

	<b>INFORME DE AUSTERIDAD</b>		
	<b>VERSIÓN 02</b>	<b>FECHA 08/08/2016</b>	
	<b>V3-AI-300-25-1</b>	<b>PÁGINA 1</b>	

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2019  
(PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE DE 2019)**

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 2019.

**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 el tercer (III) trimestre, meses de julio, agosto y septiembre de 2019, confrontándolos con el mismo periodo de la vigencia anterior 2018.

**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 (III) trimestre meses de (julio, agosto y septiembre) de las vigencias 2018 y 2019.

Obtenida la información se procedió a analizar y consolidar para el tercer (III) trimestre (meses de julio, agosto y septiembre) de la vigencia 2019, 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
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

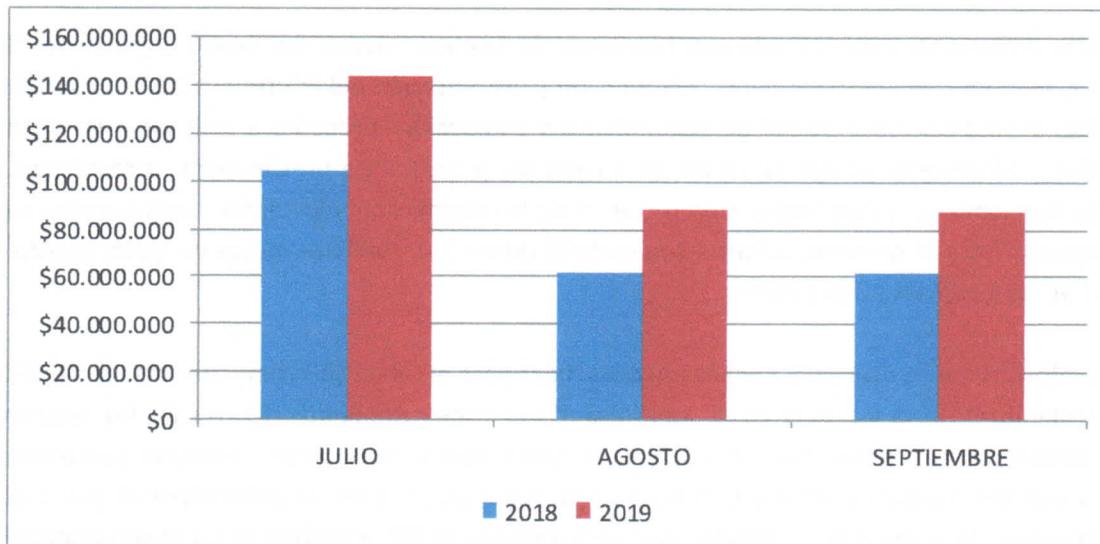
## RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION

El Banco Inmobiliario de Floridablanca durante el tercer (III) trimestre meses de julio, agosto y septiembre del 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018, presento los siguientes gastos:

### 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### 1.1. GASTOS DE PERSONAL MES POR MES SEGUNDO TRIMESTRE 2018 VS 2019 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

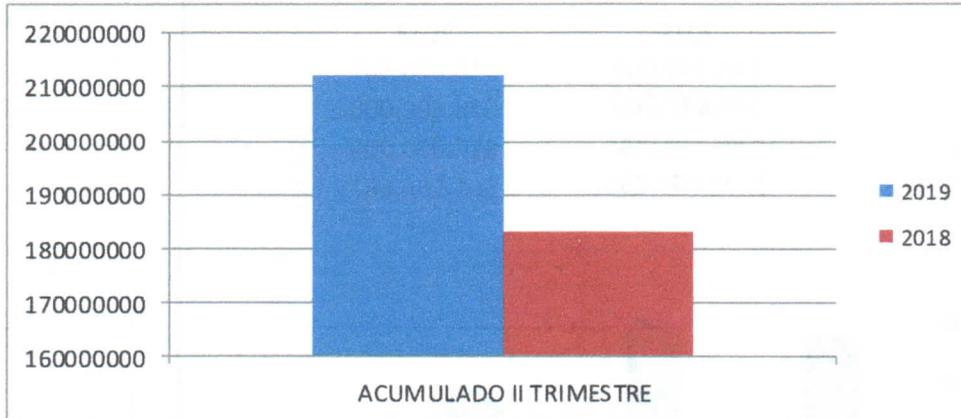
	2018	2019
JULIO	\$104.437.554	\$144.168.199
AGOSTO	\$61.337.197	\$88.787.442
SEPTIEMBRE	\$61.345.917	\$87.670.392
TOTAL DEL TRIMESTRE	\$227.120.668	\$320.626.033



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 SEGUNDO TRIMESTRE 2019 VS 2018**

ACUMULADO  
 TERCER TRIMESTRE                      \$227.120.668                      \$320.626.033



El valor total pagado por concepto de gastos de personal para el tercer trimestre del 2018, fue de \$227.120.668, comparado con el tercer trimestre del año 2019 que fue de \$320.626.033, se evidencia que aumentó en \$93,506.000 lo cual corresponde a un aumento del 41% 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 y especialmente el aumento de la planta de personal como se relaciona a continuación, adicionalmente el incremento y el retroactivo que se canceló durante este periodo del año

**1.1.2. FUNCIONARIOS DE PLANTA**

Según lo informado por el profesional especializado de talento humano, el número total de funcionarios de planta era el siguiente para el año inmediatamente anterior vigencia 2018:

Número de personal de planta activos en el tercer trimestre 2018	12
--	----

La planta de personal actual para el tercer trimestre 2019 **16** funcionarios

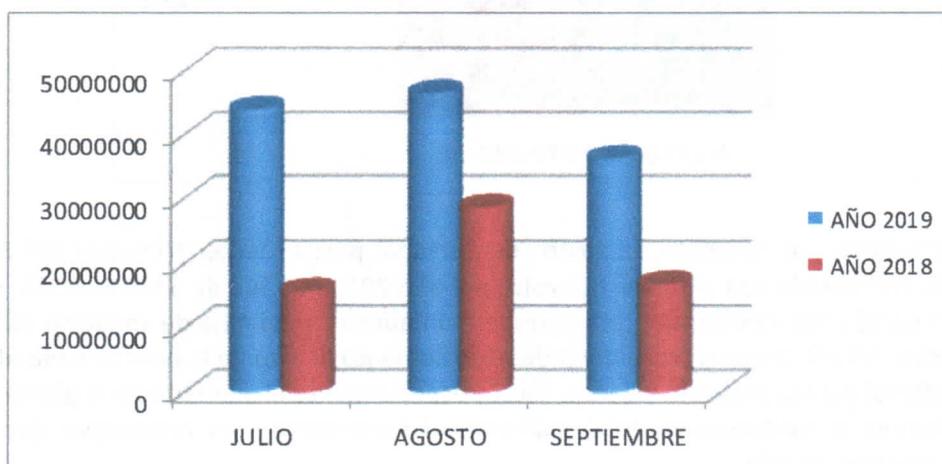
NIVEL	CANTIDAD
DIRECTIVOS	02
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	03
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	06
TECNICOS	04
ASISTENCIAL SECRETARIA	01

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**

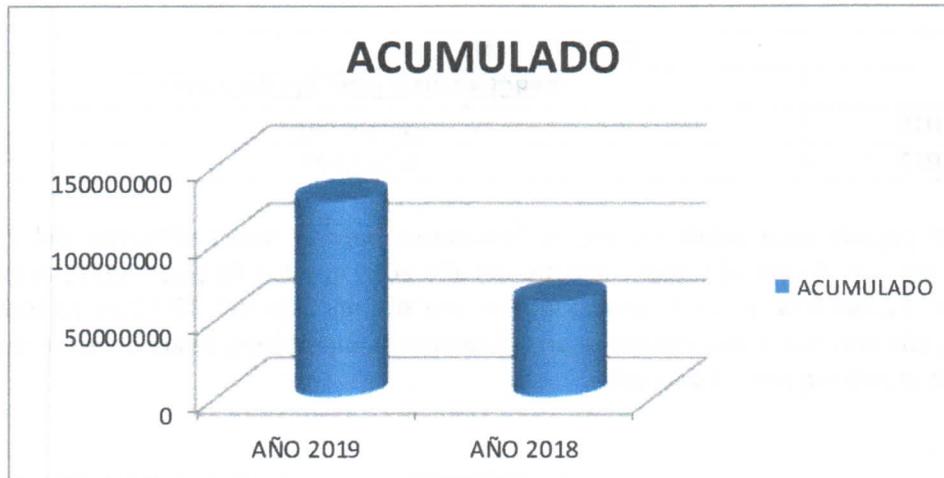
	2019	2018
JULIO	\$44.100.000	\$15.876.667
AGOSTO	\$46.640.000	\$28.690.000
SEPTIEMBRE	\$36.340.000	\$17.000.000
TOTAL TRIMESTRE	\$127.080.000	\$61.566.667



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

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS - SERVICIOS TECNICOS)	
	TERCER TRIMESTRE ACUMULADO
AÑO 2019	127.080.000
AÑO 2018	61.566.667

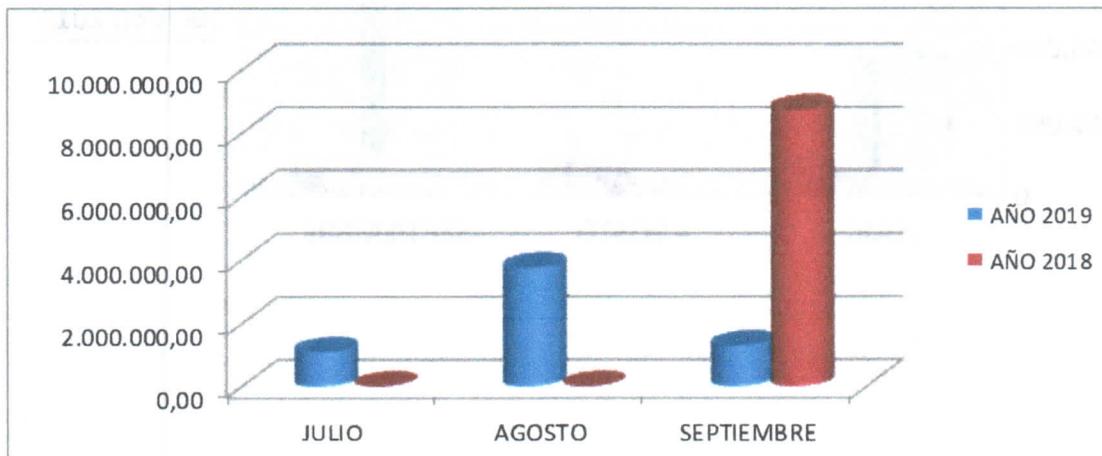
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------



El valor total pagado para cubrir los gastos de personal indirectos (honorarios y servicios técnicos) acumulados para el tercer trimestre del 2019, fue de \$127.080.000, comparado con el tercer trimestre del año 2018 que fue de \$61.566.667, se evidencia que aumento en \$65.566.000, lo cual corresponde a un aumento del 100% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento muy significativo producto de la necesidad de contratar personal de apoyo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1.3. GASTOS GENERALES GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
AÑO 2018	0	0	8.765.730
AÑO 2019	1.100.337,24	3.760.038,68	1.307.201,14



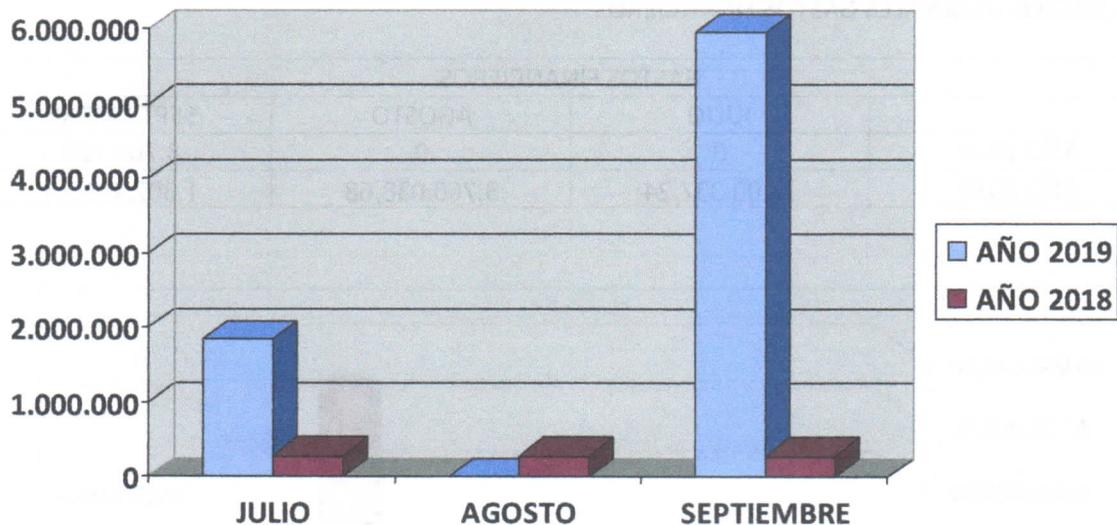
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

GASTOS FINANCIEROS	
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO	
AÑO 2018	8.765.730
AÑO 2017	6.167.577

El valor total pagado para cubrir los gastos financieros para el tercer trimestre del 2018, fue de \$8.765.730, comparado con el tercer trimestre del año 2019 que fue de \$6.167.577, se evidencia que disminuyo en \$2.568.873, lo cual corresponde a una disminución del 30% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose una disminución importante, teniendo en cuenta los gastos financieros de la entidad para el periodo.

#### 1.4. GASTOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
AÑO 2019	1.851.256	0	5.950.000
AÑO 2018	279.850	279.850	279.850

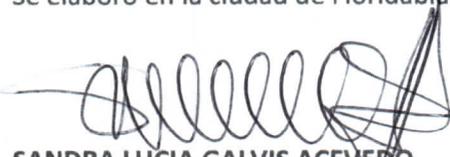


ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISOR COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

El valor total pagado para cubrir los gastos generales por concepto de servicios públicos para el segundo trimestre del 2019, fue de \$7.801.256, comparado con el segundo trimestre del año 2018 que fue de \$839.550, se evidencia que aumentó significativamente, como consecuencia de la Infraestructura instalada (cableado Estructurado), esto incremento el costo del servicio debido a que mes a mes se paga el costo de la instalación de estos equipos, el pago de dicho servicio quedo en \$5.000.000 millones más IVA por servicio de Internet, telefonía e infraestructura instalada incluida UPS, también se instalaron extensiones telefónicas para cada una de las dependencias, un sistema de WIFI, se incluyó el Rack de comunicaciones, donde se centraliza toda la infraestructura del cableado estructurado. Estos costos fueron asumidos por este rubro presupuestal, como consecuencia el impacto del incremento completamente justificado.

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 veinte y tres (23) días del mes de octubre de 2019

  
**SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO**  
 Profesional Especializada Control Interno (e)

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