

**MEMORANDO**



Radicado No.: 2017120006283  
CONTROL INTERNO

**PARA:** John Felipe Ramírez Bolaños  
Gerente

**DE:** Carolina Castrillón Hernández  
Jefe de Control Interno

**ASUNTO:** Entrega de I Informe Austeridad del Gastos Enero – Marzo de 2017

**FECHA:** 2017-03-30

Cordial saludo,

De conformidad con el mandato constitucional y legal y cumpliendo con las funciones de Control Interno establecidas en la Ley 87 de 1993 y en ejercicio de esta facultad le hago entrega del I Informe de Austeridad del Gastos de la vigencia Enero – Marzo de 2017.

Quedo atenta a cualquier inquietud que con gusto será atendida.

Atentamente,

**Carolina Castrillón Hernández**  
Jefe de Control Interno  
Movilidad Futura SAS

Anexo: 4 Folios con informe  
Proyectó: Carolina Castrillón Hernández

31-03-2017  
Recb.

**MOVILIDAD FUTURA S.A.S – SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN.**

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO ENERO – MARZO DE 2017.**

**INTRODUCCION**

La Oficina de Control Interno de Movilidad Futura SAS, conforme a lo establecido en los Decretos No 1737 y 2209 de 1998, 1094, 2672 de 2001 y el Decreto 0984 de 2012 de la Presidencia de la Republica, relacionados con las medidas de austeridad del Gasto Publico presenta el I Informe Trimestral de 2017, el cual centra su información en los gastos originados en **impresos, publicidad y publicaciones, Servicios Públicos, uso de celulares y telefonía fija, asignación y uso de vehículos y mantenimiento de muebles e inmuebles.**

**OBJETIVO:** Evaluar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto en los siguientes conceptos: impresos, publicidad y publicaciones, servicios públicos, uso de celulares y telefonía fija, uso de vehículos y mantenimiento y mejora de muebles e inmuebles de la información entregada por los procesos administrativos y financieros.

**ALCANCE:** Realizar la evaluación al cumplimiento de las normas de austeridad del gasto a través de la información y soportes suministrados por el proceso de gestión administrativa y el proceso de gestión financiera.

**EVALUACION: CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTERIDAD**

En la evaluación se realiza el seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad a través de información, entrevistas y los soportes suministrados por los procesos administrativo y financiero con fecha de corte enero a marzo de 2017, encontrando lo siguiente:

**Impresos y Publicaciones:** Para la vigencia 2017, tiene una apropiación inicial de \$ 3.500.000, la ejecución es de 0% a la fecha.

**Papelería (Materiales y suministros):** Para la vigencia 2017, tiene una apropiación inicial de \$22.000.000, la ejecución es de 0% a la fecha.

**Servicios Públicos:** La apropiación inicial para la vigencia 2017, fue de \$40.000.000, de los cuales se han ejecutado a la fecha \$9.479.545.15, equivalente al (24%) para los siguientes ítems que se detallan a continuación, los cuales son pagados por Tesorería.

**Acueducto y Alcantarillado:** La entidad pagó de acueducto y alcantarillado en el mes de enero \$173.790, en el mes de febrero \$254.790 y en el mes de marzo \$153.350, para un total \$581.930 a la fecha de la presente vigencia 2017 con un porcentaje de ejecución 1.5%.

**Energía:** La entidad pagó de energía en el mes de enero por \$366.100, en el mes de febrero de \$815.900 y en el mes de marzo de 1.662.100, para un total de \$2.844.100, a la fecha de la presente vigencia 2017, con un porcentaje de ejecución 7.1%.

**Teléfono Fijo:** La entidad pagó de telefonía fija en el mes de enero \$60.340, en el mes de febrero \$105.430, y en el mes de marzo \$40.250, para un total a la fecha e \$206.020 con un porcentaje de ejecución de 0.5%

**Telefonía Celular:** La entidad pagó de telefonía celular en el mes de enero de \$522.582.50, en el mes de febrero 82.274.55 y en el mes de marzo de \$472.458.10, para un total de \$1.067.315.15, con un porcentaje de ejecución de 2.7%.

**Internet:** La entidad pagó de internet en el mes de enero de \$1.600.000, en el mes de febrero de \$0 y para el mes de marzo de \$3.180.180, para un total de \$4.780.180 con un porcentaje de ejecución de 12%.

**Vehículo utilizado es arrendado:** La entidad se apropió para la vigencia 2017, de \$28.000.000, de los cuales a la fecha no hay ejecución a la fecha.

**Mantenimiento de muebles e inmuebles:** La entidad para la presente vigencia 2017 se apropió de \$3.000.000, de los cuales a la fecha no hay ejecución a la fecha.



	Apropiación Inicial	I Trimestre / 2016	II Trimestre / 2016	III Trimestre / 2016	IV Trimestre / 2016	Total	% Ejecución
Impresos y Publicaciones	\$3.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
Papelería Materiales y Suministros	\$22.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
Servicios Públicos	\$40.000.000						
Acueducto		\$581.930	\$0	\$0	\$0	\$581.930	1.5%
Energía		\$2.844.100	\$0	\$0	\$0	\$2.844.100	7.1%
Telefonía Fija		\$206.020	\$0	\$0	\$0	\$206.020	0.5%
Telefonía Celular		\$1.067.315.15	\$0	\$0	\$0	\$1.067.315.15	2.7%
Internet		\$4.780.180	\$0	\$0	\$0	\$4.780.180	12%
Uso de Vehículo	\$28.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
Mantenimiento y mejora de inmuebles	\$3.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%

### CONCLUSIONES

Una vez se recibió la información por parte del proceso de gestión financiera podemos concluir lo siguiente:

- En general se evidencian incrementos ocasionales en diferentes meses y ítems que posteriormente vuelven a bajar, como se relacionan a continuación:

**Acueducto y Alcantarillado:** en el mes de febrero de 2017.

**Energía:** en el mes de febrero y marzo de 2017 en porcentajes considerables.

**Teléfono Fijo:** en el mes de febrero de 2017.

**Telefonía Celular:** en el mes de enero y marzo de 2017.

**En Internet:** no se evidencia pago realizado en el mes de febrero de 2017, pero se evidencia un incremento del 95% en el mes de marzo de 2017.

A continuación la información más detallada.

- Se evidencia Incrementos en los valores pagados con respecto al consumo de energía de enero a febrero incremento un 110% con (\$815.900, pagados) en el mes de marzo se incrementó un 103% (\$1.662.100, pagados).

**Recomendación:** Realizar un oficio solicitando a la compañía energética de occidente revisar el tema del consumo de la entidad y dar las explicaciones al respecto, tomando como base los años anteriores y teniendo en cuenta los incrementos de ley.

- Se evidencia un incremento en el uso de la telefonía celular para el mes de enero se pagaron \$522.582.50, luego en el mes de febrero se pagaron \$72.274.55 y nuevamente en el mes de marzo se incrementa pagando \$472.458.10.

**Recomendaciones:**

Se solicita al proceso encargado del manejo de la telefonía celular dar las respectivas explicaciones al respecto para tener claridad en el tema.

**Servicio de Internet:** Revisar el tema de facturación de internet por que no llegan los cobros o en su defecto por que no se realiza el pago mensual por los servicios prestados, para evitar los incrementos en los valores mensuales.

Atentamente,



**Carolina Castrillón Hernández**  
**Jefe de Control Interno**  
**Movilidad Futura SAS**

Información I Informe Austeridad del Gasto Publico Anual 2017

AÑO 2017		Apropiacion Inicial - Anual	Ejecucion Enero	Ejecucion Febrero	Ejecucion Marzo	Total	% de Ejecucion	Observacion
Impresos y Publicaciones		✓ 3.500.000	-	-	-	-	0,0%	Caja Menor ✓
Servicios Publicos	Acueducto	✓ 40.000.000	✓ 173.790	✓ 254.790	✓ 153.350	✓ 581.930	1,5%	Tesoreria 2,66% 11,95%
	Energia		✓ 366.100	✓ 815.900	✓ 1.662.100	✓ 2.844.100	7,1%	
	Telefono Fijo		✓ 60.340	✓ 105.430	✓ 40.250	✓ 206.020	0,5%	
	Celular		✓ 522.582,50	✓ 722.74,55	✓ 472.458,10	✓ 1.717.785,15	1,2%	
	Internet		✓ 1.600.000	-	✓ 3.180.180	✓ 4.780.180	12,0%	
Uso de Vehiculos		28.000.000	-	-	-	-	0,0%	Tesoreria
Mantenimiento		✓ 3.000.000	-	-	-	-	0,0%	Caja Menor
Materiales y suministros		✓ 22.000.000	-	-	-	-	0,0%	Caja Menor
<b>Totales Por Mes</b>			2.200.230	1.176.120	5.508.338	8.884.688		

1,45%  
106735,15

Energia  
 Febrero incremento 410%  
 Marzo  
 Total \$ 9.479.545,15.  
 23,69%  
 1.067.351,15