

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.

COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE AÑO 2022-2023.

JULIO - SEPTIEMBRE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
Contralor General de Boyacá

OLGA ISIDORA CASTRO VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Octubre - 2023

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	<i>Olga I. Castro Vargas</i>	REVISÓ	<i>Olga I. Castro Vargas</i>	APROBÓ	<i>Olga I. Castro Vargas</i>
CARGO	<i>Jefe Asesora de Control Interno</i>	CARGO	<i>Jefe Asesora de Control Interno</i>	CARGO	<i>Jefe Asesora de Control Interno</i>

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 2 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

1. PRESENTACIÓN

En cumplimiento al marco legal vigente en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente al tercer trimestre / julio a septiembre de 2023, dentro del cual se realizan las mediciones con el mismo periodo tiempo correspondiente a la vigencia 2022.

Para el presente informe fue utilizando como insumo los datos suministrados por Dirección Administrativa, la Subdirección Financiera y Presupuestal, y Secretaría General; los cuales fueron organizados y analizados por esta Oficina Asesora de Control Interno, para mostrar la evolución de los gastos, el comportamiento del consumo y determinar y hechos que llamen la atención, para proceder a proponer recomendaciones y acciones de mejora a que haya lugar en cumplimiento a las Políticas de Austeridad fijadas por el Gobierno Nacional.

2.- OBJETIVO

Verificar el comportamiento de los gastos realizados en la Contraloría General de Boyacá durante el cada trimestre de la vigencia 2023, en comparación con el mismo de la vigencia 2022, con el propósito de comunicar a la Alta Dirección, información relacionada con la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y determinar el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

3.- METODOLOGÍA

El insumo principal del presente informe es tomado de la información suministrada por las oficinas respectivas y mediante la consulta de página WEB. Y revisión de evidencia, registros contables y presupuestales sobre los diferentes conceptos del gasto, en la Dirección Administrativa, Subdirección Financiera y secretaria general.

4.- ALCANCE

Análisis comparativo, con el periodo de la vigencia anterior de los pagos realizados en los meses julio a septiembre de 2023, de los conceptos de Planta de personal, Nómina, viáticos y gastos de viaje, vacaciones, vacantes de personal, contratos de prestación de servicios, gastos generales, adquisición de servicios, servicios públicos, capacitación, mantenimiento, y contratación bajo la modalidad de acuerdos marco y en la política de Austeridad en el Gasto.

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 3 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

5.- MARCO NORMATIVO.

Constitución Política de Colombia. Artículo 189. Art. 209: *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”* .

Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*.

Ley 1474 de 2011. *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*.

Decreto 1737 de 1998 *“Por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público”*.

Decreto 2209 de 1998. *“Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”*.

Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, modificó el artículo 22 del decreto 1737 de 1998.

Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.

Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 10 de febrero de 2016).

DECRETO NÚMERO 444 de 29 de marzo de 2023. *“Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”*.

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 4 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

6.- INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023)

6.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

6.1.1.PLANTA DE PERSONAL

El siguiente cuadro detalla: Nivel del cargo, tipo de vinculación, y número de servidores público, de la planta de personal de la Contraloría General de Boyacá.

PLANTA DE PERSONAL DE LA CGB TERCER TRIMESTRE (2022-2023).

PLANTA DE PERSONAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2023			
NIVEL	TIPO DE VINCULACION	No.CARGOS 2022	No.CARGOS 2023
DIRECTIVO	PERIODO FIJO	1	1
	LIBRE NOMBRAMIENTO	10	9
ASESOR	LIBRE NOMBRAMIENTO	12	12
PROFESIONAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	0	20
	CARRERA ADMINISTRATIVA (Encargo)	21	5
	PROVISIONAL	5	10
	VACANTES	9	0
ASISTENCIAL	LIBRE NOMBRAMIENTO	1	1
	CARRERA ADMINISTRATIVA (Encargo)	5	5
	PROVISIONAL	15	14
	CARRERA ADMINISTRATIVA	3	4
	TOTAL	82	81
	VACANTES		1
	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS	0	0
OBSERVACIÓN: Se encuentra vacante el cargo de Secretaría General, en el cual se encuentra encargada una Asesora de la misma secretaria general, siendo un cargo de libre nombramiento.			

La planta de personal de la Contraloría General de Boyacá tiene de 82 cargos. Esta planta cambia de conformidad con las novedades que se presentan; para los dos periodos comparados que corresponden al tercer trimestre de las vigencias, 2022 y 2023, se

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá Tel. 7405880

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co



	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 5 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

presentó lo siguiente: **Un (1) cargo de periodo fijo (Contralor), 10 cargos del nivel directivo de libre nombramiento y remoción** así: 1 secretario general, 7 Direcciones y 2 Sub Direcciones, la novedad se presenta para la vigencia 2023, por cuanto el cargo de Secretario General se encuentra vacante al momento del reporte. **12 cargos del nivel asesor de libre nombramiento y remoción**, incluidos el asesor jurídico y el asesor de control interno. 34 (2022) y 35 (2023) cargos del nivel profesional y 24 cargos en el nivel asistencial que se mantienen en ambas vigencias.

Como se mencionó anteriormente, se evidencia, que en la vigencia 2023 para el tercer trimestre se reportan una (1) vacante que pertenece al nivel directivo. Es importante resaltar que de los 81 funcionarios aproximadamente el 61% trabajan en el área misional y el 39% en el área de apoyo.

De la planta de personal. El 44% se encuentra en carrera administrativa, el 28% en provisionalidad, y el 28% en cargos de libre nombramiento y remoción.

6.1.2.- SERVICIOS PERSONALES

La Dirección Administrativa de la Contraloría General de Boyacá, emitió certificación No. 758 de fecha 23 de octubre de 2023 en que constan que la Entidad no suscribió ningún contrato de prestación de servicios durante el tercer trimestre correspondiente de julio a septiembre de 2023 y se pudo corroborar que tampoco en la vigencia 2022.

6.1.3.- GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA. COMPARADO PERIODO DEL 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2023.

De la información presentada por la subdirección financiera de la CGB se pudo corroborar los gastos realizados en el trimestre y que corresponden a partidas relevantes en las cuales esta oficina pone especial atención a fin de identificar los gastos realizados en cumplimiento a las normas vigentes sobre austeridad del gasto público.

Para tal efecto se solicitó a la subdirección financiera enviara un comparativo de los gastos ejecutados en el tercer trimestre de las vigencias 2022 y 2023, el se presentó así: En el siguiente cuadro se muestra los gastos de personal ejecutados en el periodo del 1 de julio a 30 de septiembre en comparativo entre los años 2022 y 2023.

RUBRO	SEPTIEMBRE 2023_	SEPTIEMBRE 2022_
Gastos de personal	1,902,163,339	1,619,235,458
Planta de personal permanente	1,803,599,298	1,545,897,419
Sueldo básico	933,606,838	869,406,097

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 6 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

Gastos de representación	23,837,256	22,223,805
Subsidio de Alimentación	0	0
Contribuciones inherentes a la nómina	353,526,354	312,652,341
Aportes de cesantías	14,312,433	3,549,625
Intereses a las cesantías	682,491	103,816
Indemnización por vacaciones	28,292,691	19,483,155
Bonificación especial de recreación	5,482,647	2,812,314
Supernumerarios y personal temporal	98,564,041	73,338,039

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 los gastos en el rubro de “Gastos de personal” – Planta de personal permanente, presentan un aumento por la suma de \$282.927.881, los cuales corresponden a la planta de personal y todos sus emolumentos la suma de \$257.701.879 y por concepto de supernumerarios y personal temporal la suma de \$ 24.726.002, comparado con el segundo trimestre de la vigencia 2022, los cuales el subdirector financiero justifica así: Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 los gastos en el rubro de “Gastos de personal” presentan un aumento comparado con el segundo trimestre de la vigencia 2022, este aumento corresponde al incremento salarial en la planta de personal permanente y la diferencia más significativa corresponde al rubro prima de vacaciones, vacaciones y prima de servicios, esto porque el plan de vacaciones de la vigencia 2023 se está cumpliendo como se programó, en la misma forma se percibe un incremento en la contratación de supernumerarios.

Se evidencia la suma de \$28.292.691 que corresponden a la liquidación efectuada a dos cargos directivos que renunciaron y no habían disfrutado vacaciones.

El incremento porcentual del trimestre de la vigencia 2023 está en del 17% comparados con el mismo trimestre de la vigencia 2022, este incremento corresponde a lo siguiente: 10% del incremento salarial y el restante a corresponde a las liquidaciones de los funcionarios que se retiraron de la Contraloría General de Boyacá.

De igual forma se presenta una variación en incremento en el sueldo básico de los funcionarios, la cual fue consultada con la fuente (Dirección Financiera) y obedece al incremento salarial llevado a cabo mediante ordenanza 028 del 18 de noviembre de 2022, que fue del 10% y genera variación en las liquidaciones laborales de los diversos emolumentos devengados por los funcionarios.

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 7 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

6.1.4.- VACACIONES.

La Dirección Administrativa, consolida el programa de vacaciones, las cuales son concertadas en cada una de las dependencias. En este periodo se reconoció compensación en dinero por vacaciones a un directivo por su retiro de la entidad.

Por política de la alta gerencia, la entidad no reconoce indemnización de vacaciones a los funcionarios excepto cuando es por retiro definitivo de la entidad como en el caso anteriormente mencionado, se solicita al funcionario el disfrute de las mismas.

El pago que se refleja por la suma de \$28.292.691 obedece a funcionarios que renunciaron y que no habían disfrutado de sus vacaciones y hubo la necesidad de indemnizarlos. Pero en conclusión ha funcionado la política de no indemnización y si el disfrute por el bienestar de los funcionarios y sus familias.

6.1.5.- VACANTES DISPONIBLES EN LOS DIFERENTES CARGOS

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Administrativa, para este trimestre existe una vacante disponible, la cual obedece a que la secretaria general de la entidad renuncio y por esta en época electoral, la alta gerencia decidió esperar hasta que pasaran las elecciones para realizar ese nombramiento y dejando encargado a un asesor. Para la vigencia 2022 existía una (1) de un cargo asistencial la cual fue ocupada.

De igual forma se debe resaltar que existen veinticuatro (24) cargos en provisionalidad debidamente reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, y los cuales están en el proceso de proveer mediante concurso de méritos.

7.- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

La Contraloría General de Boyacá, mediante las modalidades de contratación de mínima cuantía y contratación directa ejecuta una parte del presupuesto en la compra y adquisición de elementos exclusivamente para el mantenimiento de la entidad y la seguridad y bienestar de los funcionarios.

A continuación, se presenta un cuadro que muestra la compra de dichos elementos y sus valores dentro del periodo evaluado y en comparativo con el mismo periodo de tiempo de la vigencia anterior vale decir julio a septiembre de las vigencias 2022 y 2023.

Adquisición de bienes y servicios	126,885,065	110,802,871
Maquinaria y equipo	0	0
Productos Cafetería	0	0
Elementos de Aseo	0	0
Combustibles y Lubricantes	4,412,726	0

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá Tel. 7405880

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co



	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 8 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

Papelería Útiles de Escritorio	1,584,784	575,557
Gastos Desplazamiento EP	5,022,040	1,769,510
Energía	350,090	0
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	236,217	163,673
Capacitación	20,606,500	18,000,000
Telecomunicaciones	9,975,009	8,733,437
Impresos y Publicaciones	0	3,856,064
Viáticos	28,906,492	21,560,131

Se puede evidenciar que se presenta una diferencia muy grande en los dos trimestres comparados, solo hay un mayor valor en el rubro de capacitaciones y en el rubro de viáticos, pero no es un incremento considerable. Por lo que se percibe un equilibrio en los gastos en los dos trimestres.

8.- CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS.

Se solicita a la Secretaría General de la Contraloría por cuanto es esta dependencia la que lleva el proceso de contratación a su cargo y se encontró que para las dos vigencias analizadas no existe contratación bajo la modalidad de acuerdos marco para ninguna de las dos vigencias.

8.1. CONTRATACIÓN TERCER TRIMESTRE 2023

A continuación, se presenta la relación de la contratación realizada en el tercer trimestre de la vigencia 2022 y su correlativo comparativo con el trimestre de la vigencia 2023 de conformidad con la información suministrada por la Secretaría General /profesional de contratación en donde se establece la contratación por modalidad para las dos vigencias reportadas.

8.2.- RELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.

AÑO 2022					
Proceso contractual	Tipo de contrato	Contrato	Objeto	Valor	Fecha de suscripción
MC-006-2022	Mínima cuantía	CO1.AWD.1368441	ADQUISICIÓN DE SEGUROS (PÓLIZAS DE AMPARO PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES VIGENCIA 2022), CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	\$11'262.130	23/08/2022

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá Tel. 7405880

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co



	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 9 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

MC-007-2022	Minima cuantía	CO1.AWD.1375837	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO DEL PARQUE DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORAS, ASÍ COMO RECARGA, RE-MANUFACTURACIÓN DE PIEZAS Y TONNÉRS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	\$8'000.000	27/07/2022
MC-008-2022	Minima cuantía	CO1.AWD.1384838	COMPRA DE VALERAS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CGB	\$6'000.000	10/08/2022
CPS 002-2022	CONTRATACIÓN DIRECTA	CO1.PCCNTR.3851929	DICTAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN 2 CONFERENCIAS EN TORNO A TEMARIOS QUE TIENEN QUE VER CON ELEMENTOS SUSTANCIALES DE IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DESDE LA ÓPTICA DEL CONTROL FISCAL A LO PÚBLICO	\$9'500.000	28/07/2022
CPS 003-2022	CONTRATACIÓN DIRECTA	CO1.PCCNTR.3988970	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	\$6'000.000	05/09/2022
CPS 004-2022	CONTRATACIÓN DIRECTA	CO1.PCCNTR.3994296	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE HABILIDADES BLANDAS POR UN BUEN AMBIENTE LABORAL EL MEJOR CAMINO HACIA LA EXCELENCIA ÚNETE AL CAMBIO	\$12'000.000	06/09/2022
CPS 005-2022	CONTRATACIÓN DIRECTA	CO1.PCCNTR.4049695	REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE PREPARACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGB EN CONDICIÓN DE PREPENSIONADOS PARA LA VIGENCIA 2022	\$5'500.000	22/09/2022
CPS 006-2022	CONTRATACIÓN DIRECTA	CO1.PCCNTR.4072517	REALIZAR CAPACITACIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGB CON EL FIN DE MEJORAR LOS PROCESOS Y SUS RELACIONES, ASÍ COMO CORREGIR PROBLEMAS O APROVECHAR OPORTUNIDADES EN 2022	\$4'998.000	29/09/2022
TOTAL: \$63'260.130					

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá Tel. 7405880

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co



	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 10 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

8.2.- RELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.

AÑO 2023					
Proceso contractual	Tipo de contrato	Contrato/ Orden de Compra	Objeto	Valor	Fecha de suscripción
IMC008-2023	MÍNIMA CUANTÍA	CO1.AWD.1672205	ADQUISICIÓN DE SEGUROS (PÓLIZAS DE AMPARO PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES VIGENCIA 2023), CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	\$10'515.298	21/07/2023
IMC009-2023	MÍNIMA CUANTÍA	CO1.AWD.1715479	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESO A TODO COSTO, DISTINTIVO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2023	\$8'783.750	21/09/2023
IMC010-2023	MÍNIMA CUANTÍA	CO1.AWD.1716441	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN DESARROLLO DE LA SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E INTERIORIZACIÓN VALORES INSTITUCIONALES DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA CGB 2023	\$15'720.000	19/09/2023
CPS-007-2023	CONTRATACIÓN DIRECTA	CO1.PCCNTR.526801 de 3	CAPACITACIÓN A LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ, RELACIONADA SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II Y LOS REPORTES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CON ÉNFASIS AL PROCESO CONTRACTUAL EN SU ETAPA PRECONTRACTUAL	\$ 10.000.000	03/08/2023
CPS-008-2023	CONTRATACIÓN DIRECTA	CO1.PCCNTR.5275605	PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN Y SOPORTE DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - CONTABILIDAD, TESORERÍA,	\$18.290.895	16/08/2023

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá Tel. 7405880

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co



	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 11 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

			CONTROL PRESUPUESTAL Y NOMINA VIGENCIA 2023	
				TOTAL: \$63'309.943

Se evidencia que la contratación del tercer trimestre obedece a bienes y servicios propios del mantenimiento de la entidad; como son las pólizas de manejo y bienes, capacitaciones y mantenimiento del sistema sisman utilizado en la entidad para el pago de la nómina.

La CPS 006 fue anulada con oficio de 29 de junio de 2023 vale decir no se ejecutó esa contratación por ello no se encuentra en la relación.

Respecto de las políticas en materia de austeridad de gasto se tiene que la entidad, acoge los postulados emitidos por el Gobierno nacional a través de los Decreto 1009 de 2020 y el decreto 2063 de 2020 y el decreto 444 del 29 de marzo de 2023 “Por el cual se establece el plan de austeridad del gasto 2023” y el decreto 397 de 17 de marzo de 2022 vigente para el primer trimestre de la vigencia 2022.

La Contraloría General de Boyacá en la vigencia 2022 implementó el aplicativo SECOP II, y para la vigencia 2023 se continua el perfeccionamiento en su implementación y de igual forma estableció el correspondiente Plan Anual de Adquisiciones y los procesos contractuales a desarrollar.

Además, informa la totalidad del proceso contractual en la plataforma SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República.

9.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

A partir de la vigencia 2022 y hasta la fecha actual, ha sido una política institucional la racionalización de los servicios públicos de agua y luz y el manejo y destino de los residuos sólidos generados por la entidad.

Con el firme propósito de aportar al sostenimiento ambiental la entidad ha generado procesos que permite el reciclaje tanto de residuos de papela como de elementos electrónicos en la entidad.

Además, en la implementación de buenas prácticas ambientales se ha reducido y se hace uso eficiente del papel, para dar un manejo ambiental adecuado a los residuos reciclables generados en la entidad y así evidenciar el cumplimiento legal ambiental establecido en esta materia.

Y es de resaltar el ahorro en el consumo de energía eléctrica; por cuanto los funcionarios liderados por el Contralor General de Boyacá, han generado conciencia en el

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá Tel. 7405880

cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co



	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 12 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

correspondiente consumo de energía, apagando sus computadores y áreas de trabajo al salir de la entidad, lo que sin duda alguna se convierte en un ahorro importante. Resaltando la participación de todas las dependencias en el ahorro de servicios y la cultura del reciclaje.

10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Se encuentra un permanente compromiso de la entidad en el cumplimiento de la normatividad sobre austeridad del gasto.

2.- La contratación de la Contraloría General de Boyacá obedece a bienes y servicios exclusivamente que tienen relación con el mantenimiento de la entidad y capacitación de los funcionarios, salud y seguridad en el trabajo entre otros.

3.- Las políticas de austeridad implementadas por la entidad están funcionando en estrategias como: Utilización de papel reciclado, manejo de correo electrónico para minimizar consumo de papel, control en salida de elementos de papelería, manejo de impresiones y fotocopias a doble cara, control en el manejo de copias, control estricto del parque automotor y sus gastos operacionales, manejo ambiental adecuado a los residuos reciclables.

4.- Frente a las políticas en materia de austeridad de gasto. La entidad ha acogido los postulados emitidos por el Gobierno nacional a través de los Decreto 1009 de 2020 y el decreto 2063 de 2020, 397 del 17 de marzo del 2022 y decreto 444 de 29 de marzo de 2023 "Por el cual se establece el plan de austeridad del gasto" para la respectiva vigencia.

5.- Para la vigencia 2023 la política de austeridad. Se han reducido gastos en actividades asociadas a celebraciones, conmemoraciones y actividades de bienestar de los funcionarios, se ha acudido al apoyo de estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en la entidad, a través de convenios suscritos con Universidades del Departamento, con el fin de cooperar en las actividades propias de la Entidad. Cero suscripciones a revistas y/o periódicos y no se constituyó caja menor.

6.- El análisis de la información con lleva a corroborar el cumplimiento normativo en el marco del plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público; direccionado por el Gobierno Nacional y como resultado exponer situaciones y hechos, que pueden servir como base para la toma de decisiones.

7.-Determinar el comportamiento del consumo y hechos que llamen la atención, para proceder a proponer recomendaciones y acciones de mejora a que haya lugar.

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 13 de 13
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-IN-07
	Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	INFORME	Vigencia	23/11/2021

8.- Este Despacho encuentra el compromiso y la participación de todos los funcionarios en las estrategias diseñadas por el Despacho del Contralor y sus Directivos.

9.- En sostenimiento ambiental es muy valuable que la contraloría General de Boyacá participe en las jornadas de reciclaje de elementos electrónicos y de cómputo convocadas.

El presente informe se presenta hoy, a los 24 días del mes de octubre de 2023.


OLGA ISIDORA CASTRO VARGAS
 Jefe Asesora de Control Interno