

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2024.

PARA: **Dr. NICOLAS CORSO SALAMANCA**
Presidente

DE: **Dr. ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ**
Auditor Interno

ASUNTO: **Informe Trimestral de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, julio – septiembre de 2024.**

En cumplimiento al Decreto 984 de 2012, el artículo 104 de la Ley 1815 de 2016 y la Directiva Presidencial 02 del 30 de marzo de 2023 “*Directrices de austeridad hacia un gasto público eficiente*” y en atención a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, para lograr mayor austeridad y eficiencia de los recursos en la ejecución del gasto público, cordialmente le remito los resultados de Central de Inversiones S.A, de las verificaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la entidad relacionadas con la eficiencia del gasto público, durante el tercer trimestre de 2024.

Dicho informe atiende las políticas establecidas en la Directiva Presidencial No. 02 de 2023, “Directrices de Austeridad Hacia un Gasto Público Eficiente”, expedida por el Gobierno Nacional. De igual manera atendiendo a la Directiva Presidencial No. 01 del 1 de abril de 2024, “**BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA**”.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las directrices y políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público establecidas en Central de Inversiones S.A, durante el tercer trimestre de 2024, con el **fin de identificar aquellos aspectos a mejorar**, estableciendo controles efectivos y realizando seguimiento a la ejecución de los recursos, para que estos se manejen con criterios de oportunidad y eficiencia administrativa por parte de los servidores públicos de la Entidad.

2. ALCANCE

Comprende la verificación de la información que soporta las actividades desarrolladas por la Entidad acerca de los compromisos y acciones realizadas respecto del cumplimiento de la directriz de austeridad, expedida por el Gobierno Nacional, con la siguiente estructura de los servicios generales administrativos y financieros a evaluar:

- a. Planta de Personal
- b. Contratación de personal por prestación de servicios
- c. Horas extras
- d. Sedes de funcionamiento
- e. Bienes Muebles
- f. Encuentros virtuales
- g. Tiquetes Aéreos
- h. Parqueaderos
- i. vehículos
- j. Telefonía Móvil
- k. Publicidad
- l. Ahorro de agua y energía en la Entidad

3. METODOLOGÍA

Se consolida la información requerida por la Auditoria Interna, verificando la información suministrada de manera electrónica con el objetivo de examinar, analizar y confrontar los soportes allegados, con el fin de elaborar el informe de austeridad como seguimiento al uso eficiente y efectivo de la ejecución de los recursos públicos por parte de la entidad.

4. RESULTADOS

4.1. Planta de Personal.

Durante el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de talento humano no se realizaron cambios a la estructura para los contratos a término indefinido aprobada por la Junta Directiva el 18 de octubre de 2022; adicionalmente los nuevos proyectos, la reasignación de responsabilidades y la atención del desbordamiento de capacidad operativa se ha cubierto con cargos de obra o labor en todos los niveles.

Verificada la planta de personal de CISA se identifica la siguiente distribución por tipo de vinculación:

Tipo de Vinculación	II trimestre de 2023	III trimestre de 2023	I trimestre de 2024	II trimestre de 2024	III Trimestre de 2024
Empleados Públicos	2	2	2	2	2
Indefinido	87	85	84	83	82
Obra o Labor	253	245	266	311	379
Termino Fijo	0	0	0	0	0
Aprendiz	14	2	1	3	0
Temporales	12	5	5	12	0
TOTAL	368	339	358	411	463

Los movimientos registrados en la planta de personal de CISA (ingresos y retiros) en el tercer trimestre de 2024, fueron los siguientes:

- a. **Ingresos:** Durante el tercer trimestre julio – septiembre de 2024, se realizó una (01) vinculación a término indefinido y ciento nueve (109) vinculaciones de funcionarios con contrato por obra o labor, los cuales se detallan a continuación:

No.	Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Nombre Área Funcional	Cargo Empleado	Contrato
1	LIZETH VANESSA ARROYAVE MORENO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
2	ROXANA BEDOYA OSPINA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO FNG	Labor
3	ROBERTO MARIO BORJA ARTETA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
4	MARIA PAULA BROCHERO SANCHEZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
5	MARIA JESUS CABARCAS CORONADO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO FNG	Labor
6	CLAUDIA ANDREA CASTILLO CAMARGO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
7	OSCAR ADOLFO CERVERA CHARRIS	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
8	ANA CAMILA CHARRIS DOMINGUEZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
9	ERIKA ISABEL CUELLO ARRIETA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor

No.	Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Nombre Área Funcional	Cargo Empleado	Contrato
10	SANDRA VICTORIA DIAZ GRANADOS MERLANO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO FNG	Labor
11	DAISYS MARINA ESCORCIA CAHUANA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
12	CAMILO ANDRES ESQUIVEL PATERNINA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	GESTOR JURIDICO OPERATIVO	Labor
13	MARIANELLA FORERO CABEZA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
14	MARGARITA ELENA FUENTES JIMENEZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO FNG	Labor
15	DANIELA MERCEDES GARCIA MENDOZA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
16	KEVIN RAFAEL MARTINEZ DE AVILA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
17	ISAAC DAVID MARTINEZ JIMENEZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
18	MARYURIS PAOLA MARTINEZ ROMERO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
19	HANSEL MENDEZ GOMEZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO COBRO COACTIVO	Labor
20	KEITH MERCADO PEDROZO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
21	ALEJANDRO MOSQUERA RUIZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
22	PEDRO MANUEL PACHECO SANZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
23	DAYANA SANDRYD PAUTT CARO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
24	JOEL JOSE REALES ALVAREZ	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
25	FABIAN SILVA CABEZA	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO GESTION PROCESAL	Labor
26	HERNANDO JOSE TORRES MORALES	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
27	ERIKA JULIETH URIBE GOMEZ	02/07/2024	VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO	APOYO OPERATIVO VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO	Labor
28	MARTHA GLADYS URREA QUIJANO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURÍDICO DE COBRO COACTIVO	Labor
29	ANDREA CAROLINA ZAMBRANO CARRILLO	02/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
30	LUIS GABRIEL AHUMADA GALINDO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
31	ANGIE LORENA BENAVIDES BENITEZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
32	KAROLL BOLAÑO VASQUEZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor

No.	Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Nombre Área Funcional	Cargo Empleado	Contrato
33	HAROLD ANDRES CAMACHO CASTRO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
34	EMANUEL ALBERTO CARRASQUILLA SARMIENTO	09/07/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
35	YAGEL SILENE CASTILLO DIAZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
36	YELIS IVONNE CASTILLO RODRIGUEZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
37	CAMILA ANDREA CENDALES SANCHEZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
38	YENI LILIANA CONEJO BUITRAGO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
39	CARLA DE JESUS FONSECA PINTO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
40	SHARON GISSEL GAITAN GUERRERO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
41	ANDREA DEL PILAR GALINDO URREGO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE CARTERA ESPECIAL	Labor
42	LEIDY MABEL GALLEGO RODRIGUEZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
43	DAINER GARCIA BOHORQUEZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
44	EMMANUEL GONZALEZ BETANCUR	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
45	JUAN MANUEL LOPEZ VARGAS	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
46	PAOLA ANDREA MOLOINA RUIZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
47	BRIGITH CAMILA MOSQUERA PENAGOS	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
48	LUIZA FERNANDA NARANJO HOLGUIN	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
49	ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ FERIA	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
50	LESLY PEREZ BARON	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
51	CAMILO ANDRES QUITIAN COGOLLO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
52	WISTON ENRIQUE REALES FONTALVO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
53	ANA CRISTINA RICARDO ARGUMEDO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
54	LORAIN XIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
55	YARIKZA HASBLEIDY RODRIGUEZ PARRA	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor

No.	Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Nombre Área Funcional	Cargo Empleado	Contrato
56	JAIME FELIPE ROJAS LEMUS	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
57	JACKELINE SANABRIA RUIZ	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
58	NICOLAS SOTELO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
59	JOHANNA VELASQUEZ MONTENEGRO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
60	ANA MILETH VERGARA CANTILLO	09/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
61	NESTOR FABIAN TAFUR GONZALEZ	10/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS	Labor
62	RICARDO CHAJIN MENESES	12/07/2024	DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION	GESTOR DE PLANEACION	Labor
63	STEPHANIE ANGULO IMPARATO	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA OPERATIVA GERENCIA DE CARTERA	Labor
64	DIANA MARCELA CALLEJAS CALLEJAS	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA OPERATIVA GERENCIA DE CARTERA	Labor
65	ERIKA LISETH DIAZ MARTINEZ	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA DE INFORMACION Y MINERIA DE DATOS	Labor
66	MARICEL GONZALEZ LARA	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
67	CINDY TATIANA LEUDO CAJIAO	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA OPERATIVA GERENCIA DE CARTERA	Labor
68	LORENA LOPEZ VASQUEZ	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
69	CRISTIAN EDUARDO MORENO SAMACA	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA DE CENTRALES DE RIESGO	Labor
70	MONICA MOSQUERA GUZMAN	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
71	ELIETH PAOLA ORTIZ JIMENEZ	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA DE CONCURSALES	Labor
72	KELLY PATRICIA OSOARIO CONTRERAS	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
73	ROSA ISABEL OALACIOS MELO	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA DE COBRANZA EXTERNA	Labor
74	JENNIFER SANCHEZ LONDOÑO	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	ANALISTA OPERATIVA GERENCIA DE CARTERA	Labor
75	JOHN WILSON URBINA ORTIZ	15/07/2024	GERENCIA DE CARTERA	COORDINADOR DE CUANTIAS MENORES	Labor
76	LUZ MYRIAM ACEVEDO BELLO	01/08/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL	Labor
77	YOLANDA CARREÑO MEDRANO	01/08/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
78	KELLY VANESSA LLANOS BARONA	01/08/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor

No.	Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Nombre Área Funcional	Cargo Empleado	Contrato
79	DENNIS TATIANA RUIZ MONTERO	01/08/2024	GERENCIA DE CARTERA	AUXILIAR DE CUENTAS MEDICAS	Labor
80	ARIEL JOSE SOLANO AYALA	01/08/2024	JEFATURA DE TALENTO HUMANO	ANALISTA GESTION HUMANA	Labor
81	JULIAN FELIPE ARCE MOYA	12/08/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
82	JULIANA GIRALDO HERNANDEZ	20/08/2024	PRESIDENCIA	ASESOR DE PRESIDENCIA	Labor
83	LILIANA OLARTE BERMEO	26/08/2024	JEFATURA DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA	ASESOR DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA - FRONT	Labor
84	PIEDAD ANGARITA PELARANDA	02/09/2024	PRESIDENCIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	Indefinido
85	DARINEL ENRIQUE ARRIETA CORREA	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
86	LAURA VANESSA COGOLLOS REMOLINA	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
87	ANA MILENA DIAZ GRANADOS	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
88	NATHALIE DE JESUS ESPARRAGOZA PATIÑO	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO FNG	Labor
89	GISELL XIMENA FRANCO BLANCO	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
90	EDILMA IBETH HERNANDEZ SALCEDO	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
91	ALEXANDER MANUEL JIMENEZ MOLINA	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO FNG	Labor
92	YENNY CONSTANZA MOLINA DURAN	09/09/2024	DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION	ANALISTA DE RIESGO	Labor
93	ANA CRISTINA OPSPINO OROZCO	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
94	ANGELA PATRICIA SALAS COBILLA	09/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor
95	JESICA PAOLA AMEZQUITA ZULUAGA	10/09/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
96	LUISA FERNANDA BUITRAGO PEÑA	10/09/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
97	YISELLA MORENO GONZALEZ	10/09/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR DE COBRANZA FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	Labor
98	JHONATAN ALEXIS OSPINA DE LOS RIOS	10/09/2024	GERENCIA DE CARTERA	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor
99	HERNAN DARIO RODRIGUEZ MONSALVE	16/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	COORDINADOR DE PROYECTOS JEFATURA DE PROCESOS JUDICIALES	Labor
100	SANDRA MILENA SANCHEZ HOYOS	16/09/2024	DIRECCIÓN JURÍDICA	ABOGADO DIRECCIÓN JURÍDICA	Labor
101	KIMBERLY GUISELLE ARANGUEREN GARCIA	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL REGISTRADURIA	Labor

No.	Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Nombre Área Funcional	Cargo Empleado	Contrato
102	DERLIS RUTH GUTIERREZ MONTERO	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL BANCO AGRARIO	Labor
103	ANGIE YISETH GUZMAN PAEZ	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL FONDO DE GARANTIAS DE ANTIOQUIA	Labor
104	ANGIE LORENA MORENO RUGE	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL FONDO ACUMULADO	Labor
105	ANA YISETH PARDO MORENO	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL FONDO DE GARANTIAS DE ANTIOQUIA	Labor
106	PAULA GINETH PASTOR RINCON	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL BANCO AGRARIO	Labor
107	DANIEL FELIPE RODRIGUEZ ARIZA	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL FONDO DE GARANTIAS DE ANTIOQUIA	Labor
108	NIDIA CAROLINA RODRIGUEZ MONTENEGRO	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL FONDO ACUMULADO	Labor
109	DORIS YANDRY RODRIGUEZ RUIZ	17/09/2024	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL FONDO DE GARANTIAS DE ANTIOQUIA	Labor
110	JUAN SEBASTIAN VARGAS HARKER	17/09/2024	GERENCIA TECNICA DE PREDIOS	PROFESIONAL EN ARQUITECTURA	Labor

Fuente: Jefatura de Recursos Humanos 11 de octubre 2024

b. Retiro por Renuncia: Se registraron treinta y cuatro (34) renunciaciones voluntarias, durante el periodo evaluado como se relaciona a continuación:

Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Contrato
ANDREA DEL PILAR GALINDO URREGO	25/01/2018	08/07/2024	Labor
ANGIE LORENA BENAVIDES BENITEZ	02/01/2024	08/07/2024	Labor
CINDY TATIANA LEUDO CAJIAO	25/01/2018	14/07/2024	Labor
CRISTIAN EDUARDO MORENO SAMACA	25/01/2018	14/07/2024	Labor
DIANA MARCELA CALLEJAS CALLEJAS	25/01/2018	14/07/2024	Labor
ELIETH PAOLA ORTIZ JIMENEZ	22/02/2021	14/07/2024	Labor
ERIKA LISETH DIAZ MARTINEZ	01/02/2020	14/07/2024	Labor
FABIAN SILVA CABEZA	11/09/2023	01/07/2024	Labor
HANSEL MENDEZ GOMEZ	22/04/2024	01/07/2024	Labor
HERNAN DARIO RODRIGUEZ MONSALVE	01/03/2024	15/09/2024	Labor
JAIME FELIPE ROJAS LEMUS	15/01/2024	08/07/2024	Labor
JENNIFER SANCHEZ LONDOÑO	20/02/2019	14/07/2024	Labor
JOHN WILSON URBINA ORTIZ	04/12/2019	14/07/2024	Labor
LILIANA OLARTE BERMEO	25/01/2018	25/08/2024	Labor
RICARDO CHAJIN MENESES	14/04/2023	11/07/2024	Labor
ROSA ISABEL PALACIOS MELO	02/12/2019	14/07/2024	Labor
SANDRA MILENA SANCHEZ HOYOS	22/04/2024	15/09/2024	Labor
STEPHANIE ANGULO IMPARATO	25/01/2018	14/07/2024	Labor

Nombre Empleado	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Contrato
LAURA TATIANA FONTECHA CARDENAS	14/05/2024	02/07/2024	Labor
DIANA CAROLINA BERNATE PACHECO	02/07/2024	04/07/2024	Labor
SANTIAGO GIRALDO CARDONA	05/12/2023	12/07/2024	Labor
LAURA ALEJANDRA LOPEZ TIBAQUIRA	16/06/2020	15/07/2024	Indefinido
JEFFERSON DELGADO VELASQUEZ	20/02/2019	31/07/2024	Labor
ISABELLA CANO JIMENEZ	02/01/2024	01/08/2024	Labor
CLAUDIA MARCELA MONTERO ROJAS	22/04/2024	01/08/2024	Labor
MARTHA CECILIA FALLA GIRALDO	01/08/2024	08/08/2024	Labor
JEIDI YOJANA MAHECHA	01/09/2023	30/08/2024	Labor
MARIA ALEJANDRA NARVAEZ BOTERO	12/07/2023	31/08/2024	Labor
AYDEE MARQUEZA MARSIGLIA BELLO	08/09/2022	01/09/2024	Indefinido
DIANA MARITZA CALLEJAS QUICA	22/04/2024	02/09/2024	Labor
VIVIANA GUZMAN MORALES	10/07/2024	04/09/2024	Labor
FRANCY JASLEYDI MORA LOPEZ	09/10/2023	08/09/2024	Labor
JOHANA CAROLINA HERNANDEZ ROMO	06/10/2022	30/09/2024	Labor
SOLHANGEL PERALTA PEÑA	22/04/2024	30/09/2024	Labor

Fuente: Jefatura de Recursos Humanos 11 de octubre 2024

c. Cancelación de contratos: Se registraron durante el tercer trimestre evaluado los siguientes retiros de funcionarios:

- Cinco (05) terminaciones de contratos de obra o labor.
- Dos (02) retiros sin justa causa
- Uno (01) por abandono de trabajo
- Uno (01) por reconocimiento de pensión por invalidez

Nombre	Fecha Retiro	Cargo empleado	Contrato	Motivo Retiro
SANDRA MILENA GARCIA MARTINEZ	01/07/2024	GESTOR DE COBRANZA AGENCIA	Indefinido	RECONOCIMIENTO DE PENSION POR INVALIDEZ
CLARY MARIA CASTAÑO DOMINGUEZ	02/07/2024	ANALISTA JURIDICO FNG	Labor	ABANDONO DE TRABAJO
XIOMARA ALEXANDRA LUENGAS PINZON	11/07/2024	ANALISTA GESTION HUMANA	Indefinido	RETIRO SIN JUSTA CAUSA
NICOLAS ROJAS VELASQUEZ	23/07/2024	GESTOR DE COBRANZA AGENCIA	Labor	TERMINACIÓN DE CONTRATO
JOSE DANIEL OSPINA PARRADO	25/07/2024	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL	Labor	TERMINACIÓN DE CONTRATO
MANUELA JARAMILLO FLOREZ	05/08/2024	GESTOR COBRANZA BANCO AGRARIO	Labor	TERMINACIÓN DE CONTRATO

Nombre	Fecha Retiro	Cargo empleado	Contrato	Motivo Retiro
FRANCY JASLEYDI MORA LOPEZ	17/09/2024	ABOGADO DE PREDIOS	Labor	TERMINACIÓN DE CONTRATO
CRISTIAN CAMILO LOPEZ FLOREZ	23/09/2024	GESTOR JURIDICO DE COBRO COACTIVO	Labor	TERMINACIÓN DE CONTRATO
DAMARIS BIBIANA OSPINA CORREAL	23/09/2024	JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Indefinido	RETIRO SIN JUSTA CAUSA

Fuente: Jefatura de Recursos Humanos 11 de octubre 2024

d. Vacaciones

La auditoría interna analizó el pasivo por concepto de vacaciones y prima de vacaciones con corte al 30 de septiembre de 2024, observando que los siguientes funcionarios no cumplieron con la política establecida en la circular normativa 024 en su numeral 5.4.1 que cita: *“Todos los trabajadores de CISA deberán hacer uso de sus vacaciones por periodos cumplidos, de tal manera que ningún trabajador podrá acumular más de un periodo. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del año siguiente al periodo efectivamente causado.”*

El valor total del pasivo de vacaciones con corte a 30 de septiembre de 2024 es de (\$1.022.820.775=) Mil veintidós millones ochocientos veinte mil setecientos setenta y cinco, resaltando que los siguientes quince (15) trabajadores acumulan 2 o más periodos, entre las vigencias 2022, 2023 y 2024.

Nº	NOMBRE EMPLEADO	AREA FUNCIONAL	F. INGRESO	TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD DE DIAS POR DISFRUTAR
1	Reyes Pico Adriana	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	21/11/1997	Indefinido	42.92
2	Sandino Cabezas Luz Maritza	GERENCIA DE CARTERA	02/12/2019	Labor	41.46
3	Luengas Otálora Hans	GERENCIA DE CARTERA	02/12/2019	Labor	40.46
4	Álvarez Díaz Domingo De Jesús	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	03/09/2019	Labor	36
5	Gomez Vásquez Overney	AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AGENCIA NOROCCIDENTE	02/12/2019	Labor	35.46
6	Quitian Zaza Lina Rocío	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL	02/08/2021	Labor	33
7	Poveda Figueredo Kelly Johanna	GERENCIA INMOBILIARIA	17/09/2019	Labor	32
8	Rache Cortes Nelly Johanna	VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA	11/10/2017	Indefinido	31.58
9	Pinzón Osuna Randolph Fabricio	DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATEGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION	24/04/2017	Labor	31
10	Restrepo Quiroga Angie Jazbleidy	GERENCIA DE CARTERA	25/01/2018	Labor	31
11	Angel Muñoz Elkin Orlando	AUDITORIA INTERNA	01/02/2016	empleado público	30
12	Amoroch Amaya Diana Carolina	DIRECCIÓN JURIDICA	14/03/2019	Indefinido	30
13	Jimenez Gonzalez Juan David	DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATEGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION	17/08/2022	Labor	30
14	Curso Salamanca Nicolas	PRESIDENCIA	25/08/2022	empleado público	30
15	Montoya Espinel Andres Felipe	GERENCIA DE VALORACION E INTELIGENCIA DE MERCADO	22/09/2022	Indefinido	30

Fuente: Gerencia de Recursos 11 octubre – 2024

4.2. Contratación de Personal por Prestación de servicios

Durante el tercer trimestre (julio – septiembre) de 2024, CISA suscribió quince (15) contratos de prestación de servicios por un valor de \$4.510.509.309= (cuatro mil quinientos diez millones quinientos nueve mil trescientos nueve) que se detallan a continuación:

No.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	TIPO O CLASE DE CONTRATO	OBJETO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
1	080-2024	USCOM SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Renovación y actualización tecnológica de la Entidad, que incluye el suministro, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, servicio de garantía, soporte y mantenimiento de acuerdo con el anexo técnico definido.	02-ago-24	\$ 2,252,000,000.00
2	081-2024	GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Prestar servicios profesionales y especializados de elaboración de levantamientos topográficos e informes de avalúos e informes de avalúos comerciales, para los predios asignados por CISA en todos los departamentos del país, conforme a las directrices, métodos y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas, que hace parte integral del presente contrato.	10-jul-24	\$ 1,100,000,000.00
3	083-2024	EDWIN ALEXANDER FUENTES SARMIENTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestar servicio de retiro, recolección, disposición final de escombros, materiales, residuos, limpieza y desinfección, para el inmueble ubicado en calle 59 b sur No 131 10 barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.	17-jul-24	\$ 28,200,000.00
4	086-2024	CONSULTORES EN INFOMETRIKA S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestar los servicios de instalación, configuración, mantenimiento y soporte del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de código abierto y libre, en la nube, en la modalidad Software as a Service (SaaS).	29-jul-24	\$ 212,167,440.00
5	087-2024	COMUNICACIÓN CELULAR SA-COMCEL SA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Se obliga a prestar por sus propios medios o con los de terceros, con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, servicios de TELECOMUNICACIONES Y TIC A LA MEDIDA con alcance en todo el territorio nacional mediante la suscripción de Órdenes de Servicios – AOS y/o ADENDAS, documentos dentro de los cuales se detallará la descripción de los Servicios y los términos y las condiciones, técnicas, económicas y jurídicas negociados para dicho servicio adicionales a los pactados de forma general en el presente Contrato.	22-jul-24	\$ 163,584,708.00
6	088-2024	TRYCORE S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestar los servicios de análisis, diseño e implementación de nuevas funcionalidades y realizar los mantenimientos al sistema RPA (Robotic Process Automation), de acuerdo con los requerimientos definidos por CISA.	03-sep-24	\$ 57,596,000.00
7	089-2024	HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Realizar el aprovisionamiento, configuración, migración, soporte, mantenimiento, acompañamiento y capacitación del software de Nómina "Heinsohn Nómina" con sus correspondientes módulos de Nómina electrónica y transacciones de nómina electrónica en la nube tipo SaaS	30-jul-24	\$ 48,163,520.00
8	091-2024	JCAD SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Adquisición y renovación de licencias de los productos CAD.	15-ago-24	\$ 28,104,000.00
9	092-2024	LA GALERÍA INMOBILIARIA LIMITADA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Se obliga a prestar los servicios especializados de analítica de datos e información inmobiliaria especializada que proviene de su frente de datos a nivel nacional, en tiempo real.	03-sep-24	\$ 31,965,000.00
10	093-2024	PENSEMOS S.A.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Se obliga a prestar los servicios de instalación, configuración, mantenimiento y soporte del Software Suite Visión Empresarial (SCE-ASE).	13-sep-24	\$ 45,157,893.00
11	094-2024	TRYCORE S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestar los servicios de automatización y digitalización de proceso a través de tecnologías RPA (Robotic Process Automation) o relacionadas para los procesos de CISA.	10-sep-24	\$ 285,663,548.00
12	095-2024	SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA SAS - SERGEINT SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestar el servicio de aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial de Central de Inversiones S.A., a nivel nacional, brindando apoyo logístico, consolidación e interpretación, así como la presentación de resultados en el informe final.	10-sep-24	\$ 7,282,000.00
13	096-2024	SERVIMETERS SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Realizar la auditoría externa de seguimiento para el Sistema de Gestión de Calidad, dando cumplimiento a lo establecido en la norma NTC ISO 9001:2015.	16-sep-24	\$ 1,900,000.00
14	097-2024	CIFRAS Y CONCEPTOS S.A.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Realizar un estudio para conocer la percepción que tienen los diferentes stakeholders respecto a la imagen y reputación de Central de Inversiones S.A., a partir de la aplicación de métodos combinados de investigación.	23-sep-24	\$ 91,725,200.00
15	098-2024	CESAR AUGUSTO PIÑEROS RAMÍREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Prestar servicios profesionales especializados para el diagnóstico de la viabilidad del proyecto de Comunidades Energéticas y para la implementación de la solución de autogeneración en el predio de propiedad de CISA e la zona Mamonal – Cartagena.	20-sep-24	\$ 157,000,000.00

Fuente: Gerencia de Contratación 11 Octubre 2024

4.3. Horas extras

Durante el tercer trimestre de 2024, no se cancelaron horas extras a ningún colaborador de Central de Inversiones S.A.

4.4. Sedes de Funcionamiento.

Central de Inversiones S.A., cuenta con seis sedes para su funcionamiento así:

- Medellín – Agencia Noroccidente.
- Cali -Agencia Suroccidente.
- Barranquilla – Agencia Norte.
- Bogotá Agencia Insular y Centro Oriente- Sedes (Calle 63 y Calle 45)
- Funza – Centro de Gestión Documental

La auditoría interna, verificó el cambio que se efectuó de la sede principal (calle 63) hacia la sede de la calle 45 A 09 -46, donde esta ultima funge como Sede Administrativa - Dirección General Transitoria.

De igual manera, la auditora interna validó los mantenimientos y las adecuaciones de inmuebles funcionamiento, realizados en el tercer trimestre de 2024, observando lo siguiente:

1. De acuerdo con la información aportada se efectuaron durante el tercer trimestre julio - septiembre de 2024, las siguientes remodelaciones, mejoras u adecuaciones, así:

SEDE	DESCRIPCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION	COSTO
Dirección General	Mantenimiento preventivo trimestral del aire acondicionado	\$ 510,510
Dirección General	Mantenimiento correctivo aire acondicionado cuarto datos	\$ 6,919,003
Dirección General	Mantenimiento correctivo de la red hidrosanitaria	\$ 952,000
Dirección General	Mantenimiento preventivo planta eléctrica	\$ 999,600
Bodega Gestion Documental	Fumigación trimestral Funza	\$ 1,254,742
Dirección General	Mantenimiento e inspección de red eléctrica, red hidráulica, locativa por medio de un operario de mantenimiento. Trasteos de sedes.	\$ 9,543,609
Dirección General	Remodelación Calle 63	\$ 485,599,574
Agencia suroccidente	Inspecciones red eléctrica, hidráulica y locativa (Operario de mantenimiento SEISO)	\$ 377,360
Agencia suroccidente	Mantenimiento aire acondicionado	\$ 157,080

SEDE	DESCRIPCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION	COSTO
Agencia suroccidente	Adecuación de la oficina para el área de cartera (mano de obra para implementación de puntos de red y conexiones eléctricas) (Coordinación de inmuebles)	\$ 7,978,950

Fuente: Gerencia administrativa y de gestión documental de fecha 11 octubre - 2024

4.5. Bienes Muebles

Durante el trimestre julio – septiembre de 2024 la entidad adquirió lo siguientes bienes muebles:

No.	NOMBRE DE ACTIVO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	GRECA 20 TINTOS	1	\$ 620,000.00
2	GRECA 20 TINTOS	1	\$ 620,000.00
3	ACCESS POINT WIFI 2.4 / 5 GHz	1	\$ 728,854.00
4	ACCESS POINT WIFI 2.4 / 5 GHz	1	\$ 728,854.00
5	CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO	1	338,000.00
6	CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO	1	338,000.00
7	CARRO AUXILIAR DE CAFETERIA	1	554,800.00
8	CARRO AUXILIAR DE CAFETERIA	1	554,800.00
9	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	1	46,050.00
10	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	1	46,050.00
11	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	1	46,050.00
12	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	1	46,050.00
13	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	1	46,050.00
14	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	1	46,050.00
15	HORNO MICROONDAS	1	1,999,900.00
16	HORNO MICROONDAS	1	1,999,900.00
17	HORNO MICROONDAS	1	1,999,900.00
TOTAL			\$10. 759.308=

Fuente: Gerencia administrativa y de gestión documental de fecha 11 octubre - 2024

Conforme lo establecen las diferentes normas de austeridad las entidades deben abstenerse de adquirir bienes muebles tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video beam, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, salvo que los mismos sean necesarios para el normal funcionamiento de las entidades, sus dependencias, o la adecuada prestación del servicio, previa justificación.

La adquisición de bienes muebles e inmuebles solo se podrá efectuar cuando sean necesarios para el cumplimiento del objeto misional de la entidad, la cual debe estar soportada y justificada en cumplimiento a los términos legales de Ley.

4.6. Encuentros Virtuales

De acuerdo con la información aportada por la jefatura de recursos, durante el trimestre evaluado, no se efectuaron alquileres de salones para actividades de CISA.

4.7. Tiquetes Aéreos

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, los funcionarios de CISA realizaron cincuenta (50) solicitudes de tiquetes de viajes en atención a los compromisos adquiridos y en representación de la Entidad, los cuales fueron necesarios para contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional. Analizados los requerimientos citados se observó lo siguiente:

- 02 solicitudes fueron rechazadas.
- 48 solicitudes culminaron el trámite sin novedad.

Durante el trimestre evaluado no se presentaron cancelaciones, no obstante, se solicitaron dos modificaciones de manera exitosa y tres cambios por parte de los funcionarios.

Es sustancial que se genere conciencia entre los servidores públicos acerca del posible beneficio en ahorro que obtendría la entidad, de realizarse las solicitudes con la debida antelación al viaje tal como se menciona en el numeral 5.3.11.2 de la circular normativa 001, a fin de optimizar los recursos.

4.8. Parqueaderos

Durante el trimestre julio – septiembre de 2024, por concepto de parqueadero de los dos (02) vehículos de uso de la Presidencia de la Entidad para el mes de septiembre de 2024, se canceló \$1.464.890= con IVA incluido, para el mes de julio y agosto no se generaron pagos al respecto.

MES	COLABORADOR	PLACA	TIPO	RELACION	VALOR
SEPTIEMBRE	NICOLAS CORSO SALAMANCA	RLS255	CARRO	1	
SEPTIEMBRE	NICOLAS CORSO SALAMANCA	FYS326	CARRO	2	\$ 276,000
TOTAL					\$ 276,000
TOTAL, IVA					\$ 328,440

MES	COLABORADOR	CANTIDAD	VALOR
SEPTIEMBRE	TIQUETERA DE 6 HORAS (50 STICKERS)	1	\$ 955,000
TIQUETERA DE 6 HORAS (50 STICKERS) ENTREGADA AL APOYO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA			TOTAL \$ 955,000
			TOTAL, IVA \$ 1,136,450

4.9 Vehículos

CISA cuenta con dos vehículos asignados para el uso de la presidencia de la Entidad, durante el trimestre evaluado el consumo de combustible fue el siguiente:

MES DE PAGO	AÑO	NUMERO DE FACTURA	GALONES CORRIENTE	GALONES PREMIUM	No. ZEUS	VALOR FACTURADO IVA INCLUIDO
DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024	2024	ECCO250785	G 21.285	G 31.449	827627	\$ 939,601
DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024	2024	ECCO254041	G 0.000	G 35.696	830394	\$ 543,881
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024	2024	ECCO257981	G 18.571	G 9.911	833078	\$ 478,346
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	2024	ECCO261233	G 15.146	G 16.390	835280	\$ 552,646
DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2024	ECCO265998	G 15.324	G 19.565	838279	\$ 495,541
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2024	ECCO269019	G 28.864	G 17.094	840940	\$ 776,756
TOTAL:						\$3.786.771=

Es importante anotar, que según la Resolución No. 187 del 27 de marzo de 2024, expedida por la Secretaría General de la Unidad de Planeación Minero - Energética – UPME, fue trasladado a CISA el vehículo de placas OBF782, el cual hará parte del parque automotor de CISA, la Auditoria Interna solicito información sobre dicho vehículo, sin obtener respuesta, se espera contar con dicha información para el informe del cuarto trimestre de 2024.

Por lo anterior, durante el periodo julio – septiembre de 2024, se realizaron los siguientes mantenimientos, donde se incluyó el nuevo vehículo, así:

No. ZEUS	FACTURA	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO SIN IVA	VALOR FACTURADO IVA INCLUIDO	VEHICULO
831083	PRE 3929	1. PRODUCTO/ KIT RESORTES, PUNTILLAS Y CAZUELAS BANDAS TRASERAS	\$ 1,541,008.40	\$ 1,833,800.00	FYS326

No. ZEUS	FACTURA	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO SIN IVA	VALOR FACTURADO IVA INCLUIDO	VEHICULO
		2. PRODUCTO/ GRADUACIONES BANDAS DE FRENOS 3. PRODUCTO/ JUEGO BANDAS FRENO DE MANO 4. SERVICIO / DESTAPIZAR PUERTA DELANTERA DERECHA, ARREGLO CREMALLERA VIDRIO Y MANTENIMIENTO FELPAS VIDRIO 5. SERVICIO / CEPILLAR CAMPANAS PARA EL FRENO DE MANO 6. SERVICIO / Rutina No. 01. Las revisiones que terminan en 5.000 km ej. (5.000,15.000,25.000) revisión que incluye: Mano de obra del cambio de aceite, revisión y cambio de filtros (aceite, aire motor y aire acondicionado), revisión de niveles aceite)			
838343	PRE 4040	1. Servicio /SERVICIO DE SCANNER 2. Servicio /MANTENIMIENTO SENSORES DE ABS, 3. MANTENIMIENTO CONECTORES MODULO DEL ABS 4. Servicio /MANTENIMIENTO MOTOR DE ENGRANAJE 4X4 5. Servicio /PROGRAMACION MODULO ABS, ANGULO DE GIRO Y MODULO 4X4 6. Servicio /REVISION PERIFONEO Y CAMBIO SWITCH CORTE DE CORRIENTE 7. Servicio /CAMBIO BOBINAS DE ENCENDIDO 8. Producto / LIMPIADOR ELECTRONICO 9. Producto / FUSIBLES 10. Producto / SWITCH PARA PERIFONEO 11. Producto / BOBINA DE ENCENDIDO	\$ 1,899,000.000	\$ 2,259,810.00	RLS255
NO HAN RADICADO O FACTURA	NO HAN RADICADO O FACTURA	1. SERVICIO / RUTINA NO 2 (LAS REVISIONES QUE TERMINAN EN 10.000 KM EJ. (10.000,30.000, 50.000) REVISIÓN QUE INCLUYE: MANO DE OBRA DEL CAMBIO DE ACEITE, REVISIÓN Y CAMBIO DE FILTROS (ACEITE, AIRE MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO), REVISIÓN DE NIVELES (ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, LIQUIDO DE DIRECCIÓN) INSPE. 2. SERVICIO / REVISION GENERAL DE LUCES, CAMBIO COCUYO DERECHO DE BOMPER TRASERO, ARREGLO CONEXIONES DE LUZ ALTA FAROLA DERECHA, CAMBIO BOMBILLOS FUNDIDOS 3. SERVICIO / ASEGURAR TODAS LAS PARTES EXTERNAS PROPENSAS A ROBO DEL VEHICULO COMO: COCUYOS, TAPAS DE PARILLAS, ESPEJOS, LUNAS DE ESPEJOS, EMBLEMAS, ETC 4. SERVICIO / ASEGURAR COMPUTADOR PROPENSO A ROBO 5. PRODUCTO / BOMBILLO COCUYO BOMPER TRASERO 6. PRODUCTO / BOMBILLO COCUYO DERECHO BOMPER DELANTERO 7. PRODUCTO / JUEGO TUERCAS DE SEGURIDAD PARA RUEDAS 8. PRODUCTO / ACEITE CAJA AUTOMATICA 1/4	\$ 2,219,436.97	\$ 2,632,010.00	OB782

4.10. Telefonía Móvil

La entidad dispone de 12 líneas de telefonía móvil, asignadas a los diferentes funcionarios para la operación de la Entidad, con un costo de \$1.060.712= por concepto de planes mensuales que oscilan entre \$63.230 y \$ 112.989.

De igual forma, se observan el pago relacionado con la “telefonía fija a nivel nacional” la cual se detalla durante el trimestre analizado, así:

CONSUMOS TRIMESTRE III DE 2024						
CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	ZEUS	VALOR	ZEUS	VALOR	ZEUS	VALOR
3 Lineas (018000) y telefonía fija Larga Distancia	830799, 831825, 835293	\$ 3,480,845	835696	\$ 3,481,760	841420	\$ 3,501,390
		\$ 3,480,845		\$ 3,481,760		\$ 3,501,390

4.11. Publicidad

Durante el trimestre evaluado la entidad no suscribió contratos de publicidad.

4.12. Ahorro de agua y energía en la Entidad.

De conformidad con la Bitácora de control de la Entidad suministrada a la auditoría interna, relacionada con el ahorro de servicios públicos (agua y energía eléctrica) a nivel nacional en las ciudades de Barranquilla, Cali, Medellín, Funza, Bogotá D.C., se observa que de conformidad al número de personas que laboren en cada dependencia es el incremento u ahorro tanto en agua como de energía eléctrica. Sin embargo, en relación con la directiva Presidencia 01 del 01 de abril de 2024, no se evidencian directrices establecidas por la Entidad, en los criterios determinados por la Directiva Presidencial, donde se establezcan las buenas prácticas para el ahorro de energía y agua en CISA.

5. CONCLUSIONES

5.1. La Entidad ha venido implementando controles y mecanismos para la optimización del gasto y el buen manejo de los recursos públicos, situación que se refleja en los diferentes componentes evaluados, sin embargo, se deben fortalecer según su alcance, la planta de personal (vacaciones), prestación de servicios, tiquetes aéreos, vehículos y todo lo relacionado con el ahorro de energía y agua.

5.2. Con ocasión a la situación que afronta el País respecto de las reservas de agua y de lo que esto se deriva, a través de la Directiva Presidencial No.01 de 01 de abril de 2024, se impartieron instrucciones y lineamientos para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica por parte de todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva, tanto del sector central, como del sector descentralizado.

La Oficina de Control Interno de CISA, en cumplimiento de las funciones de seguimiento a las normas de austeridad y de la Directiva Presidencial 1° de 2024 “*Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua*”, realizó la verificación de cada una de las disposiciones y presenta a continuación el análisis y la consolidación de los resultados realizados para el trimestre de julio a septiembre de 2024.

- Se resalta que la entidad no cuenta con ahorradores de agua en las áreas sanitarias.
- No se han evidenciado campañas u programas pedagógicos con el fin de fomentar una cultura de ahorro de energía y agua en la Entidad.
- CISA no adopto las medidas urgentes y necesarias para el cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 del 1 de abril de 2024, la cual busca optimizar el consumo de los servicios públicos dentro de las entidades y organismos para mitigar el impacto sobre los embalses del País.
- La política de austeridad y eficiencia en el gasto público se convierte en una responsabilidad de autocontrol y transparencia de la Entidad en general, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos.

6. RECOMENDACIONES

6.1. Se recomienda continuar con las acciones de austeridad implementadas por la entidad y los controles establecidos para la optimización de los recursos.

6.2. Se recomienda fomentar estrategias de capacitación y sensibilización a todo nivel de la entidad, orientadas a la generación de una cultura de autocontrol frente a la austeridad en el gasto público.

- 6.3. Se recomienda dar cumplimiento a la política interna para el disfrute de vacaciones con el fin de atender los lineamientos y directrices del Gobierno Nacional relacionados con la acumulación de vacaciones cuyo objetivo es disminuir el pasivo vacacional.
- 6.4. Se recomienda atender las observaciones relacionadas en cada uno de los numerales del presente informe, con el fin de dar cumplimiento a las directrices implementadas por la Entidad, en sus diferentes políticas y circulares en relación con el buen manejo de los recursos públicos que permitan dar cumplimiento a los principios de economía y eficiencia de la Administración Pública.
- 6.5. Se recomienda atender oportunamente las directrices emitidas por el Gobierno Nacional con el fin de evitar posibles riesgos presupuestales y financieros.
- 6.6. Se recomienda instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que fomenten el ahorro de los recursos.
- 6.7. Se recomienda incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones que genere CISA en el portal web institucional.
- 6.8. Se recomienda hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvias y el reúso de las aguas residuales.

Elaborado: María Milena Beltrán Salcedo. – Auditor Abogada
Revisó y Aprobó: Elkin Orlando Angel Muñoz – Auditor Interno
30 de octubre de 2024.