



SOMOS 10
TERRITORIOS
INTEGRADOS

MEMORANDO

10801



20190130171842841416

MEMORANDO

Enero 30, 2019 17:18

Radicado 00-000416



MEDELLÍN,

PARA: EUGENIO PRIETO SOTO
Director

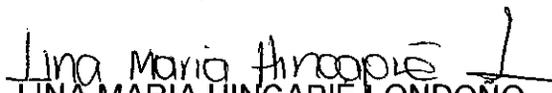
DE: LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO
Jefe de Oficina Auditoria Interna

ASUNTO: Remisión de Informe

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes se remite el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público cuarto trimestre año 2018 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Atentamente,


LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO
Jefe de Oficina Auditoria Interna

Copia: Germán Andrés Botero Fernández
Secretario General

Anexos: 12 folios

Carrera 53 No. 40A-31 | CP. 050015. Medellín, Antioquia, Colombia
Conmutador: [57.4] 385 6000 Ext. 127
NIT. 890.984.423.3



@areametropol
www.metropol.gov.co



INFORME DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE 2018

PRESENTACIÓN:

La Oficina de Auditoría Interna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en atención a la normatividad en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, contenida en el Título 4 Medidas de Austeridad del Gasto Público, del Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", que compiló los Decretos 26, 1737, 1738 y 2209 de 1998 y 984 de 2012, presenta el análisis de seguimiento al gasto público efectuado en el cuarto trimestre de 2018.

Este informe fue elaborado teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 3° del Decreto 4836 de 2011, el cual indica: "Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago...". En virtud de lo expuesto, se procedió a revisar y analizar los gastos de funcionamiento ejecutados por la Entidad en el periodo correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018.

En ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, artículo 2, literal b, el cual establece "Garantizar la eficiencia, la eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional", y el artículo 12 de la misma Ley "Funciones de los auditores internos", así, como lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2 "Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, así como de las demás restricción del 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...".

Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público y presentar informe de los gastos realizados durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

Resultados del Informe:

De acuerdo con el artículo 1º del decreto 984 de 2012, la Oficina de Auditoría Interna, es responsable de realizar seguimiento, evaluar y presentar los resultados de austeridad en el gasto público, para ello se solicitó información a las dependencias y se generaron consultas en los sistemas de información institucionales (SIM, SICOF, INTRANET) relacionados con los gastos de funcionamiento de la Entidad durante el cuarto trimestre de 2018.

1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES.

Esta es una Entidad administrativa de derecho público que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín es la ciudad núcleo, alrededor de la cual están conurbados los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas; vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional, prestación de servicios públicos, requieren un ente coordinador; el cual realiza las siguientes funciones:

- Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el desarrollo económico y la gestión social.
- Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno.
- Ser articulador de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión del riesgo.
- Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el ordenamiento logístico, la seguridad vial y conectividad regional.
- Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y tecnológicas del territorio.

1.1. Planta de Personal:

En el periodo octubre – noviembre – diciembre de 2018 la planta de cargos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá está constituida por 223 cargos proveídos

con personal vinculado en Carrera Administrativa, Provisionalidad y Libre Nomenclatura y Remoción, la estructura administrativa (cargos y funciones) está dada en los acuerdos metropolitanos números 06, 07 de 2013 y 19 del 20 de Diciembre de 2016,

Cuadro No 1: Composición de la Planta de Cargos

TIPO VINCULACIÓN	No CARGOS
CARRERA ADMINISTRATIVA	79
LIBRE NOMBRAMIENTO	23
PROVISIONAL	121
No FUNCIONARIOS PLANTA	223

Fuente de información: Programa de nomina (SICOF) y OAI

Grafico No 1: Distribución de la planta de personal por tipo de nombramiento.



1.2. Horas Extras:

En el cuarto trimestre de 2018 la Entidad causó registro y pagó 1.167,5 horas incluido extras diurnas y nocturnas, dominicales, festivos y recargos nocturnos, por un valor en el trimestral de \$18.899.310, pagado a funcionarios vinculados a la planta de cargos de la Entidad, reconocido y liquidado de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, *este pago se efectúa en la nómina habitual correspondiente a la primera quincena de cada mes (liquidación y pago mensual)*. El reconocimiento y pago de horas extras, dominicales, festivos y recargos le es reconocida a los servidores de la Entidad que cumplen función de conductor.

Cuadro No 2: Horas extras y recargos nocturnos 3o trimestre 2018.

Fecha de liquidación	Nombre	Cant. Horas	Total
15/10/2018	CARMONA SALAZAR MILTON JAIR	29	\$ 474,213
	COLONIA GUTIERREZ JORGE IVAN	53	\$ 766,451
	FRANCO SALAZAR ORLANDO DE JESUS	64.5	\$ 857,187
	GARCIA ABREU JOHN ALBEIRO	45	\$ 686,284
	GARCIA ZULETA OMAR SIMEON	29	\$ 474,213
	GIL CASTRILLON JUAN PABLO	120	\$ 1,665,270
	VARELA PUERTA CARLOS TULIO	120	\$ 2,188,882
Total 15/10/2018			\$ 7,112,500
15/11/2018	CARMONA SALAZAR MILTON JAIR	50	\$ 926,993
	COLONIA GUTIERREZ JORGE IVAN	34	\$ 757,911
	GARCIA ABREU JOHN ALBEIRO	9	\$ 109,903
	GARCIA ZULETA OMAR SIMEON	50	\$ 926,993
	GIL CASTRILLON JUAN PABLO	120	\$ 1,701,564
	VARELA PUERTA CARLOS TULIO	120	\$ 2,215,674
Total 15/11/2018			\$ 6,639,038
15/12/2018 00:00	COLONIA GUTIERREZ JORGE IVAN	50	\$ 691,728
	FRANCO SALAZAR ORLANDO DE JESUS	34	\$ 473,961
	GIL CASTRILLON JUAN PABLO	120	\$ 1,699,429
	VARELA PUERTA CARLOS TULIO	120	\$ 2,282,653
Total 15/12/2018			\$ 5,147,771
Total general		1,167.5	\$ 18,899,310

Fuente de información: modulo de nómina – OAI

1.3. Contratación por prestación de servicios profesionales:

En el período octubre – noviembre – diciembre, la Entidad registró actas de inicio de ejecución de cuarenta y un (41) contratos por concepto de prestación de servicios profesionales, por valor de \$495.821.306. Los servicios contratados fueron requeridos para apoyar la ejecución del Plan de Gestión y cumplir actividades misionales de la Entidad.

Cuadro No 3: Relación mensualizada por número y valor de contratos para prestación de servicios profesionales.

Dependencia	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Totales	
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
Secretaría General	2	26,280,000	2	25,916,833	0	0	4	52,196,833
S. Administrativa y Financiera	2	44,535,500	0	0	1	22,610,000	3	67,145,500
S. Ambiental	17	209,502,000	5	33,868,967	1	5,781,600	23	249,152,567
S. de Movilidad	0	0	1	4,025,000	0	0	1	4,025,000
S. de Proyectos Metropolitanos	1	12,776,833	2	17,885,233	0	0	3	30,662,066
S. Planificación Integral	5	77,845,740	1	11,388,000	1	3,405,600	7	92,639,340
TOTALES	27	370,940,073	11	93,084,033	3	31,797,200	41	495,821,306

Fuente de información: SIM y OAI

2. CONTRATACIÓN GENERAL

En el cuarto trimestre de 2018 (octubre, noviembre, diciembre) se evidencian actas de inicio correspondientes a la ejecución de 140 procesos contractuales por valor de \$130.250.463.360. La ejecución contractual es gestionada por los responsables de las líneas de acción y programas definidos en el plan de gestión 2016 – 2019 “Territorios Integrados”.

Cuadro No 4: Contratación general 4 trimestre 2018

CONTRATOS POR MODALIDAD Y POR DEPENDENCIAS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2018								
Dependencia	Contrato		Convenio		Orden		Totales	
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
Secretaría General	50	4,697,549,933	5	808,000,000	0	0	55	5,505,549,933
S. Administrativa y Financiera	14	4,115,422,978	0	0	5	131,714,463	19	4,247,137,439
S. Ambiental	30	8,644,067,736	2	2,384,211,959	0	0	32	11,028,279,695
S. de Movilidad	2	45,913,000	0	0	0	0	2	45,913,000
S. de Proyectos Metropolitanos	7	48,235,212,923	3	30,403,227,692	5	18,209,933,348	15	94,848,374,161
S. Planificación Integral	12	613,804,845	5	13,961,404,287	0	0	17	14,575,209,132
TOTALES	115	66,351,971,413	15	47,556,844,138	10	16,341,647,809	140	130,250,463,360

Fuente de información: SIM y OAI

2.1. Tipología de la Contratación

La tipología contractual en el cuarto trimestre de 2018, se realizó teniendo en cuenta los proyectos determinados para alcanzar la metas definidas en los programas del plan de plan de gestión 2016 – 2019 “Territorios Integrados”.

Cuadro No 5: Relación contractual mensualizada por la tipología del contrato.

Tipología	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Totales	
	Nº Contr.	Vr. Contratos	Nº Centr.	Vr. Contratos	Nº Contr.	Vr. Contratos	T. Contr.	Valor Total
Ciencia y Tecnología	2	2,839,478,429	0	0	0	0	2	2,839,478,429
Consultoría	0	0	1	41,888,000	0	0	1	41,888,000
Contrato Interadministrativo	5	4,455,355,546	0	0	1	2,294,879,000	6	6,750,234,546
Convenio Interadministrativo	2	1,961,242,460	3	6,107,437,051	7	51,696,039,892	12	59,784,719,403
Convenio de Asociación	5	1,501,571,429	1	229,000,000	1	100,000,000	7	1,830,571,429
Convenio de Cooperación	1	2,151,486,652	0	0	0	0	1	2,151,486,652
Interventoría	1	3,259,628,960	0	0	1	1,208,847,220	2	4,468,476,180
Obra	1	33,304,498,044	0	0	1	10,431,578,833	2	43,736,074,677
Prestación de Servicios	24	3,808,448,491	17	330,889,368	13	529,121,071	54	4,668,458,930
Prestación de Servicios Profesionales	27	370,940,073	11	93,084,033	3	31,797,200	41	495,821,306
Suministro	2	162,567,935	4	415,655,404	6	2,905,030,469	12	3,483,253,808
TOTALES	70	53,835,218,019	37	7,217,953,856	33	69,197,291,485	140	130,250,463,360

Fuente de información: SIM y OAI

2.2. Ejecución de acuerdo al proceso contractual:

Durante el cuarto trimestre de 2018 se documentaron procesos contractuales tendientes a gestionar la provisión de obras, bienes y servicios, verificando el cumplimiento de *requisitos ajustados a los principios* y a las normas que rigen la contratación pública en Colombia.

Cuadro No 6: Relación por proceso contractual.

Proceso de contratación	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTALES	
	Nº Contr.	Vr. Contratos	Nº Contr.	Vr. Contratos	Nº Contr.	Vr. Contratos	T. Contr.	Valor Total
Concurso de Méritos	1	3,259,628,960	0	0	1	1,208,847,220	2	4,468,476,180
Contratación Directa	63	14,166,502,262	34	7,114,711,450	24	54,627,002,424	121	75,908,215,136
Contratos de Mínima Cuantía	2	75,592,228	1	8,339,906	2	47,782,329	5	131,714,463
Licitación Pública	2	33,756,725,661	0	0	2	12,746,426,387	4	46,503,152,048
Selección Abreviada	2	2,576,768,908	2	94,902,500	4	567,233,125	8	3,238,904,633
TOTALES	70	53,835,218,019	37	7,217,953,856	33	59,197,291,485	140	130,260,463,360

Fuente de información: SIM y OAI

2.5. Contratación de Servicios:

En el cuarto trimestre de 2018, la Entidad suscribió por concepto de prestación de servicios 54 contratos, por valor total de \$4.668.458.930. Los servicios prestación tienen relación con la prestación de servicios de mantenimiento de la plataforma tecnológica, seguros obligatorios, administración y mantenimiento del CAV fauna, promoción publicitaria y otros servicios complementarios.

Cuadro No 7: Valor Contratación Prestación de servicios cuarto trimestre 2018.

Tipología	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Totales	
	Nº Contr.	Vr. Contratos	Nº Contr.	Vr. Contratos	Nº Contr.	Vr. Contratos	T. Contr.	Valor Total
Prestación da Servicios	24	3,808,448,491	17	330,889,368	13	529,121,071	54	4,668,458,930

Fuente: Sistema de información metropolitano – OAI

3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 1737 DE 1998:

Conforme a lo establecido en el Decreto 2785 de 2011, por medio del cual se modificó parcialmente el artículo 4º del Decreto 1737 de 1998, la Oficina Asesora de Gestión Contratos, mediante correo electrónico dejó constancia que:

✓ Durante el período solicitado la Entidad a través de la Oficina Gestión

Contratos no gestionó ningún contrato con persona natural cuyos honorarios estuvieran por encima de la remuneración mensual establecida para el Director.

- ✓ Durante el periodo solicitado, por parte de Gestión Contratos, para efectos de la suscripción de contratos de prestación de servicios, siempre se incluyó como requisito la certificación de no existencia de personal de planta suficiente para realizar las actividades a contratar, documento debidamente suscrito por el Director a quien le compete dicha acreditación.
- ✓ Durante el trimestre, por parte de Gestión Contratos, no se gestionó ningún tipo de contratación que conllevara a los pagos de cuotas de afiliación o cuotas regulares a clubes sociales, ni otorgar y pagar tarjetas de crédito a los servidores públicos.
- ✓ Durante el trimestre, por parte de Gestión Contratos, no se gestionó ningún tipo de contratación que conlleve pagos por alimentación, alojamiento o asistencia logística de reuniones propias de la Entidad.
- ✓ Durante el trimestre, por parte de Gestión Contratos, no se gestionó ningún tipo de contratación que conlleve pagos por eventos, fiestas o agasajos de las dependencias de la Entidad".

4. GASTOS GENERALES

5.

4.1. Viáticos y Gastos de viaje:

4.1.1. Gastos de viaje: En el cuarto trimestre de 2018 la Entidad adquirió tiquetes aéreos por valor de \$ 114.101.587, obligación contraída con la Sociedad Inversiones Univiajes S.A.

Cuadro No 8: Registro gasto tiquetes aéreos cuarto trimestre de 2018.

Fecha Registro	Nit.	Beneficiario del Pago	Valor
26/10/2018	800175788.8	INVERSIONES UNIVIAJES S.A.	\$ 64,844,478
21/11/2018	800175788.8	INVERSIONES UNIVIAJES S.A.	\$ 28,461,728
20/12/2018	800175788.8	INVERSIONES UNIVIAJES S.A.	\$ 20,379,439
28/12/2018	800175788.8	INVERSIONES UNIVIAJES S.A.	\$ 415,942
Valor total Gastos de viaje			\$ 114,101,587

Fuente de la Información: módulo de contabilidad programa Sicof – OAI

4.1.2. Viáticos: En el cuarto trimestre de 2018, la Entidad expidió actos de ordenación de viáticos por valor de \$ 119.656.339.



Cuadro No 9: Viáticos legalizados 4º trimestre de 2018.



Funcionario	Dependencia	Destino	Valor Pagado
Eugenio Prieto Soto	Dirección	Med-Cali-Bogotá	904,943
Eugenio Prieto Soto	Dirección	Med-Cali-Bogotá	96,900
Eugenio Prieto Soto	Dirección	Med-Cali-Bogotá	96,900
Gustavo Londoño Gaviria	Ambiental	Cali	686,030
Carlos Alberto Salazar Velasquez	Ambiental	Bogotá	616,603
Diana Fernanda Castro Henao	Ambiental	Cartagena	318,686
Diana Fernanda Castro Henao	Ambiental	Cartagena	94,050
Viviana Tobon Jaramillo	Movilidad	Bogotá	457,759
Jairo Alberto Villegas	Logística	Bogotá	613,026
Wilson Torres Hernandez	Logística	Bogotá	613,026
Maria Del Pilar Restrepo Mesa	Ambiental	Cartagena	318,686
Maria Del Pilar Restrepo Mesa	Ambiental	Cartagena	94,050
Pablo Marcelo Maturana Guzman	Cooperacion Y Cor	Med-Cali-Bogotá	608,242
Victor Hugo Piedrahita	Planeación	Med-Bog-Cali	653,057
Victor Hugo Piedrahita	Planeación	Med-Bog-Cali	96,900
Gloria Estela Ramirez Casas	Ambiental	Med-Bog	508,356
Maria Yaneth Rua Garcia	Ambiental	Med-Bog	587,535
Pablo Marcelo Maturana Guzman	Cooperacion Y Cor	Med-Madrid	5,152,569
Santiago Murillo Arrubla	Cooperacion Y Cor	Bogotá	399,359
Andres Felipe Martinez Sierra	Ambiental	Bogotá	629,791
Maria Mercedes Quiceno	Planeación	Bogotá	473,024
Hector Jose Betancur	Ambiental	Bogotá	499,644
Yezmin Johana Gallego Ortiz	Ambiental	Bogotá	499,644
Hector Jairo Velez Jimenez	Ambiental	Bogotá	492,181
Francisco Alejandro Correa Gil	Secretaria General	Guadalajara	3,588,439
Victor Manuel Velez Bedoya	Ambiental	Guadalajara	3,588,439
Jorge Eliecer Mora Vasquez	Movilidad	Bogotá	552,400
Monica Pertuz Herrera	Secretaria General	Bogotá	643,524
Juan Carlos Barba Ríos	Proyectos	Bogotá	644,180
Eugenio Prieto Soto	Dirección	Suiza	19,001,343
Laura Sierra	Dirección	Suiza	19,001,343
Viviana Tobon Jaramillo	Movilidad	Argentina	2,840,977
Pablo Marcelo Maturana Guzman	Cooperacion Y Cor	Eeuu-Med	45,603
Monica Pertuz Herrera	Secretaria General	Bogotá	97,000
Margarita Rosa Castrillon Giraldo	Planeacion	Bogotá	544,065

Victor Hugo Mejia Munera	Cultura Y Educació	Sincelejo	555,409
Sebastian Eduardo Benavides Arteaga	Ambiental	Bogotá	760,810
Eugenio Prieto Soto	Dirección	Suiza	640,400
Laura Sierra	Dirección	Suiza	640,400
Juan Carlos Barba Ríos	Proyectos	Cartagena	409,301
Luis Ramon Perez Carrillo	Proyectos	Cartagena	411,786
Maria De Los Angeles Hernandez	Administrativa Y Fir	Bogotá	537,222
Victor Hugo Piedrahita	Planeación	Bogotá	643,972
Victor Hugo Piedrahita	Planeación	Cartagena	409,301
Violeta Ramirez Gil	Planeación	Bogotá	787,981
Lina Maria Valencia Chavarria	Administrativa Y Fir	Bogotá	808,501
Maria Mercedes Quiceno Valencia	Planeación	Bogotá	967,020
William Alberto Alvarez Perez	Planeación	Bogotá	774,165
Claudia Helena Hoyos Estrada	Ambiental	Italia	4,553,844
Hector Alonso Duque	Ambiental	Italia	4,553,844
Viviana Tobon Jaramillo	Movilidad	Bogotá	616,229
Claudia Diaz Diaz	Movilidad	Bogotá	616,229
Maria Del Pilar Restrepo Mesa	Ambiental	Cairo-Egipto	6,818,445
Carlos Andres Acevedo Mesa	Secretaria General	Bogota	581,013
Orlando Carrillo Ochoa	Secretaria General	Bogotá	581,013
Maria Del Pilar Restrepo Mesa	Ambiental	Cairo-Egipto	185,600
Victor Hugo Piedrahita	Planeación	Bogotá	624,070
Claudia Liliana Mendoza	Ambiental	Bogotá	747,248
Andres Felipe Martinez Sierra	Ambiental	Bogotá	464,059
Hector Jairo Velez Jimenez	Ambiental	Bogotá	464,059
Eugenio Prieto Soto	Dirección	Bogotá	1,078,207
German Botero Fernández	Secretaria General	Monterrey- Mexi	2,683,737
Janeth Milena Marin Valencia	Ambiental	Bogotá	685,780
Maria Yaneth Rua Garcia	Ambiental	Bogotá	685,780
Claudia Liliana Mendoza Salas	Ambiental	Bogotá	709,419
Luz Marina Gonzalez Arango	Proyectos	Cali	699,216
Teresa De Jesus Gomez Carvajal	Proyectos	Cali	699,216
Victor Hugo Mejia Munera	Planeación	Cali	833,594
Diana Fernanda Castro Henao	Ambiental	Apartado	846,963
Hector Jairo Velez Jimenez	Ambiental	Apartado	846,963
Maria Yaneth Rua Garcia	Ambiental	Apartado	886,786
Carlos Alberto Salazar Velasquez	Ambiental	Bogotá	880,916
Victor Manuel Velez Bedoya	Ambiental	Bogotá	541,946
Andres Alberto Gomez Higura	Ambiental	Bogotá	741,024

Jorge Enrique Estrada Correa	Planeación	Bogotá	728,379
Pablo Marcelo Maturana Guzman	Cooperación Y Cor	Bogotá	872,788
Eugenio Gaviria Cardona	Ambiental	Bogotá	701,462
Angela Yohana Gomez Buitrago	Ambiental	Bogotá	824,217
Camilo Andres Correa Ramirez	Ambiental	Cali	606,278
Jorge Enrique Estreda Correa	Planeación	Bogotá	756,203
Maria Del Pilar Restrepo Mesa	Ambiental	Bogotá	590,148
Ana Cecilia Arbelaez	Ambiental	Bogotá	608,812
Francisco Alejandro Correa Gil	Ambiental	Bogotá	590,148
Yaneth Astrid Martinez	Gestion Documenta	Bogotá	590,148
Hernan Dario Elejalde Lopez	Sistemas De Inform	Bogotá	590,148
Yezmin Johana Gallego Ortiz	Ambiental	Bogotá	608,812
Maria Yaneth Rua Garcia	Ambiental	Cali	539,089
Hector Alonso Duque	Ambiental	Italia	3,019,971
Valor Viáticos autorizados cuarto trimestre 2018			119,656,339

Fuente de la Información: SIM – OAI

4.2. Servicios Públicos:

Durante los meses de octubre – noviembre – diciembre 2018 el sistema contable de la Entidad causó servicios por concepto de Acueducto y alcantarillado, por un valor total de \$83.516.988.

Cuadro No 10: Relación servicios acueducto y alcantarillado 4º trimestre 2018

Fecha	Descripción	Valor
16/10/18	Acueducto y Alcantarillado	\$ 22,065,896
09/11/18	Acueducto y Alcantarillado	\$ 18,052,771
10/12/18	Servicios Públicos CAV FAUNA.	\$ 21,767,137
28/12/18	Servicios Públicos CAV FAUNA.	\$ 21,631,184
Valor Total Trimestre		\$ 83,516,988

Fuente de la Información: módulo de contabilidad programa Sicof - OAI

4.3. Servicio de telefonía móvil:

Para el uso de equipos y líneas celulares, se tienen designados funcionarios específicos y se establecieron los controles respectivos mediante códigos que les permite hacer uso de telefonía fija a larga distancia nacional e internacional y a

celulares, controlada mediante la utilización de códigos y limitaciones.

4.3.1. Tipo de Permisos (COR) de la Planta Telefónica:

Los tipos de permisos con asignación de códigos entregados a los funcionarios responsables para llamadas nacionales e internacionales:

Cuadro No 11: Relación Permisos (COR)

TIPO DE PERMISOS (COR)	DESCRIPCION
0	Interno
1	Local con cambio de servicios
2	Local sin cambio de servicios
3	Deputamental
4	Nacional
5	Nacionales + celular con corte de llamada
6	Local con corte de llamada
7	Internacional
8	Local con corte 3 minutos
10	Interno con corte de 3 minutos
15	Nacional + celular

Fuente de la Información: Oficina Logística – OAI

4.3.2. Permisos autorizados para llamadas nacionales (abiertas) y nacionales con corte de llamas, de acuerdo al tipo de permiso: La Entidad concedió 18 permisos o COR.

Cuadro No 12: Cantidad de autorizaciones de acuerdo al tipo de permiso:

TIPO DE PERMISO (COR)	CANTIDAD AUTORIZADAS
4	1
5	17
TOTAL	18

Fuente de la Información: Oficina Logística – OAI

4.3.3. Extensiones con permisos directos.

Trece (13) extensiones cuentan con permisos directos para llamadas a larga distancia e internacionales.

Cuadro No 13: Permisos y cantidades de extensiones directas.

TIPO DE PERMISO (COR)	CANTIDAD DE EXTENSIONES CON PERMISOS DIRECTOS
4	1
5	3
7	5
15	4
TOTAL	13

Fuente de la Información: Oficina de Logística - OAI

4.4. Combustibles

La Entidad suscribió el contrato número 559 de 2018 con el objeto de "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS Y GUADAÑAS PROPIEDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ", con fecha de inicio 4/05/2018, plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018, por un valor de \$ 14.336.028, en el 4º trimestre de 2018 se registró contablemente por este concepto la suma de \$10.332.641.

Cuadro No 14: Relación Gastos de combustible 4º trimestre de 2018.

Fecha	Descripción	Valor
23/10/18	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,789,786
21/11/18	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,796,491
21/11/18	Combustibles y Lubricantes	\$ 677,373
01/12/18	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,212,830
19/12/18	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,286,161
19/12/18	Combustibles y Lubricantes	\$ 570,000
Valor Total Trimestre		\$ 10,332,641

Fuente de información: Módulo de contabilidad - OAI

4.5. Papelería y Útiles de Oficina:

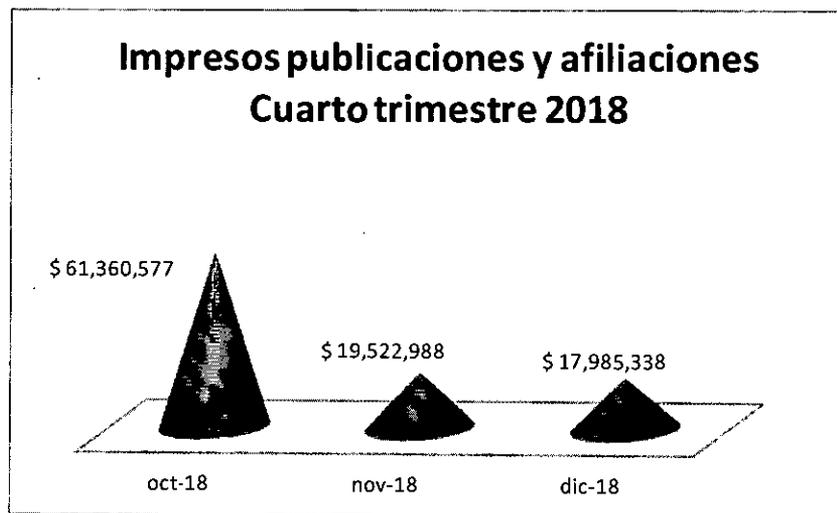
La firma proveedora de la papelería y útiles de oficina es "Papelería el Punto S.A.S." Seleccionada mediante convocatoria abierta por subasta inversa contrato número 570 de 2018, con el objeto de "Suministro de tóner, útiles y papelería para uso de Oficina para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Parque Metropolitano de las Aguas" fecha de ejecución hasta el 28 de diciembre de 2018 y un valor total de \$ 85.444.822 (valor inicial \$57.000.000, mas adición de \$28.444.136). De acuerdo al último informe de supervisión con corte al 27 de

diciembre de 2018, la ejecución física registró avance del 99%.

4.6. Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones:

En el cuarto trimestre de 2018, la Entidad causó en su contabilidad gastos con cargo a la cuenta: impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones el valor de \$98.868.903, causados por concepto de suscripción al servicio de consulta y notificación en línea de las diferentes actuaciones de los despachos judiciales en los que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sea parte o tenga interés; además, de la renovación del certificado en responsabilidad social de la Corporación Fenalco Solidario.

Grafico No 2: Comportamiento mensualizado de impresos y publicaciones, cuarto trimestre de 2018.

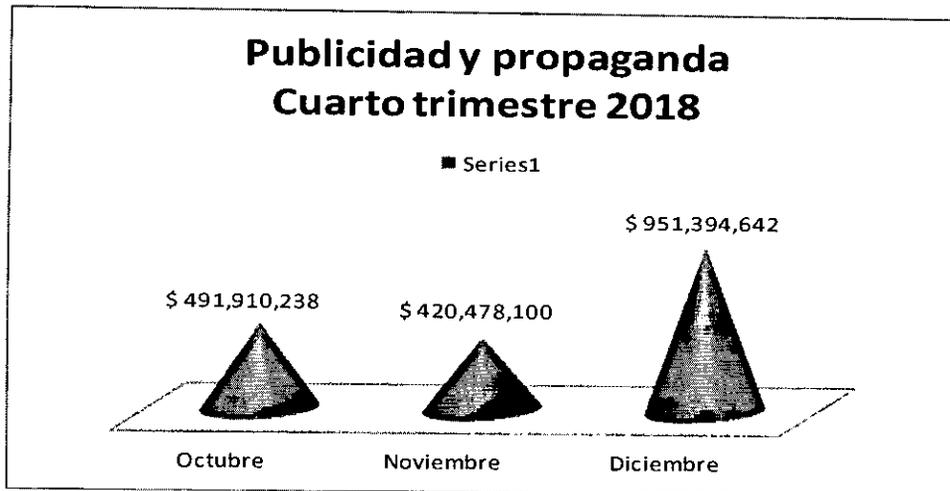


Fuente de información: Módulo de contabilidad – OAI

4.7. Publicidad:

En el cuarto trimestre de 2018 el sistema contable registró gastos por concepto de publicidad, por valor de \$1.863.782.980.

Gráfica No 3: Composición mensualizada Gastos publicitarios.



Fuente de la información: Logística – OAI

Cuadro No 15: Eventos publicitarios 4º trimestre 2018.

Fecha	Identif.	Nombre	Valor
12/10/2018	901097056.7	Corporación Ideas Creativas	\$ 30,000,000
19/10/2018	900097104.9	Fundación Ciudad Arte	\$ 15,000,000
22/10/2018	8293309.6	Caro Maya Gonzalo	\$ 810,000
23/10/2018	800084242.8	Corporación Región Para El Desarrollo Y La Democracia	\$ 11,900,000
	811006904.2	Estrella Grupo Empresarial Sa	\$ 113,900,000
	811026127.1	Corporación Autónoma Participa	\$ 1,000,000
	811040848.1	Corporación Maratón Internacional De Medellín Csal	\$ 10,000,000
	890912426.7	Perez Y Cardona Sas	\$ 20,000,000
	900049217.8	Estrategia Y Producciones S.A	\$ 7,735,000
	900257671	Corporación Full Producciones	\$ 5,000,000
	900857297.3	Fundación Moda Y Flores	\$ 6,000,000
	901094305.2	Jf La Montaña	\$ 3,000,000
24/10/2018	811009690.5	Junta De Acción Comunal Barrio 12 De Octubre Parte Centra	\$ 5,950,000
	901034173	Corporacion Para La Atencion Psicosocial A La Comunidad	\$ 3,570,000
	901097056.7	Corporación Ideas Creativas	\$ 40,000,000
26/10/2018	800006207.7	Sociedad Antioqueña De Ornitología Sao	\$ 15,000,000
29/10/2018	900352050.3	Corporación De Trovadores De Antioquia	\$ 5,000,000
	830507669.5	Asociación De Entes Deportivos Del Suroeste Antioqueño	\$ 21,428,571
30/10/2018	900472507.1	Club Deportivo De Ciclismo Senior Master De Antioquia	\$ 6,000,000
	900802337.3	Esfera Ambiente & Paisaje Sas	\$ 5,950,000
31/10/2018	811006762.3	Telemedellín	\$ 45,666,667
	860016662.6	Comit Olímpico Colombiano	\$ 119,000,000



19/11/2018	811006538.1	Fundación Prolífica De Antioquia	\$ 55,000,000
20/11/2018	901003414.8	Hojas Musicales Sas	\$ 20,000,000
	901203116.6	Smart City Business Colombia	\$ 4,462,500
21/11/2018	901090738.1	Fundacion Low Carbon City	\$ 30,000,000
23/11/2018	811006482.6	Corporación Cultural Recreando	\$ 5,000,000
	811016457.4	Corporación De Transportadores Urbanos	\$ 15,000,000
	900802337.3	Esfera Ambiente & Paisaje Sas	\$ 5,950,000
27/11/2018	900407545.5	Club Poona Badminton	\$ 10,000,000
28/11/2018	830049240.4	Deinternational Ltda	\$ 7,068,600
	900406490.4	Corporación Empresarial Prosur	\$ 15,000,000
29/11/2018	800241770.9	Fundación Gabriel Marquez Para El Nuevo Periodismo Iberoamericano	\$ 238,000,000
30/11/2018	811029307.4	Corporacion De La Trova Y La Cultura Del Valle De Aburra	\$ 8,330,000
	900623991.2	Four Marketing Sas	\$ 6,667,000
03/12/2018	860016662.6	Comité Olímpico Colombiano	\$ 119,000,000
	890919272.1	Medicancer	\$ 6,000,000
	899999063.3	Universidad Nacional De Colombia	\$ 12,605,042
04/12/2018	890980080.2	Museo De Antioquia	\$ 20,000,000
06/12/2018	890983866.8	Corporación De Amor Al Niño Cariño	\$ 21,480,000
	900702856.5	Bakana Labs Sas	\$ 95,200,000
10/12/2018	900406490.4	Corporación Empresarial Prosur	\$ 23,800,000
11/12/2018	900104527.1	Cooperativa Multiactiva De Recicladores De Medellin	\$ 5,950,000
	900472486.5	Agenda Del Mar Comunicaciones S.A.S	\$ 16,779,000
	901144317.6	Soluciones Inmediatas Gta S.A.S	\$ 23,800,000
12/12/2018	890985827.1	Corporación Encuentro De Dirigentes Del Suroeste Antioqueño	\$ 15,000,000
13/12/2018	811033630.4	Asociacion Cultural Y Musical Banda Prado Brasilia	\$ 9,520,000
	890985189.9	Fundacion Universitaria Luis Amigó	\$ 10,000,000
17/12/2018	811039999.3	Fundación Nacional Para El Arte Y La Cultura	\$ 100,000,000
	900203961.1	Junta De Acción Comunal Barrio Altamira	\$ 2,975,000
	901070761.4	Corporacion La Magia De La Bici	\$ 8,853,600
18/12/2018	811004659.3	Fundación Universidad De Antioquia	\$ 20,000,000
	900802337.3	Esfera Ambiente & Paisaje Sas	\$ 5,950,000
	901078288.8	Fundación Museo De Bicicletas Clasicas Y Antiguas	\$ 11,900,000
19/12/2018	900890556.5	Corporación Para La Educacion Y E Ldesarrollo De America	\$ 10,000,000
	900940281	Contenidos Digitales K Sas	\$ 59,500,000
20/12/2018	900097104.9	Fundación Ciudad Arte	\$ 9,520,000
21/12/2018	811008471.4	Corporación Encuentro De Dirigentes De Occidente	\$ 17,850,000
	901064542.3	Aktiva Solutions Colombia Sas	\$ 9,762,000
26/12/2018	811006904.2	Estrella Grupo Empresarial Sa	\$ 119,000,000
	811015797.9	Corporación Para La Atención En Salud La Bioética Y El Me	\$ 40,000,000
	8293309.6	Caro Maya Gonzalo	\$ 1,000,000
28/12/2018	890981341.4	Asociación Colombiana De Redactores Deportivo	\$ 5,950,000
30/12/2018	811039999.3	Fundación Nacional Para El Arte Y La Cultura	\$ 150,000,000
Total general			\$ 1,863,782,980

Fuente Información: Módulo contabilidad programa SICOF – OAI.

4.8. Promoción y Divulgación:

En el 4º trimestre de 2018 el sistema contable de la Entidad registró gastos de

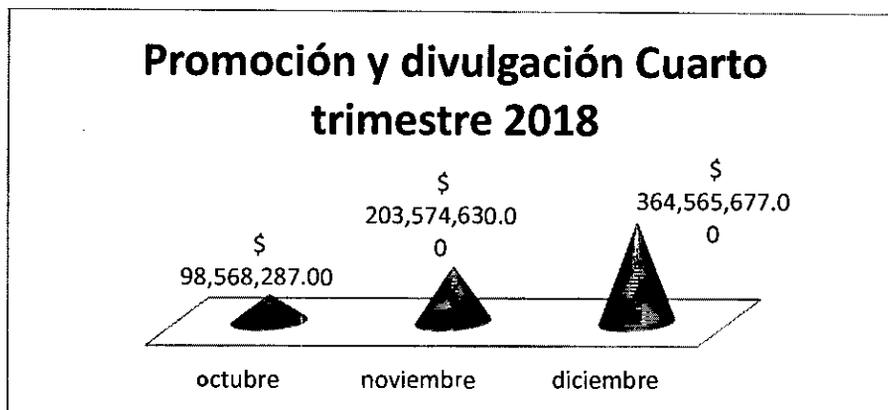
promoción y divulgación por valor de \$ 666.708.594

Cuadro No 19: Descripción gastos promoción y Divulgación cuarto trimestre 2018.

Nit	Contratista	Descripción	Valor del trimestre
811006762.3	TELEMEDELLIN	Producción Y Realización Del Programa Institucional Dialogos Metropolitanos	\$ 7,025,363.00
811022288	PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES S.A.S.	Monitoreo, selección, análisis y archivo en forma digital de los mensajes institucionales e informativos difundidos en los diferentes medios de comunicación	\$ 659,683,231.00
Valor total promoción y divulgación cuarto trimestre 2018			\$ 666,708,594.00

Fuente de Información: Módulo contabilidad programa SICOF – OAI.

Gráfica No 4: Composición mensualizada gastos promoción y divulgación.



Fuente Información: Módulo contabilidad programa SICOF – OAI.

4.9. Servicio de Aseo, cafetería y mantenimiento locativo:

Los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento locativo necesarios para la operación y conservación de los bienes muebles y del edificio de la sede administrativa, son prestados en la Entidad por la sociedad ASEAR S.A.E.S.P mediante el contrato 568 de 2018, por un valor inicial de \$ 630.216.490, inicio ejecución el 16 de junio al 30 de diciembre de 2018, el contrato registró un avance físico del 84,7%.



4.10. Capacitaciones:

Mediante resolución el Área Metropolitana del Valle de Aburrá estableció planes y programas de capacitación dirigidos de acuerdo a lo establecido en la ley 909 de 2004 y los decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, a prolongar y complementar la educación de los funcionarios mediante la generación de conocimiento, el desarrollo, las habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la visión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo.

Para la ejecución del programa de capacitación en el 2018, la Entidad suscribió con el Fondo de Empleados "FEDAREM" el Convenio Interadministrativo No 432 por un valor de \$609.817.300 (incluida adición), con acta de inicio del 13 de febrero y terminación el 28 de diciembre de 2018, el último informe de supervisión evidenciado en el expediente fue el número 6 con corte al 26/12/2018, adonde se reporta avance físico del 96.1% y transferencia de recursos del 100%, cumpliendo con las condiciones de desembolso acordadas en el convenio.

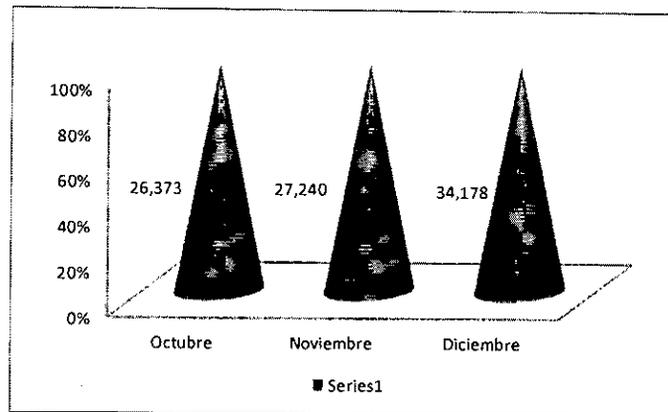
4.11. Fotocopias:

La Dependencia Gestión Documental administra lo relacionado con las fotocopias en la Entidad, tanto solicitudes internas como las requeridas por terceros, en informe relacionado con el consumo de fotocopias durante el cuarto trimestre de 2018, se recibió la constancia respecto a que la Entidad Exclusivamente expide fotocopias para los fines del servicio, previa autorización del funcionario responsable en cada dependencia.

4.11.1. Fotocopias demandadas por la Entidad:

Para los fines del servicio previa autorización del funcionario responsable en cada dependencia, se expidieron en el periodo evaluado 87.791 fotocopias, valoradas a \$100 la unidad para un valor total de \$8.779.100.

Gráfica No 5: Valor fotocopias demandadas en procesos internos de la Entidad.

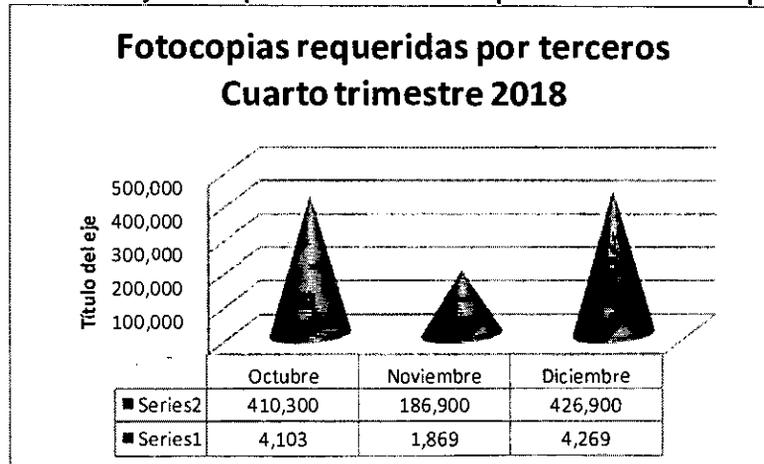


Fuente de Información: Administración Edificio AMVA

4.11.2. Fotocopias requeridas por terceros:

La Entidad en respuesta a requerimientos por solicitud de información de terceros, expidió 1.024 fotocopias a \$100, durante el cuarto trimestre del 2018:

Gráfico No 6: Cantidad y valor por mes de fotocopias a solicitadas por terceros



Fuente de Información: Administración Edificio AMVA

5. Mantenimiento y uso de Vehículos:

La sociedad UNIÓN TEMPORAL AS-MULTIMODAL, NIT. 901.171.706-2, presta el servicio de transporte terrestre en la Entidad, para el cumplimiento de las



actividades misionales y de apoyo. El Contrato tiene un valor inicial de \$1.597.968.000 e inicio el 16 de abril de 2018, para un periodo de ejecución de 9 meses. El transporte cumple con los requerimientos técnicos y para el periodo evaluado el contratista colocó al servicio de la Entidad una flota compuesta por 23 camperos y 9 camionetas, vehículos 100% híbridos (gas y gasolina).

Respecto al periodo evaluado (octubre-noviembre-diciembre de 2018), se examinaron las actas de transporte o planillas de control administradas por la supervisión del convenio, donde se evidencian servicios prestados en el trimestre equivalentes a 21.054,5 horas, por valor de \$454.777.200.

Cuadro No 16: Descripción de transporte por dependencia mensualizada y número total de horas demandadas en el trimestre.

HORAS DE TRANSPORTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018				
Dependencias	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Horas 4º Trimestre
S. Ambiental	3,222.5	3,098.5	2,673.0	8,994.0
S. Cooperación y Convenios	301.0	310.0	259.0	870.0
S. Gestión Administrativa y Financiera	237.0	386.5	234.0	857.5
S. Movilidad	767.5	677.5	666.0	2,111.0
S. Planificación Integral	1,278.0	1,175.5	958.5	3,412.0
S. Proyectos Metropolitanos	801.5	726.0	595.5	2,123.0
S. Seguridad, Paz y Convivencia	332.5	286.5	280.5	899.5
Dirección	258.5	277.0	194.0	729.5
Oficina de Auditoría Interna	253.0	226.0	209.0	688.0
Oficina de Comunicaciones	28.0	73.5	268.5	370.0
Total Horas	7,479.5	7,237.0	6,338.0	21,054.5

Fuente de Información: Planillas supervisión logística - OAI

Cuadro No 17: transporte por dependencia y valor

VALOR DEL TRANSPORTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018				
Dependencias	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total 4º Trimestre
S. Ambiental	69,606,000.0	66,927,600.0	57,736,800.0	194,270,400.0
S. Cooperación y Convenios	6,501,600.0	6,696,000.0	5,594,400.0	18,792,000.0
S. Gestión Administrativa y Financiera	5,119,200.0	8,348,400.0	5,054,400.0	18,522,000.0
S. Movilidad	16,578,000.0	14,634,000.0	14,385,600.0	45,597,600.0
S. Planificación Integral	27,604,800.0	25,390,800.0	20,703,600.0	73,699,200.0
S. Proyectos Metropolitanos	17,312,400.0	15,681,600.0	12,862,800.0	45,856,800.0
S. Seguridad, Paz y Convivencia	7,182,000.0	6,188,400.0	6,058,800.0	19,429,200.0
Dirección	5,583,600.0	5,983,200.0	4,190,400.0	15,757,200.0
Oficina de Auditoría Interna	5,464,800.0	4,881,600.0	4,514,400.0	14,860,800.0
Oficina de Comunicaciones	604,800.0	1,587,600.0	5,799,600.0	7,992,000.0
Valor Horas	161,557,200.0	156,319,200.0	136,900,800.0	454,777,200.0

Fuente de Información: Planillas supervisión logística – OAI

Transporte prestado fines de semana y festivos

La Entidad demanda transporte en horario extra (fines de semana y festivos) en cumplimiento de la misión institucional, en el cuarto trimestre de 2018, este servicio ascendió a 19.347, por valor de \$417.895.200.

Cuadro No 18: Horas de transporte prestado en fines de semana y festivos:

Dependencias	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Horas 4º Trimestre
S. Ambiental	2,947.5	2,867.5	2,512.5	8,327.5
S. Cooperación y Convenios	256.0	249.0	212.5	717.5
S. Gestión Administrativa y Financiera	216.5	363.0	213.0	792.5
S. Movilidad	692.5	643.5	611.5	1,947.5
S. Planificación Integral	1,178.0	1,051.5	855.0	3,084.5
S. Proyectos Metropolitanos	716.0	632.5	584.5	1,933.0
S. Seguridad, Paz y Convivencia	291.5	263.5	245.5	800.5
Dirección	243.5	244.0	185.0	672.5
Oficina de Auditoría Interna	266.5	226.0	209.0	701.5
Oficina de Comunicaciones	28.0	73.5	268.5	370.0
Total Horas	6,836.0	6,614.0	5,897.0	19,347.0

Fuente de Información: Planillas supervisión logística – OAI

Cuadro No 19: valor de transporte prestado en fines de semana y festivos.

Dependencias	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total 4º Trimestre
S. Ambiental	63,666,000.0	61,938,000.0	54,270,000.0	179,874,000.0
S. Cooperación y Convenios	5,529,600.0	5,378,400.0	4,590,000.0	15,498,000.0
S. Gestión Administrativa y Financiera	4,676,400.0	7,840,800.0	4,600,800.0	17,118,000.0
S. Movilidad	14,958,000.0	13,899,600.0	13,208,400.0	42,066,000.0
S. Planificación Integral	25,444,800.0	22,712,400.0	18,468,000.0	66,625,200.0
S. Proyectos Metropolitanos	15,465,600.0	13,662,000.0	12,625,200.0	41,752,800.0
S. Seguridad, Paz y Convivencia	6,296,400.0	5,691,600.0	5,302,800.0	17,290,800.0
Dirección	5,259,600.0	5,270,400.0	3,996,000.0	14,526,000.0
Oficina de Auditoría Interna	5,756,400.0	4,881,600.0	4,514,400.0	15,152,400.0
Oficina de Comunicaciones	604,800.0	1,587,600.0	5,799,600.0	7,992,000.0
Valor Horas	147,657,600.0	142,862,400.0	127,375,200.0	417,895,200.0

Fuente de Información: Planillas supervisión logística – OAI

Cuadro No 20: Relación de vehículos y conductores asignados a cada dependencia

Dependencia	Placa	Conductor
S. Ambiental	EQT398	Gabriel Ivan Posada Ruiz
S. Ambiental	EQT428	Alexander Angarita Iguaran
S. Ambiental	EQW 238	Francisco Mejia
S. Ambiental	ESP051	Jorge Omar Villa Goez
S. Ambiental	EXU 205	Victor Alfonso Correa
S. Ambiental	EXV 086	Marco Tulio Restrepo
S. Ambiental	SMH384	Juan Pablo Hincapie
S. Ambiental	SNS340	Julio Cesar Alvarez
S. Ambiental	SNT014	Alfredo De Jesus Ruiz Bedoya
S. Ambiental	SNV118	Alexander Marin Velasquez
S. Ambiental	SNV853	Luz Mery Urrego Gutierrez
S. Ambiental	SNX 686	Juan Carlos Ossa
S. Ambiental	SNX647	Alexis Soto Ortiz
S. Ambiental	SNX686	Victor Alfonso Correa
S. Ambiental	SOS911	Rodrigo Mejia
S. Ambiental	TJW357	Carlos Alberto Isaza
S. Ambiental	TJY373	Gilberto De Jesus Marin Rios
S. Ambiental	WCN768	Elder Albeiro Aguilera Calderon
S. Ambiental	WCQ223	Adrian Giraldo
S. Ambiental	WDX 176	Blademir Alfonso Villa Goez
S. Ambiental	WDY042	Gilberto Perez Losada
S. Ambiental	WLX604	Jhon Fredy Osorio Correa
S. Ambiental	WLX781	Edgar Peñuela
S. Ambiental	WMO937	Blanca Rodriguez
S. Cooperación y Convenios	WLZ 418	Amador Moreno Moreno
S. Planificación Integral (Cultura y Educación)	EXU 493	Jorge Enrique Loaiza Rojas
S. Planificación Integral (Cultura y Educación)	SNS 327	Christian David Blair Alvarez
S. Planificación Integral (Cultura y Educación)	SNW 480	Esteban Cuadros Bedoya
S. Planificación Integral	SNX 581	Alvaro Ivan Marin Castaño
S. Planificación Integral	SNY 329	Jose Javier Gomez Sanchez
S. Movilidad	SNV 781	Leon Fernando Ramirez Valencia
S. Movilidad	WCP 608	Francisco Daniel Rincon Ortiz
S. Movilidad	WDX 176	Blademir Alfonso Villa Goez
S. Movilidad	WLY 063	Gustavo Herman Valencia Correa
S. Seguridad, Paz y Convivencia	TVC 879	Efren De Jesus Herrera Perez
S. Proyectos Metropolitanos	EQT209	Luis Carlos Puerta Alvarez
S. Proyectos Metropolitanos	TJZ 367	Marco Antonio Ocampo
S. Proyectos Metropolitanos	WNP 627	Jorge Mario Saldarriaga Valencia
Funcionamiento	WCO 310	Marco Tulio Restrepo Torres
Funcionamiento	WDY 518	Andres Alberto Florez Florez
Funcionamiento	WLW 456	Wilmar Henry Gomez Vanegas
Funcionamiento	WMQ697	Jhon Jairo Palacio

Fuente de Información: Planillas supervisión logística – OAI

6. Bajas de bienes devolutivos

La oficina de logística documentó y registró para el período octubre – noviembre – diciembre de 2018, doce (12) órdenes de baja con la relación de bienes retirados de kardex identificados con sus respectivas placas, por valor total en el trimestre de \$410.044.639,84.

Cuadro No 21: Relación de órdenes de baja cuarto trimestre de 2018.

No Baja	Fecha	No Resol	Valor
591	01/10/2018	555	69,274,706.82
592	01/10/2018	556	23,034,954.18
593	01/10/2018	557	12,085,006.60
594	01/10/2018	558	199,998.50
595	01/10/2018	000	6,347,990.25
596	01/10/2018	560	2,947,392.00
597	01/10/2018	561	829,400.00
598	01/10/2018	562	260,548,204.49
599	01/11/2018	563	3,620,114.08
600	01/11/2018	564	1,382,534.40
601	01/12/2018	565	19,357,960.52
602	01/12/2018	566	10,416,378.00
Total Bajas 4o trimestre 2018			410,044,639.84

Fuente de Información: Planillas supervisión logística - OAI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Auditoría Interna reitera la invitación a todos los funcionarios de la Entidad a fomentar políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las dependencias, permitiendo evidenciar resultados satisfactorios en las políticas de cero papel, ahorro de energía y controles que minimicen la posibilidad de error y reproceso.
2. La Entidad viene avanzando en la modernización de su plataforma informática, herramientas que deben ser socializadas y adoptadas por la generalidad de los servidores de la Entidad, permitiendo documentar políticas y promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como herramienta eficaz en la publicidad y transparencia en las actividades y acciones institucionales.
3. Se recomienda adoptar controles y políticas que permitan la aplicación del procedimiento definido para que los funcionarios comisionados para asistir a capacitaciones repliquen los conocimientos adquiridos en su grupo de trabajo y



se genere valor agregado para el proceso respectivo, teniendo en cuenta que la capacitación se autoriza dependiendo de la aplicación del tema en el área de trabajo.

4. Con el fin de contribuir con el proceso de racionalización y disminución de gastos trazado por las normas y directivas presidenciales relacionadas con la austeridad del gasto público, se recomienda el seguimiento mediante la implementación y evaluación de controles en la ejecución de los gastos generales especialmente en los rubros en los cuales las normas son explícitas tales como: planes de capacitación y bienestar de los funcionarios, gastos de viaje y viáticos, propaganda y publicidad, impresos y publicaciones.

Atentamente,

VICTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN
Profesional Universitario

Vo.Bo. LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO
Jefe oficina de Auditoría Interna

MARIO ENRIQUE ORTÍZ MORENO
Profesional Universitario



SOMOS 10
TERRITORIOS
INTEGRADOS

Página 26 de 27

Carrera 53 No. 40A-31 | CP. 050015. Medellín, Antioquia. Colombia
Conmutador: [57.4] 385 6000 Ext. 127
NIT. 890.984.423.3



@areametropol
www.metrocol.gov.co