

Bogotá D.C., 31 de enero de 2017.

PARA: Dra. MARIA DEL PILAR CARMONA PALACIO
Presidente

DE: ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
Auditor Interno

**ASUNTO: Informe Trimestral de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público,
Octubre-Diciembre de 2016.**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Decreto No. 1737 de 1998 modificado con el Decreto 0984 de 2012. Así como la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, Plan de Austeridad 2016, y en atención a los compromisos determinados por el Gobierno Nacional para lograr mayor austeridad y eficiencia de los recursos en la ejecución del gasto público. Muy atentamente le remito el resultado de Central de Inversiones S.A, de las verificaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, al cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al cuarto trimestre de 2016.

1. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento por parte de Central de Inversiones S.A, de las normas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, en el cuarto trimestre del año 2016, 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 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 y eficiencia en el gasto público, emitida por el Gobierno Nacional, con la siguiente estructura de los servicios generales administrativos y financieros a desarrollar:

Información del Vehículo.

Servicios Públicos.

Móvil celular.

Contratos.

Órdenes de servicio y Adiciones.

Consumo de papel.

Líneas telefónicas

Parqueaderos Autorizados.

3. METODOLOGÍA.

Se consolida la información requerida por la Auditoría Interna, y se realizan inspecciones oculares y confrontación de documentos, de los aspectos objeto de evaluación, con el fin de examinar, analizar y elaborar el informe de austeridad y eficiencia en el gasto público como apoyo al uso eficiente y efectivo de la ejecución de los recursos públicos.

4. RESULTADOS.

4.1 Vehículo.

La entidad cuenta con un (1) vehículo en servicio, asignado a la Presidente de la Entidad, correspondiente a una camioneta Toyota prado (placa RLS 255), conducida por el Sr. German Orjuela, al momento de hacer la verificación general del vehículo se evidencia lo siguiente:



ESTADO FISICO DEL VEHICULO.

Se valida el estado general del vehículo, evidenciando que se encuentra en buenas condiciones internas y externas, adecuado para su uso.

Frente a la observación realizada en el informe anterior en relación al suministro de un candado de seguridad apropiado para la llanta de repuesto, se observó que a la fecha este no ha sido suministrado por la entidad al conductor, donde el candado disminuye el riesgo de hurto del repuesto, por lo anterior nuevamente se recomienda evaluar la posibilidad del suministro de este elemento.

DOCUMENTACION.

De acuerdo con los requisitos mínimos que exige la Ley 769 del 2002 del Ministerio de Transporte, se verifica la documentación del vehículo que se relaciona a continuación:

- Tarjeta de Propiedad.
- Póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito (SOAT), Vigente y al día.
- Manual del Propietario.
- Manual de Radio.
- Certificado de garantía del vehículo.
- Certificado garantía de batería del vehículo.

El certificado de la revisión tecno mecánica y de gases no aplica en este caso, ya que la matrícula del vehículo fue en el año 2011, y según el Decreto Ley 019 de 2012 la revisión tecno mecánica y de gases deberá realizarse para los vehículos nuevos al cumplir seis años contados desde la fecha de su matrícula.

Adicionalmente, cuenta con un brifin de seguridad, donde se menciona información básica y necesaria que los ocupantes del vehículo deben conocer en caso de algún evento de riesgo.

En el informe anterior se identificó que el vehículo tenía pendiente el pago del comparendo No 10362228, por lo que se procede a verificar si se encuentra al día en la página del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), evidenciando que el comparendo en mención fue cancelado.



Así mismo, se identifica un nuevo comparendo vigente que se relaciona a continuación:

COMPARENEDOS	FECHA DEL COMPARENDO	VALOR	MOTIVO	ESTADO
13282739	27/10/2016	\$344,700	C14; Transitar en sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente	Pendiente

simit
Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito

Consulta / Estado de Cuenta En Línea

Federación Colombiana De Municipios - Simit

Estado de Cuenta sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.

El (la) señor(a) identificado(a) con Nit No. **8600429455 (OCHO SEIS CERO CERO CUATRO DOS NUEVE CUATRO CINCO CINCO)**, no posee a la fecha pendientes de pago registrados en Simit por concepto de Multas, pero presenta los siguientes comparendos.

Expedición: 12 de Enero de 2017 a las 14:59

Nota: Este documento es válido durante la fecha de expedición

Comparendos

Comparendo	Secretaría	Fecha	F. Notificación	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Valor Adicional	Total	Valor A Pagar
11001000000013282739 (FotoMultas)	11001000 Bogotá D.C.	27/10/2016	10/11/2016	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	Pendiente	C14	344,700	0	344,700	344,700
Total a Pagar									344,700	

Usuario:
Secretaría:
Perfil:

estado de cuenta anterior

| Página 1 / 1 |

No obstante, el pago del citado comparendo fue realizado el 18 de noviembre de 2016, comprobante de pago anexo en la carpeta del vehículo. Es recomendable realizar el respectivo trámite para el descargue en el sistema.

En cuadro anexo se detalla el comportamiento mensual del combustible en el año 2016, observando un incremento en el consumo de galones de gasolina en los meses de agosto y septiembre, lo anterior obedece a nuevos desplazamientos en cumplimiento a los diferentes compromisos adquiridos por la Presidencia.

VEHICULO RLS255 CENTRAL DE INVERSIONES		
MES	VOLUMEN	DINERO
ENERO	120.606	891,071
FEBRERO	130.559	945,467
MARZO	82.205	585,974
ABRIL	123.511	886,485
MAYO	136.069	990,800
JUNIO	102.876	750,892
JULIO	106.353	775,400
AGOSTO	149.892	1,094,337
SEPTIEMBRE	154.286	1,140,173
OCTUBRE	124.032	916,594
NOVIEMBRE	137.959	1,031,396
DICIEMBRE	144.812	1,084,644
		11,093,233

4.2 Servicios Públicos.

En general para los servicios públicos CISA mantiene una cultura de control frente al consumo de estos, los programas ambientales diseñados para reducir el consumo del agua y energía utilizando elementos como (Push) ahorradores de agua en los baños y bombillas ahorradoras, así como sensores de luz en los baños, situaciones que contribuyen a la conservación del medio ambiente y mayor austeridad y eficiencia en la ejecución del gasto público.

ENERGIA	OF. MEDELLIN		OF. CALI		OF. BARRANQUILLA		DIRECCION GENERAL	
	MES	CONSUMO ENERGIA (KWH)	COSTO CONSUMO ENERGIA (\$)	CONSUMO ENERGIA (KWH)	COSTO CONSUMO ENERGIA (\$)	CONSUMO ENERGIA (KWH)	COSTO CONSUMO ENERGIA (\$)	CONSUMO ENERGIA (KWH)
ENERO	1653	799,391	2319	1,367,060	2034	1,373,530	21280	11,135,170
FEBRERO	1750	819,391	2466	1,506,456	1863	1,028,790	20223	10,809,630
MARZO	1618	806,113	3072	2,078,505	2043	1,411,050	17682	7,230,660
ABRIL	1215	241,887	3072	1,625,435	2053	1,372,540	18090	9,017,730
MAYO	1337	662,177	2170	1,189,205	2217	1,414,670	19282	9,938,680
JUNIO	1309	681,963	2118	1,348,460	2154	1,327,560	18297	9,257,810
JULIO	1189	628,734	2189	1,347,976	2132	1,349,930	18253	9,414,200
AGOSTO	1094	587,176	2263	1,355,106	2427	1,468,430	19597	10,467,400
SEPTIEMBRE	1104	596,542	2480	1,444,044	2428	1,508,380	21133	11,264,580
OCTUBRE	1090	597,963	2356	1,456,607	2281	1,417,280	19706	10,232,410
NOVIEMBRE	1050	565,734	2038	1,213,537	2233	1,440,100	21303	11,298,640
DICIEMBRE	998	512,285	1943	1,154,982	2167	1,416,660	19739	10,676,112

ACUEDUCTO	OF. MEDELLIN		OF. CALI		OF. BARRANQUILLA		DIRECCION GENERAL	
MES	CONSUMO AGUA (M3)	COSTO CONSUMO AGUA (\$)	CONSUMO AGUA (M3)	COSTO CONSUMO AGUA (\$)	CONSUMO AGUA (M3)	COSTO CONSUMO AGUA (\$)	CONSUMO AGUA (M3)	COSTO CONSUMO AGUA (\$)
ENERO	36	233,858	6	98,369	9	80,066	202	2,128,660
FEBRERO	22	171,601	8	109,970	14	105,025		
MARZO	18	156,557	10	119,583	10	86,467	185	2,046,510
ABRIL	14	141,367	7	105,906	13	104,856		
MAYO	17	167,821	8	105,208	10	93,938	206	2,242,630
JUNIO	25	205,842	8	105,879	10	93,938		
JULIO	22	56,750	8	106,460	9	91,307	224	2,539,010
AGOSTO	9	29,668	8	106,699	11	105,510		
SEPTIEMBRE	18	55,987	10	117,874	12	111,199	217	2,387,090
OCTUBRE	20	60,823	9	112,327	13	116,607		
NOVIEMBRE	18	55,987	7	100,535	11	105,792		
DICIEMBRE	16	53,775	8	105,994	11	105,792		

TELEFONO	OF. MEDELLIN	OF. CALI	OF. BARRANQUILLA	D.G
MES	COSTO CONSUMO TELEFONO	COSTO CONSUMO TELEFONO	COSTO CONSUMO TELEFONO	COSTO CONSUMO TELEFONO
ENERO	608,328	736,579	1,026,273	6,954,645
FEBRERO	607,287	732,655	1,022,487	7,013,292
MARZO	607,287	742,804	981,793	6,889,282
ABRIL	607,287	746,124	1,035,497	7,368,795
MAYO	607,287	744,902	1,007,294	7,095,478
JUNIO	607,287	736,714	1,003,446	7,117,617
JULIO	607,287	727,886	1,009,376	7,167,023
AGOSTO	607,287	728,255	1,080,923	7,193,317
SEPTIEMBRE	607,287	731,743	1,063,257	6,844,500
OCTUBRE	607,287	749,392	1,028,683	6,119,367
NOVIEMBRE	607,287	732,253	1,009,187	5,670,332
DICIEMBRE	607,287	734,440	1,018,399	5,870,273

4.3 Móvil celular.

La entidad cuenta con cuatro celulares asignados a la presidencia y vicepresidencias de la entidad para la gestión de la misma, los planes asignados a cada móvil son cerrados y cubren las necesidades de cada responsable.

CONSUMO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016			
RESPONSABLE	MINUTOS	VALOR AUTORIZADO	VALOR CONSUMO
Presidente	1100	\$ 141,900	\$ 124,299
Vicepresidente Administrativo y Financiero	740	\$ 125,098	\$ 100,300
Vicepresidente de Negocios	2050	\$ 153,500	\$ 103,900
Vicepresidente Soluciones para el Estado	940	\$ 106,899	\$ 103,900
			\$ 432,399

CONSUMO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016			
RESPONSABLE	MINUTOS	VALOR AUTORIZADO	VALOR CONSUMO
Presidente	1100	\$ 141,900	\$ 124,299
Vicepresidente Administrativo y Financiero	740	\$ 125,098	\$ 100,300
Vicepresidente de Negocios	2050	\$ 153,500	\$ 103,900
Vicepresidente Soluciones para el Estado	940	\$ 106,899	\$ 103,900
			\$ 432,399

Se evidenció que el consumo de celular en el trimestre está dentro del valor autorizado dando cumplimiento a los lineamientos de austeridad en el gasto público.

4.4 Ordenes de Servicio y Adiciones Celebradas durante el IV trimestre de 2016.

Verificados los objetos contractuales de las órdenes de servicio y contratos celebrados por la Entidad, se concluye que estos atienden de manera adecuada las directrices presidenciales y normas en materia de austeridad del gasto público, para el ejercicio se evaluaron las siguientes.

- Once (11) contratos a nivel nacional en la modalidad de prestación de servicios y nueve (9) convenios en modalidad de contrato interadministrativos.



CONTRATOS						
SUCURSAL	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CLASE DE CONTRATO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION
DG	017-2016	LF CANON ENGINEERING S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS	52,490,000.00	25/10/2016	10/12/2016
DG	018-2016	TEMPORING S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS	206,836,500.00	26/10/2016	31/12/2016
DG	019-2016	ECO-CONSTRUCCIONES S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS	190,007,968.00	28/10/2016	16/12/2016
DG	020-2016	EMPRESA COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA - ECP INGENIERIA S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS	42,965,000.00	01/11/2016	15/12/2016
DG	021-2016	SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADERO S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS	730,000,000.00	30/11/2016	
DG	022-2016	RMI INTERNATIONAL LLC	SUMINISTRO	39,564,000.00	23/12/2016	31/12/2017
DG	023-2016	GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS	111,360,000.00	27/12/2016	31/12/2017
DG	024-2016	JP CORDOBA S.A.S.	PRESTACION DE SERVICIOS	81,432,000.00	27/12/2016	31/12/2017
DG	025-2016	DOMINI SOFT SAS	PRESTACION DE SERVICIOS	44,080,000.00	28/12/2016	30/07/2017
DG	026-2016	TEMPORING S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS	235,196,850.96	28/12/2016	31/12/2017
DG	027-2016	DIONISIO ARAUJO, ABOGADOS & CONSULTORES SAS.	PRESTACION DE SERVICIOS	51,504,000.00	29/12/2016	29/12/2017

CONVENIOS						
SUCURSAL	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CLASE DE CONTRATO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION
DG	CM-017-2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	208,800,000.00	04/10/2016	03/12/2016
DG	CM-018-2016	COLJUEGOS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	INDETERMINADO	14/12/2016	14/12/2018
DG	CM-019-2016	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUPERSALUD	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	265,751,592.00	16/12/2016	31/12/2017
DG	CM-020-2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4,325,293,203.00	20/12/2016	20/12/2019
DG	CM-021-2016	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	908,237,692.00	22/12/2016	22/12/2017
DG	CM-022-2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - COLCIENCIAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	5,512,168,623.00	21/12/2016	21/12/2018
DG	CM-023-2016	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE LAS VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS UARIV - FRV	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	INDETERMINADO	28/12/2016	28/12/2018
DG	CM-024-2016	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP - INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3,576,150.00	28/12/2016	28/12/2017
DG	CM-025-2016	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A - FNG	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	74,474,451.00	27/12/2016	27/06/2017

- En octubre, se celebraron 9 órdenes y 3 adiciones por un total de \$78.738.327 generadas en la oficina Barranquilla y Dirección General.

INFORME GENERAL DE ORDENES Y ADICIONES CELEBRADAS OCTUBRE DE 2016				
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	SUCURSAL	ORDEN No.	VALOR	RESPONSABLE
SANTAMARIA DE TRASTEOS LTDA	DIRECCIÓN GENERAL	OS-056-2016	\$ 450,000	GERENTE DE COBRANZA Y OTROS ACTIVOS
INTERMEDIACION EN LOGISTICA Y SERVICIOS - DIANA CAROLINA ARIZA MORALES	DIRECCIÓN GENERAL	OS-058-2016	\$ 450,000	GERENTE DE COBRANZA Y OTROS ACTIVOS
DIESELES Y ELECTROGENOS SAS - DIESELECTORS SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-059-2016	\$ 3,480,000	COORDINACION ADMINISTRATIVA
TEODORO PEREZ PEREZ	DIRECCIÓN GENERAL	OS-060-2016	\$ 5,034,400	GERENCIA DE GESTION HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
H & M DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-061-2016	\$ 6,496,000	JEFE JURIDICO SUCURSAL BOGOTA
GRUPO GP CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAS	BARRANQUILLA	OS-062-2016	\$ 30,684,979	COORDINACION DE INMUEBLES SUCURSAL BARRANQUILLA
SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL - CERTICAMARA S.A.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-063-2016	\$ 1,091,560	JEFE DE OPERACIONESW TECNOLOGICAS
COMSEM LIMITADA	DIRECCIÓN GENERAL	OS-064-2016	\$ 11,600,000	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	DIRECCIÓN GENERAL	OS-066-2016	\$ 1,581,948	JEFE BIENESTAR Y COMUNICACIÓN INTERNA
HUMAN CAPITAL CONSULTING S.A.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-046-2016	\$ 0	GERENTE DE GESTION HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
SALUD OCUPACIONAL SANITAS S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-061-2015	\$ 10,000,000	ANALISTA DE GESTION HUMANA
LEADERSEARCH S.A.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-129-2013	\$ 7,869,440	GERENTE DE GESTION HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO

- En noviembre, se celebraron 12 órdenes y 3 adiciones por un total de \$155.608.107 generadas en Dirección General y las sucursales Barranquilla y Cali.

INFORME GENERAL DE ORDENES Y ADICIONES CELEBRADAS NOVIEMBRE DE 2016				
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	SUCURSAL	ORDEN No.	VALOR	RESPONSABLE
MULTISOFT S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-065-2016	\$ 34,037,524	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
MULTISOFT S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-067-2016	\$ 18,723,333	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
MAURO ROLANDO PEREZ LEAL	DIRECCIÓN GENERAL	OS-068-2016	\$ 14,500,000	COORDINACION ADMINISTRATIVA
CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA SEGUNDA ETAPA	BARRANQUILLA	OS-069-2016	\$ 1,020,000	ANALISTA DE COBRANZA
OFIXPRESS SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-070-2016	\$ 23,200,000	COORDINACION ADMINISTRATIVA
BIG PASS SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-071-2016	\$ 7,908,560	ANALISTA DE COMPENSACION
CONSTRUCCIONES ANGULO GOMEZ SAS	CALI	OS-072-2016	\$ 1,112,440	COORDINACION DE INMUEBLES SUCURSAL CALI
LA MARGARITA INVERSIONES SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-073-2016	\$ 14,880,000	JEFE DE BIENESTAR Y COMUNICACIONES INTERNAS
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-074-2016	\$ 9,295,292	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS - APRA	DIRECCIÓN GENERAL	OS-075-2016	\$ 2,784,000	COORDINACION ADMINISTRATIVA
TRANSCOLTUR SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-076-2016	\$ 2,250,000	JEFE DE BIENESTAR Y COMUNICACIONES INTERNAS
DANIEL CONTRERAS GOMEZ	DIRECCIÓN GENERAL	OS-077-2016	\$ 924,480	GERENTE LEGAL
COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-078-2016	\$ 1,929,312	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
ACTITUD DIGITAL S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-079-2016	\$ 19,893,766	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
INVERSIONES FORMOSA S.A.S.	CALI	OS-077-2014	\$ 3,149,400	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUCURSAL CALI



- En diciembre, se presentaron 15 órdenes y 2 adiciones por un total de \$184.317.538 generadas en Dirección General y las sucursales Barranquilla, Cali y Medellín.

INFORME GENERAL DE ORDENES Y ADICIONES CELEBRADAS DICIEMBRE DE 2016				
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	SUCURSAL	ORDEN No.	VALOR	RESPONSABLE
NOELIA DE JESUS CARDONA JIMENEZ Y/O FUMICALI	CALI	OS-080-2016	\$ 116,640	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUCURSAL CALI
SOFTWAREONE COLOMBIA SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-081-2016	\$ 4,002,000	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
LO GO S.A.S.	MEDELLIN	OS-082-2016	\$ 1,347,000	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUCURSAL MEDELLIN
BARRANQUILLA SALSA S.A.S.	BARRANQUILLA	OS-083-2016	\$ 1,020,000	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUCURSAL BARRANQUILLA
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-084-2016	\$ 14,500,000	JEFE DE BIENESTAR Y COMUNICACIONES INTERNAS
SOFTWAREONE COLOMBIA SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-085-2016	\$ 33,918,400	JEFE DE OPERACIONES TECNOLOGICAS
OLIMPIA MANAGEMENT SA	DIRECCIÓN GENERAL	OS-086-2016	\$ 2,401,167	GERENTE DE PLANEACION
NEWNET SA	DIRECCIÓN GENERAL	OS-087-2016	\$ 24,694,428	GERENTE DE PLANEACION
COLSUBSIDIO	DIRECCIÓN GENERAL	OS-088-2016	\$ 2,959,400	JEFE BIENESTAR Y COMUNICACIONES INTERNAS
AMERICANA DE AVALUOS LTDA	DIRECCIÓN GENERAL	OS-089-2016	\$ 5,452,000	GERENTE DE COBRANZA Y OTROS ACTIVOS
TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ	DIRECCIÓN GENERAL	OS-090-2016	\$ 5,359,200	GERENTE DE COBRANZA Y OTROS ACTIVOS
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-091-2016	\$ 9,927,792	ANALISTA DE GESTION HUMANA
TEHS MARK SAS	DIRECCIÓN GENERAL	OS-092-2016	\$ 18,937,000	GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMAICON
IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-093-2016	\$ 17,650,031	GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMAICON
HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-094-2016	\$ 30,736,000	COORDINACION DE INMUEBLES SUCURSAL BOGOTA
DANIEL CONTRERAS GOMEZ	DIRECCIÓN GENERAL	OS-095-2016	\$ 7,296,480	GERENTE LEGAL
E & M DESARROLLO CORPORATIVO S.A.S.	DIRECCIÓN GENERAL	OS-143-2013	\$ 4,000,000	GERENCIA DE GESTION HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO

4.5. Política de Cero Papel.

La entidad cuenta con un programa de reducción de consumo de papel establecido en el Manual 13 del Sistema Integrado de Gestión, alineándose así con la política de Cero Papel establecida por el Gobierno Nacional.

A continuación se detalla el consumo de papel por áreas durante el segundo semestre de 2016 en la Entidad.



AREA / MES	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	TOTAL X AREA
	C + I	C + I	C + I	C + I	C + I	C + I	
Auditoría Interna	50	58	59	17	73	50	307
Coordinación Administrativa Dirección General	1095	842	1542	1937	1391	5547	12354
Gerencia Contable y Operativa	3356	3909	3052	3676	3032	4589	21614
Gerencia de Cobranzas y Otros Activos	949	1422	1140	1305	3661	2795	11272
Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento Continuo	1127	1993	1435	1936	1586	1881	9958
Gerencia de Inmuebles	730	582	699	2013	5264	1505	10793
Gerencia de Planeación	118	65	128	301	310	138	1060
Gerencia de Tecnología	351	479	752	681	537	541	3341
Gerencia de Valoración	416	1187	659	449	423	497	3631
Gerencia Jurídica del Negocio	3886	6954	8117	3889	6252	4814	33912
Gerencia Legal	1549	1924	3282	2305	4669	2103	15832
Gerencia Proyecto SAE	0	0	0	0	0	0	0
Presidencia	735	512	749	478	735	818	4027
Revisoría Fiscal	2	11	4	73	298	114	502
Servicio Integral al Usuario	6588	9235	8730	8390	10161	8617	51721
Vicepresidencia de Negocios	3446	7460	2055	1550	2124	5463	22098
Vicepresidencia de Soluciones Para el Estado	1072	1309	1089	1270	1463	1539	7742
Vicepresidencia Financiera y Administrativa	286	293	526	387	239	399	2130
Vicepresidencia Jurídica	0	446	404	385	220	166	1621
Sucursal Bogotá	9185	19453	13856	10903	24784	9969	88150
Sucursal Medellín	4495	3315	2716	2357	2515	2163	17561
Sucursal Cali	3821	4288	7369	5866	9601	3525	34470
Sucursal Barranquilla	2162	2129	2347	2633	2853	1621	13745
TOTAL X MES	45419	67866	60710	52801	82191	58854	

Del cuadro anterior se puede concluir que las áreas de menor consumo son Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y la Gerencia de Planeación, igualmente se observa que las áreas que presentan mayor consumo de papel son Sucursal Bogotá, Servicio integral al Usuario, Sucursal Cali y Gerencia Jurídica del Negocio.

Adicionalmente, se relaciona el pedido de papelería (resmas) solicitado por cada una de las áreas en los meses correspondientes a segundo semestre de 2016.

AREA	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		TOTAL X AREA
	resmas	Total Hojas	resmas	Total Hojas	resmas	Total Hojas	resmas	Total Hojas	resmas	Total Hojas	resmas	Total Hojas	
Gerencia Conatble y Operativa	15	7500	6	3000	4	2000	6	3000	7	3500	5	2500	19043
Gerencia De Cobranza Y Otros Activos	11	5500	7	3500	0	0	0	0	4	2000	11	5500	11033
Auditoria Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Gestión Humana	0	0	1	500	0	0	0	0	2	1000	2	1000	1505
Gerencia de Valoración	0	0	1	500	3	1500	0	0	5	2500	1	500	4510
Gerencia Jurídica Del Negocio	8	4000	5	2500	11	5500	6	3000	6	3000	5	2500	18041
Gerencia Legal	2	1000	2	1000	0	0	0	0	5	2500	1	500	4510
Jefatura De Operaciones Tecnológicas	8	4000	3	1500	1	500	4	2000	0	0	7	3500	8023
Servicio Integral al Usuario	16	8000	5	2500	10	5000	10	5000	20	10000	19	9500	30580
Cobro Coactivo	7	3500	2	1000	0	0	2	1000	6	3000	1	500	8518
Presidencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2500	5
Proyecto Cesiones Bancolombia	0	0	22	11000	5	2500	2	1000	0	0	11	5500	14540
Servicios Generales De D.G.	0	0	0	0	3	1500	0	0	0	0	0	0	1503
Vicepresidencia De Negocios	4	2000	6	3000	0	0	9	4500	0	0	13	6500	9532
Vicepresidencia De Soluciones Para El Estado	0	0	10	5000	0	0	0	0	15	7500	0	0	12525
Vicepresidencia Financiera y Administrativa	4	2000	0	0	0	0	0	0	10	5000	0	0	7014
Sucursal Bogotá	10	5000	12	6000	9	4500	5	2500	10	5000	14	7000	23060
Sucursal Medellín	10	5000	8	4000	8	4000	8	4000	8	4000	8	4000	21050
Sucursal Cali	3	1500	0	0	5	2500	7	3500	5	2500	7	3500	10027
Sucursal Barranquilla	6	3000	2	1000	3	1500	5	2500	6	3000	4	2000	11026
	104		92		62		64		109		114		216045

Se procedió a realizar una verificación del consumo de papel vs la cantidad de insumos solicitados por procesos en el segundo semestre de 2016, evidenciando algunas diferencias significativas que requieren un análisis profundo por parte de la entidad a fin de determinar y asignar la cantidad apropiada de recursos a cada uno de los procesos logrando así una optimización y eficiencia en el uso de estos.

Procesos con alto stock de papel y poco consumo:

AREA	Total pedido de resmas por areas (cant Hojas)	Total Gastado Copias + Impresión	Ejecución
Proyecto Cesiones Bancolombia	20,000	-	0%
Cobro Coactivo	9,000	-	0%
Servicios Generales De D.G.	1,500	-	0%
Gerencia de Tecnología	11,500	3,341	29%
Vicepresidencia Financiera y Administrativa	7,000	2,130	30%
Vicepresidencia de Soluciones Para el Estado	12,500	7,742	62%
Gerencia de Cobranzas y Otros Activos	16,500	11,272	68%
Sucursal Medellín	25,000	17,561	70%
Gerencia de Valoración	5,000	3,631	73%

Procesos con sobre ejecución de consumo de papel:

AREA	Total pedido de resmas por areas (cant Hojas)	Total Gastado Copias + Impresión	Ejecución
Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento Continuo	2,500	9,958	398%
Gerencia Legal	5,000	15,832	317%
Sucursal Bogotá	30,000	88,150	294%
Sucursal Cali	13,500	34,470	255%
Gerencia Jurídica del Negocio	20,500	33,912	165%
Presidencia	2,500	4,027	161%
Vicepresidencia de Negocios	16,000	22,098	138%
Servicio Integral al Usuario	40,000	51,721	129%
Sucursal Barranquilla	13,000	13,745	106%
Gerencia Contable y Operativa	21,500	21,614	101%
Auditoría Interna	-	307	
Coordinación Administrativa Dirección General	-	12,354	
Gerencia de Inmuebles	-	10,793	
Gerencia de Planeación	-	1,060	
Gerencia Proyecto SAE	-	-	
Revisoría Fiscal	-	502	
Vicepresidencia Jurídica	-	1,621	



4.6. Parqueaderos Asignados.

Central de Inversiones tiene un contrato vigente con la empresa Parking International, para la prestación del servicio de parqueadero a funcionarios y visitantes autorizados, servicio disponible de lunes a domingo las 24 horas en las instalaciones ubicadas en la calle 63 No 10-57, en caso de no tener cupo en esta sede, se prestará servicio en el parqueadero de la calle 63 No 9ª -83 en la ciudad de Bogotá.

Así mismo, cuenta con una disponibilidad de 68 cupos para vehículos, 10 cupos para motos y 4 cupos para bicicletas, beneficio que se encuentra contemplado dentro de las políticas EFR de la entidad.

Validada la información suministrada por la Coordinadora Administrativa (E), se evidenció que el listado de vehículos registrados con el contratista no se encuentra actualizado, lo que denota debilidad en el control y seguimiento de esta actividad que podría desencadenar en toma de decisiones erradas para la administración de estos parqueaderos.

5. Estrategias Implementadas.

Con el objetivo de realizar la reducción del gasto en cada una de las áreas mediante acciones y/o actividades, la Gerencia de Talento Humano y Mejoramiento Continuo, la Gerencia de Tecnología, la Gerencia Administrativa y de Suministros y la Gerencia Legal han implementado diferentes estrategias en los procesos de la Entidad, que permiten tener control adecuado en cuanto a la utilización y eficiencia de los recursos, dando aplicación a la austeridad y racionalización del gasto público basado en la elaboración y ejecución del presupuesto en el Decreto 1737 de 1998.

6. Otros Recursos.

En concordancia con lo establecido en el Decreto 1737 de 1998, se mantiene la política de no realizar contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación o asistencia logística para la realización de reuniones fuera de la sede de trabajo, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen a la entidad. En el mismo sentido, no se realiza impresión, suministros, utilización de tarjetas de presentación, recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones; con cargo a los recursos del Tesoro público



Cabe anotar, que CISA cuenta con un aplicativo denominado ZEUS que funciona mediante flujos de trabajo internos que permite realizar solicitudes y hacer envío de archivos digitales ya sean en .doc, .xls o pdf; situaciones que impactan en las medidas que ha adoptado la entidad para efectos de mostrar mayor austeridad en el gasto público.

7. Plan Estratégico de Austeridad de 2016.

En cumplimiento a la Directiva Presidencia 01, expedida el 10 de febrero de 2016, CISA cuenta con un plan estratégico de austeridad el cual tiene 17 disposiciones, cada uno con su respectivo indicador de medición, lo cual facilita evaluar el grado de cumplimiento durante la vigencia de 2016, no se evidencia reporte sobre la estrategia a la Oficina de Planeación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

VIGENCIA 2015 Y ENERO A DICIEMBRE 2016

CUENTA	2015*	2016*	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 68,702	\$ 54,054	-21.32%
COSTO DE VENTAS Y DE OPERACIONES	\$ 42,117	\$ 29,951	-28.89%
UTILIDAD BRUTA	\$ 26,585	\$ 24,103	-9.34%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 16,452	\$ 13,576	-17.48%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 10,133	\$ 10,527	3.89%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 6,462	\$ 8,023	24.16%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 16,595	\$ 18,550	11.78%
IMPUESTOS	\$ 7,484	\$ 8,636	15.40%
UTILIDAD NETA	\$ 9,111	\$ 9,914	8.81%

* Cifras en millones de pesos



Recomendaciones.

1. Se recomienda evaluar la infracción que se encuentra a cargo del vehículo, realizando el respectivo trámite para el descargue del comparendo ante las autoridades de tránsito, debido a que el pago fue realizado.
2. Se recomienda actualizar la base de datos de los cupos de parqueaderos asignados, de tal manera que se conozca la cantidad de vehículos autorizados a los funcionarios, y poder ejercer un control efectivo al interior de CISA.

Conclusiones.

La entidad cumple con los lineamientos en materia de austeridad en el gasto público ajustando su gestión a las normas legales vigentes relacionadas con el tema.

No obstante, dentro de la evaluación realizada se evidenciaron aspectos de mejora que fueron detallados a lo largo del presente informe objeto de recomendación por parte de la oficina de Control interno, a fin de que la Alta Dirección de la Entidad implemente las acciones correctivas pertinentes para evitar a futuro nuevas observaciones.

Cordialmente,

Original Firmado.

ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
Auditor Interno Central de Inversiones S.A

