



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

27 FEBRERO DE 2018

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

GESTION ADMINISTRATIVA

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

ECONOMISTA RUTH STELLA CALDERÓN NIETO

TEMA DE SEGUIMIENTO:

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE LAS VIGENCIAS 2016-2017

NORMATIVIDAD:

Decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de 2016.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

“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”.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos de la entidad: (Decreto 1737/98 Art.30).

PLANTA DE PERSONAL ALFM:

Con ocasión del cumplimiento al objetivo estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional, se conforma la planta global para la vigencia 2017, reorientada a la profesionalización de los cargos y perfiles, con el siguiente resultado:



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



PROVISIONALIDAD 1107

CARRERA
ADMINISTRATIVA 02

PERSONAL UNIFORMADO
25

PERSONAL CIVIL EN
COMISION 09

Fuente: Grupo Presupuesto y Adquisiciones ALFM

Con respecto al personal en vinculado en calidad de prestaciones de servicios tenemos:



ITEM	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VARIACION ADSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Valor contratado	\$ 702.993.326	\$ 582.078.820	\$ 120.914.506	-17%

Fuente: Grupo de Adquisiciones y Presupuesto ALFM

En los gastos más representativos para el ítem de prestaciones sociales, tenemos:

ITEM	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VARIACION ADSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Sueldo	\$ 21.126.835.478	\$ 22.476.002.902	\$ 1.349.167.424	6%
Prima de Coordinación	\$ 288.693.474	\$ 284.452.941	- \$ 4.240.533	-1%
Prima Técnica	\$ 333.916.030	\$ 361.028.042	\$ 27.112.011	8%
Bonificación por servicios prestados	\$ 779.169.821	\$ 882.626.293	\$ 103.456.473	13%
Prima de vacaciones	\$ 1.097.116.038	\$ 1.496.548.889	\$ 399.432.850	36%
Prima de navidad	\$ 2.094.337.172	\$ 2.267.295.666	\$ 172.958.494	8%
Prestaciones sociales	\$ 21.154.101.195	\$ 22.476.002.902	\$ 1.321.901.707	6%



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Viáticos	\$ 302.866.775	\$ 144.305.596	- \$ 158.561.179	-52%
Total	\$ 47.177.035.984	\$ 50.388.263.232		

Fuente: Grupo de Adquisiciones y Presupuesto ALFM

Las variaciones que se observan en el anterior comparativo obedecen a la finalización de la planta temporal (30-octubre de 2017) y a la adopción del decreto No. 1754 de octubre 30 de 2017 para que la ALFM cuente con planta de personal global.

SERVICIOS PUBLICOS

Con respecto a los servicios públicos se observa:

ITEM	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VARIACION ADSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Energía	\$ 207.200.660	\$ 171.764.290	- \$ 35.436.370	-17%
Teléfono fijo	\$ 72.037.539	\$ 51.873.821	- \$ 20.163.718	-27%
Telefonía celular	\$ 13.958.020	\$ 101.412.947	\$ 87.454.927	626%
Acueducto	\$ 33.510.335	\$ 35.732.683	\$ 2.222.348	7%
Total	\$ 326.706.554	\$ 360.783.741	\$ 145.277.363	

Fuente: Grupo de Adquisiciones y Presupuesto ALFM



El rubro más representativo fue telefonía celular debido a que en 2016 se tenía que por rubro 204 gastos generales de la oficina principal y para las regionales por rubro 511 gastos de operación comercial. Para 2017 se modifica y se asume el gasto en el rubro 204. El plan de telefonía móvil institucional se disminuye en 32 líneas.

GASTOS GENERALES

ITEM	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VARIACION ADSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Papelería	463.151.900	370.741.017	- \$ 92.410.883	-19%
Impresos Publicaciones	10.416.750	36.186.633	\$ 25.769.883	247%
Total	473.568.650	406.927.650		

Fuente: Grupo de Adquisiciones y Presupuesto ALFM



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Por el rubro de impresos y publicaciones se realiza la contratación de ficheros para el personal, para vehículos, y habladores de señalización, tarjetas biométricas, fotocopias de procesos disciplinarios para los entes de control y plotter.

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

ITEM	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VARIACION ADSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Combustible	\$ 92.513.040	\$ 61.098.210	- \$ 31.414.830	-34%
Mantenimiento	\$ 658.519.866	\$ 307.177.575	- \$ 351.342.291	-53%
Arriendo Parqueaderos	\$0	\$0	\$0	0%
Total	\$ 751.032.906	\$ 368.275.785		

Fuente: Grupo de Adquisiciones y Presupuesto ALFM

CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2016, se evidenció que la entidad, adquirió mediante acuerdo marco de precios los siguientes contratos:

ITEM	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VARIACION ADSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
	VALOR			
Aseo y cafetería	\$ 14.649.227.541	\$ 583.005.065	-\$ 14.066.222.476	-96%
Combustible	\$ 14.210.397.505	\$ 3.787.475.221	\$ 10.422.922.284	76%
Dotación de vestuario	\$ 2.375.004.787	\$ 308.478.345	- \$ 2.066.526.442	-87%
Grandes superficies	\$ 554.963.600	\$ 649.045.680	\$ 94.082.080	17%
Papelería	\$ 45.837.239	\$ 159.129.804	\$ 113.292.565	247%
Soat	\$ 100.556.310	\$ 57.523.491	-\$ 43.032.819	-43%
Tiquetes Aéreos	\$ 622.919.236	\$ 335.850.000	\$ 287.069.236	46%
Vehículos	\$ 4.310.771.699	\$ 138.857.002	\$ 4.171.914.697	97%



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Computadores	\$0	\$ 18.789.401	\$ 18.789.401	100%
Consumibles de impresión	\$0	\$ 335.983.323	\$ 335.983.323	100%
Material de intendencia	\$ 0	\$ 1.285.234	\$ 1.285.234	100%
Seguro vehículos	\$ 0	\$ 221.340.422	\$ 221.340.422	100%
Servicios de distribución	\$ 0	\$ 49.909.291	\$ 49.909.291	100%
Total	\$ 36.869.677.917	\$ 6.646.672.279	-\$ 30.223.005.638	-81 %

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Conclusión:

Acorde a las decisiones del Grupo Empresarial Sector Defensa, la Agencia Logística, reorganiza sus procesos y procedimientos para las clases de abastecimiento I (alimentación) y clase III (combustible) y las negociaciones en economía de escala le permiten denotar mejores resultados en la ejecución presupuestal.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Establecer única fuente de información de los conceptos que se analiza en el informe de austeridad acorde con la norma.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Ejecución presupuestal de la Oficina de Planeación
 Ejecución presupuestal de Gestión Administrativa- Grupo Adquisiciones y Presupuesto.
 Relación de contratos de la Subdirección General de Contratación.
 Página Secop.

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO
 Andrea Girón Bermúdez
 Profesional de Defensa
 Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Economista, Sandra Nerithza Cano Pérez, Jefe Oficina Control Interno