



Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

INFORMES CONTROL INTERNO

F: 02.PO.GCE

Versión: 0.4

Fecha: 05.10.16

Fecha: 2018/01/31

Ciudad: Barrancabermeja

Informe de: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, III trimestre 2017

Dependencia Productora: Control Interno - Financiera

Presentado a: JORGE BAENA OROZCO

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012 remito a su despacho informe sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente al *III trimestre de 2017*.

Como los informes se generan trimestralmente, se presenta un comparativo entre el trimestre II de 2017 (abril-junio).y el trimestre III de 2017 (julio-septiembre).

GASTOS DE PERSONAL (G. P.)

CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (B)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (C)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (D)	% DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (E)
1.1.NOMINA	\$86,525,615.00	\$88,350,545.00	\$86,525,615.00	\$252,583,447.00	-2%
1.2 HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES	\$86,525,615.00	\$88,350,545.00	\$86,525,615.00	\$252,583,447.00	-2%

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

Avenida Circunvalar, Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata (Tribuna Oriental), Teléfonos: 6010170 - 6010171- 6010172
www.inderba.gov.co Código Postal 687031 – email: nderba@inderba.gov.co - Barrancabermeja – Santander



SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S. P. I.)

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (F)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (G)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (H)	% DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR (I)
2.1. PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$15,596,292.00	\$39,429,612.00	\$140,409,565.00	153%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.3 HONORARIOS	\$22,200,000.00	\$21,780,000.00	\$73,180,000.00	-2%
2.4 JORNALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES	\$37,796,292.00	\$61,209,612.00	\$213,589,565.00	151%

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I. P. P.)

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (D)
1.1. PUBLICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.5. SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.7. OTROS GASTOS	\$0	\$1,200,000.00	\$1,479,800.00	100%
TOTALES	\$0	\$1,200,000.00	\$1,479,800.00	100%

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

INFORMES CONTROL INTERNO

F: 02.PO.GCE

Versión: 0.4

Fecha: 05.10.16

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES (A. U. T. C.)

No. (A)	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)	FECHA DE REINTEGRO (G)
1	NO HUBO ASIGNACION					
2						
3						
4						
5						
TOTALES						

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS (A. U. T. F.)

No (A)	No DE TELÉFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	VALOR TOTAL PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (D)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (E)	% DE VARIACIÓN VALOR RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR (F)
1	6010170 - 6010171 - 6010172 -, INTERNET FIBRA OPTICA	DIRECCION	\$2,333,340.00	\$2,624,940.00	12%

BARRANCABERMEJA - SI ES POSIBLE

Avenida Circunvalar, Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata (Tribuna Oriental), Teléfonos: 6010170 - 6010171- 6010172
www.inderba.gov.co Código Postal 687031 - email: inderba@inderba.gov.co - Barrancabermeja - Santander



Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

INFORMES CONTROL INTERNO

F: 02.PO.GCE

Versión: 0.4

Fecha: 05.10.16

GASTOS GENERALES (G.G.)				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (D)
1. ADQUISICIÓN DE BIENES				
1.1. COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
2. MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	0	0	0	0
3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS				
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0
4. SEGUROS				
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	0	0	0	0
4.2 SOAT	0	0	0	0
4.3 PÓLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				
5.1 PEAJES	0	0	0	0
6. OTROS GASTOS				
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR (impuesto departamental)	\$374,402.00	0	\$374,402.00	0%
TOTALES	\$374,402.00	0	\$374,402.00	0%

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

Avenida Circunvalar, Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata (Tribuna Oriental), Teléfonos: 6010170 - 6010171- 6010172
www.inderba.gov.co, Código Postal 687031 – email: inderba@inderba.gov.co - Barrancabermeja – Santander



ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (D)
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0	0
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0
5. OTROS	0	0	0	0
TOTALES	0	0	0	0

CONCLUSIONES

1. El servicio de claro es con un servicio de internet por fibra óptica, telefonía IP, con asignación de 3 Líneas telefónicas.

Presento un aumento del 12% con relación al trimestre anterior, por llamadas a la ciudad de Bogotá, solicitando asesoría del SECOP II.

2. Llantas y repuestos, Combustible y Aceite, Mantenimiento: No hubo movimiento en este rubro durante la vigencia auditada.

RECOMENDACIONES

1. La Oficina de Control Interno recomienda continuar con el equilibrio y racionalización en el gasto público mostrado durante el trimestre.

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE



Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

INFORMES CONTROL INTERNO

F: 02.PO.GCE

Versión: 0.4

Fecha: 05.10.16

2. Continuar optimizando el uso de los medios tecnológicos que permitan recurrir en menor proporción a los medios impresos con propósitos de comunicación y de la información de la entidad.
3. Concientizar e impulsar la adecuada y óptima utilización de la Intranet por parte de todos los funcionarios del INDERBA con el propósito de lograr una oportuna y ágil comunicación interna.
4. En general fomentar la cultura del ahorro y la óptima utilización de las instalaciones especialmente en el uso adecuado y racionalizado de los servicios públicos, las comunicaciones y el consumo de la papelería y demás útiles de oficina.
5. En lo posible utilizar las líneas 018000 para realizar las consultas a las entidades del estado del nivel nacional.

NOTA: Esta oficina contribuirá en la implementación y cumplimiento a través del control y seguimiento de las diferentes recomendaciones realizadas.

Cordialmente,

LUDWING ENRIQUE ÓCHOA CARRILLO
Jefe Oficina de Control Interno

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

Avenida Circunvalar, Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata (Tribuna Oriental), Teléfonos: 6010170 - 6010171- 6010172
www.inderba.gov.co, Código Postal 687031 – email: inderba@inderba.gov.co - Barrancabermeja – Santander