



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

**SDM-OCI- 164912-2018**

**MEMORANDO**

**PARA**            **Doctor JUAN PABLO BOCAREJO**  
                      Secretario Distrital de Movilidad

**DE**                **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:**        Informe de Austeridad el Gasto – II Trimestre 2018.

**FECHA**          3 de agosto de 2018

Respetado doctor

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas PAAI, se remite el seguimiento realizado a la Austeridad el Gasto correspondiente al 2 trimestre de 2018, conforme a la información suministrada por la Subdirección Administrativa y verificada mediante visitas de seguimiento.

Producto de dicho seguimiento, se pudo establecer que:

El rubro de fotocopiado, multicopiado y servicios afines, en el segundo trimestre del 2018 presentó un incremento del 151%, sin embargo, sobre el mismo no es posible establecer los ahorros generados para la entidad en cuanto a consumos de papel, impresiones, tóner, debido a que el esquema de trabajo del año anterior era otro.

El servicio de vigilancia presenta un incremento del 28%, el cual se explica por la seguridad adicional de 4 patios con vehículos inmovilizados recibidos en razón a que el contrato de concesión terminó el 31 de marzo de 2018, los cuales son: sede Patio Mutis, sede Álamos 2 y Patios calle 26 1 lote.

El rubro de Mantenimiento locativo presenta un incremento del 41%, en razón a las diferentes adecuaciones que se adelantaron en la SDM con el fin de garantizar espacios y ambientes adecuados para la atención eficiente de sus usuarios, en las diferentes sedes de la Entidad, entre ellas, se pueden mencionar: Auditorio Naranja, baños del tercer nivel, sala de Juntas del Despacho, correspondencia 1 Nivel, Archivo Estación Metropolitana, Adecuación eléctrica Patio Mutis y Salas amigas de la familia lactante de calle 13 y Paloquemao.

*Enviado 4:22*  
09 AGO 2018



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

En cuanto al rubro de Publicidad y Publicaciones se presenta un incremento del 83% frente al mismo periodo del año anterior, debido a las diferentes estrategias de comunicación que adelanta la SDM para visibilizar los planes, proyectos y programas a la ciudadanía bogotana, se pueden mencionar: *Bajémosle al Trancón, Carriles Preferenciales, Rey peatón, el Poder del Cono, Semana de la Bici, Día sin Carro, Reto de Movilidad Sostenible, Así me Muevo Mejor, No Tomar y Manejar, Dale Ritmo a Bogotá, Semana de la Seguridad Vial, Ponte al Día con Bogotá y Ciclo vía Nocturna entre otras.*

Así las cosas, la OCI recomienda:

Fomentar la cultura del ahorro en el uso racional del papel, en aplicación a lo establecido en la resolución SDM 157 de 2010.

Realizar jornadas de sensibilización entre los colaboradores de la Entidad, fomentando la utilización de herramientas tecnológicas u otras alternativas para promover la sostenibilidad ambiental y la eficiencia administrativa.

Realizar seguimientos permanentes a los gastos generados por el rubro de impresos y publicaciones, estableciendo los controles necesarios para velar por que se cumplan los lineamientos que sobre austeridad en este tema ha dado el gobierno nacional.

Bogotá, mejor para todos,

Cordialmente,

**DIEGO NAIRO USECHE RUEDA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 12 folios- informe

Proyectó: Rosa Amparo Quintana – Contratista OCI

CC: electrónica: Dra. Hortensia Maldonado  
Subdirección Administrativa

|                                                                                                                                                              |                                                     |                    |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                 |

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018**

**Julio de 2018**

2

|                                                                                                                                                               |                                                     |                    |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                               | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                 |

### MARCO LEGAL:

- Decreto Nacional 1737 de agosto 21 de 1998, *"Por el cual se expiden 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 Nacional 2209 del 29 de octubre de 1998, *"Por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de noviembre de 1998"*.
- Decreto 030 de 1999 *"Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá"*
- Decreto 2445 del 23 de noviembre de 2000 *"Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15, y 17 del decreto 1737 de 1998"*.
- Decreto 567 de 2006 *"Por el cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, y se dictan otras disposiciones"* Artículo 22 Dirección Administrativa y Financiera, Literal e *"Orientar la formulación del Plan Anual de Compras de acuerdo con las necesidades de la Secretaría"* y Artículo 23 Subdirección Administrativa numeral 12: *"Asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en la formulación de políticas sobre austeridad y racionalización del gasto público de conformidad con la normativa vigente sobre la materia"*.
- Decreto 1068 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Título 4. Medidas de Austeridad del Gasto Público"*.
- Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, subsección 4 Contratación Directa, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
- Directivas Alcaldía Mayor 001 de 2001, 008 de 2007, 016 de 2007 y 007 de 2008 *"Sobre medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital"*.
- Resolución 060 de 2007 de la SDM *Por medio de la cual se reglamenta la utilización, administración y control del parque automotor de la Secretaria Distrital de Movilidad, destinado al uso administrativo y se dictan otras disposiciones.*
- Resolución 047 de 2018 *"...Asignar el servicio de telefonía móvil celular, de la SDM"*.
- Resolución 069 de 2018 *"Por la cual se adoptan medidas de racionalización en el gasto público en la SDM"*
- Resolución 118 de 2012 de la SDM por la cual se modifica la Resolución 060 de 2007 *"sobre la utilización, administración y control del parque automotor"*
- Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC. *"Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital"*
- Circular 002 de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC. *"Bonos navideños para hijos/as de los servidores y servidores públicas"*
- Circular 020 de 2016 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC *"Adopción de medidas para el ahorro de energía eléctrica y agua en la Administración Distrital."*
- Circular 084 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. *"Requisitos para el trámite de comisiones de servicios y estudios"*

|                                                                                                                                                              |                                                     |                    |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                              | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                              | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                              | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                |

## OBJETIVO DEL INFORME:

Verificar las medidas tomadas por la Secretaría de Movilidad durante el segundo trimestre de 2018 para el cumplimiento a las normas vigentes establecidas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en materia de Austeridad en el Gasto Público.

## ALCANCE DE LA EVALUACION

La Oficina de Control Interno (OCI) a partir del informe entregado mediante memorando SDM-SA-145633, realizó la verificación de las medidas que sobre austeridad del gasto ha desarrollado la SDM, en tal sentido adelantó el análisis de la ejecución realizada durante el segundo trimestre de 2018, de los siguientes rubros:

- **Servicios Administrativos:**
  1. Impresos y publicaciones - Servicio de fotocopiado.
  2. Servicio de Vigilancia.
  3. Mantenimiento locativo.
  4. Administración de Talento Humano: Horas extras, dominicales y festivos; vacaciones y actividades de bienestar e incentivos.
- Sistema Distrital de Información para la Movilidad- Publicidad y Publicaciones.

## DESARROLLO DEL INFORME:

La Oficina de Control Interno -OCI para el segundo trimestre de 2018, realizó verificación a los controles llevados por la Subdirección Administrativa (SA), de acuerdo con la ejecución de los rubros de gasto presentados en el informe de austeridad remitido por la SA, se solicitó información a las áreas de Talento humano, Gestión financiera, administración de bienes, servicios e infraestructura, particularmente a los mencionados en el alcance antes definido, así:

### A. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con la información reportada por la SA (ver cuadro 1 – Servicios Administrativos), se puede observar que, durante el segundo trimestre de 2018, comparado con el mismo trimestre del año 2017, los rubros que presentan mayor incremento son los de: “servicio de fotocopiado” con un 151%; “telefonía fija” con un 28%; “vigilancia” con un 28% y “mantenimiento locativo” con un 41%.

2

|                                                                                                                                                               |                                                     |                    |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                               | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                 |

**Cuadro 1 – Servicios Administrativos**

| CÓDIGO         | RUBRO                               | DESCRIPCIÓN                             | MES          | COMPARATIVO        |                      | AHORRO Y/O INCREMENTO |             |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|                |                                     |                                         |              | 2017               | 2018                 | \$                    | %           |
| 3-1-2-01-02    | GASTOS DE COMPUTADOR                | TINTAS TONER PARA IMPRESORA             | ABRIL        | 64.757.868         | 973.588              | -63.784.280           | -98%        |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 54.902.903         | 12.836.631           | -42.066.272           | -77%        |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 11.611.525         | -                    | -11.611.525           | -100%       |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>131.272.296</b> | <b>13.810.219</b>    | <b>-117.462.077</b>   | <b>-89%</b> |
| 3-1-2-01-03    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS | COMBUSTIBLES                            | ABRIL        | 3.866.786          | 5.389.842            | 1.523.056             | 39%         |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 3.864.111          | 4.296.706            | 432.595               | 11%         |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 4.141.852          | 3.517.988            | -623.864              | -15%        |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>11.872.749</b>  | <b>13.204.536</b>    | <b>1.331.787</b>      | <b>11%</b>  |
| 3-1-2-01-04    | MATERIALES Y SUMINISTROS            | PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA        | ABRIL        | 21.933.974         | 14.602.678           | -7.331.296            | -33%        |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 21.755.067         | 10.443.347           | -11.311.720           | -52%        |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 8.159.404          | 6.044.058            | -2.115.346            | -26%        |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>51.848.445</b>  | <b>31.090.083</b>    | <b>-20.758.362</b>    | <b>-40%</b> |
| 3-1-2-02-03    | GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN | TELÉFONO CELULAR                        | ABRIL        | 3.846.511          | 2.330.600            | -1.515.911            | -39%        |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 3.944.265          | 2.330.600            | -1.613.665            | -41%        |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 4.003.594          | 2.330.600            | -1.672.994            | -42%        |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>11.794.370</b>  | <b>6.991.800</b>     | <b>-4.802.570</b>     | <b>-41%</b> |
| 3-1-2-02-04    | IMPRESOS Y PUBLICACIONES            | SERVICIO DE FOTOCOPIADO                 | ABRIL        | 6.752.914          | 104.823.830          | 98.070.916            | 1452%       |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 38.507.186         | 100.768.085          | 62.260.899            | 162%        |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 72.876.661         | 90.783.683           | 17.907.022            | 25%         |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>118.136.761</b> | <b>296.375.598</b>   | <b>178.238.837</b>    | <b>151%</b> |
| 3-1-2-02-05-01 | MANTENIMIENTO ENTIDAD               | ASEO Y CAFETERIA                        | ABRIL        | 105.672.788        | 109.725.286          | 4.052.498             | 4%          |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 89.871.603         | 93.854.578           | 3.982.975             | 4%          |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 89.871.603         | 96.594.776           | 6.723.173             | 7%          |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>285.415.994</b> | <b>300.174.640</b>   | <b>14.758.646</b>     | <b>5%</b>   |
|                |                                     | VIGILANCIA                              | ABRIL        | 283.720.337        | 386.161.913          | 102.441.576           | 36%         |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 318.885.234        | 388.194.316          | 69.309.082            | 22%         |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 307.015.392        | 388.194.316          | 81.178.924            | 26%         |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>909.620.963</b> | <b>1.162.550.545</b> | <b>252.929.582</b>    | <b>28%</b>  |
|                |                                     | MANTENIMIENTO LOCATIVO                  | ABRIL        | 140.779.971        | 48.609.468           | -92.170.503           | -65%        |
|                |                                     |                                         | MAYO         | 63.204.251         | 196.334.251          | 133.130.000           | 211%        |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 110.929.058        | 200.000.000          | 89.070.942            | 80%         |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>314.913.280</b> | <b>444.943.719</b>   | <b>130.030.439</b>    | <b>41%</b>  |
|                |                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | ABRIL        | -                  | -                    | -                     | -           |
|                |                                     |                                         | MAYO         | -                  | 2.427.005            | 2.427.005             | -           |
|                |                                     |                                         | JUNIO        | 24.788.977         | 9.993.725            | -14.795.252           | -60%        |
|                |                                     |                                         | <b>TOTAL</b> | <b>24.788.977</b>  | <b>12.420.730</b>    | <b>-12.368.247</b>    | <b>-50%</b> |

|                                                                                                                                                                  |                                              |             |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br><br>Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                 |             | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                                  | PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN |             |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  | Informe de evaluación                        |             |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  | Código: PV01-PR03-F01                        | Versión 2.0 |                                                                                                                                 |

Fuente: Subdirección Administrativa, Elaboró OCI

En tal sentido la OCI pudo establecer:

### 1. Impresos y Publicaciones -Fotocopiado, multicopiado y servicios afines.

Que la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), ha establecido una serie de estrategias para especializar el servicio a través de un outsourcing, con miras a promover la sostenibilidad ambiental y la eficiencia administrativa, y realiza seguimiento y controles al consumo mediante el uso de claves de acceso para las impresoras y conteo de servicios por usuario.

Para el segundo trimestre del 2018, la SA presenta los consumos en pesos los cuales ascienden al valor de \$296.375.598, que refleja un incremento del 151%, frente al mismo periodo del año 2017, año en el cual el esquema de trabajo era otro.

### Cuadro 2 – Impresos y Publicaciones – Servicios de Fotocopiado

| CÓDIGO      | RUBRO                    | DESCRIPCIÓN             | MES          | COMPARATIVO        |                    | AHORRO Y/O INCREMENTO |             |
|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|             |                          |                         |              | 2017               | 2018               | \$                    | %           |
| 3-1-2-02-04 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ABRIL        | 6.752.914          | 104.823.830        | 98.070.916            | 1452%       |
|             |                          |                         | MAYO         | 38.507.186         | 100.768.085        | 62.260.899            | 162%        |
|             |                          |                         | JUNIO        | 72.876.661         | 90.783.683         | 17.907.022            | 25%         |
|             |                          |                         | <b>TOTAL</b> | <b>118.136.761</b> | <b>296.375.598</b> | <b>178.238.837</b>    | <b>151%</b> |

Fuente: Subdirección Administrativa

En el cuadro siguiente podemos evidenciar que la dependencia con más copias simples en tamaño carta es la Dirección de Asuntos legales con 88.408 y en impresiones simples tamaño carta presenta un consumo de 115.908 copias, Contravenciones con 164.894 impresiones simples en tamaño oficio y Coactiva con 109.969 impresiones simples en tamaño carta, datos que corresponden únicamente al mes de junio. Los anteriores consumos obedecen a la respuesta de tutelas, actos administrativos, comunicaciones oficiales y contratación.

Se concluye sobre este rubro, que se ha dado un incremento significativo y que las cifras no son comparables para el segundo trimestre, debido a que este tipo de contratación integral se inició en el mes de mayo de 2017, por lo anterior no es posible establecer cuáles son los ahorros que esta estrategia ha representado para la entidad, durante el periodo evaluado.

|                                                                                                                                                               |                                                     |                    |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                               | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                 |

### Cuadro 3 – Consumos Servicios de Fotocopiado junio de 2018

| CONSUMOS MES DE JUNIO DEL 2018 OUTSOURCING DE IMPRESIÓN CONTRATO 2017-1025 |                |                |               |               |               |                     |                |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| MAQUINA                                                                    | No<br>USUARIOS | COPIAS SIMPLES |               | COPIAS DUPLEX |               | IMPRESIONES SIMPLES |                | IMPRESIÓN DUPLEX |               |
|                                                                            |                | CARTA          | OFICIO        | CARTA         | OFICIO        | CARTA               | OFICIO         | CARTA            | OFICIO        |
| ASUNTOS LEGALES                                                            | 376            | 88.408         | 1.303         | 38.040        | 539           | 115.908             | 1.840          | 50.866           | 438           |
| CONTROL Y VIGILANCIA                                                       | 190            | 25.762         | 3.802         | 7.983         | 948           | 31.582              | 5.516          | 10.830           | 1.595         |
| DESPACHO 3 PISO                                                            | 31             | 2.588          | 14            | 863           | 12            | 10.293              | 0              | 3.873            | 0             |
| PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2                                                 | 29             | 3.515          | 919           | 1.796         | 438           | 10.695              | 6.376          | 4.478            | 1.478         |
| SERVICIO AL CIUDADANO                                                      | 131            | 14.170         | 6.248         | 3.435         | 2.580         | 47.248              | 33.853         | 16.097           | 1.845         |
| SEGURIDAD VIAL 2 PISO                                                      | 69             | 8.810          | 52            | 2.328         | 26            | 16.590              | 86             | 6.997            | 16            |
| TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA                                               | 72             | 1.601          | 4             | 460           | 4             | 21.060              | 78             | 8.640            | 28            |
| EMT-CRIMINALISTICA- SUBCOM                                                 | 90             | 15.926         | 3.918         | 6.371         | 1.110         | 24.362              | 3.499          | 8.579            | 356           |
| COMUNICACIONES 3 PISO                                                      | 20             | 829            | 0             | 347           | 0             | 2.592               | 0              | 1.152            | 0             |
| PLANEACION 3 PISO                                                          | 11             | 330            | 2             | 70            | 2             | 2.904               | 48             | 1.260            | 38            |
| CONTROL DISCIPLINARIO 3 PISO                                               | 9              | 331            | 1.876         | 102           | 651           | 957                 | 3.042          | 369              | 771           |
| CONTROL INTERNO 3 PISO                                                     | 13             | 331            | 331           | 83            | 0             | 1.908               | 0              | 892              | 0             |
| INFORMACION SECTORIAL                                                      | 54             | 2.028          | 6             | 921           | 0             | 10.315              | 27             | 4.083            | 19            |
| S. ADMINISTRATIVA                                                          | 145            | 17.480         | 3.857         | 6.292         | 348           | 23.621              | 16.819         | 15.052           | 0             |
| CONTRAVENCIONES                                                            | 376            | 27.488         | 32.217        | 8.136         | 9.179         | 76.219              | 164.894        | 25.240           | 60.380        |
| FINANCIERA 2 PISO                                                          | 40             | 1.741          | 4             | 418           | 0             | 17.417              | 2              | 3.828            | 0             |
| GESTION CORPORATIVA 2 PISO                                                 | 53             | 0              | 0             | 0             | 0             | 8.271               | 352            | 3.807            | 198           |
| TRANSPORTE PUBLICO                                                         | 53             | 1.397          | 1             | 514           | 0             | 8.727               | 24             | 2.413            | 4             |
| S.J. COACTIVA                                                              | 208            | 21.298         | 26.314        | 5.263         | 18            | 109.969             | 42.739         | 34.621           | 344           |
| POLITICA SECTORIAL 3 PISO                                                  | 9              | 1.802          | 482           | 836           | 436           | 1.644               | 60             | 936              | 28            |
| SUBSECRETARIA 2 PISO                                                       | 36             | 0              | 0             | 0             | 0             | 24.934              | 384            | 9.434            | 72            |
| CENTRO DE GESTION                                                          | 25             | 1.773          | 150           | 633           | 132           | 1.423               | 0              | 732              | 0             |
| <b>TOTAL CONSUMOS</b>                                                      | <b>2.040</b>   | <b>237.608</b> | <b>81.500</b> | <b>84.891</b> | <b>16.423</b> | <b>568.639</b>      | <b>279.639</b> | <b>214.179</b>   | <b>67.610</b> |
| <b>CONSUMO TOTAL EN PAPEL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018</b>              |                |                |               |               |               |                     |                | <b>1.550.489</b> |               |

Fuente: Subdirección Administrativa, Elaboró OCI.

## 2. Vigilancia.

De acuerdo con lo informado por la Subdirección Administrativa, el incremento se explica por la administración de 4 patios con vehículos inmovilizados recibidos en razón a que el contrato de concesión terminó el 31 de marzo de 2018, los cuales son: sede Patio Mutis, sede Álamos 2 y Patios calle 26 1 lote:



|                                                                                                                                                                                 |                                                     |                    |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br><b>Sistema Integrado<br/>de Gestión Distrital</b> |
|                                                                                                                                                                                 | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                         |

#### Cuadro 4 – Servicio de vigilancia

| DESCRIPCIÓN | MES          | COMPARATIVO        |                      | AHORRO Y/O INCREMENTO |            |
|-------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|             |              | 2017               | 2018                 | \$                    | %          |
| VIGILANCIA  | ABRIL        | 283.720.337        | 386.161.913          | 102.441.576           | 36%        |
|             | MAYO         | 318.885.234        | 388.194.316          | 69.309.082            | 22%        |
|             | JUNIO        | 307.015.392        | 388.194.316          | 81.178.924            | 26%        |
|             | <b>TOTAL</b> | <b>909.620.963</b> | <b>1.162.550.545</b> | <b>252.929.582</b>    | <b>28%</b> |

Fuente: Subdirección Administrativa

La Secretaria Distrital de Movilidad en el desarrollo de su función debe propender por garantizar la seguridad en todas las sedes, donde desarrolla su función y para ello evalúa las necesidades y cobertura del servicio. Al corte del segundo trimestre el recurso humano contratado con la firma de vigilancia está conformado y distribuido en las sedes así:

#### Cuadro 5 – Servicio de vigilancia – Distribución Guardas por Sedes

| DISTRIBUCION DE GUARDAS MOVILIDAD CONTRATO 2018 - VIGIAS LTDA |                                    |                               |                                            |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| No                                                            | SEDE                               | DIRECCION                     | DESCRIPCION SERVICIO                       | CANTIDAD  |
| 1                                                             | PRINCIPAL SUPER CADE CALLE 13      | CALLE 13 No 37-35             | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 3         |
|                                                               |                                    |                               | 10 HORAS DIURNAS SIN ARMA, SIN FESTIVO L-V | 28        |
| 2                                                             | PALOQUEMAO                         | CRA 28 A No 17 A 20           | 24 HORAS CON ARMAS L-D                     | 2         |
|                                                               |                                    |                               | 10 HORAS DIURNAS SIN ARMA, SIN FESTIVO L-V | 10        |
| 3                                                             | ALMACEN GENERAL                    | AV CARRERA 30 No 12 A 01 SUR  | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 2         |
| 4                                                             | SEDE CHICO                         | CARRERA 18 No 93-64           | 10 HORAS DIURNAS SIN ARMA, SIN FESTIVO L-V | 1         |
|                                                               |                                    |                               | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 1         |
| 5                                                             | PARQUE INFANTIL CAMPIN             | CARRERA 24 X CALLE 58         | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 1         |
| 6                                                             | BODEGA ARCHIVO PUENTE ARANDA       | CARRERA 59 No 14-64           | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 1         |
| 7                                                             | VILLA ALSACIA                      | CALLE 12 No 69 A 25 BODEGA 10 | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 1         |
| 8                                                             | PATIO 4                            | AV CALLE 3 No 37-55           | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 2         |
| 9                                                             | CASA 21                            | CARRERA 21 No 16-35           | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 1         |
| 10                                                            | PATIO SUBA                         | CARRERA 104F No 128C - 09     | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 3         |
| 11                                                            | PATIO PUBLICO FONTIBON             | CALLE 17 No 90-90             | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 6         |
| 12                                                            | PATIO FONTIBON PROPIO              | CALLE 17 CARRERA 127          | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 3         |
| 13                                                            | PATIOS CALLE 26 (4 LOTES)          | CALLE 26 CON CARRERA 93       | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 3         |
| 14                                                            | PATIO TRANSITORIO AV MUTIS         | AV MUTIS CON CARRERA 95       | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 4         |
| 15                                                            | PATIOS ALAMOS PARTICULARES+ ALAMOS | TRANSVERSAL 93 NUMERO 52-03   | 24 HORAS CON ARMA L-D                      | 7         |
| <b>TOTAL VIGILANTES CON ARMAS</b>                             |                                    | <b>40</b>                     | <b>TOTAL VIGILANTES SIN ARMAS</b>          | <b>39</b> |

Fuente: Subdirección Administrativa Elaboró OCI

2

|                                                                                                                                                               |                                                     |                    |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                               | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                 |

La SDM en su propósito de dar cumplimiento a las normas vigentes y las políticas de Austeridad en el gasto, realizó el proceso de selección a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y así tener la mejor alternativa para este servicio.

### 3. Mantenimiento Locativo

Para el periodo evaluado, segundo trimestre de 2018, este rubro presenta un incremento respecto al mismo periodo del año 2017, del 41%, en razón a las diferentes adecuaciones que debió llevar a cabo la SDM con el fin de garantizar espacios y ambientes adecuados para la atención eficiente de sus usuarios, en las diferentes sedes de la Entidad, garantizando el cumplimiento de las normas de salud ocupacional.

#### 1. Auditorio Naranja



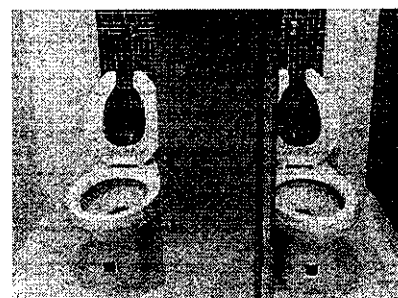
#### 4. Correspondencia 1 Nivel



#### 2. Auditorio 4



#### 5. Adecuacion baños 3 Nivel



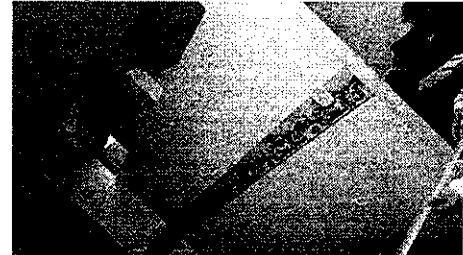
#### 3. Sala de Juntas del Despacho



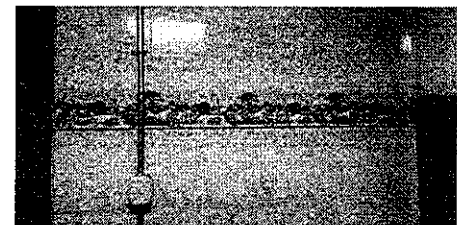
#### 6. Zona Archivo Estacion Metropolitana



**8. Salas amigas de la familia lactante Calle 13 y Paloquemao.**



**7. Adecuación Eléctrica Patio Mutis**



**Cuadro 6 – Mantenimiento Locativo**

| DESCRIPCIÓN            | MES   | COMPARATIVO |             | AHORRO Y/O INCREMENTO |      |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-----------------------|------|
|                        |       | 2017        | 2018        | \$                    | %    |
| MANTENIMIENTO LOCATIVO | ABRIL | 140.779.971 | 48.609.468  | -92.170.503           | -65% |
|                        | MAYO  | 63.204.251  | 196.334.251 | 133.130.000           | 211% |
|                        | JUNIO | 110.929.058 | 200.000.000 | 89.070.942            | 80%  |
|                        | TOTAL | 314.913.280 | 444.943.719 | 130.030.439           | 41%  |

Fuente: Subdirección Administrativa

**9. Servicios Personales asociados a la Nómina**

**Cuadro 7 – Planta de personal de la SDM a junio 30 de 2017 y 2018.**

2

|                                                                                                                                                                   |                                                     |                    |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br><br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br><br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                     |

| TIPO DE VINCULACIÓN    | 2017          |                     | 2018          |                     |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                        | No. DE CARGOS | No. DE FUNCIONARIOS | No. DE CARGOS | No. DE FUNCIONARIOS |
| CARRERA ADMINISTRATIVA | 291           | 231                 | 291           | 227                 |
| PLANTA TEMPORAL        | 30            | 25                  | 30            | 25                  |
| PLANTA TRANSITORIA     | 3             | 3                   | 3             | 3                   |
| POR SENTENCIA JUDICIAL | 1             | 1                   | 1             | 1                   |
| <b>TOTALES</b>         | <b>325</b>    | <b>260</b>          | <b>325</b>    | <b>256</b>          |

Fuente: Subdirección Administrativa - Proceso Gestión Talento Humano corte 30/06/2018

Según información de la SA, los cargos vacantes (69) a junio 30 de 2018, la SDM no tiene previsto suplir dichas vacantes, debido a que se está en el proceso de Rediseño Institucional.

A continuación, se presenta el comparativo desagregado del rubro servicios personales asociados a Nómina del segundo trimestre de 2018, comparativo con el mismo trimestre del año 2017, donde se puede observar su comportamiento y detallar los gastos más representativos:

### Cuadro 8 - Servicios Personales asociados a la Nómina

| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA                                    | 2017                 |                    |                      | 2018                 |                    |                      | VARIACION         | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|                                                                               | PLANTA               | TEMPORAL           | TOTAL                | PLANTA               | TEMPORAL           | TOTAL                |                   |              |
| SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA                                                    | 2.180.409.041        | 135.420.940        | 2.315.829.981        | 2.265.439.017        | 146.990.589        | 2.412.429.606        | 96.599.625        | 4,17         |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                      | 195.293.538          | 0                  | 195.293.538          | 217.200.353          | 0                  | 217.200.353          | 21.906.815        | 11,22        |
| HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y TRABAJO SUPLEMENTARIO | 14.102.948           | 0                  | 14.102.948           | 13.871.824           | 0                  | 13.871.824           | -231.124          | -1,64        |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                                                         | 9.103.829            | 0                  | 9.103.829            | 9.947.262            | 0                  | 9.947.262            | 843.433           | 9,26         |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                      | 6.273.390            | 0                  | 6.273.390            | 7.182.292            | 0                  | 7.182.292            | 908.902           | 14,49        |
| BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                          | 101.389.009          | 1.170.424          | 102.559.433          | 100.540.524          | 1.233.510          | 101.774.034          | -785.399          | -0,77        |
| PRIMA SEMESTRAL                                                               | 1.371.370.615        | 76.461.563         | 1.447.832.178        | 1.432.568.045        | 84.232.461         | 1.516.800.506        | 68.968.328        | 4,76         |
| PRIMA DE NAVIDAD                                                              | 7.524.136            | 0                  | 7.524.136            |                      |                    | 0                    | -7.524.136        | -100,00      |
| PRIMA DE VACACIONES                                                           | 162.830.076          | 0                  | 162.830.076          | 170.529.348          | 8.867.925          | 179.397.273          | 16.567.197        | 10,17        |
| SUELDO VACACIONES                                                             | 226.224.202          | 0                  | 226.224.202          |                      | 7.225.872          | 7.225.872            | -218.998.330      | -96,81       |
| VACACIONES EN DINERO                                                          | 7.278.977            | 0                  | 7.278.977            |                      |                    | 0                    | -7.278.977        | -100,00      |
| PRIMA TÉCNICA                                                                 | 775.823.236          | 52.273.009         | 828.096.245          | 801.970.348          | 54.690.122         | 856.660.470          | 28.564.225        | 3,45         |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                           | 67.166.016           | 300.966            | 67.466.982           | 75.915.170           | 239.653            | 76.154.823           | 8.687.841         | 12,88        |
| PRIMA SECRETARIAL                                                             | 86.858               | 0                  | 86.858               | 199.677              | 0                  | 199.677              | 112.819           | 129,89       |
| BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN                                          | 13.038.350           | 0                  | 13.038.350           | 13.891.500           | 800.588            | 14.692.088           | 1.653.738         | 12,68        |
| RECONOCIMIENTO PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO                             | 14.186.747           |                    | 14.186.747           |                      |                    | 0                    | -14.186.747       | -100,00      |
| <b>TOTALES PAGADOS</b>                                                        | <b>5.152.100.968</b> | <b>265.626.902</b> | <b>5.417.727.870</b> | <b>5.109.255.360</b> | <b>304.280.720</b> | <b>5.413.536.080</b> | <b>-4.191.790</b> | <b>-0,08</b> |

Fuente: Subdirección Administrativa Elaboró la OCI

Del cuadro anterior, se observa que las variaciones o incrementos más representativas se presentaron en los conceptos de Subsidio de alimentación con un incremento porcentual de 14,19%, gastos de representación con un 11,22%, Prima de antigüedad con 12,88% y bonificación especial por recreación con

|                                                                                                                                                                  |                                              |             |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br><br>Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                 |             | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                                  | PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN |             |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  | Informe de evaluación                        |             |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  | Código: PV01-PR03-F01                        | Versión 2.0 |                                                                                                                                 |

12,68%, otros ítem presentan variaciones negativas por no pago en una vigencia. Como es el Reconocimiento por permanencia en el Servicio Público que no presenta pagos en el segundo trimestre del año 2018, al igual que sueldo de vacaciones y vacaciones en dinero.

#### 10. Sistema Distrital de Información para la Movilidad- Publicidad y publicaciones.

Ahora bien, en cuanto al rubro de Publicidad la SDM, para visibilizar los planes, proyectos y programas a la ciudadanía bogotana, ha desarrollado unas estrategias de comunicación dentro de las cuales están: *Bajémosle al Trancón, Carriles Preferenciales, Rey peatón, el Poder del Cono, Semana de la Bici, Día sin Carro, Reto de Movilidad Sostenible, Así me Muevo Mejor, No Tomar y Manejar, Dale Ritmo a Bogotá, Semana de la Seguridad Vial, Ponte al Día con Bogotá y Ciclo vía Nocturna entre otras.*

Todas estas estrategias adicional a un gran despliegue de difusión a través de los diferentes medios de comunicación audiovisuales y canales digitales, con el fin de cumplir el objetivo de consolidar a Bogotá como la capital mundial de la bicicleta, es lo que ha ocasionado el incremento elevado en los consumo de la oficina Asesora de Comunicaciones, a pesar de las medidas tomadas para minimizar los gastos del proceso, como ha sido fortalecer el equipo para realizar: Desarrollo conceptual de las campañas y producciones audiovisuales propias y de calidad, que antes las realizaba un proveedor externo (ETB).

#### Cuadro 9- Sistema Distrital de Información para la Movilidad- Publicidad y Publicaciones

| CÓDIGO              | RUBRO                                                          | DESCRIPCIÓN                   | MES          | COMPARATIVO          |                      | AHORRO Y/O INCREMENTO |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                     |                                                                |                               |              | 2017                 | 2018                 | \$                    | %          |
| 3-3-1-15-07-42-0585 | SISTEMA<br>DISTRITAL DE<br>INFORMACIÓN<br>PARA LA<br>MOVILIDAD | PUBLICIDAD Y<br>PUBLICACIONES | ABRIL        | 427.790.856          | 1.234.304.368        | 806.513.512           | 189%       |
|                     |                                                                |                               | MAYO         | 221.424.991          | 507.053.347          | 285.628.356           | 129%       |
|                     |                                                                |                               | JUNIO        | 763.670.362          | 843.580.023          | 79.909.661            | 10%        |
|                     |                                                                |                               | <b>TOTAL</b> | <b>1.412.886.209</b> | <b>2.584.937.738</b> | <b>1.172.051.529</b>  | <b>83%</b> |

Fuente: Subdirección Administrativa Elaboro: Oficina Asesora de Comunicaciones

Como se evidencia en el cuadro anterior el mayor incremento se presentó en el mes de abril con 189%, para el mes de mayo fue de un 129% y para el mes de junio fue de un 10%, para un incremento promedio en el trimestre del 83%.

|                                                                                                                                                               |                                                     |                    |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Secretaría de Movilidad | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                 |                    | <br>Sistema Integrado<br>de Gestión Distrital |
|                                                                                                                                                               | <b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b> |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Informe de evaluación</b>                        |                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Código: PV01-PR03-F01</b>                        | <b>Versión 2.0</b> |                                                                                                                                 |

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En la evaluación a la Austeridad del Gasto durante el II trimestre de 2018, se pudo verificar que, si bien se han tomado acciones, persisten algunos aspectos que se deben mejorar:

El incremento en el rubro de Mantenimiento locativo obedece a la necesidad de mejorar las condiciones de salud ocupacional y mitigar los riesgos estructurales a que se podrían ver expuestos los funcionarios que se desempeñan en las diferentes sedes.

El servicio de vigilancia se incrementó por las nuevas sedes de Patios, a las cuales se debe dar vigilancia por los que sea legalmente responsable la SDM.

Si bien la entidad trabaja en un rediseño organizacional desde el 2016, el hecho de contar con cargos vacantes que aún no sido cubiertos con la figura de encargo tal como lo establece el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, puede afectar la productividad de las dependencias.

### Recomendaciones:

Fomentar la cultura del ahorro en el uso racional del papel, en aplicación a lo establecido en la resolución SDM 157 de 2010.

Realizar jornadas de sensibilización entre los colaboradores de la Entidad, fomentando la utilización de herramientas tecnológicas u otras alternativas para promover la sostenibilidad ambiental y la eficiencia administrativa.

Realizar seguimientos permanentes a los gastos generados por el rubro de impresos y publicaciones, estableciendo los controles necesarios para velar por que se cumplan los lineamientos que sobre austeridad en este tema ha dado el gobierno nacional.

| Nombre y firma auditor                                                                                                                   | Nombre y firma                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Rosa Amparo Quintana Velásquez</b><br>Auditora | <br><b>DIEGO NAIRO USECHE RUEDA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno |