



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICA ENERO DE 2017



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ROLDANILLO - VALLE
FEBRERO 2017**



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

RESUMEN EJECUTIVO

En desarrollo del Plan de Control Interno y en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 2209 de 1998 del Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento, por parte del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle, de las normas de austeridad en el gasto a enero de 2017; es importante tener en cuenta que la ejecución presupuestal los recursos CREE destinados a favorecer las condiciones de permanencia de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en 2017.

La información es obtenida de conformidad con el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda donde igualmente se aclara que la fuente de información debe corresponder a los pagos efectivos adelantados por la entidad, es decir de carácter contable y está supeditada a los cierres autorizados por la Contaduría General de la Nación.

El informe fue elaborado teniendo en cuenta las normas de austeridad en el gasto.

En el cuadro anexo, se exponen los resultados de la verificación, para cada uno de los rubros motivo de análisis, donde se refleja el cumplimiento a las normas sobre austeridad en el gasto por parte de la entidad.



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|--|---|--|
| Artículo 3 Modificado por el art. 1º del Dec. 2209 de 1998. | Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán... | Durante la vigencia de enero de 2017 no se evidenciaron pagos por concepto de contratos de prestación de servicios |
| Artículo 4 Modificado por el art. 2º del Dec. 2209 de 1998. | Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales y jurídicas, encaminadas a la prestación de servicios en forma continua para asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad. Parágrafo. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a éste en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales. | Los contratos que se han requerido en la entidad, de conformidad con lo definido por la norma. |
| Artículo 5 | La vinculación de supernumerarios sólo podrá hacerse cuando no exista personal de planta suficiente para atender las actividades requeridas. En este caso, deberá motivarse la vinculación, previo estudio de las | En de 2017, se contó con 38 funcionarios bajo la modalidad de supernumerarios. |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|--|
| | vacantes disponibles en la planta de personal. | |
| Artículo 6 Modificado por el art. 3 del Dec. 2209 de 1998 y art. 1º del Dec. 212 de 1999 | Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del Tesoro Público... | NO SE EVIDENCIA |
| Artículo 7 | Solamente se publicarán los avisos institucionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos. | Las publicaciones se ajustan a los parámetros de austeridad. |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------------|
| Artículo 8 Modificado por el art. 4 del Dec. 2209 de 1998, art. 2º del Dec. 212 de 1999, art. 1º del Dec. 950 de 1999 y art. 1º del Dec. 2445 de 2000. | La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales en cuanto respecta a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras instituciones prestatarias de estos servicios.... | NO SE EVIDENCIA |
| Artículo 9 | Las entidades objeto de la regulación de este decreto no podrán en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos. | NO SE EVIDENCIA |
| Artículo 10 | Está prohibida la utilización de recursos públicos para relaciones públicas, para afiliación o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores. | NO SE EVIDENCIA |
| | | |



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

Certificado SC 7118-1
GP 178-1





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|--|---|---|
| Artículo 11 Modificado por el art. 5 Dec. 2209 de 1998. | Las entidades objeto de la regulación de este decreto, no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen.... | DICIEMBRE DE 2017: VIATICOS: Los siguientes funcionarios recibieron viáticos durante el periodo analizado: <ol style="list-style-type: none">1. Pago matrícula y viáticos del segundo semestre de la Maestría en Negocios Internacionales al Docente: Julián Alberto Osorio Ramírez, en la Universidad Del Valle. Valor: \$5.026.120 Fecha: 02/Enero/2017 – 19/01/2017.2. Pago matrícula y viáticos del segundo semestre de la Maestría en Administración a la Docente: Beatriz Eugenia Gómez Grajales, en la Universidad Del Valle Seccional Tuluá. Valor: \$5.353.610 Fecha:02/Enero/2017 – 19/01/2017.3. Pago matrícula, viáticos y estampillas Gobernación del Valle del Tercer Semestre en Maestría en Mercadeo a la Docente: Carolina Vinasco Varela, en la Universidad Libre Seccional Pereira Risaralda. Valor: \$6.253.000 Fecha: 02/Enero/2017 – 19/01/2017.4. Pago matrícula, viáticos y estampillas Gobernación del Valle del Tercer semestre en Maestría en Mercadeo al Docente: Oscar Humberto Gaviria Arana, en la Universidad Libre Seccional Pereira Risaralda. Valor: |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------------|--|--|
| | | <p>\$6.253.000 Fecha: 02/Enero/2017 – 19/01/2017.</p> <p>5. Pago matrícula, viáticos y estampillas Gobernación del Valle del Cuarto semestre de la maestría en Comunicación a la Docente: Lorena Gálvez Bedoya, en la Universidad Autónoma De Occidente en Cali. Valor: \$7.428.000 Fecha: 02/Enero/2017 – 21/01/2017.</p> |
| Artículo 13 | Está prohibido a los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos que utilizan recursos públicos, la impresión, suministro y utilización, con cargo a dichos recursos, de tarjetas de Navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoraciones. Se excluyen de esta restricción al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República. | No aplica |
| Artículo 14 | <p>Los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos sujetos a esta reglamentación deberán, a través del área administrativa correspondiente, asignar códigos para llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares.</p> <p>Los jefes de cada área, a los cuales se asignarán teléfonos con código, serán responsables del conocimiento de dichos códigos y, consecuentemente, de evitar el uso de teléfonos con código</p> | <p>El INTEP dispone de una planta telefónica, a través de la cual mantiene los controles pertinentes de conformidad con la norma.</p> <p>Se continúa con la suspensión de llamadas a celular, desde teléfonos fijos.</p> |



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|---|--|---|
| | para fines personales por parte de los funcionarios de las respectivas dependencias. | |
| | <p>Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores. Presidente de la República, Altos Comisionados, Altos Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios,...</p> <p>En caso de existir regionales de los organismos antes señalados, podrá asignarse un teléfono celular al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional....</p> | <p>El INTEP ha autorizado dos teléfonos celulares, y son utilizados por los funcionarios para contactar estudiantes, profesores y proveedores; en la función académica y realizar consultas del área administrativa.</p> <p>Los valores pagados se relacionan en el cuadro adjunto.</p> |
| Artículo 17 Modificado por el art. 8 dec. 2209 de 1998, art 2º Dec 2316 de 1998 y art. 4 del Dec. 2445 de 2000 | Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores: Presidente de la República, Altos Comisionados, Altos Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios; directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: En enero de 2017 no se evidenció pago |



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|--|--|--|
| | <p>normas orgánicas, tengan rango de directores de ministerio...</p> <p>En caso de existir regionales de los organismos señalados en este artículo, podrá asignarse vehículo al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.</p> | |
| | <p>Dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto, los Secretarios Generales de los órganos, organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo primero, o quienes hagan sus veces, elaborarán un estudio detallado sobre el número de vehículos sobrantes, una vez cubiertas las necesidades de protección y operativas de cada entidad. El estudio contemplará, de acuerdo con el número de vehículos sobrantes, las posibilidades de traspaso a otras entidades y la venta o remate de los vehículos; el programa se deberá poner en práctica una vez sea aprobado por el respectivo representante legal.</p> | <p>El Instituto de Educación Técnica Profesional cuenta con un microbús blanco modelo HYUNDAI, con placa OOG111 color blanco para el transporte de los funcionarios que se desplazan a otras ciudades a realizar diligencias institucionales y de grupos de estudiantes a realizar prácticas o visitas académicas; y un bus con capacidad de 30 personas para transportar a los estudiantes a prácticas académicas</p> |
| <p>Artículo 20 Art. 1º del Dec.120 2 de 1999 lo adiciona</p> | <p>No se podrán iniciar trámites de licitación, contrataciones directas o celebración de contratos, cuyo objeto sea la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, que implique mejoras útiles o suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos.</p> <p>En consecuencia sólo se podrán adelantar trámites de licitación y contrataciones para la realización de</p> | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| Decreto 1737/98 | DISPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------------|
| | trabajos materiales sobre bienes inmuebles, cuando el contrato constituya una mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos bienes. | |
| Artículo 21 Modificado por el art. 9 Dec. 2209 de 1998. | Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes inmuebles, cuando el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la contratación es indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo | NO SE EVIDENCIA |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

| FECHA | OBJETO | VALOR PAGADO (\$) | PROVEEDOR |
|--------------|---|----------------------|---|
| 2017-01-27 | Pago telefonía móvil 318 3122877 | 107.900 | Colombia Telecomunicaciones |
| 2017-01-26 | Pago telefonía móvil 3183122877 | 104.900 | |
| 2017-01-26 | Pago servicio telefonía fija | 198.490 | Empresa de Recursos Tecnológicos S.A ESP- ERT |
| 2017-01-27 | Pago servicio telefonía fija | 190.647 | Empresa de Recursos Tecnológicos S.A ESP- ERT |
| 2017-01-02 | Servicio de Gas Domiciliario Laboratorio y Granja | 24.945 | Gases de Occidente |
| 2017-01-02 | Servicio de energía | 3.916.060 | EPSA* |
| 2017-02-02 | Telefonía fija larga distancia | 501.255 | Colombia Telecomunicaciones |
| 2017-01-02 | Servicio de internet y TV | 2.336.662 | Colombia Telecomunicaciones |
| 2017-01-26 | Telefonía móvil 3164512599 | 218.337 | Colombia Telecomunicaciones |
| 2017-01-03 | Telefonía fija local | 140.067 | Colombia Telecomunicaciones |
| 2017-01-02 | Servicio de Acueducto y Alcantarillado | 924.790 | ACUAVALLE |
| 2017-01-27 | Pago telefonía móvil 3153102418 CERES El Dovio y 3153158547 CERES Cali | 171.800 | Colombia Telecomunicaciones |
| 2017-01-26 | Pago telefonía móvil 3153102418 CERES El Dovio y 3153158547 CERES Cali (24 de Noviembre/2016 al 23 de Diciembre/2016) | 159.800 | Colombia Telecomunicaciones S.A |
| TOTAL | | \$8.995.653 | |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

OBSERVACIÓN

De acuerdo con el programa de inversión de los recursos CREE aprobado por el Consejo Directivo del INTEP, se canceló el semestre de los docentes para la realización de la maestría y la asignación de viáticos para su desplazamiento a las respectivas universidades.

RECOMENDACIONES

Para el primer semestre académico de 2017, modificar el otorgamiento de incentivos a los estudiantes programando la entrega de un subsidio de transporte en efectivo, como resultado del análisis del impacto de la experiencia de la vigencia anterior.

MARÍA EL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario oficina de Control Interno



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

