



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

“El autocontrol, una cultura organizacional”

Armenia, Septiembre 16 de 2013

Doctor

ANDRES ALBERTO CAMPUZANO CASTRO

Jefe Oficina de Control Interno
Corporación Autónoma Regional del Quindío
Armenia

Referencia:

Informe de seguimiento al plan de Austeridad en el gasto de la Corporación Autónoma Regional del Quindío en el mes Agosto del año 2013, para dar cumplimiento al plan de acción de la oficina de control Interno y el decreto 984 de 2012.

SERVICIOS PERSONALES

La corporación cuenta con 67 funcionarios de planta por lo que para poder cumplir con la misión Institucional se hace necesario la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo y personal profesional para aquellas necesidades del servicio que no existen dentro de la planta de personal.

La salida y entrada de los conductores se controla con la planilla firmada por el funcionario que realiza la comisión, con el visto bueno de la persona responsable del control de vehículos para determinar el tiempo real de servicio y se están compensando con días de descanso en horas laborales a los conductores que laboren el fin de semana y no se le tiene en cuenta horas extras cuando laboran jornada continua de lunes a viernes

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

“El autocontrol, una cultura organizacional”

Ver el siguiente cuadro.

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (AÑO 2012)	VALOR PRESUPUESTADO (AÑO 2013)	VALOR PAGADO EN EL PERODO AÑO (2012)	% DE EJECUCION
NOMINA	1.948.223.222	1.803.000.000	1.297.744.536	72%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	52.000.000	53.600.000	41.553.610	77.5%
TOTALES	2.000.223.222	1.856.600.000	1.339.298.146	72%

En lo que tiene que ver con el personal de contrato

No DE PERSONAL DE PLANTA	67
No DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	388

A la fecha de este informe la planta de personal tenía 67 funcionarios mientras los contratistas ascendían a 388

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

“El autocontrol, una cultura organizacional”

ASIGNACION Y USO DE CELULAR

Es de anotar que cuando se pase el valor autorizado este debe ser reintegrado por tesorería Los teléfonos celulares de la entidad están distribuidos en el comité de dirección, los administradores de áreas, los conductores por la necesidad de, para las dependencias llevan relación de los minutos consumidos y el número marcado, El total de líneas celulares es de 34 y 4 módem

TELEFONOS TELEFÓNICA TELECOM								
LUGAR	TELEFONO No.	1 de Enero al 31 de 2013	1 de Febrero al 28 de 2013	1 de Marzo al 31 de 2013	1 de Abril al 30 de 2013	1 de Mayo al 31 de 2013	1 de junio al 30 de 2013	1 de julio al 30 de julio del 2013
	67498009	29.020,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	67498555	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
	67499538	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
	67497384	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
	67497358	27.190,00	48.950,00	55.230,00	47.510,00	38.490,00	36.870,00	45.150,00
FAX	67498021	490.590,00	281.320,00	383.070,00	435.640,00	328.880,00	390.870,00	432.860,00
		1.425.910,00	1.628.970,00	1.583.460,00	1.629.390,00	1.613.420,00	1.706.030,00	1.664.020,00
	916625							
FAX	67498436	87.550,00	129.170,00		5.010,00	19.150,00	65.330,00	71.980,00
La Playa	67593233							
	18000	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.100,00
INTERNET								
BANDA ANCHA		5.085.910		5.085.910	5.085.910	5.602.420	5.620.510	5.560.030
TOTAL		7.230.520,00	2.202.010,00	7.221.270,00	7.317.060,00	7.715.960,00	7.933.210,00	7.887.660,00

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

“El autocontrol, una cultura organizacional”

TELÉFONOS CELULARES

MES	PERIODO FACTURADO	2013	% DE EJECUCION
ENERO	10 de Enero al 09 de febrero de 2013	\$ 4.810.703	11%
FEBRERO	10 de Febrero al 09 de marzo de 2013	\$ 4.444.708	10%
MARZO	10 de Marzo al 09 de Abril de 2013	\$ 4.596.299	10.5%
ABRIL	10 de Abril al 09 de Mayo de 2013	\$ 4.266.415	11%
JUNIO	10 de Mayo al 09 de Junio de 2013	\$ 4.597.760	10.5%
TOTAL		42.849.008	88%
PRESUPUESTO		48.678.908,00	100%

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

Cuando el encargado de las Áreas de conservación y manejo lo requieran previa autorización de la directora Operativas y Financiera, el suministro de combustible se realiza diariamente, el mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo a un kilometraje y las reparaciones cuando se requieran, es de anotar que como el parque automotor es obsoleto las reparaciones son más frecuentes y el consumo de combustibles y aceite es más alto.

Para el semestre en referencia se han pagado \$64.510.784 los siguientes valores pagados desde enero a Agosto de 2013 por concepto de revisión tecno mecánica, combustibles, seguros obligatorios y mantenimiento

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

“El autocontrol, una cultura organizacional”

PLACA	MARCA	TIPO DE VEHICULO	MODELO	VALOR PAGADO EL PRIMER SEMESTRE	VALOR PAGADO JUINIO-JULIO
VUA42A	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	2000	\$ 0	0
VUA43A	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	2000	\$ 0	0
VUA44A	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	2000	\$ 0	0
VUA45A	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	2000	\$ 0	0
VUA46A	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	2000	\$ 1.100.960	295.000
BBY50B	AUTECO	MOTOCICLETA	2000	\$ 528.605	230.000
VUB54A	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	2000	\$ 1.177.302	0
OKX317	MITSUBISHI	MONTERO	2005	\$ 7.931.122	458.490
OKX341	NISSAN FRONTIER	CAMIONETA	2006	\$ 7.681.291	2.835.635
OWR275	TOYOTA HILUX	CAMIONETA	1996	\$ 9.814.748	1.726.401
OKX324	NISSAN FRONTIER	CAMIONETA	2005	\$ 7.951.687	2.535.400
OKX302	TOYOTA HILUX	CAMIONETA	2000	\$ 6.368.005	245.000
OKX342	NISSAN FRONTIER	CAMIONETA	2006	\$ 7.994.436	921.574
HLL94	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	2003	\$ 1.106.663	340.320
LVF16A	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	1996	\$ 0	0
UEC41	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	1998	\$ 0	0
TQV52	SUZUKI TS 125	MOTOCICLETA	1995	\$ 0	0
AREAS DE CONSERVACION				\$ 1.270.181	1.997.964
TOTAL				\$ 52.925.000	11.585.784

SERVICIOS PUBLICOS

En lo que tiene que ver con servicios Públicos a agosto se ha pagado en acueducto el 80% de lo presupuestado y en energía el 59.5%

	presupuestado	pagado
ACUEDUCTO	11.006.356	8.794.489
ENERGIA	68.042.460	40.456.824

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

“El autocontrol, una cultura organizacional”

GASTO DE PAPELERIA RESMAS Y TONER

El gasto de tóner en el primer semestre de 2013 en todas las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío especificado por dependencias es el que se aprecia en el siguiente cuadro.

CANTIDAD DE TONER	OFICINA
22	SOAF
22	SCSA
15	POLITICAS AMBIENTALES
21	JURIDICA
1	CONTROL INTERNO
17	PLANEACION
7	DIRECCION
15	TESORERIA
11	ALMACEN
4	POLICIA AMBIENTAL
7	ATENCION AL USUARIO
1	LABORATORIO
3	ARCHIVO

Teniendo en cuenta que en el primer semestre del presente año se imprimieron informes para ser despachado a todos los órganos de control las resmas de papel bond se gastaron de la siguiente manera

RESMAS DE PAPEL BOND	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
TAMAÑO CARTA	90	813
TAMAÑO OFICIO	110	578

LUIS ALFREDO CARDENAS JIMENEZ

Contratista



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

“El autocontrol, una cultura organizacional”