



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Informe Austeridad del Gasto

Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto
adoptadas por la Institución
Corte junio de 2017.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DEL TERCER TRIMESTRE (abril 01 a junio 30) VIGENCIAS 2016 Y 2017

En los períodos comprendidos de los trimestres (abril 01 a junio 30) de las dos vigencias, el comportamiento de los gastos en la Institución fue el siguiente:

<p>Anexo 8: GASTOS DE PERSONAL</p>	<p>En lo que tiene que ver con los rubros de HONORARIOS, REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS y HORA CATEDRA y relacionándolo con los gastos correspondiente al rubro en mención, durante el mismo periodo en el año 2016, se evidencia un incremento promedio de 25.14%, observándose un comportamiento relativamente estable en los rubros en mención por la inflación entre las vigencias.</p>
---	--

<p>Anexo 9: GASTOS DE COMERCIALIZACION Y BIENESTAR UNIVERSITARIO</p>	<p>En lo pertinente a los rubro de GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y BIENESTAR UNIVERSITARIO al comparar los dos trimestres vigencias 2016 y 2017, se evidencia disminución en los dos rubros, cumpliendo con la política de austeridad del gasto</p>
---	---

Elaboro: Ricardo Parra



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Anexo 10: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	<p>Se evidencio un incremento de 136% en el rubro de COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE con relación al mismo periodo del año anterior; ya que se realizó el trámite de traslados de dineros del mismo rubro por la apertura de la Caja Menor de la Institución con el fin de realizar pagos inmediatos y de carácter urgente que requieran las labores de la Institución.</p>
	<p>En el rubro de SEGUROS, se evidencia un incremento de 476%, respecto al mismo periodo del año anterior debido a que en el segundo trimestre de 2017 se realizó el pago del seguro obligatorio de la buseta y de igual manera se pagó la adición para la ampliación de la cobertura de la póliza global Institucional.</p>
	<p>Se evidencio un incremento de 109% en el rubro de OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS con relación al segundo trimestre de la vigencia anterior; en razón a que en el actual trimestre se realizó el pago al Ministerio de Educación Nacional por concepto de inscripción al proceso de Cambio de carácter de Institución Técnica a Institución Universitaria.</p>

Elaboro: Ricardo Parra





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INFORME SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE HAYAN INICIADO POR CAUSALES DE NO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.

A la fecha no cursa en la Institución Proceso Administrativo alguno, que tengan que ver con funcionarios del nivel administrativo, toda vez que la actuación laboral de cada uno ha sido transparente y se han estado cumpliendo las normas legales pertinentes; por lo tanto no hay razones que conlleven al inicio de investigaciones administrativas

MARGARITA MARIA MENDOZA VIAÑA

Asesora Control Interno

Elaboro: Ricardo Parra



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INFORME DE ABRIL - JUNIO DE 2.017 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ABRIL:

- En las ordenes de pagos Nros 20573, 20574, 20640, 20641, 60642, 20643, 20644, 20645, 20646 y 20651 mediante el cual se pagan nominas a los docentes catedráticos por sus servicios en el semestre A de 2017; no se evidencia la firma del señor Rector(a) en las mismas
- En las órdenes de pago 20614 y 20631 mediante la cual se cancelan diferentes conceptos, se evidencia que el formato de Requerimientos de Bienes y Servicios, no está completamente diligenciado, no indican si la solicitud es un bien o un servicio.
- En las órdenes de pago 20653, 20654, 20655, 20656, 20657, 20658 y 20659 mediante la cual se cancelan diferente conceptos, no están firmadas por el ordenador del gasto.
- En las ordenes de pagos 20679 y 20680 mediante el cual se hacen pagos de devoluciones de matrícula a los estudiantes; se observa que en la planilla de recibido no se evidencia el registro de las firmas de los mismos.

MAYO:

- En las órdenes de pago 20697 y 20807 mediante la cual se cancelan diferentes conceptos, el formato de Requerimientos de Bienes y Servicios, no está completamente diligenciado, no indican si la solicitud es un bien o un servicio.
- En las ordenes de pagos 20690, 20737,20790, 20791, 20792, 20793, 20797, 20805, 20806, 20813, 20814, 20815, 20816 mediante la cual se cancelan a los docente hora catedra por los servicios en el semestre A de 2017, la nómina no están firmada por el señor Rector y en algunas veces por la Tesorera.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- En la orden de pago 20734 mediante la cual se hace reembolso a la caja menor, analizada la resolución, no se evidencia firma del ordenador del gasto.
- En la orden de pago 20761 mediante la cual se cancelan a la Fundación RED COLCI la inscripción de ponentes, en la cuenta no se encontraron documentos soportes que evidencie la asistencia de los mismos.
- En la orden de pago 20810 mediante la cual se paga adquisición suministros de aseo, no se evidencia la póliza de cumplimiento.
- En la orden de pago 20821 mediante la cual se hace reembolso a la caja menor, la solicitud de viáticos de la funcionaria Martha Baldión se encuentra sin firma del líder del proceso ni del Rector, en el recibo de caja menor 0404 no se evidencia firma del beneficiario.

JUNIO

- En la orden de pago 20827 mediante la cual se paga por los honorarios al Consejo Directivo, no se evidencia firma de la Tesorera ni del Coordinador de Financiera.
- En las ordenes de pagos 20838, 20852, 20940 y 20946 mediante la cual se cancelan a los docente hora catedra por los servicios en el semestre A de 2017, la nómina no están firmada por el señor Rector y en algunas veces por la Tesorera.
- En la orden de pago 20935 mediante la cual se pagan los honorarios al Consejo Directivo, la relación de los miembros del Consejo se encuentra sin firmas del Rector, jefe de Presupuesto, Tesorera y Coordinador de Financiera.

Elaboro: Ricardo Parra



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Recomendación

Revisar las nóminas de pago a los docentes de hora catedra quienes laboraron en el semestre A de 2017 ya que en la mayoría de ellas no se evidencian las firmas de las personas que intervienen el proceso de pago.

Es preciso que con carácter inmediato se tome medida, para subsanar las irregularidad que se vienen planteando en los informes de Austeridad en el Gasto de tiempo atrás, las cuales se refieren a órdenes de pago sin firmas del señor Rector; y Algunos formato de requerimientos sin un diligenciamiento completo, entre otras con el fin de evitar situaciones negativas que afecten la Institución.

MARGARITA MARIA MENDOZA VIAÑA
Asesor Control Interno

Elaboro: Ricardo Parra