

**\*20171603000013\***

20171603000013

20-10-2017

**MEMORANDO**

Referencia: OCI- 0160

Fecha: 20/10/2017

PARA: **ALVARO SANDOVAL REYES**  
Director General

DE: **GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de austeridad del gasto público 3<sup>er</sup> trimestre de 2017.

En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley 87 de 1993 y el Decreto 984 de 2012, artículo 1º y 22, la Oficina de Control Interno envía para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de Austeridad del gasto público de la entidad, de conformidad con los preceptos del Decreto N° 1737 de 1998, correspondiente al tercer trimestre de 2017.

Así mismo, acatando la Ley de Transparencia N° 1712 de 2014, este informe será radicado en la página web de la Entidad.



Bogotá Mejor Para Todos,

Cordialmente,

  
**GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**  
Jefe de Oficina de Control Interno

OCI-266 / Oct. 20 de 2017

Anexo: 15 folios

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI.   
Revisó: Juan Hernando Lizarazo – Profesional Especializado OCI. 

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y  
MANTENIMIENTO VIAL - UERMV  
CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO**

**TERCER TRIMESTRE 2017**

**Bogotá, D.C. Octubre de 2017**

## CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO</b> .....	3
<b>2. ALCANCE</b> .....	3
<b>3. RESULTADOS OBTENIDOS:</b> .....	3
<b>4. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA</b> .....	3
<b>5. NOMINA</b> .....	4
5.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA .....	4
5.2. PLANTA DE EMPLEADOS PUBLICOS Y OFICIALES: .....	5
5.3. VACACIONES EN DINERO Y APLAZAMIENTO .....	6
<b>6. PERSONAL VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b> .....	7
<b>7. SERVICIOS PÚBLICOS</b> .....	8
7.1. TELEFONIA .....	8
7.1.1. PLANES DE CONSUMO DE TELÉFONOS FIJOS E INTERNET .....	8
7.1.2. PLAN DE CONSUMO DE TELÉFONOS MÓVILES .....	10
7.2. ENERGÍA ELÉCTRICA .....	10
7.3. ACUEDUCTO .....	11
<b>8. PAPELERIA, SUSCRIPCIONES E IMPRESOS Y PUBLICACIONES:</b> .....	12
8.1. PAPELERIA .....	12
8.2. SUSCRIPCIONES .....	12
8.3. IMPRESOS Y PUBLICACIONES .....	12
<b>9. COMBUSTIBLE</b> .....	13
<b>10. RECICLAJE</b> .....	13
<b>11. SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION DESARROLLADOS FRENTE AL INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL II TRIMESTRE DE 2017.</b> .....	14
<b>12. RECOMENDACIONES</b> .....	14

## INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

### 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la UAERMV a los lineamientos establecidos en el Decreto 1737 de 1998, entre el tercer trimestre del 2017 y el mismo periodo de la vigencia 2016.

### 2. ALCANCE

Con base en la normatividad legal y la información suministrada por la Secretaria General y las Gerencias de Producción (Sede la Esmeralda) y Ambiental, social y Atención al Usuario (Sede la Tercera), se evaluó el comportamiento de la Austeridad en el Gasto Publico entre el tercer trimestre de la vigencia 2017 Vs. el mismo periodo del 2016, tomando como base:

La Información suministrada:

- Secretaria General: Respuesta. Memorando 201701103000023
- Gerente de producción – Sede la Esmeralda: Respuesta Memorando 20171310000253
- Gerente Ambiental, social y Atención al Usuario (Sede la Tercera): Respuesta Memorando: 2017133000023
- Área presupuesto: Ejecución presupuestal a corte septiembre de 2017.

Normatividad legal:

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 984 de 2012
- Directiva Distrital No. 08 de 2007
- Directiva Distrital No.007 de 2008
- Circular No.12 de septiembre de 2011de la Alcaldía Mayor de Bogotá

### 3. RESULTADOS OBTENIDOS:

De la verificación realizada por la OCI en materia de los rubros sujetos a control, tales como: Nomina, contratación de personal, servicios públicos, combustible, papelería, suscripciones e impresos, se identificó que para el tercer trimestre de 2017, la UAERMV se encuentra alineada con la normatividad legal vigente sobre la Austeridad en el Gasto Público:

### 4. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA

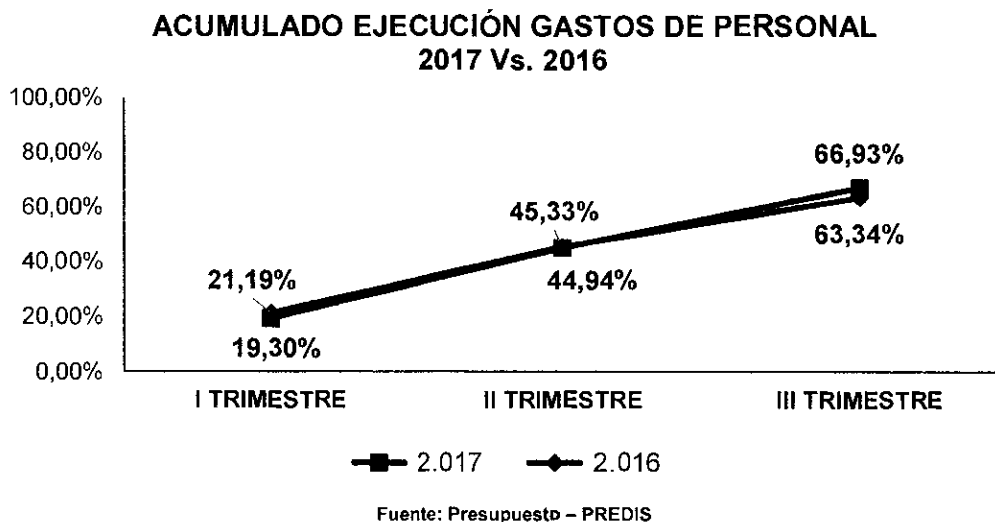
El 28 de febrero la UAERMV efectuó el traslado de sede administrativa al edificio Colciencias ubicado en la calle 26 Nro. 57-41 Torre 8, pisos 7-8, en ella se ubican los servidores públicos de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y control de la Entidad.

En cuanto a las erogaciones por infraestructura (Arriendo y administración, servicios públicos y alquiler de equipo de cómputo), la entidad ha girado entre Julio y septiembre de 2017 los siguientes recursos presupuestales mediante los rubros de funcionamiento e inversión, así:

RUBRO	VALOR NETO	FUENTE FINANCIACIÓN
ARRIENDO INMUEBLE	\$571.624.172	INVERSIÓN - 1181 (Modernización Institucional)
ALQUILER EQUIPO COMPUTO	\$93.601.560	INVERSIÓN - 1117 (fortalecimiento plataforma tecnológica)
ACUEDUCTO Y ENERGIA	\$15.148.300	FUNCIONAMIENTO

## 5. NOMINA

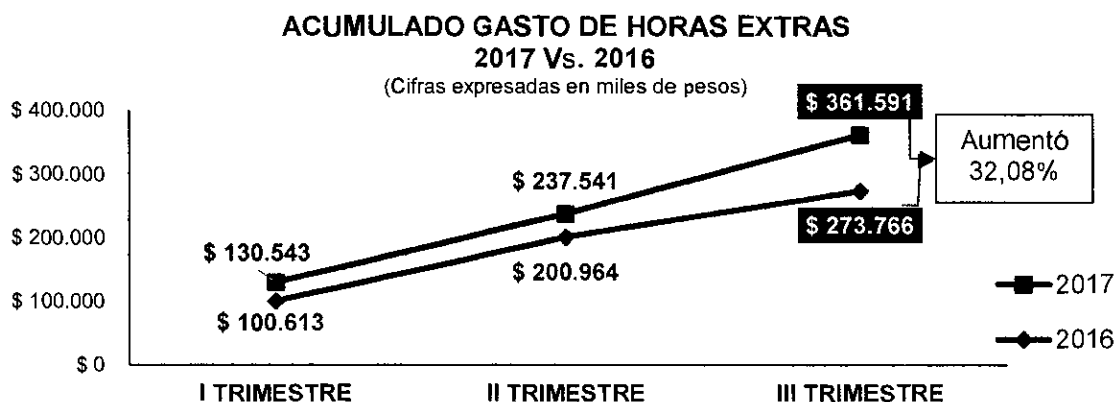
### 5.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA



En la anterior gráfica se observa una adecuada ejecución de los servicios personales (Nomina) a septiembre de 2017, en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2016.

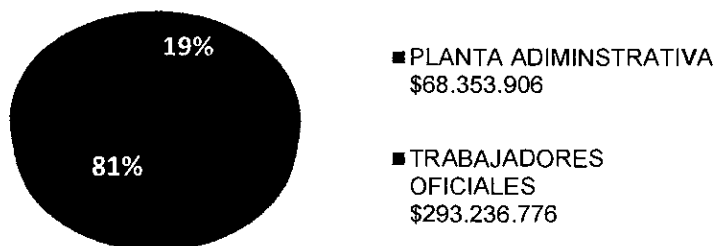
El incremento de la ejecución entre 2017 y 2016 se manifestó principalmente por la disminución presupuestal de \$681,1 millones en los rubros de horas extras, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, y la primas (semestral, navideña y vacaciones), para apoyar las cuentas de servicios personales indirectos y los aportes patronales al sector privado y público.

#### Horas extras:



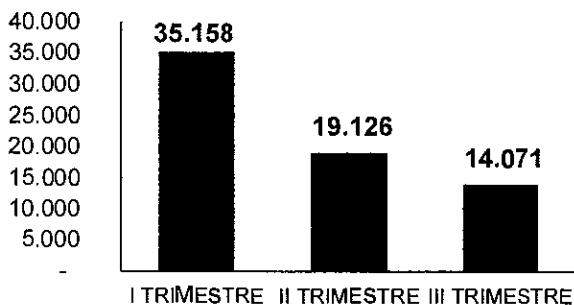
Se identificó incremento del 32,08% en el gasto por horas extras acumulado con corte a septiembre de la vigencia 2017, frente al 2016; consecuencia originada por los trabajos nocturnos del personal de la UAERMV en aras de cumplir con la meta trazada en el plan de recuperación de la malla vial, campaña "Por Una Bogotá Sin Huecos", además de las jornadas extraordinarias por visita del sumo pontífice durante el mes de septiembre 2017.

El gasto acumulado de horas extras se distribuye en los empleados públicos y trabajadores oficiales; el primero participó con un 19% y el segundo en el 81% del total reconocido y contabilizado en horas extras por valor de \$361.5 millones.

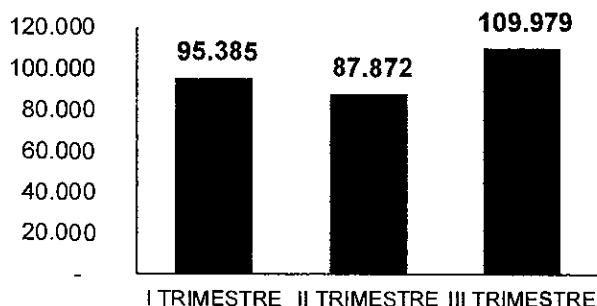


En los siguientes gráficos se observa el comportamiento de horas extras reconocidas a los trabajadores oficiales y empleados públicos en el 3er trimestre de 2017, con relación al 1er y 2do trimestre de la misma vigencia:

**PLANTA ADMINISTRATIVA**  
COMPORTAMIENTO HORAS EXTRAS AÑO 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos)



**TRABAJADORES OFICIALES**  
COMPORTAMIENTO HORAS EXTRAS AÑO 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos)



El incremento del Primer Trimestre obedece al pago efectuado en el mes de marzo de 2017, por compensatorios adeudados a los conductores en horas extras al cierre del 2016.

## 5.2. PLANTA DE EMPLEADOS PUBLICOS Y OFICIALES:

No. EMPLEADOS PUBLICOS POR NIVEL CORTE SEPTIEMBRE 2017 Vs. 2016			
NIVEL	2017	2016	DIFERENCIA
DIRECTIVO	8	8	0
ASESOR	5	2	3
PROFESIONAL	33	33	0
TÉCNICO	9	9	0
ASISTENCIAL	22	23	-1
VACANTES	4	6	-2
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>

Fuente: Proceso Talento Humano - Informe Austeridad III trimestre 2016

<b>No. EMPLEADOS OFICIALES POR CARGO - SEPT 2017</b>	
<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>
OBRERO	55
CONDUCTOR MECANICO	16
OPERARIO 1	11
OFICIAL	9
OPERARIO PLANTA	5
MAESTRO DE OBRA GRAL	3
ELECTRICISTA	2
OPERARIO II	2
MECANICO	1
SOLDADOR	1
CARPINTERO	1
VACANTES	22
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>

Fuente: Proceso Talento Humano

De las (2) dos tablas anteriores, se identifica la existencia de 26 vacantes (4 cargos públicos y 22 oficiales), 25 de estas vacantes se adelantan mediante la convocatoria 431 de 2016 y respecto al cargo faltante (asistencial) se debe surtir por la administración el proceso de provisionalidad. A continuación se detallan las vacantes por nivel:

<b>EMPLEADOS PUBLICOS VACANTES AL CORTE DE SEPT. DE 2017</b>		
<b>CARGO</b>	<b>CÓDIGO Y GRADO</b>	<b>CANTIDAD</b>
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219-02	1
	219-01	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407-03	2
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>

<b>EMPLEADOS OFICIALES VACANTES CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017</b>			
<b>CARGO</b>	<b>CÓDIGO Y GRADO</b>	<b>GRUPO</b>	<b>VACANTES</b>
OBRERO	505-05	1	5
OFICIAL	515-15	2	2
OPERARIO 1	545-15	2	2
SOLDADOR	530-15	2	1
CONDUCTOR MECANICO	540-15	2	6
OPERARIO II	555-20	3	3
MAESTRO DE OBRA GRAL	560-20	3	3
<b>TOTAL</b>			<b>22</b>

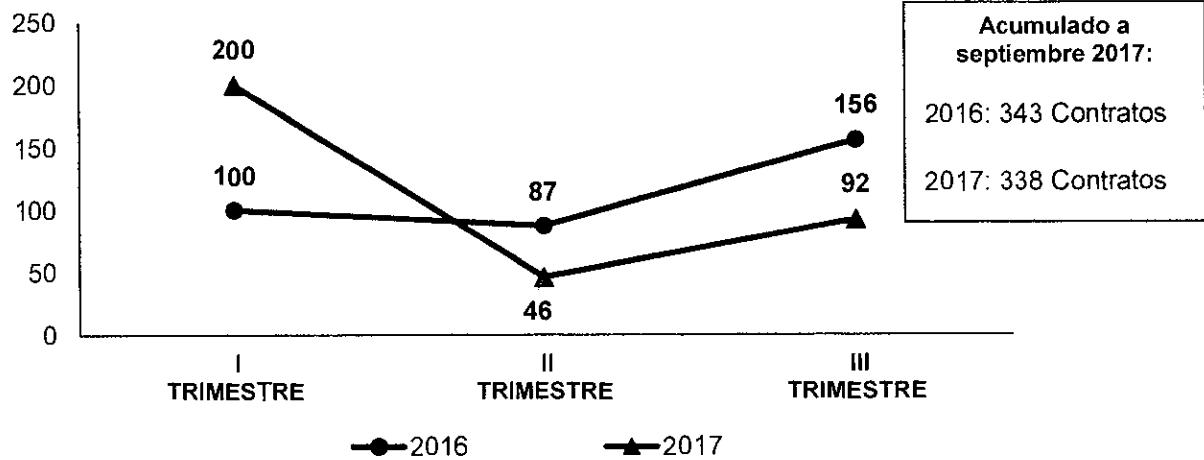
Fuente: Proceso Talento Humano

### 5.3. VACACIONES EN DINERO Y APLAZAMIENTO

Durante el 3er trimestre de 2017 se pagó \$7.429.970 por concepto de vacaciones en dinero de dos (2) colaboradores retirados en mayo y julio (*Gerente 039-01 / Profesional Especializado 222-05*). Sobre el aplazamiento de vacaciones, la Secretaria General informó que no hubo suspensión de las mismas, **evidenciando cumplimiento al lineamiento concebido en la directiva presidencial 01 de 2016** "Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas".

## 6. PERSONAL VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS

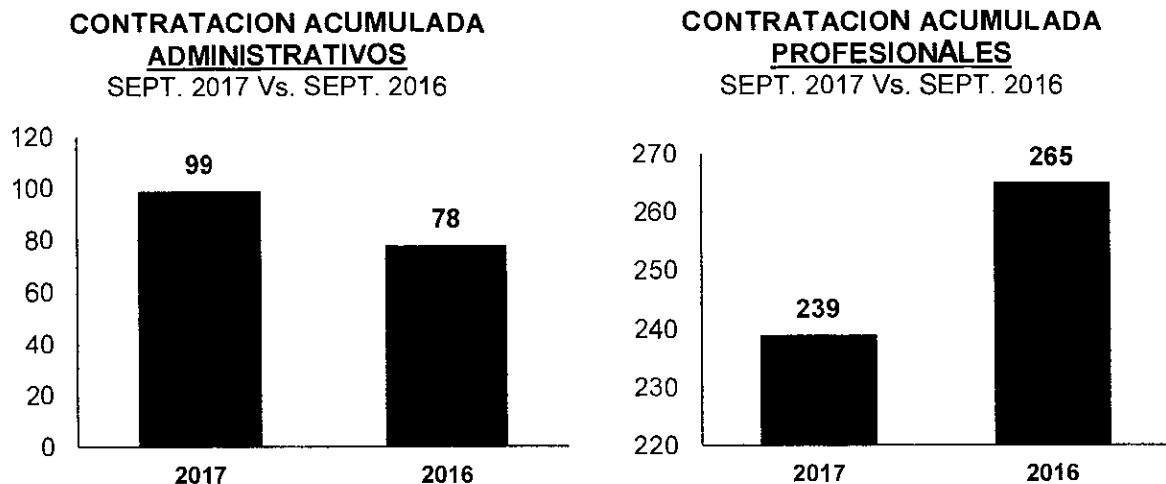
**COMPORTAMIENTO CONTRATOS CELEBRADOS POR TRIMESTRE  
2017 Vs. 2016**



En la anterior grafica se observa disminución de 64 contratos en el 3er trimestre de la vigencia actual, equiparado con el mismo corte del año 2016; tendencia que también se refleja en el acumulado de contratos celebrados en los mismos periodos.

En la gráfica se identifica aumento del 100% en la celebración de contratos durante el primer trimestre 2017 vs. 2016, sin embargo en los dos periodos subsiguientes se observa disminuciones materiales que se fundamentan primordialmente por la adecuada planificación de la administración "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", en procura de evitar demoras en los procesos de constitución y/o prorrogas de contratos inferiores a 6 meses; de esta manera se asegura la continuidad de los servicios prestados por los contratistas, y se obtiene beneficio en el área de contratación por la descarga en sus actividades cotidianas.

A continuación se observa la distribución y comportamiento de los contratos por tipo de servicio (Administrativo / Profesional):

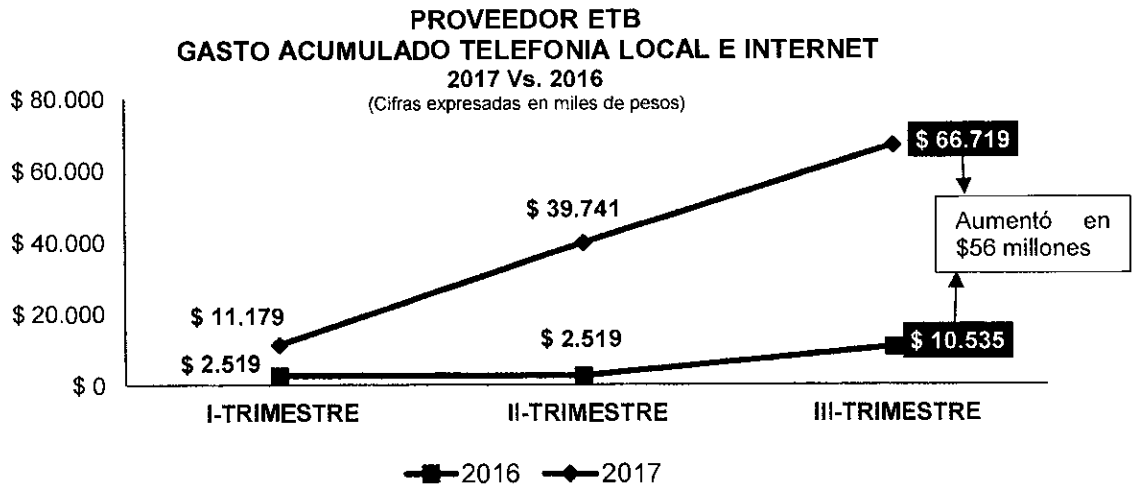




## 7. SERVICIOS PÚBLICOS

### 7.1. TELEFONIA

#### 7.1.1. PLANES DE CONSUMO DE TELÉFONOS FIJOS E INTERNET



El gasto acumulado por telefonía local con ETB a corte septiembre de 2017 incrementó en \$56 millones con relación al mismo periodo del 2016, debido a la instalación de equipos y redes de conectividad avanzada, internet dedicado y telefonía local en la nueva sede Administrativa que integra gran parte de funcionarios y contratistas provenientes de la sede Av. 3ra.

Por otra parte, se evidencia que en julio la entidad asumió un pago extra de \$3.487 por cancelar el servicio de manera extemporánea, también se identificó inconsistencia con la dirección registrada en las facturas de ETB, toda vez que aparece la nomenclatura de la anterior sede de la UAERMV:

**121210\_01157**  
**Unidad Administrativa Especial De Rehabilitacion Y**  
**CRA 30 # 25-90**  
**Bogotá/Cundinamarca (P2)**

Valor Factura Anterior  
Gracias por su pago

Servicios ETB con IVA  
Ajuste a la Decena  
Total de la Factura ETB.

ANTIGUA DIRECCIÓN

Cuenta Cliente: 12051609361 C-84  
Nit: 900127032  
Factura Número: 000239558015

Período de Consumo: Julio 01 al 31  
Mes: Julio de 2017  
Fecha de Expedición: Julio 12 de 2017

DETALLE DE LO FACTURADO			
SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet (Jul 01 - Jul 31)	\$ 8,288.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
Cargo Fijo Voz (Jul 01 - Jul 31)	\$ 3,609,880.08	\$ 685,861.99	\$ 4,295,661.99
Conectividad Avanzada	\$ 705,200.00	\$ 133,988.08	\$ 839,188.00
Internet Dedicado	\$ 3,232,500.00	\$ 614,175.00	\$ 3,846,675.00
Recargo mora	\$ 2,930.58	\$ 556.81	\$ 3,487.39

PAGO EXTRA POR RECARGO MORA

**PROVEEDOR CLARO**  
**GASTO ACUMULADO TELEFONIA LOCAL**  
 2017 Vs. 2016

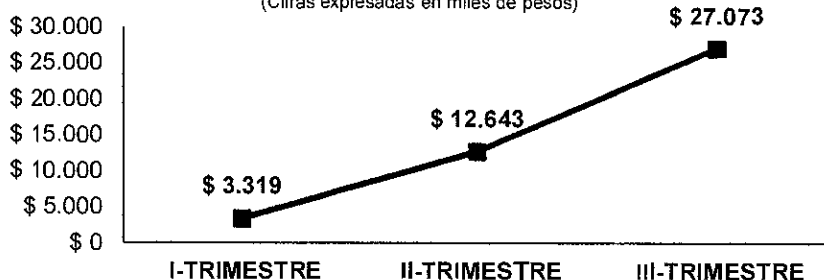


RELACION MINUTOS CONSUMIDOS VS. VALOR PAGADO			
TRIMESTRE	MINUTOS CONSUMIDOS	VALOR PAGADO	COSTO MINUTO
2DO TRIMESTRE	414	\$ 3.376.845	\$ 8.157
3ER TRIMESTRE	305	\$ 3.376.845	\$ 11.072

Aunque el gasto acumulado de telefonía local con Telmex disminuyó en 33,7%, se detectó que por 16 líneas de telefonía local y un consumo de 305 minutos entre julio y octubre de 2017, la entidad pagará \$3.376.845; evidenciando un claro **desequilibrio en la relación costo-beneficio**.

La administración frente a este hecho, solicitó la cancelación del servicio de las líneas telefónicas mediante e-mail enviado el 01 de junio de 2017, sin embargo al 19 de octubre de 2017 no ha surtido el efecto deseado y Telmex continua facturando el servicio tal como se observa en el mes de septiembre. Por ello, esta oficina en cumplimiento a la ley 87 de 1993, artículo 2, literal b "proteger los recursos de la organización" **reitera a la administración impulsar y acelerar el trámite para cancelar las 16 líneas y bloquear la facturación, evitando el deterioro de los recursos públicos asignados y sin perjudicar la calidad en el servicio interno y externo prestado por la UAERMV.**

**PROVEEDOR CLARO**  
**GASTO ACUMULADO INTERNET 2017**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

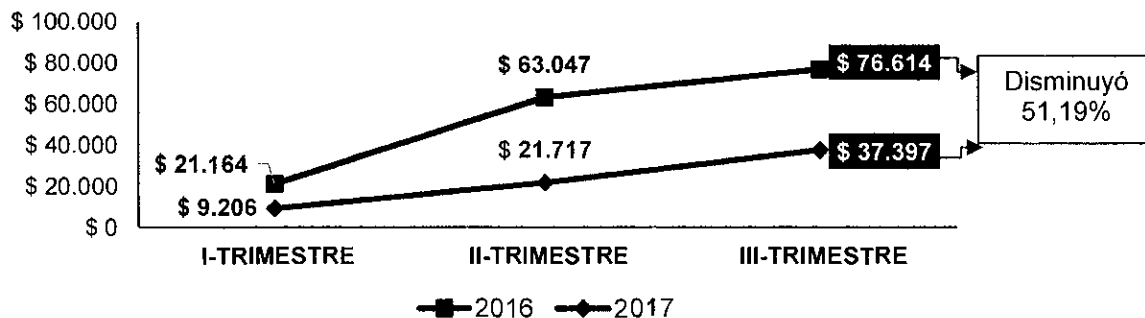


La anterior grafica ilustra el nuevo gasto de internet acumulado con el proveedor Claro para el 2017, efecto asociado al traslado de sede y que actúa como parte del plan de contingencia de redes y comunicación en caso de materializasen riesgos por fallas con el distribuidor principal de internet y conectividad ETB.

## 7.1.2. PLAN DE CONSUMO DE TELÉFONOS MÓVILES

### PROVEEDOR AVANTEL - GASTO ACUMULADO TELEFONIA MOVIL 2017 Vs. 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

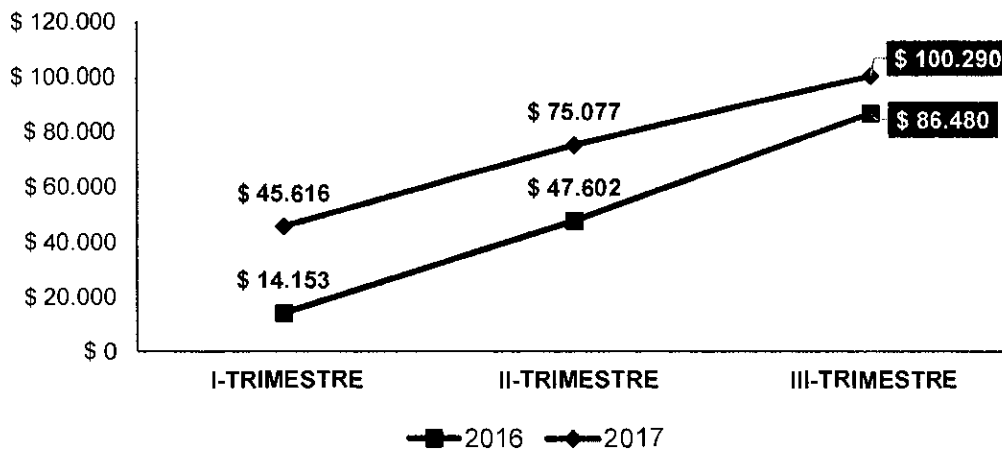


De la anterior gráfica, se observa que el gasto acumulado por telefonía móvil disminuyó en \$37,3 millones entre el 3er trimestre de 2017 y el mismo periodo de la vigencia 2016, precisando que el servicio plan Avantrack de rastreo satelital para vehículos de la UAERMV que factura AVANTEL mensualmente no incide en el presente análisis.

## 7.2. ENERGÍA ELÉCTRICA

### GASTO ACUMULADO ENERGIA SEDE LA ESMERALDA 2017 Vs. 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

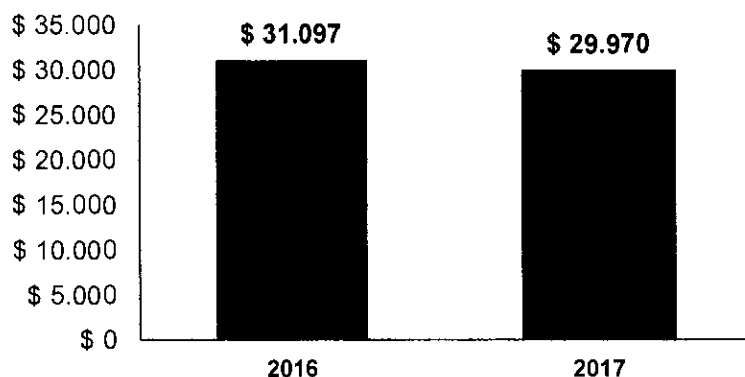


La curva del gasto acumulado de energía eléctrica de la sede "La Esmeralda" reflejó una tendencia de disminución en el tercer trimestre de 2017, frente a los dos primeros trimestres del mismo periodo, por ello, la OCI resalta esta gestión e invita a la administración continuar con las actividades de control frente al consumo y regulación responsable del fluido eléctrico en la planta de producción.

### GASTO ACUMULADO DE ENERGIA AV 3RA

SEPT. 2017 Vs. SEPT. 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)



En la anterior grafica se observa que el gasto acumulado de energía eléctrica disminuyó en un 3,62% al corte de septiembre 2017, con relación al mismo corte del de la vigencia 2016. Respecto a las facturas emitidas por CODENSA, la administración continúa adelantando actividades relacionadas con el cambio de razón social en los cobros de cada cuenta de servicio asociado a la UAERMV.

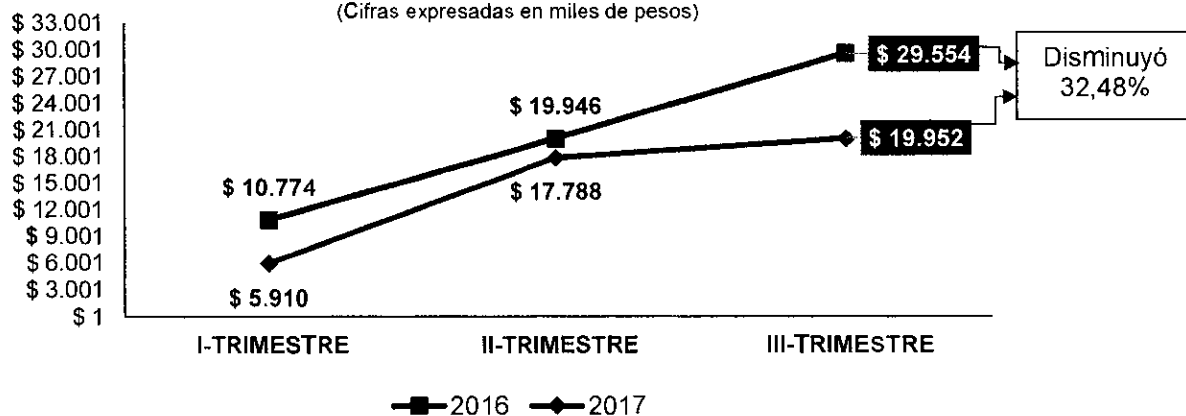
### 7.3. ACUEDUCTO

#### GASTO ACUMULADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE

LA 3RA

2017 Vs. 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)



El gasto acumulado por servicio de agua a septiembre de 2017 disminuyó en 9,6 millones, con relación al facturado en el mismo corte de la vigencia 2016, resultado material que incide positivamente en el ahorro económico y que representa una adecuada funcionalidad en la cultura de utilización del recurso potable.

## 8. PAPELERIA, SUSCRIPCIONES E IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

### 8.1. PAPELERIA

Se identificó que la entidad celebró en julio de 2017 el contrato 324 (Tienda virtual – Colombia Compra Eficiente) a término de un año con el proveedor – PC COM S.A., por valor de \$48.530.280 y cuyo objetivo es prestar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco.

La contratación con PC COM s.a., optimizó la relación costo-beneficio para la UAERMV, en vista que el anterior proveedor del servicio de fotocopiado, impresión y escáner cobró un servicio anual de \$84.914.784, evento positivo que generó un ahorro de \$36.384.504.

Respecto a la política “**USO MÍNIMO DE PAPEL 2017-2018**”, la administración adelanta actualización de este documento que figura como lineamiento marco en la reducción al consumo de papel y fomenta en los servidores públicos la responsabilidad por el cuidado ambiental; esta política en la actualidad se encuentra sujeta a comentarios y ajustes por parte de la Gerencia de GASA.

Sobre el control de la política cero papel, se han formulado los siguientes dos proyectos globales para la gestión documental:

- *Fortalecimiento de Orfeo:* Mediante los servicios prestados por el contratista Cesar González Jiménez, se fortalecerá el aplicativo electrónico de administración de correspondencia, llevando a cabo la migración a la nube, parametrización e implementación de las funcionalidades básicas de Orfeo en la Entidad.
- *Intervención de archivos físicos:* Las tablas de retención y de valoración tuvieron observaciones por el Archivo Distrital, escenario que disminuye la probabilidad de licitar este proyecto en la vigencia de 2017.

### 8.2. SUSCRIPCIONES

Actualmente la entidad no cuenta con suscripciones a periódicos ni revistas, según lo señalado por la administración en su memorando 20171103000023 del 10 de octubre de 2017.

### 8.3. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO AL CORTE DE SEPTIEMBRE	REDUCCIÓN
2016	26.000.000	3.898.181	-
2017	27.560.000	4.869.623	971.442

De la anterior tabla se observa aumento del 25% en el gasto acumulado de impresos y publicaciones entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo del 2016, diferencia no material en la ejecución de este rubro.



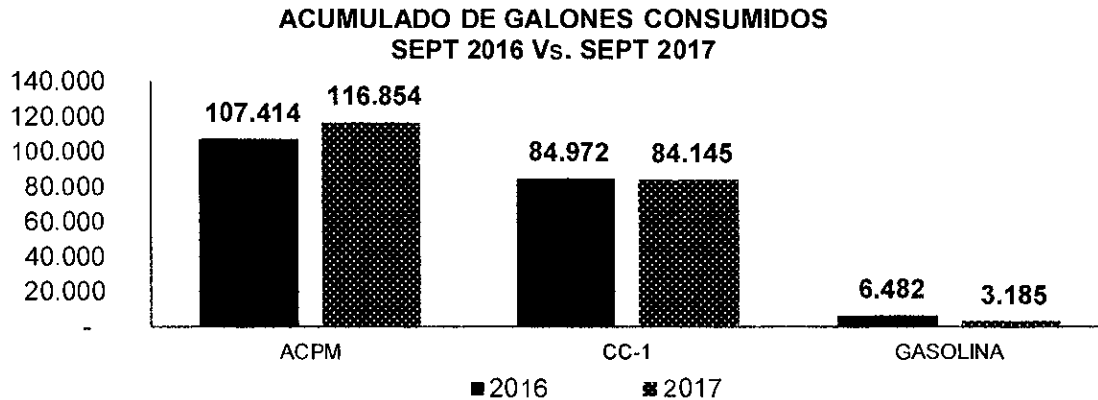
## 9. COMBUSTIBLE

Para el suministro de combustible, la entidad suscribió dos contratos: El No. 186 con la Organización Terpel S.A., cuyo objeto es suministrar combustible para vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la UAERMV y el No. 459 suscrito con Colcrudos S.A.S., para el abastecimiento de combustible de mezcla asfáltica. La ejecución de los contratos se detalla a continuación:

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	EJECUTADO AL CIERRE DEL INFORME		EJECUTADO
	DESDE	HASTA		CORTE	VALOR	
186	21/03/2017	16/03/2018	\$ 1.500.000.000	15/09/2017	\$ 492.149.302	33%
459	28/05/2017	27/10/2017	\$ 561.988.650	20/09/2017	\$ 348.850.896	62%

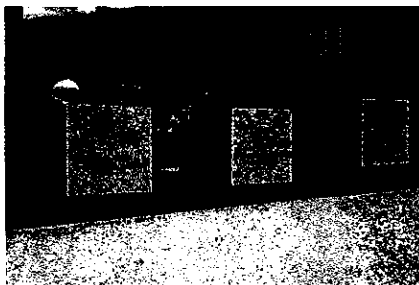
Fuente: Gerencia Producción

A continuación se observa el consumo acumulado de los diferentes tipos de combustible con corte a septiembre de 2017 y 2016, donde se identificó aumento del 9% en el gasto del ACPM, disminución del 51% en Gasolina y 0% de variación en el tipo CC-1 (Combustible de alto poder calorífico); este último alimenta las dos (2) plantas de mezcla asfáltica que se ubican en la sede "La Esmeralda".



## 10. RECICLAJE

El 06 septiembre de 2017 se adelantaron actividades de orden y aseo en la planta de producción "La Esmeralda", para fomentar y sensibilizar al personal sobre el uso eficiente de recursos y la importancia de la clasificación de residuos para proyectar una adecuada cultura de reciclaje en la planta. A continuación se ilustra la jornada de sensibilización:



## 11. SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION DESARROLLADOS FRENTE AL INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL II TRIMESTRE DE 2017.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de acción adoptados por la administración para atender las recomendaciones generadas en el informe de Austeridad en el Gasto Público con corte a Junio de 2017 y se identificó los siguientes avances:

- a) Codensa mediante correo electrónico da respuesta a la solicitud para el cambio de razón social en las facturas y elevo solicitud de documentación para continuar con el trámite de ajuste en la información registrada en los cobros mensuales del servicio de energía eléctrica.
- b) **Solucionado.** Los pagos de facturas de Julio y Agosto de 2017 con el proveedor Avantel S.A., se efectuaron oportunamente.
- c) La entidad continua asumiendo costos improductivos por la baja utilización de 16 líneas telefónicas con CLARO; Si bien es cierto que la administración ha solicitado en dos oportunidades (junio y julio de 2017) retirar las líneas, el proveedor ha omitido esta petición y aún cobra este servicio que desequilibra la ecuación costo-beneficio para la UAERMV.
- d) **Solucionado.** La administración informa que los controles implementados para evitar los pagos extemporáneos de facturación con CLARO, AVANTEL y ETB fueron suscribir el correo de la entidad para recibir las facturas vía electrónica, posteriormente imprimir y por ultimo radicarlas en el área financiera a fin de agilizar su pago.
- e) El área financiera valida que no se presente errores, valores incorrectos o duplicidad en la facturación de CLARO, AVANTEL y ETB, sin embargo este control no se aprueba, toda vez que el área de tecnología es quien administra y conoce la estructura de redes y comunicación electrónica de la entidad, por lo tanto, es quien debe proponer y velar por los controles en función que no se presenten sobrecostos, duplicidad y/o valores incorrectos en los cobros facturados por los proveedores mencionados con anterioridad.

## 12. RECOMENDACIONES

Generar campañas encaminadas al ahorro de energía en la nueva sede de la UAERMV, así como incentivar a los colaboradores de la entidad para apagar los equipos que no se estén utilizando. Adicionalmente generar sensibilizaciones con la adecuada distribución del material reciclable y desechos orgánicos.

Implementar controles eficaces en los servicios facturados por los proveedores CLARO, ETB y AVANTEL **por parte del área de tecnología**, mediante el levantamiento de un inventario de servicios y precios, para rectificar los cobros que efectúan los operadores en las facturas y de esta manera minimizar riesgos operativos y financieros por sobrecostos, duplicidad en servicios (sin tener en cuenta el plan de contingencia), y/o facturación de servicios y/o valores incorrectos.

Agilizar el trámite con la empresa CONDENSA, mediante el suministro de los documentos requeridos por el proveedor de servicio para lograr el cambio de razón social en los recibos públicos de energía y de esta manera garantizar la similitud en la información reportada ante organismos externos.

Se debe impulsar y acelerar el trámite para cancelar las 16 líneas y bloquear la facturación con el proveedor CLARO, evitando el deterioro de los recursos públicos asignados y sin perjudicar la calidad en el servicio interno y externo prestado por la UAERMV.

Establecer un cronograma que determine las fechas y responsables de las actividades necesarias para la aprobación de la política "USO MÍNIMO DE PAPEL 2017-2018", cuyo objetivo es reducir el consumo de papel y fomentar la responsabilidad por el ambiente.

Finalmente, se invita a continuar con las políticas e instrucciones internas que propenden por la austeridad y eficiencia del gasto público, fomentando el principio del autocontrol y transparencia.

Cordialmente,

  
**GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**

Jefe de Control Interno

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI. 

Revisó: Juan Hernando Lizarazo – Profesional Especializado OCI. 