

Bogotá, 31 de mayo de 2017

Señora Ministra
Mariana Garcés Córdoba
Ministerio de Cultura
Ciudad.

Asunto: Informe de Austeridad en el Gastos Público del primer trimestre de 2017

Respetada Señora Ministra, reciba un atento saludo:

La Oficina de Control Interno en atención a su rol de seguimiento y evaluación y teniendo en cuenta el marco legal en materia de austeridad y eficiencia del gasto público, realizó el presente informe y para los fines pertinentes se permite dar a conocer los resultados en materia de Austeridad en el gasto de la vigencia del *primer trimestre* de 2017.

El objetivo del informe es la evaluación del comportamiento de los gastos de funcionamiento y su evolución en el período mencionado, considerando, básicamente, los resultados registrados en la vigencia anterior.

Quedo pendiente de cualquier inquietud o aclaración.

Cordialmente,



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Alba Cecilia Rodríguez Medina

CC Enzo Ariza Ayala, Secretario General

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

I. AUSTERIDAD EN EL GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2017

En los siguientes rubros se tuvo en cuenta lo determinado en la directiva presidencial 001/16 y demás normatividad vigente en materia de austeridad:

1. GASTOS DE PERSONAL

1.1. *SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA:* Se analiza los siguientes ítems en cuadros comparativos correspondiente al primer trimestre de los años 2016 y 2017

- Gastos de nómina general
- Planta de personal activo
- Plan de Vacaciones
- Supernumerarios
- Análisis de Horas Extras

1.1.1. Gastos por nomina general

El Ministerio de Cultura durante el primer trimestre de 2017 presento erogaciones por concepto de Gastos por Nómina por \$3.709.901.740, el rubro de horas extras se redujo en un 44%, lo cual contribuye con las medidas de austeridad del gobierno, disminuyendo el valor en \$17.753.506 El concepto de OTROS comprende los demás conceptos de la nómina como incapacidades, gastos de representación, bonificaciones, subsidio, auxilio de transporte, primas, etc., que incrementaron su valor en un 36% representado en \$126.209.795.00, y la prima técnica obtuvo un incremento del 5% correspondiente a \$23.837.021.00 (Tabla 1)

CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA				
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2016	PRIMER TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA	VARIACION %
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.828.165.441,00	\$ 2.682.325.511,00	-\$ 145.839.930,00	-5%
PRIMA TECNICA	\$ 502.753.675,00	\$ 526.590.696,00	\$ 23.837.021,00	5%
OTROS	\$ 351.727.306,00	\$ 477.937.101,00	\$ 126.209.795,00	36%
HORAS	\$ 40.801.938,00	\$ 23.048.432,00	-\$ 17.753.506,00	-44%
TOTAL NOMINA MENSUAL	3.723.448.360	3.709.901.740	- 13.546.620	

Tabla 1- Comparativo gastos de nómina 2016 vs 2017
Fuente: Reporte Nómina - Grupo de Gestión Humana

1.1.2. Planta de personal activo

La planta de personal en el primer trimestre de 2017 frente al 2016 no presentó modificaciones a nivel de total de funcionarios, pero de manera específica entre 2016 y 2017 en el nivel directivo aumento 2 funcionarios, en el nivel asesor aumentó en un 1 funcionario; el nivel profesional disminuyó en 2 funcionarios, en el nivel técnico disminuyó en 1 funcionario; y en el asistencial se mantuvo en 93 funcionarios en cada vigencia

PLANTA DE PERSONAL ACTIVO MINISTERIO DE CULTURA		
NIVEL/CANTIDAD	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017
	PRIMER TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE
DIRECTIVO	13	15
ASESOR	63	64
PROFESIONAL	89	87
TECNICO	45	44
ASISTENCIAL	93	93
TOTAL	303	303

Tabla 2- Planta de personal activo del Ministerio 2016 vs 2017
Fuente: Reporte Nómina - Grupo de Gestión Humana

1.1.3 Plan de Vacaciones

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

En el plan de vacaciones del primer trimestre de 2017 fueron autorizadas 42 solicitudes de vacaciones de las cuales se presentaron 3 aplazamientos, uno con un periodo vencido, y dos solicitudes sin periodos acumulados, en términos generales el cumplimiento fue del 100%, lo anterior de acuerdo a la información reportada por el Grupo Gestión Humana *Mad*

PLAN DE VACACIONES AÑO: 2017							
Nombre del Funcionario		Período de disfrute		Cumplimiento: si ó no	Periodos acumulados	APLAZAMIENTOS	CANCELACIONES
Ojarte	Epifanio	05-feb-15	04-feb-16	si	1	NO	
Hernandez Castro	Nestor Alirio	14-oct-14	13-oct-15	si	2	NO	
Martinez Bonilla	Adelfa	24-feb-15	23-feb-16	si	1	NO	
Calderón Pacheco	Olga Lucia	01-ago-15	31-jul-16	si	1	SI	REANUDE
Toquica Clavijo	Maria Constanza	17-abr-15	16-abr-16	si	1	NO	
Montenegro Beltran	Diana Patricia	01-ago-14	31-jul-15	si	2	NO	
Reyes Castillo	Diana Patricia	17-dic-15	16-dic-16	si	0	NO	
Castiblanco Castro	Sara del Mar	16-ene-16	15-ene-17	si	0	NO	
Aranguren	Bertha	17-nov-15	16-nov-16	si	0	NO	
Arenas Bernal	Beatriz	11-dic-15	10-dic-16	si	0	NO	
Ariza Ayala	Enzo Rafael	24-jul-14	23-jul-15	si	2	NO	
Jaimes Hurtado	Alirio	01-oct-15	30-sep-16	si	1	NO	
Bernal Prieto	Claudia Patricia	01-feb-16	31-ene-17	si	0	NO	
Mena Garcia	Zulia Maria	25-abr-16	24-abr-17	si	0	NO	
Villegas Trujillo	Alicia	19-feb-16	18-feb-17	si	0	NO	EXFUNCIONARIA 1 DE MARZO 2017
Ruiz Vargas	Gimmesa María	02-feb-16	01-feb-17	si	0	NO	
Acosta Narvaez	Jose Bernardo	09-feb-16	08-feb-17	si	0	NO	
Fonseca Castañeda	Blanca Yaneth	22-ene-16	21-ene-17	si	0	NO	
Mendoza Osorio	Betty Cristina	09-may-16	08-mar-17	si	0	NO	
Ramirez Lopez	Milton Fabio	04-ene-15	03-ene-16	si	1	NO	
Parra Ortega	Cesar Alfredo	19-mar-15	18-mar-16	si	1	NO	
Medina Sanchez	Oscar	08-mar-15	07-mar-16	si	1	NO	
Vega Valencia	Maria Helena	01-mar-15	28-feb-17	si	0	NO	
Cortes Morcillo	Maria Teresa	03-feb-15	02-feb-16	si	1	NO	
Pardo Saray	Jose Nestor	15-jun-15	14-jun-16	si	1	NO	
Hernández Sosa	Juan Carlos	21-nov-15	20-nov-16	si	0	NO	
Gacha Martinez	Luz Mireya	01-ago-15	31-jul-16	si	1	NO	
Berna Angel	Alvaro de Jesus	07-oct-15	06-oct-16	si	1	NO	
Argel Raciny	Sandra Patricia	24-ene-16	23-ene-17	si	0	NO	
Arango Valencia	Marina	02-feb-16	01-feb-17	si	0	NO	
Lopera Agudelo	Ana Isabel	01-oct-15	30-sep-16	si	1	NO	
Pelaez Velasquez	Laura Ines	13-mar-16	12-mar-17	si	0	SI	REANUDE
Trasiaviña Gonzalez	Martha Eugenia	25-ago-15	24-ago-16	si	1	NO	
Zapata Carmona	Nelson Ruben	22-ene-16	21-ene-17	si	0	NO	
Prieto Ospina	Gabriel Omar	09-feb-15	08-feb-16	si	1	NO	
Montoya Rodriguez	Angela Maria	07-feb-15	06-feb-17	si	0	NO	
Angarita Martinez	Abel Josue	02-feb-16	01-feb-17	si	0	NO	
Sánchez Becerra	Jhonatan Leonel	24-ene-16	23-ene-17	si	0	NO	
Gutierrez Lopez	Diana Yanir	01-jul-15	30-jun-16	si	1	NO	
Moreno Mesa	Nohem	11-dic-15	10-dic-16	si	0	NO	
Aguilar Siedo	William	11-dic-15	10-dic-16	si	0	SI	REANUDE
Pinzon Mendez	Elvira Marcela	01-abr-16	31-mar-17	si	0	NO	

Tabla 3 - Plan de vacaciones
Fuente: Reporte Grupo de Gestión Humana

1.1.4 Supernumerarios

Fue contratado durante el tercer trimestre de 2017 un promedio de 14 supernumerarios, distribuidos como se muestra en la tabla N° 4. para el mes de enero se contrató 12 supernumerarios y para los meses de febrero y marzo 2 y 3 supernumerarios adicionales respectivamente, para un promedio trimestral de 13,67. Por otro lado se evidencia que el Grupo de Administrativa cuenta con el mayor número de supernumerarios

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2017 - SUPERNUMERARIOS				
DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	PROMEDIO TRIMESTRE
	N° SUPERNUMERARIOS			
CONTRATOS Y CONVENIOS	1	1	1	1
DIRECCIÓN DE POBLACIONES	0	0	1	0,33
GESTION ADMINISTRATIVA	7	7	7	7
GESTION DOCUMENTAL	0	2	2	1,33
GESTION FINANCIERA	1	1	2	1,33
MUSEO COLONIAL Y SANTA CLARA	1	1	1	1
MUSEO NACIONAL	1	1	0	0,67
SECRETARIA GENERAL	1	1	1	1
TOTAL SUPERNUMERARIOS	12	14	15	13,67

Tabla 4- Supernumerarios Tercer trimestre 2017
Fuente: Reporte Nómina - Grupo de Gestión Humana

COMPARATIVO SUPERUMERARIOS CONTRATADOS			
PROMEDIO 1ER TRIMESTRE 2016	PROMEDIO 1ER TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA	VARIACION
8,66	13,67	5,01	58%

El comparativo del primer trimestre del 2016 frente al 2017 muestra un incremento del 58%, sobrepasando las medidas de austeridad en este rubro que deben ser máximas del 10%

1.1.5. Análisis de horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos

Las horas extras pagadas durante el primer trimestre de 2017 sumaron \$23.904.565 las cuales se disminuyeron en un 41%, es decir en la suma de \$16.897.373 frente a las pagadas en el primer trimestre del año inmediatamente anterior, que fueron de a \$40.801.938. Lo anterior expresa que se está cumpliendo en el primer trimestre con las medidas de austeridad en el gasto en el presente rubro.

COMPARATIVO TRIMESTRE				
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIA	VARIACION
	2016	2017		
TOTAL PAGADO	40.801.938,00	23.904.565,00	(16.897.373,00)	-41%
HORAS PAGADAS	4.818,00	2.775,00	(2.043,00)	-42%
HORAS POR COMPENSAR	450,00	445,50	(4,50)	-1%
HORAS CAUSADAS	5.267,00	2.577,00	(2.690,00)	-51%

Tabla 5- Comparativo Horas Extras
Fuente: Reporte - Grupo de Gestión Humana

En la siguiente tabla 6, las horas causadas totales (Pagadas + compensadas) sumaron 2.577, y las horas pendientes de compensar suman #445,5, es de anotar que las horas compensadas pueden ser pagadas en tiempo o en plata dependiendo de las disposiciones impartidas por Presidencia a final de año, lo que indica que si el funcionario decide que se le paguen en plata este rubro puede resultar mayor si se compensa en dinero, existiendo el riesgo de sobrepasar el porcentaje permitido en la normatividad relacionadas con austeridad en el gasto a final de año.

Por otro lado, se observa que la dependencia del Ministerio que más participación tiene en la liquidación de horas extras corresponden a Secretaria General con 44%, Biblioteca Nacional con un 13%, Museo Nacional con un 11%, el Despacho de la Ministra con un 10%, el Despacho de la Viceministra y el Museo de Arte Colonial y los Museos de la Independencia y Quinta de Bolívar con un 6%, las Direcciones de Comunicaciones 3% y las Direcciones de Fomento y Patrimonio y el Grupo de Divulgación y prensa con un 1%.

RESUMEN TRIMESTRAL ENERO A MARZO 2017											
DEPENDENCIA	PARTICIPAC IO HORAS EXTRAS	Nº horas maxima permitida según Resol. Nº	DIURNAS	DOMINGOS Y FESTIVOS	NOCTURNA	RECARGO NOCTURNO	HORAS PAGADAS	HORAS PARA COMPENSAR	HORAS CAUSADAS	VALOR PAGADO	HORAS PAGADAS EN EXCESO
BIBLIOTECA NACIONAL	13%	630,00	230,00	-	-	63,00	451,00	15,00	466,00	2.864.717,00	-
DESPACHO DEL MINISTRO	10%	450,00	66,00	30,00	94,50	-	190,50	12,00	202,50	1.659.332,00	-
DESPACHO DEL VICEMINISTRO	6%	270,00	79,50	11,50	81,50	-	172,50	-	172,50	1.458.320,00	-
DIRECCIÓN DE ARTES	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	3%	150,00	25,00	-	9,50	-	34,50	-	34,50	269.501,00	-
DIRECCIÓN DE FOMENTO	1%	30,00	5,50	-	24,50	-	30,00	3,50	33,50	280.055,00	-
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	1%	60,00	4,00	-	26,00	-	30,00	-	30,00	284.277,00	-
DIRECCIÓN DE POBLACIONES	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVULGACION Y PRENSA	1%	30,00	15,00	-	-	-	15,00	-	-	105.549,00	-
MUSEO NACIONAL	11%	500,00	107,00	134,00	86,00	-	327,00	15,00	342,00	3.083.777,00	- 73,00
MUSEOS ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA	6%	270,00	47,00	48,00	1,00	-	96,00	-	96,00	890.391,00	-
MUSEOS DE LA INDEPENDENCIA Y QUINTA DE BOLIVAR	6%	270,00	105,00	90,00	-	-	195,00	-	195,00	1.833.488,00	- 1,00
SECRETARÍA GENERAL	44%	2.070,00	502,00	6,00	725,50	-	1.233,50	400,00	1.005,00	11.175.158,00	-
TOTALES	100%	4.730,00	1.186,00	319,50	1.048,50	63,00	2.775,00	445,50	2.577,00	23.904.565,00	- 74,00

Tabla 6- Cuadro Horas Extras tercer trimestre año 2017

Fuente: Reporte - Grupo de Gestión Humana

A. RECOMENDACIÓN

Se sugiere que se tomen las medidas respectivas para que el ítem "Horas para compensar" no se compensen en dinero de preferencia que sean compensadas en tiempo, y al mes siguiente de causadas, lo anterior para dar cumplimiento a la norma relacionadas con la Austeridad en el Gasto. *Red*

2. *CONTRATACION PERSONAS NATURALES*

Se analiza la contratación de personas naturales en cuadros comparativos correspondiente al primer trimestre de los años 2016 y 2017

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Contratos en el Primer Trimestre de 2017 se realizó contratación por prestación de Servicios por un total \$17.243.977.639, incrementando en 4.62% frente a las contrataciones del mismo periodo del 2016 que fue de \$16.482.399.122, lo que indica que representó mayor valor del rubro de inversión por concepto de Contratos de prestación de servicios, personas naturales. Por otro lado, para el Primer trimestre del año 2017 la dependencia del Ministerio que más contrataciones realizó fue la Dirección de Artes, con 58 personas por un total de \$3.346.372.638 con un 19% , luego las más representativas fueron en su orden: Dirección de Patrimonio con 53 personas por \$2.736.134.935 representa un 16% con, Dirección de Comunicaciones con 20 personas \$1.318.728.095 representa el 8%, Teatro Colon 31 personas por \$1.229.953.572 representa el 7%, Grupo Planeación con 20 personas por \$995.741.151 representa el 6%, los demás grupos, las demás dependencias con un 3%, 2% y 1% del total de contrataciones del Ministerio de Cultura, y la dependencia que no realizó contrataciones en el primer trimestre del año fue el Grupo de Asuntos Internacionales. (Tabla 7)

Am

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE						
DEPENDENCIA	N° CONTRATOS	VALOR TOTAL	%	N° CONTRATO	VALOR	%
	PRIMER TRIMESTRE 2016			PRIMER TRIMESTRE 2017		
BIBLIOTECA NACIONAL	17	511.680.672	3%	12	551.402.703	3%
DESPACHO MINISTRA	2	106.268.757	1%	5	334.968.403	2%
ARTES	54	2.894.255.946	18%	58	3.346.372.638	19%
CINEMATOGRAFIA	8	412.709.092	3%	6	306.428.926	2%
COMUNICACIONES	17	856.876.345	5%	20	1.318.728.095	8%
FOMENTO REGIONAL	9	538.201.125	3%	9	565.111.184	3%
PATRIMONIO	60	3.107.049.194	19%	53	2.736.134.935	16%
POBLACIONES	3	156.198.042	1%	2	132.419.243	1%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	40.578.912	0%	2	54.659.562	0,3%
CONTRATOS Y CONVENIOS	13	427.563.065	3%	9	404.309.526	2%
DIVULGACION Y PRENSA	12	557.812.500	3%	12	574.843.416	3%
EMPRENDIMIENTO CULTURAL	10	426.748.151	3%	10	467.273.186	3%
ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS	5	272.672.086	2%	5	306.190.290	2%
SISTEMAS E INFORMATICA	12	526.512.229	3%	13	448.070.695	3%
GESTION DOCUMENTAL	0	-	0%	3	50.149.505	0,3%
INFRAESTRUCTURA	18	976.630.781	6%	23	1.064.724.053	6%
FINANCIERA Y CONTABLE	4	89.822.779	1%	6	181.643.410	1%
GESTION HUMANA	5	240.746.979	1%	5	288.413.785	2%
MUSEO ARTE COLONIAL	2	93.767.620	1%	2	95.721.098	1%
MUSEO NACIONAL	12	507.146.270	3%	10	424.093.284	2%
PLANEACION	19	1.158.995.085	7%	20	995.741.151	6%
JURIDICA	3	112.192.500	1%	1	31.972.500	0%
CONTROL INTERNO DE GESTION	2	93.950.534	1%	2	104.825.262	1%
ESTIMULOS	10	315.426.489	2%	12	339.718.316	2%
SECRETARIA GENERAL	3	273.212.615	2%	6	469.456.254	3%
TEATRO COLON	29	1.092.283.482	7%	31	1.229.953.572	7%
VICEMINISTRO	4	306.576.163	2%	5	420.652.647	2%
ASUNTOS INTERNACIONALES	6	386.521.709	2%	0	-	0%
TOTAL	341	16.482.399.122	100%	342	17.243.977.639	100%
DIFERENCIA	761.578.517					
VARIACION	4,62%					

Tabla 7- Contratos de Prestación de Servicios
Fuente: Reporte - Grupo de Contratos y Convenios

3. GASTOS GENERALES

Se analiza los siguientes ítems en cuadros comparativos correspondiente al tercer trimestre de los años 2016 y 2017

- Publicaciones, fotocopias y suscripciones
- Comunicaciones
- Gastos Asociados al parque automotor

3.1. *Publicaciones, fotocopias y suscripciones*

En el ítem de Publicidad, se utilizan recursos de funcionamiento y de inversión:

- *En inversión*, el Ministerio de Cultura, suscribió un contrato de medios el 2017 por valor de \$807.248.781 que corresponde a aportes de las diferentes dependencias del Ministerio, con el objeto de divulgar las actividades a desarrollar por las dependencias misionales del Ministerio de Cultura, se evidencia una disminución del 32.61% frente al contrato suscrito en el 2016 tal como se evidencia en la Tabla N° 8, durante el primer trimestre del año 2017 el teatro Colón y el grupo de Estímulos han ejecutado recursos que corresponden a una adición al contrato suscrito en el 2016 con la empresa OPTIMA contrato 2198 de 2016 representado en pautas de publicidad para el desarrollo de actividades culturales en el Teatro Colón y para las Convocatorias de Estímulos del Ministerio de Cultura:

PUBLICIDAD - RUBRO INVERSION		
DEPENDENCIA	VALOR	VALOR
	2016	2017
CINEMATOGRAFIA	10.000.000	10.000.000
TEATRO COLON	711.104.192	533.000.000
DESPACHO MINISTRA	30.100.000	-
PATRIMONIO	100.000.000	65.000.000
DIRECCION ARTES	80.000.000	-
POBLACIONES	50.000.000	20.000.000
INFRAESTRUCTURA	66.092.813	66.092.813
COMUNICACIONES	30.000.000	41.340.028
BIBLIOTECA NACIONAL	35.000.000	35.000.000
ESTIMULOS	34.615.200	15.384.800
ARTES DANZA	20.000.000	-
FOMENTO	8.000.000	9.000.000
ARTES VISUALES	15.000.000	-
MUSEO DE ARTE COLONIAL	7.931.464	12.431.140
TOTAL CONTRATO PUBLICIDAD	1.197.843.669	807.248.781
DIFERENCIA	-390.594.888	
VARIACION	-32,61%	

Tabla 8 - Comparativo Contrato de Medios
Fuente: Reporte - Grupo de Divulgación y Prensa

- *En el rubro de gastos*, el Ministerio de Cultura por impresos, publicidad y publicaciones, ha ejecutado \$54.268.272 durante los meses de febrero y marzo de 2017 aumentando en un 414% neto frente a lo ejecutado en la vigencia 2016

Lo que reporta el Grupo de Administrativa y Servicios sobre lo realizado por esto rubros es:

Publicaciones: los valores ejecutados en el contrato suscrito con la Imprenta Nacional, con el fin de Publicar de los Actos Administrativos en el Diario Oficial, de las resoluciones que indiquen dicha publicación.
Materiales e impresos: se certificó el material de la Convocatoria de estímulos y materiales de la Dirección de Artes.

ADTIVA- RUBRO- GASTOS : IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2016	VALOR PAGADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA	VARIACION
1.1. PUBLICACIONES	\$ 2.412.472	\$ 2.801.400	\$ 388.928	16%
1.2. FOTOCOPIAS Y/O D	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.3. MATERIALES E IMPR	\$ -	\$ 51.466.872	\$ 51.466.872	100%
1.4. AVISOS PUBLICITAF	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.5 SUSCRIPCIONES	\$ 8.139.700	\$ -	\$ (8.139.700)	-100%
1.6. ADQUISICIONES DE	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.7 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0
	\$ 10.552.172	\$ 54.268.272	\$ 43.716.100	414%

Tabla 8- Gastos por publicaciones, materiales impresos y suscripciones
Fuente: Reporte - Grupo gestión administrativa y servicios

B. RECOMENDACIÓN

Se sugiere que se tomen las medidas respectivas para que el ítem "Materiales y Suministros no superen los topes en materia de austeridad, realizando un seguimiento de lo realizado en el año inmediatamente anterior como lo establece la Directiva presidencia 01 /16 en el sentido de Cumplir con los parámetros de austeridad, pertinencia y eficiencia.

3.2. Comunicaciones

3.2.1. Llamadas locales, nacionales, internacionales, celufijo

Los gastos por este rubro durante el Primer Trimestre de 2017 representaron un total de \$52.919.701,16, presentando una disminución del 3% frente al mismo periodo del año 2016, se observa una disminución en los rubros de telefonía locales, y un incremento del 6% en llamadas a celufijos incremento en pesos de \$437.066

CONSUMO TELEFONIA FIJA ETB PRIMER TRIMESTRE 2017				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
TELEFONIA LOCAL	9.769.757,82	9.782.304,17	9.763.729,16	29.315.791,15
LARGA DISTANCIA	-	-	-	-
INTERNET	242.599,98	242.599,98	242.599,98	727.799,94
OTROS OPERADORES	2.781.387,78	2.817.788,80	2.833.581,04	8.432.757,62
IMPUESTOS	2.418.478,07	2.430.621,07	2.430.509,31	7.279.608,45
TOTAL ETB	15.212.223,65	15.273.314,02	15.270.419,49	45.755.957,16
CELUFIJOS- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2.527.826,00	2.591.036,00	2.044.882,00	7.163.744,00
GRAN TOTAL	17.740.049,65	17.864.350,02	17.315.301,49	52.919.701,16

fuelle: Información del Gruó Administrativa y Servicios

CUADRO POR VIGENCIAS				
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2016	PRIMER TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA	VARIACION
TELEFONIA LOCAL	41.555.837,00	29.315.791,15	- 12.240.045,85	-29%
LARGA DISTANCIA	5.998.776,00	-	- 5.998.776,00	-100%
INTERNET	-	727.799,94	727.799,94	100
OTROS OPERADORES	-	8.432.757,62	8.432.757,62	100%
IMPUESTOS	-	7.279.608,45	7.279.608,45	0%
TOTAL ETB	47.554.613,00	45.755.957,16	- 1.798.655,84	-4%
CELUFIJOS- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	6.726.678,00	7.163.744,00	437.066,00	6%
GRAN TOTAL	54.281.291,00	52.919.701		
DIFERENCIA	-1.361.589,84			
VARIACION	-3%			

Tabla 9- Llamadas Internacionales, Nacionales, Celufijos
Fuente: Reporte - Grupo gestión administrativa y servicios

3.2.2. *Teléfonos celulares asignados a directivos*

El gasto por este rubro en el primer trimestre del año 2017 ascendió a \$6.455.383.79 que represento una incremento frente al mismo trimestre del 2016 del 7%; así mismo el consumo de celular presento una disminución del valor autorizado frente al consumo del trimestre en 0.66% es decir en la suma de \$44.923, contribuyendo a las medidas de austeridad dispuestas por el gobierno nacional.

Es de anotar que para el presente año se incrementó el IVA del 16% al 19% lo que incrementará el costo de la telefonía celular, así mismo el Grupo de Gestión Administrativa y servicios ha gestionado ante la Empresa que presta el servicio de celulares, y se consiguió disminuir el valor de los planes aumentando los beneficios, lo que implicará menores costos de la facturación.

CONSUMO TELEFONIA CELULAR PRIMER TRIMESTRE 2017					
CARGO / DEPENDENCIA	No. CELULAR	VR AUTORIZAD EN EL PRIMER TRIMESTRE	CONSOLIDADO CONSUMO UTILIZADO PRIMER TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA	PORCENTAJE VARIACION
MINISTRA	3163005466	\$590.469	623.798,00	\$ 33.329,00	5,64%
VICEMINISTRA	3164538321	\$616.397	616.397,00	\$ -	
SECRETARIA GENERAL	3174003876	\$583.022	617.492,00	\$ 34.470,00	5,91%
DIRECTORA CINEMATOGRAFIA	3153344557	\$333.783	333.782,96	\$ -	
DIRECTORA DE ARTES	3174387153	\$331.421	331.421,13	\$ -	
DIRECTOR DE PATRIMONIO	3167449196	\$331.421	331.421,13	\$ -	
DIRECTOR DE POBLACIONES	3165279559	\$333.783	333.782,96	\$ -	
DIRECTOR DE FOMENTO REGIONAL	3165227487	\$331.421	331.421,13	\$ -	
DIRECTOR DE COMUNICACIONES	3182821664	\$333.783	333.782,96	\$ -	
BIBLIOTECA NACIONAL	3153344533	\$333.783	333.782,96	\$ -	
MUSEOS QUINTA E INDPENDENCIA	3175137859	\$356.542	356.541,68	\$ -	
MUSEO ARTE COLONIAL	3187077656	\$333.783	333.782,96	\$ -	
MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA	3187162031	\$333.783	333.782,96	\$ -	
TEATRO COLON	3174415075	\$333.783	333.782,96	\$ -	
DIRECCION DE ARTES (MODEM)	3162363270	\$140.074	140.074,00	\$ -	
DESPACHO MINISTRA	3155003635	\$202.005	202.005,00	\$ -	
DESPACHO MINISTRA	3153420085	\$167.467	112.106,00	-\$ 55.361,00	-33,06%
PRENSA (MODEM)	3157972664	\$172.060	172.060,00	\$ -	
PRENSA (MODEM)	3186918815	\$172.060	172.060,00	\$ -	
DESPACHO MINISTRA	3155322749	\$167.467	112.106,00	-\$ 55.361,00	-33,06%
TOTAL MES		\$6.498.307	6.455.383,79	-\$ 42.923,00	-0,66%

Fuente: Reporte del Grupo Administrativa y Servicios del Primer Trimestre de 2017

COMPARATIVO TELEFONIA CELULAR				
DEPENDENCIA	PRIMER TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIA	VARIACION
	2016	2017		
TOTAL TRIMESTRE UTILIZADO	6.017.484,00	6.455.383,79	437.899,79	7%

Tabla 10- Teléfonos Asignados a Directivos

Fuente: Reporte - Grupo gestión administrativa y servicios

3.2.3. Gastos en eventos, campañas

La Directiva presidencial 01/16 menciona la racionalización en Gastos en campañas, eventos, publicaciones y elementos de divulgación

Los eventos realizados por el grupo de Gestión Humana en la mayoría de los casos se presentan por invitación de la Caja de compensación CAFAM, como se muestra en la Tabla 11, y no han representado ninguna erogación para el Ministerio de Cultura, en lo que respecta a eventos de las Dependencias Misionales corresponden al presupuesto de inversión y se encuentran involucradas en las actividades a desarrollar en los contratos y convenios suscritos para el desarrollo de la misión del Ministerio.

En la siguiente tabla se muestra los eventos realizados por el Grupo de Gestión Humana durante el primer trimestre de 2017 indicando la justificación en algunos de ellos

EVENTOS Y CAPACITACIONES		
PRIMER TRIMESTRE 2017		
EVENTOS Y/O CAPACITACIONES	LUGAR	Justificación (eventos realizados en instalaciones diferentes al Ministerio)
Visita Oficina Movil Cafam	Palacio Echeverry, Museo Nacional y Biblioteca Nacional	
Visita Oficina Movil Banco Davivienda, Occidente, BBVA, Coomeva.	Palacio Echeverry.	
Correo de cumpleaños	Palacio Echeverry.	
Nacimiento de Bebé	Museo Nacional	
Run Tour Avianca	Calles de Bogotá	Invitación de Cafam sin costo para la entidad.
Arizona	Teatro Colón	
Celebración Día Internacional de la Mujer.	Palacio Echeverry.	
Servicios Preveer	Palacio Echeverry y Biblioteca Nacional.	
Opera "Macbeth, la ópera de Verdi"	Teatro Colón	
Torneo Tenis de Mesa en conjunto con el DPS	Club Centro R y E	Invitación de Cafam y Prosperidad Social sin costo para la entidad.
Transmisión partido Selección Colombia vs Bolivia	Palacio Echeverry, Museo Nacional y Biblioteca Nacional	
Transmisión partido Ecuador vs Colombia	Palacio Echeverry, Museo Nacional y Biblioteca Nacional	
Capacitación reentrenamiento nivel avanzado de trabajo en alturas	Diagonal 40 A No 15 - 58 Plazoleta sede principal.centro de entrenamiento Uninpahu	Se realiza en un sitio diferente por que se deben utilizar elementos técnicos y logísticos establecida en la resolución 1409 de 2012.
Capacitación trabajo en Alturas y manejo de andamios	Museo Nacional	
Capacitación Responsabilidades y funciones de la Brigada de emergencias.	Museo Nacional	

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

Tabla 11- Eventos Grupo de Gestión Humana
Fuente: Informe Grupo Gestión Humana

3.3. *Gastos Asociados al parque automotor*

3.3.1 *Gastos por mantenimiento y combustibles*

El rubro de mantenimiento para el primer trimestre de 2017 se incrementó en un 111% en la suma de \$7.632.686 frente a lo ejecutado en el mismo periodo del año inmediatamente anterior, el grupo Administrativa y servicios sustenta este incremento en que "el valor reportado corresponde tanto al mantenimiento preventivo como correctivo, y varios de los mantenimientos del parque automotor no son periódicos más aun teniendo en cuenta los modelos y kilometrajes de los vehículos, lo que implica un incremento en dicho rubro"

C. RECOMENDACIÓN

Se sugiere la realización de una auditoria a este rubro con fin de verificar las hojas de vida de los vehículos y la comprobación de la programación de las reparaciones del parque automotor del Ministerio de Cultura, lo anterior por cuanto este rubro viene del periodo anterior con incrementos mayores al 100%, no permitiendo el cumplimiento de las medidas de austeridad dadas por el gobierno Nacional

El rubro combustibles y Aceites representó un incremento del 12% lo anterior obedece según el grupo Admirativo a que en la vigencia 2016 la Semana Santa fue en el mes de marzo, lo que genera un menor consumo en esta época, además el 22 de febrero de 2017 se recibió una camioneta Chevrolet Tahoe, para apoyar el parque automotor a disposición del despacho de la Ministra, lo que implica un mayor consumo de combustible por su mayor cilindraje.

En los rubros de Pólizas de seguros y SOAT: En Pólizas de seguros: no mostro una variación pero este rubro corresponde a la póliza de automóviles, la cual se adquirió mediante la Licitación Pública MC-LP-010-2014 y los valores de la prima disminuyeron para la vigencia 2017; en cuanto al SOAT: El vencimiento de este seguro del parque automotor para la vigencia 2015 era diferente para cada vehículo, con el acuerdo marco de precios que Colombia Compra Eficiente adjudicó en el 2015, fue posible unificar la fecha de vencimiento para todo el

Parque Automotor, por lo que en el 2015 se contrató el SOAT hasta el 31 de enero de 2017. Y en el 2017 se contrató en el primer trimestre.

INFORME ADMINISTRATIVA GASTOS POR MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE			INFORME ADMINISTRATIVA GASTOS POR MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE				
MES ENERO A MARZO AÑO 2016			MES ENERO A MARZO AÑO 2017				
GASTOS GENERALES (G.G.)			GASTOS GENERALES (G.G.)				
CONCEPTO	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (E)	CONCEPTO	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (E)	DIFFERENCIA	VARIACION %
1. ADQUISICION DE BIENES			1. ADQUISICION DE BIENES				
1.1. COMPRA DE VEHICULOS	\$ -	0%	1.1. COMPRA DE VEHICULOS	\$ -	0%		
2. MATERIALES Y SUMINISTROS			2. MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS *	\$ -	0%	2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS *	\$ -	0%		
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	\$15.836.138	-6%	2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	\$17.772.155	18%	\$1.936.017	12%
3. MANTENIMIENTO			3. MANTENIMIENTO				
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$6.877.915	100%	3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$14.510.601	100%	\$7.632.686	111%
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	\$ -	0%	3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER GARAJES	\$ -	0%		
4. SEGUROS			4. SEGUROS				
4.1. POLIZAS DE SEGUROS	\$31.424.831	-100%	4.1. POLIZAS DE SEGUROS	\$31.338.970	-100%	-\$85.861	0%
4.2. SOAT	\$ -	0%	4.2. SOAT	\$8.626.294	-100%	\$8.626.294	100%
TOTALES	\$ 54.138.884	-67,0%	TOTALES	\$ 72.248.020	-52,8%		
No. DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUESTA LA ENTIDA	18		No. DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUESTA LA ENTIDA	18			
No. DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUESTA LA ENTIDA	2		No. DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUESTA LA ENTIDA	2			
No. DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCION DE VEHIC	13		No. DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCION DE VEHIC	13			
No. DE PERSONAL ASOCIADOS A LA CUSTODIA DE VEHIC	2		No. DE PERSONAL ASOCIADOS A LA CUSTODIA DE VEHIC	2			
No. DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHIC	0		No. DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHIC	0			

Tabla N° 12 Combustible y Mantenimiento de vehículos
Fuente: Cuadros informe Grupo Gestión Administrativa y Servicios

D. RECOMENDACIÓN

Se sugiere se evalué la conveniencia de recibir un vehículo al parque automotor del Ministerio de Cultura que represente mayores valores tanto en el mantenimiento como en el consumo de gasolina.

No se evidenció en la información que reporta la el Grupo Administrativa y servicios el mayor número de vehículos por la toma de la camioneta Chevrolet Tahoe

4. *REDUCCION EN GASTOS GENERALES*

El Ministerio de Cultura ha hecho uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente para el plan de adquisiciones y de medios de conformidad con la normatividad vigente.

5. *VIATICOS Y DE VIAJE*

EL comportamiento de los viáticos y gastos de viaje tanto extemporáneas como programadas del primer trimestre 2017 frente al 2016 tuvo un incremento del 46% por valor de \$45.421.028 y en número de comisiones se incrementó en 6 comisiones: (tabla 12)

- En las solicitudes Extemporáneas: el incremento fue del 41% en el valor por \$972.602 y en número de solicitudes fue el mismo para ambos periodos es decir se hicieron 4 solicitudes.
- En las solicitudes Programadas se muestra un incremento del 46% de frente al año inmediatamente anterior por valor de \$44.448.426 y paso de 22 solicitudes en el 2016 a 28 en el 2017.

CUADRO COMPARATIVO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
	TIPO DE COMISION	N° comis	valor	EXTEMPORANEOS	PROGRAMADOS
PRIMER TRIMESTRE 2016	EXTEMPORANEOS	4	2.348.502		
	PROGRAMADOS	18	96.879.222		
TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2016		22	99.227.724	2.348.502	96.879.222
PRIMER TRIMESTRE 2017	EXTEMPORANEOS	4	3.321.104		
	PROGRAMADOS	24	141.327.648		
TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2017		28	144.648.752	3.321.104	141.327.648
DIFERENCIA			45.421.028	972.602	44.448.426
VARIACION			46%	41%	46%

Tabla N° 13 viáticos y gastos de viaje
Fuente: Aplicativo viáticos Mincultura

E. RECOMENDACIÓN

Se debe tener en cuenta la directiva presidencial en el sentido de racionalizar las horas extras ajustándolas a las estrictamente necesarias. Con esta Directiva se pretende alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento de un 10%.

6. ESQUEMAS DE SEGURIDAD

El Ministerio de Cultura utilizo para el esquema de seguridad durante el primer trimestre de 2017 un valor de \$7.382.004 equivalente a los gastos de desplazamiento del personal de seguridad de la señora Ministra; durante este periodo inicial del año 2017 la Ministra autoriza la normalidad en los desplazamientos del esquema de seguridad, autorizando dos escoltas en las ciudades y municipios.

ESQUEMA DE SEGURIDAD MINISTRA 2017			
VR CDP INICIAL	VR EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE 2017	SALDO POR UTILIZAR	OBSERVACION
15.000.000	7.382.004	7.617.996	Esquema de seguridad normal por instrucciones de la señora Ministra

Tabla N° 14 Comparativo Esquema de Seguridad
Fuente: SIIF Nación – Grupo Gestión Financiera y Contable y Despacho de Ministra

7. *SERVICIOS PUBLICOS*

En el rubro de servicios públicos en el 2017 tuvo una variación del 34% es decir un menor valor del gasto en \$111.382.895 frente a la vigencia inmediatamente anterior, es de anotar que se realizan acciones como las descritas en la Directiva presidencial 02 relacionadas con Buenas Practicas para el ahorro de energía y agua.

COMPARATIVO SERVICIOS PUBLICOS	
SERVICIOS PUBLICOS	VALOR
PRIMER TRIMESTRE 2016	329.950.000,00
PRIMER TRIMESTRE 2017	218.567.105,00
DIFERENCIA	- 111.382.895,00
VARIACION	-34%

Tabla N° 15 Comparativo Servicios Públicos
Fuente: CATALOGO DE CUENTAS- MINISTERIO DE CULTURA

8. *MODIFICACIONES DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTAS DE PERSONAL*

El Ministerio de Cultura durante el primer trimestre del 2017 no modificó su estructura administrativa.

9. *SEGUIMIENTO A MEDIDAS DEL PLAN DE AUSTERIDAD*

La Oficina de Control interno realiza un informe sobre comportamiento de los diferentes rubros e ítems que se establecen en los Decretos y Directivas presidenciales sobre el plan de austeridad, los informes producto de los comparativos entre vigencias dan como resultado un informe que se presenta a la señora Ministra de Cultura. /MCA

II. RECOMENDACIONES GENERALES

Se sugiere continuar con las recomendaciones generales presentadas en el último informe de austeridad, por lo que consideramos importantes tenerlas en cuenta en el cumplimiento de las Decretos y Directivas Presidenciales vigentes en los temas de Austeridad en el Gasto para la vigencia 2017

Directiva Presidencial 02 de 2015: "Buenas Prácticas para el ahorro de energía y agua" Tener en cuenta las instrucciones del punto 2 de la Directiva, realizar reportes del ahorro del servicio de agua y energía para ir evaluando el impacto de las medidas de ahorro de estos dos servicios públicos.

Directiva Presidencial 04 de 2012: "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papeles en la administración Pública" desarrollando estrategias como las implementadas en el año 2016 relacionadas con la puesta en marcha de los sistemas AZ Digital y "Siempre" lo que permitió que para el año 2017 disminuya la compra de resmas de papel por el rubro de funcionamiento.

Directiva Presidencia 01 de 2016 "Plan de Austeridad – 2016" Específicamente en :

1. Reducción de Gastos en comunicaciones:

- Campañas, eventos publicaciones y elementos de divulgación: racionalizar la impresión de informes, folletos, pendones y stands, deben ser prioritarios e indispensables, pertinentes y eficientes. Los eventos que realice el Grupo de Gestión Humana relacionados con bienestar social que se realicen con los beneficios de la Caja de Compensación o a través del contrato de Logística, cotizando los precios más económicos.

2. Reducción de Gastos Generales

- Viáticos y gastos de viaje, además de las ya establecidas:

Reducir desplazamientos a reuniones privilegiando el uso de medios virtuales, evitar comisiones extemporáneas exceptuando las de la Ministra, Viceministra y Secretario General y Directores, aprobar comisiones programadas de manera anticipada con el fin de que se pueda lograr reducir el costo de los tiquetes aéreos y acceder a mejores tarifas.

➤ Gastos de vehículos y de Combustibles:

Racionalizar y hacer seguimiento de las Horas Extras de conductores y al consumo de combustible.

Recordar que el uso de los vehículos es solo para actividades oficiales, salvo por razones de seguridad.

➤ Gastos de papelería y telefonía:

Se recomienda promover el uso de APP soportadas en internet que disminuyan el consumo de telefonía fija y celular.

3. Gastos de nómina y reducción de contratos de servicios personales

- Racionalizar las horas extras de todo el personal, ajustándolas a las estrictamente necesarias, evitar horas para compensar, por cuanto la práctica utilizada en el Ministerio es que los funcionarios que exceden las horas permitidas las dejan como horas para compensar, las acumulan hasta el final de año para solicitarlas en dinero de acuerdo con las medidas que imparte el Ministerio de Hacienda y Directivas Presidenciales para el pago de horas extras compensadas, se sugiere que la compensación se dé en tiempo y a más tardar al mes siguiente, este impacto no es notorio por cuanto las horas extras para compensar se pasan como cuentas por pagar del siguiente año y al ítem de sueldos.
- Las vacaciones únicamente deben ser reconocidas en dinero únicamente en caso de retiro o por necesidades del servicio.

Por último, se sugiere, que los Grupos que deben reportar la información sobre las medidas de austeridad tengan en cuenta los ítems o rubros a reportar de *11/21*

acuerdo a los Decretos y Directivas presidenciales actuales en materia de austeridad en el gasto, como medida de control ir realizando un análisis mes a mes y reportar un consolidado de manera trimestral al Grupo de Control Interno.

III. CONCLUSION

Se puede concluir que algunos rubros acatan lo indicado en las medidas de austeridad, pero que existen rubros a los cuales hay que ejercer un mayor control por cuanto muestran variaciones muy altas en el periodo analizado Primer trimestre 2016 frente al Primer Trimestre 2017, como:

Viáticos 46%
Supernumerarios 58%
Mantenimiento de vehículos 111%
Gastos de Materiales e impresos 414%

Cordialmente,



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina De Control Interno De Gestión
Proyecto: Alba Rodriguez

Cc Dra. Zulia Mena Garcia - Viceministra
 Dr. Enzo Rafael Ariza Ayala- Secretario General

ANEXO 1: PLAN DE VACACIONES

PLAN DE VACACIONES AÑO: 2017							
Nombre del Funcionario		Período de disfrute		Cumplimiento: si ó no	Periodos acumulados	APLAZAMIENTOS	CANCELACIONES
Olarte	Epifanio	05-feb-15	04-feb-16	si	1	NO	
Hernandez Castro	Nestor Alirio	14-oct-14	13-oct-15	si	2	NO	
Martinez Bonilla	Adelfa	24-feb-15	23-feb-16	si	1	NO	
Calderón Pacheco	Olga Lucia	01-ago-15	31-jul-16	si	1	SI	REANUDE
Toquica Clavijo	Maria Constanza	17-abr-15	16-abr-16	si	1	NO	
Montenegro Beltran	Diana Patricia	01-ago-14	31-jul-15	si	2	NO	
Reyes Castillo	Diana Patricia	17-dic-15	16-dic-16	si	0	NO	
Castiblanco Castro	Sara del Mar	16-ene-16	15-ene-17	si	0	NO	
Aranguren	Bertha	17-nov-15	16-nov-16	si	0	NO	
Arenas Bernal	Beatriz	11-dic-15	10-dic-16	si	0	NO	
Ariza Ayala	Enzo Rafael	24-jul-14	23-jul-15	si	2	NO	
Jaimes Hurtado	Alirio	01-oct-15	30-sep-16	si	1	NO	
Bernal Prieto	Claudia Patricia	01-feb-16	31-ene-17	si	0	NO	
Mena Garcia	Zulia Maria	25-abr-16	24-abr-17	si	0	NO	
Villegas Trujillo	Alicia	19-feb-16	18-feb-17	si	0	NO	EXFUNCIONARIA 1 DE MARZO 2017
Ruiz Vargas	Gimesa Maria	02-feb-16	01-feb-17	si	0	NO	
Acosta Narvaez	Jose Bernardo	09-feb-16	08-feb-17	si	0	NO	
Fonseca Castañeda	Blanca Yaneth	22-ene-16	21-ene-17	si	0	NO	
Mendoza Osorio	Betty Cristina	09-may-16	08-mar-17	si	0	NO	
Ramirez Lopez	Milton Fabio	04-ene-15	03-ene-16	si	1	NO	
Parra Ortega	Cesar Alfredo	19-mar-15	18-mar-16	si	1	NO	
Medina Sanchez	Oscar	08-mar-15	07-mar-16	si	1	NO	
Vega Valencia	Maria Helena	01-mar-15	28-feb-17	si	0	NO	
Cortes Morcillo	Maria Teresa	03-feb-15	02-feb-16	si	1	NO	
Pardo Saray	Jose Nestor	15-jun-15	14-jun-16	si	1	NO	
Hernández Sosa	Juan Carlos	21-nov-15	20-nov-16	si	0	NO	
Gacha Martinez	Luz Mireya	01-ago-15	31-jul-16	si	1	NO	
Berna Angel	Alvaro de Jesus	07-oct-15	06-oct-16	si	1	NO	
Argel Raciny	Sandra Patricia	24-ene-16	23-ene-17	si	0	NO	
Arango Valencia	Marina	02-feb-16	01-feb-17	si	0	NO	
Lopera Agudelo	Ana Isabel	01-oct-15	30-sep-16	si	1	NO	
Pelaez Velasquez	Laura Ines	13-mar-16	12-mar-17	si	0	SI	REANUDE
Traslaviña Gonzalez	Martha Eugenia	25-ago-15	24-ago-16	si	1	NO	
Zapata Carmona	Nelson Ruben	22-ene-16	21-ene-17	si	0	NO	
Prieto Ospina	Gabriel Omar	09-feb-15	08-feb-16	si	1	NO	
Montoya Rodriguez	Angela Maria	07-feb-15	06-feb-17	si	0	NO	
Angarita Martinez	Abel Josue	02-feb-16	01-feb-17	si	0	NO	
Sánchez Becerra	Jhonatan Leonel	24-ene-16	23-ene-17	si	0	NO	
Gutierrez Lopez	Diana Yanir	01-jul-15	30-jun-16	si	1	NO	
Moreno Mesa	Nohemi	11-dic-15	10-dic-16	si	0	NO	
Aguilar Siado	William	11-dic-15	10-dic-16	si	0	SI	REANUDE
Pinzon Mendez	Elvira Marcela	01-abr-16	31-mar-17	si	0	NO	

Tabla 3 - Plan de vacaciones
Fuente: Reporte Grupo de Gestión Humana