

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME AUSTERIDAD | |  |  |
| | VERSIÓN 02 | FECHA 08/08/2016 | | |
| | CÓDIGO | Página 1 de 1 | | |

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE 2017
(PERIODO ENERO – MARZO DE 2017)**

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 primer (1er) trimestre meses de enero, febrero y marzo 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 enero, febrero y marzo 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 primer trimestre (meses de enero, febrero y marzo) de las vigencias 2017 y 2016.

Obtenida la información se procedió a analizar y consolidar para el primer 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 | REVISO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 | APROBO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|

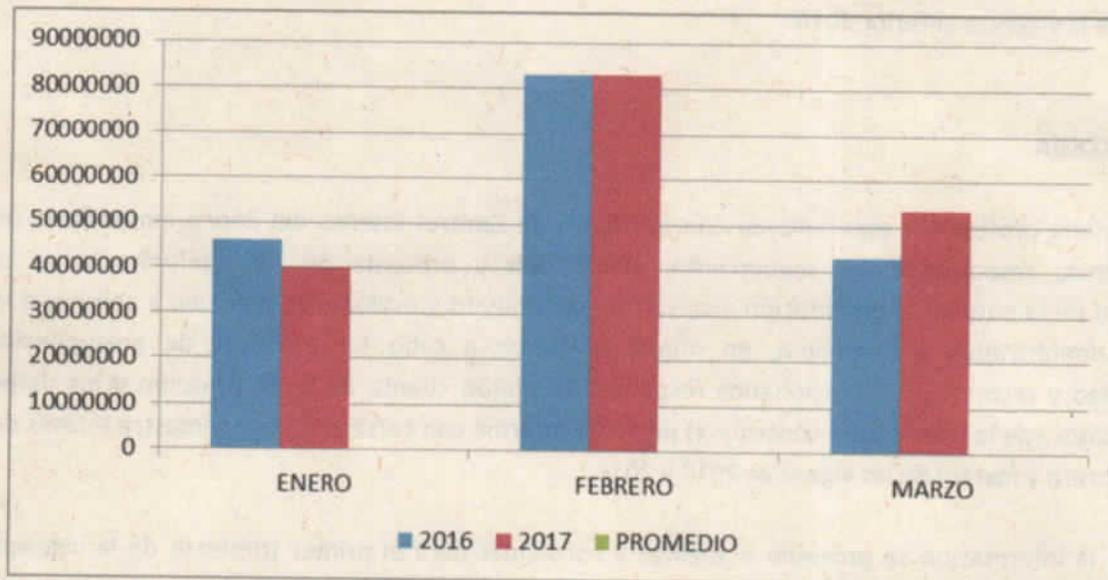
RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION

El Banco Inmobiliario de Floridablanca durante el primer 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

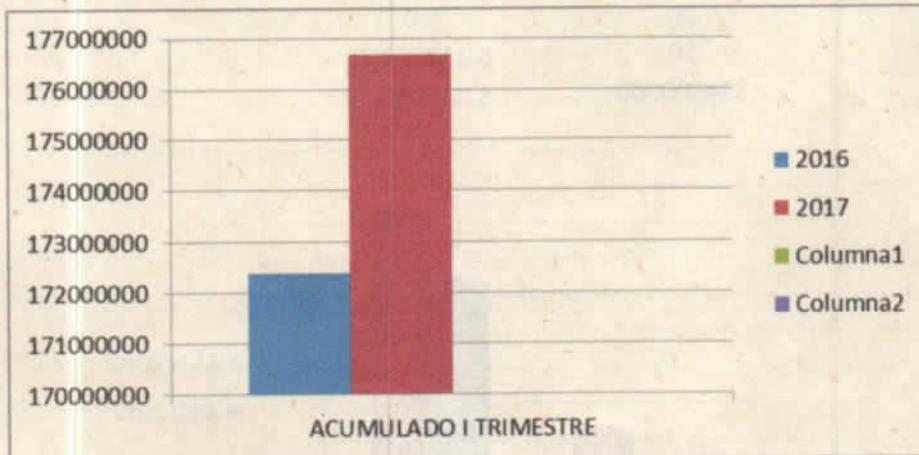
| | 2017 | 2016 |
|---------|------------|-------------|
| ENERO | \$40016468 | \$ 46220878 |
| FEBRERO | \$83081273 | \$ 83075422 |
| MARZO | \$53567677 | \$ 43085109 |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 PRIMER TRIMESTRE 2016 VS 2017

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| ACUMULADO | 2016 | 2017 |
| PRIMER TRIMESTRE | \$172381409 | \$176665418 |



El valor total pagado por concepto de gastos de personal para el primer trimestre del 2017, fue de \$176665418, comparado con el primer trimestre del año 2016 que fue de \$172381409, se evidencia que aumento en \$4284009, lo cual corresponde a una variación positiva del 2.4% 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:

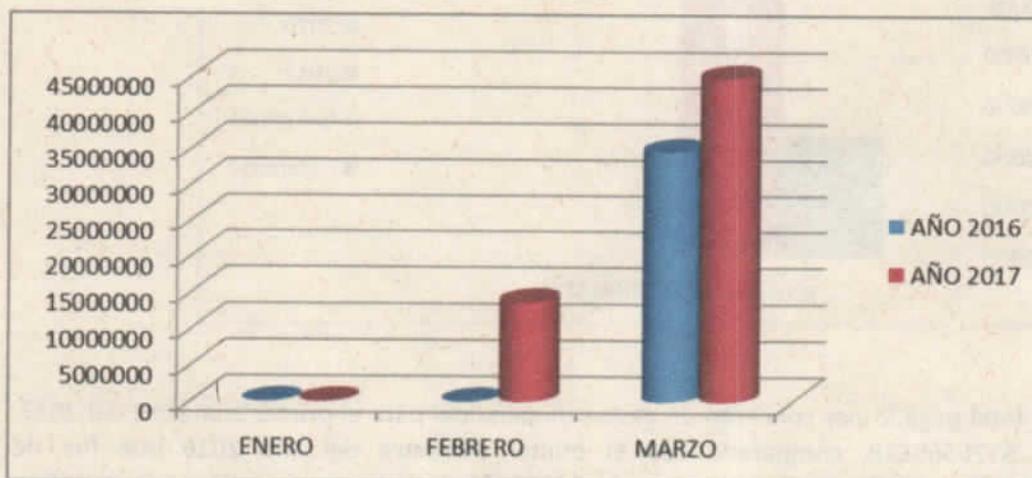
| | |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Número de personal de planta activos en el trimestre anterior | 11 |
| Número de funcionarios vinculados en el trimestre | 11 |
| Número de funcionarios retirados en el trimestre | 0 |
| Número de funcionarios inactivos para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

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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

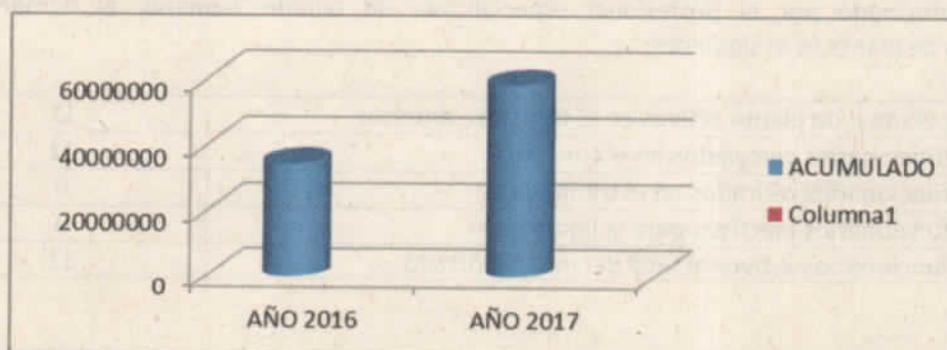
1.2.1. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS) POR MESES

| | 2016 | 2017 |
|---------|------------|-------------|
| ENERO | \$0 | \$0 |
| FEBRERO | \$0 | \$ 13700000 |
| MARZO | \$34600000 | \$ 44800000 |



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

| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS - SERVICIOS TECNICOS) | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO | |
| AÑO 2016 | 34600000 |
| AÑO 2017 | 58500000 |

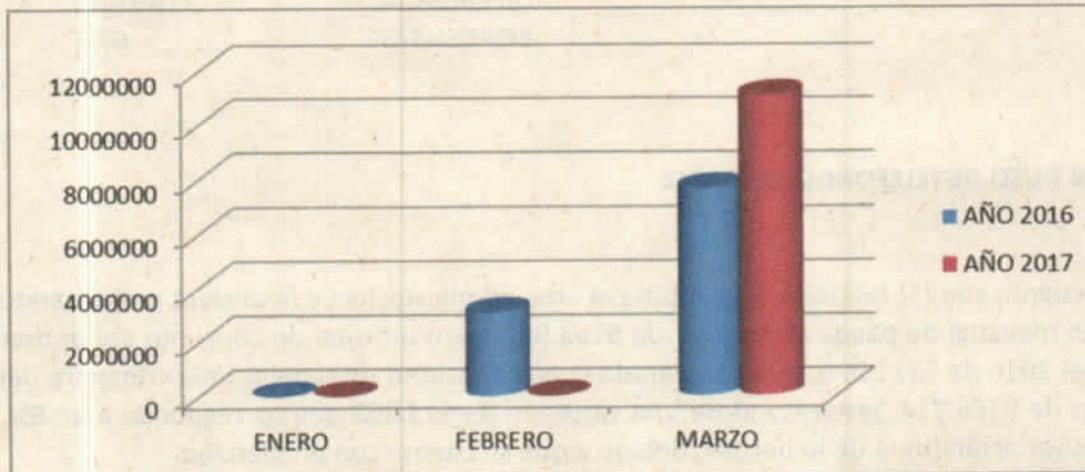


| | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| ELABORO CALIDAD | FECHA JULIO/16 | REVISO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 | APROBO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------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

El valor total pagado para cubrir los gastos de personal indirectos (honorarios y servicios técnicos) acumulados para el primer trimestre del 2017, fue de \$58500000, comparado con el primer trimestre del año 2016 que fue de \$34600000, se evidencia que aumento en \$23900000, lo cual corresponde a un aumento del 69% 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 | | | |
|--------------------|-------|---------|----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| AÑO 2016 | 0 | 3094428 | 7670660 |
| AÑO 2017 | 0 | 0 | 11103139 |



| GASTOS FINANCIEROS | |
|----------------------------|----------|
| PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO | |
| AÑO 2016 | 11103139 |
| AÑO 2017 | 10765088 |

El valor total pagado para cubrir los gastos financieros para el primer trimestre del 2017, fue de \$11103139, comparado con el primer trimestre del año 2016 que fue de \$10765088, se evidencia que aumentó en \$338051, lo cual corresponde a un aumento del 3% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento normal, teniendo en cuenta los gastos financieros.

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

1.4. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

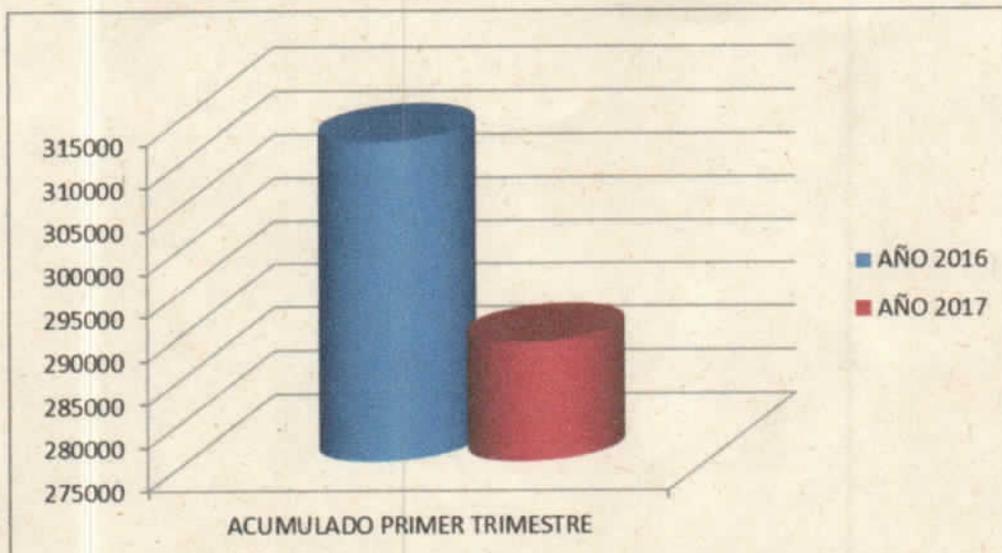
La Entidad cuenta con 2 líneas telefónicas las cuales presentan un consumo de \$1032820 en el primer trimestre del 2017, comparado con el primer trimestre del 2016 que presentó un consumo de \$1692458, presentando una variación de \$659638 y una variación relativa de 64%, evidenciándose una disminución significativa en el trimestre, se había informado de esta situación a la gerencia y se tomaron las medidas de austeridad en relación a este ítem de servicios públicos, y se ve una considerable disminución de los gastos por este concepto.

| SERVICIO DE TELEFONIA | | | | TOTAL TRIMESTRE |
|-----------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | |
| 2016 | 299942 | 600363 | 792153 | 1692458 |
| 2017 | 0 | 343134 | 689686 | 1032820 |
| | | | DIFERENCIA | 659638 |
| | | | PORCENTAJE | 64% |

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 primer trimestre del 2016 de \$311.976, que comparado con el consumo total del primer 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.

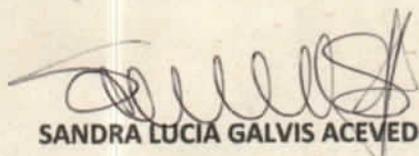
| | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| ELABORO CALIDAD | FECHA JULIO/16 | REVISO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 | APROBO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------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



| SERVICIO DE | | | | TOTAL TRIMETRES | |
|-------------------|-------|---------|------------|-----------------|--------|
| TELEFONIA CELULAR | ENERO | FEBRERO | MARZO | | |
| | 2016 | 103992 | 103992 | 103992 | 311976 |
| | 2017 | 96238 | 96238 | 96238 | 288714 |
| | | | DIFERENCIA | | 23262 |
| | | | PORCENTAJE | | 8% |

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 diecisiete (17) días del mes de abril de 2017



SANDRA LUCÍA GALVIS ACEVEDO

Profesional Especializada con funciones de Control Interno

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