

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P

INFORME AUSTERIDAD EN GASTO PÚBLICO

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

**NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
GERENTE**

**LUIS FERNANDO PINEDA YAÑEZ
JEFE CONTROL INTERNO**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
1. NORMATIVIDAD	4
2. PRINCIPIOS	4
3. OBJETIVO	5
4. ALCANCE	6
5. FUENTES DE INFORMACION	6
6. METODOLOGIA	6
7. SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA.....	7
8. COMPRA DE EQUIPOS.....	19
9. MATERIALES Y SUMINISTROS	20
10. MANTENIMIENTO	21
11. SERVICIOS PÚBLICOS.....	22
12. SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET.....	25
13. ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	29
14. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE.....	30
15. IMPRESOS Y PUBLICACIONES.....	30
16. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE.....	32
17. SEGUROS	33
18. BIENESTAR SOCIAL.....	34
19. CAPACITACIONES.....	35
20. RECOMENDACIONES.....	38

INTRODUCCION

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P, dando cumplimiento a lo establecido por la Auditoría General de la República, el Numeral 20 del Artículo 189 de la Constitución Política de Colombia “velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y recaudos públicos y decretar su inversión de acuerdo con las Leyes”; y los Decretos 1737 y 1738 de agosto 21 de 1998, el 2209 de octubre 29 de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparten políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público y los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, normatividad que constituye la estructura jurídica en materia de austeridad del gasto. Y las facultades atribuidas por el Decreto No. 0984 de mayo 14 de 2012, que faculta al Control Interno la función de verificar en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; esta dependencia preparará y enviará al representante legal de la entidad u órgano respectivo, un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de esta disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

En determinado caso, si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del Control Interno al jefe inmediato de la entidad. En todo caso, será responsabilidad de los jefes de dependencia, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de la norma.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.

Por lo expuesto anteriormente, la oficina de control interno realiza el informe de Austeridad en el gasto publico correspondiente al segundo trimestre del año 2017, en los conceptos descritos, en el que se exponen todas las recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los requerimientos del gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público de esta entidad.

1. NORMATIVIDAD

- Constitución Política de Colombia (Artículos 209, 339 y 346)
- Ley 617 de 2000 (Ley de saneamiento fiscal)
- Decreto Nacional 1737 de Agosto 21 de 1998
- Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98)
- Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto Nro. 1737 de 1998)
- Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción)
- Estatuto Orgánico de Presupuesto.
- Directiva presidencial 06 de 2014 plan de austeridad
- Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016

2. PRINCIPIOS.

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

Igualdad: El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia

Moralidad: entendida como la aplicación escrupulosa de las normas que regulan las relaciones de los individuos o grupos de individuos en cuanto partes del todo social: de donde se deduce que la aplicación de la justicia en el sentido moral, puede conducir a situaciones injustas desde el punto de vista de otras morales. Pueden llegar a ser morales actos que aun siendo muy poco éticos están orientados a eliminar a un individuo dado de un puesto social (lesionando sus intereses y aun poniendo en peligro su subsistencia), si sólo de este modo, es decir, «poniéndole en su lugar», se hace justicia a este individuo y a la sociedad que lo alberga.

Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los Planes y programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.

Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y mesura en el gasto con una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo- beneficio.

Celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable.

Imparcialidad: La imparcialidad objetiva exige que la Entidad no tenga interés de ninguna clase ni directo ni indirecto. Que se tenga un punto de vista funcional y orgánico, que excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad.

Publicidad: Este principio se traduce en que todo proceso debe ser público salvo en los casos que la ley establezca lo contrario.

3. OBJETIVO

Hacer seguimiento y análisis a los gastos de funcionamiento por conceptos de sueldos de personal de nómina, honorarios, remuneración de servicios técnicos, compra de equipos, materiales y suministros, mantenimientos, otros gastos generales por adquisición de servicios, servicios públicos, arrendamientos y alquileres, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, comunicación y transporte, seguros, bienestar social y capacitaciones y otros gastos que realice la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P en el segundo trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior.

4. ALCANCE

Análisis de variaciones por incrementos o disminuciones de gastos de funcionamiento por concepto de sueldos de personal de nómina, honorarios, remuneración de servicios técnicos, compra de equipos, materiales y suministros, mantenimientos, servicios públicos, arrendamientos y alquileres, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, comunicación y transporte, seguros, bienestar social y capacitaciones, en el segundo periodo comprendido desde el 01 de Abril al 30 de Junio de 2017 comparado con el mismo trimestre de la vigencia anterior de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P

5. FUENTES DE INFORMACION

Para la elaboración de este informe, la Subgerencia Administrativa y Financiera – área de presupuesto de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P, suministró y facilitó la información necesaria y requerida para dicho fin; como son las ejecuciones presupuestales de gastos del segundo trimestre 2017 y segundo trimestre 2016, registros presupuestales entre otros.

6. METODOLOGIA

La oficina de control interno como responsable de elaborar este informe y en atención a su rol de seguimiento y evaluación del cumplimiento del marco legal y directivas presidenciales encaminadas al uso eficiente de los recursos, revisó las directrices de austeridad del gasto de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P; para este fin se consolidó la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera por los diferentes conceptos y se procedió a analizar la variación de la información comprendida en el segundo trimestre de 2017 comparada con el mismo periodo de 2016, esto con el fin de determinar las variaciones del gasto en el segundo trimestre y efectuar las recomendaciones según el caso. Aclarando que se analizaron las obligaciones evidenciadas en las ejecuciones de gastos de los respectivos periodos. La información que se evidencia en las gráficas esta en miles de pesos.

7. SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. cuenta con una planta de personal conformada por 207 cargos de los cuales 147 cargos corresponden al área administrativa y 60 cargos son operativos. A continuación se relacionan los funcionarios activos de la planta de personal con corte a 30 de junio de 2017.

TD	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	AREA	CARGO
C	2112959	PEDRO ANTONIO	TORRES LAITON	OPERATIVA	AUXILIAR DE EQUIPO DE TELEVISI
C	2571486	ORLANDO	VARGAS JARAMILLO	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE TELEVISION
C	5579420	ELIAS	BUENO BALLESTEROS	OPERATIVA	MAESTRO DE OBRA
C	5696082	RICARDO	ARTEAGA GOMEZ	ADMINISTRATIVA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FIN
C	5711563	MARCOLINO	LUENGAS LAGOS	OPERATIVA	CADENERO II
C	5727204	MANUEL	PEÑA BARRERA	OPERATIVA	AYUDANTE
C	5735058	JOSE ADOLFO	CACERES MENDEZ	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	5735125	ROBERTO	CASTELLANOS FLOREZ	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	6774757	HIMMER JESUS	FORERO ALVAREZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	13249239	ALIRIO	ROJAS NIÑO	OPERATIVA	INSPECTOR
C	13469658	JUAN FRANCISCO	OROZCO BAUTISTA	ADMINISTRATIVA	OPERADOR MAQUINA PESADA
C	13504220	GEOVANY ALBERTO	FLOREZ ESCOBAR	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	13510288	PAULO CESAR	RODRIGUEZ ACEVEDO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	13511449	JUAN CARLOS	REATIGA RINCON	ADMINISTRATIVA	SUBGERENTE DE ALCANTARILLAD O
C	13544400	HUMBERTO	JAIMES SIERRA	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	13640448	GUSTAVO	SANMIGUEL	OPERATIVA	CONDUCTOR I

C	13704173	CARLOS ARIEL	SANCHEZ RIVERA	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	13715266	ELIECER	MORALES GOMEZ	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	13716905	ABRAHAM	MAYORGA SANCHEZ	OPERATIVA	CADENERO I
C	13718088	ARISTIDES	HERNANDEZ VALENCIA	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	13722027	GABRIEL	FAJARDO DULCEY	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	13744919	JUAN FELIPE	SERRATO ESCOBAR	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	13810132	CARLOS AUGUSTO	MANTILLA VANEGAS	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	13819768	JORGE LUIS	CAMARGO TORRES	OPERATIVA	INSPECTOR
C	13825796	HERNAN	SERNA	OPERATIVA	CADENERO II
C	13827002	EFRAIN	BARRIOS PIMENTEL	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	13828830	PEDRO ENRIQUE	HERNANDEZ OSMA	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	13833458	FERNEY	MEDINA MENDEZ	OPERATIVA	TOPOGRAFO
C	13833924	ENRIQUE	TOLEDO CAMACHO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	13834054	CLODOMIRO	VARGAS ALVAREZ	OPERATIVA	INSPECTOR
C	13834983	JAIRO ENRIQUE	ESTRADA	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	13836048	HUGO HERNANDO	MORENO GOMEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	13836551	HUMBERTO	PARDO LOPEZ	OPERATIVA	CONDUCTOR II
C	13838543	CRISTOBAL	QUINTERO NIÑO	OPERATIVA	TOPOGRAFO
C	13839740	MARIO	VILLAMIZAR FUENTES	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	13843649	EFRAIN	ALVARADO	OPERATIVA	CADENERO II
C	13844246	LUIS FERNANDO	PINEDA YAÑEZ	ADMINISTRATIVA	JEFE DE CONTROL INTERNO
C	13844338	JORGE ENRIQUE	SANTANA LEON	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	13845119	MANUEL EMILIO	MERA LOPEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	13846896	HERNANDO	TORRES PARRA	OPERATIVA	TOPOGRAFO
C	13847559	JULIO HERNANDO	GARZON LEON	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	13849965	ERNESTO	MARTINEZ SANCHEZ	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO

C	13953802	CARLOS ALBERTO	DIAZ MATEUS	OPERATIVA	AUXILIAR DE EQUIPO DE TELEVISI
C	18926236	OSWALDO ANIBAL	AYA CONTRERAS	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	27806633	HEIDY IRLANDA	RAMIREZ BARRIENTOS	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	28297088	INES	URIBE SIERRA	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	28358358	FLOR ADRIANA	CASTELLANOS ARIAS	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	32798701	SUGENYS	OJEDA JIMENEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	37291348	AUDRY MACIEL	LAGUADO MALDONADO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	37328197	YEINY ZULAY	CLARO RIZO	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	37512628	NURY ANDREA	ESPINOSA MURILLO	ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
C	37512859	KENY PAOLA	BRICE?O LARA	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	37541133	MARTHA AZUCENA	FUENTES SARMIENTO	OPERATIVA	CADENERO II
C	37556748	LUCERO	BLANCO VELASQUEZ	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	37558785	BLANCA LUZ	CLAVIJO DIAZ	ADMINISTRATIVA	SECRETARIO GENERAL
C	37559169	LUDY ELENA	ALEMAN CASTELLANOS	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	37617915	JULIE CAROLINA	PEDRAZA ORDUZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	37726107	SILVIA VIVIANA	SERPA BRAND	ADMINISTRATIVA	NOMINA TRANSITORIA
C	37726413	MARY LUZ	INFANTE GARNICA	ADMINISTRATIVA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE
C	37745166	JEANETTE	RANGEL RIOS	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	37748510	MAYGER CECILIA	SANTIAGO HERRERA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	37826686	ESPERANZA	URIBE DE TAPIAS	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	37860357	DIANA MARCELA	MENDOZA GUTIERREZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	37861673	JOHANNA ALEXANDRA	SAAVEDRA ESTEBAN	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	37862938	MONICA	QUINTERO GONZALEZ	ADMINISTRATIVA	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
C	37888526	MIRIAM	RUEDA RIOS	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	37897189	LINDA MARCELA	SALAZAR ROJAS	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	37898967	ERIKA JOHANNA	MALDONADO	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO

			CAMACHO		1
C	37937988	MARTA	BECERRA GOMEZ	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	41729672	GLORIA CONSUELO	MEJIA DE FRANCO	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	43260643	ANYI GIOVANA	CAICEDO GOMEZ	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	45686648	YENISEY ANDREA	CABALLERO CHIQUILLO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	52001743	LIDIA OVIELA	OROZCO BAUTISTA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	53006782	MARCELA JOANNA	ROMERO BLANCO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63272592	LUZ FANNY	GOMEZ ARIZA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	63285077	MARIELA	PRIETO DE ARDILA	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	63285786	MARTHA JUDITH	TORRES CASTELLANOS	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	63296663	BLANCA SOMAIRA	GONZALEZ PORRAS	ADMINISTRATIVA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE
C	63297775	DORIS VANNESSA	ARDILA PORTILLA	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	63302454	GLADYS EUGENIA	RUEDA JAIMES	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 1
C	63308301	ROSA MARIA	ROMAN PEREZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63314852	MARIA ELENA	LOPEZ CASTAÑO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63318561	MIRIAN YESMITH	PACHON MONCADA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63332264	OLGA LUCIA	LEON TELLEZ	OPERATIVA	TOPOGRAFO
C	63332929	MARTHA CECILIA	LOPEZ CARVAJAL	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	63334123	RUTH	QUINTERO CABALLERO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63338550	LUZ MIRYAM	GOMEZ HERRERA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	63342035	NUBIA STELLA	ROJAS DOMINGUEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63345476	MARINELBA	BUSTO ANTOLINEZ	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	63346149	GILMA AMPARO	ARRIETA ROA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	63352084	RUTH ISLENA	ARDILA JAIMES	ADMINISTRATIVA	SUBGERENTE INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y
C	63355517	LUPE	CACERES QUIROGA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	63357575	MARLENY	FORERO ANGARITA	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	63360790	MARTHA JANETH	VILLABONA PABON	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO

					1
C	63364435	ANA OFELIA	MANTILLA SUAREZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63478766	MARIA CRISTINA	HENAO ESCOBAR	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63487416	ELIZABETH	SOLANO BARRIOS	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	63495094	RUBITH	LOPEZ PALOMINO	ADMINISTRATIVA	NOMINA TRANSITORIA
C	63509270	CLAUDIA VICTORIA	GUARIN CALDERON	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63513134	ELIANA MERCEDES	URIBE LOPEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	63513397	JOHANA	REATIGA ALVARADO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63513407	ADELA	GUERRERO CONTRERAS	ADMINISTRATIVA	SUBGERENTE DE PLANEACION E INF
C	63517332	LINA PATRICIA	PEÑARANDA ESTEBAN	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 2
C	63523713	ERIKA ROCIO	REALES MARTINEZ	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	63524654	GISELA	NAVAS MANTILLA	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	63528096	JAQUELINE	CARRION SALAZAR	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63539971	NYDIA MARIA	VASQUEZ BAUTISTA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63542709	ELIANA MARCELA	TOSCANO MARTINEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	63543344	DEISY ARLETH	VALBUENA GARCIA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63545425	LAURA VICTORIA	AMAYA COTE	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	63545893	NIDIA MARCELA	NAVAS SUAREZ	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	63546966	DEYSI	BALLESTEROS CANO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	63551714	ELIZABETH	SERRANO FAJARDO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	63551795	YOLANDA	ARDILA ZUÑIGA	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	63554673	VIVIANA ANDREA	PINZON LEON	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	63561529	LIDA VIVIANA	NAVARRO PEREZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	72167977	ADEL ANTONIO	MEZA CARVAJAL	ADMINISTRATIVA	NOMINA TRANSITORIA
C	72173444	ROBERT FRANCIS	DAZA HIGIRIO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	79395214	ORLANDO	HERRERA GALVIS	OPERATIVA	CADENERO I
C	79886230	ALAYN NORMAN	MENDOZA CASTILLO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	91151735	RAMIRO	HERNANDEZ HERNANDEZ	OPERATIVA	CADENERO II
C	91154088	JOSE MIGUEL	TARAZONA ALVAREZ	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91156815	EDINSON	SALCEDO RAMIREZ	OPERATIVA	AYUDANTE

					EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91175090	EDINSON	MORENO CARDONA	OPERATIVA	CADENERO II
C	91202065	JOSE ANGEL	MORENO MARTINEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	91202360	FLAVIO ANTONIO	RODRIGUEZ	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91203055	ORLANDO	MUÑOZ VALDERRAMA	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91204970	PEDRO EMILIO	BREGULLA MUÑOZ	OPERATIVA	CADENERO I
C	91205870	ORLANDO	SUAREZ BARRERA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	91210083	JOSE ELIO	MANRIQUE PEDROZA	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	91211214	ROBERTO	NAVAS CUADROS	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91214038	JESUS	GARZON	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 2
C	91216844	ALFREDO	MURILLO RONDON	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	91217750	ORLANDO	SANGUINO VALBUENA	OPERATIVA	TOPOGRAFO
C	91220275	NELSON	MONTAÑEZ ARENAS	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 2
C	91224389	LUIS ALBERTO	PARRA RIOS	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	91231124	LUIS RODRIGO	RIOS LUNA	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91232577	FELIX MANUEL	HERRERA MANTILLA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	91239549	FREDY	RIVERA RIVERO	OPERATIVA	INSPECTOR
C	91243495	HORACIO	RODRIGUEZ ARDILA	OPERATIVA	CONDUCTOR I
C	91246263	CARLOS HUMBERTO	NAVARRO BUITRAGO	ADMINISTRATIVA	CONDUCTOR I
C	91249971	JORGE ALEXIS	MARTINEZ CASTELLANOS	OPERATIVA	OFICIAL
C	91258581	ALVARO	VARGAS ARCINIEGAS	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91259704	JUAN CARLOS	AGUILAR HERNANDEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	91264509	LUIS ALFONSO	GAMBOA MEZA	ADMINISTRATIVA	NOMINA TRANSITORIA
C	91264679	FREDY ESTEBAN	REYES RIOS	OPERATIVA	CONDUCTOR I
C	91266625	CAMILO ENRIQUE	GOMEZ PINEDA	OPERATIVA	CADENERO I
C	91266877	LUIS FELIPE	MENESES RUEDA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3

C	91267988	FABIO ALFONSO	RAMIREZ	OPERATIVA	CADENERO II
C	91268260	HOMERO	MALDONADO HIGUERA	ADMINISTRATIVA	CONDUCTOR I VISITADOR DOMICILIARIO
C	91268363	MARCO ANTONIO	PRADA JAIMES	ADMINISTRATIVA	DOMICILIARIO
C	91270189	JUAN CARLOS	REYES GONZALEZ	OPERATIVA	CADENERO I
C	91270504	ORIO	RANGEL FERNANDEZ	OPERATIVA	AYUDANTE
C	91278148	JESUS DAVID	ROBLES RUIZ	ADMINISTRATIVA	DIBUJANTE
C	91280480	HUGO ALBERTO	PATIÑO ROJAS	ADMINISTRATIVA	CADENERO I
C	91284111	EDGAR ALFONSO	GUALDRON FRANCO	OPERATIVA	INSPECTOR
C	91284515	JORGE ENRIQUE	JAIMES REATIGA	OPERATIVA	CONDUCTOR I
C	91285890	SERGIO DUBAN	PAREDES CELYS	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	91287276	JOSE DE JESUS	PICO PEÑALOZA	OPERATIVA	CADENERO I MAESTRO DE OBRA
C	91293586	ROBINSON	ANAYA FLOREZ	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	91293589	GIOVANNI EDUEN	ACOSTA CADENA	ADMINISTRATIVA	CONDUCTOR I TECNICO ADMINISTRATIVO
C	91295353	OSCAR MANUEL	RODRIGUEZ ARCHILA	OPERATIVA	CONDUCTOR I TECNICO ADMINISTRATIVO
C	91296326	JORGE GONZALO	CABALLERO CASTAÑEDA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
C	91346132	MIGUEL ANGEL	BARRIOS PEDRAZA	OPERATIVA	CADENERO I
C	91351302	ADRIAN FERNANDO	CUEVAS PAEZ	ADMINISTRATIVA	CONDUCTOR I TECNICO ADMINISTRATIVO
C	91440118	FERNANDO	POLO ACEVEDO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO VISITADOR DOMICILIARIO
C	91457367	LUIS ARTURO	BOHORQUEZ ARIAS	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91458674	ELKIN DAVID	FLOREZ RINCON	OPERATIVA	OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91459108	IVAN SAID	FLOREZ RINCON	OPERATIVA	CONDUCTOR II
C	91472065	NESTOR ALFONSO	CORREDOR QUINTERO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3 NOMINA TRANSITORIA
C	91473827	JAVIER	TIRADO GOMEZ	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA PROFESIONAL 3 ASESOR GRADO 1
C	91474436	JULIAN ALBERTO	GARCIA DURAN	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA PROFESIONAL 3 ASESOR GRADO 1
C	91476337	HOLGUER IOVANNI	SALAZAR ALVAREZ	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA PROFESIONAL 3 ASESOR GRADO 1
C	91477867	SERGIO MAURICIO	VILLAMIZAR BECERRA	OPERATIVA	OPERATIVA CONDUCTOR I
C	91481062	WILLIAM GIOVANNY	MUÑOZ GALINDO	OPERATIVA	OPERATIVA TOPOGRAFO
C	91486269	ELKIM JAVIER	ZAMBRANO RUEDA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA PROFESIONAL 3 VISITADOR DOMICILIARIO
C	91489868	JOSE ALEXANDER	LEON ROMERO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA PROFESIONAL 3 VISITADOR DOMICILIARIO

C	91494004	EDINSON ERNESTO	VANEGAS GONZALEZ	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	91498201	JEAN MAURICIO	GRANADOS CACERES	OPERATIVA	CONDUCTOR I
C	91507182	ROBERTO JOSE	MOLINA FERNANDEZ	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	91508101	JOHN FREDDY	MENDEZ MARIN	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	91520364	JOHN ALEXANDER	AGUDELO MORENO	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	91530295	WILLIAM FERNANDO	BERMUDEZ FLOREZ	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	91533842	LUDWING JESUS	BELTRAN REY	ADMINISTRATIVA	CADENERO I
C	91534075	CARLOS AUGUSTO	OLARTE MORENO	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	1003828068	LORENA	CHARRY BOLIVAR	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	1061708498	CHRISTIAN JESUS	PIAMBA CEBALLOS	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	1095909138	JOSE	CRISTANCHO FUENTES	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	1095916270	CARLOS FERNANDO	ALVAREZ PRADA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	1098607338	LUZ ANDREA	QUIROGA ARGUELLO	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	1098618424	RAUL ANDRES	CARRILLO CASTELLANOS	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	1098624069	ANGEL ALFONSO	SEPULVEDA HERNANDEZ	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	1098647081	MAYRA EMILIANA	VEGA BAYONA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL
C	1098656299	ROLANDO	MORALES MARTINEZ	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	1098658502	NELSON ANDRES	MANTILLA OLIVEROS	ADMINISTRATIVA	SUBGERENTE COMERCIAL
C	1098660710	JAVIER ENRIQUE	LANDAZABAL MARTINEZ	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 2
C	1098694506	DIEGO MAURICIO	TORRA CALDERON	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	1098705651	JESSICA TATIANA	JEREZ GOMEZ	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO
C	1098724923	YUDY MAGALY	QUITIAN QUIROGA	ADMINISTRATIVA	VISITADOR DOMICILIARIO
C	1098737797	ERVIN PATROCINIO	FLOREZ PEDRAZA	ADMINISTRATIVA	ASESOR GRADO 1
C	1098762382	MARIA PAULA ENYERBERG	GOMEZ RUEDA	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	1098768516	JOEL	MENDEZ RAMIREZ	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE

					LIMPIEZA
C	1098781784	CRISTIAN EDUARDO	ALVARADO VALENCIA	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	1100966476	XIMENA CAROLINA	GUERRERO GOMEZ	ADMINISTRATIVA	SECRETARIA
C	1101685526	EDUARD ANDREY	RAMOS SILVA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL 3
C	1127939322	LUIS DAVID	CARRILLO CASTELLANOS	OPERATIVA	AYUDANTE EQUIPO DE LIMPIEZA
C	1135254073	JOHN FREDY	CORREA PABON	ADMINISTRATIVA	TECNICO ADMINISTRATIVO

La ejecución de los gastos de personal – sueldos de personal de nómina comparada entre la vigencia 2016 y 2017 evidencia la siguiente información:

GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA				
CONCEPTOS	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	1.006.560.546	1.018.779.643	1%	0%
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	76.448.647	90.879.091	16%	0%
OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	399.582.164	432.337.282	8%	0%
EJECUCION DE PROYECTOS	359.762.930.00	386.792.773	7%	0%
TOTAL	1.842.354.287	1.928.788.789	4%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

La tabla anterior nos evidencia un aumento del 4% sobre el total de los gastos del personal de nómina al comparar la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016. Este aumento se debe a la aplicación del incremento salarial de la vigencia fiscal 2016, Si analizamos la información por conceptos se evidencia un aumento del 1% en los sueldos del personal de nómina del funcionamiento – operación; un aumento del 16%

en los sueldos de personal de nómina de la operación de las plantas de tratamiento, un 8% en la nómina en la operación de redes de alcantarillado y un 7% en la nómina para la ejecución de proyectos.

A continuación se evidencia gráficamente el comportamiento del gasto en lo referente a la ejecución de los sueldos de personal de nómina del segundo trimestre del año 2017 comparado con el año inmediatamente anterior.



Fuente: Oficina de control interno

✓ **GASTOS DE PERSONAL – HONORARIOS**

GASTOS DE PERSONAL - HONORARIOS				
CONCEPTOS	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCIÓN
HONORARIOS - FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN	344.127	0	0%	100%
TOTAL	344.127	0	0%	100%

Fuente: Oficina de Control Interno

La tabla anterior nos permite evidenciar que hubo una disminución del 100% en la ejecución del gasto de personal por concepto de honorarios al comparar los trimestres. Disminución que asciende a la suma de \$344.000,00. Ha continuación se evidencia gráficamente:



Fuente: Oficina de control interno

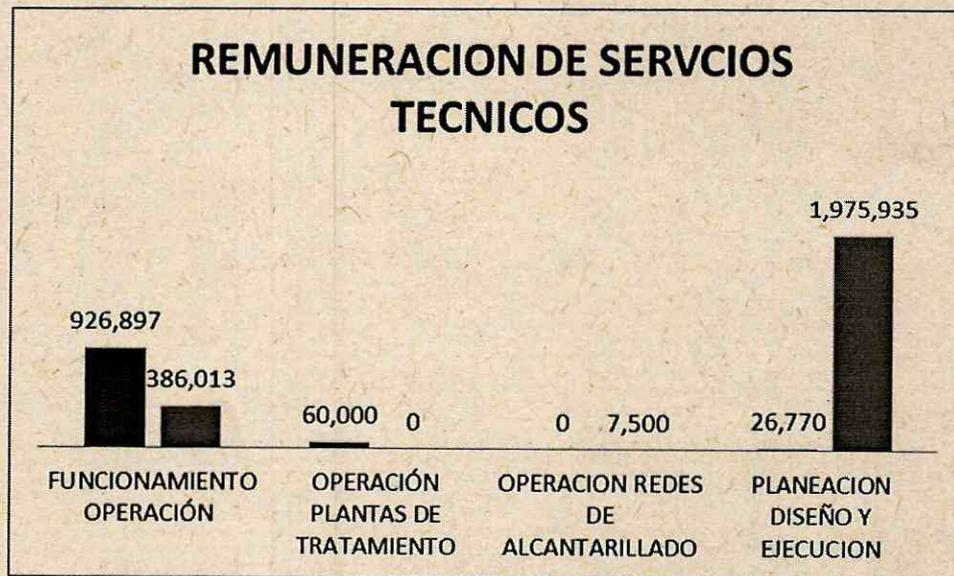
✓ **GASTOS DE PERSONAL – REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS**

GASTOS DE PERSONAL - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS				
CONCEPTOS	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
SPI - FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN	926,897,406	386,013,020	0%	-140%
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	60,000,000	0	0%	100%
SPI- OPERACION REDES DE ALCANTARILLADO	0	7,500,000	100%	0%

SPI- PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION	26,770,300	1,975,935,160	99%	0%
TOTAL	1,013,667,706	2,369,448,180	57%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

En la ejecución de los gastos en el concepto de gastos de personal – remuneración de servicios técnicos evidencia un incremento del 57% al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016. Aumento que se debe al fortalecimiento de los procesos misionales de conformidad al cumplimiento de objetivos institucionales y a la ejecución del Plan Estratégico de la gerencia. A continuación se evidencia gráficamente:



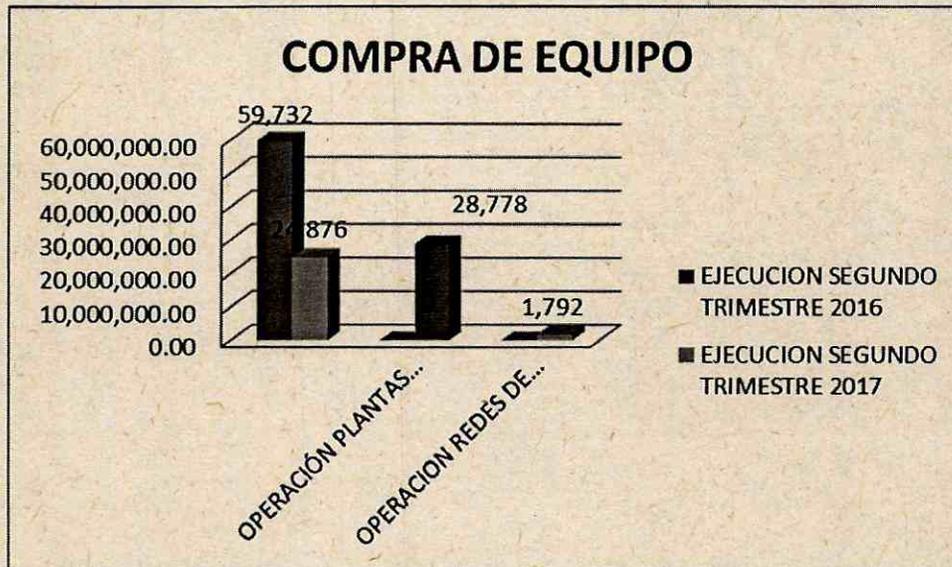
Fuente: Oficina de Control Interno

8. COMPRA DE EQUIPO

COMPRA DE EQUIPO				
CONCEPTOS	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO O OPERACIÓN	59.732.756.00	24.876.447.00	0%	-140%
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	28.777.589.00	100%	0%
SPI- OPERACION REDES DE ALCANTARILLADO	0.00	1.792.000.00	100%	0%
TOTAL	\$59.732.756.00	\$24.876.447.00	0%	-140%

Fuente: Oficina de Control Interno

Se puede observar en la tabla anterior una disminución del 140% en la ejecución total de compra de equipos, al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016, disminución que se originó debido a la no adquisición de equipos en el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017. A continuación se muestra gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

9. MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	102.966.719	160.670.876	36%	0%
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	4.800.000	776.895	0%	-518%
OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	138.544.000	130.118.924	0%	-6%
EJECUCION DE PROYECTOS	13.118.000	22.320.401	41%	0%
TOTALES	\$ 259.428.719	\$ 313.887.096	17%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

En la tabla anterior se puede observar un aumento del 17% en la ejecución total de los gastos correspondientes en la adquisición de materiales y suministros, al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016. Si analizamos la información por conceptos se evidencia un aumento del 36% en la ejecución presupuestal de funcionamiento – operación; una disminución del 518% en la ejecución presupuestal de operación de las plantas de tratamiento, una disminución 6% en la ejecución presupuestal de operación redes de alcantarillado y un aumento del 41% en la ejecución presupuestal de ejecución de proyectos. Materiales y suministros adquiridos para el mantenimiento de las redes de alcantarillado de propiedad de la empresa.

A continuación se muestra gráficamente



Fuente: Oficina de Control Interno

10. MANTENIMIENTO

11.

MANTENIMIENTO				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	577.998.232	315.632.523	0%	-83%
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	1.529.275	100%	0%
OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	155.000.000	146.996.899	0%	-5%
TOTALES	\$ 732.998.232	\$ 464.158.697	0%	-58%

Fuente: Oficina de Control Interno

En la tabla anterior se observa una disminución del 58% en la ejecución total del rubro de mantenimiento, al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016. Si analizamos la información por conceptos se evidencia una disminución del 83% en la ejecución presupuestal de funcionamiento – operación; un aumento del 100% en la ejecución presupuestal de operación de las plantas de

tratamiento y una disminución del 5% en la ejecución presupuestal de operación redes de alcantarillado un 5%.

A continuación se muestra gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

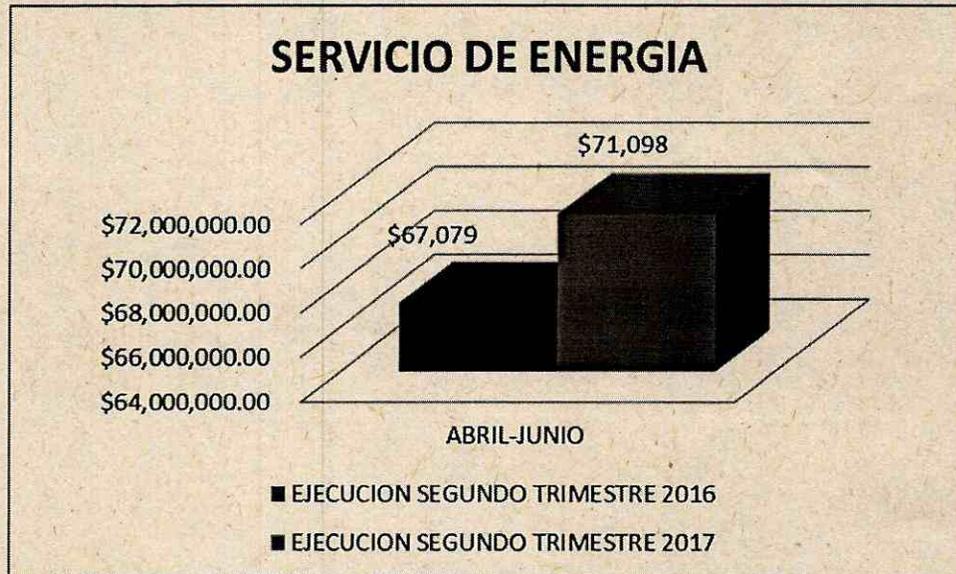
12. SERVICIOS PÚBLICOS

✓ SERVICIO DE ENERGÍA

ASIGNACION SERVICIOS ENERGIA					
CONCEPTO	MES	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	PORCENTA JE AUMENTO	PORCENTA JE DISMINUCION
SERVICIO DE ENERGIA	ABRIL	24.367.168	22.245.293	0%	-9%
	MAYO	21.955.381	25.803.258	14%	0%
	JUNIO	20.757.302	23.050.316	9%	0%
	TOTALES	\$ 67.079.851	\$ 71.098.867	6%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

La tabla anterior nos permite evidenciar que hubo un aumento de un 6% en la ejecución de gastos de servicio de energía al comparar los trimestres, Aumento acorde a la ejecución de actividades propias de la empresa. A continuación se evidencia gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **SERVICIO DE ACUEDUCTO**

ASIGNACION SERVICIOS ACUEDUCTO					
CONCEPTO	MES	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	PORCENTAJE AUMENTO	PORCENTAJE DISMINUCION
SERVICIO DE ACUEDUCTO	ABRIL	5.795.790	6.180.020	6%	0%
	MAYO	3.118.520	6.413.890	51%	0%
	JUNIO	6.047.340	5.547.090	0%	-9%
	TOTALES	\$ 14.961.650	\$ 18.141.000	18%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

El gasto de consumo de agua al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016 nos permite evidenciar un aumento del 18% en la ejecución de este gasto de funcionamiento; a continuación se evidencia gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

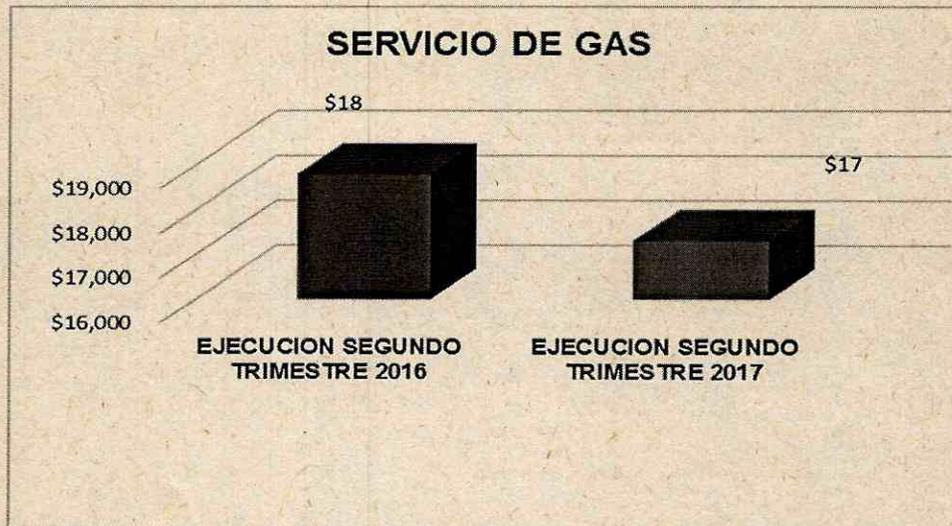
✓ **SERVICIO DE GAS**

ASIGNACION SERVICIOS GAS					
CONCEPTO	MES	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	PORCENTAJE AUMENTO	PORCENTAJE DISMINUCION
SERVICIO DE GAS	ABRIL	6.230	4.360	0%	-43%
	MAYO	6.270	8.570	0%	27%

	JUNIO	6.300	4.390	0%	-44%
	TOTALES	\$18.800	\$17.320	0%	-9%

Fuente: Oficina de Control Interno

En el segundo trimestre de 2017 los gastos asignados al servicio de gas disminuyeron en un 9%, que comparado con el segundo trimestre de la vigencia de 2016, se evidencia una austeridad en el gasto en la utilización de este servicio. A continuación se evidencia gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

13. SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET

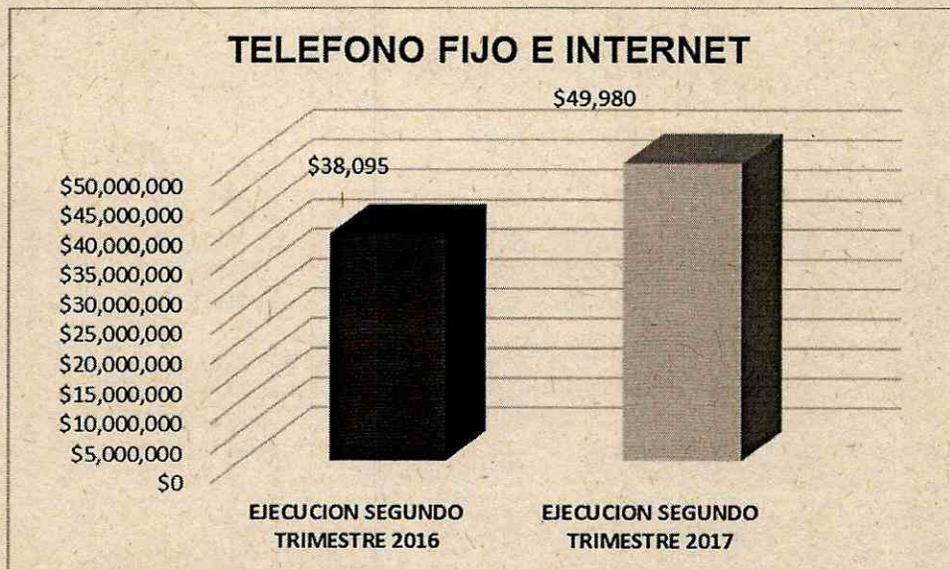
✓ LINEAS TELEFONICAS FIJAS E INTERNET

La empresa EMPAS cuenta con una línea conmutador Nro. 6059370 y una línea de emergencia Nro. 6059377. De igual forma, cuenta con 135 extensiones internas para la comunicación entre los funcionarios.

ASIGNACION USO DE TELEFONOS FIJO E INTERNET					
CONCEPTO	MES	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	PORCENTAJE AUMENTO	PORCENTAJE DISMINUCION
SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	ABRIL	7.234.730	16.660.000	57%	0%
	MAYO	7.221.550	16.660.000	57%	0%
	JUNIO	23.639.540	16.660.000	0%	-42%
	TOTALES	\$38.095.820	\$49.980.000	24%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

La ejecución total de servicio de teléfono líneas fijas e internet al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016 aumento en un 24%, a consecuencia de la optimización del servicio de internet. A continuación se muestra gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **LINEAS DE CELULAR**

Se cuenta con el servicio de telefonía celular para uso empresarial dentro de las actividades diarias de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P, a corte 30 de junio de 2017 cuenta con 71 líneas de teléfono celular distribuidas en los diferentes funcionarios de la empresa EMPAS de conformidad a la necesidad del servicio.

ASIGNACION USO DE TELEFONOS - CELULARES					
CONCEPTO	MES	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	PORCENTA JE AUMENTO	PORCENTA JE DISMINUCION
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	ABRIL	5.618.636	4.177.924	0%	-34%
	MAYO	5.588.597	4.167.052	0%	-34%
	JUNIO	5.549.454	3.914.714	-42%	
	TOTALES	\$11.207.233	\$ 8.344.976	0%	-34%

Fuente: Oficina de Control Interno

La ejecución total de servicio de teléfono celular al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016 disminuyo en un 34% evidenciando la austeridad en el gasto público. A continuación se muestra gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

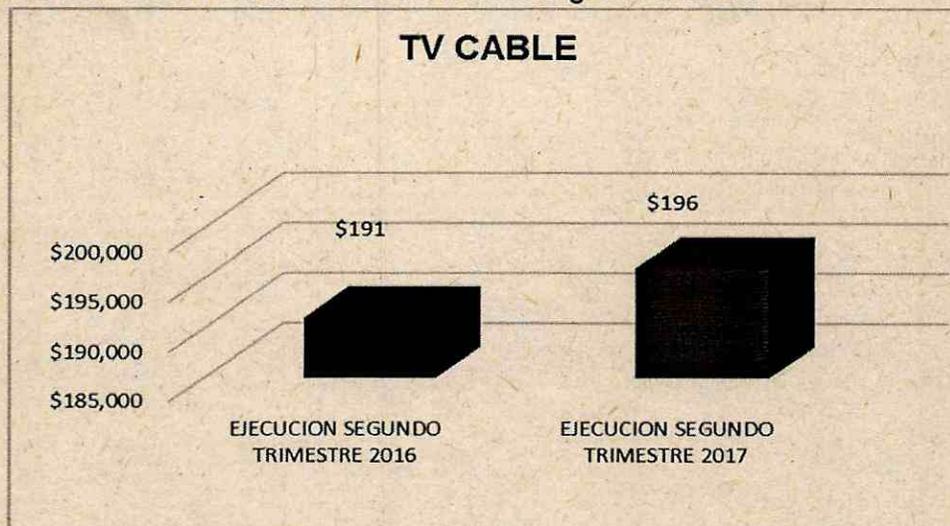
✓ **TV CABLE**

Se cuenta con el servicio TV CABLE para uso empresarial dentro de las actividades diarias de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P.

ASIGNACION SERVICIOS TV DIGITAL					
CONCEPTO	MES	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	PORCENTAJE AUMENTO	PORCENTAJE DISMINUCION
SERVICIO DE TV DIGITAL	ABRIL	63.700	65.347	3%	0%
	MAYO	63.700	65.347	3%	0%
	JUNIO	63.700	65.347	3%	0%
	TOTALES	\$191.100	\$196.041	3%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

La ejecución total de servicio de TV CABLE al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016 aumento en un 3%, aumento acorde al consumo del servicio. A continuación se muestra gráficamente:

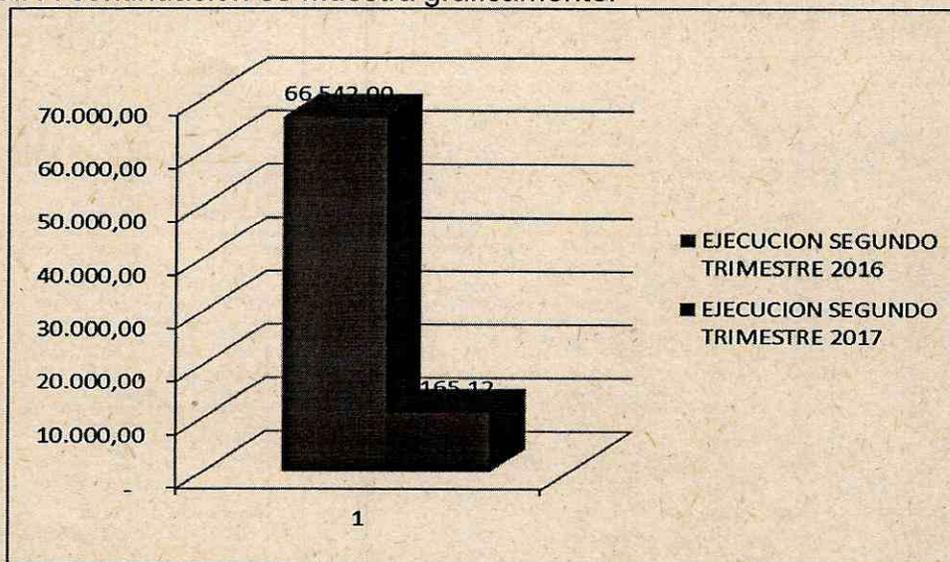


14. ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES

ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	21.048.640,00	11.165.124,00	0%	-89%
EJECUCION DE PROYECTOS	45.493.360,00	0,00	0%	-100%
TOTALES	66.542.000,00	11.165.124,00	0%	-496%

Fuente: Oficina de Control Interno

Se puede observar una disminución del 496% en la tabla anterior en la ejecución total de arrendamientos y alquileres, al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016 evidenciándose que no se están causando los gastos en tiempo real. A continuación se muestra gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

15. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Se observa un aumento del 9% en la ejecución total de viáticos y gastos de viaje, al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016, aumento que se genera por el desplazamiento del personal administrativo y operativo en cumplimiento del programa anual de formación y capacitación y la gestión propia de cada uno de los funcionarios de EMPAS S.A E.S.P.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	25.063.110	22.734.490	0%	-10%
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	515.415	550.873	6%	0%
OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	1.657.396	5.257.162	68%	0%
EJECUCION DE PROYECTOS	4.138.592	5.829.887	29%	0%
TOTALES	31.374.513	34.372.412	9%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

A continuación se muestra gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

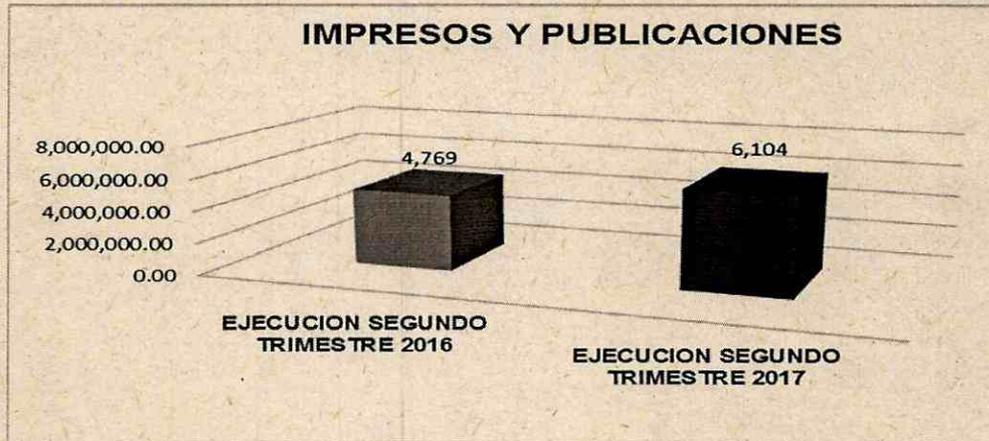
16.IMPRESOS Y PUBLICACIONES

En cumplimiento del artículo 7° del Decreto 1737 de 1998, el cual establece que solamente se publicarán los avisos Institucionales que sean requeridos por la ley; para estas publicaciones se debe procurar la mayor limitación, en cuanto a contenido, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se pueda lograr la mayor austeridad en el gasto y reducción real de costos. En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES				
CONCEPTOS	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMI-NUCION
FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN	4.769.494	6.104.709	22%	0%
TOTAL	\$ 4.769.494	\$ 6.104.709	22%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

La tabla anterior evidencia un aumento del 22% en la ejecución total de los gastos por concepto de impresos y publicaciones, al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016, resultado que se presenta por el pago de la circularización del diario de alta publicación y el control que se le hace a los procesos judiciales. . A continuación se muestra gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

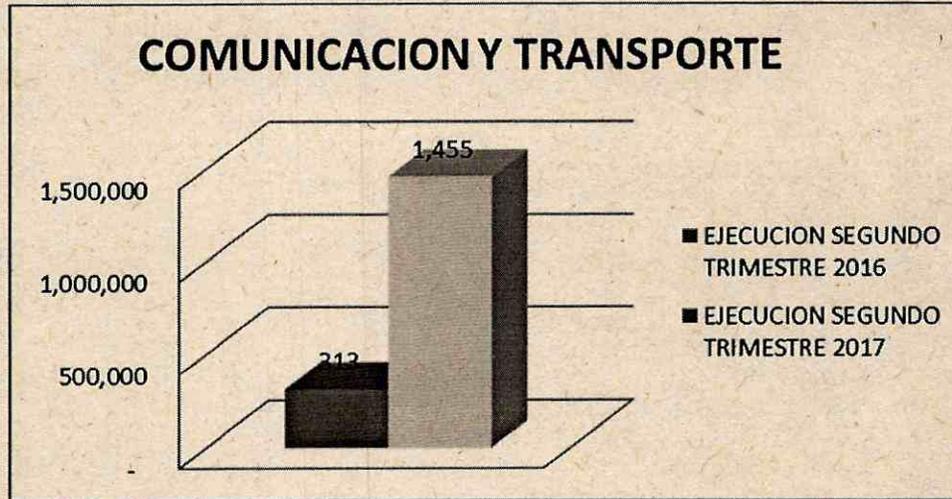
17.COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	313.002	1.455.600	78%	0%
TOTALES	313.002	1.455.600	78%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

Se puede observar un aumento del 78% en la tabla anterior en la ejecución total del rubro comunicación y transporte, al compararse el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2017 vrs vigencia fiscal 2016, por el servicio de entrega de correspondencia a través de los servicios postales.

A continuación se muestra gráficamente:



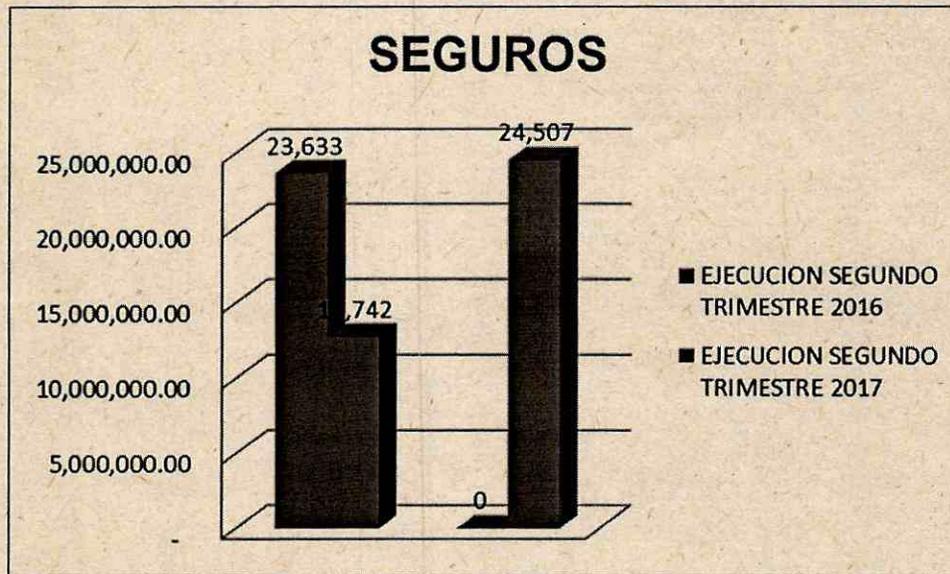
Fuente: Oficina de Control Interno

18.SEGUROS

SEGUROS				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	23.633.731	12.742.122	0%	-85%
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	-	-	0%	0%
OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	-	24.507.675	100%	0%
EJECUCION DE PROYECTOS	-	-	0%	0%
TOTALES	23.633.731	37.249.797	37%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

La tabla anterior nos permite evidenciar que hubo un aumento de un 37% en la ejecución de gastos por seguros al comparar los trimestres. Aumento que se presentó por la adquisición de las diferentes pólizas para salvaguardar la propiedad planta y equipo de la empresa. A continuación se evidencia gráficamente:



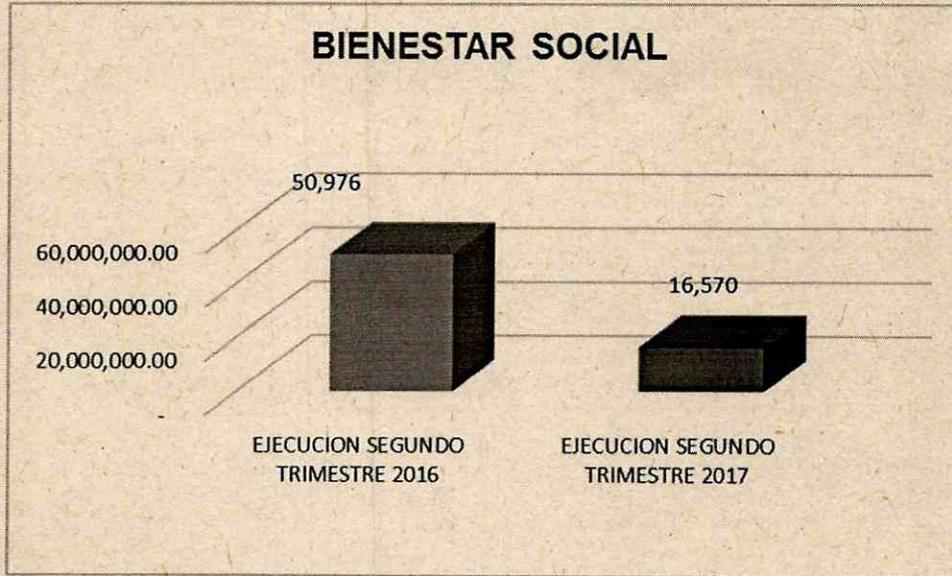
Fuente: Oficina de Control Interno

19. BIENESTAR SOCIAL

BIENESTAR SOCIAL				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	50.976.000	16.570.000	0%	-208%
TOTALES	50.976.000	16.570.000	0%	-208%

Fuente: Oficina de Control Interno

La tabla anterior nos permite evidenciar una disminución de un 208% en la ejecución de gastos por concepto de bienestar social al compararse con el trimestre anterior lo que nos permite evidenciar que se disminuyeron las actividades en cumplimiento del programa de Bienestar Social. A continuación se evidencia gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

20. CAPACITACIONES

CAPACITACIONES				
CONCEPTO	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	% AUMENTO	% DISMINUCION
CAPACITACIONES - FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	13.470.000	30.120.413	55%	0%
TOTALES	13.470.000	30.120.413	55%	0%

Fuente: Oficina de Control Interno

Nos permite evidenciar la tabla anterior un aumento de un 55% en la ejecución de gastos por concepto de capacitaciones al comparar los trimestres. Dicho aumento se presenta en cumplimiento del Programa Anual de formación y Capacitación. A continuación se evidencia gráficamente:



Fuente: Oficina de Control Interno

21. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

El parque automotor de la empresa EMPAS S.A esta conformado por los siguientes vehículos:

RELACION DE VEHICULOS					
CANTIDA D	PLACA	CLASE	MODELO	ESTADO	CONDUCTOR
1	OSA 585	CAMIONETA	1996	OPERATIVA	FREDY REYES
2	OSA 597	CAMPERO	1996	OPERATIVA	JEAN GRANADOS
3	OSA 549	CAMIONETA	1995	OPERATIVA	HORACIO RODRIGUEZ
4	OSA 735	CAMIONETA	2002	FUERA DE SERVICIO	N/T
5	OSA 848	CAMIONETA	2009	OPERATIVA	OSCAR RODRIGUEZ
6	OSA 572	VOLQUETA	1996	OPERATIVA	HUMBERTO PARDO
7	OSA 154	VACTOR	1988	OPERATIVA	ELKIN FLOREZ
8	OSA 721	CAMIONETA	2000	OPERATIVA	GUSTAVO SAN MIGUEL
9	OSJ 985	CARROTANQ UE	1986	FUERA DE SERVICIO	N/T
10	OGW 061	VACCON	1996	OPERATIVA	ORLANDO MUÑOS
11	OSA 573	VOLQUETA	1996	OPERATIVA	HUMBERTO PARDO
12	OSA 664	VACCON	1996	OPERATIVA	JAIRO ESTRADA
13	OGW 154	CAMIONETA	2005	OPERATIVA	IVAN SAID
14	OSA 574	VOLQUETA	1996	OPERATIVA	IVAN SAID
15	OSA 751	VACTOR	2003	OPERATIVA	JORGE E. SANTANA
16	OGW 170	CAMIONETA	2010	OPERATIVA	JORGE JAIMES
17	OGW 171	CAMIONETA	2010	OPERATIVA	HOMERO MALDONADO
18	OGW 173	CAMIONETA	2010	OPERATIVA	ADRIAN F. CUEVAS PAEZ
19	OGW 174	CAMIONETA	2010	OPERATIVA	SERGIO VILLAMIZAR
20	OCH 159	VACTOR	2010	OPERATIVA	FLAVIO A. RODRIGUEZ
21	OCH 137	CAMIONETA	2010	OPERATIVA	CARLOS NAVARRO BUYTRAGO
22	ODR 987	CAMIONETA	2013	FUERA DE SERVICIO	N/T
23	N.A	RETRO	1995	OPERATIVA	N/T

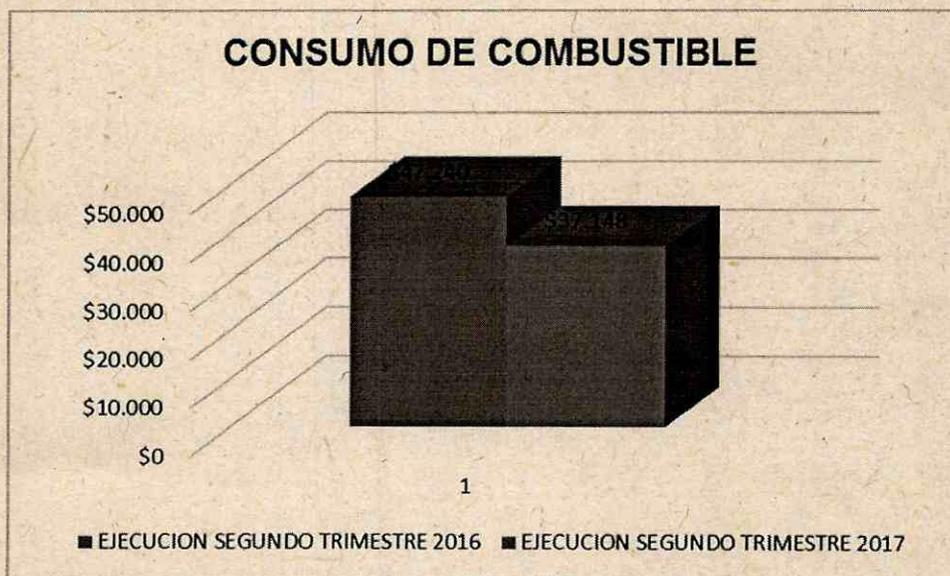
Fuente: Oficina de Control Interno

La tabla anterior nos permite evidenciar que existen tres vehículos fuera del servicio, entre los cuales se encuentra la camioneta de placas ODR 987 modelo 2013

Al analizar la información suministrada por servicios generales sobre el consumo de combustible concepto se evidencia una disminución del 27% al comparar un trimestre con el otro. Resultado que evidencia un eficiente control y austeridad en el gasto en este consumo.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
CONCEPTO	MES	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2016	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2017	PORCENTAJE AUMENTO	PORCENTAJE DISMINUCION
COMBUSTIBLE	ABRIL	15.915.738.00	9.819.894.00	0%	-62%
	MAYO	17.007.682.00	13.719.951.00	0%	-24%
	JUNIO	14.316.504.00	13.608.129.00	0%	-5%
	TOTALES	\$47.239.924	\$37.147.974	0%	-27%

A continuación se representa gráficamente lo afirmado.



22.RECOMENDACIONES

1. Atender las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial 06 del 02 de diciembre de 2014 y 01 del 10 de febrero de 2016, referente al plan de austeridad que deben asumir todos los servidores públicos, en materia de reducción de los gastos.

2. Continuar Cumpliendo el principio de causación en tiempo real de las diferentes obligaciones adquiridas por La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P., es decir que los gastos se causen en el mes en el que se originan.
3. Revisión de procedimientos y actividades que se realizan en las diferentes áreas administrativas y operativas, con el fin de determinar de manera técnica las necesidades del talento humano necesario para ejecutar las diferentes labores de manera eficiente y eficaz.
4. Continuar con la cultura de cero papel que consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos a través del uso preferente de tecnologías de la información, a través del reciclaje, impresión y fotocopiado por las dos caras, uso racionado de copias y la configuración de impresoras y fotocopiadoras en calidad de borrador para el uso eficiente de tintas.
5. Mejorar los mecanismos que permitan el intercambio de correspondencia entre las entidades por medios electrónicos.
6. Establecer planes de mejora, con cronogramas, metas e indicadores que permitan optimizar el uso eficiente de los recursos de la entidad.

LUIS FERNANDO PINEDA YAÑEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aprobó



LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Asesor Control Interno
Elaboró y Proyectó.

RECIBIDO	
Gerencia General	
EMPAS S.A.	
24 JUL 2017	
Fecha:	
Hora:	2:30
Firma:	