento cincuenta y dos (152) contratos de prestación de servicios profesionales. Se evidenció que de una muestra, en el expediente del contrato en el aplicativo SECOP II se encuentra la certificación firmada por parte de la Coordinadora de Talento Humano y el Secretario General (E), donde consta que no existe personal suficiente, lo anterior cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 del 2015. 2. Horas extras En el mes de enero se registró gasto por concepto de horas extras por valor de \$16'469.410 según registro presupuestal número 34019 de fecha 12 de febrero de 2019, en comparación del mismo mes de 2018 que fue de \$20'327.315 según registro presupuestal número 48018 de fecha 9 de febrero de 2018, por lo que se redujo en un 18,98%, en enero de 2019 el número de horas extras diurnas fue de 670,25, nocturnas 981,43 y domingos - festivos 183. 3. Vacaciones compensadas en dinero De acuerdo con el reporte presupuestal en el mes de enero se registraron gastos por el rubro de "Indemnización por vacaciones", por valor de \$110'949.322 en comparación del mismo mes de 2018 que fue de \$18'731.471. 4. Reducción de gastos en comunicaciones En la contratación del mes de enero de 2019 del Ministerio no se evidencia la suscripción de contratos con el objeto de campañas publicitarias, para la impresión de pendones, folletos y stand.		

Desarrollo del Seguimiento:



ES-FM-010 v2



INFORME

Respecto a la realización de eventos se evidencia que no se usaron las salas del Ministerio, en el mes de enero, por problemas locativos, ya que según informe del grupo administrativa un tubo de aguas se rompió: Gastos de Impresos y Publicaciones • Contrato 376 con Consistebco S.A.S con el objeto "Prestar el Servicio de Impresión y Escaneo con Suministro de Toner para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, señaladas en el pliego de condiciones del Secop II del proceso de licitación Pública N° 03 de 2018", en el mes de enero se registró el pago por valor de \$41.802 el contrato total es por \$1.848.784.010 desde el 28 de Diciembre de 2018 al 31 de julio de 2022. • Contrato 116 con la Imprenta Nacional de Colombia, con el objeto "Prestar el servicio de publicación de los actos administrativos emanados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Dirección de Comercio Exterior, en el Diario Oficial durante la vigencia 2019", por valor de contrato \$40.000.000, hasta el momento no se han efectuado desembolsos. 5. Reducción de Gastos Generales a) Acuerdos Marcos De acuerdo con la información publicada en la página institucional del MinCIT, por parte del Grupo de Contratos en el mes de enero se suscribió el siguiente Acuerdos Marcos de precios tienda virtual del Estado Colombiano. • Contrato 35421 con Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S con el objeto de "Prestar los servicios de recolección, transportes y entrega de mensajería expresa a nivel urbano y nacional, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el acuerdo marco de precios para contratar el servicio de distribución". El contrato está estipulado desde el 31 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019 por un valor de \$76.523.300 c) Consumo de Combustible		No. Observaciones: APROBADO POR:	
Observaciones: De la información registrada en el informe de supervisión del Acuerdo Marco AN-OC31803 de 2018 del suministro de combustible, en el mes de enero el gasto por este concepto		FECHA DE APROBACION: 19/03/2019	





El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME



GD-FM-039.v6

INFORME

ANEXOS

Relación de Documentos Soportes.

