

INFORMES

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA NACIONAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre el 1 de Abril del 2016 al 30 de Junio del 2016.

1. MARCO LEGAL.

- Directiva Presidencial No. 01 del 2016. Por la cual establecen lineamientos para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad.
- Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. "Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998."

2. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el Segundo trimestre del 2016, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

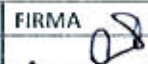

3. METODOLOGIA

El informe se elaboró con base en la información obtenida directamente de los informes Ejecución Presupuestal de Gasto (EPG) "obligaciones" correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Abril del 2016 al 30 de Junio del 2016, informes generados por el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación

4. PERIODICIDAD DEL INFORME

De conformidad con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 984 de 2012, la Oficina de Control Interno, elaboró este informe, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2016, el cual es enviado al Representante Legal de esta Entidad y a los procesos involucrados en este asunto.

5. COMPARATIVO TRIMESTRAL VIGENCIA 2015 VS VIGENCIA 2016

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

INFORMES

5.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

| PLANTA DE PERSONAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NIVEL | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| DIRECTIVO | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ASESOR | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PROFESIONAL | 44 | 44 | 44 | 44 |
| TECNICO | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ASISTENCIAL | 22 | 22 | 22 | 22 |
| TOTAL | 94 | 94 | 94 | 94 |

Fuente: Recursos Humanos planta activa segundo trimestre 2016

Dentro del periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio del 2016, se presentaron dos vacantes, en el último mes.

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----|----|
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE | Asesor | Asesor Del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Profesional | Profesional De Defensa | 3-1 | 16 |

Fuente: Sigep junio 30 del 2016

5.2. COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL RUBRO GASTO GENERAL, VIGENCIA 2015, VS VIGENCIA 2016

En la siguiente tabla, se observa el comportamiento de los rubros del gasto de manera general. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos por ende disminución del gasto.

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | CONCEPTO | FUENTE | RECURSO | PAGOS DEP.GSTOS 2015 | PAGOS DEP.GSTOS 2016 | VARIACION % |
|------|-----|------|------|-----|--|---------|---------|----------------------|----------------------|-------------|
| A | 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | Propios | 20 | 590.069.611,83 | 797.376.295,00 | 35% |
| A | 1 | 0 | 1 | 9 | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | Propios | 20 | 9.052.027,84 | 12.018.315,00 | 33% |
| A | 1 | 0 | 2 | 12 | HONORARIOS | Propios | 20 | 665.998.495,58 | 1.234.298.749,00 | 85% |
| A | 2 | 0 | 3 | 50 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | Propios | 20 | 205.536,00 | 22.489.857,57 | 10842% |
| A | 2 | 0 | 4 | 1 | COMPRA DE EQUIPO | Propios | 20 | 1.518.440,00 | 2.000.000,00 | 32% |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Propios | 20 | 4.453.956,40 | 13.490.566,00 | 203% |
| A | 2 | 0 | 4 | 5 | MANTENIMIENTO | Propios | 20 | 107.486.288,63 | 87.852.346,00 | -18% |
| A | 2 | 0 | 4 | 6 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Propios | 20 | 78.647.132,38 | 115.233.727,00 | 47% |

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|----------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman | | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes | | Julio 26 del 2016 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

INFORMES

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | CONCEPTO | FUENTE | RECURSO | PAGOS DEP.GSTOS 2015 | PAGOS DEP.GSTOS 2016 | VARIACION % |
|------|-----|------|------|-----|--|---------|---------|----------------------|----------------------|-------------|
| A | 2 | 0 | 4 | 7 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | Propios | 20 | 528.304,80 | 443.000,00 | -16% |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | SERVICIOS PUBLICOS | Propios | 21 | 34.301.325,77 | 38.534.756,35 | 12% |
| A | 2 | 0 | 4 | 9 | SEGUROS | Propios | 21 | 37.004.886,83 | 0 | -100% |
| A | 2 | 0 | 4 | 10 | ARRENDAMIENTOS | Propios | 20 | 52194591,19 | 199.972.629,00 | 283% |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | Propios | 21 | 15.708.854,74 | 17.864.734,00 | 14% |
| A | 2 | 0 | 4 | 14 | GASTOS JUDICIALES | Propios | 20 | 150.000,00 | 0 | -100% |
| A | 2 | 0 | 4 | 21 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | Propios | 21 | 33.199.212,78 | 0 | -100% |
| A | 2 | 0 | 4 | 41 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | Propios | 20 | 214477593,4 | 340677508,9 | 59% |
| C | 123 | 100 | | | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | Propios | 21 | 10.120.200,00 | 7.850.818.667 | 77476% |

Fuente: SIF II

Conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa, a través de la Circular No. 287 de 2012 y la Directiva Presidencial 01 del 2016, se tomaron los gastos mayores o igual al 10%, con base en los siguientes rubros:

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | CONCEPTO | FUENTE | RECURSO | PAGOS DEP.GSTOS 2015 | PAGOS DEP.GSTOS 2016 | VARIACION % |
|------|-----|------|------|-----|--|---------|---------|----------------------|----------------------|-------------|
| A | 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | Propios | 20 | 590.069.611,83 | 797.376.295,00 | 35% |
| A | 1 | 0 | 1 | 9 | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | Propios | 20 | 9.052.027,64 | 12.018.315,00 | 33% |
| A | 1 | 0 | 2 | 12 | HONORARIOS | Propios | 20 | 665.998.495,58 | 1.234.298.749,00 | 85% |
| A | 2 | 0 | 3 | 50 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | Propios | 20 | 205.536,00 | 22.489.857,57 | 10642% |
| A | 2 | 0 | 4 | 1 | COMPRA DE EQUIPO | Propios | 20 | 1.518.440,00 | 2.000.000,00 | 32% |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Propios | 20 | 4.453.956,40 | 13.490.566,00 | 203% |
| A | 2 | 0 | 4 | 6 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Propios | 20 | 78.647.132,38 | 115.233.727,00 | 47% |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | SERVICIOS PUBLICOS | Propios | 21 | 34.301.325,77 | 38.534.756,35 | 12% |
| A | 2 | 0 | 4 | 10 | ARRENDAMIENTOS | Propios | 20 | 52194591,19 | 199.972.629,00 | 283% |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | Propios | 21 | 15.708.854,74 | 17.864.734,00 | 14% |
| A | 2 | 0 | 4 | 41 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | Propios | 20 | 214477593,4 | 340677508,9 | 59% |
| C | 123 | 100 | | | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | Propios | 21 | 10.120.200,00 | 7.850.818.667 | 77476% |

Fuente: SIF II

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|----------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman | | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes | | Julio 26 del 2016 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

INFORMES

SUELDOS DE PERSONAL: Este rubro entre el segundo trimestre del 2016 vs el cuarto trimestre del 2016, tuvo un incremento del 35% debido a las siguientes circunstancias:

- El incremento del salario de cada uno de los servidores públicos, realizado en el mes de febrero del 2016 dando cumplimiento al Decreto 238 de 2016 con un alza de 7.77% el cual se cancela mes a mes.

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMINIZACION POR VACACIONES: Este rubro en el segundo trimestre del 2016 vs el segundo trimestre del 2015, se incrementó en un 33%, ocasionado por el pago de horas extras dentro de la nómina de los meses abril y mayo del 2016

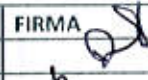

- Salida de funcionarios a vacaciones en el mes de abril, mayo y junio.

HONORARIOS: Este rubro entre el primer trimestre del 2016 vs el segundo trimestre del 2015, se incrementó en un 85 % respecto al trimestre del 2015 debido a las siguientes circunstancias:

- En el segundo trimestre de la vigencia 2016, se efectuó el pago de **121** contratos de prestación de servicios por un valor total de \$1234.298.749 a diferencia del segundo trimestre de 2015, que correspondió al pago de **93** contratos por un valor total de \$665.998.495.

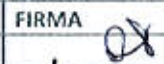

CONTRATOS 2015

| No | CEDULA | NOMBRE |
|----|----------|----------------------------------|
| 1 | 438527 | MORA GONZALEZ JAVIER |
| 2 | 10547081 | DELGADO FERNANDEZ ALEJANDRO |
| 3 | 12542200 | TOVAR GRANADOS JORGE ENRIQUE |
| 4 | 13720565 | RICO VALENCIA DANIEL MAURICIO |
| 5 | 13722148 | CANAL ROLON FABIAN GONZALO |
| 6 | 14011941 | VILLAMIL TRUJILLO JULIA DAVID |
| 7 | 17648719 | TOLEDO ESCOBAR ALVEIRO |
| 8 | 19123355 | AMAYA OCHOA LUIS ERNESTO |
| 9 | 19363404 | GOMEZ QUIÑONEZ HECTOR JOSE |
| 10 | 20923429 | JIMENEZ LILIANA MARGARITA |
| 11 | 22086663 | GOMEZ SIERRA GIRLEZA DEL SOCORRO |
| 12 | 22588477 | TORRENEGRA MERCADO ANILUZ |
| 13 | 30567488 | FADUL PEREZ ROSALYS DE JESUS |
| 14 | 33480574 | GUARIN RODRIGUEZ LUZ ADRIANA |

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|--|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

INFORMES



| | | |
|----|----------|----------------------------------|
| 15 | 34554716 | VASQUEZ HERRERA RUBBY ESPERANZA |
| 16 | 35460869 | FORERO TORRES ROSA ELVIRA |
| 17 | 37180422 | GARRIDO RODRIGUEZ LINA FERNANDA |
| 18 | 39090161 | GUEVARA JIMENEZ MARIA FRANCISCA |
| 19 | 39802811 | TAUTIVA SIERRA LUZ DARY |
| 20 | 43157005 | GUERRA ZAPATA SOL MILENA |
| 21 | 46663350 | TORRES PEREZ ZULEYMA |
| 22 | 49605374 | OROZCO LUQUEZ CAROLINA ROSA |
| 23 | 51642392 | RODRIGUEZ CUBIDES BERTHA LUCIA |
| 24 | 51649133 | CABRA DUSSAN MARIA |
| 25 | 51696865 | LOPEZ NOVOA NIDIA ARABELY |
| 26 | 51732887 | TORRES RODRIGUEZ LUZ ADRIANA |
| 27 | 51870278 | ACEVEDO MEJIA CLAUDIA |
| 28 | 52095789 | GOMEZ RESTREPO YOLANDA |
| 29 | 52119742 | MEDINA MEZA JENNY LAINE |
| 30 | 52221762 | OSMA ALVAREZ ADRIANA MARITZA |
| 31 | 52353769 | RODRIGUEZ RINCON PAOLA ANDREA |
| 32 | 52493452 | PEÑA MORA DEISY ALEJANDRA |
| 33 | 52526266 | CIFUENTES CABALLERO LUZ ADRIANA |
| 34 | 52739362 | TINOCO GARCIA DEISY |
| 35 | 52778735 | ALMANZA BARRAGAN INGRID JOHANA |
| 36 | 52783602 | CINFUENTES BEJARANO NELCY ALCIRA |
| 37 | 52849424 | OYOLA PINZON MARYLUZ |
| 38 | 52850678 | MENDEZ TUNAROSA SANDRA YAMILE |
| 39 | 52897616 | RENDON MORALES DIANA YOLANDA |
| 40 | 63371024 | GAITAN ARIZA VIVIANA BRIYITH |
| 41 | 63462582 | FLOREZ GUTIERREZ AZENETH |
| 42 | 63530027 | DURAN ARCINIEGAS LIZBEYTH |
| 43 | 64569888 | ALVAREZ PASOS LUZ DARY |
| 44 | 65800368 | ANDRADE QUIMBAYO DIANA JIMENA |
| 45 | 72431732 | RUIZ GANDIA JESUS SALVADOR |
| 46 | 79101079 | DIAZ MORALES EDGAR JAVIER |
| 47 | 79419773 | FIROGUA ROA HENRY LEONEL |
| 48 | 79467933 | SENDROYA WIESNER JOHN ALEJANDRO |
| 49 | 79900912 | OBANDO OCHOA OSCAR ANDRES |
| 50 | 79903115 | NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH |

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

INFORMES

| | | |
|----|------------|--|
| 51 | 79948694 | MILLAN HERNANDEZ OSCAR MAURICIO |
| 52 | 80013266 | CARDENAS MORALES JOHN ALEJANDRO |
| 53 | 80218615 | ARIZA PACHECO JAVIER ARMANDO |
| 54 | 80417941 | ENCISO PINILLA FERNANDO |
| 55 | 80734854 | BERNAL PEÑA HUGO ALEJANDRO |
| 56 | 80865205 | RIAÑO SANCHEZ OMAR CAMILO |
| 57 | 80901117 | PARRADO GIRALDO OSCAR IVAN |
| 58 | 88161041 | ANDRADE FREDDY MAURICIO |
| 59 | 91204238 | USCATEGUI MARTINEZ EULOGIO |
| 60 | 93364034 | MEJIA HERRERA MANUEL AUGUSTO |
| 61 | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |
| 62 | 830070346 | LITIGAR PUNTO COM S A |
| 63 | 1012336112 | GUTIERREZ CORTES ALEJANDRA |
| 64 | 1013582696 | TRIVIÑO ALBA JONATHAN |
| 65 | 1013621804 | JIMENEZ GARCIA JOSE LEONARDO |
| 66 | 1018415253 | AVILA ROMERO LAURA CRISTINA |
| 67 | 1018416971 | VASQUEZ LENTINO LEIDY DANIELA |
| 68 | 1019018712 | PLATA ACUÑA TATIANA ANDREA |
| 69 | 1020719595 | ALVAREZ LOZANO NATALIA |
| 70 | 1020723582 | RIVERA ORTEGON JUAN PABLO |
| 71 | 1022940655 | MONTENEGRO MORENO LUZ STELLA |
| 72 | 1022950822 | MARTINEZ TELLEZ IZAMAR |
| 73 | 1024493273 | GUTIERREZ LADINO ANA MILENA |
| 74 | 1026252359 | RIOS VARGAS DAVID RICARDO |
| 75 | 1032358765 | ESLAVA VARGAS ALEX FERNEY |
| 76 | 1032371982 | ADAMES PRADA DIEGO ANDRES |
| 77 | 1044425805 | ZARATE GONZALEZ GINA PAOLA |
| 78 | 1052082686 | TORRES ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES |
| 79 | 1053778937 | PACHON LONDOÑO ALEJANDRO |
| 80 | 1053799597 | TABORDA HENAO DANIELA |
| 81 | 1057515051 | RUIZ MARTINEZ CAROL JUDITH |
| 82 | 1061720604 | MUÑOZ ESPINOSA ISIS ANDREA |
| 83 | 1070600569 | GOMEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES |
| 84 | 1070606506 | GOMEZ RAMIREZ JHONY ALEXANDER |
| 85 | 1075230810 | NARVAEZ ROJAS SILVIA MARCELA |

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|--|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Projectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

12

INFORMES

| | | |
|----|------------|---------------------------------|
| 86 | 1076621011 | GARNICA LAVERDE LAURA HELENA |
| 87 | 1077032257 | VILLA RAMIREZ ANGELA DANIELA |
| 88 | 1094879318 | BONILLA CARVAJAL MARIA DEL MAR |
| 89 | 1136879948 | QUITIAN CUBIDES DIANA MARITZA |
| 90 | 1136880224 | LEHMANN ANGULO DANIELA |
| 91 | 1140825878 | SANGREGORIO ROMERO RAFAEL YESID |
| 92 | 1140840058 | RUIZ BAYUELO JANNER DE JESUS |
| 93 | 1143345011 | PAREJA RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO |



CONTRATOS 2016

| No | CEDULA | NOMBRE |
|----|----------|------------------------------------|
| 1 | 6764587 | FRANCO TORRES JUAN JOSE |
| 2 | 7171986 | GARCIA GROSSO DIEGO ARTURO |
| 3 | 7172907 | PINEDA DIAZ PACIFICO GIOVANNI |
| 4 | 7187371 | CARDENAS HERNANDEZ DIEGO FERNANDO |
| 5 | 7708855 | HERNANDEZ CALDERON OMAR ALEJANDRO |
| 6 | 9777549 | ALONSO GAVIRIA JORGE RIENCY |
| 7 | 10004127 | HUERTA GUTIERREZ LEONARDO HUMBERTO |
| 8 | 10131221 | COLLAZOS QUINTANA LUIS FERNANDO |
| 9 | 10308197 | GARCIA VERNAZA JUAN CAMILO |
| 10 | 14250858 | ROLDAN CORREA RICARDO ABEL |
| 11 | 14398962 | LUIS ARIEL MANCHOLA VARON |
| 12 | 18618129 | SANCHEZ OROZCO FELIPE ANDRES |
| 13 | 19380440 | CAMARGO MARTINEZ PEDRO PABLO |
| 14 | 19397013 | SARMIENTO REYES ANTONIO JOSE |
| 15 | 20454750 | GIL HERRERA AURORA |
| 16 | 22588477 | TORRENEGRA MERCADO ANILUZ |
| 17 | 23438731 | AUNTA SUAREZ YURI FASLEY |
| 18 | 23495981 | BARRERA PAEZ LIGIA IBETH |
| 19 | 24213361 | MORENO SALAMANCA DILIA OMAIRA |
| 20 | 26201858 | LOPEZ YANES LILIANA |
| 21 | 27204261 | DELGADO PINCHAO ROSARIO DEL CARMEN |
| 22 | 30567488 | FADUL PEREZ ROSALYS DE JESUS |
| 23 | 33365888 | VELA ROJAS ANGELA MARCELA |
| 24 | 33480574 | GUARIN RODRIGUEZ LUZ ADRIANA |

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|-------------------------------|-------|-------------------|
| Tramitado y Projectado por | Diego Andres Castañeda Guzman | | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes | | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |



INFORMES

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 25 | 33481222 | FUENTES NUÑEZ SANDRA ISABEL |
| 26 | 33703272 | SANCHEZ MERY ESPERANZA |
| 27 | 34564801 | FRUTO NIETO ALEXANDRA |
| 28 | 35487859 | SANCHEZ DIAZ CLARA EUGENIA |
| 29 | 37511051 | BRETON VARGAS JENNY ADRIANA |
| 30 | 40041574 | VANEGAS RINCON YANETH |
| 31 | 40043710 | LOPEZ SANCHEZ DIANA CONSUELO |
| 32 | 42156460 | ZULETA GIRALDO ELIZABETH |
| 33 | 46458252 | TARAZONA ARCHILA PAOLA ANDREA |
| 34 | 51687817 | ESTUPIÑAN RUBIO DANCY |
| 35 | 51787589 | ULLOA MARULANDA DORIS AMPARO |
| 36 | 51870278 | ACEVEDO MEJIA CLAUDIA |
| 37 | 52108519 | MORENO DIAZ MARIA EUGENIA |
| 38 | 52152123 | HERNANDEZ MARTHA CONSTANZA |
| 39 | 52197522 | SIERRA RAMIREZ ROSE MARY |
| 40 | 52202325 | MARQUEZ GONZALEZ YADY PATRICIA |
| 41 | 52344228 | SANCHEZ GARAVITO ENYT |
| 42 | 52362256 | PENA CUELLAR ARGENIS |
| 43 | 52392046 | HERNANDEZ ROMERO BLANCA CECILIA |
| 44 | 52410092 | CIPAGAUTA CORREA DIANA PAOLA |
| 45 | 52539930 | MARTINEZ JOVEN DEISY CAROLINA |
| 46 | 52729205 | LEON SUAREZ ELSY LISBETH |
| 47 | 52871371 | ROJAS LEON SOFIA LORENA |
| 48 | 52903466 | AYA VARGAS GLORIA DEL PILAR |
| 49 | 52918671 | DIAZ ORTIZ WENDY JOHANNA |
| 50 | 53001340 | RODRIGUEZ SALCEDO MARIA DEL PILAR |
| 51 | 53114696 | RIAÑO MAYORGA ANA MILENA |
| 52 | 63462582 | FLOREZ GUTIERREZ AZENETH |
| 53 | 63530027 | DURAN ARCINIEGAS LIZBEYTH |
| 54 | 65829603 | ALCALA RAMIREZ MARICELA |
| 55 | 66741534 | CAICEDO PALACIO GINA |
| 56 | 72431732 | RUIZ GANDIA JESUS SALVADOR |
| 57 | 78038616 | SALABARRIA BEDOYA OSCAR IGNACIO |
| 58 | 79050430 | MARTINEZ BRAVO FERNANDO |
| 59 | 79305118 | CUBILLOS GARCIA CARLOS ALBERTO |
| 60 | 79313645 | MOLANO LOPEZ MARIO ROBERTO |

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Projectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

INFORMES

| | | |
|----|------------|--|
| 61 | 79436393 | PARRA PIRAZAN JOSE GABRIEL |
| 62 | 79467933 | SENDOYA WIESNER JOHN ALEJANDRO |
| 63 | 79574543 | NUNEZ CUERVO CESAR AUGUSTO DE J |
| 64 | 79644944 | ALAN RAUL BARRAGAN CUTA |
| 65 | 79720948 | ROJAS TORRES WILSON ALEXANDER |
| 66 | 79788443 | JIMENEZ BALLEEN DIEGO ALEJANDRO |
| 67 | 79903115 | NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH |
| 68 | 79948694 | MILLAN HERNANDEZ OSCAR MAURICIO |
| 69 | 79982519 | QUESADA VELASQUEZ JOE ALEXANDER |
| 70 | 80062779 | CHARRY CORTES IVAN DARIO |
| 71 | 80295629 | CORTES CASALLAS MARCO JAVIER |
| 72 | 80472022 | VALBUENA ALARCON HILDEBRANDO |
| 73 | 80564233 | LOVERA CIRO ALFONSO |
| 74 | 80872518 | LUNA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE |
| 75 | 87713697 | CHAVEZ WILLIAN O |
| 76 | 93082615 | JOSE JOHN VALDERRAMA DIAZ |
| 77 | 900612676 | GALAN & MORENO ASISTENCIA LEGAL S A S |
| 78 | 1010182750 | VALENCIA SANDOVAL ANA MARIA |
| 79 | 1013582696 | TRIVIÑO ALBA JONATHAN |
| 80 | 1013600388 | CAMARGO ORTIZ CRISTIAN RICARDO |
| 81 | 1013625851 | DUARTE AREVALO CHRISTIAN FELIPE |
| 82 | 1013641494 | HENAO AGUDELO DANIELA |
| 83 | 1015415813 | SANCHEZ POSADA YULIET ANGELICA |
| 84 | 1016015523 | RUIZ LOPEZ LEYDI VIVIANA |
| 85 | 1016058274 | SINDY STEFANIA DEFELIPE FRANCO |
| 86 | 1018426775 | ROA MORENO JHON MAURICIO |
| 87 | 1018429762 | BOTERO TABARES FABIO ALBERTO |
| 88 | 1020727184 | BRUGES CARRILLO JORGE IVAN |
| 89 | 1022427026 | FORERO PERALTA LIZETH DAHIANA |
| 90 | 1023864870 | BUSTOS CORTES MILENA |
| 91 | 1026255200 | MENDIETA PINZON WALDO ALEJANDRO |
| 92 | 1026266524 | LOMBO SANDOVAL CAMILO NICOLAS FERNAN- DO |
| 93 | 1030539119 | ESPARZA ERASO YOUSEF SAMMIR |
| 94 | 1030540161 | RODRIGUEZ CABRERA SUNI ALEJANDRA STE- LLA |
| 95 | 1030547445 | VELASCO PIÑEROS ERIKA XIMENA |

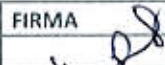

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

INFORMES

| | | |
|-----|------------|-------------------------------------|
| 96 | 1032358765 | ESLAVA VARGAS ALEX FERNEY |
| 97 | 1032370849 | RUIZ ARIAS HILDA RAQUEL |
| 98 | 1032400615 | ZALDUA VARGAS FRANCISCO JAVIER |
| 99 | 1033710233 | CAMACHO GARCIA JHONATAN |
| 100 | 1049607600 | CASTRO PIÑA DANIEL ALONSO |
| 101 | 1049628339 | CUBIDES PARADA DIANA MILENA |
| 102 | 1049628701 | OLAYA MESA JORGE NICOLAS |
| 103 | 1050200431 | CASTELLANOS BAEZ JEISON ALEJANDRO |
| 104 | 1051815327 | CALVO FONSECA EDWIN JOHANN |
| 105 | 1052082686 | TORRES ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES |
| 106 | 1053805743 | OROZCO JIMENEZ MATEO |
| 107 | 1054679546 | RODRIGUEZ RUBIANO ELIJOHANNA |
| 108 | 1057515051 | RUIZ MARTINEZ CAROL JUDITH |
| 109 | 1061046210 | ACEVEDO NOREÑA ANA MILENA |
| 110 | 1070606506 | GOMEZ RAMIREZ JHONY ALEXANDER |
| 111 | 1075222225 | VILLANEDA HORTA IRENE PAOLA |
| 112 | 1082856769 | CABANA PEREZ ESNEIDER DE JESUS |
| 113 | 1085245921 | PORTILLA VILLOTA RICARDO ANDRES |
| 114 | 1088217256 | PATIÑO RAMIREZ MONICA LIZETH |
| 115 | 1090425846 | ARREDONDO MORA JUAN CAMILO |
| 116 | 1098610303 | CARRILLO ZAMBRANO HEIDY YARITZA |
| 117 | 1110469805 | ARIAS ACOSTA DIEGO RICARDO |
| 118 | 1110506003 | ARCILA DUARTE ALEJANDRA MARIA |
| 119 | 1118530845 | RIAÑO AGUDELO XIMENA ESTEFANIA |
| 120 | 1118544560 | FONSECA PEREZ RAFAEL JOSE SEBASTIAN |
| 121 | 1140825878 | SANGREGORIO ROMERO RAFAEL YESID |

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: Este rubro frente al segundo trimestre del año 2015 vs el segundo trimestre del 2016 obtuvo un incremento del 10.842% debido a las siguientes razones:

a) Reintegro impuesto predial proporcional del 29/04/2016 al 31/12/2016 (247 días) correspondiente a la oficina 1101 con sus respectivos parqueaderos de la torre 7 y torre 8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo. Por un valor de \$ 22,489,857.57.

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

INFORMES

COMPRA DE EQUIPO: Este rubro frente al segundo trimestre del año 2015 vs el segundo trimestre del 2016 obtuvo un incremento del 32 % debido a las siguientes razones:

a) Adquisición de una cámara fotográfica y trípode para el grupo de comunicaciones de la s.v.s.p. para registrar los eventos institucionales en cumplimiento de su misión por valor de \$2.000.000

MATERIALES Y SUMINISTROS: para el primer trimestre del 2016, vs el segundo trimestre del 2015, este rubro se incrementó en 203% por las siguientes razones

a) Adquirir el suministro de combustible para el parque automotor conformado por vehículos de propiedad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de manera constante para su normal funcionamiento por valor de \$ 6.208.304

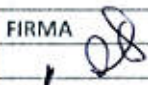

b) contratar el suministro de dotación de vestidos y calzado para las damas y caballeros de la s.v.s.p que se encuentran dentro de los criterios establecidos en la ley 70 de 1988, decreto 1978 y decreto 1933 para la vigencia 2016 por valor de \$ 6.124.102

COMPARATIVO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

| AÑO 2015 | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | OCJ-899 | OBI-898 | OBI-897 | OBI-896 | OBI-895 |
| ABRIL | \$ 702.611,56 | \$ 251.826,51 | \$ 439.152,68 | \$ - | \$ 620.610,14 |
| MAYO | \$ 652.105,16 | \$ 287.911,00 | \$ 298.263,29 | \$ 152.945,06 | \$ 531.278,93 |
| JUNIO | \$ 876.355,67 | \$ 269.323,97 | \$ 230.659,77 | \$ 325.627,53 | \$ 456.161,92 |
| TOTAL | \$ 2.231.072,39 | \$ 809.061,48 | \$ 967.075,94 | \$ 478.572,59 | \$ 1.618.070,99 |

| AÑO 2016 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | NCZ-211 | HKY-211 | OCJ-899 | OBI-898 | OBI-897 | OBI-896 | OBI-895 |
| ABRIL | | | \$ 955.949,77 | \$ 334.648,97 | \$ 559.326,17 | \$ 422.559,42 | \$ 90.129,00 |
| MAYO | | \$ 113.860,00 | \$ 828.303,39 | \$ 180.785,38 | \$ 545.588,83 | \$ 421.193,71 | \$ 0,00 |
| JUNIO | \$ 452.559,62 | \$ 314.030,67 | \$ 75.987,74 | \$ 299.954,62 | \$ 413.150,01 | \$ 314.502,52 | \$ 91059,93 |
| TOTAL | \$ 452.559,62 | \$ 427.910,67 | \$ 1.860.240,90 | \$ 815.389,97 | \$ 1.518.063,01 | \$ 1.158.256,65 | \$ 181.188,93 |

VARIACION PORCENTUAL

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

INFORMES

| | NCZ-211 | HKY-211 | OCJ-899 | OBI-898 | OBI-897 | OBI-896 | OBI-895 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| ABRIL | | | 36% | 33% | 28% | #,DIV/O! | -85% |
| MAYO | | | 27% | -37% | 63% | 175% | -100% |
| JUNIO | | | -91% | 11% | 79% | -3% | -80% |
| TOTAL | | | -17% | 1% | 57% | 142% | -89% |

Fuente: recursos físicos

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: Este rubro en el segundo trimestre del 2015 vs el segundo trimestre del 2016, tuvo un incremento en un 47%, originado por valor cancelado a:

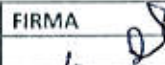

- Adquisición e instalación de 4 switches para la superintendencia de vigilancia y seguridad privada
- Contratar alojamiento hosting del sitio web de la SuperVigilancia

SERVICIOS PUBLICOS: Este rubro en el segundo trimestre del 2015 vs el segundo trimestre del 2016, tuvo un incremento en un 12%, originado por valor cancelado a:

- El consumo mayor en los servicios públicos se ha realizado por el traslado de las áreas de apoyo de la Entidad, a otra sede adquirida en arriendo; la cual contrajo nuevas obligaciones en servicios públicos para la Entidad generando mayores gastos de energía y agua.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: Este rubro, entre el segundo trimestre del 2015 vs el segundo trimestre del 2016, se incrementó en un 14% debido a las siguientes razones:


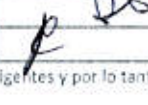
- Las visitas realizadas por el Grupo de Inspección en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Pereira.
- Visita realizada por los funcionarios del área de Quejas a la Ciudad de Cartagena.
- Autorización de desplazamientos de los Abogados a las diferentes ciudades a fin de revisar los procesos que van en contra de la Entidad.

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

INFORMES

5.3 COMPARATIVO DE APROPIACIONES INICIALES 2015 VS 2016

| RUBROS PRESUPUESTALES | | | | | APROPIACION INICIAL 2016 | APROPIACION INICIAL 2015 | AUMENTO/ DISMINUCION | |
|-----------------------|---|---|---|----|--|--------------------------|----------------------|-------|
| A | 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2.863.000.000,00 | 2.736.000.000,00 | 5% |
| A | 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 451.000.000,00 | 431.000.000,00 | 5% |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 829.000.000,00 | 793.000.000,00 | 5% |
| A | 1 | 0 | 1 | 9 | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0% |
| A | 1 | 0 | 2 | 12 | HONORARIOS | 4.198.150.000,00 | 3.335.000.000,00 | 26% |
| A | 1 | 0 | 5 | 1 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 604.355.000,00 | 590.000.000,00 | 2% |
| A | 1 | 0 | 5 | 2 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 574.035.000,00 | 539.000.000,00 | 6% |
| A | 1 | 0 | 5 | 6 | APORTES AL ICBF | 106.500.000,00 | 100.000.000,00 | 6% |
| A | 1 | 0 | 5 | 7 | APORTES AL SENA | 28.755.000,00 | 27.000.000,00 | 6% |
| A | 1 | 0 | 5 | 8 | APORTES A LA ESAP | 28.755.000,00 | 27.000.000,00 | 6% |
| A | 1 | 0 | 5 | 9 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | 42.600.000,00 | 40.000.000,00 | 6% |
| A | 2 | 0 | 3 | 50 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 79.100.858,00 | 51.607.107,00 | 53% |
| A | 2 | 0 | 4 | 1 | COMPRA DE EQUIPO | 188.964.800,00 | 420.229.404,00 | -55% |
| A | 2 | 0 | 4 | 2 | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 19.245.947,00 | 7.186.200,00 | 168% |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.040.000,00 | 5.200.000,00 | -80% |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 73.999.998,00 | 64.167.572,00 | 15% |
| A | 2 | 0 | 4 | 5 | MANTENIMIENTO | 454.348.431,00 | 546.888.042,00 | -17% |
| A | 2 | 0 | 4 | 6 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 308.980.396,00 | 313.931.800,00 | -2% |
| A | 2 | 0 | 4 | 7 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 35.250.000,00 | 72.216.800,00 | -51% |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | SERVICIOS PUBLICOS | 177.164.667,00 | 151.565.720,00 | 17% |
| A | 2 | 0 | 4 | 9 | SEGUROS | 222.100.000,00 | 216.000.000,00 | 3% |
| A | 2 | 0 | 4 | 10 | ARRENDAMIENTOS | 267.448.783,00 | 194.140.800,00 | 38% |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 100.999.996,00 | 91.240.000,00 | 11% |
| A | 2 | 0 | 4 | 14 | GASTOS JUDICIALES | 3.000.000,00 | 2.008.000,00 | 49% |
| A | 2 | 0 | 4 | 21 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 120.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5900% |
| A | 2 | 0 | 4 | 41 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 894.850.785,00 | 178.289.746,00 | 402% |
| A | 2 | 0 | 4 | 41 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 104.085.339,00 | 1.169.635.916,00 | -91% |
| A | 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 21.000.000,00 | 19.972.130,00 | 5% |
| A | 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 60.000.000,00 | 3.680.000,00 | 1530% |

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

INFORMES

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| C | 112 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 11 646 000 000.00 | 1 200 000 000.00 | 871% |
|---|-----|-----|---------------------------------------|-------------------|------------------|------|

Como se puede observar, al comparar las apropiaciones iniciales de las vigencias 2016 y 2015; en algunos rubros, se produjo un incremento porcentual.



OBSERVACIONES

1. Cumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en la Directiva Presidencial No. 01 de febrero del 2016, por cuanto en algunos rubros, aun se evidencia, la falta de estrategias y acciones tendientes a buscar una mayor racionalización de los gastos de funcionamiento, en el marco de las políticas de austeridad del gasto público.
2. No se evidencia la adopción y aprobación de la Política y el Plan de austeridad, correspondiente a la vigencia 2016, que contenga los lineamientos fijados en la Directiva Presidencial No. 01 de 2016.
3. No se evidencia la formulación de acciones de mejora, con base a las recomendaciones u oportunidades de mejora remitidas en el primer informe trimestral de la presente vigencia.

OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA

4. Para el segundo semestre de la presente vigencia, se recomienda, diseñar la Política y Plan de Austeridad, con estrategias y acciones efectivas que fije lineamientos internos para garantizar el cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de febrero de 2016 y la Directiva Transitoria No. 12 de julio de 2016, en aras de alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento de la Entidad, teniendo en cuenta la reducción en los siguientes porcentajes, de los siguientes rubros.
 - REDUCCION GASTOS DE COMUNICACIONES: 35%
 - GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS: 15%
 - GASTOS DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES: 10%
 - GASTOS DE PAPELERIA: 10%
 - GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y TELEFONIA: 10%
 - SUSCRIPCIONES: 10%
 - HORAS EXTRAS: 10 %
 - GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: 10%
 - ESQUEMAS DE SEGURIDAD

Bajo el liderazgo de la Secretaría General, se deben formular y documentar acciones de mejora, en aras de subsanar las deficiencias detectadas en este Informe, aplicando el procedimiento de acciones preventivas y correctivas, adscrito al Proceso de Calidad de la Entidad, cuyo responsable es la Oficina de Planeación.

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

INFORMES

La Secretaría General de la Entidad, deberá hacer seguimiento mensual al cumplimiento de la Directiva Transitoria No. 12 del Ministerio de Defensa.

La Oficina de Planeación, deberá reportar mensualmente, a la Oficina de Control Interno, el cumplimiento en materia presupuestal, de lo dispuesto en la presente Directiva Transitoria.

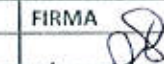

La Oficina de Control Interno, ofrece acompañamiento y asesoría, cuando lo requieran, en relación con este asunto.

A continuación, se detalla de manera discriminada, la NO conformidad real, identificada en el desarrollo del presente informe:

| OBSERVACION | NC | NCP |
|---|----|-----|
| Cumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en la Directiva Presidencial No. 01 de febrero del 2016, por cuanto no se refleja racionalización de los gastos de funcionamiento en esta Entidad, en el marco del Plan de Austeridad en un 10% | X | |

Atentamente,


RITA CECILIA COTES COTES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Tramitado y Proyectado por | Diego Andres Castañeda Guzman |  | Julio 26 de 2016 |
| Revisado para firma por | Rita Cecilia Cotes Cotes |  | Julio 26 del 2016 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |