



El Bagre Antioquia, 28 de junio de 2016.

Doctor:

ANGEL MESA CASTRO

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BAGRE	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Asunto:	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto

En Cumplimiento del Decreto Municipal 204 del 14 de Junio de 2016 por medio del cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, el Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 984 de 2012 que determina que Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

De acuerdo a lo anterior La Secretaria de Control Interno, ha realizado seguimiento a las horas extras, publicidad y papelería, servicios públicos y viáticos, con el fin de tomar medidas preventivas que favorezcan la austeridad del gasto público y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Es importante entender que el buen desarrollo del Sistema de Control Interno se debe orientar en el logro de los siguientes objetivos fundamentales:

-Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten;

-Velar porque todas las actividades y recursos de la organización esté dirigidos al cumplimiento de os objetivos de la entidad;

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"



- Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
- Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
- Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
- Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

La elaboración del Informe se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos facultados por las normas ya mencionadas; evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, reportes entregados por la Dirección de Presupuesto y auxiliares de apoyo de la Secretaria de Hacienda.

A continuación se da a conocer al Señor Alcalde Municipal, el grado de cumplimiento de estas disposiciones en aras de tomar las acciones necesarias cuando estas apliquen a racionalizar el gasto, sin afectar el cumplimiento de nuestra misión institucional.

Los ítems a desarrollar son los siguientes:

1. Horas extras:

Hora extra es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias o a la jornada pactada entre la partes, es importante aclarar que la Entidad solo ha pagado Horas Extras a los 8 trabajadores Oficiales que tiene la Institución por convención Colectiva. A continuación se hace un comparativo de los meses de Agosto a Diciembre del año 2015 y de los meses de Enero a Mayo del año 2016.



Mes y Año	Valor Pagado
Agosto de 2015	\$3.227.126
Septiembre de 2015	\$2.617.482
Octubre de 2015	\$3.502.882
Noviembre de 2015	\$4.527.675
Diciembre de 2015	\$5.285.962
Valor total pagado:	\$19.161.127

Fuente: Auxiliar de Nomina – Secretaria General y de Gobierno

Mes y Año	Valor Pagado
Enero de 2016	\$ 841.518
Febrero de 2016	No se realizó pago
Marzo de 2016	\$1.626.618
Abril de 2016	\$381.803
Mayo de 2016	\$903.676
Valor total pagado:	\$3.753.675

Fuente: Auxiliar de Nomina – Secretaria General y de Gobierno

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la Entidad efectuó pagos de Horas extras desde el mes de Enero a Mayo de 2016, por valor de \$3.753.675, comparando con los pagos efectuados para la vigencia 2015 (Agosto a Diciembre) por valor de \$19.161.127, la Administración Municipal tuvo un ahorro del 19%.

2. Servicios Públicos:

De conformidad con la información suministrada por Auxiliar Administrativo de la Secretaria de Hacienda, se detalla a continuación los gastos de servicios públicos de Telefonía, Energía, Agua y Teléfono Celular, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.

➤ **Gastos Servicios Públicos de Telefonía de Enero a Mayo de 2016:**

Mes y Año	Valor Pagado
Enero de 2016	\$ 8.695.864
Febrero de 2016	\$7.706.253
Marzo de 2016	\$8.209.181
Abril de 2016	\$8.229.959
Mayo de 2016	\$9.053.022
Valor total pagado:	\$41.894.279

Fuente: Reporte Auxiliar Administrativo Secretaria de Hacienda

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"



➤ **Gastos de servicios Públicos de Energía de Enero a Mayo de 2016:**

Enero de 2016	\$ 25.941.239
Febrero de 2016	\$25.598.001
Marzo de 2016	\$40.568.474
Abril de 2016	\$40.828.616
Mayo de 2016	\$38.434.362
Valor total pagado:	\$171.370.692

Fuente: Reporte Auxiliar Administrativo Secretaria de Hacienda

Conforme a la Ejecución Presupuestal para la vigencia 2016, el Rubro de Servicios Públicos de Energía No. 21322123 tiene una apropiación definitiva por valor de \$96.000.000, teniendo en cuenta esta cifra y como se puede evidenciar en la tabla anterior desde el mes de enero a mayo de 2016 la Entidad ha pagado el valor de \$171.370.692 por consumo de Energía, equivalentes a un 55% de gasto.

➤ **Gastos de servicios Públicos de Agua de Enero a Mayo de 2016**

Enero de 2016	\$ 2.484.531
Febrero de 2016	\$2.708.003
Marzo de 2016	\$2.902.257
Abril de 2016	\$2.633.312
Mayo de 2016	\$2.764.588
Valor total pagado:	\$13.492.691

Fuente: Reporte Auxiliar Administrativo Secretaria de Hacienda

3. Viáticos:

Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo; reconociendo, principalmente, gastos de transporte, manutención y alojamiento del trabajador.

De conformidad con la apropiación presupuestal definitiva para la vigencia 2016, el rubro de viáticos y gastos de viaje por dependencia es de \$76.000.000, comparado con el reporte entregado por la dirección de presupuesto de la Secretaria de



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

Hacienda Municipal, desde el mes de Enero al mes de Mayo de 2016, el gasto de viáticos por dependencia asciende a \$75.960.305, lo que equivale al 99% de gasto.

De acuerdo a la Información suministrada por la Dirección de Presupuesto de la Entidad, se relaciona a continuación un análisis detallado con los Nombres de cada funcionario, Dependencia e identificación del monto viaticado.

Es importante aclarar que en el presente informe no se relacionan los vales de anticipo ni los reconocimientos legalizados en el mes de Junio del presente año, tampoco las legalizaciones de los gastos pagados a contratista por concepto de transporte y otros.

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$867.674	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$920.622	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$553.870	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$523.268	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$487.870	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$387.836	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$1.568.189	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$2.772.509	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$1.280.994	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$304.836	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$131.612	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$131.612	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$97.612	PLANEACION
98639324	ROIMIR EDUARDO DURAN MAURY	VALES DE ANTICIPOS	\$480.448	PLANEACION
TOTAL			\$10.508.952	

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
71186943	ALBEIRO CARCAMO RETAMOZA	VALES DE ANTICIPOS	\$111.733	CONDUCTOR
71186943	ALBEIRO CARCAMO RETAMOZA	VALES DE ANTICIPOS	\$111.733	CONDUCTOR
71186943	ALBEIRO CARCAMO RETAMOZA	VALES DE ANTICIPOS	\$1.290.442	CONDUCTOR
71186943	ALBEIRO CARCAMO RETAMOZA	VALES DE ANTICIPOS	\$602.987	CONDUCTOR
71186943	ALBEIRO CARCAMO RETAMOZA	VALES DE ANTICIPOS	\$73.000	CONDUCTOR
71186943	ALBEIRO CARCAMO RETAMOZA	VALES DE ANTICIPOS	\$120.415	CONDUCTOR
TOTAL			\$2.310.310	CONDUCTOR

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
98475814	WILMAR GRUESSO ARRIETA	VALES DE ANTICIPOS	\$914.782	CARCEL MUNICIPAL
98475814	WILMAR GRUESSO ARRIETA	VALES DE ANTICIPOS	\$1.163.408	CARCEL MUNICIPAL
98475814	WILMAR GRUESSO ARRIETA	VALES DE ANTICIPOS	\$350.000	CARCEL MUNICIPAL
98475814	WILMAR GRUESSO ARRIETA	VALES DE ANTICIPOS	\$1.500.000	CARCEL MUNICIPAL
TOTAL			\$3.928.190	CARCEL MUNICIPAL

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
1128264803	INGRID BARRAGAN PARODY	VALES DE ANTICIPOS	\$544.377	DIRCTORA DE RENTAS
TOTAL			\$544.377	DIRCTORA DE RENTAS

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$931.166	EDUCACION
8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$979.284	EDUCACION
8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$1.327.344	EDUCACION
8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$316.836	EDUCACION

"Secretaria DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbaque-antioquia.gov.co; Página Web www.elbaque-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$442.836	EDUCACION
8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$599.060	EDUCACION
8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$602.060	EDUCACION
8200447	ALVARO MANUEL PEREZ JIMENEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$224.224	EDUCACION
TOTAL			\$5.422.810	EDUCACION

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
1039682909	MARGARETH SOFIA LOPEZ BENITEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$879.342	CONTROL INTERNO
1039682909	MARGARETH SOFIA LOPEZ BENITEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$828.214	CONTROL INTERNO
TOTAL			\$1.707.556	CONTROL INTERNO

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
80183261	JOSE MIGUEL TORO	VALES DE ANTICIPOS	\$455.927	RECURSOS HUMANOS
80183261	JOSE MIGUEL TORO	VALES DE ANTICIPOS	\$267.626	RECURSOS HUMANOS
80183261	JOSE MIGUEL TORO	VALES DE ANTICIPOS	\$931.222	RECURSOS HUMANOS
80183261	JOSE MIGUEL TORO	VALES DE ANTICIPOS	\$720.215	RECURSOS HUMANOS
80183261	JOSE MIGUEL TORO	VALES DE ANTICIPOS	\$851.645	RECURSOS HUMANOS
TOTAL			\$3.226.635	RECURSOS HUMANOS

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
92033270	JOSE CASTRO CASTRO	VALES DE ANTICIPOS	\$223.224	OBRAS PUBLICAS
92033270	JOSE CASTRO CASTRO	VALES DE ANTICIPOS	\$909.221	OBRAS PUBLICAS
92033270	JOSE CASTRO CASTRO	VALES DE ANTICIPOS	\$52.000	OBRAS PUBLICAS
92033270	JOSE CASTRO CASTRO	VALES DE ANTICIPOS	\$596.200	OBRAS PUBLICAS
TOTAL			1.780.645	OBRAS PUBLICAS

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
1128385497	CHARLES CANO OCHOA	VALES DE ANTICIPOS	\$216.000	DIRECTOR DE CONTRATACION
1128385497	CHARLES CANO OCHOA	VALES DE ANTICIPOS	\$85.000	DIRECTOR DE CONTRATACION
TOTAL			\$301.000	DIRECTOR DE CONTRATACION

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
3670570	DARIO LEON SALDARRIAGA ORTEGA	VALES DE ANTICIPOS	\$27.000	OBRERO
TOTAL			\$27.000	OBRERO

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
98475416	GILBERTO ALONSO ZULETA MERLANO	VALES DE ANTICIPOS	\$578.636	OBRERO
TOTAL			\$578.636	OBRERO

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
16587454	BOLIVAR HUMBERTO ROMERO	VALES DE ANTICIPOS	\$468.727	OBRERO
TOTAL			\$468.727	OBRERO

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
43693320	MARGELIA MEJIA BELAIDES	VALES DE ANTICIPOS	\$508.000	MAS FAMILIAS EN ACCION
TOTAL			\$508.000	MAS FAMILIAS EN ACCION

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
1040504875	DORIS LICETH THEVENING	VALES DE ANTICIPOS	\$194.000	SECRETARIA DEL DESPACHO
TOTAL			\$194.000	SECRETARIA DEL DESPACHO

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
1017153082	FRANK OLMOS COCHERO	VALES DE ANTICIPOS	\$1.323.898	TRANSITO

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
 NIT.890984221-2
 ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

TOTAL	\$1.323.898	TRANSITO
--------------	--------------------	-----------------

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
43693900	ELENA ANDRADE MELENDE	VALES DE ANTICIPOS	\$566.377	DIRECTORA PROGRAMAA SOCIALES
TOTAL			\$566.377	DIRECTORA PROGRAMAA SOCIALES

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
8202813	JIMMY ALEXANDER VILLEGAS HAYER	VALES DE ANTICIPOS	\$1.584.420	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE
8202813	JIMMY ALEXANDER VILLEGAS HAYER	VALES DE ANTICIPOS	\$994.707	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE
8202813	JIMMY ALEXANDER VILLEGAS HAYER	VALES DE ANTICIPOS	\$1.068.426	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE
8202813	JIMMY ALEXANDER VILLEGAS HAYER	VALES DE ANTICIPOS	\$782.515	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE
8202813	JIMMY ALEXANDER VILLEGAS HAYER	VALES DE ANTICIPOS	\$949.235	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE
8202813	JIMMY ALEXANDER VILLEGAS HAYER	VALES DE ANTICIPOS	\$1.015.922	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE
8202813	JIMMY ALEXANDER VILLEGAS HAYER	VALES DE ANTICIPOS	\$882.982	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE
TOTAL			\$7.278.207	AYUDANTE DESPACHO ALCALDE

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
32754841	ARELY NARVAEZ PASTRANA	VALES DE ANTICIPOS	\$330.157	SECRETARIA CASA DE LA CULTURA
TOTAL			\$330.157	SECRETARIA CASA DE LA CULTURA

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
43842998	MONICA LUCIA GARRIDO JARABA	VALES DE ANTICIPOS	\$734.612	DIRECTORA DE CATASTRO
43842998	MONICA LUCIA GARRIDO JARABA	VALES DE ANTICIPOS	\$618.054	DIRECTORA DE CATASTRO
TOTAL			\$1.352.666	DIRECTORA DE CATASTRO

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
 Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
43693751	MARIA CLEOFE MEDINA	VALES DE ANTICIPOS	\$340.018	COORDINADORA DE DEASARROLLO COM
43693751	MARIA CLEOFE MEDINA	VALES DE ANTICIPOS	\$993.022	COORDINADORA DE DEASARROLLO COM
TOTAL			\$1.333.040	COORDINADORA DE DEASARROLLO COM

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$545.000	PROFESIONAL DE URBANISMO
TOTAL			\$545.000	PROFESIONAL DE URBANISMO

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
22236538	LUZ MARINA MORALES SABALLE	VALES DE ANTICIPOS	\$558.315	SECRETARIA DE AGRICULTURA
TOTAL			\$558.315	SECRETARIA DE AGRICULTURA

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
43834079	ALBA NIDIA DEL SOCORRO GARCIA CORREA	VALES DE ANTICIPOS	\$1.116.314	COMISARIA DE FAMILIA
43834079	ALBA NIDIA DEL SOCORRO GARCIA CORREA	VALES DE ANTICIPOS	\$387.719	COMISARIA DE FAMILIA
43834079	ALBA NIDIA DEL SOCORRO GARCIA CORREA	VALES DE ANTICIPOS	\$233.612	COMISARIA DE FAMILIA
43834079	ALBA NIDIA DEL SOCORRO GARCIA CORREA	VALES DE ANTICIPOS	\$136.000	COMISARIA DE FAMILIA
43834079	ALBA NIDIA DEL SOCORRO GARCIA CORREA	VALES DE ANTICIPOS	\$628.000	COMISARIA DE FAMILIA
TOTAL			\$2.501.645	COMISARIA DE FAMILIA

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$572.870	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$692.870	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$874.000	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$345.000	SALUD

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$157.612	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$833.284	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$833.284	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$394.836	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$797.284	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$472.836	SALUD
98476346	HECTOR JOSE LAMBRAÑO PADILLA	VALES DE ANTICIPO	\$509.766	SALUD
TOTAL			\$6.483.642	SALUD

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
1040503286	JUAN CAMILO URIETA JIMENEZ	VALES DE ANTICIPO	\$672.128	BANCOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1040503286	JUAN CAMILO URIETA JIMENEZ	VALES DE ANTICIPO	\$514.377	BANCOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1040503286	JUAN CAMILO URIETA JIMENEZ	VALES DE ANTICIPO	\$545.000	BANCOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
TOTAL			\$1.731.505	BANCOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
78105566	JAIME ENRIQUE MEJIA GUZMAN	VALES DE ANTICIPO	\$60.000	INSPECTOR DE PUERTO CLAVEL
78105566	JAIME ENRIQUE MEJIA GUZMAN	VALES DE ANTICIPO	\$60.000	INSPECTOR DE PUERTO CLAVEL
78105566	JAIME ENRIQUE MEJIA GUZMAN	VALES DE ANTICIPO	\$60.000	INSPECTOR DE PUERTO CLAVEL
78105566	JAIME ENRIQUE MEJIA GUZMAN	VALES DE ANTICIPO	\$60.000	INSPECTOR DE PUERTO CLAVEL
78105566	JAIME ENRIQUE MEJIA GUZMAN	VALES DE ANTICIPO	\$60.000	INSPECTOR DE PUERTO CLAVEL
TOTAL			\$300.000	INSPECTOR DE PUERTO CLAVEL

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
43864592	CLARA PATRICIA AGUILAR VILORIA	VALES DE ANTICIPO	\$573.253	DIRECTORA DE PRESUPUESTO
43864592	CLARA PATRICIA AGUILAR VILORIA	VALES DE ANTICIPO	\$200.000	DIRECTORA DE PRESUPUESTO
43864592	CLARA PATRICIA AGUILAR VILORIA	VALES DE ANTICIPO	\$507.000	DIRECTORA DE PRESUPUESTO
43864592	CLARA PATRICIA AGUILAR VILORIA	VALES DE ANTICIPO	\$369.000	DIRECTORA DE PRESUPUESTO
43864592	CLARA PATRICIA AGUILAR VILORIA	VALES DE ANTICIPO	\$931.222	DIRECTORA DE PRESUPUESTO
43864592	CLARA PATRICIA AGUILAR VILORIA	VALES DE ANTICIPO	\$119.000	DIRECTORA DE PRESUPUESTO
TOTAL			\$2.699.475	DIRECTORA DE PRESUPUESTO

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
1102798192	PRICILA ATENCIA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$729.018,00	HACIENDA
1102798192	PRICILA ATENCIA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$225.224	HACIENDA
1102798192	PRICILA ATENCIA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$891.006	HACIENDA
1102798192	PRICILA ATENCIA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$1.187.732	HACIENDA
1102798192	PRICILA ATENCIA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$578.060	HACIENDA
1102798192	PRICILA ATENCIA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$213.148	HACIENDA
1102798192	PRICILA ATENCIA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$967.069	HACIENDA
TOTAL			\$4.791.257	HACIENDA

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$187.751	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$391.719	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$572.864	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$225.224	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$1.299.408	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$423.448	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$459.448	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$1.382.956	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
8362107	JAIR ALBERTO ARANGO MENCO	VALES DE ANTICIPOS	\$131.612	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.
TOTAL			\$5.074.490	AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMB.

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
71267531	PAULO CESAR ATENCIA MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$108.875	DIRECTOR DE MINAS
71267531	PAULO CESAR ATENCIA MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$514.377	DIRECTOR DE MINAS
71267531	PAULO CESAR ATENCIA MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$200.000	DIRECTOR DE MINAS
TOTAL			\$823.252	DIRECTOR DE MINAS

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$108.875	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$200.000	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$117.000	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$790.626	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$751.000	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$545.000	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$375.013	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
8201830	GENEROSO BARRAGAN MARTINEZ	VALES DE ANTICIPOS	\$432.000	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL			\$3.319.514	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
8200386	URIEL PADILLA PEREIRA	VALES DE ANTICIPOS	\$669.128	SISBEN
TOTAL			\$669.128	SISBEN

COD NIT	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	SECRETARIA
15302872	JOSE ANTONIO CERPA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$181.148	GOBIERNO
15302872	JOSE ANTONIO CERPA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$181.145	GOBIERNO
15302872	JOSE ANTONIO CERPA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$2.116.830	GOBIERNO
15302872	JOSE ANTONIO CERPA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$195.224	GOBIERNO
15302872	JOSE ANTONIO CERPA QUIROZ	VALES DE ANTICIPOS	\$97.612	GOBIERNO
TOTAL			\$2.771.959	GOBIERNO

Fuente: Dirección de Presupuesto- Secretaria de Hacienda.

GASTO TOTAL VIATICOS POR DEPENDENCIAS			
SECRETARIA	CONCEPTO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
SEC. OBRAS PUBLICAS	VALES DE ANTICIPOS	\$ 2.855.008	4%
SEC. DE SALUD	VALES DE ANTICIPOS	\$ 7.558.019	10%
FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DESPACHO ALCALDE	VALES DE ANTICIPOS	\$ 9.782.517	13%
SEC. DE TRANSITO	VALES DE ANTICIPOS	\$ 1.323.898	2%
SEC. DE GOBIERNO	VALES DE ANTICIPOS	\$ 15.060.754	19%
SEC. DE HACIENDA	VALES DE ANTICIPOS	\$ 9.387.775	12%
SEC. DE PLANEACION	VALES DE ANTICIPOS	\$ 13.086.457	17%
SEC. DE AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMBIENTE	VALES DE ANTICIPOS	\$ 9.775.511	13%
SEC. DE EDUCACION	VALES DE ANTICIPOS	\$ 5.422.810	7%
SEC. DE CONTROL INTERNO	VALES DE ANTICIPOS	\$ 1.707.556	2%
TOTAL		\$ 75.960.305	

Fuente: Dirección de Presupuesto- Secretaria de Hacienda.

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 49ª No 48ª 55 - Barrio Bijao - Tel: 837 24 29 Ext.150-Fax: 8372429-148.
Correo Electrónico: controlinterno@elbagre-antioquia.gov.co; Página Web www.elbagre-antioquia.gov.co



ALCALDÍA DE EL BAGRE
 NIT.890984221-2
 ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

4. Papelería:

Según información suministrada por el Almacén Municipal, se detalla a continuación el gasto de papelería por dependencia correspondiente a los meses de Enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016 por valor de \$12.899.600, esta relación incluye Fotocopias, Recarga de Cartuchos y cartucho nuevos para impresora.

DEPENDENCIA	CONSUMO PAPELERÍA POR DEPENDENCIA	VALOR UNITARIO	TOTAL CONSUMO PAPELERIA	FOTOCOPIAS POR DEPENDENCIAS	VALOR UNITARIO	TOTAL CONSUMO DE FOTOCOPIAS	CONSUMO RECARGA CARTUCHO IMPRESORA	VALOR UNITARIO	TOTAL CONSUMO RECARGA	CONSUMO CARTUCHO NUEVO IMPRESORA	VALOR UNITARIO	TOTAL CONSUMO CARTUCHO NUEVO
HACIENDA	23	13.320	306.360	4.825	200	965.000	11	45.000	495.000	6	84.360	506.160
PLANEACIÓN	49	13.320	652.680	3.400	200	680.000	7	45.000	315.000	3	84.360	253.080
OBRAS PÚBLICAS	3	13.320	39.960	795	200	159.000	2	45.000	90.000		84.360	0
EDUCACIÓN	21	13.320	279.720	956	200	191.200	9	45.000	405.000	2	84.360	168.720
PROTECCIÓN SOCIAL	23	13.320	306.360	6.630	200	1.326.000	12	45.000	540.000	5	84.360	421.800
GOBIERNO	40	13.320	532.800	4.900	200	980.000	8	45.000	360.000	4	84.360	337.440
CONTROL INTERNO	3	13.320	39.960	185	200	37.000	4	45.000	180.000	0	84.360	0
AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMBIENTE	14	13.320	186.480	1.200	200	240.000	6	45.000	270.000	2	84.360	168.720
CASA DE JUSTICIA	26	13.320	346.320	4.400	200	880.000	6	45.000	270.000	3	84.360	253.080
DESPACHO ALCALDE	13	13.320	173.160	782	200	156.400	2	45.000	90.000	1	84.360	84.360
PERSONERIA	9	13.320	119.880	0	200	0	2	45.000	90.000	1	84.360	84.360
TOTALES			2.983.680	28.073		4.578.200	69		3.105.000	27		2.277.720

Fuente: Reporte Generado del Almacén General.



Es importante aclarar lo siguiente:

- El consumo de papelería se hace con base en una resma de papel cuyo valor estimado es de \$13.320 pesos.
- El consumo de papelería se hace con base en una fotocopia, cuyo valor estimado es de \$200 pesos.
- El consumo de cartucho nuevo se hace en base al precio promedio por tóner según referencia, cuyo valor estimado es de \$ 84.360 pesos.
- El consumo de recarga se hace en base a precio promedio por recarga según referencia de cartucho cuyo valor es de \$ 45.000 pesos.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:

A partir del informe generado por la Secretaria de Control Interno, todas las Dependencias deben establecer planes de mejoramiento, con miras a mostrar resultados tendientes a la mejora.

Se invita al Ordenador del gasto exigir a todas las Dependencias el cumplimiento de los Decretos 204 del 14 de Junio de 2016 por medio del cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el gasto y el Decreto 1737 de 1998, con el propósito de fomentar la cultura de racionalización del gasto, de tal manera que se contribuya con el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia, tal y como se mencionó al inicio de este informe, en aras de tomar las acciones necesarias para racionalizar el gasto, sin afectar el cumplimiento de nuestra Misión Institucional.

Se deben implementar acciones tendientes al control de los vales de anticipo por concepto de viáticos, verificar la necesidad de la comisión y si realmente amerita el traslado del funcionario a otro lugar, es importante aclarar que el Sistema de Gestión Integral se encuentra en elaboración del procedimiento para solicitud y aprobación de viáticos, por otra parte se deben controlar los reconocimientos de viáticos, toda vez que estos no soportan la autorización previa del acto administrativo.

La oportuna colaboración de las dependencias con él envió de la información necesaria para la elaboración del informe de austeridad en el gasto a la Secretaría de Control Interno, permite controlar los siguientes riesgos:

"Secretaría DE CONTROL INTERNO"



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

110-07

CI-110-29-2016

Operativo: Retardos en la generación del informe de medidas de austeridad y eficiencia. Para una adecuada y oportuna toma de decisiones.

Por otra parte se insta a todas las Dependencias de la Administración Municipal a contribuir con las medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto de papelería, Viáticos, Combustible, Servicios Públicos de energía, agua, telefonía y celulares, con la finalidad de Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.


MARGARETH SOFIA LOPEZ
Secretaria de Control Interno.

E/PIR/A: Margareth Sofia López. Jefe de Control Interno.

Fecha: Junio de 2016.

ALCALDIA DEL BAGRE
Radicado: 2016-1-1060 (28 de junio 03:08 p.m.)
Remitente: MARGARETH SOFIA LOPEZ
Receptor: ANGEL MESA CASTRO
Asunto: INFORME DE AUSTERIDAD Folio 9
AL CONTINUAR ENUNCIAR ESTE RADICADO

Rdo. Monica A.
29-06-16.
9:13 am

