

	INFORME AUSTERIDAD			
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016		
	V3-IF-300-14.2	PÁGINA 1		

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE 2017
(PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE DE 2017)**

La oficina responsable del control interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, en cumplimiento de lo establecido en las normas en materia de austeridad del gasto público, presenta a la Directora del BIF, el informe de seguimiento correspondiente al tercer (III) trimestre meses de julio, agosto y septiembre de 2017.

OBJETIVO

Verificar que el Banco Inmobiliario de Floridablanca, esté cumpliendo con las normas de austeridad y restricción del Gasto Público que establece la ley y las demás normas concordantes.

ALCANCE

El análisis del presente informe se enfoca en los gastos incurridos con recursos del Banco Inmobiliario de Floridablanca durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, confrontándolos con el mismo periodo de la vigencia anterior 2016.

METODOLOGÍA

La funcionaria profesional especializada con funciones de Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca, responsable del seguimiento, elaboración y presentación del informe sobre la austeridad de la entidad, y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, procedió a solicitar a la oficina Administrativa y Financiera, en donde se llevan a cabo los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería, los funcionarios responsables dieron cuenta de la información y los datos suministrados son la fuente para construir el presente informe con corte al tercer trimestre (meses de julio, agosto y septiembre) de las vigencias 2017 y 2016.

Obtenida la información se procedió a analizar y consolidar para el tercer trimestre de la vigencia 2017, identificando el comportamiento del uso de los recursos asignados, según los conceptos que se refieren al gasto como: honorarios, servicios personales, asignación y uso del teléfono celular y el teléfono fijo, entre otros; a fin de determinar el grado del cumplimiento sobre la política de austeridad que está llevando el BIF, efectuando las observaciones y recomendaciones según sea el caso.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

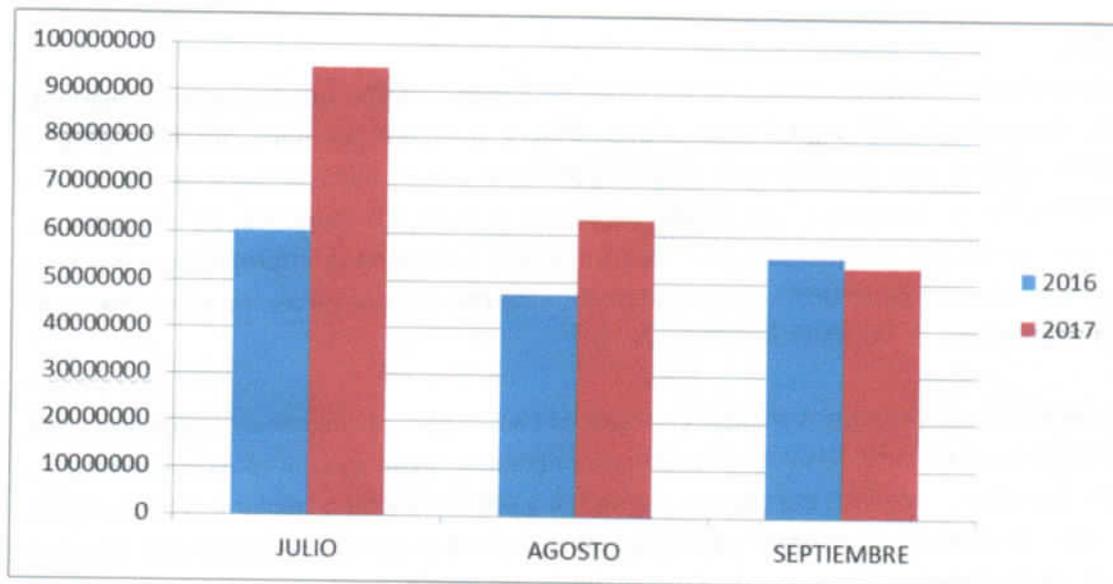
RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION

El Banco Inmobiliario de Floridablanca durante el tercer trimestre del 2017 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016, presento los siguientes gastos:

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.1. GASTOS DE PERSONAL POR MESES

	2016	2017
JULIO	\$60.287.391	\$94.934.329
AGOSTO	\$47.268.817	\$62.990.994
SEPTIEMBRE	\$55.508.494	\$53.278.354

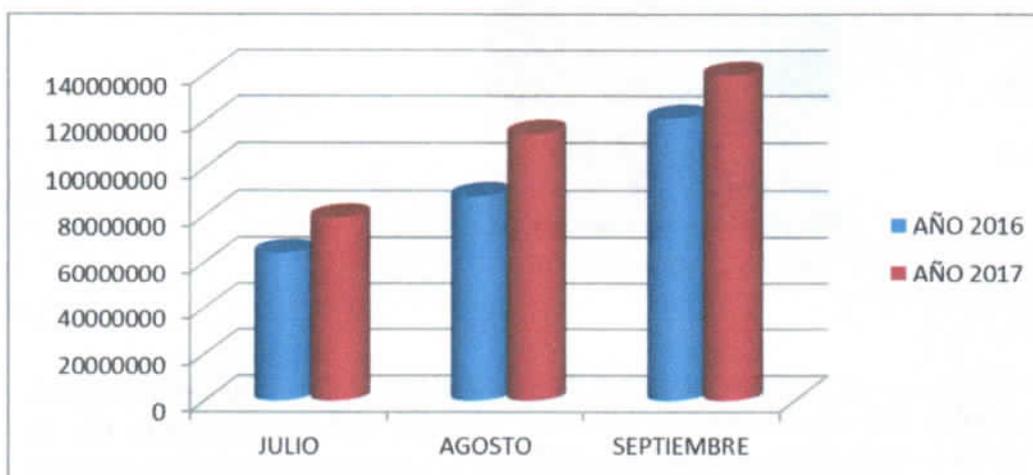


ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

1.2. GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.2.1. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS) POR MESES

	2016	2017
JULIO	\$39.100.000	\$28.800.000
AGOSTO	\$55.900.000	\$33.400.000
SEPTIEMBRE	\$50.200.000	\$26.800.000



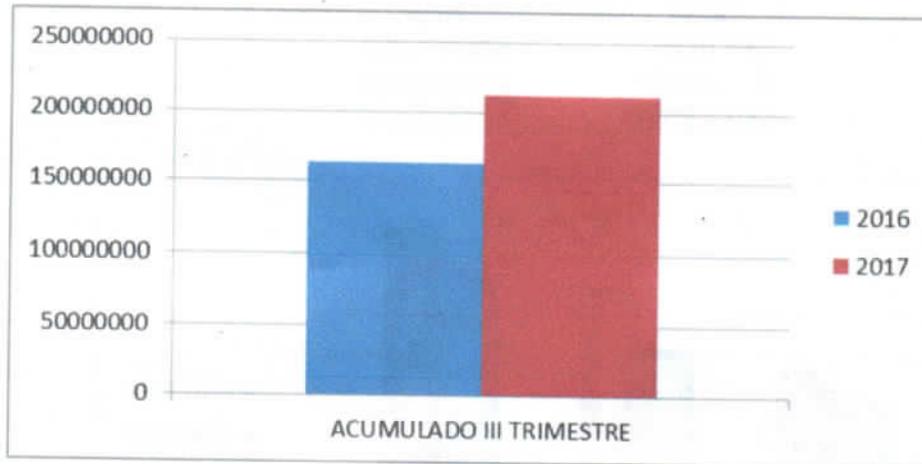
1.2.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS-SERVICIOS TECNICOS) ACUMULADOS

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS - SERVICIOS TECNICOS)	
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO	
AÑO 2016	273.600.000
AÑO 2017	333.600.000

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

1.1.1. GASTOS DE PERSONAL ACUMULADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2017 VS 2016

ACUMULADO TERCER TRIMESTRE	2016 \$163.064.702	2017 \$211.203.677
-------------------------------	-----------------------	-----------------------



El valor total pagado por concepto de gastos de personal para el tercer trimestre del 2016, fue de \$163.064.702, comparado con el tercer trimestre del año 2017 que fue de \$211.203.677, se evidencia que aumentó en \$48.138.975, lo cual corresponde a un aumento del 30% de variación con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento dentro de lo normal teniendo en cuenta el aumento salarial para la presente vigencia fiscal.

1.1.2. FUNCIONARIOS DE PLANTA

Según lo informado por el profesional especializado de talento humano, el número total de funcionarios de planta es el siguiente:

Número de personal de planta activos en el trimestre anterior	11
Número de funcionarios, vinculados en el trimestre	0
Número de funcionarios retirados en el trimestre	0
Número de funcionarios inactivos para la liquidación	0
Número de funcionarios activos al final del mes reportado	11

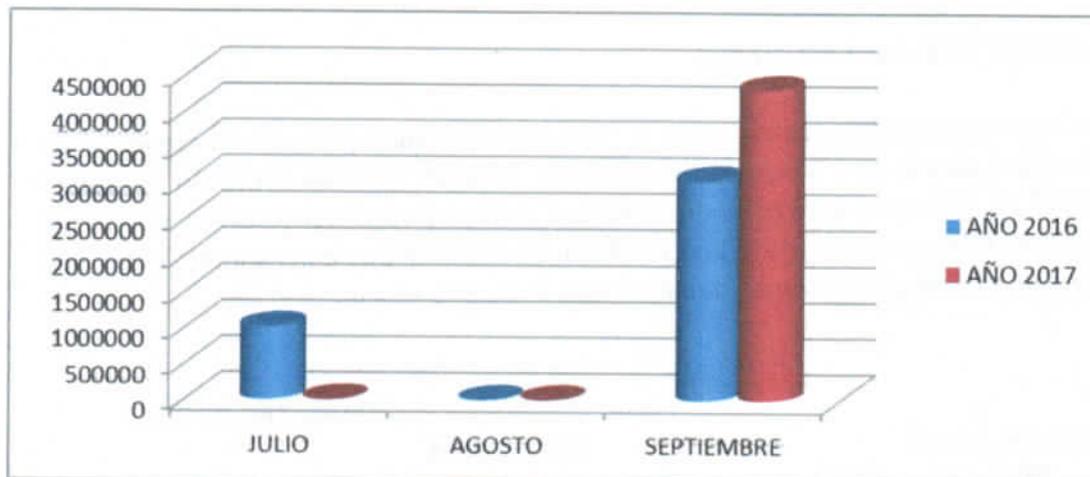
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------



El valor total pagado para cubrir los gastos de personal indirectos (honorarios y servicios técnicos) acumulados para el tercer trimestre del 2016, fue de \$273.600.000, comparado con el tercer trimestre del año 2017 que fue de \$333.600.000, se evidencia que aumento en \$60.000.000, lo cual corresponde a un aumento del 22% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento significativo de la contratación del personal de apoyo.

1.3. GASTOS GENERALES GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
AÑO 2016	1.015.369	0	3.054.410
AÑO 2017	0	0	4.323.857



GASTOS FINANCIEROS

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	TERCER TRIMESTRE ACUMULADO
AÑO 2016	4.069.779
AÑO 2017	4.323.857

El valor total pagado para cubrir los gastos financieros para el tercer trimestre del 2016, fue de \$4.069.779, comparado con el tercer trimestre del año 2017 que fue de \$4.323.857, se evidencia que aumentó en \$254.078, lo cual corresponde a un aumento del 6,2% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento normal, teniendo en cuenta los gastos financieros.

1.4. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

La Entidad cuenta con líneas telefónicas las cuales presentan un consumo de \$4.528.914 en el tercer trimestre del 2016, comparado con el tercer trimestre del 2017 que presentó un consumo de \$659.470, presentando una variación de \$3.869.444 y una variación muy representativa de 587%, evidenciándose una disminución producto del contrato con servicio telefónico e internet de la entidad correspondiente a las líneas 6496531 y 6497285. Lo que es muy favorable para el BIF

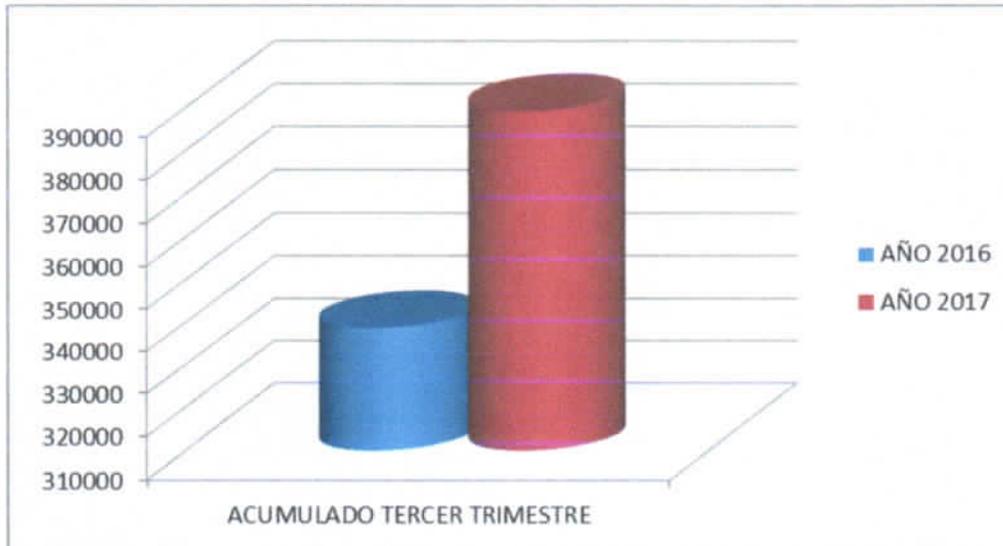
SERVICIO DE TELEFONIA				TOTAL TRIMETRE
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
2016	1205271	1509463	1814180	4528914
2017	216720	216900	225850	659470
			DIFERENCIA	3869444
			PORCENTAJE	587%

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

La Entidad cuenta con (1) teléfono celular para el área administrativa y financiera presentando un consumo mensual de pagos a Movistar de \$129.800, para un total de consumo del tercer trimestre del 2017 de \$389.195, que comparado con el consumo total del tercer trimestre del 2016 que es de \$338.678, presentándose una variación de \$50.517 que corresponde a un 15%, no presenta variación fuera de lo normal, debido a que se cuenta con un plan fijo.

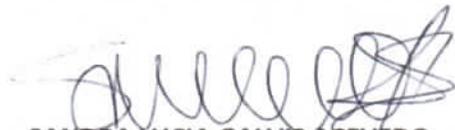
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				TOTAL TRIMETRES
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
2017	129824	129617	129754	389195
2016	112824	112927	112927	338678
			DIFERENCIA	50517
			PORCENTAJE	15%

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------



Se recomienda continuar promoviendo la cultura del autocontrol que logre cumplir las políticas de eficiencia, eficacia y efectividad y austeridad en el gasto al interior de las dependencias del BIF.

Se elaboró en la ciudad de Floridablanca, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2017



SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO

Profesional Especializada Control Interno

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------