



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME

SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE MAYO-N°182

OFICINA DE CONTROL INTERNO

LINA MARÍA OTALORA
CONTRATISTA

JUNIO 2019



GD-FM-039.v7



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 al Decreto 2467 de 2018 Artículo 84, al Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva presidencial 09 del 2018, observando lo siguiente:

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Celebración de contratos de prestación de servicios:

Durante el mes de mayo de 2019 se suscribieron siete (7) contratos de prestación de servicios profesionales. Se evidenció en el expediente del contrato que se encuentra la certificación firmada por parte de la Coordinadora de Talento Humano y la Secretaria General, donde consta que no existe personal suficiente, lo anterior cumple con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 del 2015.

2. Horas extras:

En mayo de 2019 se registró gasto por concepto de horas extras por valor de \$22.302.620 en comparación del mismo mes de 2018 que fue de \$28.557.790, presentándose reducción del gasto en un 22%. En relación con el acumulado del gasto de horas extras a 31 de mayo del 2019 el total es de \$84.466.624, a diferencia de la vigencia 2018, que fue de \$111.887.601 presentando reducción total del 25%.

3. Vacaciones compensadas en dinero

De acuerdo con el reporte presupuestal de mayo 2019 se registraron gastos por el rubro de “*Indemnización por vacaciones*”, por valor de \$20.726.936, para 2018 el valor fue de \$25.400.185, el valor corresponde al pago de los exfuncionarios de la planta de Gestión General y de la Dirección de Comercio Exterior, para este mes se redujo en un 18%

4. Reducción de gastos en comunicaciones

En la contratación del mes de mayo 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 se hace uso de los auditorios del Ministerio, en el mes de mayo se presenta la siguiente ocupación:





INFORME

Sala	N° reuniones
Sala 30	12
Sala 24	5
Sala 16	8
Auditorio	13
Sala de esparcimiento	3
Casa del Pensamiento	0

Cuadro N°1. Numero de reuniones mayo.

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

Para el mes de mayo del 2019 se causaron gastos por concepto de *Impresos y Publicaciones* por un total de \$7.452.800 en comparación con el mismo periodo del 2018 que fue de \$138.504.140, presentando reducción del 95%, en relación al gasto acumulado al mes de mayo de 2019 va en \$108.364.006 a diferencia de la 2018 que fue de \$223.481.007, presentando reducción acumulada del 52%. El gasto de mayo de 2019 corresponde principalmente a los siguientes contratos:

- Contrato N°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*”, en el mes de mayo se registró el pago de la factura INC 307 por valor de \$1.400.800 por la Dirección de Comercio.

Consumo papel:

De acuerdo con la información enviada el Grupo Administrativa, para el mes de mayo el consumo de resmas fue de 58 unidades, en comparación con el mismo mes del año 2018 que fue de 385; en relación al acumulado se observa reducción del consumo de resmas en un 60%, se detalla el consumo mensual en el cuadro N°2:

PERIODO	CONSUMO RESMAS 2019	CONSUMO RESMAS 2018	VARIACIÓN	
			N°	%
Enero	57	419	-362	-86%
Febrero	81	12	69	575%
Marzo	289	396	-107	-27%
Abril	22	51	-29	-57%
Mayo	58	385	-327	-85%
TOTAL	507	1263	-756	-60%

Cuadro N°2. Consumo de papel a mayo 2019.



INFORME

Suscripción revistas y periódicos

- Se canceló pago por concepto de “suscripción a *Inside Trade* impreso y virtual y *World Trade* online para la oficina comercial de Washington”, por valor de \$6.052.000 con INSIDE WASHINGTON PUBLISHERS.

Reducción de gastos Generales

a. Acuerdos Marco

De acuerdo a la información publicada en la página institucional del MinCIT, por parte del Grupo de Contratos en el mes de mayo no se suscribieron contratos por medio de acuerdos marco de precios.

b. Viáticos y gastos de viajes

Gastos de viáticos: Para el mes de mayo se causaron gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje por valor de \$432.712.464 en el mismo mes del año anterior el gasto fue por \$302.644.089; por lo que este incrementó en un 43%. Respecto al acumulado del gasto a 31 de mayo es de \$763.929.377, al mismo corte del año 2018 el saldo fue de \$1.125.126.889, lo que muestra una reducción del gasto en un 32%.

Viajes Internacionales: En el informe consolidado de comisiones del mes de mayo, se evidencia que se realizaron aproximadamente diecisiete (17) comisiones al exterior; estas se realizaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 del 2015.

Viajes Nacionales: En el informe consolidado se realizaron aproximadamente doscientas setenta y ocho (278) comisiones al interior del país, de las cuales doscientas dieciséis (216) tuvieron gastos de tiquetes y se realizaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 del 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 está en periodo de maduración.

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 mayo el gasto por este concepto fue \$13.370.526, de los cuales el 29%



INFORME

corresponde al consumo de los automotores asignados a las Direcciones del Ministerio, que de acuerdo con el cuadro N°3, se evidencia cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2547 del 2008 del Ministerio “*Por la cual se fija el tope mensual de suministro de combustible para los vehículos asignados a los despachos de los directores técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo*”, que en el artículo N°1 dispone: “*Fijar para los vehículos asignados a los directores técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como tope de suministro de combustible mensual SESENTA (60) galones por vehículo*”, excepto por el consumo registrado a la Dirección de Relaciones Comerciales que fue de 61.21 galones y la Dirección de Calidad y Turismo en 65.12 galones.

DEPENDENCIA	CANT. COMBUSTIBLE CONSUMO (GAL O m3)	FACTURACIÓN MES MAYO
DIREC PRODUCTIVIDAD	23,67	216.216
DIREC INTEGRACION	60,00	548.008
DIREC CALIDAD Y TURISMO	65,12	594.771
DIREC COMERCIO	36,23	330.896
DIREC REGULACION	52,81	481.480
DIREC MIPYMES	9,47	86.485
DIREC ANALISIS SECTORIAL	60,00	548.007
DIREC INVERSION EXTRANJERA	60,00	548.008
DIREC RELACIONES COMERCIALES	64,21	586.432
TOTAL	431,51	3.940.303

Cuadro N°3. Consumo de combustible mayo 2019.

d. Servicios Públicos

Consumo telefonía fija:

De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía fija para el mes de mayo fue por valor de \$17.874.508 en comparación con el mismo periodo del 2018, se presenta una reducción del gasto en un 3%; como se detalla en el cuadro N°4:

OPERADOR	SEDE	SERVICIO	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACIÓN	
					\$	%
AVANTEL	Edificio CCI	Radioteléfonos	766.321	1.471.950	-705.629	-48%
TELEFÓNICA- MOVISTAR	Casa 7 Infantes - Armenia - San Andres	Telefonía local:	1.759.167	1.501.432	257.735	17%
	Casa 7 Infantes	Internet	239.157	239.508	-351	0%
	San Andres	Internet	275.453	259.862	15.591	6%





INFORME

	Edificio CCI	Línea 01-8000	2.376.693	1.788.868	587.825	33%
	Armenia, Bodega Teusaquillo, Casa Teusaquillo, Bodega Restrepo, Santa Marta	Internet y Telefonía Local	475.557	448.639	26.918	6%
	Santa Marta	Telefonía local	27.783	0	27.783	100%
	Edificio CCI	Línea 018000 VUCE	243.593	318.320	-74.727	-23%
PEOPHOFONE	Ginebra	Telefonía local	328.387	302.934	25.453	8%
K-SYS	Ginebra	Internet	299.371	271.146	28.225	10%
COMCAST	Washington	Internet	825.758	710.095	115.664	16%
VIRFON	Washington	Telefonía	1.299.033	1.142.687	156.346	14%
UNE EPM	Edificio CCI	Telefonía local	5.497.336	5.351.091	146.245	3%
	Edificio CCI	Telefonía local	2.749.531	2.498.595	250.936	10%
UNE EPM -DCE	Edificio CCI	Telefonía larga distancia	628.825	2.074.938	-1.446.113	-70%
COLOMBIA MOVIL	Edificio CCI	Internet Inalámbrico	82.543	79.475	3.068	4%
TOTAL MENSUAL			17.874.508	18.459.540	-585.032	-3%

Cuadro N°4. Gasto telefonía fija mayo 2019.

Consumo telefonía celular:

De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía celular para el mes de abril del 2019 se cuenta con catorce (14) líneas celulares y registran un valor de \$1.715.094¹, a diferencia del mismo periodo del 2018 que se tenían diecisiete (17) línea celulares y el valor fue de \$3.418.628, a continuación se presenta el consumo detallado:

NÚMERO LÍNEA	DEPENDENCIA	PLANES	MAYO 2019
315-8537097	Despacho del Ministro de Comercio	Voz: ilimitados Datos: 40GB	407.054
315-3090840	Despacho del Ministro de Comercio	Voz: ilimitados Datos: 40GB	334.075
310-2421530	Despacho del Ministro de Comercio	Corp. Plus TD1000 Ili20MX2012	-
310-2930439	Despacho del Ministro de Comercio	SeamosClaroCPlusTD1750Ilim10MX	-
320-2713339	Secretaría General	Corp. Plus TD2070 Ili20MX2012	-
320-8230425	Secretaría General	SeaclarocplusTD300Ili10mx_Si17	-
314-4117386	Negociador Internacional	PLAN VOZ ILIMITADO. DATOS: 8000MB	-
313-4770699	Director de Comercio Exterior	Corp. Plus TD2720 Ili20MX2012	-
321-4570723	Despacho del Ministro de Comercio	SinLimite Emp 10000MB IP	-
323-2334968	Despacho del Ministro de Comercio	PLAN ILIMITADO EMP 10000MB IP	189.861
314-4704096	Viceministra de Comercio	Voz: ilimitados . Datos: 11GB	209.854
310-5322803	Viceministro de Turismo	Plan Voz Ilimitado. Datos: 30GB MxiP	-
300-6203732	Viceministro de Desarrollo	Plan Voz Ilimitado. Datos: 30GB MxiP	349.360
310-2935947	Secretario General	Plan Voz Ilimitado. Datos: 30GB MxiP	224.890

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



INFORME

1.715.094

Cuadro N°5. Gasto telefonía fija móvil 2019.

Consumo de energía:

De acuerdo al reporte enviado por parte del Grupo Administrativa, el consumo de energía para el mes de mayo fue por valor de \$40.088.760, a continuación se presenta el consumo detallado por inmueble, comparado con el mismo mes de 2018 que fue de 38.020.804, se presenta incrementó del 5%:

EMPRESA	INMUEBLE	MAYO 2019	MAYO 2018
CODENSA	Edificio CCI	31.895.220	31.259.617
	Edificio Palma Real	5.441.575	5.066.337
ELECTRICARIBE	Casa de los 7 Infantes	1.972.360	889.400
	Oficina Santa Marta	323.290	194.700
SOPESA	Oficina 203 San Andres	456.315	610.750
TOTAL MENSUAL		40.088.760	38.020.804

Cuadro N°6. Gasto servicio de energía mayo 2019.

e. Otros

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

CONCLUSIÓN:

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



SEGUIMIENTO A:	Informe de Austeridad del gasto mes de Mayo			
CORRESPONDIENTE AL MES:	MAYO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento mensual a la Austeridad del Gasto de acuerdo a la Directiva Presidencia 09 del 2018, el Decreto 2467 del 2018 en su artículo 84 y el Decreto 1068 de 2015.			
ALCANCE DEL INFORME:	El seguimiento corresponde al mes de mayo			
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 Presidencia 09 del 2018, el Decreto 2467 del 2018 en su artículo 84 y el Decreto 1068 de 2015.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Para realizar el seguimiento de Austeridad del gasto se verificó lo siguiente: -El aplicativo de Informes de Supervisión. -El Sistema Integrado de Información Financiera SIIF -El informe de los contratos suscritos del mes de mayo. -El aplicativo de Gestión Documental- Comisiones
Documentos soportes	X			Los documentos soportes son: -Auxiliar de gastos del mes de mayo del 2018 y 2019. -Reporte de Contratos del mes. -Reporte informe de tickets.
Confirmación de información con la dependencia		X		El Grupo Administrativa 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.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			El Grupo Administrativa envió la información el 26 de junio de 2019 por medio de correo electrónico.
INTRODUCCIÓN. La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó el seguimiento al plan de austeridad del gasto, dando cumplimiento al Decreto 2467 de 2018 Artículo 84, al Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva presidencial 09 del 2018, observando lo siguiente: DESARROLLO DE LOS TEMAS 1. Celebración de contratos de prestación de servicios: Durante el mes de mayo de 2019 se suscribieron cinco (5) contratos de prestación de servicios profesionales. Se evidenció en el expediente del contrato que se adjunta la				

Durante el mes de mayo de 2019 se suscribieron siete (7) contratos de prestación de servicios profesionales. Se evidencio en el expediente del contrato que se encuentra la certificación firmada por parte de la Coordinadora de Talento Humano y la Secretaria General, donde consta que no existe personal suficiente, lo anterior cumple con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 del 2015.

2. Horas extras:

En mayo de 2019 se registró gasto por concepto de horas extras por valor de \$22.302.620 en comparación del mismo mes de 2018 que fue de \$28.557.790, presentándose reducción del gasto en un 22%. En relación con el acumulado del gasto de horas extras a 31 de mayo del 2019 el total es de \$84.466.624, a diferencia de la vigencia 2018, que fue de \$111.887.601 presentando reducción total del 25%.

3. Vacaciones compensadas en dinero

De acuerdo con el reporte presupuestal de mayo 2019 se registraron gastos por el rubro de "Indemnización por vacaciones", por valor de \$20.726.936, para 2018 el valor fue de \$25.400.185, el valor corresponde al pago de los exfuncionarios de la planta de Gestión General y de la Dirección de Comercio Exterior, para este mes se redujo en un 18%

4. Reducción de gastos en comunicaciones

En la contratación del mes de mayo 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 se hace uso de los auditorios del Ministerio, en el mes de mayo se presenta la siguiente ocupación (se anexa cuadro en el informe).

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

Para el mes de mayo del 2019 se causaron gastos por concepto de Impresos y Publicaciones por un total de \$7.452.800 en comparación con el mismo periodo del 2018 que fue de \$138.504.140, presentando reducción del 95%, en relación al gasto acumulado al mes de mayo de 2019 va en \$108.364.006 a diferencia de la 2018 que fue de \$223.481.007, presentando reducción acumulada del 52%. El gasto de mayo de 2019 corresponde principalmente a los siguientes contratos:

- Contrato N°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", en el mes de mayo se registró el pago de la factura INC 307 por valor de \$1.400.800 por la Dirección de Comercio.

Consumo papel:

De acuerdo con la información enviada el Grupo Administrativa, para el mes de mayo el consumo de resmas fue de 58 unidades, en comparación con el mismo mes del año 2018 que fue de 385; en relación al acumulado se observa reducción del consumo de resmas en un 60%, se detalla el consumo mensual en el cuadro N°2.

Suscripción revistas y periódicos

- Se canceló pago por concepto de "suscripción a Inside Trade impreso y virtual y World Trade online para la oficina comercial de Washington", por valor de \$6.052.000 con INSIDE WASHINGTON PUBLISHERS.



Desarrollo del
Seguimiento:

Reducción de gastos Generales

a. Acuerdos Marco

De acuerdo a la información publicada en la página Institucional del MinCIT, por parte del Grupo de Contratos en el mes de mayo no se suscribieron contratos por medio de acuerdos marco de precios.

b. Viáticos y gastos de viajes

Gastos de viáticos: Para el mes de mayo se causaron gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje por valor de \$432.712.464 en el mismo mes del año anterior el gasto fue por \$302.644.089; por lo que este incrementó en un 43%. Respecto al acumulado del gasto a 31 de mayo es de \$763.929.377, al mismo corte del año 2018 el saldo fue de \$1.125.126.889, lo que muestra una reducción del gasto en un 32%.

Viajes Internacionales: En el informe consolidado de comisiones del mes de mayo, se evidencia que se realizaron aproximadamente diecisiete (17) comisiones al exterior; estas se realizaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 del 2015.

Viajes Nacionales: En el informe consolidado se realizaron aproximadamente doscientas setenta y ocho (278) comisiones al interior del país, de las cuales doscientas dieciséis (216) tuvieron gastos de tiquetes y se realizaron en clase económica, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 del 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 está en periodo de maduración.

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 mayo el gasto por este concepto fue \$13.370.526, de los cuales el 29% corresponde al consumo de los automotores asignados a las Direcciones del Ministerio, que de acuerdo con el cuadro N°3, se evidencia cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2547 del 2008 del Ministerio "Por la cual se fija el tope mensual de suministro de combustible para los vehículos asignados a los despachos de los directores técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", que en el artículo N°1 dispone: "Fijar para los vehículos asignados a los directores técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como tope de suministro de combustible mensual SESENTA (60) galones por vehículo", excepto por el consumo registrado a la Dirección de Relaciones Comerciales que fue de 61.21 Galones y la Dirección de calidad y turismo con 65,12.

d. Servicios Públicos

Consumo telefonía fija:

De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía fija para el mes de mayo fue por valor de \$17.874.508 en comparación con el mismo periodo del 2018, se presenta una reducción del gasto en un 3%; como se detalla en el cuadro N°4.

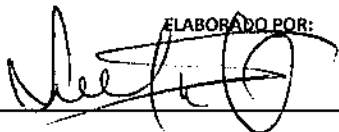
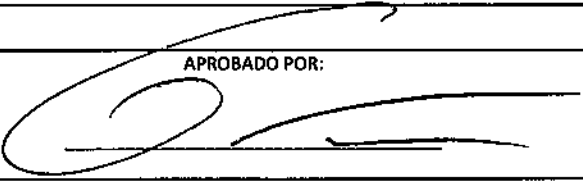
Consumo telefonía celular:

De acuerdo al reporte enviado por el Grupo Administrativa, el consumo en telefonía celular para el mes de abril del 2019 se cuenta con catorce (14) líneas celulares y registran un valor de \$1.715.094, a diferencia del mismo periodo del 2018 que se tenían diecisiete (17) línea celulares y el valor fue de \$3.418.628, a continuación se presenta el consumo detallado.

Consumo de energía:

De acuerdo al reporte enviado por parte del Grupo Administrativa, el consumo de energía para el mes de mayo fue por valor de \$40.088.760, a continuación se presenta el consumo detallado por inmueble, comparado con el mismo mes de 2018 que fue de 38.020.804, se presenta incrementó del 5%.



	e. Otros De acuerdo con la información reportada en el SIIF Nación y en la página institucional, en el mes de mayo del 2019 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no se evidenció la suscripción de contratos con el objeto de realizar mejoras suntuarias, de adquirir bienes no necesarios para el funcionamiento, de adquirir vehículos ni para la realización de recepciones o fiestas o para contratos de publicidad y/o propaganda personalizada. CONCLUSIÓN: De acuerdo a la información enviada por parte del Grupo Administrativa, la registrada en el SIIF Nación y lo observado en el aplicativo de Gestión Documental- Comisiones, se concluye que en el mes de mayo se cumplieron las normas de austeridad del gasto dispuestas en la Decreto 2467 de 2018, Artículo 84, en el Decreto 1068 del 2015 y en la Directiva presidencial 09 del 2018.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No ☒ X _____	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR: 	APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: <u>03/07/2019</u>