

	<p align="center"><b>INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2017</b></p> <p align="center"><b>OCI-36-2017</b></p> <p align="center"><b>BOGOTÁ</b></p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 107-54,03</p>	
---	--	---	---

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME:**

**SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE DE 2017**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017**

**BOGOTÁ D.C, 2017**

**Tabla de contenido**

1. INTRODUCCION _____	4
2. METODOLOGIA _____	4
UNIDAD EJECUTORA 35-01-01 GESTIÓN GENERAL _____	5
3. ANALISIS GENERAL DEL GASTO _____	5
4. ANÁLISIS ESPECÍFICO _____	5
4.1. GASTOS DE PERSONAL _____	5
4.1.1. HORAS EXTRAS _____	6
4.1.2. REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS _____	7
4.1.3. CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS _____	8
4.1.4. PRIMA DE VACACIONES _____	9
4.1.5. INCAPACIDADES _____	10
4.1.6. APORTES ICBF,SENA,ESAP Y ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS _____	9
4.2. GASTOS GENERALES _____	11
4.2.1. COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS _____	12
4.2.3. MANTENIMIENTO _____	14
4.2.4. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE _____	14
UNIDAD EJECUTORA 35-01-02 DIRECCIÓN DE COMERCIO _____	15
5. ANALISIS GENERAL DEL GASTO _____	15
6. ANALISIS ESPECÍFICO _____	15
6.1. GASTOS DE PERSONAL _____	15
6.1.1. HONORARIOS _____	23
6.2. GASTOS GENERALES _____	18
6.2.1. COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS _____	18
6.2.2. VIGILANCIA Y SEGURIDAD _____	18
7. PLAN DE MEJORAMIENTO _____	19
8. VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES _____	19

<b>9. SEGUIMIENTO DISPOSICIONES RELACIONADAS CON AUSTERIDAD DEL GASTO – DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE FEBRERO 10 DE 2016 – PLAN DE AUSTERIDAD 2016.</b>	<b>20</b>
<b>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>	<b>27</b>
<b>CONCLUSION</b>	<b>27</b>

## **1. INTRODUCCION**

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1068 de mayo de 2015 en su artículo 2.8.4.8.2, este informe contiene el análisis sobre el comportamiento del gasto correspondiente al tercer trimestre de 2017, el cual incluye los gastos de personal y los gastos generales tanto administrativos como operativos de cada una de las unidades ejecutoras del Ministerio (35-01-01-000 Gestión General y 35-01-02 Dirección de Comercio), unificados por concepto y analizados con base en la información contable registrada en el sistema SIIF Nación para el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2017 . Además se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencia N° 1 del 10 de febrero del 2016.

## **2. METODOLOGIA**

El informe está organizado en tres secciones; la primera y segunda sección corresponden al análisis de las cuentas que presentan variaciones importantes de la Unidad Ejecutora 35-01-01 Gestión general y Unidad Ejecutora 35-01-02 Dirección de Comercio Exterior y la tercera es el seguimiento de la disposición relacionada con austeridad del gasto para las unidades ejecutoras en su conjunto.

Los gastos objeto del análisis son las cuentas 5111 (Gastos Generales Administrativos) y 5211 (Gastos Generales Operativos); con el propósito de determinar cuáles son los rubros más relevantes e identificar aquellos que presentan cambios significativos se realizó la comparación de las cifras del tercer trimestre de 2017 con el tercer trimestre de 2016; identificados los rubros más relevantes se procedió a obtener información cualitativa y cuantitativa para entender sus variaciones, para esto se revisaron los libros detallados de terceros, los contratos, los documentos soporte e informes de seguimiento enviados por las dependencias involucradas.

Para la tercera sección del informe se tomó cada ítem de la Directiva Presidencial N° 1 para analizar las acciones de racionalización del gasto por parte del Ministerio.

## UNIDAD EJECUTORA 35-01-01 GESTIÓN GENERAL

## 3. ANALISIS GENERAL DEL GASTO

En cuanto el análisis respecto al tercer trimestre del 2017 en relación con el mismo trimestre de 2016, los gastos totales disminuyeron en un 0,96% como se detalla en el cuadro a continuación:

Cuenta	III TRIM 2017	III TRIM 2016	Variación		Gasto
			\$	%	
GASTOS DE PERSONAL	24.379.312.030	24.528.724.710	(149.412.680)	-0,61%	91,50%
GASTOS GENERALES	2.265.125.022	2.373.006.091	(107.881.069)	-4,55%	8,50%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>26.644.437.052</b>	<b>26.901.730.800</b>	<b>(257.293.749)</b>	<b>-0,96%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROMEDIO DEL MES</b>	<b>8.881.479.017</b>	<b>8.967.243.600</b>	<b>(85.764.583)</b>		

Cuadro N° 1. Análisis gasto de personal y gastos generales III Trimestre 2017 vs III Trimestre 2016

## 4. ANÁLISIS ESPECÍFICO

## 4.1. GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal del tercer trimestre de 2017 disminuyeron en un 0.61% con respecto a los gastos presentados en el tercer trimestre del 2016, como se muestra a continuación:

Descripcion	III TRIMESTRE 2017	III TRIMESTRE 2016	VARIACIONES	
			\$	%
Sueldos del personal	3.327.633.736	2.760.358.925	567.274.812	21%
Horas extras y festivos	79.108.751	64.618.845	14.489.906	22%
Gastos de representacion	90.899.724	72.728.657	18.171.067	25%
Remuneracion servicios tecnicos	91.339.265	156.715.997	(65.376.732)	-42%
Honorarios	1.915.157.761	2.362.637.496	(447.479.735)	-19%
Prima de vacaciones	175.126.972	205.387.941	(30.260.969)	-15%
Prima de navidad	358.286.671	306.634.784	51.651.887	17%
Vacaciones	35.396.944	342.313.235	(306.916.291)	-90%
Bonificacion especial de recreacion	35.396.944	35.263.968	132.977	0%
Auxilio de transporte	14.938.858	7.933.170	7.005.688	88%
Cesantias	374.393.103	386.652.117	(12.259.014)	-3%
Capacitacion, bienestar social y estímulos	183.442.310	308.572.025	(125.129.715)	-41%
Viaticos	1.224.783.226	744.012.225	480.771.001	65%
Gastos de viaje	26.755.038	25.975.778	779.260	3%
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-	-	0%
Bonificacion por servicios prestados	146.508.062	104.989.836	41.518.226	40%
Prima de servicios	271.543.341	123.155.893	148.387.448	120%
Subsidio de alimentacion	10.296.248	7.897.416	2.398.832	30%
Otras primas	2.179.669.947	2.183.496.378	(3.826.431)	0%
Incapacidades	9.207.451	6.182.642	3.024.809	49%
Pensiones de jubilacion patronales	12.044.512.423	12.500.323.762	(455.811.340)	-4%
Cuotas partes de pensiones	8.573.004	59.418.104	(50.845.099)	-86%
Amortizacion calculo actuarial pensiones actuales	-	-	-	0%
Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	0%
Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	422.352.000	659.162.142	(236.810.142)	-36%
Aportes a cajas de compensacion familiar	197.883.200	156.725.000	41.158.200	26%
Cotizaciones a seguridad social en salud	346.365.575	286.948.413	59.417.162	21%
Cotizaciones a riesgos profesionales	25.185.900	20.102.492	5.083.408	25%
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	311.695.653	270.937.308	40.758.345	15%
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	217.700.071	199.655.940	18.044.131	9%
Aportes al icbf	150.877.600	117.542.900	33.334.700	28%
Aportes al sena	25.127.500	19.590.100	5.537.400	28%
Aportes esap	25.137.200	19.590.100	5.547.100	28%
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	50.078.400	39.176.900	10.901.500	28%
<b>TOTAL</b>	<b>24.379.312.030</b>	<b>24.528.724.710</b>	<b>(149.412.680)</b>	<b>-0,61%</b>

Cuadro N° 2. Análisis de las variaciones del gasto de personal III Trimestre 2016 vs III Trimestre 2017

La variación de los gastos de personal en términos absolutos fue de \$ 149, millones, a continuación se explica las principales variaciones:

#### 4.1.1. HORAS EXTRAS

En el tercer trimestre del 2017 por concepto de horas extras se registró un valor de \$79, millones, en relación con el tercer trimestre del 2016 el gasto fue de \$64, millones; por lo que aumento en un 22%, la variación se muestra en la siguiente gráfica:



Gráfico N° 1. Gastos Horas extras III Trimestre 2016 y III Trimestre 2017

Al verificar la cuenta 510103 se reflejan registros en los meses de julio, agosto y septiembre del 2016 por valor de \$64.618.845 y en estos mismos meses de 2017 por valor de \$79.108.751.

#### 4.1.2. REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

En el tercer trimestre del 2017 se registraron gastos por valor de \$91 millones mientras que en el primer trimestre de 2016 los gastos fueron por valor de \$156 millones, es decir se presentó disminución del 42% (65 millones); a continuación se presenta el gráfico comparativo del tercer trimestre de la vigencia 2017 y 2016:

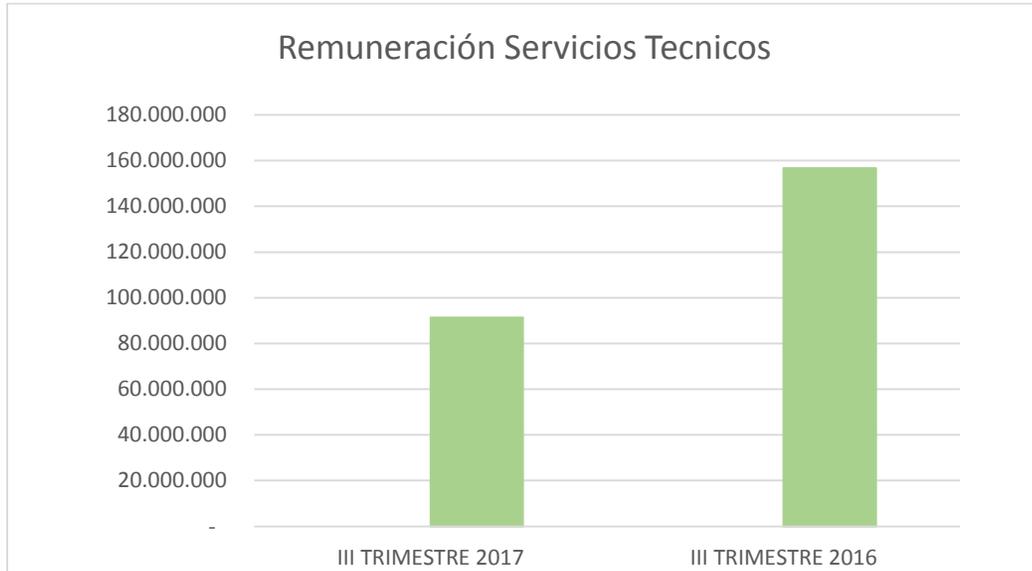


Gráfico N° 2. Gastos Remuneración de servicios técnicos Tercer Trimestre 2017 vs Tercer Trimestre 2016

### 4.1.3. CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

Los gastos por concepto de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos en el primer trimestre del 2017 corresponden a un total de \$183 millones; con relación a los gastos registrados en el primer trimestre de 2016 los cuales fueron \$308 millones, se generó una disminución del 41%; a continuación se presenta el gráfico de los trimestres de la vigencia 2017 y 2016:

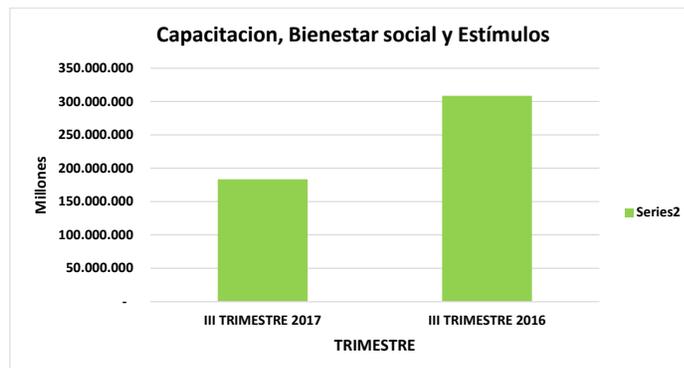
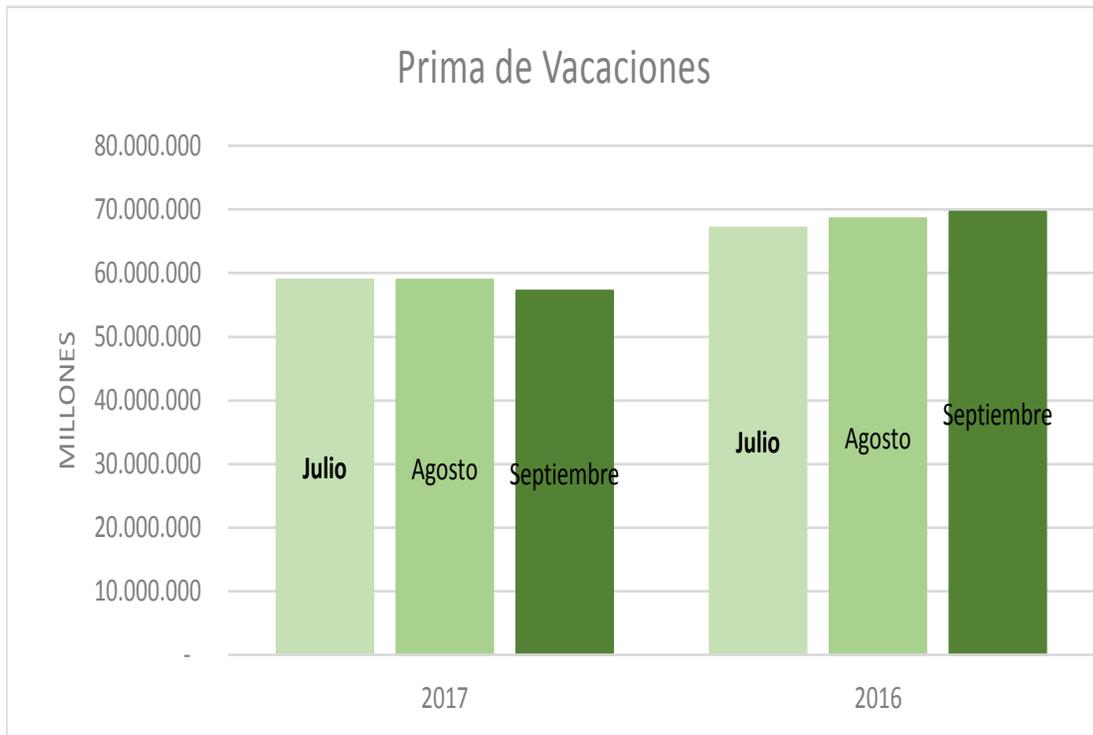


Gráfico N° 3. Gastos Capacitación, Bienestar Social y Estímulos Trimestres 2017 vs Trimestres 2016

**4.1.4. PRIMA DE VACACIONES**

Los gastos por concepto de Primas de Vacaciones en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$175.126.972; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016 los cuales fueron \$205.387.941, se generó una disminución del 15% (\$30.260.969). En el siguiente cuadro se presenta comparativamente los gastos causados en el primer trimestre 2017 vs primer trimestre 2016:



Cuadro N° 5. Gastos prima de vacaciones.

#### 4.1.5. INCAPACIDADES

Los gastos por concepto de Incapacidades en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$9.207.451; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016 los cuales fueron \$6.182.642, se generó un aumento del 49%. En el siguiente gráfico se presenta comparativamente los gastos causados en estos períodos:



Gráfico N° 4. Gastos por Incapacidad

#### 4.1.6. APORTES ICBF, SENA, ESAP Y ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS

Los gastos por concepto de Aportes ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos emitidos en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$251.220.700; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016 los cuales fueron \$195.900.000, se generó un aumento del 28% (\$55.320.700). En la siguiente tabla se presenta comparativamente los registros mensuales del tercer trimestre 2017 vs tercer trimestre 2016, así:

APORTES ICBF			APORTES SENA		
MES	III TRIM. 2017	III TRIM. 2016	MES	III TRIM. 2017	III TRIM. 2016
JULIO	45.331.000	49.421.800	JULIO	7.571.000	8.237.200
AGOSTO	43.807.800	-	AGOSTO	7.315.000	-
SEPTIEMBRE	61.738.800	68.121.100	SEPTIEMBRE	10.241.500	11.352.900
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>150.877.600</b>	<b>117.542.900</b>	<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>25.127.500</b>	<b>19.590.100</b>

*Cuadro N° 6. Aportes ICBF y SENA –III TRIM 2017 y III TRIM 2016*

APORTES ESAP			APORTES E.I.e.I.T		
MES	III TRIM. 2017	III TRIM. 2016	MES	III TRIM. 2017	III TRIM. 2016
JULIO	7.571.000	8.237.200	JULIO	15.123.100	16.472.900
AGOSTO	7.315.000	-	AGOSTO	14.614.500	-
SEPTIEMBRE	10.251.200	11.352.900	SEPTIEMBRE	20.340.800	22.704.000
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>25.137.200</b>	<b>19.590.100</b>	<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>50.078.400</b>	<b>39.176.900</b>

*Cuadro N° 7. Aportes ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos–III TRIM 2017 y III TRIM 2016*

Se sigue evidenciando la no causación por mes.

## 4.2. GASTOS GENERALES

El siguiente cuadro presenta en forma comparativa los consumos de gastos generales, correspondientes al tercer trimestre 2017 y tercer trimestre de 2016:

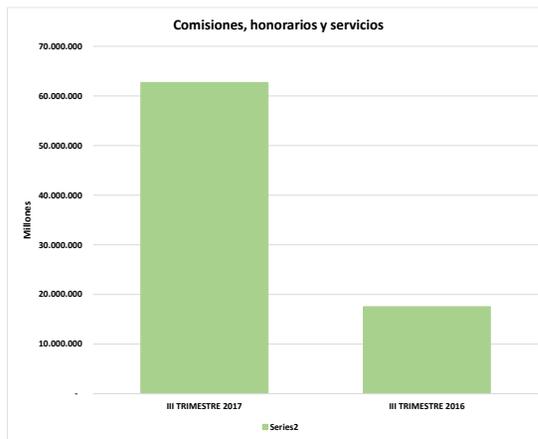
Descripción	III TRIMESTRE 2017	III TRIMESTRE 2016	VARIACIONES	
			\$	%
Estudios y proyectos	-	-	-	0%
Gastos de desarrollo	-	-	-	0%
Comisiones, honorarios y servicios	62.737.421	17.537.069	45.200.352	258%
Vigilancia y seguridad	213.190.442	340.937.973	(127.747.531)	-37%
Materiales y suministros	39.196.774	31.367.326	7.829.447	25%
Mantenimiento	392.623.122	354.126.055	38.497.066	11%
Servicios públicos	199.104.158	169.057.037	30.047.122	18%
Arrendamiento	165.262.633	174.939.460	(9.676.827)	-6%
Viáticos y gastos de viaje	264.319.388	309.097.811	(44.778.423)	-14%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.812.554	35.144.400	(2.331.846)	-7%
Comunicaciones y transporte	226.853.967	242.846.735	(15.992.767)	-7%
Promoción y divulgación	-	-	-	0%
Seguros generales	296.151.861	289.083.450	7.068.412	2%
Contratos de administración	208.407.116	196.624.545	11.782.571	6%
Combustibles y lubricantes	18.363.110	23.582.854	(5.219.744)	-22%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	131.270.448	117.893.085	13.377.363	11%
Organización de eventos	-	9.012.045	(9.012.045)	-100%
Gastos legales	1.475.941	1.642.914	(166.973)	-10%
Costas procesales	13.356.087	60.113.332	(46.757.245)	-78%
<b>TOTAL</b>	<b>2.265.125.022</b>	<b>2.373.006.091</b>	<b>(107.881.069)</b>	<b>-4,55%</b>

*Cuadro N° 8. Análisis de las variaciones de los gastos generales del III Trimestre 2017 vs III Trimestre 2016*

Los gastos generales del tercer trimestre del 2017 presentaron una disminución del 4,55%, comparado con el tercer trimestre del 2016, la variación en términos absolutos fue de \$107.881 millones, se explican:

#### **4.2.1. COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS**

Los gastos por concepto de Comisiones, honorarios y servicios en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$62 millones; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016 los cuales fueron \$14 millones, se generó un aumento del 258%. El gráfico a continuación muestra los gastos registrados entre los dos trimestres:



*Gráfico N° 5. Gastos Comisiones, honorarios y servicios III Trim. 2017 vs III Trim. 2016.*

En el tercer trimestre se tomaron los siguientes contratos:

Contrato	Objeto	Valor anual	Valor Mensual
104	Prestar servicios profesionales para participar y hacer seguimiento a las actividades de asistencia técnica en planificación turística y ordenamiento territorial en la Región de los Llanos de Colombia	26.755.038,00	2.326.525,00
62	El objeto del contrato es prestar servicios profesionales a la Dirección de Relaciones Comerciales en las actividades encaminadas a la búsqueda de un "Acuerdo de Equivalencia para el Comercio de Productos Orgánicos" y de un "Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) para productos industriales" en el marco de los acuerdos comerciales firmados con la Unión Europea y Canadá	89.571.240,00	8.142.840,00
107	Prestar servicios profesionales para hacer seguimiento a las actividades de asistencia técnica en planificación turística Y ordenamiento territorial en el Pacífico de Colombia	26.755.038,00	2.326.525,00
99	El objeto del contrato es prestar servicios profesionales a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios en la preparación, negociación, implementación y aprovechamiento de todos los Capítulos de Servicios en los Acuerdos Comerciales	62.236.141,00	5.657.831,00
327	Prestar servicios profesionales apoyando a la oficina de sistemas de información en actividades relacionadas con la integración y pruebas de los Sistemas de Información de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE	19.193.840,00	3.489.789,00

#### 4.2.2. MANTENIMIENTO

Los gastos por concepto de mantenimiento en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$392.623.122; con relación a los gastos registrados en el primer trimestre de 2016, los cuales fueron \$354.126.055, se generó un aumento del 11%. Se ejecutaron contratos en el tercer trimestre con los siguientes terceros:

Tercero	Valor mensual 2017
Union Temporal SP MIC	33.475.711,00
Motos el Condor SAS	6.120.633,00
CAR SCANNERS SAS	10.163.497,00
INGEAL SA	24.612.000,00
DIANOSTIYA LTDA	605.944,00
COMSISTELCO SAS	42.833.397,00
CARCO SA	24.158.697,00

Cuadro N° 10. Gasto Mantenimiento por terceros del III Trimestre 2017.

#### 4.2.3. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Los gastos por concepto de Viáticos y Gastos de Viaje en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$1.224.783.226; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016, los cuales fueron \$744.012.225, se generó un aumento de 65%.



Gráfico N°6. Gastos Viáticos y gastos de viaje III Trim del 2017 vs III Trim de 2016.

## UNIDAD EJECUTORA 35-01-02 DIRECCIÓN DE COMERCIO

## 5. ANALISIS GENERAL DEL GASTO

En cuanto el análisis respecto al primer trimestre del 2017, los gastos totales aumentaron en un 25% como se detalla en el cuadro a continuación:

Cuenta	III TRIM 2017	III TRIM 2016	Variación		Composición del Gasto
			\$	%	
GASTOS DE PERSONAL	3.097.948.190	2.547.014.645	550.933.544	21,63%	77,99%
GASTOS GENERALES	874.144.416	622.255.712	251.888.704	40,48%	22,01%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>3.972.092.606</b>	<b>3.169.270.357</b>	<b>802.822.248</b>	<b>25,33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROMEDIO DEL MES</b>	<b>1.324.030.869</b>	<b>1.056.423.452</b>	<b>267.607.416</b>		

Cuadro N° 12. Análisis gasto de personal y gastos generales III Trimestre 2017 vs III Trimestre 2016 Dirección de Comercio Exterior.

## 6. ANALISIS ESPECÍFICO

## 6.1. GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal del tercer trimestre de 2017 aumentaron en un 22% con respecto a los gastos presentados en el tercer trimestre del 2016. Como se detallan en el cuadro a continuación:

Descripción	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2016	VARIACIONES	
			\$	%
Sueldos del personal	1.609.095.423	1.233.816.138	375.279.285	30%
Horas extras y festivos	12.847.796	10.872.213	1.975.583	18%
Gastos de representación	13.583.793	-	13.583.793	100%
Remuneración servicios técnicos	-	-	-	0%
Honorarios	19.507.630	24.846.393	(5.338.763)	-21%
Prima de vacaciones	69.477.730	86.956.351	(17.478.621)	-20%
Prima de navidad	142.140.991	127.641.590	14.499.401	11%
Vacaciones	101.900.678	144.927.252	(43.026.573)	-30%
Bonificación especial de recreación	14.954.651	14.969.868	(15.217)	0%
Auxilio de transporte	7.909.337	5.226.620	2.682.717	51%
Cesantías	177.233.496	138.530.689	38.702.807	28%
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	0%
Viaticos	6.758.867	17.490.426	(10.731.559)	-61%
Gastos de viaje	26.755.038	25.975.778	779.260	3%
Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	0%
Bonificación por servicios prestados	55.448.730	39.062.752	16.385.978	42%
Prima de servicios	67.953.728	56.312.778	11.640.950	21%
Subsidio de alimentación	6.143.171	4.929.480	1.213.691	25%
Otras primas	178.221.316	150.037.210	28.184.107	19%
Incapacidades	21.088.084	2.546.739	18.541.345	728%
Pensiones de jubilación patronales	-	-	-	0%
Cuotas partes de pensiones	25.591.786	17.166.599	8.425.187	49%
Amortización calculo actuarial pensiones actuales	-	-	-	0%
Amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	0%
Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	0%
Aportes a cajas de compensación familiar	74.079.800	66.494.700	7.585.100	11%
Cotizaciones a seguridad social en salud	156.887.236	120.092.058	36.795.178	31%
Cotizaciones a riesgos profesionales	8.649.400	6.950.600	1.698.800	24%
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	158.721.291	130.245.407	28.475.884	22%
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	51.227.018	38.818.606	12.408.412	32%
Aportes al icbf	54.702.000	49.868.400	4.833.600	10%
Aportes al sena	9.251.100	8.307.600	943.500	11%
Aportes esap	9.251.100	8.307.600	943.500	11%
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	18.567.000	16.620.800	1.946.200	12%
<b>TOTAL</b>	<b>3.097.948.190</b>	<b>2.547.014.645</b>	<b>550.933.544</b>	<b>21,63%</b>

Cuadro N° 13. Análisis del gasto de personal III Trimestre 2017 vs III Trimestre 2016 de la Dirección de Comercio Exterior.

### 6.1.1. HONORARIOS.

Los gastos por concepto de Honorarios en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$19 507.630; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016 que fueron \$24.846.393, se disminuyó en un 21%, como se ve en la siguiente gráfica:

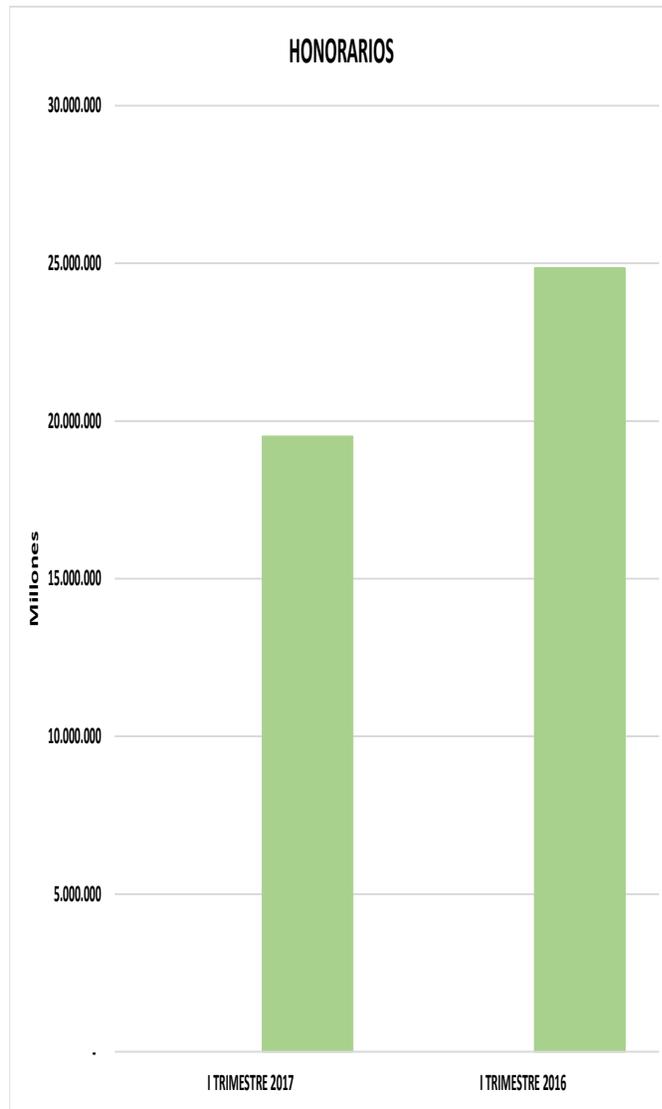


Gráfico N° 7. Honorarios I Trimestre 2017 vs I Trimestre 2015.

<b>Contrato</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor anual</b>	<b>Valor Mensual</b>
134	Prestar servicios profesionales en el estudio de las solicitudes de Sociedades de Comercialización Internacional y realizar seguimiento al instrumento	25.591.786,00	2.326.526,00
183	Prestar Servicios Profesionales para brindar apoyo integral en la implantación y difusión del nuevo sistema de contabilidad con referente internacional a nivel nacional y técnicamente en la preparación, revisión y seguimiento de los proyectos normativos y de consulta sobre las normas internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, sus enmiendas y nuevas normas	71.753.812,00	6.239.462,00
143	Prestar los servicios profesionales en el ámbito financiero para el análisis de las solicitudes de los instrumentos de promoción de exportaciones, control en las operaciones e implementación del sistema informático de "Plan Vallejo"	31.500.000,00	2.625.000,00
202	Prestar Servicios Profesionales para brindar apoyo a la subdirección de prácticas comerciales en las actividades relacionadas con las medidas antidumping, salvaguardia y modificaciones arancelarias	24.738.716,00	2.326.525,00
145	Prestar los servicios profesionales en el estudio de las solicitudes de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación y realizar seguimiento al instrumento	25.591.786,00	2.326.526,00
191	El objeto del contrato es prestar servicios profesionales a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones en la estrategia de disminución de los cuellos de botella identificados en los puertos de Barranquilla, que permitan el aprovechamiento de los acuerdos comerciales	65.514.361,00	6.239.463,00
133	Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones en la evaluación de las solicitudes de los Sistemas Especiales de importación - Exportación y demás actividades relacionadas con instrumentos de promoción de exportaciones	42.660.519,00	3.878.229,00
146	El objeto del contrato es prestar servicios profesionales para el fortalecimiento de los contenidos de información del portal web del Ministerio de acuerdo con los lineamientos de la infraestructura tecnológica de la información implementados por la Entidad	54.716.667,00	4.900.000,00

## 6.2. GASTOS GENERALES

El siguiente cuadro presenta en forma comparativa los gastos generales, correspondientes al tercer trimestre 2017 y tercer trimestre de 2016, la variación presentada en términos absolutos (\$251.888.704) y porcentuales 40%:

Descripción	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2016	VARIACIONES	
			\$	%
Estudios y proyectos	-	-	-	0%
Gastos de desarrollo	-	-	-	0%
Comisiones, honorarios y servicios	567.085.882	294.969.302	272.116.580	92%
Vigilancia y seguridad	95.520.393	101.838.615	(6.318.222)	-6%
Materiales y suministros	5.600.386	4.074.541	1.525.845	37%
Mantenimiento	80.129.155	71.943.098	8.186.058	11%
Servicios públicos	8.084.990	20.964.863	(12.879.873)	-61%
Arrendamiento	-	-	-	0%
Viáticos y gastos de viaje	6.758.867	17.490.426	(10.731.559)	-61%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18.022.984	14.263.484	3.759.500	26%
Comunicaciones y transporte	486.200	115.150	371.050	322%
Promoción y divulgación	3.480.000	2.610.000	870.000	33%
Seguros generales	-	-	-	0%
Contratos de administración	49.991.262	63.030.748	(13.039.486)	-21%
Combustibles y lubricantes	-	-	-	0%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	38.984.297	30.955.485	8.028.811	26%
Organización de eventos	-	-	-	0%
Gastos legales	-	-	-	0%
Costas procesales	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>874.144.416</b>	<b>622.255.712</b>	<b>251.888.704</b>	<b>40,48%</b>

Cuadro N° 14. Análisis de las variaciones de los gastos generales del III Trimestre 2017 vs III Trimestre 2016 de la Dirección de Comercio Exterior.

Los gastos generales del tercer trimestre 2017 presentaron un incremento del 40% comparado con el tercer trimestre del 2016, se explican las principales cuentas que presentaron una variación importante:

### 6.2.1. COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

Los gastos por concepto de Comisiones, honorarios y servicios en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$567.085.882; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016, se generó un aumento del 92%. A continuación se presenta el cuadro comparativo de terceros:

Tercero	III TRIM 2017		III TRIM 2016	
	Valor Contrato	Valor mensual	Valor Contrato	Valor mensual
OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS SAS	1.367.450.000,00	67.804.167,00	0	0
UTS&S SYNOPSIS	443.449.447,00	17.055.748,00	443.449.447,00	17.055.748,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.810.899.447,00</b>	<b>84.859.915,00</b>	<b>443.449.447,00</b>	<b>17.055.748,00</b>

Cuadro N° 15. Gasto Comisiones, honorarios y servicios de terceros del III Trimestre 2017 vs III Trimestre 2016.

El principal contrato ejecutado en el tercer trimestre del 2017 fue:

**Contrato estatal de prestación de Servicios N°359 de 2016, suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Openlink Sistemas de Redes de Datos S.A.S.**, firmado el 22 de octubre 2016, con objeto de “EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a prestar el servicio de monitoreo de la plataforma tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el pliego de condiciones del proceso de contratación por Licitación Pública No. 02 de 2016 y su adenda No.1. PARÁGRAFO 1: La propuesta de fecha del 2 de diciembre de 2016, hace parte integral del contrato, en cuanto no se oponga a lo estipulado, caso en el cual prevalecerá el texto del contrato”, el valor del contrato es de \$1.367.450.000 IVA incluido.

### 6.2.2. VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Los gastos por concepto de Vigilancia y Seguridad en el tercer trimestre de 2017 corresponden a un total de \$95.520.393; con relación a los gastos registrados en el tercer trimestre de 2016, los cuales fueron \$101.838.615, se generó una disminución de 6%. A continuación se presentan comparativamente los terceros:

Tercero	III TRIM 2017	III TRIM 2016
	Valor Contrato	Valor Contrato
Union Temporal Vigias de Colombia SRL LTDA- Compañía de Vigilancia Privada de SERSECOL LTDA	95.520.393,00	101.838.615,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.520.393,00</b>	<b>101.838.615,00</b>

Cuadro N° 16. Gasto Vigilancia y Servicios III Trimestre 2017 vs III Trimestre 2016.

**Contrato estatal de prestación de servicios de vigilancia N° 312 de 2015, suscrito entre la nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y La Unión Temporal VS**, con el objeto de “EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para la adecuada protección y custodia de las personas, bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el proceso de Licitación Pública No. 02 de 2015”, por valor de \$5.779.182.314.

## 7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Sobre el proceso de Gestión de Recursos Financieros se presentaron observaciones por parte de la Oficina de Control Interno son los hallazgos que se presentan en la siguiente matriz:

**Tabla No. 12 Relación de hallazgos Informe de Auditoria al proceso Gestión de Recursos Financieros para verificar la Efectividad.**

Observacion	Accion Propuesta
<p>En el formato de seguimiento consumo de combustible-2016, La Oficina de Control Interno observó que no se le realizó seguimiento al consumo de combustible del vehículo BMW de placas GE-525 asignado a la Misión Ginebra en la vigencia 2016.</p>	<p>Se solicitará a la oficina de Ginebra al Responsable señor Cristian Abarzúa el respectivo control de seguimiento de combustible aplicado a al cuadro que utilizamos en el MINCIT según la normativa del gestor, Formato SG-FM-029. Para que el funcionario nos pueda reportar a corte mensual del mismo modo que realizamos el control de combustible en Colombia. asi mismo Solicitar el reporte de los gastos o consumos correspondientes a los mantenimientos Preventivos y correctivos del Vehiculo en Mision Diplomatica BMW GE-525 Modelo 2011.</p>

## 8. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

Se realizó la verificación de la efectividad de la acción de mejoramiento que se presenta a continuación:

En el formato de seguimiento consumo de combustible-2016, La Oficina de Control Interno observó que no se le realizó seguimiento al consumo de combustible del vehículo BMW de placas GE-525 asignado a la Misión Ginebra en la vigencia 2016.

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		FORMATO DE SEGUIMIENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE						TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN				
							Fecha de diligenciamiento (dd/mm/aaaa):	30/06/2017				
							Responsable de diligenciamiento:	Cristián ABARZÚA MELO				
							Dependencia / Área Responsable:	Oficina Comercial Ginebra, Suiza				
INFORMACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR												
	TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	PLACA	MODELO (AÑO)	CILINDRADA MOTOR	CANT. COMBUSTIBLE CONSUMIDO ÚLTIMO MES [GAL Ó m <sup>3</sup> ]	FACTURACIÓN ÚLTIMO MES	KILOMETROS RECORRIDOS EN EL MES	AUTONOMIA DEL VEHICULO KM/[GALÓN Ó m <sup>3</sup> ]	UNIDAD AUTONOMIA DEL VEHICULO	DIAS DE OPERACIÓN AL MES
1	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	BMW	GE-1-52	2011	2979	58,61	\$ 611.001	1.191,00	20,3	GALONES	30
TOTALES							58,61	\$ 611.001				

Tabla No. 13 Balance Acciones de Mejora.

En esta tabla de balance se evidencia que el Grupo Administrativa en el Formato de Seguimiento Consumo de Combustible lleva el control del vehículo BMW con placas GE-1-525 mes a mes, por tal motivo el auditor concluye que la acción 17-027 se cierra ya que la observación fue subsanada.

### 9. SEGUIMIENTO DISPOSICIONES RELACIONADAS CON AUSTERIDAD DEL GASTO – Directiva Presidencial 01 de Febrero 10 de 2016 – Plan de Austeridad 2016.

De acuerdo al seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno a la Directiva Presidencia N° 01 del 10 de febrero del 2016, se encontró la siguiente información:

#### 1. Reducción de gastos en comunicaciones

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

Para el tercer trimestre del 2017 se tenía el siguiente contrato:

Objeto	Concepto	Tercero	Contrato	Valor Contrato	Valor mensual
EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a la prestación del servicio de monitoreo de prensa, radio, televisión, revistas e internet, a nivel regional y nacional, del ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades adscritas y vinculadas y programas especiales (Artesanías de Colombia, Bancóldex, Fiducóldex , Fondo Nacional de Garantías, Fondo Nacional del Turismo, Innpulsa, Instituto Nacional de Metrología, Procolombia, Programa de transformación Productiva - PTP, Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia de Sociedades) y reportes diarios de noticias del Sector, Económicas, Políticas y temas generales de interés para la Entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas , señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 15 de 2016	Divulgación	SIGLODATA S.A.S.	361	180.536.385,00	16.215.843,00

Cuadro N° 22. Gastos de campañas, eventos, publicaciones y elementos de divulgación en el III Trimestre de 2017.

## 2. Reducción de gastos Generales

### a. Acuerdos Marco

De acuerdo a la información suministrada por parte del Grupo de Contratos publicada en la página institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el tercer trimestre de 2017, se suscribieron los siguientes contratos mediante el Acuerdo marco de precios tienda virtual del estado colombiano:

#### Julio

- ✓ No se generaron Contratos por este concepto

#### Agosto

- ✓ Contrato de prestación servicios de canal dedicado de internet para la VUCE, de acuerdo a las especificaciones: LECEL 3 COLOMBIA S.A. por \$36.403.290,00.

#### Septiembre

- ✓ Contrato de servicios de datacenter para la ventanilla única de comercio exterior- VUCE.: Unión Temporal Nube Privada por valor \$144.825.140,77.
- ✓ Contrato de prestación de servicios de canal dedicado de internet y dos enlaces de comunicaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas.: UT CLARO por valor \$45.385.115,80.
- ✓ Contrato de servicio de línea de información que proporcione información a usuarios de la VUCE por medio de llamadas y chat: EMTELCO por valor \$301.744.562,00.

### b. Viáticos y gastos de viajes

Gasto de viáticos y transporte: para el año 2017 el presupuesto fue de \$5.661.618.000,00.

### c. Gastos de vehículos y combustibles

La información reportada por parte del Grupo Parque Automotor, en cuanto al seguimiento realizado del consumo de combustible del primer trimestre del 2017:

CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MINCIT- 2017							JULIO	
	TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	PLACA	MODELO (AÑO)	DEPENDENCIA	CANT. GALÓN	VALOR
1	GASOLINA EXTRA	AUTOMOVIL	MERCEDES	DCQ-681	2009	DESPACHO MINISTRA	0,00	\$0
2	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	BMW	OBE-568	2000	DESPACHO MINISTRA	0,00	\$0
3	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA	OBG-711	2008	DESPACHO MINISTRA	82,70	\$676.215
4	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA	OCK-321	2013	DESPACHO MINISTRA	68,57	\$560.684
5	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA	OCK-322	2013	DESPACHO MINISTRA	58,51	\$478.426
6	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	KIA	OBE-913	2008	DESPACHO MINISTRA	53,96	\$441.246
7	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-321	2009	DESPACHO MINISTRA	44,02	\$359.987
8	GASOLINA CORRIENTE	MOTO	YAMAHA	UVF-60C	2013	ESCOLTA	11,81	\$96.599
9	GASOLINA CORRIENTE	MOTO	YAMAHA	BOA-18	2007	ESCOLTA	0,00	\$0
10	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	VOLSKVAGEN	OBH-324	2009	OPERATIVA DESPACHO	41,11	\$336.128
11	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-222	2008	OPERATIVA DESPACHO	52,76	\$431.410
12	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA HILUX	BTQ-476	2006	NEGOCIADOR INTERNACIONAL	52,70	\$430.952
13	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	CHEVROLET	OCK-725	2013	VICEMINISTRO TURISMO	97,31	\$795.676
14	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	CHEVROLET	OCK-726	2013	VICEMINISTRO DESARROLLO	66,06	\$540.209
15	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	CHEVROLET	OCK-727	2013	VICEMINISTRO COMERCIO	46,47	\$380.022
16	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-223	2008	DIRECCIÓN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	30,04	\$245.638
17	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-224	2008	DIRECCIÓN INTEGRACION ECONOMICA	35,24	\$288.196
18	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-225	2008	DIRECCIÓN DE CALIDAD Y TURISMO	20,63	\$168.711
19	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-226	2008	DIRECCIÓN DE COMERCIO	14,03	\$114.752
20	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-150	2009	DIRECCIÓN REGULACION	19,33	\$158.047
21	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-151	2009	DIRECCIÓN MYPYMES	20,62	\$168.579
22	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-320	2009	DIRECCIÓN ANALISIS SECTORIAL	34,10	\$278.811
23	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-152	2009	DIRECCIÓN INVERSION EXTRANJERA	24,05	\$196.617
24	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-322	2009	DESPACHO MINISTRA	28,60	\$233.828
25	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	HYUNDAI	OBI-988	2012	SECRETARIA GENERAL	27,10	\$221.605
26	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-153	2009	DIRECCIÓN RELACIONES COMERCIALES	17,53	\$143.378
27	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-323	2009	OPERATIVA	35,70	\$291.941
28	DIESEL	AUTOMOVIL	NISSAN	OBH-154	2009	OPERATIVA	41,25	\$306.130
<b>TOTALES</b>							<b>1024,21</b>	<b>\$8.343.787</b>

Cuadro N° 23. Consumo de Combustible julio 2017.

CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MINCIT- 2017								
							AGOSTO	
	TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	PLACA	MODELO (AÑO)	DEPENDENCIA	CANT. GALÓN	VALOR
1	GASOLINA EXTRA	AUTOMOVIL	MERCEDES	DCQ-681	2009	DESPACHO MINISTRA	14,04	\$145.123
2	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	BMW	OBE-568	2000	DESPACHO MINISTRA	0,00	\$0
3	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA	OBG-711	2008	DESPACHO MINISTRA	93,94	\$777.477
4	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA	OCK-321	2013	DESPACHO MINISTRA	116,49	\$964.102
5	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA	OCK-322	2013	DESPACHO MINISTRA	104,17	\$862.095
6	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	KIA	OBE-913	2008	DESPACHO MINISTRA	84,12	\$696.200
7	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-321	2009	DESPACHO MINISTRA	6,69	\$55.406
8	GASOLINA CORRIENTE	MOTO	YAMAHA	UVF-60C	2013	ESCOLTA	15,18	\$125.649
9	GASOLINA CORRIENTE	MOTO	YAMAHA	BOA-18	2007	ESCOLTA	3,41	\$28.212
10	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	VOLSKVAGEN	OBH-324	2009	OPERATIVA DESPACHO	56,60	\$468.462
11	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-222	2008	OPERATIVA DESPACHO	58,95	\$487.910
12	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	TOYOTA HILUX	BTQ-476	2006	NEGOCIADOR INTERNACIONAL	57,46	\$475.562
13	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	CHEVROLET	OCK-725	2013	VICEMINISTRO TURISMO	97,07	\$803.387
14	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	CHEVROLET	OCK-726	2013	VICEMINISTRO DESARROLLO	95,94	\$794.028
15	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	CHEVROLET	OCK-727	2013	VICEMINISTRO COMERCIO	71,86	\$594.741
16	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-223	2008	DIRECCIÓN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	35,68	\$295.269
17	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-224	2008	DIRECCIÓN INTEGRACION ECONOMICA	45,79	\$378.944
18	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-225	2008	DIRECCIÓN DE CALIDAD Y TURISMO	32,14	\$265.956
19	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	HYUNDAI	OBG-226	2008	DIRECCIÓN DE COMERCIO	44,38	\$367.308
20	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-150	2009	DIRECCIÓN REGULACION	28,57	\$236.478
21	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-151	2009	DIRECCIÓN MYPYMES	19,10	\$158.099
22	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-320	2009	DIRECCIÓN ANALISIS SECTORIAL	25,98	\$214.978
23	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-152	2009	DIRECCIÓN INVERSION EXTRANJERA	47,01	\$389.049
24	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-322	2009	DESPACHO MINISTRA	28,70	\$237.504
25	GASOLINA CORRIENTE	CAMIONETA	HYUNDAI	OBI-988	2012	SECRETARIA GENERAL	79,01	\$653.854
26	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-153	2009	DIRECCIÓN RELACIONES COMERCIALES	75,27	\$622.895
27	GASOLINA CORRIENTE	AUTOMOVIL	RENAULT	OBH-323	2009	OPERATIVA	17,28	\$143.029
28	DIESEL	AUTOMOVIL	NISSAN	OBH-154	2009	OPERATIVA	26,35	\$198.084
<b>TOTALES</b>							<b>1381,20</b>	<b>\$11.439.801</b>

Cuadro N° 24. Consumo de Combustible agosto 2017

*Cuadro N° 26. Consumo de Combustible Marzo II quincena 2017*

Asimismo, se revisó el cumplimiento de la Resolución N° 2547 de 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”.

Se evidencia el cumplimiento del artículo 1° que dispone “Fijar para los vehículos asignados a los Directores Técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio como tope de suministro de combustible mensual SESENTA (60) galones por vehículo” de la Resolución N° 2547 de 2008.

**d. Esquemas de seguridad**

El servicio de seguridad de la Ministra se presenta a través de la Unidad nacional de Protección y de la Policía Nacional.

**e. Gastos de papelería y telefonía**

Consumo de telefonía:

De acuerdo a la información enviada por el grupo administrativa el gasto en telefonía celular para el mes de julio del 2017 fue por valor de \$3.954.340,11:

OPERADOR	NÚMERO LÍNEA	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO	PLANES	JUN-JUL
<b>MOVISTAR</b>	<b>311-2243148</b>	Ministra de Comercio	María Claudia Lacouture	Voz: ilimitados . Datos: 17 GB	<b>367.897,00</b>
<b>MOVISTAR</b>	<b>315-3589010</b>	Despacho Ministra	Juan Camilo Dueñas	Voz: ilimitados . Datos: 6 GB	<b>112.900,00</b>
	<b>315-3618540</b>	Vice de Comercio	Javier Gamboa	Voz: ilimitados . Datos: 17 GB	<b>210.795,00</b>
<b>MOVISTAR</b>	<b>315-3589016</b>	Vice de Desarrollo	Daniel Arango	Voz: ilimitados . Datos: 6 GB	<b>112.900,00</b>
<b>CLARO</b>	<b>310-2421530</b>	Escolta	Luis Norbey Agudelo	Corp. Plus TD1000 Ili20MX2012	<b>107.878,52</b>
	<b>310-2930439</b>	Despacho Ministra	Luz Marina Mesa	SeamosClaroCPlusTD1750Ilim10M	<b>189.672,55</b>
	<b>320-2713339</b>	Grupo Comunicaciones	Rosalba Cubillos	Corp. Plus TD2070 Ili20MX2012	<b>190.677,19</b>
	<b>320-8230425</b>	Grupo Viáticos	Francy Liliana Vargas	SeaclarocplusTD3000Ili10mx_Si17	<b>69.705,06</b>
<b>CLARO</b>	<b>312-5006044</b>	Grupo Administrativa	Vicente Garrido	SeamosClaroCPlusTD500 Ilim10MX	<b>89.875,56</b>
	<b>314-4117386</b>	Negociador internacional	Nicolás Torres	SinLimite Emp 8000MB IP	<b>152.654,48</b>
	<b>321-4570747</b>	Dirección de Productividad	Yeinni Patiño	Corp. Plus TD2720 Ili20AB2012	<b>223.697,35</b>
	<b>315-3678258</b>	Vice de Turismo	Sandra Howard Taylor	SinLimite Emp 6000MB SM	<b>125.004,90</b>
	<b>313-2924114</b>	Secretario General	Santiago Marroquin	SinLimite Emp 10000MB IP	<b>231.971,64</b>
	<b>311-5998437</b>	Despacho Ministra	Saul Cardozo	SinLimite Emp 10000MB IP	<b>176.489,00</b>
<b>CLARO</b>	<b>313-4770699</b>	Director de Comercio	Luis Fernando Fuentes	Corp. Plus TD2720 Ili20MX2012	<b>583.424,95</b>
<b>CLARO</b>	<b>310-2188133</b>	Dirección Integración Económica	Andres de la Cadena	SeaclarocplusTD3000Ili10mx_Si17	<b>179.540,36</b>
<b>CLARO</b>	<b>321-4904923</b>	Ministra de Comercio	María Claudia Lacouture	SinLimite Emp 10000MB IP	<b>829.256,55</b>
<b>CONSUMO MENSUAL</b>					<b>3.954.340,11</b>

*Cuadro N° 29. Consumo de telefonía celular julio 2017.*

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
 Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



De acuerdo a la información enviada por el grupo administrativa el gasto en telefonía celular para el mes de julio del 2017 fue por valor de \$3.954.340,11:

OPERADOR	NÚMERO LÍNEA	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO	PLANES	JUL-AGO
MOVISTAR	311-2243148	Ministra de Comercio	María Claudia Lacouture	Voz: ilimitados . Datos: 17 GB	284.481,00
MOVISTAR	315-3589010	Despacho Ministra	Juan Camilo Dueñas	Voz: ilimitados . Datos: 6 GB	112.900,00
	315-3618540	Vice de Comercio	Javier Gamboa	Voz: ilimitados . Datos: 17 GB	209.900,00
MOVISTAR	315-3589016	Vice de Desarrollo	Daniel Arango	Voz: ilimitados . Datos: 6 GB	112.900,00
CLARO	310-2421530	Escolla	Luis Norbey Agudelo	Corp. Plus TD1000 III20MX2012	107.738,10
	310-2930439	Despacho Ministra	Luz Marina Mesa	SeamosClaroCPlusTD1750IIm10M	188.386,70
	320-2713339	Grupo Comunicaciones	Rosalba Cubillos	Corp. Plus TD2070 III20MX2012	190.677,19
	320-8230425	Grupo Viáticos	Francy Liliana Vargas	SeaclaroCPlusTD300III10mx_Si17	69.705,06
CLARO	312-5006044	Grupo Administrativa	Vicente Garrido	SeamosClaroCPlusTD500 IIm1.0MX	89.875,56
	314-4117386	Negociador internacional	Nicolás Torres	SinLimite Emp 8000MB IP	152.654,48
	321-4570747	Dirección de Productividad	Yeinni Patiño	Corp. Plus TD2720 III20AB2012	223.697,35
	315-3678258	Vice de Turismo	Sandra Howard Taylor	SinLimite Emp 6000MB SM	126.536,25
	313-2924114	Secretario General	Santiago Marroquin	SinLimite Emp 10000MB IP	159.136,17
	311-5998437	Despacho Ministra	Saul Cardozo	SinLimite Emp 10000MB IP	177.569,33
CLARO	313-4770699	Director de Comercio	Luis Fernando Fuentes	Corp. Plus TD2720 III20MX2012	376.203,99
CLARO	310-2188133	Dirección Integración Económica	Andres de la Cadena	SeaclaroCPlusTD300III10mx_Si17	141.707,44
CLARO	321-4904923	Ministra de Comercio	María Claudia Lacouture	SinLimite Emp 10000MB IP	323.310,83
<b>CONSUMO MENSUAL</b>					<b>3.047.379,45</b>

Cuadro N° 30. Consumo de telefonía celular agosto 2017.

## f. Servicios Públicos

En el Sistema Integrado de Gestión en el ítem de Ambiental se encuentran los siguientes programas con el objetivo de ahorro del consumo de agua y energía:

EMPRESA	INMUEBLE	JUNIO-JULIO
CODENSA	Edificio CCI	24.484.560,00
	Bodga Teusaquillo	45.010,00
	Edificio Palma Real	4.169.370,00
	Edificio Palma Real (piso 9)	No ha llegado factura
ELECTRICARIBE	Casa de los 7 Infantes	583.200,00
	Oficina Santa Marta	351.090,00
SOPESA (Mes Completo)	Oficina 203 San Andres	246.631,00
SIG-SERVICES INDUSTRIELS	Misión Permanente de Colombia ante la OMC	703.635,00
<b>TOTAL MENSUAL</b>		<b>30.583.496,00</b>

Cuadro N° 31. Programas del plan de asuntos ambientales y desarrollo sostenible vigencia 2017.

## **CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

La coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario informó lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo señalado, en materia de austeridad del gasto, el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, (Modificado por el artículo 1º del Decreto 984 de 2012) dispone: "Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo. En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares".

En cumplimiento a la anterior disposición, informamos que durante el tercer trimestre de 2017 en la Secretaría General, que ejerce las funciones de Control Interno Disciplinario de acuerdo con lo previsto en el numeral 17 del artículo 30 del Decreto Ley 210 de 2003, no se iniciaron actuaciones disciplinarias 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.

Finalmente se manifiesta que en agosto de 2017 se dictó auto de archivo definitivo de la indagación preliminar 005-17 iniciada por presuntos hechos contrarios a las disposiciones sobre manejo y austeridad en el Gasto Público.

**CONCLUSION**

1. De acuerdo con los resultados del seguimiento de auditoría realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se concluye que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está cumpliendo con lo establecido en la Directiva Presidencia N° 01 del 10 de febrero del 2016.
2. En lo concerniente a la contratación el Ministerio cumple con lo estipulado en el Decreto 4170 de 2011 por la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en lo referente al marco de precios.
3. Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución N° 2547 de 2008, en su artículo 1° “ Fijar para los vehículos asignados a los Directores Técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio como tope de suministro de combustible mensual SESENTA (60) galones por vehículo”, esta oficina concluye que se está cumpliendo con dicho tope.

**SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO**

<b>No</b>	<b>Nombre del Documento</b>	<b>Ubicación Física o Magnético</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Firma del Responsable</b>
1	Informes Mensuales por parte del Grupo Administrativa.	Archivo Electrónico	Grupo Administrativa	
2	Seguimiento de consumo de servicios públicos	Aplicativo de Evaluación por resultados	Equipo Asuntos Ambientales.	

Información que se anexa al informe:

*Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente las observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.*

*Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.*

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**  
 Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)

