

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		CODIGO E101PR01F1
			Versión 00
			Fecha 2010-03
			Página 1 de 46

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME TRIMESTRAL

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE:

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

AÑO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN No.	PROCESO AUDITADO	DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	FECHA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
2015	IV TRIMESTRE	Adopción de Medidas de Austeridad	Dirección de Gestión de Recursos y Logística	DIANA PATRICIA MALDONADO	Marzo de 2016

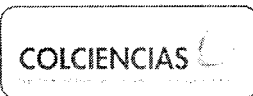
Documento elaborado por:
EUSEBIO RAIGOSO ROJAS
 Oficina de Control Interno

Marzo de 2016

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		CODIGO E101PR01F1
			Versión 00
			Fecha 2010-03
			Página 2 de 46

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 3 de 46

	INDICE	Pág.
	<i>INTRODUCCION</i>	6
	<i>OBJETIVOS</i>	6
	<i>ALCANCE</i>	7
	<i>MARCO NORMATIVO</i>	8
	<i>ASPECTOS METODOLOGICOS</i>	10
	<i>RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO</i>	10
6.1	<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	10
6.1.1	<i>NOMINA - HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</i>	10
6.1.1.1	<i>COMPORTAMIENTO MOMINA IV TRIMESTRE 2015 – IV TRIMESTRE 2014</i>	11
6.1.1.2	<i>COMPORTAMIENTO MOMINA AÑO 2015 - AÑO 2014</i>	13
6.1.1.3	<i>HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.</i>	14
6.1.2	<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)</i>	16
6.1.2.1	<i>COMPORTAMIENTO HONORARIOS IV TRIMESTRE 2015 – IV TRIMESTRE 2014</i>	17
6.1.2.2	<i>COMPORTAMIENTO HONORARIOS AÑO 2015 - AÑO 2014</i>	19
6.2	<i>IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES</i>	21
6.3	<i>ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES</i>	27
6.3.1	<i>REINTEGRO POR MAYOR VALOR CONSUMIDO</i>	30
6.4	<i>ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS</i>	30
6.5	<i>ASIGNACIÓN Y USO DE VEHICULOS OFICIALES</i>	34
6.6	<i>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</i>	42

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 4 de 46

CUADROS

		Pág.
Cuadro N° 1	NOMINA - Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	11
Cuadro N° 1A	NOMINA - Comparación IV Trimestre 2015 Vs. 2014	12
Cuadro N° 1B	NOMINA - Comportamiento AÑO 2015 Vs. 2014	13
Cuadro N° 1C	HORAS EXTRAS - Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	14
Cuadro N° 1D	HORAS EXTRAS - AÑO 2015 - 2014 - TOTAL TRIMESTRES	15
Cuadro N° 2	HONORARIOS - Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	17
Cuadro N° 2A	HONORARIOS - Comportamiento IV trimestre 2015 Vs. 2014	18
Cuadro N° 2B	HONORARIOS - AÑO 2015 - 2014 - TOTAL TRIMESTRES	20
Cuadro N° 3	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES - Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	21
Cuadro N° 3 A	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES - Comportamiento IV trimestre 2015 Vs. 2014	22
Cuadro N° 3B	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES - AÑO 2015 - 2014 - TOTAL TRIMESTRES	23
Cuadro N° 3C	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES - Consumo por Dependencia/Tema mayores a 20,000 a diciembre	24
Cuadro N° 3D	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES - Consumo por Funcionario mayores a 5,000 a diciembre	25
Cuadro N° 4	CELULARES - Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	28
Cuadro N° 4 A	CELULARES - Comparación IV Trimestre 2015 Vs. 2014	28

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 5 de 46

Cuadro N° 4B	CELULARES -Total AÑO 2015 - 2014 - por Trimestre	29
Cuadro N° 5	TELEFONO FIJO - Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	32
Cuadro N° 5A	TELEFONO FIJO - Comparación IV trimestre AÑO 2015 - 2014 - TOTAL TRIMESTRES	32
Cuadro N° 5B	TELEFONOS FIJOS - AÑO 2015 - 2014 - TOTAL TRIMESTRES	33
Cuadro N° 6	VEHICULOS- Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	36
Cuadro N° 6A	VEHICULOS - Participación de los vehículos en el gasto de diciembre	37
Cuadro N° 6B	VEHICULOS - Comparación IV Trimestre 2015 Vs. 2014	37
Cuadro N° 6C	VEHICULOS - AÑO 2015 - 2014 - TOTAL TRIMESTRES	38
Cuadro N° 6D	VEHICULOS - COMBUSTIBLE - Comparación IV Trimestre 2015 Vs. 2014	39
Cuadro N° 6E	VEHICULO - COMBUSTIBLE - Consumo por Vehículo 2015	40
Cuadro N° 6F	VEHICULOS - Participación de los vehículos en el gasto 2015	41
Cuadro N° 6G	VEHICULOS - Asignación de los vehículos 2015	42
Cuadro N° 7	INMUEBLES - Comparación IV Vs. III Trimestre 2015	43
Cuadro N° 7A	INMUEBLES - Comportamiento IV trimestre 2015 Vs. 2014	44
Cuadro N° 7B	INMUEBLES - Variación IV trimestre 2015 Vs. 2014	45

GRAFICOS

		Pág.
Grafica N° 1	NOMINA - Comportamiento IV Trimestre 2015 Vs. IV trimestre 2014	12
Grafica N° 1A	NOMINA -Total AÑO 2015 Vs. 2014 - por Trimestre	13
Grafica N° 1B	HORAS EXTRAS -Total AÑO 2015 Vs. 2014 - por Trimestre	16
Grafica N° 2	HONORARIOS - Comportamiento IV Trimestre 2015 Vs. IV trimestre 2014	18
Grafica N° 2A	HONORARIOS -Total AÑO 2015 Vs. 2014 - por Trimestre	20
Grafica N° 3	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES Comportamiento IV Trimestre 2015 Vs. IV trimestre 2015	22
Grafica N° 3A	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES Total AÑO 2015 Vs. 2014 - por Trimestre	23
Grafica N° 4	TELEFONOS CELULARES Comportamiento IV Trimestre 2015 Vs. IV trimestre 2014	29
Grafica N° 4A	TELEFONOS CELULARES - Total AÑO 2015 Vs. 2014 - por Trimestre	30
Grafica N° 5	TELEFONOS FIJOS - Comportamiento IV Trimestre 2015 Vs. IV trimestre 2014	33
Grafica N° 5A	TELEFONOS FIJOS - Total AÑO 2015 Vs. 2014 - por Trimestre	34
Grafica N° 6	VEHICULOS Comportamiento IV Trimestre 2015 Vs. IV trimestre 2014	38
Grafica N° 6A	VEHICULOS - Total AÑO 2015 Vs. 2014 - por Trimestre	38
Grafica N° 7	INMUEBLES Comportamiento IV Trimestre 2015 Vs. IV trimestre 2014	44

 COLCIENCIAS Ministerio de Educación	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 7 de 46

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Colciencias a los Gastos Generales ejecutados. En desarrollo del proceso administrativo y de las políticas de austeridad en el gasto público mediante el Art. 1º del Decreto N° 0984 de 2012, la Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz, realizó el seguimiento mensual a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad, a través de este informe se mostrará los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelen el manejo de los recursos durante el cuarto trimestre de 2015, mediante la verificación periódica del cumplimiento de las disposiciones establecidas y con el fin de que los egresos se ajusten a los criterios de eficiencia, economía y eficacia y de esta manera racionalizar el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación – PNG , se realiza la respectiva consolidación.

Se comparara y analizara cada Anexo para y ver si se está o no cumpliendo la Directiva Presidencial N° 6 de 2 de diciembre de 2014, que trata sobre racionalizar los gastos según el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre del 2014.

Se analizara si se está cumpliendo la Directiva presidencial N° 4 de 2014 en cuanto a la eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en Administración Pública.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal es consolidar y analizar la información correspondiente al 4º trimestre del 2015 y realizar un análisis comparativo al trimestre anterior del mismo año y a la vez con el mismo trimestre del año 2014, lo que nos permitirá visualizar el comportamiento y eficiencia del Gasto Público en Colciencias

Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento del gasto en el periodo octubre – diciembre de 2015, datos tomados de los Informes que mensualmente que son generados y remitidos por la Dirección de Gestión de Recursos y Logística.

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 8 de 46

3. ALCANCE

Determinar mediante el análisis de variaciones los incrementos o decrementos de los rubros que componen los gastos de funcionamiento por concepto de:

LEY No. 1737 2 Dic 2014, a través de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiación para la vigencia fiscal 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

La Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presenta el cuarto informe para la vigencia 2015 comparado con el tercer trimestre de 2015 y cuarto trimestre 2014, con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos de las siguientes cuentas:

- ✓ Nomina
- ✓ Servicios Personales Indirectos – Contratación
- ✓ Impresos, Publicidad y Publicaciones
- ✓ Asignación y Uso de Teléfonos Celulares
- ✓ Valor por Reintegrar por Mayor Consumo a lo Autorizado en el servicio de Teléfonos Celulares
- ✓ Asignación y Uso de Teléfonos Fijos
- ✓ Asignación, Uso y gastos de Vehículos Oficiales
- ✓ Mejoras y Mantenimiento de Inmuebles

Entre otros rubros de funcionamiento, el comportamiento de los mismos en estos tres periodos específicos, datos tomados de los informes generados por la Dirección de Gestión de Recursos y Logística, obtenida la información se procedió a analizar y consolidar la información.

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 9 de 46

4. MARCO NORMATIVO

- Decreto 26 de 1998: Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público.
- Decreto 1737 de 1998: Se expide las medidas de austeridad y eficiencia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las Entidades Públicas que manejan Recursos del tesoro público.
- Decreto 1738 de 1998: Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.
- Decreto 2209 de 1998: Modifica los Decretos 1737 y 1738 de 1998, en cuanto a la celebración de contratos de prestación de servicios, celebración de pactos remuneración para desarrollar asuntos propios de la Entidad, contratos de publicidad, impresión de informes, folletos o textos institucionales, contratos que tengan por objeto el alojamiento y alimentación, fiestas, agasajos, celebraciones, contratos de suministro y mantenimiento.
- Decreto 212 de 1999: Modifica el Decreto 1737 de 1998 en cuanto a la prohibición de la celebración de contratos de publicidad con cargo a recursos del tesoro público, señalando las excepciones y condiciones para que ella se cumplan, determino que las entidades que tengan en su presupuesto rubros para publicidad deberán reducir en un 30%.
- Decreto 2672 de 2001: Prohíbe a los organismos, entidades entes públicos, y personas jurídicas que financien sus gastos con recurso del tesoro público, difundir expresiones de aplausos, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos y señala excepciones para el departamento administrativo de la Presidencias de la república.
- Decreto 984 de 2012: Modifico el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedando así:

Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.
- Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al Jefe del organismo.

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 10 de 46

En cuanto a las Directivas Presidenciales que se relacionan con el tema se tiene:

- Directiva Presidencial No.03 de 2012

PLAN DE MEJORAMIENTO, INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO, AUSTERIDAD DEL GASTO.

Se dará cumplimiento a los planes de mejoramiento resultado del proceso auditor de la Contraloría General de la República, para lo cual se presentará el reporte de avance al cumplimiento de los mismos, por parte de los directivos o de los comités coordinadores de control interno

- Directiva Presidencial No.04 de 2012 que habla sobre la Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública.
- Directiva Presidencial No. 05 de 2014 que trataba sobre el manejo de imagen, mensajes, publicidad por parte de las Entidades Públicas del orden Nacional. (Derogada 2550 de 2015)
- Directiva No. 06 de 2014 que trataba sobre el plan de austeridad. (Derogada 2550 de 2015)

Directiva Presidencial ordena reducir gastos en publicaciones, viajes, telefonía, servicios públicos y otros rubros de funcionamiento del Estado, en el marco del Plan de Austeridad

- *Directiva Presidencial No. 02 de 2015*

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA

La presente Directiva imparte instrucciones y lineamientos para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica por parte del Gobierno Nacional, que está llamado a dar ejemplo de buenas prácticas, con ocasión del Fenómeno del Niño que afronta el país. En todos los casos, se deben revisar las condiciones particulares de cada entidad para su correcta aplicación

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 11 de 46

5. ASPECTOS METODOLOGICOS

Para el desarrollo del presente informe, la Oficina de Control Interno, hace las comparaciones entre el cuarto trimestre de 2015, tercer trimestre del año 2015 y cuarto trimestre de 2014; a partir de estos resultados determinar los comportamientos que más afectan la composición de los gastos de funcionamiento y que derivarían en el incumplimiento de las normas vigentes sobre austeridad fiscal.

6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO Octubre - diciembre 2015

6.1 GASTOS DE PERSONAL (G.P) Anexo 8.

6.1.1 NOMINA

La planta de personal en este trimestre aumento en un 1.7% ,en comparación al trimestre al pasar de 119 a 121 promediando, en cuanto a sus gastos estos aumentaron un 36% al pasar de \$1.678.101.578 a \$2.278.498.38, esta variación en la nómina se evidencia para el mes de diciembre y es ocasionado por los siguientes pagos:

- En el mes de diciembre se pagaron vacaciones de 21 servidores, en tanto que en el mes de noviembre se hizo el pago a 10 servidores;*
- Para el mes de diciembre se pagó la prima de navidad 2015;*
- A los directivos de Colciencias se les pagó la bonificación de Dirección;*
- Se liquidó una nómina para el pago de las prestaciones definitivas con una servidora que presentó renuncia;*
- Teniendo en cuenta el decreto 2554, del 30 de diciembre, se ordenó el reconocimiento en dinero de los compensatorios.*

Ver Cuadro N° 1

Cuadro N° 1

COMPARACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
NOMINA
2015

IV TRIMESTRE 2015				III TRIMESTRE 2015				% DE VARIACION RESPECTO AL NUMERO DE FUNCIONARIOS	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES ANTERIOR
MES	No. DE PERSONAL DE PLANTA	NOMINA	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	MES	No. DE PERSONAL DE PLANTA	NOMINA	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1,7%	36%
OCTUBRE	121	560.442.760	3.585.123	JULIO	119	644.529.664	4.264.946		
NOVIEMBRE	121	544.816.710	4.219.111	AGOSTO	118	525.476.120	4.749.061		
DICIEMBRE	121	1.159.770.149	5.664.529	SEPTIEMBRE	120	495.226.392	3.855.395		
SUBTOTAL		2.265.029.619	13.468.763	SUBTOTAL		1.665.232.176	12.869.402		
TOTAL PAGADO	363	2.278.498.382		TOTAL PAGADO	357	1.678.101.578			

6.1.1.1 COMPORTAMIENTO MOMINA IV TRIMESTRE 2015 – IV TRIMESTRE 2014

En cuanto al comportamiento de los pagos de nómina del cuarto trimestre del 2015, en comparación de este mismo pago en el mismo trimestre pero del año anterior, vemos que los pagos en el 2015 son mayores (Cuadro N° 1 A) y como lo muestra la gráfica N° 1 las curvas son casi paralelas, esto es debido al incremento que por Ley se realizó a los salarios.

Cuadro N° 1 A

**COMPORTAMIENTO
NOMINA**

CUARTO TRIMESTRE 2015

VS.

CUARTO TRIMESTRE 2014

<i>AÑO</i>	<i>OCTUBRE</i>	<i>NOVIEMBRE</i>	<i>DICIEMBRE</i>
<i>TOTALES 2015</i>	564.027.883	549.035.821	1.165.434.678
<i>TOTALES 2014</i>	410.070.265	428.955.226	1.068.819.070

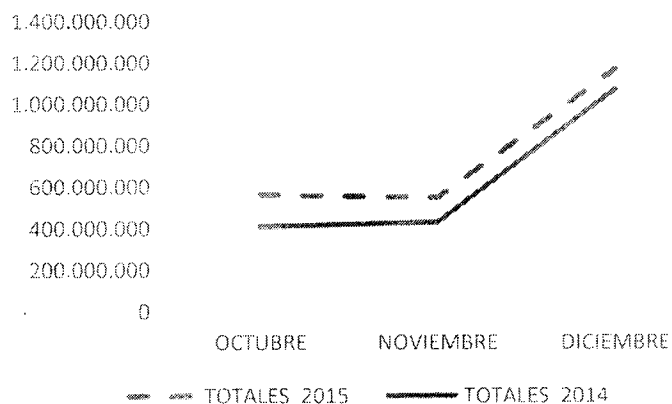
Grafica N° 1

**COMPORTAMIENTO
NOMINA**

CUARTO TRIMESTRE 2015

VS.

CUARTO TRIMESTRE 2014



6.1.1.2 COMPORTAMIENTO MOMINA AÑO 2015 - AÑO 2014

El Gobierno definió la asignación básica para los servidores públicos pertenecientes a todas las entidades y organismos estatales del orden nacional y territorial, en los cuales se determina un incremento salarial del 4,66 % para la vigencia 2015, con retroactivo al 1º de enero del presente año.

Cuadro N° 1B

COMPORTAMIENTO MOMINA

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014

COMPARADO

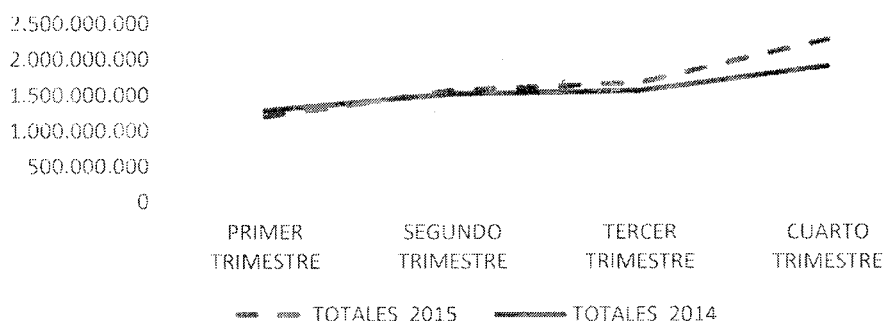
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL PAGO EN EL AÑO
TOTALES 2015	1.194.330.653	1.555.451.348	1.665.232.176	2.265.029.619	6.680.043.796
TOTALES 2014	1.278.810.478	1.502.397.291	1.550.432.779	1.889.295.100	6.220.935.648
Variación	-6,6%	3,5%	7,4%	19,9%	7,4%

Grafica N° 1 A

COMPORTAMIENTO NOMINA

AÑO 2015 vs. AÑO 2014

NOMINA



 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 15 de 46

Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta de Nomina, comparando el año 2015 contra el año 2014 y se observa que esta cuenta aumento en 7.4%, al pasar de \$6.220.935.648 del total de pagos en el año 2014 a \$6.680.043.796 en el 2015, aunque hubo un incremento salarial para este año (2015) de 4.66%, nos permite decir que se está cuenta no a está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencial. Ver Cuadro N° 1B

6.1.1.3 – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.

En cuanto a las horas extras estas se incrementaron del tercer trimestre al cuarto en un 4.66% al pasar de \$12.869.402 a \$13.468.763, los conductores representan el 95% del total de pagos de horas extras en el cuarto trimestre y el 97% en el tercero. Ver Cuadro N° 1C

Cuadro N° 1C

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

CONDUCTORES

Nombre del Conductor	ASIGNADO A:	III TIMESTRE	IV TIMESTRE	VARIACIÓN
JIMENEZ URIBE JORGE ENRIQUE	DIRECCIÓN GENERAL	1.522.817	2.464.889	
ARENAS JARAMILLO ALDEMAR	SUBDIRECCIÓN	2.466.138	3.286.060	
RATIVA HUERTAS ALBEIRO YINZO	SECRETARIA GENERAL	2.096.687	2.379.245	
ORLANDO MORENO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA	0	-	
NEMOCON MOLINA RAFAEL ANTONIO	DIRECCIÓN REDES DEL CONOCIMIENTO	2.104.188	1.574.704	
SANCHEZ ELIBARDO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION	2.226.714	1.719.734	
DOMINGO SALAMANCA	DIRECCION DE FOMENTO A LA INVESTIGACION	0	-	
HERNANDEZ RIVERA VICTOR MANUEL	DIRECCION DE RECURSOS Y LOGISTICA	2.089.186	1.424.048	
N/A	DEPOSITO ALMACEN	0	-	
SUBTOTAL		12.505.730	12.848.680	2,74%

OTROS FUNCIONARIOS

Nombre Funcionario	III TIMESTRE	IV TIMESTRE	VARIACIÓN
REINA LUIS ENRIQUE	165.034	160.034	
EUSE DE SOLANO MARIA ESTELLA	0	-	
REYES CUPAJITA GLADYS PATRICIA	0	-	
ARIAS VARGAS RENEY	0	-	
BONILLA BUITRAGO ANDRES ALONSO	198.638	64.967	
NELSON MILCIADES PUENTES HOLGUIN		395.082	
SUBTOTAL	363.672	620.083	70,51%
GRAN TOTAL	12.869.402	13.468.763	4,66%

En cuanto a los pagos de horas extras y días festivos canceladas en el año 2015 en comparación a lo cancelado en el 2014, estas disminuyeron en un 6%, al pasar de \$52.334.570 en el 2014 a \$48.975.730 en el 2015, esto se puede ver en el Cuadro N° 1D y el cual está representado en la gráfica Gráfica N° 1B

Cuadro N° 1D

COMPORTAMIENTO HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS

**AÑO 2015
COMPARADO
CON EL AÑO 2014**

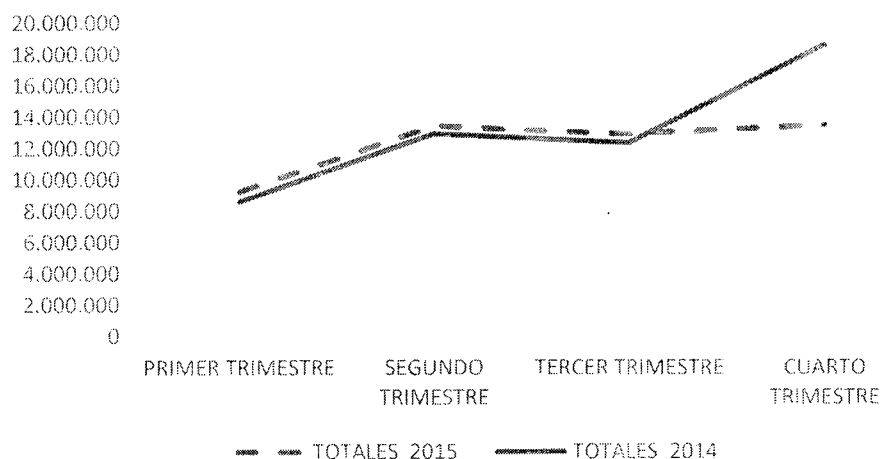
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL PAGO EN EL AÑO
TOTALES 2015	9.215.637	13.421.928	12.869.402	13.468.763	48.975.730
TOTALES 2014	8.570.478	12.896.211	12.318.420	18.549.461	52.334.570
	8%	4%	4%	-27%	-6%

Gráfica N° 1B

**COMPORTAMIENTO
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS**

AÑO 2015 Vs AÑO 2014

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS



Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta de Horas Extras y Días Festivos, comparando el año 2015 contra el año 2014 y se observa que esta cuenta disminuyo en un 6%, al pasar de \$52.334.570 del total de pagos en el año 2014 a \$48.975.730 en el 2015, lo cual nos permite decir que se está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencial.

6.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)

La variación para este trimestre fue de 15% sobre los pagos realizados al comparar el cuarto trimestre con el tercero del mismo año, el mes causante de este aumento fue diciembre, con un pago de \$2.156.746.979, mientras los de más meses ya sea del tercero o cuarto trimestre, sus pagos fueron de mil quinientos millones promediados aproximadamente, este aumento en este mes se debe a que se cancelo en diciembre, no solamente lo referente a los honorarios de

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 18 de 46

noviembre sino la mitad del pago de este mes (diciembre) y el cual se cancelaba todo en enero.
(Cuadro N°2)

Cuadro N° 2

HONORARIOS

CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS

IV TRIMESTRE 2015			III TRIMESTRE 2015			% DE VARIACION RESPECTO AL NUMERO DE FUNCIONARIOS	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES ANTERIOR
MES	Nro. CONTRATOS	VALOR	MES	Nro. CONTRATOS	VALOR	6%	15%
OCTUBRE	312	1.521.659.033	JUNIO	279	1.447.023.379		
NOVIEMBRE	312	1.498.324.683	AGOSTO	297	1.495.482.515		
DICIEMBRE	317	2.156.746.979	SEPTIEMBRE	311	1.556.294.455		
TOTAL PAGADO	314	5.176.730.695	TOTAL PAGADO	296	4.498.800.349		

6.1.2.1 COMPORTAMIENTO HONORARIOS IV TRIMESTRE 2015 – IV TRIMESTRE 2014

Si vemos la curva de la gráfica N° 2 se observa que aunque se incrementaron los pagos por honorarios en el año 2015, los primeros dos meses de este trimestre es perpendicular a los del 2014, para diciembre la curva se dispar, pero se tiene una justificación, para este mes de diciembre en el año 2014 se cancelaba lo correspondiente a noviembre y el pago restante se cancelaba en enero del siguiente año, en diciembre del 2015 el manejo en los pagos se modificó así:

1° en diciembre se canceló lo correspondiente al mes de noviembre y

2° en diciembre se pagó la mitad del mes de diciembre, la otra mitad paso para enero, al hacer este análisis, la curva para diciembre de 2015 se justifica.

Ver Cuadro N° 2 A y Grafica N° 2

Cuadro N° 2 A

COMPORTAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)

IV TRIMESTRE 2015 Vs. IV TRIMESTRE 2014

<i>AÑO</i>	<i>OCTUBRE</i>	<i>NOVIEMBRE</i>	<i>DICIEMBRE</i>
TOTALES 2015	1.521.659.033	1.498.324.683	2.156.746.979
TOTALES 2014	1.138.347.867	1.093.196.835	1.285.315.794

Grafica N° 2

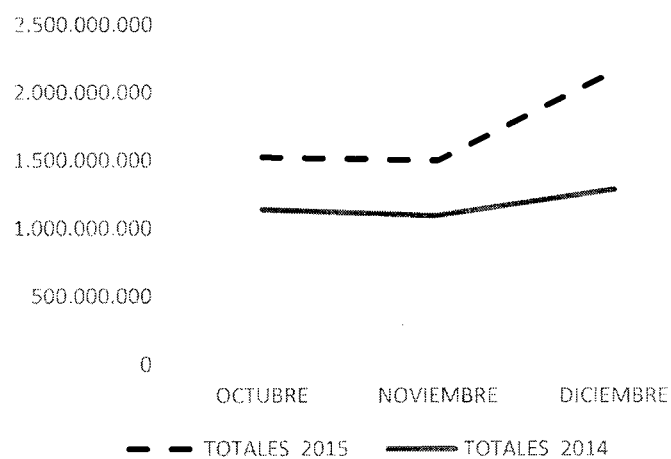
COMPORTAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)

IV TRIMESTRE

Vs.

IV TRIMESTRE



 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		CODIGO E101PR01F1
			Versión 00
			Fecha 2010-03
			Página 20 de 46

6.1.2.2 COMPORTAMIENTO HONORARIOS AÑO 2015 - AÑO 2014

En este análisis del comportamiento de los honorarios de los años 2015 y 2014 y según el Cuadro N° 2 B, las mayores variaciones se encuentran en el primer trimestre con el 81.9% y cuarto trimestre con el 47.2% y con una variación total del año del 44.6% y es por:

2015

- 1° - **PRIMER TRIMESTRE:** *Para enero del 2015 se canceló lo correspondiente al mes de diciembre*
- 2° - **CUARTO TRIMESTRE:** *Para el mes de diciembre de este año, se canceló lo correspondiente al mes de noviembre y la mitad del mes de diciembre,*

2014

- 1° - **PRIMER TRIMESTRE:** *Para enero del 2014, se canceló solamente \$38.214.782, debido a que solo 7 contratos continuaban en enero, el resto de contratos se cancelaron en diciembre de 2013*
- 2° - **CUARTO TRIMESTRE:** *se canceló solamente lo correspondiente al mes de noviembre lo pendiente de diciembre se pagó en enero del 2015*

Al tener en cuenta estas aclaraciones la variación del primer trimestre sería aproximadamente del 19% y la del cuarto trimestre del 26% para una variación del año del 27%

Cuadro N° 2 B

COMPORTAMIENTO HONORARIOS

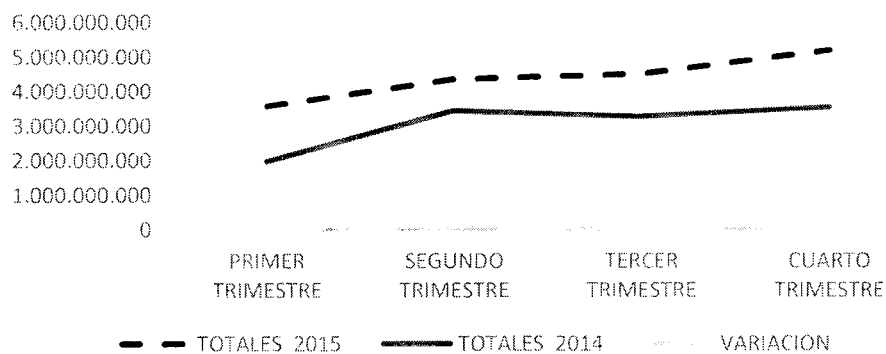
**AÑO 2015
COMPARADO
CON EL AÑO 2014**

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL AÑO
TOTALES 2015	3.567.598.759	4.347.946.662	4.498.800.349	5.176.730.695	17.591.076.465
TOTALES 2014	1.961.656.003	3.430.463.980	3.259.356.643	3.516.860.496	12.168.337.122
VARIACIÓN	81,9%	26,7%	38,0%	47,2%	44,6%

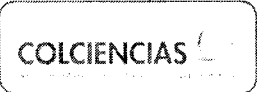
Gráfica N° 2 A

COMPORTAMIENTO HONORARIOS

AÑO 2015 vs. AÑO 2014



Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta de Honorarios, comparando el año 2015 contra el año 2014 se observa que esta cuenta aumento en un 44.6% para el año 2015, según Cuadro N° 2 B, o en un 27% según el análisis anterior, lo cual nos permite decir que no se está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencial.

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 22 de 46

6.2 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.- Anexo 9

En el Cuadro N° 3, aparecen los trimestres III y IV del 2015, la variación que aparece es del 2.7%, al pasar las impresiones de 402.191 en el tercer trimestre a 413.210 en el cuarto. Al hacer una comparación del cuarto trimestre del 2015 con el mismo pero del año anterior ver Cuadro N° 3B su consumo es negativo en 3.2%, en el año 2015 se realizaron 413.210 impresiones en total en el semestre y en 2014, su consumo fue de 426.792, donde la mayor diferencia se encuentra en diciembre con 182.158 impresiones ver Cuadro N° 3°.

En cuanto al análisis del consumo total en el año, en el 2015 fue de 1.570.579 y en el 2014 de 1.322.239 con una variación del 18.8% en comparación al año anterior, donde su mayor consumo fue en el segundo trimestre con 392.369 con una variación de 45.8%. Cuadro N° 3B

Cuadro N° 3

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

PUBLICACIONES				
COMPARACIÓN				
IV TRIMESTRE		Vs. III TRIMESTRE		
2015		2015		% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
MES	VALOR	MES	VALOR	2,7%
OCTUBRE	139.745	JULIO	153.224	
NOVIEMBRE	128.825	AGOSTO	111.951	
DICIEMBRE	144.640	SEPTIEMBRE	137.016	
TOTAL	413.210	TOTAL	402.191	

Cuadro N° 3A

COMPORTAMIENTO

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

IV TRIMESTRE 2015 vs. IV TRIMESTRE 2014

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTALES 2015	139.745	128.825	144.640
TOTALES 2014	121.169	123.465	182.158

Gráfico N° 3

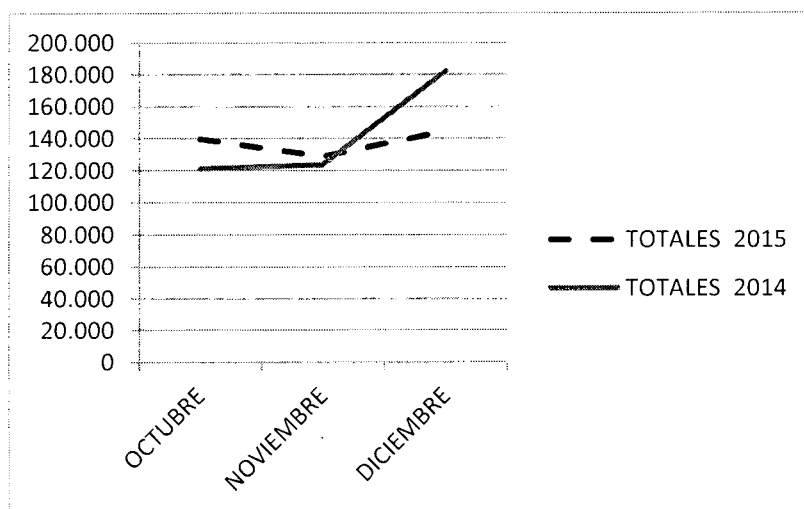
COMPORTAMIENTO

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

IV TRIMESTRE 2015

Vs.

IV TRIMESTRE 2014



Cuadro N° 3B

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

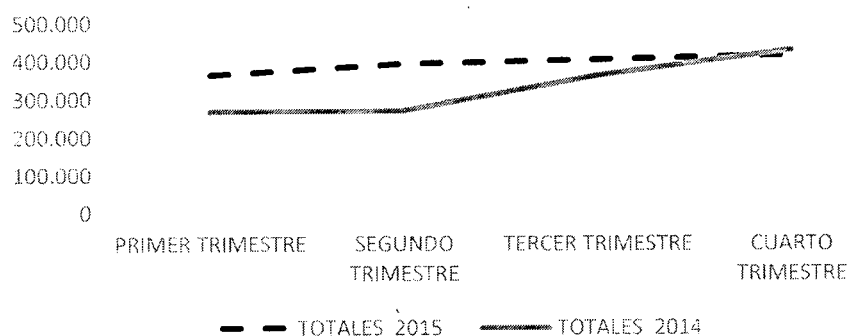
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL AÑO
TOTALES 2015	362.809	392.369	402.191	413.210	1.570.579
TOTALES 2014	266.358	269.141	359.948	426.792	1.322.239
VARIACIÓN	36,2%	45,8%	11,7%	-3,2%	18,8%

Gráfico N° 3A

COMPORTAMIENTO

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014



Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta de Publicaciones, comparando el año 2015 contra el año 2014 se observa que esta cuenta aumento en un 18.8% para el año 2015, según Cuadro N° 3 B, lo cual nos permite decir que no se está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencial “ordena reducir en un 40% gastos en publicaciones”

Directiva Presidencial 04 de 2012 "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel" no se está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencia.

En el cuadro N° 3C se relacionan las Dependencias/Temas cuyo consumo en el año fue mayor a 20. 000 Impresione.

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 25 de 46

Cuadro N° 3 C

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONSUMO POR DEPENDENCIA/ TEMA

MAYORES A 20.000 IMPRESIONES

SALDO A DICIEMBRE 2015

Dependencia	B/N	Color	Total paginas
secretariageneral	263.457	0	263.457
direccion-dti-sena	176.033	572	176.605
regalias	156.020	0	156.020
gei	133.503	0	133.503
cyt-salud	75.666	0	75.666
fomentoformacioninv	75.524	0	75.524
direccion-dti	69.763	0	69.763
c-basicas	41.935	0	41.935
direccionredesconocimiento	41.447	2	41.449
direcciongestionrecursoslogistica	40.335	0	40.335
grupointernacional	38.296	21	38.317
direccionfomentoinvestigacion	36.534	0	36.534
financiera	33.607	0	33.607
talentohumano	33.531	0	33.531
logistica	29.271	0	29.271
gestiondocumental	26.484	1	26.485
tesoreria	25.252	10	25.262
sistemasinformacion	25.176	15	25.191
planeacion	25.160	0	25.160
apropiacion-sc	23.515	0	23.515
programaeti	22.658	0	22.658
i-energiamineria	22.551	0	22.551
SUBTOTAL	1.415.718	621	1.416.339
TOTAL AÑO	1.568.119	2.460	1.570.579

En el Cuadro N° 3 D se relacionan los funcionarios cuyo consumo en el año fue mayor a 5. 000 Impresione.

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 26 de 46

Cuadro N° 3 D

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONSUMO POR FUNCIONARIO

MAYORES A 5.000 IMPRESIONES

TOTAL AÑO 2015

<i>Usuario</i>	<i>B/N</i>	<i>Color</i>	<i>Total paginas</i>
MARIA FERNANDA CEDIEL FRAILE	26.283	0	26.283
HERNANDO MEJIA PEREZ	20.359	0	20.359
CARMEN EMILIA LOPOEZ VENEGAS	13.916	0	13.916
MARIA EMILIA LLANOS	12.897	0	12.897
MILENA TATIANA CUELLAR MONTOYA	11.853	0	11.853
HERNANDO LUIS URUETA CRUZ	11.270	0	11.270
ETIR JULIA PEREA ANGULO	10.143	0	10.143
EDUARDO ESTRADA GUERRERO	9.515	0	9.515
MARITZA GUZMAN PORTILLA	9.412	0	9.412
ANGELICA CRISTINA SIERRA SANCHEZ	8.788	0	8.788
LILIANA ELISA FORERO QUINONEZ	8.674	0	8.674
MONICA DUPERLY GONZALEZ	8.658	0	8.658
YOELIS BEATRIZ CUJIA MOSCOTE	8.655	0	8.655
JAIME NELSON ALEJO RINCON	8.569	0	8.569
OLGA ISABEL ALFONSO CIFUENTES	8.310	0	8.310
MARIA YOLANDA GARCIA MELO	8.286	0	8.286
ZORAIDA RODRIGUEZ CALDERON	8.210	0	8.210
EMMA VICTORIA RAMIREZ VEGA	8.202	0	8.202
EMIRO JAVIER TOVAR MARTINEZ	8.137	0	8.137
GERENCIA FEMCOL	8.131	0	8.131
SOCORRO DEL PILAR GOMEZ MARIN	8.131	0	8.131
EDWIN TRUJILLO BONILLA	7.947	0	7.947
MARIA ELENA TAMAYO PAZ	7.810	0	7.810
MIRTHA LEON SUAREZ	7.708	0	7.708
MAURICIO ANDRES DEL VALLE CHACOM	7.650	0	7.650
YOLIMA DEL SOCORRO GONZALEZ VARGAS	7.637	0	7.637
MONICA PATRICIA ORTEGA LONDON	7.553	8	7.561

**COLCIENCIAS****INFORME DE AUDITORÍA,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES****CODIGO E101PR01F1****Versión 00****Fecha 2010-03****Página 27 de 46**

LILIANA MERCEDES VANEGAS AGUILAR	7.474	0	7.474
CEIDY JENNIFER KATHERINE MORALES GUTIERREZ	7.421	0	7.421
SANDRA LINEY BURGOS RODRIGUEZ	7.376	0	7.376
JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ	7.271	0	7.271
JESSICA MILENA OLARTE GUANA	7.207	0	7.207
ANDREA LISSETH ROJAS GODOY	6.998	0	6.998
YISSEL ALDANA RODRIGUEZ	6.807	0	6.807
LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	6.738	0	6.738
MARIANA DELGADO DIAZ	6.677	0	6.677
LUISA FERNANDA CABEZAS OLAVE	6.467	0	6.467
JANNETH ROLDAN SANDOVAL	6.410	0	6.410
YENNY ANDREA BARRERA BERNAL	6.366	0	6.366
ANA ROSA BOLIVAR GALINDO	6.094	269	6.363
ANA BEATRIZ SANCHEZ PAEZ	6.225	0	6.225
LUISA FERNANDA ORTIZ CUELLAR	6.171	5	6.176
SONIA ALEXANDRA TOVAR TOVAR	6.166	0	6.166
MARYERY VERA PEREZ	6.021	0	6.021
RAMIRO SERNA JARAMILLO	5.980	0	5.980
MELISSA FILOMENA DONATO	5.931	0	5.931
DANNY ARENAS RIOS	5.923	0	5.923
SERGIO MEJIA ZEA	5.847	0	5.847
YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA	5.784	0	5.784
HILDA PATRICIA GUIOTH MARTINEZ	5.780	0	5.780
MARIELA LUGO MALDONADO	5.749	0	5.749
JESSICA KATHERINE ESPINOSA ROMERO	5.725	0	5.725
MIGUEL RAFAEL TOBAR CARRIZOSA	5.710	0	5.710
JORGE ALFONSO RESTREPO ARANGO	5.682	0	5.682
ANDREA DEL PILAR AVENDANO QUIROZ	5.681	0	5.681
MARTHA CECILIA ANGEL SALAZAR	5.664	0	5.664
MAIRA CUATIN CABRERA	5.594	0	5.594
JULIETH PAOLA ARTEAGA BELTRAN	5.541	0	5.541
MARIA PATRICIA VILLAMIL RODRIGUEZ	5.534	2	5.536
ADRIANA MARCELA DIAZ ESPINOSA	5.506	0	5.506
PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO	5.495	0	5.495
LILIANA ANDREA CORDOBA ROJAS	5.484	0	5.484
MILENA MESA RODRIGUEZ	5.449	0	5.449

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 28 de 46

CAROLINA VIZCAINO SARMIENTO PEREZ	5.418	0	5.418
KAREN JOHANNA CUESTA PERTUZ	5.400	0	5.400
MARTHA CONSTANZA RUBIO BARON	5.312	0	5.312
MARIBEL CALDERON QUINTERO	5.307	0	5.307
JOSE FERNANDO ACEVEDO	5.277	0	5.277
DIANA PATRICIA MALDONADO VILLALBA	5.269	0	5.269
SINDY KATHERINE BARACALDO PARRA	5.234	0	5.234
ELIZABETH ORJUELA MOLANO	5.133	0	5.133
MARGARITA RUTH RUBIO GONZALEZ	5.132	0	5.132
ANDREA HURTADO TRIVINO	5.103	0	5.103
FANNY BASABE BRAVO	5.088	0	5.088
ANGIE ELIZABETH SANCHEZ SALAZAR	5.080	0	5.080
MARIA VICTORIA SANCHEZ MORENO	5.066	0	5.066
CLAUDIA CAROLINA RUEDA MALDON	5.027	0	5.027
ELVIA ELENA PEREZ ROJAS	5.005	0	5.005
SUBTOTAL	572.503	284	572.787
TOTAL AÑO	1.568.119	2.460	1.570.579

6.3 ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES. Anexo 10

La variación del cuarto trimestre con respecto al tercero del mismo año fue de -1% y es debido a cambio de Operador Movistar a Claro y por consumo de Reading Internacional autorizado; con este nuevo contrato su consumo se torna casi que fijo, lo único que va a variar sería el Reading por lo cual se presenta esta variación. Ver Cuadro N° 4.

Al comparar el cuarto trimestre de 2015 con el mismo cuarto pero del año anterior, como se puede ver en el Cuadro N° 4 A y la gráfica N° 4, el consumo en noviembre comienza alto con respecto al año 2014, en noviembre y diciembre baja considerablemente, esto se debe como se dijo anteriormente al cambio de operador.

En cuanto al consumo total del año la variación es negativa en el 2015 con 22.3% al pasar de \$28.286.881 en 2014 a \$21.989.958 en el año 2015, esto se puede ver en el Cuadro N° 4 B y la representación de la curva de comportamiento en la Gráfica N° 4A

Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta Celulares, comparando el año 2015 contra el año 2014 se observa que esta cuenta disminuyó en 22.3% para el año 2015, según Cuadro N° 4B y la gráfica 4A, lo cual nos permite decir que se está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencial “(ii) promover el uso de aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan el consumo de telefonía celular; (iii) racionalizar las llamadas internacionales, internacionales y a celulares”

Cuadro N° 4

COMPARACIÓN TELÉFONOS CELULARES

IV TRIMESTRE 2015

Vs.

III TRIMESTRE 2015

COMPARACIÓN				
IV TRIMESTRE		Vs.	III TRIMESTRE	
IV TRIMESTRE		III TRIMESTRE		% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
MES	VALOR	MES	VALOR	-1%
OCTUBRE	2.206.483	JULIO	1.680.881	
NOVIEMBRE	1.786.804	AGOSTO	1.648.159	
DICIEMBRE	1.441.582	SEPTIEMBRE	2.135.578	
TOTAL PAGADO	5.434.869	TOTAL PAGADO	5.464.618	

Cuadro N° 4 A

COMPORTAMIENTO

TELEFONOS CELULARES

IV TRIMESTRE

2015

Vs.

IV TRIMESTRE

2014

AÑO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2015	2.206.483	1.786.804	1.441.582
2014	1.448.049	2.604.551	2.167.146

Grafica N° 4

**COMPORTAMIENTO
TELEFONOS CELULARES**

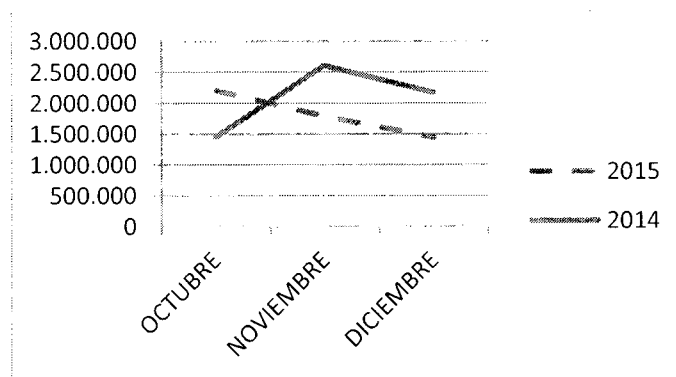
IV TRIMESTRE

2015

Vs.

IV TRIMESTRE

2014



Cuadro N° 4 B

COMPORTAMIENTO

CELULARES

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014

CELULARES

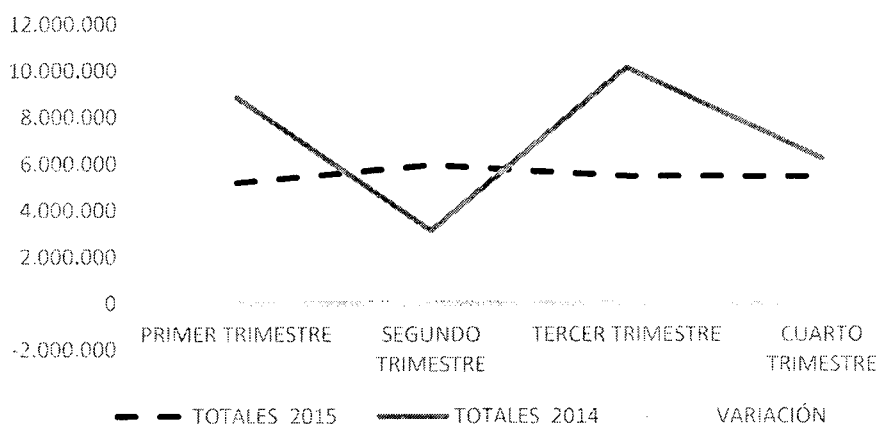
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL AÑO
TOTALES 2015	5.164.821	5.925.650	5.464.618	5.434.869	21.989.958
TOTALES 2014	8.831.898	3.103.064	10.132.173	6.219.746	28.286.881
VARIACIÓN	-41,5%	91,0%	-46,1%	-12,6%	-22,3%

Gráfico N° 4A

COMPORTAMIENTO

CELULARES

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014



6.3.1 REINTEGRO POR MAYOR VALOR CONSUMIDO

Esta cuenta no tuvo mucho movimiento, por lo que se dijo en la cuenta de celulares (por cambio de operador) su consumo será fijo y lo único que variaría sería la utilización del Reading Internacional y el cual debe ser autorizado. Lo que está pendiente viene de año 2014 que es del teléfono 311 – 2165629, el cual tiene una deuda de \$83.552, por información de la oficina de Gestión de Recursos y Logística, se ha comunicado por escrito al exfuncionario de Colciencias la cancelación de esta deuda.

6.4 ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS. Anexo 11

Al analizar este último trimestre del 2015 con el anterior, se incrementó en un 20%, al pasar sus pagos de \$3.170.109 a 3.808.503 y es debido a que muchas cuentas de cobro fueron devueltas por mayor valor cobrado. Ver Cuadro N° 5.

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 32 de 46

La gran diferencia en los pagos del cuarto trimestre de 2015 y 2014 que se relacionan en el Cuadro N° 5 A y que aparecen representada en la gráfica N° 5, se debe a:

- a. Los \$38.441.973 que aparecen cancelado en octubre, es por un abono que se realizó por el valor de \$ 27.900.000 del PBX y el cual se encuentra en reclamación desde enero de 2014 en la ETB.
- b. De los \$95.329.174 y que están relacionados en el mes de diciembre, corresponde \$92.976.434 que es valor realmente del servicio que presto la empresa de Teléfonos de Bogotá y que estaba en reclamación desde enero de 2014 del PBX.

En cuanto a la comparación del año 2015 con el año 2014 en lo referente a teléfonos fijos y como se ve en el Cuadro N° 5B y la gráfica 5ª, se observa:

2015

- A. El mes donde se realizó el mayor pago en este trimestre fue el segundo y es debido a que en el mes de abril se efectuaron dos pagos de la cuenta Internet Dedicado y que por mes es de \$9.097.880.
- B. Esta cuenta (Internet Dedicado) su pago va hasta el mes de mayo, a partir de este mes no se volverá a pagar este servicio, por eso los trimestre tercero y cuarto, son los de menor pago en el año

2014

Como se informó anteriormente la diferencia en los pagos del 2014 se debieron a:

- A. Los \$38.441.973 que aparecen cancelado en octubre, es por un abono que se realizó por el valor de \$ 27.900.000 del PBX y el cual se encuentra en reclamación desde enero de 2014 en la ETB.
- B. De los \$95.329.174 y que están relacionados en el mes de diciembre, corresponde \$92.976.434 que es valor realmente del servicio que presto la empresa de Teléfonos de Bogotá y que estaba en reclamación desde enero de 2014.

Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analiza la cuenta Teléfonos Fijos, comparando el año 2015 contra el año 2014 se observa que esta cuenta disminuyo en 77.49% para el año 2015, según Cuadro N° 5C y la gráfica 5A, lo cual nos permite decir que se está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencial (iii) racionalizar las llamadas internacionales, internacionales y a celulares”

Cuadro N° 5

COMPARACIÓN TELÉFONOS FIJOS

IV TRIMESTRE 2015

Vs.

III TRIMESTRE 2015

TELEFONOS FIJOS

COMPARACIÓN					
IV TRIMESTRE		Vs.	III TRIMESTRE		
2015 IV TRIMESTRE			2015 III TRIMESTRE		% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
MES	VALOR		MES	VALOR	20%
OCTUBRE	1.040.211		JULIO	1.500.502	
NOVIEMBRE	1.132.641		AGOSTO	1.232.700	
DICIEMBRE	997.257		SEPTIEMBRE	1.075.301	
TOTAL PAGADO	3.170.109		TOTAL PAGADO	3.808.503	

Cuadro N° 5 A

COMPORTAMIENTO

TELEFONOS FIJOS

IV TRIMESTRE 2015

VS.

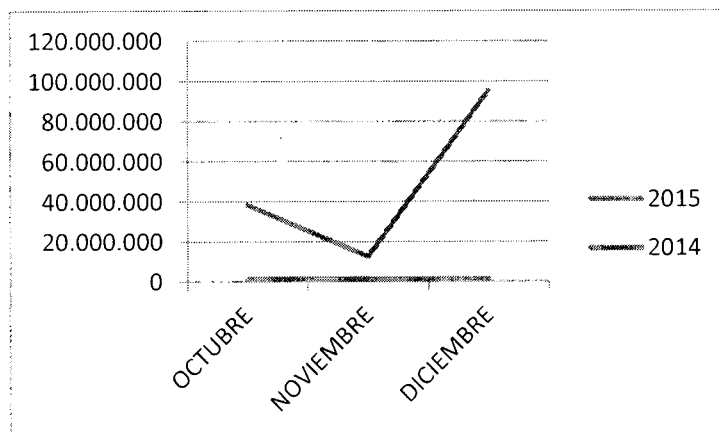
IV TRIMESTRE 2014

AÑO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2015	1.040.211	1.132.641	997.257
2014	38.441.973	12.484.958	95.329.174

Grafica N° 5

COMPORTAMIENTO

**TELEFONOS FIJOS
IV TRIMESTRE 2015
VS.
IV TRIMESTRE 2014**



Cuadro N° 5 B

COMPORTAMIENTO

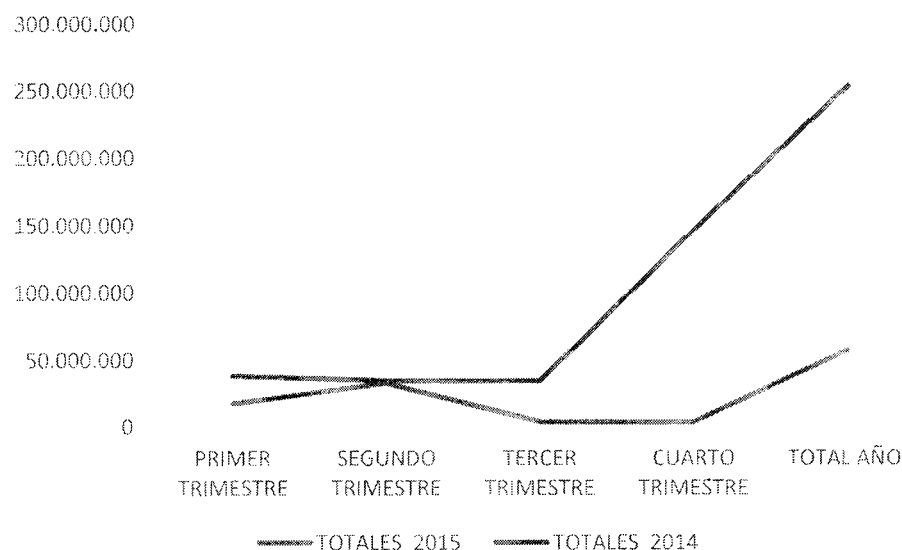
FIJOS

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL AÑO
TOTALES 2015	17.259.790	32.784.190	3.808.503	3.170.109	57.022.592
TOTALES 2014	38.306.835	34.692.363	34.026.767	146.256.105	253.282.070
VARIACIÓN	-54.94%	-5.50%	-88.81%	-97.83%	-77.49%

Gráfico N° 5A

**COMPORTAMIENTO
FIJOS
AÑO 2015 Vs. AÑO 2014**



6.5 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES. Anexo 12

La variación en pagos en la comparación del cuarto trimestre con el tercero del mismo año fue de 60%, de acuerdo al **Cuadro N° 6**, se observa que la gran diferencia se da en diciembre, con el pago registrado de \$18.257.104, pero es por facturas de meses anteriores y que fueron devueltas por estar erradas en el cobro, al analizar este cobro se debe al pago de mantenimientos y repuestos, que de acuerdo a las facturas representan un total de \$14.737824 y combustible con la suma de \$3.375.760; el **Cuadro N° 6 A** nos muestra cómo fue la participación de cada uno de los vehículos en estas tres cuentas que fueron las más representativas en el gasto, el automóvil que más participo fue el de placas OBH231 con 37.7% del total de la cuenta, le siguen OBH188 con 25.18% y ODS935 con 14.1%, estos tres vehículos intervinieron con un total de 76,98%.

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 36 de 46

Al comparar los gastos del cuarto trimestre de 2015 con el cuarto trimestre del año anterior, estos se incrementaron en un 7%, al pasar de \$23.823.992 a \$25.438.792 en el año 2015, **Cuadro N° 6 B y Gráfico N° 6**, esta variación se debió a los pagos en el mes de diciembre y que se explicó anteriormente. En cuanto al análisis de los años 2015 y 2014, en sus pagos trimestrales y total anual, los tres primeros trimestre fueron mayores los gastos por vehículos en el año 2014 y en el cuarto se incrementaron y fue mayor en el 2015, en cuanto a los egresos totales fue mayor el año 2014 con \$93.244.306 contra \$66.525.215 del 2015, lo cual nos reflejó una variación del 28.65% negativa. Ver **Cuadro N° 6C y Gráfico N° 6A**.

COMBUSTIBLE:

En la subcuenta 2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES, se compara lo consumido por parte de los vehículos los años 2015 con el año 2014 y según el **Cuadro N° 6 D**, vemos que para el año analizado, su consumo fue de \$36.924.207, mientras que para el año anterior fue de \$46.849.023, lo que nos dio una variación de -21%, en el **Cuadro N° 6 E** se relaciona cada uno de los vehículos de Colciencias y el consumo de este en el año así como su participación en el mismo. El carro con placas ODS934 y cuyo consumo fue de \$7.024.884 y su participación de 19%, se ubica en el primer lugar seguido de ODS935, con un consumo de \$6.791.056 y 18.4% de participación, como se puede ver en este cuadro.

En lo referente al gasto total de la cuenta vehículos en el año 2015 y que fue de \$66.156.441, los que más participaron fueron:

Carro placas OBH931 con un consumo total de \$15.954.324, lo que le dio una participación del 24.12%.

Carro con placa ODS934 con \$11.102.767 de gasto y 16.7% de participación.

ODS935 con \$10.512.550 con u gastos en el año de \$10.512.550 y 15.89% de participación.

Estos tres vehículos contribuyeron con en el gasto total con \$ 37.569.641 y una participación del 56.71%

En el **Cuadro N° 6G**, se relaciona cada uno de los vehículos de Colciencias y a quien fue asignado

Cumpliendo con la Directiva Presidencial N° 6 PLAN DE AUSTERIDAD del 02 de diciembre de 2014 se analizó las cuentas:

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 37 de 46

Comparando el año 2015 contra el año 2014 se observa que la cuenta GASTOS VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE disminuyo en 28.65% en los gastos y 21.0% en combustible para el año 2015, según Cuadro N° 6C y Cuadro N° 6D; en cuanto al seguimiento en horas extras a conductores, las cuales fueron analizadas al comienzo de este informe, estas cayeron en un 6% ver Cuadro N° 1D COMPORTAMIENTO HORAS EXTRAS Y FESTIVOS Pagina 15, lo cual nos permite decir que se está dando cumplimiento a esta Directiva Presidencial

Cuadro N° 6

**COMPARACIÓN
IV TRIMESTRE 2015
Vs.**

III TRIMESTRE 2015

VEHICULOS

COMPARACIÓN						
III TRIMESTRE			Vs.		IV TRIMESTRE	
2015 IV TRIMESTRE			III TRIMESTRE			% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
MES	N° DE VEHICULOS	VALOR	MES	N° DE VEHICULOS	VALOR	60%
OCTUBRE	0	3.433.348	JULIO	0	8.044.417	
NOVIEMBRE	0	3.748.340	AGOSTO	0	3.553.047	
DICIEMBRE	0	18.257.104	SEPTIEMBRE	0	4.327.243	
TOTAL PAGADO	18	25.438.792	TOTAL PAGADO	16	15.924.707	

Cuadro N° 6 A

**PARTICIPACIÓN DE LOS VEHICULOS
EN EL GASTO**

DICIEMBRE

PLACAS	LLANTAS Y REPUESTOS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE	TOTAL	PARTICIPACIÓN
ODS-920	-	60.000	335.621	395.621	2,18%
ODS-934	-	120.000	757.089	877.089	4,84%
ODS-931	29.999	354.801	281.107	665.907	3,68%
ODS-936	-	15.000	526.693	541.693	2,99%
OBH-188	2.390.748	1.802.198	368.587	4.561.533	25,18%
ODS-935	1.712.718	211.400	629.730	2.553.848	14,10%
ODS-932	319.127	219.999	258.844	797.970	4,41%
OAJ-916	284.318	594.399	-	878.717	4,85%
OBH-231	2.950.519	3.672.599	218.088	6.841.206	37,77%
GRAN TOTAL	7.687.429	7.050.395	3.375.760	18.113.584	100%

Cuadro N° 6 B

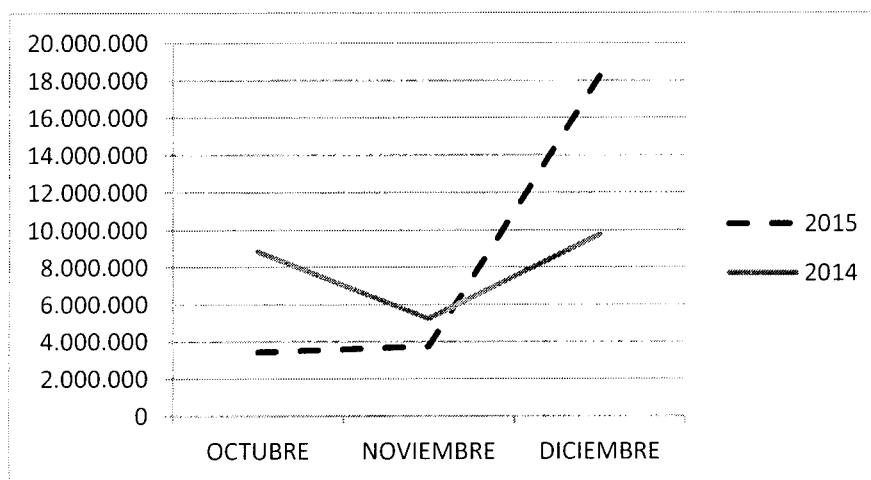
COMPARACIÓN AÑO 2015Vs. 2014

COMPARACIÓN				
IV TRIMESTRE		Vs.	IV TRIMESTRE	
2015			2014	
IV TRIMESTRE			IV TRIMESTRE	
MES	VALOR		MES	VALOR
OCTUBRE	3.433.348		OCTUBRE	8.842.640
NOVIEMBRE	3.748.340		NOVIEMBRE	5.235.730
DICIEMBRE	18.257.104		DICIEMBRE	9.745.622
TOTAL PAGADO	25.438.792		TOTAL PAGADO	23.823.992
7%				

Gráfico N° 6
COMPORTAMIENTO
VEHICULOS

IV TRIMESTRE 2014
VS.

IV TRIMESTRE 2013



Cuadro N° 6 C

COMPORTAMIENTO EN EL GASTO
VEHICULOS

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL AÑO
TOTALES 2015	5.827.767	19.333.949	15.924.707	25.438.792	66.525.215
TOTALES 2014	10.221.059	24.125.517	35.073.738	23.823.992	93.244.306
VARIACIÓN	-42.98%	-19.86%	-54.60%	6.78%	-28.65%

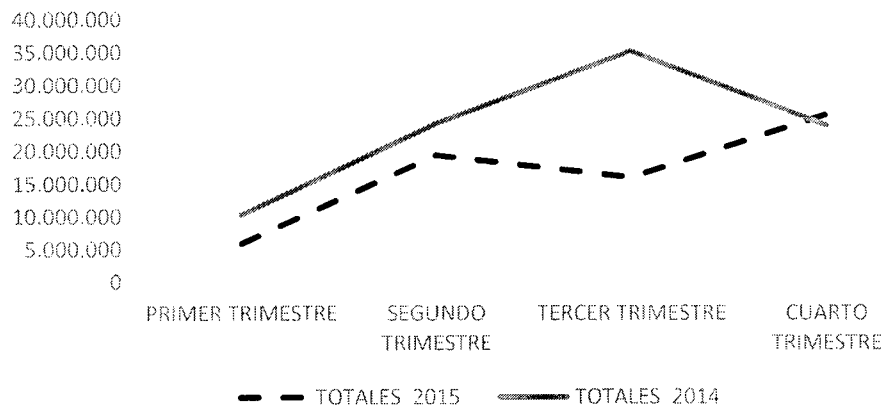
Gráfico N° 6A

COMPORTAMIENTO EN EL GASTO

VEHICULOS

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014

Título del gráfico



Cuadro N° 6 D

COMPORTAMIENTO

COMBUSTIBLE

IV SEMESTRE

2015

Vs.

IV SEMESTRE

2014

2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES 2015	36.924.207	-21%
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES 2014	46.849.023	

 	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 41 de 46

Cuadro N° 6 E

COMPORTAMIENTO

CONSUMO

DE

COMBUSTIBLE VEHICULOS

2015

PLACAS	MARCA	CLASE	CONSUMO POR VEHICULO 2015	VARIACION DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO
ODS-920	NISSAN	CAMIONETA	3.395.205	9,2%
ODS-934	NISSAN	CAMPERO	7.024.884	19,0%
ODS-931	NISSAN	AUTOMÓVIL	3.251.234	8,8%
ODS-936	NISSAN	AUTOMÓVIL	4.387.771	11,9%
OBH-188	OPTRA ADV 1.6	AUTOMÓVIL	3.548.187	9,6%
ODS-935	NISSAN	CAMPERO	6.791.056	18,4%
ODS-932	NISSAN	AUTOMÓVIL	3.202.302	8,7%
OAJ-916	VOLKSWAGEN	MICROBÚS	829.922	2,2%
OBH-231	OPTRA ADV 1.6	AUTOMÓVIL	4.493.645	12,2%
PLANTA				
GRAN TOTAL			36.924.207	100,0%

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CODIGO E101PR01F1
		Versión 00
		Fecha 2010-03
		Página 42 de 46

Cuadro N° 6 F

COMPORTAMIENTO

PARTICIPACIÓN EN EL GASTO POR VEHICULO

**GASTOS EN EL AÑO
2015**

PLACAS	LLANTAS, REPUESTOS	COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	GARAJE	PEAJES	OTROS GASTOS (IMPUESTOS, AFILIACION, INFRACCIONES POLIZAS)	CONSUMO POR VEHICULO 2015	VARIACION DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO
ODS-920	0	3.395.205	155.578	118.125	16.700	494.427	4.180.036	6,32%
ODS-934	1.716.930	7.024.884	1.111.376	745.150	10.000	494.427	11.102.767	16,78%
ODS-931	29.999	3.251.234	457.451	115.520	7.200	296.879	4.158.283	6,29%
ODS-936	6.000	4.387.771	79.449	141.700	0	296.879	4.911.798	7,42%
OBH-188	2.578.428	3.548.187	2.085.775	221.500	0	296.879	8.730.769	13,20%
ODS-935	2.349.118	6.791.056	434.849	443.100	0	494.427	10.512.550	15,89%
ODS-932	334.473	3.202.302	339.447	247.600	6.700	296.879	4.427.402	6,69%
OAJ-916	284.318	829.922	619.977	17.000	0	427.294	2.178.512	3,29%
OBH-231	6.660.095	4.493.645	4.416.056	87.650	0	296.879	15.954.324	24,12%
0	0	0	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL	13.959.361	36.924.207	9.699.958	2.137.345	40.600	3.394.970	66.156.441	100,00%

Cuadro N° 6G

ASIGNACIÓN VEHÍCULOS 2015

Placa	Asignado 2015
OAJ 916	DEPOSITO ALMACÉN
OBH188	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
OBH231	DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
* ODS920	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA
ODS931	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA
ODS932	DIRECCIÓN DE REDES DEL CONOCIMIENTO
ODS934	DIRECCIÓN GENERAL
ODS935	SUBDIRECCIÓN GENERAL
ODS936	SECRETARIA GENERAL

* Comunicaciones institucionales, transporte de equipo para las diferentes actividades por ejemplo equipos de los periodistas, no se utiliza para esta actividad el microbús Volkswagen placas OAJ916 por el consumo de combustible.

6.6 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Anexo 13

En esta cuenta, lo total cancelado por conceptos de arrendamientos es constante, la diferencia que se puede dar de un mes a otro y por lo tanto en un semestre, es que se deje de cancelar algún canon de arrendamiento y al siguiente mes pase doble el valor, la diferencia que se da en esta cuenta por el año 2015, es en la variación en el cobro de aseo y cafetería; esta varía por la cantidad de reuniones y el número de personal utilizado en las diferentes actividades.

Al analizar el *Cuadro N° 7* la variación fue solamente el 1%

En cuanto al estudio del *Cuadro N° 7 A*, en el cual se compara el cuarto trimestre del 2015 con el mismo trimestre pero del año anterior, vemos que la disminución es del 2% y hay que tener en

cuenta que el valor del canon de arrendamiento para el año 2015 se incrementó en comparación al año 2014. En cuanto a los pagos totales en el año, el **Cuadro N° 7B** vemos que la cuenta ASEO Y CAFETERIA, disminuyo para el año estudia y el cual fue de \$186.601.541 y para el año anterior, es decir, 2014 el pago fue de \$224.518.591, lo cual nos muestra una disminución del 17%; en cuanto al arrendamiento este valor se incrementó en 11% al pasar de \$633.137.905 en el año 2014 a \$704.356.004 en el 2015, esto se debió al incremento o reajuste del canon de arrendamiento.

Cuadro N° 7

**COMPARACIÓN
IV TRIMESTRE 2015
Vs.**

III TRIMESTRE 2015

INMUEBLES

COMPARACIÓN				
IV TRIMESTRE		Vs. III TRIMESTRE		
		2015		
IV TRIMESTRE		III TRIMESTRE		% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
MES	VALOR	MES	VALOR	1%
OCTUBRE	73.465.085	JULIO	75.522.272	
NOVIEMBRE	73.648.087	AGOSTO	75.001.223	
DICIEMBRE	75.244.662	SEPTIEMBRE	72.952.832	
TOTAL PAGADO	222.357.834	TOTAL PAGADO	223.476.327	

Cuadro N° 7 A

COMPORTAMIENTO

INMUEBLES

IV TRIMESTRE 2015

VS.

IV TRIMESTRE 2014

<i>AÑO</i>	<i>OCTUBRE</i>	<i>NOVIEMBRE</i>	<i>DICIEMBRE</i>	<i>TOTAL</i>	<i>VARIACIÓN</i>
2015	73.465.085	73.648.087	75.244.662	222.357.834	-2%
2014	72.346.042	73.716.229	81.785.517	227.847.788	

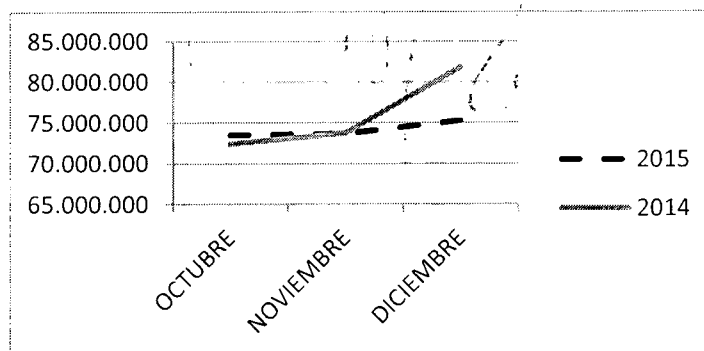
Grafica N° 7

**COMPORTAMIENTO
INMUEBLES**

IV TRIMESTRE 2015

VS.

IV TRIMESTRE 2014



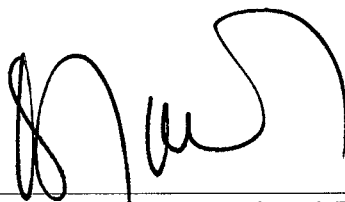
Cuadro N° 7 B

COMPORTAMIENTO

INMUEBLES

AÑO 2015 Vs. AÑO 2014

2.1 ASEO Y CAFETERIA 2015	186.601.541	-17%
2.1 ASEO Y CAFETERIA 2014	224.518.591	
5.1 ARRENDAMINETOS 2015	704.356.004	11%
5.1 ARRENDAMINETOS 2014	633.137.905	



GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno

**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO****INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD****MES: DICIEMBRE AÑO: 2015**

En atención a las instrucciones impartidas sobre el gasto público, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad.

Anexo 8. GASTOS DE PERSONAL (G.P) –**NOMINA – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.****GASTOS DE PERSONAL:**

Al realizar el comparativo en gastos de personal efectuados para el mes de diciembre frente a los efectuados en el mes de noviembre de 2015 se observa un incremento del 112,87% el cual obedece a los siguientes aspectos:

- a) En el mes de diciembre se pagaron vacaciones de 21 servidores, en tanto que en el mes de noviembre se hizo el pago a 10 servidores;
- b) Para el mes de diciembre se pagó la prima de navidad 2015;
- c) A los directivos de Colciencias se les pagó la bonificación de Dirección;
- d) Se liquidó una nómina para el pago de las prestaciones definitivas con una servidora que presentó renuncia;
- e) Teniendo en cuenta el decreto 2554, del 30 de diciembre, se ordenó el reconocimiento en dinero de los compensatorios. Ver *cuadro N° 1*



(Cuadro N° 1)

GASTO DE PERSONAL

PLANTA DE PERSONAL	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Nomina	121	544.816.710	121	1.159.770.149	53,0%	0,0%
Horas extras y días festivos		4.219.111		5.664.529		
TOTALES		549.035.821		1.165.434.678	112,3%	

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:**

La variación de diciembre, se originó debido a que se pagó a los contratistas la mensualidad del mes de noviembre y el pago de los servicios prestados del 01 al 15 de diciembre, según lo pactado en la cláusula Quinta de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo. Al no tener en cuenta este último pago (1 al 15 de diciembre) la variación se reflejaría negativa en 4.0%.

Nota: La información reportada en el mes de noviembre, varía con respecto a lo enviado mediante memorando no. 20162400004833, teniendo en cuenta, que se realizó una depuración junto con el área de contabilidad y se incluyó un nuevo registro que no había sido tenido en cuenta.

(Cuadro N° 2)

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

CLASE CONTRATO	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	312	1.498.324.683	317	2.156.746.979	43,9%	1,6%

**Anexo 9. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.**

Al analizar el comportamiento en la cuenta Impresos, Publicidad y Publicaciones para los meses de noviembre y diciembre se observa que hay un aumento del 12,3% en el consumo, el cual paso de 128.825 en noviembre a 144.640 para el mes de diciembre.

(Cuadro N°3)

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN PAGOS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	128.825	144.640	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS	0	0	
1.5. SUSCRIPCIONES	0	0	
1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	
1.7. OTROS GASTOS	0	0	
TOTALES	128.825	144.640	12,3%

CONSUMO POR DEPENDENCIA /TEMA MAYORES A 2.000, su participación fue del 85.57%, es decir, 123.773 en el total de las impresiones, las cuales fueron de 144.640 en este mes. Ver cuadro N°34, esto es en cuanto a las Dependencias. En **USUARIOS CON CONSUMOS MAYORES A 500 IMPRESIONES EN EL MES**, se imprimieron 67.095 de 144.640 y su participación es del 46.39% ver Cuadro N° 3B



(Cuadro N° 3A)

**CONSUMO POR DEPENDENCIA /TEMA
MAYORES A 2.000 IMPRESIONES EN EL MES**

<i>Dependencia</i>	<i>B/N</i>	<i>Color</i>	<i>Total paginas</i>
secretariageneral	28.780	0	28.780
regalias	14.469	0	14.469
gei	12.488	0	12.488
direccionfomentoinvestigacion	6.671	0	6.671
fomentoformacioninv	6.425	0	6.425
cyt-salud	6.067	0	6.067
direccion-dti	5.590	0	5.590
direcciongestionrecursoslogistica	4.583	0	4.583
gestiondocumental	4.442	0	4.442
c-basicas	3.918	0	3.918
grupointernacional	3.672	0	3.672
financiera	3.521	0	3.521
talentohumano	3.138	0	3.138
programaeti-tic	2.780	0	2.780
direccionredesconocimiento	2.778	1	2.779
tesoreria	2.608	3	2.611
i-energiamineria	2.502	0	2.502
sistemasinformacion	2.458	2	2.460
biotecnologia	2.361	0	2.361
logistica	2.273	0	2.273
cyt-agropecuaria	2.243	0	2.243
TOTAL			123.773



(Cuadro N° 3B)

USUARIOS CON CONSUMOS MAYORES A 500 IMPRESIONES EN EL MES

<i>Usuario</i>	<i>B/N</i>	<i>Color</i>	<i>Total Paginas</i>
SOCORRO DEL PILAR GOMEZ MARIN	4.760	0	4.760
MARIA ELENA TAMAYO PAZ	2.024	0	2.024
ALBA LUZ MONJE POLANCO	1.869	0	1.869
MARIA EMILIA LLANOS	1.476	0	1.476
MARIA EUNICE FRANCO HERNANDEZ	1.210	0	1.210
EULALIA ALZATE QUINTERO	1.157	0	1.157
LILIANA MERCEDES VANEGAS AGUILAR	1.126	0	1.126
MARITZA GUZMAN PORTILLA	1.109	0	1.109
CLAUDIA LILIANA VIVAS GALINDO	1.106	0	1.106
EMMA VICTORIA RAMIREZ VEGA	1.089	0	1.089
MILENA TATIANA CUELLAR MONTOYA	1.042	0	1.042
JAIME NELSON ALEJO RINCON	1.014	0	1.014
DIANA PATRICIA MALDONADO VILLALBA	993	0	993
MARIA FERNANDA CEDIEL FRAILE	986	0	986
YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ	986	0	986
MARIA CAROLINA SARAVIA ROJAS	954	0	954
SANDRA LINEY BURGOS RODRIGUEZ	951	0	951
CARLOS ALBERTO GUZMAN SORIANO	918	0	918
GERENCIA FEMCOL	896	0	896
OLGA ISABEL ALFONSO CIFUENTES	876	0	876
CARMEN EMILIA LOPOEZ VENEGAS	874	0	874
HERNANDO LUIS URUETA CRUZ	871	0	871
CATALINA JOHANA CUBAQUE BARRERA	859	0	859
MONICA PATRICIA ORTEGA LONDON	858	0	858
ZORAIDA RODRIGUEZ CALDERON	827	0	827
AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA	822	0	822
YOELIS BEATRIZ CUJIA MOSCOTE	816	0	816
NIDIA ESPERANZA LOPEZ TORRES	799	0	799
JANNETH ROLDAN SANDOVAL	798	0	798
YISSEL ALDANA RODRIGUEZ	793	0	793
MARIBEL CALDERON QUINTERO	786	0	786



SERGIO MEJIA ZEA	774	0	774
ADRIANA MARCELA DIAZ ESPINOSA	755	0	755
JAIRO OSWALDO MARTINEZ GARNICA	755	0	755
MONICA DUPERLY GONZALEZ	748	0	748
SANDRA LILIANA CORREDOR	738	0	738
DANIELA SANTAMARIA URIBE	735	0	735
MARIA ROSA ANGARITA PENARANDA	726	0	726
YOLIMA DEL SOCORRO GONZALEZ VARGAS	699	0	699
MONICA MARCELA CASTIBLANCO VALENCIA	695	0	695
ANGELICA MARIA RAMIREZ GARZA	693	0	693
MARTHA CAROLINA PINZON VERGARA	680	0	680
LEONARDO ROZO VELASQUEZ	671	0	671
MARIANA DELGADO DIAZ	667	0	667
ANA BEATRIZ SANCHEZ PAEZ	638	0	638
EDWIN TRUJILLO BONILLA	631	0	631
FANNY FANNY MANRIQUE MENDOZA	631	0	631
CESAR AUGUSTO TRUJILLO BELTRAN	617	0	617
ANDRES RICARDO GARCIA SOTO	616	0	616
HENRY MARTINEZ	612	0	612
ALEXANDER MARULANDA PULIDO	608	0	608
JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ	606	0	606
ANDRES ANTONIO FERNANDEZ NARANJO	605	0	605
MARIA VICTORIA SANCHEZ MORENO	601	0	601
HERNAN ALBERTO VELANDIA PEREZ	600	0	600
MARGARITA RUTH RUBIO GONZALEZ	599	0	599
RODRIGO BUITRAGO TELLO	589	0	589
MANUEL FERNANDO CAMPEROS DURAN	578	0	578
DIANA CONSTANZA CAICEDO CHACON	577	0	577
MARLEN PULIDO GOMEZ	571	0	571
JULIE TATIANA CERVANTES CRUZ	549	0	549
JUAN GUILLERMO VERANO CARDONA	548	0	548
DANNY ARENAS RIOS	546	0	546
STELLA QUINONES BENAVIDES	540	0	540
DIANA LORENA PARDO PENA	537	0	537
LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	533	0	533
YESID RODRIGUEZ LOZANO	530	0	530
SANDRA MILENA VELASCO RUA	528	0	528
DIANA MARIBEL CORTES ROJAS	526	0	526
MIGUEL RAFAEL TOBAR CARRIZOSA	524	0	524
CINDY ALEJANDRA GOMEZ GUERRERO	523	0	523



DIEGO ANDRES CHAUSTRE VILLAMIZAR	521	0	521
HELENA PATRICIA SUESCUN ROJAS	521	0	521
MARYERY VERA PEREZ	509	0	509
ANGELA MARIA JARAMILLO GOMEZ	500	0	500
DILY MARINA MAESTRE ZABALA	500	0	500
ELIZABETH ORJUELA MOLANO	500	0	500
GONZALO ENRIQUE PEREZ AGUIRRE	500	0	500
JUAN CARLOS AMAYA PICO	500	0	500
JUAN PABLO RIVEROS POLO	500	0	500
KATHERINE LEON RODRIGUEZ	500	0	500
MYRIAM MAGDALENA GARCIA GARCIA	500	0	500
MAGDA PAOLA HOSPITAL GORDILLO	500	0	500
OSCAR JAVIER MENDOZA GALVIS	500	0	500
TOTAL	67.095		

Anexo 10. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES.

La variación negativa en la comparación de los meses de *diciembre* y *enero* que fue de 19.3% se da más que todo en los consumo de la Dirección General con \$977.410 en noviembre a \$470.635 para diciembre, el único celular que aumento en el consumo en este mes, fue el 311-4958469, el cual se incrementó en \$161.553 más de lo autorizado y fue por Roaming Internacional autorizado por motivo de comisión al exterior *cuadro N° 4*

(Cuadro N° 4)

TELÉFONOS CELULARES

DETALLE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN PAGOS
SUBTOTAL DIRECTIVOS TECNICOS Y SUBDIRECTOR	977.410	970.947	
TOTAL PAGOS CELULARES DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y DIR. TECNICOS	809.394	1.441.582	
TOTAL INTERNET + MODEMS	0	-	
TOTAL	1.786.804	1.441.582	
Descuento ICA	0	-	
TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS	1.786.804	1.441.582	-19,3%

**Anexo 10A. VALOR A REINTEGRAR POR USO DE TELÉFONOS CELULARES**

Para el mes de diciembre el valor a reintegrar entre los directivos, no sufrió modificación, quedando en un total a la fecha de \$83.552.

Por información reportada en el ANEXO N° 10 A, se envía oficio al señor Arleys Cuesta Simanca, para que realice el respectivo pago.

DICIEMBRE

No. CELULAR	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REINTEGRO	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR COBRAR A LA FECHA
						0
311-2165629	83.552	0	83.552			83.552
0						
TOTAL PAGOS CELULARES DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y DIR. TECNICOS	424.648	0	424.648	341.096		83.552

Anexo 11. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.

La disminución del pago del mes de diciembre con respecto a noviembre y que representa una variación del -12.0%, es por el consumo de la línea de atención al ciudadano.

(Cuadro N° 7)

TELÉFONOS FIJOS

DETALLE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN PAGOS
Teléfonos Fijos	1.132.641	997.257	-12,0%

**Anexo 12. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.**

La cuenta 2.1 LLANTAS RESPUESTOS Y ACCESORIOS y 3.1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, fueron las que participaron en esta gran variación (387%), estas dos cuentas suman en total catorce millones setecientos treinta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos, (\$14.737.824) este total es debido a devolución de las facturas en meses anteriores, porque el proveedor de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de Colciencias, presentó facturación con errores e inconsistencias en cuanto a los precios pactados, por lo que dio lugar a que estas facturas fueran devueltas para su corrección. Ver *cuadro N° 8*

En el *cuadro N° 9* se relaciona la participación de cada uno de los vehículos en el gasto, donde los vehículos con placas OBH 188, ODS 935 y OBH 231 fueron los que más contribuyeron en el gasto de este mes, con CATORCE MILLONES TREINTE Y TRESMIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$14.033.237). en el *cuadro N° 10*, se relaciona a que vehículo pertenece esta placa y a quien está asignado

(Cuadro N° 8)

VEHICULOS OFICIALES

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1. ADQUISICIÓN DE BIENES			
1.1. COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	
2. MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7.687.429	
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.550.365	3.375.760	
2,3 COMBUSTIBLE PLANTA		0	
3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	7.050.395	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	197.975	143.520	
TOTALES	3.748.340	18.257.104	387%



(Cuadro N° 9)

PLACAS	LLANTAS, REPUESTOS	COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	GARAJE	TOTAL
ODS-920	0	335.621	60.000	0	395.621
ODS-934	0	757.089	120.000	36.150	913.239
ODS-931	29.999	281.107	354.801	11.120	677.026
ODS-936	0	526.693	15.000	0	541.693
OBH-188	2.390.748	368.587	1.802.198	9.400	4.570.933
ODS-935	1.712.718	629.730	211.400	31.400	2.585.247
ODS-932	319.127	258.844	219.999	17.000	814.970
OAI-916	284.318	0	594.399	2.600	881.317
OBH-231	2.950.519	218.088	3.672.599	35.850	6.877.056
GRAN TOTAL	7.687.429	3.375.760	7.050.395	143.520	18.257.104

(Cuadro N° 10)

PLACAS	MARCA	CLASE	AÑO	COLOR	ASIGNADO A
OBH-188	OPTRA ADV 1.6	AUTOMÓVIL	2009	GRIS BRETAÑA	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION
ODS-935	NISSAN	CAMPERO	2014	PLATA	SUBDIRECCIÓN
OBH-231	OPTRA ADV 1.6	AUTOMÓVIL	2009	PLATA ESCUNA	DIRECCION DE RECURSOS Y LOGISTICA

Anexo 13. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

La variación que se presenta en este mes (diciembre) y que es de 2.2% se presenta en la cuenta 2.1 ASEO y es debido a que en este mes se presentaron una mayor cantidad de reuniones en el auditorio comparados con el mes anterior, por tal motivo se hizo necesario pedir más elementos de cafetería.



(Cuadro N° 11)

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CONCEPTO	PARCIAL	NOVIEMBRE	PARCIAL	DICIEMBRE	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES		0		0	2,2%
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0		0	
2,1 ASEO		14.739.258		16.335.833	
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES		0		0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES (Inardex pisos y Heison A. Montaña. Pintura)		0		0	
5. OTROS		58.908.829		58.908.829	
5,1 ARRENDAMIENTOS		34.566.359		58.908.829	
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali	0	0			
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	33.592.370	33.592.370			
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0	0			
EDF.ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	973.989	973.989			
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161		20.746.740			
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA (BODEGA LA ESTRADA)		3.595.730			
TOTALES		73.648.087		75.244.662	

GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno

**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO****INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD****MES: NOVIEMBRE AÑO: 2015**

En atención a las instrucciones impartidas sobre el gasto público, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad.

Anexo 8. GASTOS DE PERSONAL (G.P) – NOMINA – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.

La planta de personal se mantuvo estable, en cuanto a la variación en los pagos esta fue de menos 2.9% y esto se debe a que en el mes de octubre se hizo un pago correspondiente a las prestaciones definitivas de las Directora de Gestión de Recursos y Logística, quien presento renuncia a su cargo. Ver cuadro N° 1

En cuanto a las horas extras esta se incrementaron en un 17.7% al pasar de \$3.585.123 en octubre a \$4.129.111 en el mes de noviembre; en este incremento participaron los conductores con \$338.820, es decir, un 53% y otros funcionarios con \$295.168 y una participación del 43%. Ver cuadro N° 1

(cuadro N° 1)

GASTOS DE PERSONAL

PLANTA DE PERSONAL	OCTUBRE		NOVIEMBRE		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Nomina	121	560.442.760	121	544.816.710	-2,9%	0,0%
Horas extras y días festivos		3.585.123		4.219.111	17.7%	
TOTALES		564.027.883		549.035.821	-2,7%	

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)**

Aunque el número de contratistas se mantuvo estable, la variación en los pagos a los mismos disminuyeron en un 1.8%, en octubre los pagos a los contratistas fueron de \$1.521.659.033 y para el mes de noviembre llegaron solamente a \$1.494.637.964, se debe a que algunos contratistas pasan las cuentas de cobro tarde o las dejan acumular. (cuadro N°2)

(cuadro N° 2)

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

CLASE CONTRATO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	312	1.521.659.033	312	1.494.637.964	-1,8%	0,0%

Anexo 9. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.

Al analizar el comportamiento en la cuenta Impresos, Publicidad y Publicaciones para el mes de noviembre se observa que hay una disminución en las impresiones, con una variación del menos 7.8%; al compararlo con el periodo anterior (octubre), que pasa de 139.745 en octubre a 128.825 para el mes de noviembre Ver cuadro N° 3

CONSUMO POR DEPENDENCIA /TEMA MAYORES A 2.000, su participación fue del 81.47%, es decir, 104.958 en el total de las impresiones, las cuales fueron de 128.825 en este mes. Ver cuadro N°3A, en el Cuadro N° 3B **USUARIOS CON CONSUMOS MAYORES A 500 IMPRESIONES EN EL MES**, se imprimieron 51.141 de 128.825 y su participación es del 39.70%



(cuadro N° 3)

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN PAGOS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	139.745	128.825	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS	0	0	
1.5. SUSCRIPCIONES	0	0	
1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	
1.7. OTROS GASTOS	0	0	
TOTALES	139.745	128.825	-7,8%

(Cuadro N° 3A)

**CONSUMO POR DEPENDENCIA /TEMA
MAYORES A 2.000 IMPRESIONES EN EL MES****NOVIEMBRE**

Dependencia	Total paginas	VARIACIÓN MES DE NOVIEMBRE
secretariageneral	24.012	18,64%
regalias	13.887	10,78%
gei	11.342	8,80%
fomentoformacioninv	6.602	5,12%
dfi	5.866	4,55%
direccionfomentoinvestigacion	5.481	4,25%
cyt-salud	5.335	4,14%
atencioncuidadano	4.904	3,81%
c-basicas	3.798	2,95%
grupointernacional	3.691	2,87%
	3.614	2,81%
direcciongestionrecursoslogistica	2.880	2,24%
direccionredesconocimiento	2.376	1,84%
biotecnologia	2.296	1,78%
i-energiamineria	2.262	1,76%
talentohumano	2.262	1,76%
financiera	2.248	1,75%
planeacion	2.102	1,63%
TOTAL	104.958	81,47%



(Cuadro N° 3B)

USUARIOS CON CONSUMOS MAYORES A 500 IMPRESIONES EN EL MES**NOVIEMBRE**

Usuario	Total paginas	VARIACIÓN MES DE NOVIEMBRE
SINDY KATHERINE BARACALDO PARRA	4.235	3,29%
ANA MARIA AGUIRRE CANAS	2.554	1,98%
MARCELA SANCHEZ VARGAS	2.028	1,57%
HERNANDO LUIS URUETA CRUZ	1.977	1,53%
MARITZA AYURE URREGO	1.620	1,26%
ADRIANA MARCELA PENA GOMEZ	1.471	1,14%
CLAUDIA LILIANA CASTRO VARGAS	1.361	1,06%
MILENA MESA RODRIGUEZ	1.100	0,85%
CARLOS ZAMBRANO SALAMANCA	1.007	0,78%
MARIA ELENA TAMAYO PAZ	1.007	0,78%
ANGELICA CRISTINA SIERRA SANCHEZ	922	0,72%
HERNANDO HURTADO RODRIGUEZ	899	0,70%
CATALINA MORALES LLANOS	892	0,69%
DANIELA SANTAMARIA URIBE	881	0,68%
ZELLER ZAMORA PENA	857	0,67%
GALO EDMUNDO TOVAR NARVAEZ	812	0,63%
JAIME LEONARDO QUINTERO GOMEZ	811	0,63%
EDWIN ARMANDO BAUTISTA CRUZ	784	0,61%
LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO	780	0,61%
MARIA PINEDO	774	0,60%
EMIRO JAVIER TOVAR MARTINEZ	745	0,58%
LILIANA ELISA FORERO QUINONEZ	728	0,57%
AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA	725	0,56%
MARIA EUNICE FRANCO HERNANDEZ	721	0,56%
JANNA AMPARO STRUSBERG PERDOMO	718	0,56%
LILIANA MERCEDES VANEGAS AGUILAR	708	0,55%
ANGELA MARIA CAMARGO MUNOZ	700	0,54%
MARIA CRISTINA BERMUDEZ BUELVAS	699	0,54%
JENNIE CATERINE COMBA CANON	697	0,54%
MARIA EUGENIA PINTO BORREGO	693	0,54%
OIRIS OLMOS SOSA	693	0,54%
LUIS HERNANDO GALINDO	686	0,53%
SANDRA LILIANA MARTINEZ LEON	682	0,53%
ANGIE ELIZABETH SANCHEZ SALAZAR	664	0,52%
MARY WILCHES GARCIA	664	0,52%



MONICA CRUZ GALINDO	656	0,51%
YESID OJEDA PAPAGAYO	643	0,50%
RAQUEL JULIANA SORZA OCANA	641	0,50%
MIGUEL CAMILO BERNAL BOLANOS	637	0,49%
MARIO ALBERTO ROJAS PORTELA	632	0,49%
HECTOR RAUL RODRIGUEZ LEMUS	612	0,48%
JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ	609	0,47%
ERIKA DE LA CRUZ ANGULO	606	0,47%
JOSE FERNANDO ACEVEDO	596	0,46%
JULIANA GOMEZ PUENTES	595	0,46%
MARIA VICTORIA SANCHEZ MORENO	595	0,46%
DIANA PAOLA YATE VIRGUES	591	0,46%
LADY LAURA LOPEZ FONSECA	577	0,45%
LUIS FERNANDO CEPEDA ZULETA	561	0,44%
MARIA YOLANDA GARCIA MELO	559	0,43%
JULIE TATIANA CERVANTES CRUZ	547	0,42%
ADRIANA ISABEL PRIETO ALZATE	546	0,42%
MARCO RAUL MEJIA JIMENEZ	538	0,42%
YISSEL ALDANA RODRIGUEZ	530	0,41%
CARLA GEORGINA ARCIA VENEGAS	528	0,41%
YANETH GIHA TOVAR	523	0,41%
ROCIO DEL PILAR TORRES RIVERA	515	0,40%
HENRY GIOVANI VALLEJO VARGAS	507	0,39%
MONICA DEL PILAR LOPEZ ORTEGA	502	0,39%
TOTAL	51.141	39,70%

Anexo 10. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES.

La variación en los pagos en este mes de noviembre fue de -19% debido a que el celular 31-2280450 a cargo del Subdirector paso de \$904.362 en octubre a \$134.899 para el mes de noviembre, en el mes de octubre se presentó consumo de Roaming Internacional de datos y para el mes analizado su consumo fue el normal autorizado.

(cuadro N° 4)

TELÉFONOS CELULARES.

DETALLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN PAGOS
Dirección General	485.387	977.410	-19,0%
Subdirector, Secretaria General y Directores Técnicos	1.721.096	809.394	
TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS	2.206.483	1.786.804	

**Anexo 10A. CUENTAS POR COBRAR POR MAYOR USO DE TELÉFONOS CELULARES.**

El valor que aparece en el cuadro N° 5 de \$83.552, corresponde a un consumo realizado por el señor Arleys Cuesta Simanca, exfuncionario de Colciencias, al cual por información remitida por la Dirección de Gestión de Recursos y Logística esta deuda tiene más de un año en cobro.

El valor de \$12.996 por concepto de consumo de Roaming Internacional (voz) y que viene del mes de octubre, fue cancelada el 20 de noviembre de 2015 (adjuntan recibo de consignación)

VALOR A REINTEGRAR

(cuadro N° 5)

No. CELULAR	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REINTEGRO	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR COBRAR A LA FECHA
311-2165629	83.552	0	83.552			83.552
311-5419997	12.996	0	12.996	12.996	20/11/2015	0
SUBTOTAL DIRECTIVOS TECNICOS Y SUBDIRECTOR	96.548	0	96.548	12.996		83.552

Anexo 11. ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.

La variación de 8.9% corresponde al mayor consumo del servicio en noviembre por parte del Centro de Contacto

(cuadro N° 6)

TELÉFONOS FIJOS

DETALLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN PAGOS
Teléfonos Fijos	1.040.211	1.132.641	8,9%

Anexo 12 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.

Durante el mes de noviembre los pagos aumentaron en un 9% al pasar de \$3.433.348 en octubre a \$3.748.340 para el mes de noviembre la cuenta que más participo en esta variación fue 2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES con una diferencia de \$416.706 con respecto al consumo del mes anterior. Ver cuadro N° 7.



En el cuadro N° 8 se relacionan cada uno de los vehículos y su participación en cada una de estas cuentas

El vehículo de placas ODS935 fue el que más consumió gasolina, su participación fue del 23% en esta cuenta, los vehículos que le siguen en su orden son ODS934 con el 19%, OBH231 con el 14% y ODS936 con el 13%; esto es con relación al combustible donde el gasto es más notorio.

(cuadro N° 7)

VEHICULOS OFICIALES

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
2. MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	
2.2.COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.133.659	3.550.365	
COMBUSTIBLE PLANTA	150.089	0	
3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	149.600	197.975	
TOTALES	3.433.348	3.748.340	9%

(cuadro N° 8)

NOVIEMBRE

PLACAS	COMBUSTIBLE	PARTICIPACION GASTO COMBUSTIBLE	GARAJE	TOTAL	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO TOTAL
ODS-920	281.129	8%	28.025	309.154	8%
ODS-934	666.037	19%	45.900	711.937	19%
ODS-931	203.989	6%	13.300	217.289	6%
ODS-936	464.138	13%	14.150	478.288	13%
OBH-188	264.188	7%	17.800	281.988	8%
ODS-935	823.829	23%	65.350	889.179	24%
ODS-932	305.872	9%	13.450	319.322	9%
OAJ-916	43.580	1%	0	43.580	1%
OBH-231	497.604	14%	0	497.604	13%
GRAN TOTAL	3.550.365	100%	197.975	3.748.340	100%

**Anexo 13 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.**

La variación en los pagos de agosto con relación a julio es de 0.2%, este pequeño incremento se debe más que todo a los pagos realizados a Ladoinsa por concepto de aseo y mantenimiento.

(cuadro N° 9)

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CONCEPTO	PARCIAL	OCTUBRE	PARCIAL	NOVIEMBRE	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0		0	
2.1 ASEO		14.556.256		14.739.258	
5. OTROS		58.908.829		58.908.829	
5.1 ARRENDAMIENTOS	58.908.829		34.566.359		
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	33.592.370		33.592.370		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF.ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	973.989		973.989		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161	20.746.740		20.746.740		
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA (BODEGA LA ESTRADA)	3.595.730		3.595.730		
TOTALES		73.465.085		73.648.087	0,2%

GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno

**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO****INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD****MES: OCTUBRE AÑO: 2015**

En atención a las instrucciones impartidas sobre el gasto público, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad.

Anexo 8. GASTOS DE PERSONAL (G.P) – NOMINA – HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS.

La variación al comparar octubre con el mes anterior es de 11.6% es debido a los siguientes rubros:

- a) Indemnización por vacaciones: en ambos meses se reconocieron y pagaron a un servidor, pero por mayor valor en el mes de octubre, por el retiro de la Directora de Gestión de Recursos y Logística, quien presento renuncia a su cargo.*
- b) Vacaciones: para el mes de septiembre se liquidaron y pagaron a un servidor, mientras para el mes de octubre, se liquidaron y pagaron a cinco servidores, entre ellos a la Directora General.*
- c) Prima de Vacaciones y Bonificación de Recreación: para el mes de septiembre se le pagaron a dos servidores y para el mes de octubre se pagaron a seis servidores*
- d) Prestaciones Definitivas: para el mes de octubre se reconocieron y pagaron a la Directora de Gestión de Recursos y Logística. (cuadro N° 1)*

Cuadro N° 1

NOMINA

PLANTA DE PERSONAL	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN PLANTA
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Nomina	120	495.226.392	121	560.442.760	11,6%	0,8%
Horas extras y días festivos		3.855.395		3.585.123		
TOTALES		499.081.787		564.027.883	13,0%	

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I)**

Aunque la variación en contratos se incrementó en un 0.3% durante este mes la variación de pagos disminuyó en 2.2% esto es porque a que en el mes anterior, algunos contratistas pasaron cuentas de cobro de honorario vencidos o acumulados. (Cuadro N° 2).

Cuadro N° 2

CONTRATOS

CLASE CONTRATO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		VARIACIÓN PAGOS	VARIACIÓN CONTRATOS
	Nro.	PAGOS	Nro.	PAGOS		
Prestación de Servicios	311	1.556.294.455	312	1.521.659.033	-2,2%	0,3%

Anexo 9 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.

Para el mes de octubre la variación fue solamente del 2.0%, en comparación con lo reportado en septiembre, la diferencia fue únicamente de 2.729 impresiones más en octubre como se puede ver en el Cuadro N° 3. En cuanto al cuadro N° 3 A CONSUMO POR DEPENDENCIA /TEMA MAYORES A 2.000 IMPRESIONES EN EL MES nos muestra que la participación del consumo de estas dependencias fue del 81%, es decir, 113.438 contra 139.745 que es total en este mes; en el cuadro N° 3B se relacionan cada uno de los funcionarios y contratistas que hicieron uso con más de 500 Impresiones en el mes de octubre y que suma un total de 64.357, el cual representa el 46.10% del total de octubre.

(cuadro N° 3)

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN PAGOS
1.1. PUBLICACIONES	0	0	
1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS	137.016	139.745	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS	0	0	
1.5. SUSCRIPCIONES	0	0	
1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	
1.7. OTROS GASTOS	0	0	
TOTALES	137.016	139.745	2,0%



(Cuadro N° 3A)

**CONSUMO POR DEPENDENCIA /TEMA
MAYORES A 2.000 IMPRESIONES EN EL MES****OCTUBRE**

Dependencia/Tema	B/N	Total paginas	VARIACIÓN MES DE OCTUBRE
secretariageneral	28.311	28.311	20,26%
regalías	15.035	15.035	10,76%
gei	11.850	11.850	8,48%
fomentoformacioninv	8.212	8.212	5,88%
cyt-salud	7.578	7.578	5,42%
direccionfomentoinvestigacion	5.867	5.867	4,20%
direccion-dti	5.106	5.106	3,65%
c-básicas	4.168	4.168	2,98%
grupointernacional	3.902	3.902	2,79%
direcciongestionrecursoslogistica	3.480	3.480	2,49%
direccionredesconocimiento	3.361	3.361	2,41%
programaeti-tic	2.938	2.938	2,10%
planeación	2.500	2.500	1,79%
talentohumano	2.397	2.397	1,72%
programaondas	2.319	2.319	1,66%
c-medioambiente	2.235	2.235	1,60%
financiera	2.157	2.157	1,54%
tesorería	2.022	2.022	1,45%
Subtotal	113.438	113.438	81%
Total	139.477	139.745	100,00%



(Cuadro N° 3B)

USUARIOS CON CONSUMOS MAYORES A 500 IMPRESIONES EN EL MES

OCTUBRE		
USUARIO	TOTAL PAGINAS	VARIACIÓN MES DE OCTUBRE
SANDRA LILIANA CORREDOR	2.715	1,94%
ALBA LUZ MONJE POLANCO	2.345	1,68%
HERNANDO MEJIA PEREZ	2.293	1,64%
SOCORRO DEL PILAR GOMEZ MARIN	2.260	1,62%
MILENA TATIANA CUELLAR MONTOYA	1.701	1,22%
MARITZA GUZMAN PORTILLA	1.616	1,16%
YOELIS BEATRIZ CUJIA MOSCOTE	1.469	1,05%
SONIA ALEXANDRA TOVAR TOVAR	1.415	1,01%
JAIME NELSON ALEJO RINCON	1.353	0,97%
CLAUDIA LILIANA VIVAS GALINDO	1.300	0,93%
ALBERTO JOSE ESMERAL RAMIREZ	1.297	0,93%
HERNANDO LUIS URUETA CRUZ	1.139	0,82%
EMMA VICTORIA RAMIREZ VEGA	997	0,71%
LILIANA ELISA FORERO QUINONEZ	971	0,69%
LILIANA PAULINA ANAYA SANCHEZ	911	0,65%
GERENCIA FEMCOL	898	0,64%
YISSEL ALDANA RODRIGUEZ	897	0,64%
DIANA PATRICIA MALDONADO VILLALBA	868	0,62%
ETIR JULIA PEREA ANGULO	866	0,62%
CARMEN EMILIA LOPOEZ VENEGAS	857	0,61%
MARIA FERNANDA CEDIEL FRAILE	854	0,61%
JUAN PABLO RIVEROS POLO	850	0,61%
ADRIANA MARCELA DIAZ ESPINOSA	837	0,60%
LUISA FERNANDA CABEZAS OLAVE	814	0,58%
MARIANA DELGADO DIAZ	795	0,57%
ANGELICA MARIA RAMIREZ GARZA	790	0,57%
LUIS HERNANDO GALINDO	790	0,57%
ANGELA MARIA GOMEZ GALINDO	786	0,56%
MARIA EMILIA LLANOS	772	0,55%
EMIRO JAVIER TOVAR MARTINEZ	769	0,55%
MARYERY VERA PEREZ	759	0,54%
YENNY ANDREA BARRERA BERNAL	750	0,54%
LILIANA ANDREA CORDOBA ROJAS	749	0,54%
OLGA ISABEL ALFONSO CIFUENTES	740	0,53%
LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	723	0,52%
MARIA ROSA ANGARITA PENARANDA	711	0,51%
EULALIA ALZATE QUINTERO	699	0,50%
YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA	699	0,50%



YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ	693	0,50%
MARIA YOLANDA GARCIA MELO	685	0,49%
BARBARA DE CASTRO NIETO	668	0,48%
LEIDY JOHANNA GOMEZ BARAHONA	650	0,47%
MARIA EUNICE FRANCO HERNANDEZ	641	0,46%
EGNA YAMILE BARRERO DIAZ	638	0,46%
NATALIA MUNOZ BOLIVAR	622	0,45%
MARIO ANDRES SANCHEZ RUBIO	619	0,44%
LUZ MARINA PULIDO	613	0,44%
ELIZABETH ORJUELA MOLANO	609	0,44%
JULIE TATIANA CERVANTES CRUZ	609	0,44%
GONZALO ENRIQUE PEREZ AGUIRRE	597	0,43%
ZORAIDA RODRIGUEZ CALDERON	591	0,42%
CATALINA JOHANA CUBAQUE BARRERA	589	0,42%
MARIA PATRICIA VILLAMIL RODRIGUEZ	589	0,42%
YESMI ESTHER LOPEZ DIAZ	587	0,42%
SANDRA LINEY BURGOS RODRIGUEZ	571	0,41%
ERIKA CUELLAR DIAZ	570	0,41%
MARIA FERNANDA DELGADO PORTELLA	570	0,41%
ANDREA LISSETH ROJAS GODOY	569	0,41%
GINA PAOLA VELASCO RAMIREZ	564	0,40%
MARITZA AYURE URREGO	558	0,40%
SANDRA MILENA VELASCO RUA	553	0,40%
TERESA SUAREZ CASTELLANOS	553	0,40%
MARTHA CECILIA ANGEL SALAZAR	549	0,39%
CARLOS ANDRES MERLANO MEZA	547	0,39%
CARLOS HUMBERTO FAJARDO URIBE	540	0,39%
ADRIANA AMANDA DAZA TORRES	536	0,38%
DIANA MARIBEL ALZATE QUINTERO	533	0,38%
LORENA THAREEN PLATA MARTINEZ	527	0,38%
MARIA ISABEL LOAIZA CORDERO	522	0,37%
ANDRES EDUARDO LOZANO BURGOS	515	0,37%
HERNAN ALBERTO VELANDIA PEREZ	512	0,37%
LILIA JADITH BERNAL CEPEDA	508	0,36%
MYRIAM MAGDALENA GARCIA GARCIA	505	0,36%
ALBA PATRICIA PEDROZO MANTILLA	500	0,36%
CEIDY JENNIFER KATHERINE MORALES GUTIERREZ	500	0,36%
HUMBERTO VALDES OSORIO	500	0,36%
NELSON ANDRES VASQUEZ PORRAS	500	0,36%
SUBTOTAL	64.357	46,10%
Total	139.745	100,00%

**Anexo 10 ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES.**

Para el mes de octubre se relaciona un incremento del 3.3% y es debido a cambio de Operador Movistar a Claro y por consumo de Roaming Internacional autorizado por lo cual se presenta esta variación Para octubre.

(cuadro N° 4)

TELÉFONOS CELULARES

DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN PAGOS
Dirección General	647.338	485.387	
Subdirector, Secretaria General y Directores Técnicos	1.488.240	1.721.096	
Internet + Modems	-		
SUBTOTAL	-	-	
AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGOS	-	-	
Descuento ICA	-		3,3%
TOTAL PAGADO POR COLCIENCIAS	2.135.578	2.206.483	

Anexo 10 A VALOR A REINTEGRAR TELÉFONOS CELULARES

En cuanto al valor por reintegrar para el mes de octubre, la única novedad aparece en el celular 311 – 541997, el cual tiene un consumo de Roaming no autorizado por la suma de \$12.996, se le envió memorando para su respectivo cobro, en cuanto al celular 331-2165629 y el cual estuvo a cargo del señor Arleys Cuesta Simanca, se le envía nuevamente oficio de cobro, esta información de cobros es suministrada por la Dirección de Gestión de Recursos y Logística. El valor a reintegrar entre los directivos, aumento en este mes a la suma de \$109.544 según cuadro N°5.

(cuadro N° 5)

VALOR A REINTEGRAR
OCTUBRE

No. CELULAR	VALOR ACUMULADO EN EL MES ANTERIOR	DIFFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO UTILIZADO	ACUMULADO A LA FECHA	VALOR REINTEGRO	FECHA DE REINTEGRO	ACUMULADO POR COBRAR A LA FECHA
311-2165629	83.552	0	83.552			83.552
311-5419997	0	12.996	12.996			12.996
SUBTOTAL DIRECTIVOS TECNICOS*	83.552	12.996	109.544	0	0	109.544

**Anexo 11 ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS FIJOS.**

Ocurrió una variación del -3.3% en la comparación de octubre con respecto a septiembre, se debe a que el consumo de la línea de Atención al Usuario disminuyó en esta misma proporción.

(cuadro N° 6)

TELÉFONO FIJO

DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN PAGOS
<i>Teléfonos Fijos</i>	1.075.301	1.040.211	-3,3%

Anexo 12 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES.

En el mes de octubre la variación fue negativa en 21% al ser comparado con septiembre, esto es debido a las siguientes cuentas:

2.2 COMBUSTIBLE Y ACEITE: el consumo para los vehículos de Colciencias en octubre fue menor en \$595.243 comparado con septiembre, en esta cuenta se le deben sumar \$150.089 que corresponde al consumo de la planta de energía.

3.1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: en este rubro no se realizó ningún pago en el mes de octubre, mientras que para septiembre sus pagos fueron de \$230.202.

3.2 ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES: Los pagos realizados en octubre fueron menores en \$58.450 en comparación a septiembre. (cuadro N° 7)

En el cuadro N° 8 se relaciona los vehículos pertenecientes a la entidad y el valor cancelado por cada uno de estos.



(cuadro N° 7)

VEHICULOS OFICIALES

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1. ADQUISICIÓN DE BIENES			
1.1. COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	
2. MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	3.878.991	3.133.659	
PLANTA		150.089	
3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	230.202	0	
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	208.050	149.600	
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO			
5.1. PEAJES	10.000	0	
TOTALES	4.327.243	3.433.348	-21%

(cuadro N° 8)

OCTUBRE

PLACAS	COMBUSTIBLE	ACEITE	MANTENIMIENTO	GARAJE	PEAJES	OTROS GASTOS (Impuestos, Afilaciones, Infracciones Polizas)	TOTAL
ODS-920	170.885	0	0	0	0	0	170.885
ODS-934	550.201	0	0	23.000	0	0	573.201
ODS-931	287.738	0	0	5.950	0	0	293.688
ODS-936	331.034	0	0	7.350	0	0	338.384
OBH-188	379.666	0	0	28.900	0	0	408.566
ODS-935	629.611	0	0	71.450	0	0	701.061
ODS-932	251.883	0	0	12.950	0	0	264.833
OAJ-916	85.249	0	0	0	0	0	85.249
OBH-231	447.391	0	0	0	0	0	447.391
PLANTA	150.089	0	0	0	0	0	150.089
GRAN TOTAL	3.283.748	0	0	149.600	0	0	3.433.348

**Anexo 13 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

El incremento para octubre es de 0.7%, que corresponde a el Suministro de maquinaria y mano de obra de aseo y cafetería y auxiliar capacitado en trabajo en altura. Ver cuadro N° 9

(cuadro N° 9)

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CONCEPTO	PARCIAL	SEPTIEMBRE	PARCIAL	OCTUBRE	% DE VARIACION VALOR PAGADO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES		0		0	
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0		0	
2,1 ASEO		14.044.003		14.556.256	
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES		0		0	
4. MEJORAS DE INMUEBLES (Inardex pisos y Heison A. Montaña. Pintura)		0		0	
5. OTROS		58.908.829		58.908.829	
5,1 ARRENDAMIENTOS	58.908.829		58.908.829		
SPIRODUCTOS SAS (BODEGA N° 6 Yumbo-Cali)	0		0		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE (LION S.A.S)	33.592.370		33.592.370		
INGEPROYCO LTDA. (Calle 129 N° 52 28 Of 301)	0		0		
EDF. ALTOS DEL BOSQUE S2 N° 9	973.989		973.989		
INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S.A. Oficina 161	20.746.740		20.746.740		
TORRES ARIZA ZULMA VIVIANA (BODEGA LA ESTRADA)	3.595.730		3.595.730		
TOTALES		72.952.832		73.465.085	0,7%

GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno