

103-032-17

Bogotá D.C., 27 de Abril 2017

Doctor  
**JAVIER HUMBERTO GUZMÁN CRUZ**  
 Director General  
 INVIMA

**ASUNTO:** Informe de Austeridad del Gasto, I Trimestre de 2017.

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo ordenado en el *Decreto 1737 de 1998* y al *Decreto 984 del 14 de Mayo de 2012*, Directiva Presidencial 01 de del 10 de febrero de 2016, presenta el informe del seguimiento a la Austeridad del Gasto, correspondiente al I Trimestre de 2017. Este seguimiento corresponde al Componente de Autoevaluación Institucional "Módulo de Evaluación - MECI.

**OBJETIVO DEL INFORME:** Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la Austeridad del Gasto en la gestión del INVIMA, en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2017.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:** Fomentar y promover la excelencia en la prestación de los servicios, para afianzar la confianza de la población y el reconocimiento Nacional e Internacional.

**ALCANCE:** Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 2012, Directiva Presidencial 01 del 10 Febrero 2016, del período correspondiente al I trimestre del 2017.

### 1.- AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2017

| RECURSOS COMPROMETIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2017 |              |                                           |                     |                   |                    |                   |                    |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| No.                                             | RUBRO        | CONCEPTO                                  | APROPIACION INICIAL | ENERO             | FEBRERO            | MARZO             | TOTAL I TRIMESTRE  | %           |
| 1                                               | A-2-0-4-4-1  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | 50.000.000          | 50.000.000        | 0                  | 0                 | 50.000.000         | 100%        |
|                                                 | <b>TOTAL</b> |                                           | <b>50.000.000</b>   | <b>50.000.000</b> | -                  | -                 | <b>50.000.000</b>  | <b>100%</b> |
| 2                                               | A-2-0-4-4-15 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 421.000.000         | 1.541.673         | 100.111.455        | 0                 | 101.653.128        | 24%         |
|                                                 | <b>TOTAL</b> |                                           | <b>421.000.000</b>  | <b>1.541.673</b>  | <b>100.111.455</b> | -                 | <b>101.653.128</b> | <b>24%</b>  |
| 3                                               | A-2-0-4-8-5  | TELEFONIA MOVIL CELULAR                   | 18.000.000          | 1.125.781         | 1.080.367          | 1.048.493         | 3.254.641          | 18%         |
| 3                                               | A-2-0-4-8-6  | TELEFONO, FAX Y OTROS                     | 330.000.000         | 25.059.825        | 21.149.035         | 21.031.749        | 67.240.609         | 20%         |
|                                                 | <b>TOTAL</b> |                                           | <b>348.000.000</b>  | <b>26.185.606</b> | <b>22.229.402</b>  | <b>22.080.242</b> | <b>70.495.250</b>  | <b>20%</b>  |
| 4                                               | A-2-0-4-8-1  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO           | 250.000.000         | 13.464.536,00     | 864.205,00         | 19.987.990,00     | 34.316.731         | 14%         |
| 4                                               | A-2-0-4-8-2  | ENERGIA                                   | 614.633.000         | 52.138.982,00     | 67.873.718,00      | 52.191.162,00     | 172.203.862        | 28%         |
| 4                                               | A-2-0-4-8-3  | GAS NATURAL                               | 5.000.000           | 186.262,00        | 24.690,00          | 13.590,00         | 224.542            | 4%          |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
 Carrera 10 N.º 64/28  
 PBX: 2948700

Bogotá - Colombia  
[www.invima.gov.co](http://www.invima.gov.co)



|                |             |                          |                      |                    |                    |                    |                    |            |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 4              | A-2-0-4-8-7 | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 4.000.000            | 341.248,00         | 325.900,00         | 0,00               | 667.148            | 17%        |
| <b>TOTAL</b>   |             |                          | <b>873.633.000</b>   | <b>66.131.028</b>  | <b>69.088.513</b>  | <b>72.192.742</b>  | <b>207.412.283</b> | <b>24%</b> |
| 5              | A-2-0-4-7-5 | SUSCRIPCIONES            | 120.000.000          | 11.654             | 0                  | 98.000.000         | 98.011.654         | 82%        |
| <b>TOTAL</b>   |             |                          | <b>120.000.000</b>   | <b>11.654</b>      | <b>-</b>           | <b>98.000.000</b>  | <b>98.011.654</b>  | <b>82%</b> |
| <b>TOTALES</b> |             |                          | <b>1.812.633.000</b> | <b>143.858.307</b> | <b>191.429.370</b> | <b>192.272.984</b> | <b>527.572.315</b> | <b>29%</b> |

Fuente, SIIF Nación

Se observa en el cuadro anterior, que el mayor porcentaje de compromiso se encuentra en combustibles y lubricantes con el 100%, en su orden suscripciones con el 82%, rubros de papelería, útiles de escritorio y oficina, y servicios públicos con el 24%.

Para los servicios públicos durante el primer trimestre de 2017, se comprometieron \$207.412.283 correspondiente al 24% de la apropiación inicial. Con relación al IV trimestre de 2016 se observa un incremento del 12% (\$22.877.001) y con el mismo periodo del 2016 se observa un incremento del 8% (\$14.761.713).

Con relación a telefonía fija y celular, se comprometieron \$70.495.250 correspondiente al 20% de la apropiación inicial. Con relación al IV trimestre del 2016 se comprometieron \$63.553.158, evidenciándose un incremento del 11% (\$6.942.092), y con respecto al mismo periodo de 2016 se observa un incremento del 7% (\$4.421.730).

En cuanto al rubro de papelería, útiles de escritorio y oficina lo comprometido durante el I trimestre de 2017 fue de \$101.653.128 correspondiente al 24% de la apropiación inicial de \$ 421.000.000. Con relación al mismo periodo del año 2016 se observa una disminución del 13% equivalente a \$15.765.670.

De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Gestión Administrativa, el consumo de combustible por vehículos durante el primer trimestre de 2017 fue el siguiente:

| CONSUMO DE COMBUSTIBLE ACOMULADO A LA FECHA 1° TRIMESTRE 2017 |                      |                           |                  |             |             |             |               |                        |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|
| COLOMBIA COMPRA TERPEL                                        |                      |                           |                  |             |             |             |               |                        |              |
| N.º                                                           | Vehículo             | UBICACIÓN DEL VEHICULO    | Valor Autorizado | Enero       | Febrero     | Marzo       | Consumo Total | Valor Promedio Mensual | % de Consumo |
| 1                                                             | MOTOCICLETA AVUS1D   | INVIMA - MENSAJERIA       | 100.000,00       | Parqueadero | Parqueadero | Parqueadero | -             | -                      | 0%           |
| 2                                                             | TOYOTA PRADO BKQ 855 | GESTION ADMINISTRATIVA    | 600.000,00       | 263.104,00  | 188.047,00  | 661.680,00  | 1.112.831,00  | 370.943,67             | 62%          |
| 3                                                             | TOYOTA RAV BXE 537   | GESTION ADMINISTRATIVA    | 400.000,00       | 257.080,00  | 84.846,00   | 330.142,00  | 672.068,00    | 224.022,67             | 56%          |
| 4                                                             | AVEO OCJ 972         | DISPOSITIVOS MEDICOS      | 500.000,00       | 169.257,00  | 357.662,00  | 75.225,00   | 602.144,00    | 200.714,67             | 40%          |
| 5                                                             | AVEO OCJ 973         | DIRECCION ALIMENTOS       | 500.000,00       | 266.242,00  | 301.735,00  | 512.689,00  | 1.080.666,00  | 360.222,00             | 72%          |
| 6                                                             | AVEO OCJ 974         | DIRECCION DE OPERACIONES  | 500.000,00       | 295.174,00  | 366.010,00  | 338.123,00  | 999.307,00    | 333.102,33             | 67%          |
| 7                                                             | AVEO OCJ 975         | DIRECCION DE COSMETICOS   | 500.000,00       | 260.484,00  | 358.333,00  | 336.497,00  | 955.314,00    | 318.438,00             | 64%          |
| 8                                                             | CAPTIVA OCJ 976      | SECRETARIA GENERAL        | 900.000,00       | 253.165,00  | 485.706,00  | 523.277,00  | 1.262.148,00  | 420.716,00             | 47%          |
| 9                                                             | HYUNDAI I25 OCK 396  | DIRECCIOS DE MEDICAMENTOS | 500.000,00       | 304.882,00  | 276.411,00  | 445.229,00  | 1.026.522,00  | 342.174,00             | 68%          |
| 10                                                            | HYUNDAI I25 OCK 397  | RESPONSABILIDAD SANITARIA | 500.000,00       | 201.727,00  | 265.366,00  | 353.690,00  | 820.783,00    | 273.594,33             | 55%          |

|    |                            |                      |              |              |              |              |               |              |     |
|----|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| 11 | HYUNDAI SANTAFE<br>OCK 398 | DIRECCION<br>GENERAL | 1.100.000,00 | 398.173,00   | 392.569,00   | 424.160,00   | 1.214.902,00  | 404.967,33   | 37% |
| 12 | CAMION CHEVROLE<br>OCK 546 | ALMACEN GENERAL      | 400.000,00   | 272.880,00   | 181.920,00   | 360.161,00   | 814.961,00    | 271.653,67   | 68% |
| 13 | PLANTAS<br>ELECTRICAS      | SEDES BOGOTA         | 1.000.000,00 | -            | -            | -            | -             | -            | 0%  |
|    |                            |                      | 7.500.000,00 | 2.942.168,00 | 3.258.605,00 | 4.360.873,00 | 10.561.646,00 | 3.520.548,67 | 47% |

Fuente: Gestión Administrativa

El consumo de combustible para los 12 vehículos del Instituto se mantuvo dentro del valor autorizado. Durante el I trimestre el consumo de combustible fue de \$10.561.646. Con relación al mismo periodo del 2016 fue de \$9.810.788 con un aumento del 8%.

En cuanto al suministro de tiquetes aéreos durante el I trimestre de 2017 se ejecutaron \$738.865.201 correspondientes al 19% del total de \$3.818.460.311, distribuido así: funcionamiento \$170.952.631, Inversión \$567.912.570.

## 2.- GASTOS DE NÓMINA Y CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES: Planta de Personal. El comportamiento de la planta de personal durante el I trimestre de 2017 es:

| TOTAL VINCULADOS*NIVEL (ACUMULADO MES) I trimestre 2017 |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| NIVEL                                                   | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       |
| ASESOR                                                  | 17          | 17          | 16          |
| ASISTENCIAL                                             | 62          | 63          | 63          |
| DIRECTIVO                                               | 13          | 12          | 13          |
| PROFESIONAL                                             | 1025        | 1018        | 1020        |
| TECNICO                                                 | 188         | 187         | 187         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>1305</b> | <b>1297</b> | <b>1299</b> |

Fuente: Talento Humano

Durante el I trimestre del año 2017 por concepto de nómina y horas extras, y días festivos presentó pagos por \$12.456.608.312 millones:

| CONCEPTO                                | Enero                   | Febrero                 | Marzo                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NOMINA                                  | \$ 3.984.159.538        | \$ 4.078.837.876        | \$ 4.235.811.837        |
| HORAS EXTRAS, NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS | \$ 51.854.650           | \$ 57.768.617           | \$ 48.175.794           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 4.036.014.188</b> | <b>\$ 4.136.606.493</b> | <b>\$ 4.283.987.631</b> |

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo Contractual los contratos vigentes y suscritos durante el I trimestre de 2017 se evidenció lo siguiente:

|                                                                | Enero | Febrero | Marzo |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| Contratos de prestación que vienen                             | 76    | 130     | 141   |
| Contratos de prestación de servicios suscritos en el trimestre | 76    | 55      | 12    |

**3.- VACACIONES.** Disfrutaron de sus vacaciones durante el I trimestre del 2017, 99 funcionarios, así: en Enero 13, Febrero 50, y Marzo 36. A la fecha se tienen funcionarios con dos periodos pendientes por disfrutar, a quienes deben programar lo más pronto posible, ya que es importante cumplir con la Directiva Presidencial 01 de 2016, numeral 3, literal B "Como regla general, las

*vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas, solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero”:*

| CEDULA   | NOMBRE                             | FECHA INICIO CAUSACION | FECHA FIN CAUSACION | No PERIODOS |
|----------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 13715650 | RUEDA PARRA OTTO FERNANDO          | 08/01/2014             | 07/01/2015          | 2,25        |
| 52421578 | RUBIO VARGAS ROCIO DEL PILAR       | 04/02/2014             | 03/02/2015          | 2,17        |
| 11517629 | PINTO CAO LUIS URIEL               | 24/03/2014             | 23/03/2015          | 2,00        |
| 78674601 | ORTEGA ORDOSGOITIA MARLON SIMON    | 23/03/2014             | 22/03/2015          | 2,00        |
| 79879709 | HIGUERA BELLO WILMAR RODRIGO       | 10/05/2014             | 09/05/2015          | 1,92        |
| 37841463 | CADENA VELASCO ALEXANDRA MILENA    | 06/05/2014             | 05/05/2015          | 1,92        |
| 27016897 | ACOSTA MUEGUES LILIANA DEL ROSARIO | 22/06/2014             | 21/06/2015          | 1,83        |
| 65588144 | OYUELA MORENO SANDRA EYICED        | 21/07/2014             | 20/07/2015          | 1,75        |
| 52816497 | NEIRA PRECIADO ELDY YOHANA         | 15/07/2014             | 14/07/2015          | 1,75        |
| 20759433 | GOMEZ PARRA CLAUDIA ESPERANZA      | 08/08/2014             | 07/08/2015          | 1,67        |
| 20533200 | MOLANO AGUDELO JOHANA ARABELLA     | 16/08/2014             | 15/08/2015          | 1,67        |
| 3348438  | OTALVARO CIFUENTES ELKIN HERNAN    | 01/08/2014             | 31/07/2015          | 1,67        |
| 51592263 | ARIAS ORTIZ MAGALY                 | 01/09/2014             | 31/08/2015          | 1,58        |
| 52271689 | RESTREPO VILLAMIL DEYANIRA         | 13/09/2014             | 12/09/2015          | 1,58        |
| 74371615 | MEDINA NIÑO DALADIER               | 13/09/2014             | 12/09/2015          | 1,58        |
| 38253438 | SAENZ MOLINA MARIA DERLY           | 18/10/2014             | 17/10/2015          | 1,50        |
| 80842929 | MOGOLLON ECHEVERRY ANDRES EDUARDO  | 01/10/2014             | 30/09/2015          | 1,50        |
| 53107602 | GORDILLO ALARCON LUZ ANDREA        | 01/10/2014             | 30/09/2015          | 1,50        |
| 79882999 | HIGUERA BELLO RAFAEL ORLANDO       | 01/10/2014             | 30/09/2015          | 1,50        |

Fuente: Talento Humano

**4.- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.** En el I trimestre del 2017 el Instituto realizó la siguiente orden de compra con los acuerdos marco de precios:

| I TRIMESTRE DEL AÑO 2017                                                                                                          |            |                 |                                             |                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Objeto o Actividad                                                                                                                | Fecha      | Orden de compra | Proveedor                                   | Valor            | Vigencia de la orden de compra |
| Contratar el Suministro de Combustible para todos los vehículos oficiales y las plantas eléctricas del INVIMA                     | 02/01/2017 | 13450           | Organización Terpel S.A.                    | \$ 50.000.000    | 02/01/2017 hasta 31/12/17      |
| Suministro de tiquetes aéreos Nacionales e Internacionales requeridos por el Instituto                                            | 04/01/2017 | 13470           | Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S. | \$ 3.818.460.311 | 04/01/2017 hasta 31/12/17      |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Pasto Ipiales.        | 26/01/2017 | 13790           | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA                | \$ 39.610.351    | 26/01/17 hasta 30/11/17        |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta. | 27/01/2017 | 13831           | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016      | \$ 35.813.617    | 27/01/17 hasta 30/11/17        |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Villavicencio         | 27/01/2017 | 13833           | MR CLEAN S.A.                               | \$ 20.781.297    | 27/01/17 hasta 30/11/17        |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Neiva, Ibagué         | 27/01/2017 | 13836           | REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA   | 38.868.116,45    | 27/01/17 hasta 30/11/17        |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Santa Marta           | 27/01/2017 | 13837           | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA                | \$ 12.776.626    | 27/01/17 hasta 30/11/17        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                                        |                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Cali y Buenaventura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27/01/2017 | 13838 | BRILLASEO S.A.S                        | 58.029.514,19    | 27/01/17 hasta 30/11/17     |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Armenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/01/2017 | 13840 | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA           | \$ 22.342.511    | 27/01/17 hasta 30/11/17     |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en las ciudades de Barranquilla, Montería, puerto Barranquilla y de Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                              | 27/01/2017 | 13842 | MR CLEAN S.A.                          | \$ 75.404.103    | 27/01/17 hasta 30/11/17     |
| Prestar los servicios de Aseo y Cafetería incluido los servicios de Fumigación y Jardinería en la ciudad de Medellín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27/01/2017 | 13843 | SERVIESPECIAL S S.A.S                  | 39.066.730,05    | 27/01/17 hasta 30/11/17     |
| Prestación del servicio de Aseo y Cafetería incluida la fumigación y jardinería en las ciudades de Bogotá, Leticia, Arauca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27/01/2017 | 13849 | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | \$ 968.153.673   | 27/01/17 hasta 30/11/17     |
| Adquisición de seguro póliza de automóviles para el parque automotor del INVIMA cuyo amparo cubre los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea legalmente responsable el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que causen. Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Seguros de Vehículos No GCE-325-1. | 31/01/2017 | 13928 | La Previsora S.A.                      | \$ 29.584.681    | 31/01/17 hasta 01/02/18     |
| Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina para las diferentes oficinas del INVIMA a nivel Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/02/2017 | 14290 | Lilia Fanny Guevara Parrado            | \$100.111.455,78 | 15/02/17 hasta 15/12/17     |
| Servicio de transporte de paquetería y carga para las diferentes dependencias del Invima a nivel nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/03/2017 | 14693 | ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS      | 54.986.400       | 01/03/2017 hasta 31/12/2017 |
| Servicio de mensajería internacional para las diferentes dependencias del Invima a nivel nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/03/2017 | 14692 | ENVIA COLVANES SAS                     | 1.973.570,16     | 01/03/2017 hasta 31/12/2017 |
| Servicio de distribución de mensajería a nivel nacional para las diferentes dependencias del instituto en todo el territorio nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17/03/2017 | 15069 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A      | 99.680.842,03    | 17/03/2017 hasta 31/12/2017 |
| Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los servidores públicos del Invima - grupo mujeres que tengan una asignación básica mensual menor a dos salarios mlv (vestuario)                                                                                                                                                                                                                                                   | 27/03/2017 | 15364 | CONFECCIONES PAEZ S.A                  | 1.878.092,03     | 27/03/2017 hasta 26/04/2017 |
| Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los servidores públicos del Invima - grupo mujeres que tengan una asignación básica mensual menor a dos salarios mlv (calzado)                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/03/2017 | 15421 | CONFECCIONES PAEZ S.A                  | 814.402,68       | 28/03/2017 hasta 26/04/2017 |

Durante el primer trimestre del 2017, por medio de acuerdos marco de precios se realizaron órdenes de compra por valor de \$5.232.260.477.

La Oficina de Control Interno del Invima realizó seguimiento al plan de austeridad del gasto Institucional de manera mensual, dando cumplimiento a la Ley 1815 de 2016, Artículo 104, observando en el I trimestre de 2017 que los contratos de prestación de servicios suscritos por el Instituto fueron celebrados por la necesidad descrita en los estudios previos. Se expidió una certificación firmada por la Coordinadora de Talento Humano y el Director General, donde consta que no existe personal suficiente, la cual se encuentra en cada carpeta física que reposa en el Grupo Contractual, además no se contrató publicidad y/o propaganda personalizada, no hubo adquisición de libros, revistas, o similares, ni se imprimieron informes, folletos o textos institucionales, publicaciones impresas, tampoco se presentaron mejoras suntuarias, ni

adquisición de bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones se adquirieron electrodomésticos ni equipos electrónicos de oficina, no hubo adquisición de vehículos automotores, ni cambio de sedes, ni se realizaron recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, y no se adquirieron regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

## 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

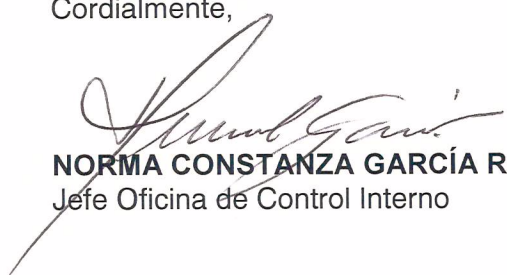
Frente a los servicios públicos se observó un incremento durante el I trimestre de 2017 del 12%, con relación al cuarto trimestre del 2016, y se dio un incremento del 8% en el primer trimestre del 2017, con respecto al primer trimestre del 2016. Se venían haciendo campañas institucionales en el 2016 de ahorro es estos servicios, por lo que se sugiere continuar con estas actividades.

Se ejecutó el 19% del suministro de tiquetes aéreos durante el I trimestre de 2017, estando dentro lo programado presupuestalmente.

Se está utilizando la plataforma Colombia Compra Eficiente: Durante el I trimestre de 2017 se realizaron 20 órdenes de compra, por valor de \$5.232.260.477.

Se recomienda no dejar acumular más de un periodo de vacaciones, para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 01 de febrero de 2016. Por otra parte, esta recomendación es un control interno, al permitir que otro servidor público desempeñe las funciones del personal que se encuentra en vacancia, pudiendo evidenciar posibles mejoras en las actividades que se desempeñan.

Cordialmente,



**NORMA CONSTANZA GARCÍA RAMÍREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

C.C. Jesús Alberto Namén Chávarro, Secretario General

Proyectó: Carlos Andrés Gutiérrez T, Profesional Oficina de Control Interno