



INFORME DE AUSTRERIDAD GASTO PÚBLICO	VERSION 01	FECHA 24/05/13	CODIGO: V3-IF-12-28.01	PAGINA: 1
--------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--------------

## INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (PERIODO ABRIL – JUNIO DE 2016)

El 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 segundo (II) trimestre meses de abril, mayo y junio de 2016.

### 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 abril, mayo y junio de 2016, confrontándolos con el mismo periodo de la vigencia anterior 2015.

### 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 segundo trimestre (meses de abril, mayo y junio) de las vigencias 2015 y 2016.

Obtenida la información se procedió a analizar y consolidar para el segundo trimestre de la vigencia 2016, 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.

Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada <u>  x  </u>
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada <u>  </u>

INFORME DE AUSTRERIDAD GASTO PÚBLICO	VERSION 01	FECHA 24/05/13	CODIGO: V3-IF-12-28.01	PAGINA: 1
--------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--------------

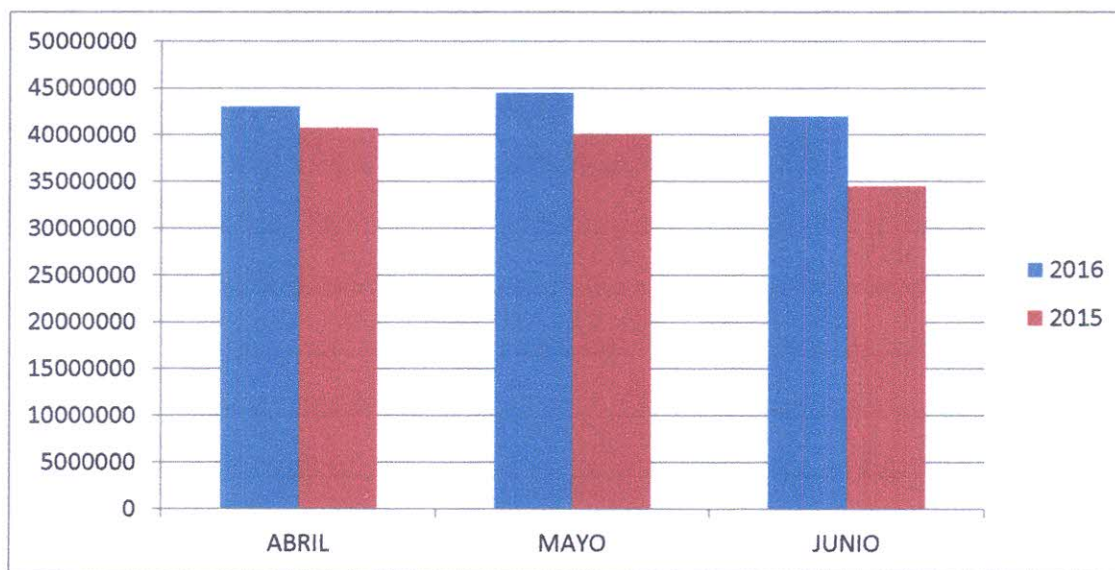
## RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION

El Banco Inmobiliario de Floridablanca durante el segundo trimestre del 2016 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2015, presento los siguientes gastos:

### 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### 1.1. GASTOS DE PERSONAL POR MESES

	2016	2015
ABRIL	\$43.085.109	\$40.754.670
MAYO	\$44.510.168	\$40.104.904
JUNIO	\$41.979.294	\$34.486.684

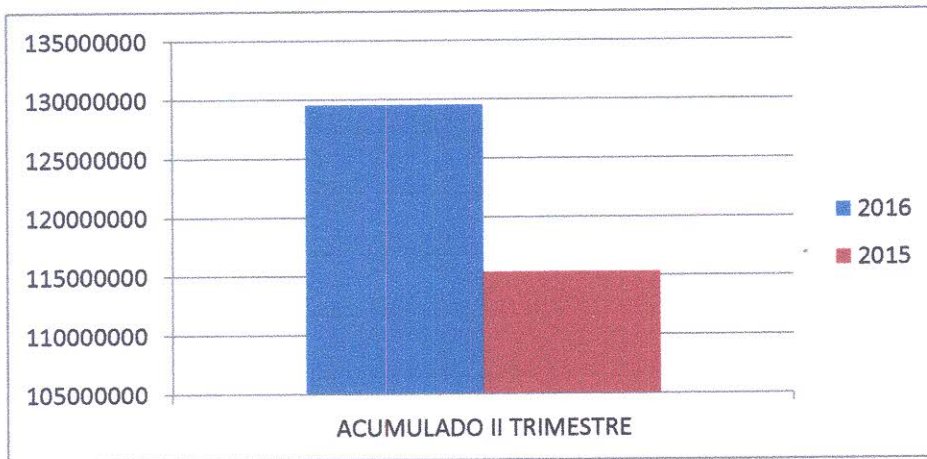


Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada __x__
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME DE AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO	VERSION 01	FECHA 24/05/13	CODIGO: V3-IF-12-28.01	PAGINA: 1
-------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--------------

### 1.1.1. GASTOS DE PERSONAL ACUMULADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 VS 2015

ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE	2016 \$129.574.571	2015 \$115.346.258
--------------------------------	-----------------------	-----------------------



El valor total pagado por concepto de gastos de personal para el segundo trimestre del 2016, fue de \$129.574.571, comparado con el segundo trimestre del año 2015 que fue de \$115.346.258, se evidencia que aumentó en \$14.228.313, lo cual corresponde a un aumento del 12% 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:

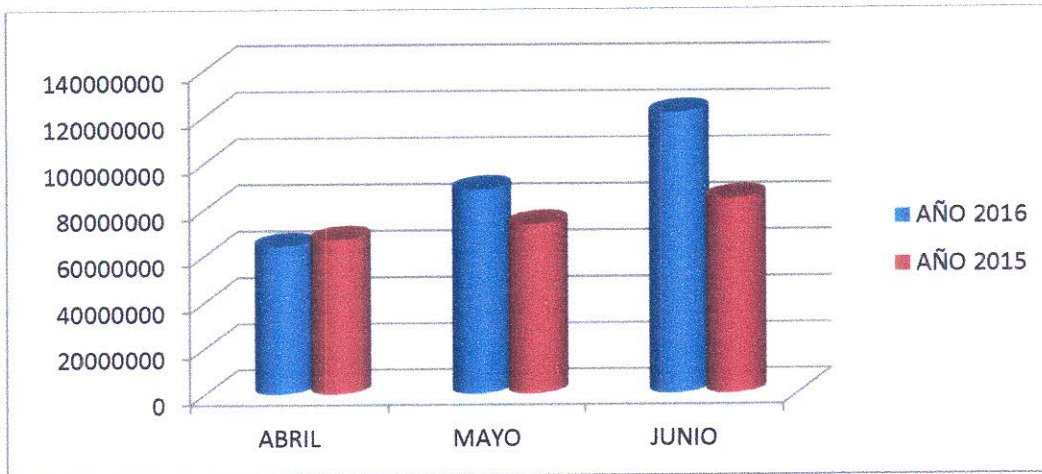
Número de personal de planta activos en el trimestre anterior	11
Número de funcionarios vinculados en el trimestre	11
Número de funcionarios retirados en el trimestre	0
Número de funcionarios inactivos para la liquidación	0
Número de funcionarios activos al final del mes reportado	11

Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada __x__
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada __

## 1.2. GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

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

	2016	2015
ABRIL	\$64.000.000	\$66.840.000
MAYO	\$88.400.000	\$73.240.000
JUNIO	\$121.200.000	\$84.240.000



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

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS - SERVICIOS TECNICOS)	
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO	
AÑO 2016	273.600.000
AÑO 2015	224.320.000



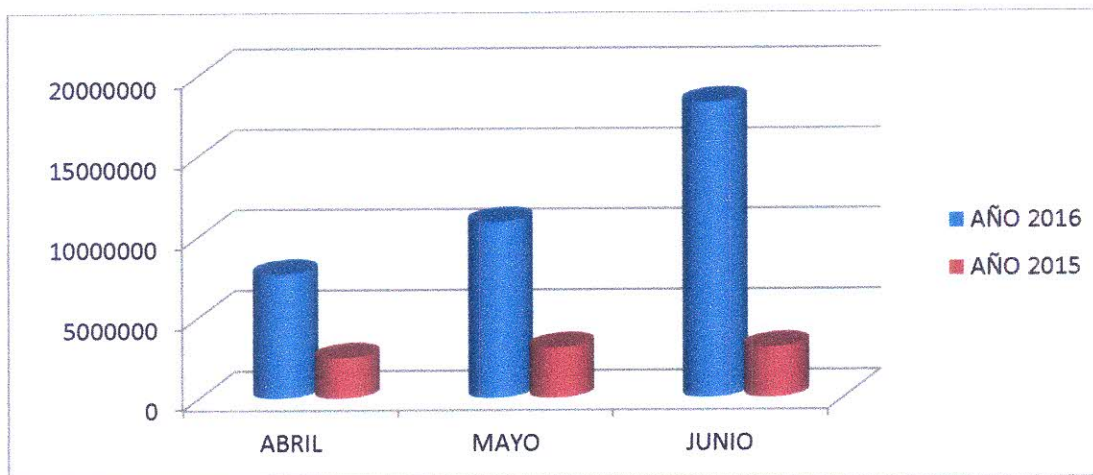
Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada __x__
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada __

6

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			
	ABRIL	MAYO	JUNIO
AÑO 2016	7.670.660	10.869.731	18.306.978
AÑO 2015	2.469.147	3.078.279	3.078.279



GASTOS FINANCIEROS	
	SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO
AÑO 2016	36.847.369
AÑO 2015	8.625.705

El valor total pagado para cubrir los gastos financieros para el segundo trimestre del 2016, fue de \$36.847.369, comparado con el segundo trimestre del año 2015 que fue de \$8.625.705, se evidencia que aumentó en \$28.221.664, lo cual corresponde a un aumento del 427% con relación

Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada __x__
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME DE AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO	VERSION 01	FECHA 24/05/13	CODIGO: V3-IF-12-28.01	PAGINA: 1
-------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--------------

al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento muy significativo, teniendo en cuenta los gastos financieros.

#### 1.4. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

La Entidad cuenta con 2 líneas telefónicas las cuales presentan un consumo de \$4.528.914 en el segundo trimestre del 2016, comparado con el segundo trimestre del 2015 que presentó un consumo de \$4.014.720, presentando una variación de \$514.194 y una variación relativa de 13%, evidenciándose un consumo normal en este trimestre.

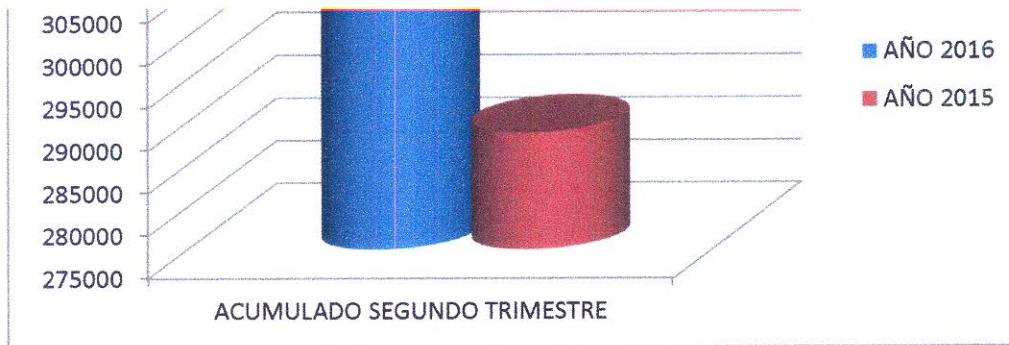
SERVICIO DE TELEFONIA	TOTAL TRIMETRE		
	ABRIL	MAYO	JUNIO
2016	1205271	1509463	1814180
2015	1071210	1338240	1605270
			DIFERENCIA
			514194
			PORCENTAJE
			13%

#### 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 \$103.992, para un total de consumo del segundo trimestre del 2016 de \$311.976, que comparado con el consumo total del segundo trimestre del 2015 que es de \$288.714, presentándose una variación de \$23.262 que corresponde a un 8%, no presenta variación fuera de lo normal, debido a que se cuenta con un plan fijo.

Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada <u>  x  </u>
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada <u>  </u>

10



SERVICIO DE	TOTAL TRIMETRES			
TELEFONIA CELULAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMETRES
2016	103992	103992	103992	311976
2015	96238	96238	96238	288714
			DIFERENCIA	23262
			PORCENTAJE	8%

1.1. 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, igualmente la verificación de gastos de personal servicios personales indirectos.

Se elaboró en la ciudad de Florida Blanca, a los trece (13) días del mes de julio de 2016

**SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO**

Profesional Especializada Gestión Calidad – Control Interno

Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada __x__
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada __