

# **INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO**

## **PRIMER TRIMESTRE 2015**

**CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI**

**Clementina Velez Gálvez**

Presidente Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali

**Jesús Alberto Burbano Rosero**

Jefe Oficina Control Interno



## INTRODUCCION

En cumplimiento a lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1999, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien impartió políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos; y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012, la oficina de control interno del honorable CONCEJO DE SANTIAGO CALI, elabora el presente informe de Austeridad en el Gasto público del 1er trimestre de la vigencia 2015.

En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones de gastos y la información suministrada por el Proceso Administrativo y Financiero para los meses de enero a marzo de la presente vigencia, sobre la ejecución / los consumos de los siguientes rubros: gastos de personal, honorarios y remuneración por servicios técnicos, impresos, publicaciones y publicidad, gastos de mantenimiento de edificaciones.

---

## **OBJETIVO GENERAL**

Efectuar el seguimiento y análisis a la ejecución del gasto que la Oficina de Control interno de la entidad realiza al honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, en el Primer trimestre de la vigencia 2015, de acuerdo a lo establecido en el marco de la Política de Austeridad del Gasto establecida en el artículo 22 del Decreto 1737 y demás normas reglamentarias y en especial el Decreto 0984 del 14 de Mayo 2012.

## **ALCANCE**

El análisis se enfoca en los gastos incurridos por la administración de personal, contratación de servicios profesionales y técnicos, publicidad y publicaciones y servicios administrativos en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2015.

## **MARCO LEGAL**

- El Decreto 1737 del 02 de agosto de 1998 por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.
- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 que modificó en todas sus partes el Artículo 22, Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del estado.
- Circular No 021 de octubre de 2011, emanada de la Contraloría General de la Republica respecto a la austeridad del gasto en patrocinio de eventos y publicidad.
- Circular No 024 de 2011<sup>1</sup>, emanada de la Contraloría General de la Republica respecto a Planes de Mejoramiento e informes de seguimiento a la austeridad del Gasto Publico que elaboran las Oficinas de Control interno y Control Disciplinario de los sujetos de control.

## **METODOLOGIA**

La Oficina de Control interno, como responsable de la elaboración y presentación de este informe y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, solicito al Proceso Administrativo y Financiero, Gestión Jurídica y Gestión de Talento Humano la información mensual y trimestral, relacionada con los gastos, quienes dieron cuenta de la información que allí se maneja con corte mensual y trimestral.

Obtenida la información, se procedió a analizar y consolidar la información trimestral de la vigencia 2015, según los conceptos que se refieren al gasto como: gastos de personal, impresos y publicaciones, contratos de prestación de servicios con personas naturales y la información del personal vinculado en sus distintas modalidades.

## RESULTADOS

La información que se presenta en adelante da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados en el primer trimestre de la vigencia 2015 en los rubros enunciados; para cada uno de los conceptos a que hacen referencia la normas vigentes y de acuerdo a la información suministrada por el Área Jurídica y de Apoyo del Honorable concejo de Santiago de Cali.

### I. GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	2.015
Gastos Personal Planta, Asociados a Nomina	1.473.996.231
Honorarios servicios profesionales	405.300.238
Contratación (OPS). Servicios Personales Indirectos	308.165.191
Honorarios Concejales	183.047.320
Contrato de Aseo	17.848.000
Gastos de Representación	0
Viáticos y Gastos de Viaje	1.002.230

El Valor total pagado de los gastos de personal durante el mes de Enero de 2015, asciende a la suma de quinientos quince millones ciento noventa y cinco mil treinta y un pesos (\$515.95.031).

El valor total pagado de los gastos de personal durante el mes de febrero de 2015, asciende a cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos (\$476.805.482).

El valor total pagado de los gastos de personal durante el mes de marzo de 2015, (\$481.95.763).

La composición del honorable concejo de Santiago de Cali, cuenta con corte a marzo 30 de 2015, con una planta de personal discriminada así:

**PLANTA DE CARGOS:**

<b>NIVEL ASESOR</b>	<b>2</b>
<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>	<b>96</b>
<b>NIVEL TÉCNICO</b>	<b>23</b>
<b>NIVEL PROFESIONAL</b>	<b>14</b>
<b>NIVEL DIRECTIVO</b>	<b>12</b>
	<b>147</b>

La corporación concejo Municipal de Santiago de Cali, cuenta con corte a marzo 30 de 2015, con personal vinculado mediante modalidad de prestación de servicios discriminada así:

<b>NIVEL ASESOR</b>	<b>8</b>
<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>	<b>82</b>
<b>NIVEL TÉCNICO</b>	<b>13</b>
<b>NIVEL PROFESIONAL</b>	<b>45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>

**II. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.015</b>
Impresos y Publicaciones.	0

**III. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.015</b>
Publicidad	0
Mantenimiento Capacitación	951.200
Caja Menor	4.077.597

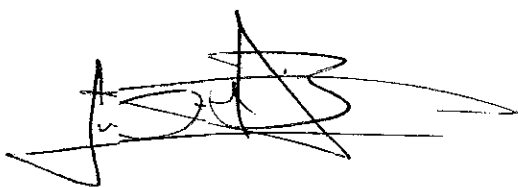
## RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluación efectuada, se concluye que la corporación honorable concejo de Cúcuta, cumple de manera adecuada con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con austeridad del gasto.

Sin embargo, la Oficina de Control interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

1. Mantener el fomento de la cultura de cumplimiento de las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las dependencias de la Corporación, de tal forma que los funcionarios aúnen los esfuerzos en pos de ese objetivo.
2. Dar continuidad a la cultura de ahorro, dentro de los cuales están la reutilización del papel usado para borradores, apagado de los equipos de cómputo, fotocopadoras y luces cuando no se está laborando; esto con el fin de que su implementación y aplicación arroje resultados de impacto en el ahorro de los recursos.
3. Dar continuidad a los contratos de mantenimiento y/o adecuación de bienes inmuebles con el fin de mantener la estructura física adecuada para todos los clientes internos y externos y mejorar el ambiente laboral.
4. Que el área Administrativa, Financiera y Jurídica, remita a la oficina de control interno Mensualmente, dentro de los 10 primeros días del mes, el informe de austeridad del gasto, teniendo en cuenta los formatos establecidos discriminando los conceptos a que refiere el Decreto 1737 de 1998 como son: administración de personal y contratación de servicios personales, publicidad y publicaciones, y otros gastos generales.

Atentamente,



Jesús Alberto Burbano Rosero.  
Jefe Oficina control interno

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**ENTIDAD :CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI**

**VIGENCIA : 2015**

ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Abril 30			
ESTRATEGIA PARA LA ADMON DEL RIESGO	Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos del 02/01/15 al 30/04/15	En la entidad se tiene previsto la revisión documental de los procesos y procedimientos.		Los 12 procesos de la Corporación.	
	Actualizar el mapa de riesgos institucional del 02/01/15 al 30/04/15			Los 12 procesos de la Corporación.	
		Durante el mes de julio con la revisión documental se podrá actualizar el mapa de riesgo institucional.			
	Socializar y Sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos del 02/01/15 al 30/04/15	Se realizaran actividades con el fin de socializar y sensibilizar la política de admón. de los riesgos a los funcionarios de la corporación.		Representante Alta Dirección.	
	Realizar el seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida del 02/01/15 al 30/04/15	Se efectúa el seguimiento a los riesgos en la segunda semana de mayo.		Control Interno	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Presentación y estudio de Proyectos de Acuerdo del	A abril 30 del 2015 se presentaron y estudiaron 7 (siete)		Proceso Control	
	Autenticación de Acuerdos del 02/01/15 al 30/04/15	Se autenticaron 8 (Ocho) Acuerdos.		Proceso Control Político.	

	Autenticación de Actas del 02/01/15 al 30/04/15	Se autenticaron 4 (cuatro) Actas.	Proceso Político.	Control	
	Certificación de Vigencia de Acuerdos del 02/01/15 al 30/04/15	Se certificó 1 (uno) vigencias de acuerdo.	Proceso Político.	Control	
	Aprobación de Proyectos de Acuerdo del 02/01/15 al 30/04/2015.	Se aprobaron 3 (tres) Proyectos de Acuerdo.	Proceso Político.	Control	
	Participación ciudadana vía Web (Cumplimiento Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012) del 02/01/15 al 30/04/15.	Se realizaron 14 (catorce) inscripción para participación ciudadana vía web, en los proyectos de acuerdo correspondientes al cuatrimestre.	Proceso Trámite a Proyectos de Acuerdo y Proceso Gestión Informática.		De los 14 (catorce) inscritos para participación ciudadana, uno (1) corresponden a la Subsecretaría de Comisión de entidades descentralizadas, y diez (10) a la Subsecretaría de Comisión Plan y Tierras y Tres (3) para la Subsecretaría de la Comisión de Presupuesto.
	Ventanilla Única del 02/01/15 al 30/04/15.	Se recibieron 841 (ochocientos cuarenta y un) número de documentos recepcionados en ventanilla única.	Proceso Documental	Gestión	
	Consulta documentos institucionales en el archivo central. (Acuerdos, Actas, Proposiciones, Contratos, Archivos de Gestión, Proyecto de Acuerdo) del 02/01/15 al 30/04/15.	Se consultaron 50 (cincuenta) documentos institucionales en el archivo central.	Proceso Documental	Gestión	
	Préstamo de Salones del 02/01/15 al 30/04/15.	Se efectuaron cincuenta y nueve (59) préstamos de salones del Concejo Municipal para clientes internos entre los meses de marzo y abril.	Proceso Recurso Físico.	de	De los cincuenta y nueve (59) préstamos realizados de salones del Concejo Municipal para clientes internos entre los meses de marzo y abril, marzo



			veintiséis (26) hemiciclo, doce (12) abril hemiciclo catorce (14) y siete (7) Salón de Comisiones.
	Visitas a comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo.		La problemática de Pance en detalle: Mejorar las vías de acceso al corregimiento. Mejorar las rutas de servicio público en tanto si se requiere mitigar los impactos que genera el invierno, así como adoptar medidas de infraestructura. La vereda San Francisco no se cuenta con un tanque para el tratamiento de agua potable. Tampoco se cuenta con alcantarillado. El servicio que presta EMCALI. Vocera del corregimiento de Pance indicó que con 1.470 habitantes el sector solo cuenta con dos puestos de salud que no prestan servicios de urgencias. Tiene problemas de infraestructura; la legalización de los predios donde está la seue central educativa; la falta de acceso a las falta de personal para procesos administrativo. En términos generales
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES		En el desarrollo del corregimiento de Pance para ubicar en Cabildo Abierto las peticiones de los habitantes de la vereda San Francisco, quienes establecieron como punto de encuentro el Club del Departamento, escenario de discusión donde se reveló la crítica situación ambiental de Pance y sus alrededores.	

			hay un deficiente servicio educativo.	
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Generar espacios de Participación Ciudadana del 2/1/14 AL 31/12/14.	No se han generado espacios de participación ciudadana	Proceso Dirección Estratégica	
	Propiciar espacios de participación con el Congreso de la Republica y otras instituciones públicas y privadas del 02/01/15 al 30/04/201514.	En proceso	Proceso Dirección Estratégica	No se han fomentado espacios en el congreso.
	Promover la participación y/o la capacitación a los miembros de las JAL, JAC, Liga de Usuarios, Veedores ciudadanos y ciudadanos del 02/01/15 al 30/04/15.	No se ha adelantado participación y/o capacitación con los miembros de la JAL, JAC, Liga de Usuarios, Veedores ciudadanos y ciudadanos para este período.	Proceso Dirección Estratégica	
	PQRS del 02/01/15 al 30/04/15.	En cuanto a la vía electrónica el formulario de PQRS fue creado en la página institucional tuvo el siguiente comportamiento: 54 (cincuenta y cuatro) peticiones, 3 (tres) quejas, 1 (uno) reclamo y 8 (ocho) sugerencias, para un total de 66.	Proceso de Gestión Documental	En el plan estratégico de la Corporación para la vigencia 2012-2015 en la estrategia 2.3 determinado revisar y ajustar el 100% de los mecanismos y procedimientos de retroalimentación con la ciudadanía mediante la atención efectiva de las PQR, dando cumplimiento al programa de gobierno en line esta estrategia tiene como responsables a todos los procesos. A la fecha el proceso que compila y realiza seguimiento trimestral a las peticiones, quejas y reclamos en la corporación es el proceso de apoyo administrativo y financiero en ejercicio

			de funciones como secretaria técnica del de la entidad.
Buzones de sugerencia del 02/01/15 al 30/04/15.	No se recibió ninguna solicitud de buzones de sugerencia.	Proceso de Gestión Documental	Se cuenta con un buzón de sugerencias para clientes internos y externos en la entrada principal de la Corporación.
Servicios en línea del 02/01/15 al 30/04/15.	18 (dieciocho) Número de solicitudes de servicios en línea.	Proceso de Gestión Documental	La Corporación cuenta desde el año 2008 con un link de POR en la página institucional <a href="http://www.conceiodecali.co">www.conceiodecali.co</a> y con un formulario virtual desarrollado por el proceso de apoyo gestión informática-, a partir de marzo de 2013 en el cual se realiza el monitoreo a este tema.
Atención clientes interno y externos del 02/01/15 al 30/04/15.	En relación a lo señalado en esta actividad, el proceso gestión documental no fue notificado para el período rendido sobre novedades al respecto por parte de algún líder del proceso.	Proceso de Gestión Documental	