



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto Colombiano de Promoción  
de la Mujer y la Juventud


<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>1 de 31</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**AUSTERIDAD EN EL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**


**BOGOTÁ D.C., Agosto de 2019**

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	2 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN
2. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
3. OBJETIVO
4. ALCANCE
5. EQUIPO DE TRABAJO
6. METODOLOGÍA APLICADA
7. CONTEXTO DEL PROCESO
8. ASPECTOS POR RESALTAR Y MEJORAS EVIDENCIADAS
9. RECOMENDACIONES
10. CONCLUSIONES
11. ANEXO DE LA AUDITORÍA:
  - ANÁLISIS GENERAL DEL GASTO
    - 11.1. SERVICIO DE ENERGÍA
      - 11.1.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS
      - 11.1.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
      - 11.1.3 SEDES RURALES
    - 11.2.SERVICIO DE ACUEDUCTO
      - 11.2.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y BAÑOS PÚBLICOS
      - 11.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
      - 11.2.3 SEDES RURALES
    - 11.3.SERVICIO ASEO E.A.B.
      - 11.3.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS
      - 11.3.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
      - 11.3.3 SEDES RURALES
    - 11.4.GAS NATURAL.
      - 11.4.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN COMEDORES Y SEDES ADMINISTRATIVAS.
    - 11.5.SERVICIO DE GAS PROPANO.
      - 11.5.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y COMEDORES
    - 11.6.SERVICIO DE TRANSPORTE
      - 11.6.1 TRANSPORTE CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS
      - 11.6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
      - 11.6.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
      - 11.6.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
    - 11.7.SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
      - 11.7.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN.
      - 11.7.2 SEDES RURALES.
      - 11.7.3 SEDES ADMINISTRATIVAS.
    - 11.8.SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.
      - 11.8.1 SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL TODO EL INSTITUTO.
    - 11.9.GASTOS DE PERSONAL Y HORAS EXTRAS
    - 11.10 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
    - 11.11 ARRIENDOS
    - 11.12 GASTOS DE VIÁTICOS



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera</small> <small>Alcaldía Mayor y la Asesoría</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>3 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

## 1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta las disposiciones normativas que imparten directrices en materia de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y en atención de lo dispuesto en el Decreto 984 de 2012 por el cual se le otorga a la Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y evaluación, la verificación mensual del cumplimiento de estas disposiciones y el reporte de un informe trimestral consolidado al representante legal de la Entidad, ésta Oficina presenta el informe correspondiente al segundo trimestre de 2019 que contiene el análisis de la ejecución y consumo de los siguientes rubros: servicios públicos, consumo en fotocopias, gastos de mantenimiento de vehículos, combustible y telefonía celular, Gastos de Personal y horas extras, Arriendos, Publicidad, Publicaciones, suscripciones, afiliaciones, y Gastos de viáticos, cuya información fue suministrada por la Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera en sus distintas dependencias y áreas.

## 2. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

- Directiva Distrital 08/2007 y 007/2008, establece los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil en el nivel Directivo
- Directiva 16 /2007, establece los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil celular en los cargos del Nivel Directivo.
- Decreto 1737 de 1998, se expiden medidas de austeridad y eficiencia
- Decreto 1598 DE 2011, establece directrices en materia de asignación de teléfonos celulares
- Decreto 984 DE 2012, establece las directrices para la presentación de informes de austeridad

## 3. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas de austeridad del gasto y eficiencia, para el segundo trimestre de 2019.

## 4. ALCANCE

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto en el IDIPRON, durante el segundo trimestre de 2019 de los servicios públicos (gas, luz, telefonía), consumo en fotocopiado, gastos de mantenimiento de vehículos, combustible, Gastos de Personal y horas extras, Arriendos, Publicidad, Publicaciones, suscripciones, afiliaciones y Gastos de viáticos, en el marco normativo que lo regula y la Política de Austeridad del Gasto definida por las autoridades competentes.


## 5. EQUIPO DE TRABAJO

<b>ROLES EN LA AUDITORÍA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>COMPETENCIAS</b>
<b>AUDITORA</b>	Alexa Ximena Lenes Rojas	Recopilación y análisis de los consumos y gastos trimestrales objeto de seguimiento en la Entidad.

## 6. METODOLOGÍA APLICADA

Se solicita información en las diferentes áreas de la Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera, para proceder a realizar el análisis del comportamiento trimestral, contrastándolo



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN SOCIAL NORMA CONTRA LA CORRUPCIÓN en la Misión y la Acción</p>	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	4 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

con el período anterior, con el fin de concluir si se presentó austeridad en los gastos objeto de seguimiento durante el período analizado. Finalmente se elevan a la Dirección, las recomendaciones para mejores resultados en el próximo seguimiento.

## 7. CONTEXTO DEL PROCESO

IDIPRON como Entidad Distrital de naturaleza pública descentralizada, se encuentra sujeta a acatar el Decreto 1737 de 199, el Decreto 1598 DE 2011, Directivas Distrital 08 de 2007, 016 de 2007 y 007 de 2008 y Acuerdo 719 de 2018, con el fin de orientar los recursos hacia el logro de los resultados por los bogotanos y atendiendo criterios de racionalidad y austeridad del gasto público. Por esta razón la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a la Austeridad e informa trimestralmente sobre los resultados de dicho seguimiento.

## 8. ASPECTOS POR RESALTAR Y MEJORAS EVIDENCIADAS:


La política cero papel ha impactado de manera importante en la reducción de los gastos por fotocopias en las diferentes áreas, manteniendo en los seguimientos un comportamiento positivo.

## 9. RECOMENDACIONES

- 9.1 Se reitera la recomendación de la integralidad en la información oportuna suministrada por cada una de las Unidades, Sedes, Comedores, y Baños, para el análisis certero del comportamiento del gasto y el análisis de la Austeridad acatada por el Instituto. De igual manera, el registro de los gastos en el mes correspondiente a su realización, contribuyen a la calidad de la información financiera presentada.
- 9.2 Se insiste en la recomendación del anterior seguimiento, respecto a revisar de manera constante, la lista de beneficiarios, la distribución de los terminales y planes de telefonía móvil asignados actualmente, teniendo en cuenta que se adquieren cada vez mayor cantidad de líneas y teléfonos a cargo de la Entidad, sin que se haya realizado una depuración, pues la mayoría de los beneficiarios no corresponden al nivel directivo, lo cual contraviene las Directivas Distritales No. 08/2007 y No. 07/2008, que aclara la primera, las cuales establecen los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil. Es necesario que, se acate la Directiva 016 del 12 de octubre de 2007 "Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital" donde se establece que: "... para cubrir necesidades de otros funcionarios no directivos en razón las actividades misionales, los representantes legales podrán autorizar el uso de telefonía móvil celular, mediante acto motivado, conservando los montos presupuestales asignados, sin aumentar el gasto".
- 9.3 Continuar sensibilizando a los funcionarios y población NNAJ en relación con el uso racional de los recursos, en especial con los servicios de Agua y Energía.
- 9.4 Crear e implementar estrategias y controles que propendan por la optimización de los servicios de gas natural y gas propano, de manera que se logre reducir el consumo en dichos servicios.
- 9.5 Desarrollo Humano debe estar atento a no permitir la acumulación de dos períodos de vacaciones o más en los funcionarios, y en caso de no disfrute por alguna razón,

2



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>INICIATIVA CONJUNTA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA ADULTER</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>5 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

programar cuanto antes el período en que se va a hacer efectivo, con el fin de evitar la compensación de vacaciones en dinero.

## 10 CONCLUSIONES

Con los datos disponibles para análisis, teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con falta de reporte de información de algunas unidades o sedes, se puede inferir que los conceptos que significaron ahorro para el Instituto fueron: agua; gas natural; impresos; publicaciones, suscripciones y afiliaciones y fotocopiado. Por estos conceptos, la Entidad presentó un ahorro en términos absolutos de \$84.781.117, en comparación con los valores de gasto del trimestre anterior, lo cual significó ahorros promedio de 27,82% en dichos ítems.

Por lo contrario, en los conceptos de mantenimiento, telefonía celular, aseo, gas propano, combustible y energía, se presentaron incrementos respecto al primer trimestre de 2019. Estos incrementos representaron un total de \$67.086.579.

Cabe anotar que dentro del análisis de ahorro/desahorro, no se tiene en cuenta para este período los gastos de arrendamiento, debido a que la desviación hace que el dato se aleje demasiado de la media, toda vez que en el segundo trimestre fueron cargados los gastos del primer trimestre respecto a la Unidad de Molinos, como se explica en el respectivo acápite, lo que genera una variación desproporcionada, no real.

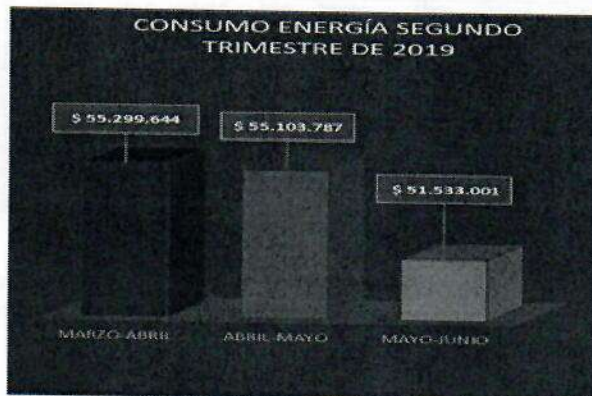
Así las cosas, el balance es positivo para este trimestre, registrándose un ahorro neto para la Entidad de \$17.694.538.

## ANEXO DE LA AUDITORÍA

## 11 ANALISIS GENERAL DEL GASTO


### 11.1 SERVICIO DE ENERGIA

En relación con los programas internos del PIGA en especial el relacionado con el Uso Eficiente de la Energía se establece para el segundo trimestre de 2019, el avance del indicador para las sedes de Bogotá teniendo en cuenta el objetivo del programa relacionado con implementar estrategias que permitan reducir los consumos de energía en un 20% para el año 2020.



El detalle del consumo y gasto del segundo trimestre de 2019 se muestra en el siguiente cuadro:



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTITUCIÓN SOCIAL</small> <small>FORMA parte de la Presidencia de la Nación y la Ciudad</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>	
				<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>PÁGINA:</b>	<b>6 de 31</b>
				<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

CONSUMO DE ENERGIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019												
SEDES	MARZO-ABRIL		ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 V. PRIMER TRIMESTRE DE 2019					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL Kw CONSUMIDO 2º TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL Kw PRIMER TRIMESTRE DE 2019	(S) TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA (S) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 V. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 V. PRIMER TRIMESTRE
	<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>											
Administrativa 61	5.452	\$ 2.829.635	5.670	\$ 2.994.670	4.624	\$ 2.441.588	15.746	\$ 8.265.893	15.417	\$ 7.876.668,00	\$ 389.225	4,94%
Administrativa 63	12.196	\$ 6.329.829	13.254	\$ 7.047.914	11.791	\$ 6.240.752	37.181	\$ 19.618.495	36.311	\$ 18.631.794,00	\$ 986.702	5,30%
Administrativa Calle 15	2.332	\$ 1.231.776	2.332	\$ 1.231.776	2.311	\$ 1.170.159	6.975	\$ 3.633.713	5.978	\$ 3.077.609,00	\$ 556.102	18,07%
Administrativa Distrito Joven	2.146	\$ 1.130.179	2.146	\$ 1.130.179	1.248	\$ 996.589	5.540	\$ 3.256.947	5.301	\$ 3.044.225,00	\$ 212.722	6,99%
Bodega La Favonita	449	\$ 237.164	449	\$ 237.164	418	\$ 211.652	1.316	\$ 685.989	1.857	\$ 922.835,00		
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.575</b>	<b>\$ 11.758.583</b>	<b>23.851</b>	<b>\$ 12.641.793</b>	<b>20.392</b>	<b>\$ 11.060.740</b>	<b>66.738</b>	<b>\$ 35.481.028</b>	<b>65.464</b>	<b>\$ 33.353.130</b>	<b>\$ 1.907.896</b>	<b>5,69%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>												
Arboleda Alta	1.247	\$ 647.204	1.064	\$ 565.790	1.217	\$ 642.826	3.528	\$ 1.855.820	3.252	\$ 1.678.516,00	\$ 177.304	10,56%
Belen	172	\$ 56.898	172	\$ 56.898	164	\$ 52.671	508	\$ 166.467	491	\$ 152.976,00	\$ 13.491	8,82%
Belen	12	\$ 3.190	12	\$ 3.190	18	\$ 4.806	42	\$ 11.184	20	\$ 7.188,00	\$ 3.996	55,62%
Bosca	3.571	\$ 1.898.906	3.571	\$ 1.898.906	4.400	\$ 2.162.226	11.542	\$ 6.060.038	21	\$ 7.189,00	\$ 6.052.849	84195,98%
Conservatorio La Favonita	613	\$ 388.787	613	\$ 388.787	1.025	\$ 649.537	2.251	\$ 1.427.111	1.176	\$ 690.220,00	\$ 736.891	106,76%
la 27	3.693	\$ 1.950.664	3.693	\$ 1.950.664	3.512	\$ 1.778.278	10.898	\$ 5.679.606	10.526	\$ 5.435.432,00	\$ 244.174	4,49%
la 32	4.969	\$ 2.624.655	4.969	\$ 2.624.655	4.743	\$ 2.401.587	14.681	\$ 7.650.897	12.180	\$ 6.291.939,00	\$ 1.357.958	21,84%
La Favonita	834	\$ 440.524	528	\$ 338.040	637	\$ 322.541	1.999	\$ 1.101.105	2.233	\$ 1.146.472,00	\$ -45.367	-3,96%
La noya	4.417	\$ 2.348.773	4.417	\$ 2.348.773	4.027	\$ 2.127.085	12.861	\$ 6.814.631	11.690	\$ 6.033.716,00	\$ 779.515	13,11%
Liberia	594	\$ 315.864	594	\$ 315.864	572	\$ 302.134	1.760	\$ 933.862	1.435	\$ 741.480,00	\$ 191.382	25,78%
Lote San Cristobal	476	\$ 303.740	476	\$ 303.740	501	\$ 318.191	1.454	\$ 925.671	960	\$ 595.011,00	\$ 330.660	55,57%
Luna Park	1.595	\$ 848.153	1.597	\$ 838.268	1.467	\$ 742.806	4.649	\$ 2.429.222	4.652	\$ 2.402.515,00	\$ 26.707	1,11%
Molinos	1.109	\$ 585.784	1.109	\$ 585.784	1.077	\$ 545.337	3.295	\$ 1.716.905	2.591	\$ 1.338.630,00	\$ 378.275	28,26%
Normanda	1.099	\$ 580.498	1.099	\$ 580.498	994	\$ 503.305	3.192	\$ 1.664.301	2.760	\$ 1.411.821,00	\$ 252.480	17,88%
Normanda	90	\$ 48.595	92	\$ 48.595	84	\$ 42.533	266	\$ 139.723	213	\$ 108.991,00	\$ 30.732	28,20%
Oasis	504	\$ 3.479.143	0	\$ 3.479.143	7.020	\$ 3.447.891	7.524	\$ 10.406.177	16.620	\$ 8.325.927,00	\$ 2.080.250	24,99%
Paradiso	6.840	\$ 3.338.478	6.840	\$ 3.338.478	10.200	\$ 5.234.109	23.860	\$ 11.911.065	24.720	\$ 12.389.981,00	\$ -478.916	-3,87%
Sierra Luz	2.331	\$ 1.196.148	2.331	\$ 1.196.148	2.204	\$ 1.082.500	6.866	\$ 3.474.796	6.579	\$ 3.287.515,00	\$ 187.281	5,70%
Silvestra	2.720	\$ 1.304.837	0	\$ 1.304.837	2.480	\$ 1.180.410	5.200	\$ 3.790.084	6.880	\$ 3.191.687,00	\$ 598.397	18,75%
Upp José Venancio	110	\$ 29.246	110	\$ 29.246	129	\$ 34.445	349	\$ 92.937	263	\$ 68.130,00	\$ 24.807	36,41%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES</b>	<b>36.996</b>	<b>\$ 22.390.087</b>	<b>33.277</b>	<b>\$ 22.196.299</b>	<b>46.472</b>	<b>\$ 23.675.218</b>	<b>116.745</b>	<b>\$ 68.261.604</b>	<b>109.241</b>	<b>\$ 55.900.147</b>	<b>\$ 12.929.461</b>	<b>23,98%</b>
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>												
Comedor Arboleda Alta	0	\$ -	1.133	\$ 602.482	1.000	\$ 528.206	2.133	\$ 1.130.688	3.707	\$ 1.912.061,00	\$ -781.373	-40,87%
Comedor Boca Provisional	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2.686	\$ 3.503.810,00	\$ -3.503.810	-100,00%
Comedor San Blas	3.120	\$ 1.619.307	2.840	\$ 1.510.191	2.800	\$ 1.478.976	8.760	\$ 4.608.474	9.440	\$ 4.872.870,00	\$ -264.396	-5,43%
Comedor Usme	0	\$ 534.579	792	\$ 421.152	832	\$ 439.471	1.624	\$ 1.395.202	2.431	\$ 1.255.657,00	\$ 139.545	11,11%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>3.120</b>	<b>\$ 2.153.886</b>	<b>4.765</b>	<b>\$ 2.533.825</b>	<b>4.632</b>	<b>\$ 2.446.653</b>	<b>12.517</b>	<b>\$ 7.134.364</b>	<b>18.264</b>	<b>\$ 11.544.398</b>	<b>\$ -4.410.034</b>	<b>-68,20%</b>
<b>TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS</b>	<b>40.116</b>	<b>\$ 24.543.973</b>	<b>38.042</b>	<b>\$ 24.730.124</b>	<b>51.104</b>	<b>\$ 26.121.871</b>	<b>129.262</b>	<b>\$ 75.395.968</b>	<b>127.505</b>	<b>\$ 66.844.545</b>	<b>\$ 8.551.423</b>	<b>12,79%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>												
Arcañá	5.620	\$ 2.968.517	5.620	\$ 2.968.517	4.400	\$ 2.227.911	15.640	\$ 8.164.945	14.100	\$ 7.291.113	\$ 873.832	11,98%
Carrión de Apicalá	1.060	\$ 755.918	1.320	\$ 691.026	680	\$ 459.856	2.860	\$ 1.906.400	3.000	\$ 2.791.250	\$ -884.850	-31,70%
El Cují	0	\$ -	23	\$ 29.560	0	\$ -	23	\$ 29.560	23	\$ 27.960	\$ 1.600	5,72%
El Eden	4.990	\$ 4.077.073	4.500	\$ 3.644.997	4.080	\$ 2.612.186	13.670	\$ 3.334.256	14.825	\$ 7.646.726	\$ 1.687.530	22,07%
La Calera	402	\$ 304.670	757	\$ 306.490	534	\$ 258.740	1.693	\$ 929.900	1.257	\$ 642.720	\$ 287.180	44,88%
La Florida	9.960	\$ 5.439.368	10.600	\$ 5.439.368	7.760	\$ 3.811.343	38.320	\$ 14.690.079	29.880	\$ 14.912.824	\$ -222.745	-1,59%
La Vega	5.259	\$ 2.789.312	5.259	\$ 2.789.312	4.791	\$ 2.539.326	15.309	\$ 8.117.950	2.406	\$ 1.542.810	\$ 6.575.140	216,76%
San Francisco	2.538	\$ 1.338.965	2.538	\$ 1.338.965	2.318	\$ 1.224.381	7.354	\$ 3.902.311	5.367	\$ 2.768.003	\$ 1.134.308	40,98%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>29.809</b>	<b>\$ 17.673.423</b>	<b>30.457</b>	<b>\$ 18.248.235</b>	<b>24.543</b>	<b>\$ 13.133.743</b>	<b>84.829</b>	<b>\$ 47.075.401</b>	<b>70.858</b>	<b>\$ 38.643.406</b>	<b>\$ 8.431.995</b>	<b>21,82%</b>
<b>BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>2.497</b>	<b>\$ 1.323.865</b>	<b>2.735</b>	<b>\$ 1.463.725</b>	<b>2.399</b>	<b>\$ 1.216.647</b>	<b>7.673</b>	<b>\$ 4.004.037</b>	<b>7.346</b>	<b>\$ 3.788.502</b>	<b>\$ 215.535</b>	<b>5,69%</b>
<b>TOTAL BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>2.497</b>	<b>\$ 1.323.865</b>	<b>2.735</b>	<b>\$ 1.463.725</b>	<b>2.399</b>	<b>\$ 1.216.647</b>	<b>7.673</b>	<b>\$ 4.004.037</b>	<b>7.346</b>	<b>\$ 3.788.502</b>	<b>\$ 215.535</b>	<b>5,69%</b>
<b>TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS</b>	<b>42.613</b>	<b>\$ 25.867.638</b>	<b>40.817</b>	<b>\$ 26.193.849</b>	<b>53.503</b>	<b>\$ 27.338.518</b>	<b>136.935</b>	<b>\$ 78.400.005</b>	<b>134.851</b>	<b>\$ 70.633.047</b>	<b>\$ 8.766.958</b>	<b>12,41%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.997</b>	<b>\$ 55.299.644</b>	<b>95.125</b>	<b>\$ 55.103.787</b>	<b>98.398</b>	<b>\$ 51.533.001</b>	<b>288.520</b>	<b>\$ 161.936.432</b>	<b>271.173</b>	<b>\$ 142.829.583</b>	<b>\$ 19.074.853</b>	<b>13,35%</b>

Se observó un aumento del 13,35%. Fueron solo algunas Unidades las que presentaron un ahorro en energía eléctrica, pero ninguna, alcanza siquiera individualmente el cumplimiento de la meta trimestral.

*Handwritten signature*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
AUTORIDAD LOCAL ELECTIVA  
Instituto Central para la Protección  
de la Naturaleza y el Ambiente

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	7 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

### 11.1.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS

El comportamiento de las Unidades, comedores y baños se detalla en el siguiente cuadro.

#### CONSUMO DE ENERGÍA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019


SEDES	MARZO-ABRIL		ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE DE 2019					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL Kw CONSUMIDO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL Kw PRIMER TRIMESTRE DE 2019	(\$) TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>												
Arborizadora Alta	1.247	\$ 647.204	1.064	\$ 565.790	1.217	\$ 642.826	3.528	1.855.820	3.252	\$ 1.678.516,00	\$ 177.304	10,56%
Belen	172	\$ 56.898	172	\$ 56.898	164	\$ 52.671	508	166.467	491	\$ 152.976,00	\$ 13.491	8,82%
Belen	12	\$ 3.190	12	\$ 3.190	18	\$ 4.806	42	11.186	20	\$ 7.188,00	\$ 3.998	55,62%
Bosa	3.571	\$ 1.898.906	3.571	\$ 1.898.906	4.400	\$ 2.262.226	11.542	6.060.038	21	\$ 7.189,00	\$ 6.052.849	84195,98%
Conservatorio la Favonita	613	\$ 388.787	613	\$ 388.787	1.025	\$ 649.537	2.251	1.427.111	1.176	\$ 690.220,00	\$ 736.891	106,76%
la 27	3.693	\$ 1.950.664	3.693	\$ 1.950.664	3.512	\$ 1.778.278	10.898	5.679.606	10.526	\$ 5.485.432,00	\$ 244.174	4,49%
la 32	4.969	\$ 2.624.655	4.969	\$ 2.624.655	4.743	\$ 2.401.587	14.681	7.650.897	12.180	\$ 6.292.939,00	\$ 1.357.958	21,58%
La Favonita	834	\$ 440.524	528	\$ 338.040	637	\$ 322.541	1.999	1.101.105	2.233	\$ 1.146.472,00	-\$ 45.367	-3,96%
La Rioja	4.417	\$ 2.348.773	4.417	\$ 2.348.773	4.027	\$ 2.127.085	12.861	6.824.631	11.690	\$ 6.033.716,00	\$ 790.915	13,11%
Liberia	594	\$ 315.864	594	\$ 315.864	572	\$ 302.134	1.760	933.862	1.435	\$ 742.480,00	\$ 191.382	25,78%
Lote San Cristóbal	476	\$ 303.740	476	\$ 303.740	502	\$ 318.191	1.454	925.671	960	\$ 595.011,00	\$ 330.660	55,57%
Luna Park	1.595	\$ 848.153	1.587	\$ 838.263	1.467	\$ 742.806	4.649	2.429.222	4.652	\$ 2.402.515,00	\$ 26.707	1,11%
Molinos	1.109	\$ 585.784	1.109	\$ 585.784	1.077	\$ 545.337	3.295	1.716.905	2.591	\$ 1.338.630,00	\$ 378.275	28,26%
Normandía	1.099	\$ 580.498	1.099	\$ 580.498	994	\$ 503.305	3.192	1.664.301	2.760	\$ 1.411.821,00	\$ 252.480	17,88%
Normandía	90	\$ 48.595	92	\$ 48.595	94	\$ 42.533	266	139.723	213	\$ 108.991,00	\$ 30.732	28,20%
Oasis	504	\$ 3.479.143	0	\$ 3.479.143	7.020	\$ 3.447.891	7.524	10.406.177	16.620	\$ 8.325.927,00	\$ 2.080.250	24,99%
perdomo	6.840	\$ 3.338.478	6.840	\$ 3.338.478	10.200	\$ 5.234.109	23.880	11.911.065	24.720	\$ 12.389.981,00	-\$ 478.916	-3,87%
Santa Lucia	2.331	\$ 1.196.148	2.331	\$ 1.196.148	2.204	\$ 1.082.500	6.866	3.474.796	6.579	\$ 3.287.515,00	\$ 187.281	5,70%
Servita	2.720	\$ 1.304.837	0	\$ 1.304.837	2.480	\$ 1.180.410	5.200	3.790.084	6.880	\$ 3.191.687,00	\$ 598.397	18,75%
Upi José Vacarib	110	\$ 29.246	110	\$ 29.246	129	\$ 34.445	349	92.937	263	\$ 68.130,00	\$ 24.807	36,41%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES</b>	<b>36.996</b>	<b>\$ 22.390.087</b>	<b>33.277</b>	<b>\$ 22.196.299</b>	<b>46.472</b>	<b>\$ 23.675.218</b>	<b>116.745</b>	<b>68.261.804</b>	<b>109.241</b>	<b>\$ 55.300.147</b>	<b>\$ 12.929.461</b>	<b>23,38%</b>
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>												
Comedor Arborizadora Alta	0	\$ -	1.133	\$ 602.482	1.000	\$ 528.206	2.133	1.130.688	3.707	\$ 1.912.061,00	-\$ 781.373	-40,87%
Comedor Bosa Provisional	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	2.686	\$ 3.503.810,00	-\$ 3.503.810	-100,00%
Comedor San Blas	3.120	\$ 1.619.307	2.840	\$ 1.510.191	2.800	\$ 1.478.976	8.760	4.608.474	9.440	\$ 4.872.870,00	-\$ 264.396	-5,43%
Comedor Usme	0	\$ 534.579	792	\$ 421.152	832	\$ 439.471	1.624	1.395.202	2.431	\$ 1.255.657,00	\$ 139.545	11,11%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>3.120</b>	<b>\$ 2.153.886</b>	<b>4.765</b>	<b>\$ 2.533.825</b>	<b>4.632</b>	<b>\$ 2.446.653</b>	<b>12.517</b>	<b>7.134.364</b>	<b>18.264</b>	<b>\$ 11.544.398</b>	<b>-\$ 4.410.034</b>	<b>-38,20%</b>
<b>TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS</b>	<b>40.116</b>	<b>\$ 24.543.973</b>	<b>38.042</b>	<b>\$ 24.730.124</b>	<b>51.104</b>	<b>\$ 26.121.871</b>	<b>129.262</b>	<b>75.395.968</b>	<b>127.505</b>	<b>\$ 66.844.545</b>	<b>\$ 8.551.423</b>	<b>12,79%</b>
<b>BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>2.497</b>	<b>\$ 1.323.665</b>	<b>2.775</b>	<b>\$ 1.463.725</b>	<b>2.399</b>	<b>\$ 1.216.647</b>	<b>7.671</b>	<b>\$ 4.004.037</b>	<b>7.346</b>	<b>\$ 3.788.502</b>	<b>\$ 215.535</b>	<b>5,69%</b>
<b>TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS</b>	<b>42.613</b>	<b>\$ 25.867.638</b>	<b>40.817</b>	<b>\$ 26.193.849</b>	<b>53.503</b>	<b>\$ 27.338.518</b>	<b>136.933</b>	<b>\$ 79.400.005</b>	<b>134.851</b>	<b>\$ 70.633.047</b>	<b>\$ 8.766.958</b>	<b>12,41%</b>

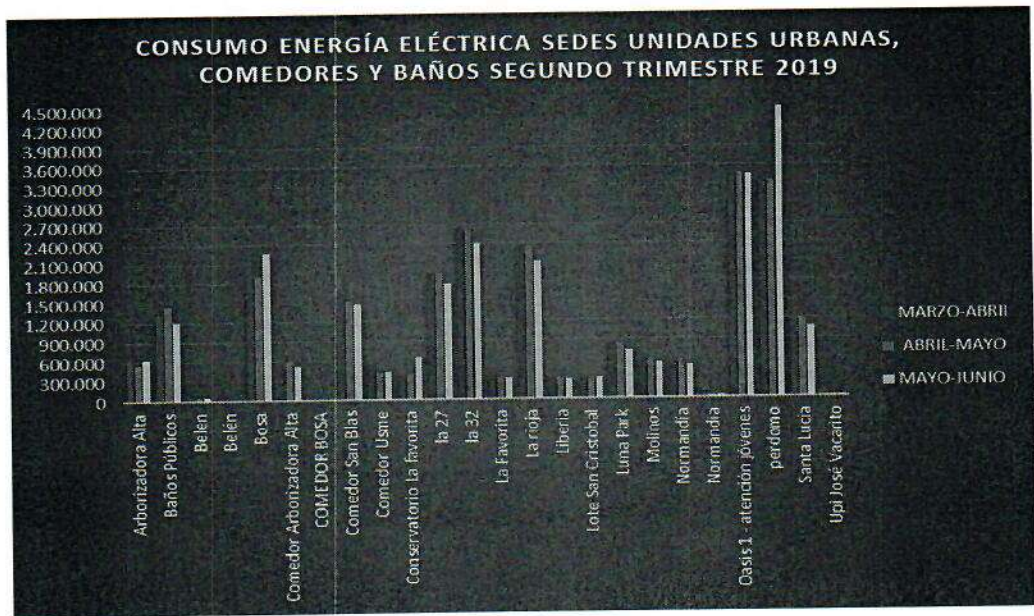
Se observa una aparente disminución tanto en Comedor de Arborizadora Alta como en Comedor Bosa, debido a que no reportaron consumo.

El presente trimestre presenta un aumento del 12,41%, respecto al anterior.

B




	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN	02
			PÁGINA:	8 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

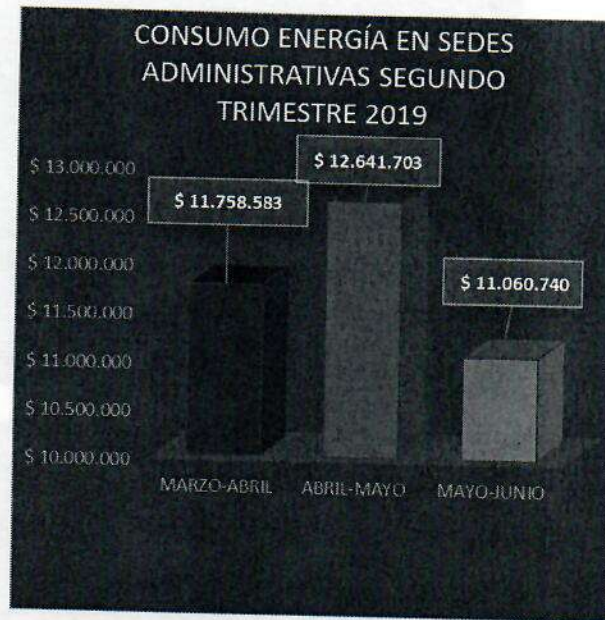


### 11.1.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

SEDES	MARZO-ABRIL		ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE DE 2019					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL Kw CONSUMIDO 2º TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) 2º TRIMESTRE DE 2019	TOTAL Kw PRIMER TRIMESTRE DE 2019	(\$) TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>												
Administrativa E1	5.452	\$ 2.829.635	5.670	\$ 2.994.670	4.624	\$ 2.441.588	15.746	\$ 8.265.893	15.417	\$ 7.876.668,00	\$ 389.225	4,94%
Administrativa E3	12.196	\$ 6.329.829	33.254	\$ 7.047.914	31.731	\$ 6.240.752	37.181	\$ 19.618.495	36.311	\$ 18.631.793,00	\$ 986.702	5,30%
Administrativa Calle 15	2.332	\$ 1.291.776	2.392	\$ 1.233.776	2.311	\$ 1.170.359	6.975	\$ 3.633.711	5.978	\$ 3.077.609,00	\$ 556.102	18,07%
Administrativa Distrito Joven	2.146	\$ 1.130.179	2.146	\$ 1.130.179	1.248	\$ 996.589	5.540	\$ 3.256.947	5.301	\$ 3.044.225,00	\$ 212.722	6,99%
Benito La Favorita	449	\$ 237.164	449	\$ 237.164	418	\$ 211.652	1.316	\$ 685.980	1.857	\$ 922.835,00		
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.575</b>	<b>\$ 11.798.583</b>	<b>23.851</b>	<b>\$ 12.641.708</b>	<b>20.332</b>	<b>\$ 11.060.740</b>	<b>66.756</b>	<b>\$ 35.461.026</b>	<b>65.464</b>	<b>\$ 33.551.130</b>	<b>\$ 1.907.896</b>	<b>5,69%</b>



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN	02
			PÁGINA:	9 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018



En el período abril-mayo, se observó el mayor gasto del trimestre. No se evidencia en este trimestre ahorro en ninguna sede. La sede con más alto incremento es Calle 15.


### 11.1.3 SEDES RURALES

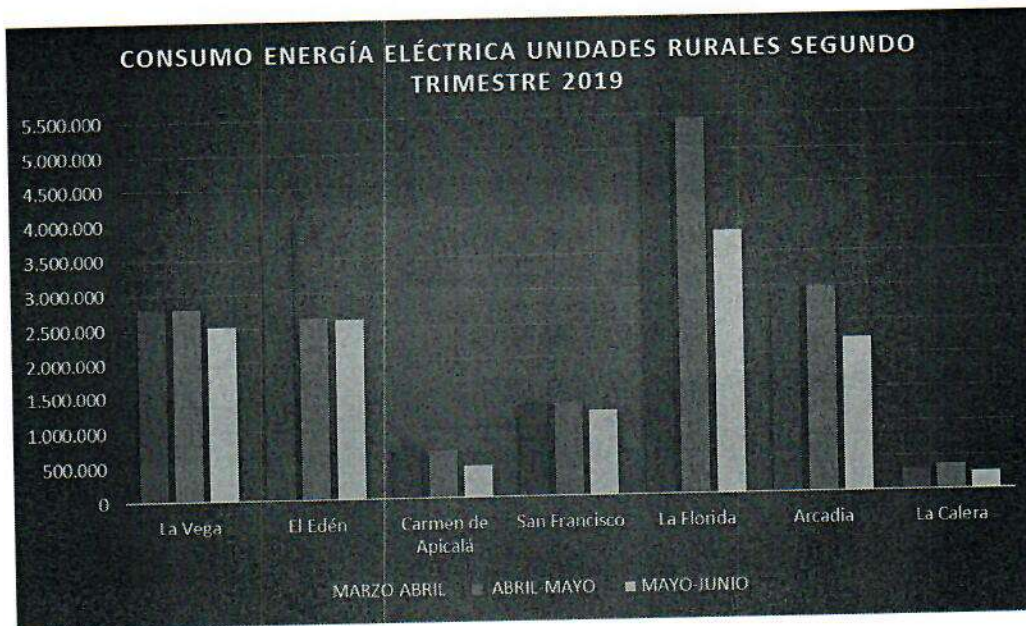
SEDES	MARZO-ABRIL		ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE DE 2019					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL Kw CONSUMIDO \$ SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL Kw PRIMER TRIMESTRE DE 2019	(\$) TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
LUPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ												
Arcadia	5.620	\$ 2.968.517	5.620	\$ 2.968.517	4.400	\$ 2.327.911	15.640	8.164.945	14.100	\$ 7.291.113	\$ 873.832	11.98%
Carmen de Apicalá	1.060	\$ 755.518	1.120	\$ 691.026	680	\$ 459.858	2.860	1.906.400	3.000	\$ 2.791.250	-\$ 884.850	-31.70%
El Coja	0	\$ -	23	\$ 29.560	0	\$ -	23	29.560	23	\$ 27.960	\$ 1.600	5.72%
El Edén	4.990	\$ 4.077.073	4.560	\$ 2.844.597	4.080	\$ 2.612.186	13.630	9.334.254	14.825	\$ 7.646.726	\$ 1.687.528	22.07%
La Calera	403	\$ 304.670	757	\$ 366.490	534	\$ 258.740	1.693	929.900	1.257	\$ 642.720	\$ 287.180	44.68%
La Florida	9.960	\$ 5.439.368	10.600	\$ 5.439.368	7.760	\$ 3.811.343	28.320	14.660.079	29.880	\$ 14.912.824	-\$ 222.745	-1.49%
La Vega	5.259	\$ 2.780.312	5.259	\$ 2.789.312	4.791	\$ 2.539.326	15.309	8.117.950	2.406	\$ 2.562.810	\$ 5.555.140	216.76%
San Francisco	2.518	\$ 1.336.965	2.518	\$ 1.338.965	2.318	\$ 1.224.381	7.354	3.902.311	5.307	\$ 2.768.003	\$ 1.134.308	40.98%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>29.899</b>	<b>\$ 17.673.423</b>	<b>30.487</b>	<b>\$ 16.264.235</b>	<b>24.369</b>	<b>\$ 18.133.743</b>	<b>84.829</b>	<b>47.075.401</b>	<b>70.894</b>	<b>\$ 44.441.404</b>	<b>\$ 2.634.997</b>	<b>21.82%</b>

Entre las sedes rurales la que presentó ahorro fue Carmen de Apicalá, con un 32% de disminución en el gasto respecto al anterior trimestre. No obstante, La Vega arrastró el consolidado, con un aumento superior al 200% con referencia al primer trimestre.

B



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN	02
			PÁGINA:	10 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018



## 11.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO

El Plan Institucional de Gestión Ambiental, estableció como meta de 2016 a 2020 una reducción del 20% en el consumo de agua.

Se espera que cada año se presente un ahorro del 5%.

A continuación, se detalla el comportamiento del consumo y el gasto por concepto de Acueducto en el segundo trimestre de 2019:

*Handwritten mark*





<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>11 de 31</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>


CONSUMO DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019						
SEDES	MARZO-MAYO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE Vs. PRIMER TRIMESTRE DE 2019			
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	@		¶	
			M3 PRIMER TRIMESTRE DE 2019	GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) EN GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>						
Administrativa 61	10	\$ 25.230	202	1.088.770	-\$ 1.063.540,00	-97,68%
Administrativa 63	161	\$ 879.490	264	1.478.740	-\$ 599.250,00	-40,52%
Administrativa Calle 15	265	\$ 1.604.480	569	3.272.250	-\$ 1.667.770,00	-50,97%
Administrativa Distrito Joven	121	\$ 685.550	230	1.085.850	-\$ 400.300,00	-36,87%
Bodega la Favorita	56	\$ 302.720	114	813.940	-\$ 511.220,00	
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>613</b>	<b>\$ 3.497.470</b>	<b>\$ 1.379</b>	<b>\$ 7.739.550</b>	<b>-\$ 4.242.080</b>	<b>-54,81%</b>
Arborizadora Alta	51	\$ 395.650	80	1.331.480	-\$ 935.830,00	-70,28%
Belen	58	\$ 329.420	50	298.380	\$ 31.040,00	10,40%
BOSA	0	\$ 0	132	702040	-\$ 702.040,00	
la 27	487	\$ 2.640.170	1.225	7.110.720	-\$ 4.470.550,00	-62,87%
la 32	451	\$ 2.688.230	808	4.280.170	-\$ 1.591.940,00	-37,19%
La Favorita	50	\$ 1.381.314	0	0	\$ 1.381.314,00	#DIV/0!
La rioja	1.218	\$ 6.129.190	2.426	12.662.980	-\$ 6.533.790,00	-51,60%
Liberia	106	\$ 772.680	226	969.910	-\$ 197.230,00	-20,33%
Lote San Cristobal	226	\$ 1.226.620	150	678.210	\$ 548.410,00	80,86%
Luna Park	116	\$ 591.110	213	1.146.140	-\$ 555.030,00	-48,43%
Molinos	0	\$ 0	557	2.936.240	-\$ 2.936.240,00	-100,00%
Normandia	0	\$ 0	437	2.108.930	-\$ 2.108.930,00	-100,00%
Oasis	3.890	\$ 22.844.890	8.049	41.921.450	-\$ 19.076.560,00	-45,51%
perdomo	1.317	\$ 7.053.090	2.184	11.398.330	-\$ 4.345.240,00	-38,12%
Santa Lucía	301	\$ 1.627.160	491	2.593.870	-\$ 966.710,00	-37,27%
Servita	201	\$ 1.093.110	294	1.567.870	-\$ 474.760,00	-30,28%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS</b>	<b>8.421</b>	<b>\$ 48.772.634</b>	<b>17.322</b>	<b>\$ 91.706.720</b>	<b>-\$ 42.934.086</b>	<b>-46,82%</b>
<b>COMEDORES</b>						
Comedor Bosa Provisional	0	\$ 0	1.021	9.831.850	-\$ 9.831.850,00	-100,00%
Comedor San Blas	173	\$ 943.580	599	3.154.630	-\$ 2.211.050,00	-70,09%
Comedor Usme	72	\$ 423.860	229	2.416.930	-\$ 1.993.070,00	-82,46%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>173</b>	<b>\$ 1.367.440</b>	<b>1.849</b>	<b>\$ 15.403.410</b>	<b>-\$ 14.035.970</b>	<b>-91,12%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>8.594</b>	<b>\$ 50.140.074</b>	<b>19.171</b>	<b>\$ 107.110.130</b>	<b>-\$ 56.970.056</b>	<b>-53,19%</b>
<b>TOTAL BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>1809</b>	<b>\$ 9.759.300</b>	<b>2.289</b>	<b>\$ 10.051.990</b>	<b>\$ -292.690</b>	<b>-2,91%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>10.403</b>	<b>\$ 59.899.374</b>	<b>21.460</b>	<b>\$ 117.162.120</b>	<b>-\$ 57.262.746</b>	<b>-48,87%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>						
Arcadia	454	\$ 1.295.764	528	2.799.840	-\$ 1.504.076,00	-53,72%
Carmen de Apicala	738	\$ 1.002.634	748	1.632.236	-\$ 629.602,00	-38,57%
La Florida	2.146	\$ 11.480.350	4292	22.361.890	-\$ 10.881.540,00	-48,66%
La Vega	146	\$ 198.462	0	439.730	-\$ 241.268,00	-54,87%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>2.146</b>	<b>\$ 13.977.210</b>	<b>5.568</b>	<b>\$ 27.233.696</b>	<b>-\$ 13.256.486</b>	<b>-48,68%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.162</b>	<b>\$ 77.374.054</b>	<b>28.407</b>	<b>\$ 152.135.366</b>	<b>-\$ 74.761.312</b>	<b>-49,14%</b>

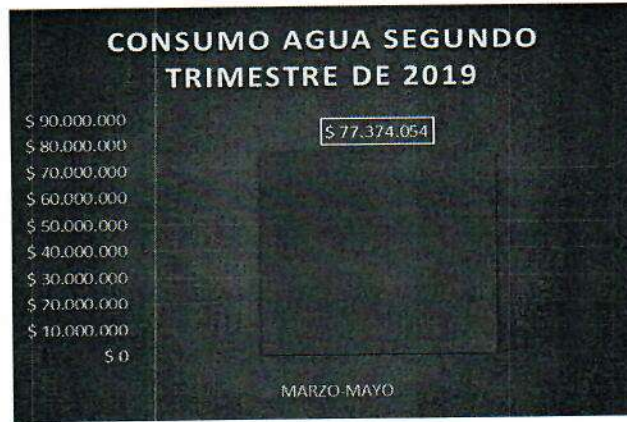
Entre trimestres se dio un ahorro superior al 49% en el servicio de agua. Esto implica una superación significativa de la meta propuesta para el trimestre.

Es de tener en cuenta, sin embargo, que debido a que la facturación, en el último ciclo del trimestre llega hasta mediados de Julio, y para la fecha de suministro de información, dicha facturación no está disponible, en el primer trimestre se tuvo en cuenta para su análisis información de dos ciclos, mientras que en este caso se considera solo un ciclo (marzo-mayo).

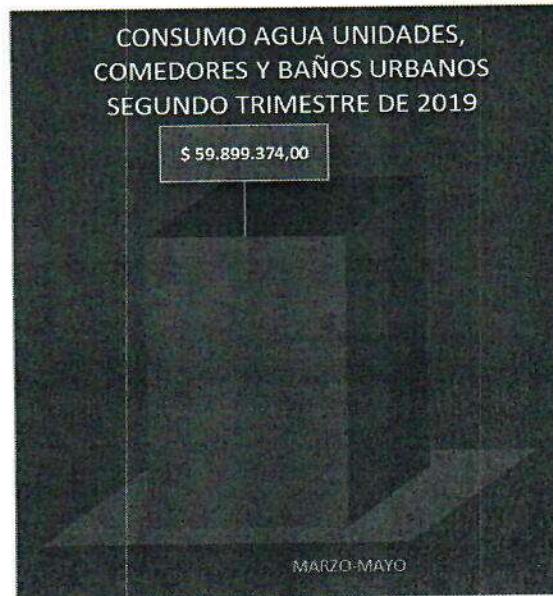
B



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN	02
			PÁGINA:	12 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018



### 11.2.1 UNIDADES DE PROTECCION, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS



El comportamiento de esta categoría refleja el comportamiento general en el Instituto durante este trimestre, con un ahorro aproximado del 49%. Es de considerar que para este trimestre las Unidades de Molinos, Normandía y Bosa, así como el comedor de Bosa, no reportan gasto de acueducto.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSTITUCIÓN LOCAL  
Haciendo Unidad con la Población  
de la Mayor y la Ambiental


PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
		VERSIÓN	02
FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	13 de 31
		VIGENTE DESDE	21/12/2018

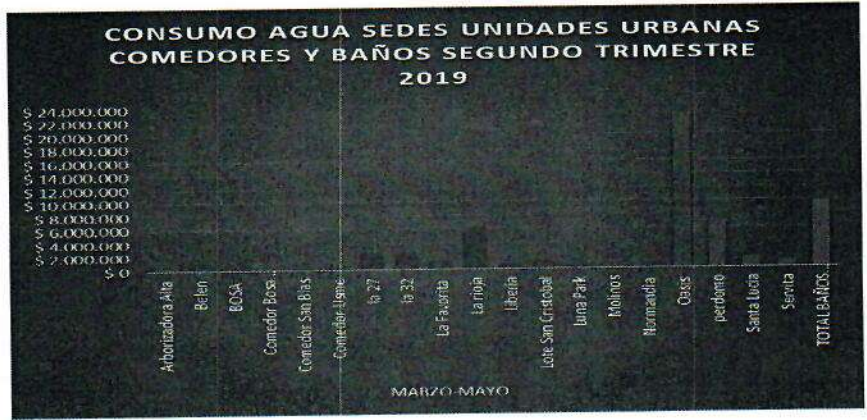
SEDES	MARZO-MAYO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE Vs. PRIMER TRIMESTRE DE 2019			
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	@		U	
			M3 PRIMER TRIMESTRE DE 2019	GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) EN GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
<b>UNIDADES OPERACIONALES</b>						
Arborizadora Alta	51	\$ 395.650	80	1.331.480	-\$ 935.830,00	-70,28%
Belen	58	\$ 329.420	50	298.380	\$ 31.040,00	10,40%
BOSA	0	\$ 0	132	702040	-\$ 702.040,00	
la 27	487	\$ 2.640.170	1.225	7.110.720	-\$ 4.470.550,00	-62,87%
la 32	451	\$ 2.688.230	808	4.280.170	-\$ 1.591.940,00	-37,19%
La Favorita	50	\$ 1.381.314	0	0	\$ 1.381.314,00	
La rioja	1.218	\$ 6.129.190	2.426	12.662.980	-\$ 6.533.790,00	-51,60%
Liberia	106	\$ 772.680	226	969.910	-\$ 197.230,00	-20,33%
Lote San Cristobal	226	\$ 1.226.620	150	678.210	\$ 548.410,00	80,86%
Luna Park	116	\$ 591.110	213	1.146.140	-\$ 555.030,00	-48,43%
Molinos	0	\$ 0	557	2.936.240	-\$ 2.936.240,00	-100,00%
Normandia	0	\$ 0	437	2.108.930	-\$ 2.108.930,00	-100,00%
Oasis	3.890	\$ 22.844.890	8.049	41.921.450	-\$ 19.076.560,00	-45,51%
perdomo	1.317	\$ 7.053.090	2.184	11.398.330	-\$ 4.345.240,00	-38,12%
Santa Lucia	301	\$ 1.627.160	491	2.593.870	-\$ 966.710,00	-37,27%
Servita	201	\$ 1.093.110	294	1.567.870	-\$ 474.760,00	-30,28%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS</b>	<b>8.421</b>	<b>\$ 48.772.634</b>	<b>17.322</b>	<b>\$ 91.706.720</b>	<b>\$ -42.934.086</b>	<b>-46,82%</b>
<b>COMEDORES</b>						
Comedor Bosa Provisional	0	\$ 0	1.021	9.831.850	-\$ 9.831.850,00	-100,00%
Comedor San Blas	173	\$ 943.580	599	3.154.630	-\$ 2.211.050,00	-70,09%
Comedor Usme	72	\$ 423.860	229	2.416.930	-\$ 1.993.070,00	-82,46%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>173</b>	<b>\$ 1.367.440</b>	<b>1.849</b>	<b>\$ 15.403.410</b>	<b>\$ -14.035.970</b>	<b>-91,12%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>8.594</b>	<b>\$ 50.140.074</b>	<b>19.171</b>	<b>\$ 107.110.130</b>	<b>\$ -56.970.056</b>	<b>-53,19%</b>
<b>TOTAL BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>1809</b>	<b>\$ 9.759.300</b>	<b>2.289</b>	<b>\$ 10.051.990</b>	<b>\$ -292.690</b>	<b>-2,91%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>10.403</b>	<b>\$ 59.899.374</b>	<b>21.460</b>	<b>\$ 117.162.120</b>	<b>\$ -57.262.746</b>	<b>-48,87%</b>

La gran mayoría de las Unidades representaron ahorro para el Instituto por concepto de agua, observándose ahorros tan altos como el de Arborizadora Alta con un 70%.

B



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Unidad Ciudadana para la Promoción de la Salud y el Bienestar</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
			<b>PÁGINA:</b>	<b>14 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

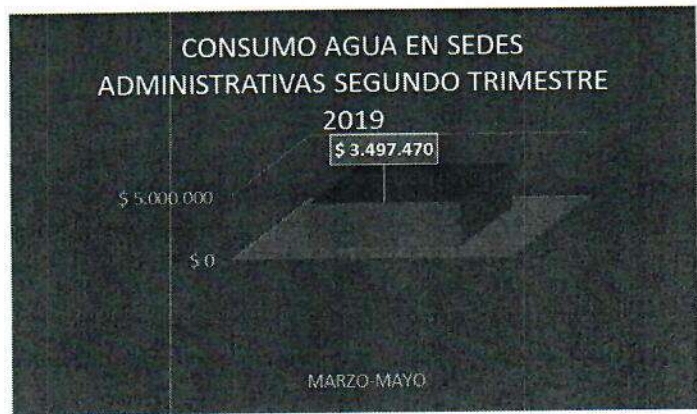


### 11.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

En el primer trimestre el consumo de agua en las sedes administrativas, presentaron el siguiente comportamiento:

SEDES	MARZO-MAYO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE Vs. PRIMER TRIMESTRE DE 2019			
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	@		%	
			M3 PRIMER TRIMESTRE DE 2019	GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) EN GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>						
Administrativa 61	10	\$ 25.230	202	1.088.770	-\$ 1.063.540,00	-97,68%
Administrativa 63	161	\$ 879.490	264	1.478.740	-\$ 599.250,00	-40,52%
Administrativa Calle 15	265	\$ 1.604.480	569	3.272.250	-\$ 1.667.770,00	-50,97%
Administrativa Distrito Joven	121	\$ 685.550	230	1.085.850	-\$ 400.300,00	-36,87%
Bodega la Favorita	56	\$ 302.720	114	813.940	-\$ 511.220,00	
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>613</b>	<b>\$ 3.497.470</b>	<b>\$ 1.379</b>	<b>\$ 7.739.550</b>	<b>-\$ 4.242.080</b>	<b>-54,81%</b>

Se observa un ahorro de las sedes administrativas cercano al 55%, en este trimestre, al compararlo con el primer trimestre de 2019.





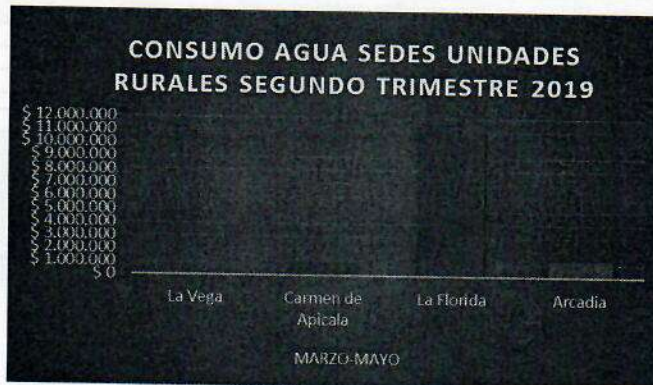
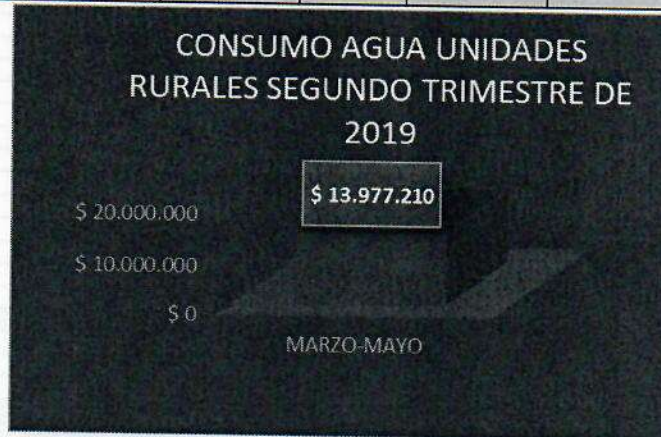


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL. Nuestra ciudad para la Producción de la Mujer y la Juventud	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>15 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

### 11.2.3 SEDES RURALES


Para las sedes rurales del Instituto se registran los siguientes consumos:

SEDES	MARZO-MAYO		COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE Vs. PRIMER TRIMESTRE DE 2019			
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	@		¶	
			M3 PRIMER TRIMESTRE DE 2019	GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) EN GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
<b>UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>						
Arcadia	454	\$ 1.295.764	528	\$ 2.799.840	-\$ 1.504.076,00	-53,72%
Carmen de Apicala	738	\$ 1.002.634	748	\$ 1.632.236	-\$ 629.602,00	-38,57%
La Florida	2.146	\$ 11.480.350	4292	\$ 22.361.890	-\$ 10.881.540,00	-48,66%
La Vega	146	\$ 198.462	0	\$ 439.730	-\$ 241.268,00	-54,87%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>2.146</b>	<b>\$ 13.977.210</b>	<b>5.568</b>	<b>\$ 27.233.696</b>	<b>\$ -13.256.486</b>	<b>-48,68%</b>



3



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>IMPULSO CONTINUO PARA LA PRODUCCIÓN EN LA MAYORÍA Y EL BIENESTAR</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>16 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

Todas las Unidades rurales tuvieron un comportamiento de ahorro en el consumo de agua, contribuyendo al resultado del trimestre.

### 11.3 SERVICIO ASEO E.A.B


El consumo de este trimestre se encuentra consolidado en el período Enero – Abril.

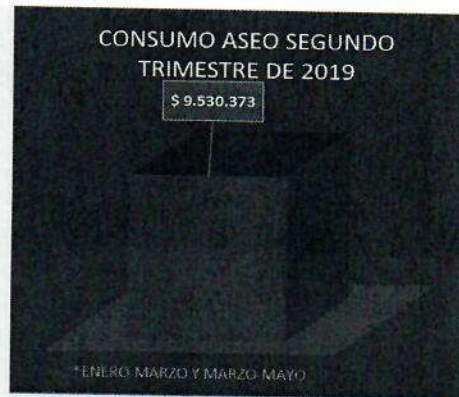
Es de aclarar que en algunos casos los valores correspondientes a aseo se encuentran incorporados en la facturación de acueducto.

SEDES	*ENERO-MARZO Y MARZO-MAYO		SEGUNDO TRIMESTRE 2019		PRIMER TRIMESTRE 2019		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>									
ADMINISTRATIVA DIPRON CALLE 61	3,5	\$ 332.945	3,5	\$ 332.945	3,5	\$ 757.960	0 \$	(425.015,00)	-56,07%
ADMINISTRATIVA DIPRON CALLE 63	0,40	\$ 271.559	0,4	\$ 271.559	0,40	\$ 265.450	0 \$	6.109,00	2,30%
BODEGA LA FAVORITA	0,35	\$ 39.628	0,35	\$ 39.628	0,35	\$ 153.810	0 \$	(114.182,00)	-74,24%
EDIFICIO CALLE 15	4,5	\$ 336.386	4,5	\$ 336.386	0	\$ 40.920	5 \$	295.466,00	722,06%
PROYECTOS	0	\$ 45.304	0	\$ 45.304	4,5	\$ 329.480	-5 \$	(284.176,00)	-86,25%
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1.025.822</b>	<b>\$ 4</b>	<b>\$ 1.025.822</b>	<b>3,50</b>	<b>\$ 1.947.620</b>	<b>-4 \$</b>	<b>(521.798,00)</b>	<b>-33,72%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>									
Arboledora Alta	0	\$ 99.250	0	\$ 99.250	0	\$ 48.500	0 \$	50.750,00	104,64%
BOSA	0	\$ 0	0	\$ 0	0,33	\$ 34.790	0 \$	(34.790,00)	0,00%
CASA BELÉN	0	\$ 84.459	0	\$ 84.459	0	\$ 76.910	0 \$	7.549,00	9,82%
LA 27	0,33	\$ 59.161	0,33	\$ 59.161	3,5	\$ 153.820	-3 \$	(94.659,00)	-61,54%
LA 32	13,51	\$ 874.861	13,51	\$ 874.861	8,1	\$ 490.090	5 \$	384.771,00	78,51%
LA FAVORITA	3,5	\$ 168.919	3,5	\$ 168.919	8,3	\$ 502.640	-5 \$	(333.721,00)	-66,99%
LA RICUA	8,1	\$ 498.733	8,1	\$ 498.733	0	\$ 51.270	8 \$	447.463,00	872,76%
LIBERIA	8,3	\$ 562.300	8,3	\$ 562.300	0	\$ 53.740	8 \$	508.560,00	946,33%
Lote San Cristóbal	0	\$ 56.306	0	\$ 56.306	0	\$ 53.740	0 \$	2.566,00	4,77%
LUNAPARK	0	\$ 498.733	0	\$ 498.733	0	\$ 300.720	0 \$	198.013,00	65,85%
MOLINOS	0	\$ 59.161	0	\$ 59.161	22,52	\$ 1.330.510	-23 \$	(1.271.349,00)	-95,55%
NORMANDIA	0	\$ 302.570	0	\$ 302.570	0,42	\$ 38.980	0 \$	263.590,00	676,22%
Opse 1 - atención pve nes	22,52	\$ 1.343.588	22,52	\$ 1.343.588	0	\$ 53.740	23 \$	1.289.848,00	2400,16%
PERDOMO	0,42	\$ 43.847	0,42	\$ 43.847	5,98	\$ 431.380	-6 \$	(387.533,00)	0,00%
SANTA LUCIA	0	\$ 59.161	0	\$ 59.161	0	\$ 0	0 \$	59.161,00	0,00%
Upi José Vascanto	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0 \$	-	0,00%
SERVITA	5,98	\$ 439.550	5,98	\$ 439.550	0	\$ 0	6 \$	439.550,00	0,00%
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>									
Comedor Bosa provisional	0,00	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0 \$	-	0,00%
Comedor San Blas	10,38	\$ 732.460	10,38	\$ 732.460	10,3	\$ 734.320	0 \$	(1.860,00)	-0,25%
COMEDOR USME	0,21	\$ 66.830	0,21	\$ 66.830	10	\$ 62.440	-10 \$	4.390,00	7,03%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>73,25</b>	<b>\$ 5.949.889</b>	<b>73,25</b>	<b>\$ 5.949.889</b>	<b>69,45</b>	<b>\$ 4.417.590</b>	<b>4 \$</b>	<b>1.532.299,00</b>	<b>34,69%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>									
Calera	0	\$ 0	0	\$ 0	14	\$ 859.700	-14 \$	(859.700,00)	-100,00%
FLORIDA Y PREFLORIDA	29,04	\$ 2.049.294	29,04	\$ 2.049.294	29	\$ 2.064.660	0 \$	(15.366,00)	0,00%
LA VEGA	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0 \$	-	0,00%
ARCADIA	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0 \$	-	0,00%
SAN FRANCISCO	0	\$ 240.818	0	\$ 240.818	0	\$ 240.818	0 \$	-	0,00%
<b>TOTAL RURALES</b>	<b>29,04</b>	<b>\$ 2.290.112</b>	<b>29,04</b>	<b>\$ 2.290.112</b>	<b>42,85</b>	<b>\$ 3.165.178</b>	<b>-14 \$</b>	<b>(875.066,00)</b>	<b>-27,65%</b>
<b>BAÑOS PÚBLICOS</b>									
TOTAL BAÑOS	0,85	\$ 264.550	0,85	\$ 264.550	0,85	\$ 251.610	0 \$	12.940,00	5,14%
<b>TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>74,10</b>	<b>\$ 6.214.439</b>	<b>74,1</b>	<b>\$ 6.214.439</b>	<b>70,3</b>	<b>\$ 4.669.200</b>	<b>4 \$</b>	<b>1.545.239,00</b>	<b>39,09%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>106,64</b>	<b>\$ 9.530.373</b>	<b>107</b>	<b>\$ 9.530.373</b>	<b>116</b>	<b>\$ 9.381.998</b>	<b>-10 \$</b>	<b>148.375,00</b>	<b>1,58%</b>

AD



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small> <small>Instituto Colombiano para la Promoción de la Mujer y la Juventud</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>	
				<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>PÁGINA:</b>	<b>17 de 31</b>
				<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>




### 11.3.1 Unidades Operacionales Urbanas, Comedores y Baños

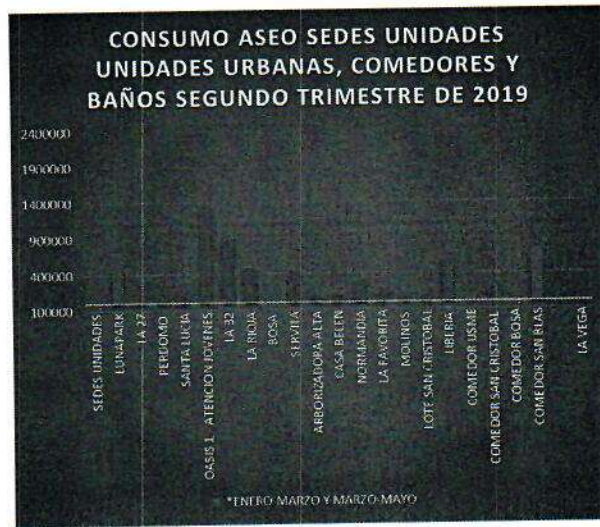
El consumo de este trimestre representó un aumento en el gasto superior al 33%.

SEDES	*ENERO-MARZO Y MARZO-MAYO		SEGUNDO TRIMESTRE 2019		PRIMER TRIMESTRE 2019		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>									
Arborizadora Alta	0	\$ 99.250	0	\$ 99.250	0	\$ 48.500	0 \$	50.750,00	104,64%
BOSA	0	\$ 0	0	\$ 0	0,33	\$ 34.790	0 \$	(34.790,00)	0,00%
CASA BELÉN	0	\$ 84.459	0	\$ 84.459	0	\$ 76.910	0 \$	7.549,00	9,82%
LA 27	0,33	\$ 59.161	0,33	\$ 59.161	3,5	\$ 153.820	-3 \$	(94.659,00)	-61,54%
LA 32	13,51	\$ 874.861	13,51	\$ 874.861	8,1	\$ 490.090	5 \$	384.771,00	78,51%
LA FAVORITA	3,5	\$ 168.919	3,5	\$ 168.919	8,3	\$ 502.640	-5 \$	(333.721,00)	-66,39%
LA RIOJA	8,1	\$ 498.733	8,1	\$ 498.733	0	\$ 51.270	8 \$	447.463,00	872,76%
LIBERIA	8,3	\$ 562.300	8,3	\$ 562.300	0	\$ 53.740	8 \$	508.560,00	946,33%
Lote San Cristobal	0	\$ 56.306	0	\$ 56.306	0	\$ 53.740	0 \$	2.566,00	4,77%
LUNAPARK	0	\$ 498.733	0	\$ 498.733	0	\$ 300.720	0 \$	198.013,00	65,85%
MOLINOS	0	\$ 59.161	0	\$ 59.161	22,52	\$ 1.330.510	-23 \$	(1.271.349,00)	-95,55%
NORMANDIA	0	\$ 302.570	0	\$ 302.570	0,42	\$ 38.980	0 \$	263.590,00	676,22%
Oasis 1 - atención jóvenes	22,52	\$ 1.343.588	22,52	\$ 1.343.588	0	\$ 53.740	23 \$	1.289.848,00	2400,16%
PERDOMO	0,42	\$ 43.847	0,42	\$ 43.847	5,98	\$ 431.380	-6 \$	(387.533,00)	0,00%
SANTA LUCIA	0	\$ 59.161	0	\$ 59.161	0	\$ 0	0 \$	59.161,00	0,00%
Upi José Vecarito	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0 \$	-	0,00%
SERVITA	5,98	\$ 439.550	5,98	\$ 439.550	0	\$ 0	6 \$	439.550,00	0,00%
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>									
Comedor Bosa provisional	0,00	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0 \$	-	0,00%
Comedor San Blas	10,38	\$ 732.460	10,38	\$ 732.460	10,3	\$ 734.320	0 \$	(1.860,00)	-0,25%
COMEDOR USME	0,21	\$ 66.830	0,21	\$ 66.830	10	\$ 62.440	-10 \$	4.390,00	7,03%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>73,25</b>	<b>\$ 5.949.889</b>	<b>73,25</b>	<b>\$ 5.949.889</b>	<b>69,45</b>	<b>\$ 4.417.590</b>	<b>4 \$</b>	<b>1.532.299,00</b>	<b>34,65%</b>
<b>BAÑOS PUBLICOS</b>									
TOTAL BAÑOS	0,85	\$ 264.550	0,85	\$ 264.550	0,85	\$ 251.610	0 \$	12.940,00	5,14%
<b>TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>74,10</b>	<b>\$ 6.214.439</b>	<b>74,1</b>	<b>\$ 6.214.439</b>	<b>70,3</b>	<b>\$ 4.669.200</b>	<b>4 \$</b>	<b>1.545.239,00</b>	<b>33,09%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>106,64</b>	<b>\$ 9.530.373</b>	<b>107</b>	<b>\$ 9.530.373</b>	<b>116</b>	<b>\$ 9.381.998</b>	<b>-10 \$</b>	<b>148.375,00</b>	<b>1,58%</b>

B



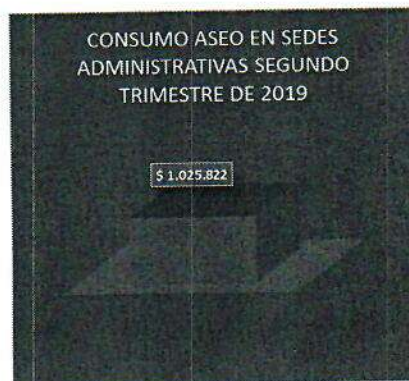
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTITUCIÓN SOCIAL</small> <small>INSTRUMENTO DE POLÍTICA DE LA CIUDAD Y LA AMBIENTE</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>18 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>



### 11.3.2 SEDES ADMINISTRATIVAS


SEDES	*ENERO-MARZO Y MARZO-MAYO		SEGUNDO TRIMESTRE 2019		PRIMER TRIMESTRE 2019		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>									
ADMINISTRATIVA DIFRON CALLE 61	3,5	\$ 332.945	3,5	\$ 332.945	3,5	\$ 757.960	0	\$ (425.015,00)	-86,07%
ADMINISTRATIVA DIFRON CALLE 63	0,40	\$ 271.559	0,4	\$ 271.559	0,40	\$ 265.450	0	\$ 6.109,00	2,30%
BODEGA LA FAVORITA	0,35	\$ 39.628	0,35	\$ 39.628	0,35	\$ 153.810	0	\$ (114.182,00)	-74,24%
EDIFICIO CALLE 15	4,5	\$ 336.386	4,5	\$ 336.386	0	\$ 40.920	5	\$ 295.466,00	722,06%
PROYECTOS	0	\$ 45.304	0	\$ 45.304	4,5	\$ 329.480	-5	\$ (284.176,00)	-86,25%
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1.025.822</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1.025.822</b>	<b>3,50</b>	<b>\$ 1.547.620</b>	<b>-4</b>	<b>\$ (521.798,00)</b>	<b>-33,72%</b>

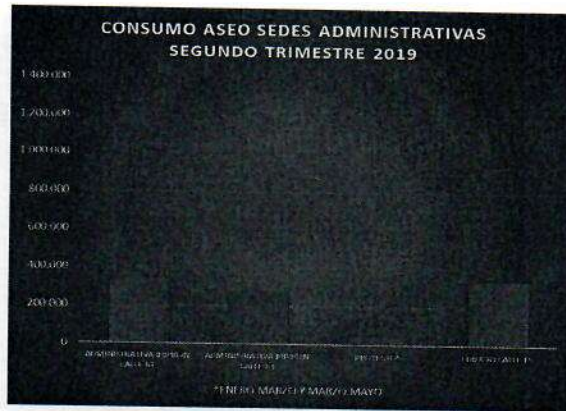
El ahorro absoluto en esta categoría asciende a \$521.798.



*R*



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	19 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018



### 11.3.3 SEDES RURALES

SEDES	*ENERO-MARZO Y MARZO-MAYO		SEGUNDO TRIMESTRE 2019		PRIMER TRIMESTRE 2019		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ			0	\$ 0					
Colera	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 14	\$ 859.700	-14	\$ (859.700,00)	-100,00%
FLORIDA Y PREFLORIDA	29,04	\$ 2.049.294	29,04	\$ 2.049.294	\$ 29	\$ 2.064.660	0	\$ (15.366,00)	0,00%
LA VEGA	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ -	0,00%
ARCADIA	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ -	0,00%
SAN FRANCISCO	0	\$ 240.818	0	\$ 240.818	\$ 0	\$ 240.818	0	\$ -	0,00%
<b>TOTAL RURALES</b>	<b>29,04</b>	<b>\$ 2.290.112</b>	<b>29,04</b>	<b>\$ 2.290.112</b>	<b>42,55</b>	<b>\$ 3.165.178</b>	<b>-14</b>	<b>\$ (875.066,00)</b>	<b>-27,65%</b>

Las sedes ubicadas fuera de Bogotá aportaron con una disminución en el gasto, por agua, que representa un ahorro de 27,65%, en relación con el trimestre anterior.

### 11.4 GAS NATURAL


El segundo trimestre de 2019, en las sedes donde se hace uso del servicio de gas natural, se reportaron consumos y gastos, como se describe a continuación:

SEDES	MARZO-ABRIL		ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		TOTAL M3 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	I		DIFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
	CONSUMO M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO M3	VALOR FACTURADO			M3 PRIMER TRIMESTRE 2019	TOTAL (\$) PRIMER TRIMESTRE 2019		
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>												
CALLE 63	50	\$ 65.140	45	\$ 61.080	48	\$ 64.640	143	\$ 190.860	141	\$ 185.800	\$ 5.060	2,72%
BODEGA LA FAVORITA	60	\$ 3.050	50	\$ 64.640	144	\$ 242.610	254	\$ 310.300	1	\$ 19.950	290.350	
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>110</b>	<b>\$ 68.190</b>	<b>95</b>	<b>\$ 125.720</b>	<b>192</b>	<b>\$ 307.250</b>	<b>397</b>	<b>\$ 501.160</b>	<b>142</b>	<b>\$ 205.750</b>	<b>295.410</b>	<b>143,56%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>												
INGRAMANDA	235	\$ 303.500	238	\$ 308.600	323	\$ 417.500	796	\$ 1.029.600	469	\$ 603.310	426.290	70,66%
MOLINOS	61	\$ 79.460	60	\$ 77.650	65	\$ 84.640	186	\$ 241.750	162	\$ 218.790	22.960	10,49%
LIBERIA	214	\$ 276.770	1.292	\$ 306.300	284	\$ 365.690	1.790	\$ 948.760	697	\$ 916.040	32.720	3,57%
<b>TOTAL UNIDADES URBANAS</b>	<b>510</b>	<b>\$ 659.730</b>	<b>1.590</b>	<b>\$ 692.550</b>	<b>672</b>	<b>\$ 867.830</b>	<b>2.772</b>	<b>\$ 2.220.110</b>	<b>1.328</b>	<b>\$ 1.738.140</b>	<b>481.970</b>	<b>27,73%</b>
COMEDOR USME	510	\$ 656.980	39	\$ 50.920	534	\$ 1.039.840	1.083	\$ 1.747.740	2.431	\$ 3.132.870	-1.385.130	-44,21%
<b>TOTAL COMEDORES URBANOS</b>	<b>510</b>	<b>\$ 656.980</b>	<b>0</b>	<b>\$ 50.920</b>	<b>534</b>	<b>\$ 1.039.840</b>	<b>1.083</b>	<b>\$ 1.747.740</b>	<b>2.431</b>	<b>\$ 3.132.870</b>	<b>-1.385.130</b>	<b>-44,21%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>												
<b>TOTAL UNIDADES RURALES</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS</b>	<b>1.020</b>	<b>\$ 1.316.710</b>	<b>1.590</b>	<b>\$ 743.470</b>	<b>1.206</b>	<b>\$ 1.907.670</b>	<b>3.855</b>	<b>\$ 3.967.850</b>	<b>3.759</b>	<b>\$ 4.871.010</b>	<b>-903.160</b>	<b>-18,54%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.130</b>	<b>\$ 1.384.900</b>	<b>1.685</b>	<b>\$ 869.190</b>	<b>1.398</b>	<b>\$ 2.214.920</b>	<b>4.252</b>	<b>\$ 4.469.010</b>	<b>3.901</b>	<b>\$ 5.076.760</b>	<b>-607.750</b>	<b>-11,97%</b>

Se observa, haciendo referencia al gasto del trimestre anterior, una disminución de aproximadamente el 12%.

B



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL      PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>20 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

Los gastos de gas natural en las diferentes Unidades se detallan en la siguiente gráfica:



### 11.5 SERVICIO DE GAS PROPANO

El consumo por servicio de gas propano que se recibe en algunas de las Unidades del Instituto, se detalla a continuación.








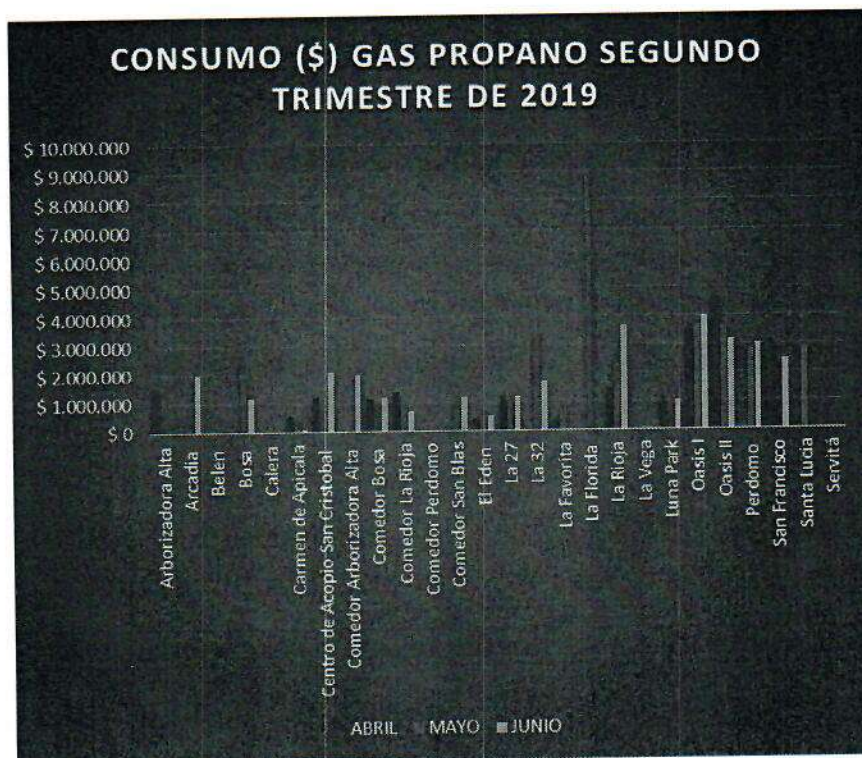
<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>	
		<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>	
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	21 de 31
			<b>VIGENTE DESDE</b>	21/12/2018

GAS PROPANO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019													
ÁREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PÚBLICOS	ABRIL		MAYO		JUNIO		VARIACION %	TOTAL GAS PROPANO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019		TOTAL GAS PROPANO PRIMER TRIMESTRE DE 2019		VARIACIÓN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	
	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC*	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC*	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC*	VALOR PAGADO		CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC*	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC*	VALOR PAGADO	VARIACIÓN GASTO (\$)	VARIACIÓN %
Arborizadora Alta	526,32	\$ 1.593.697	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	526,32	\$ 1.593.697	-	\$ 0	\$ 1.593.697	
Arcadia	-	\$ 0	-	\$ 0	663,70	\$ 2.009.684	100,00	663,70	\$ 2.009.684	-	\$ 0	\$ 2.009.684	
Belen	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	
Bosa	-	\$ 0	662,30	\$ 2.005.444	391,68	\$ 1.186.007	(69,09)	1.053,98	\$ 3.191.451	-	\$ 0	\$ 3.191.451	
Calera	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	
Carmen de Apicala	184,60	\$ 558.969	120,60	\$ 365.177	31,50	\$ 95.382	(282,86)	336,70	\$ 1.019.528	-	\$ 0	\$ 1.019.528	
Centro de Acopio San Cristob	400,10	\$ 1.211.503	-	\$ 0	691,58	\$ 2.094.104	100,00	1.091,68	\$ 3.305.607	-	\$ 0	\$ 3.305.607	
Comedor Arborizadora Alta	-	\$ 0	-	\$ 0	657,80	\$ 1.991.819	100,00	657,80	\$ 1.991.819	1.760,52	\$ 5.330.856	-\$ 3.339.037	-62,64%
Comedor Bosa	376,70	\$ 1.140.648	-	\$ 0	381,48	\$ 1.155.121	100,00	758,18	\$ 2.295.769	801,00	\$ 2.546.548	-\$ 250.779	-9,85%
Comedor La Rioja	446,00	\$ 1.350.488	299,20	\$ 905.978	224,10	\$ 678.575	(33,51)	969,30	\$ 2.935.041	2.060,18	\$ 4.558.897	-\$ 1.623.856	-35,62%
Comedor Perdomo	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	
Comedor San Blas	-	\$ 0	387,60	\$ 1.173.653	382,30	\$ 1.157.604	(1,39)	769,90	\$ 2.331.257	1.140,06	\$ 3.452.101	-\$ 1.120.844	-32,47%
El Eden	127,40	\$ 385.767	227,40	\$ 688.567	166,70	\$ 504.768	(36,41)	521,50	\$ 1.579.102	136,52	\$ 413.382	\$ 1.165.720	282,00%
La 27	399,84	\$ 1.210.716	399,80	\$ 1.210.716	399,90	\$ 1.210.897	0,01	1.199,54	\$ 3.632.329	807,90	\$ 2.446.321	\$ 1.186.008	48,48%
La 32	-	\$ 0	1.150,80	\$ 3.484.622	569,16	\$ 1.723.416	(102,19)	1.719,96	\$ 5.208.038	1.430,04	\$ 4.330.161	\$ 877.877	20,27%
La Favorita	104,10	\$ 315.215	222,36	\$ 673.306	-	\$ 0	No Hay Variación	326,46	\$ 988.521	308,52	\$ 934.199	\$ 54.322	5,81%
La Florida	-	\$ 0	2.992,68	\$ 9.061.835	-	\$ 0	No Hay Variación	2.992,68	\$ 9.061.835	976,30	\$ 2.956.236	\$ 6.105.599	206,53%
La Rioja	475,00	\$ 1.438.300	762,55	\$ 2.309.002	1.208,92	\$ 3.660.610	36,92	2.446,47	\$ 7.407.912	2.065,88	\$ 6.255.485	\$ 1.152.427	18,42%
La Vega	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	
Luna Park	377,40	\$ 1.142.767	-	\$ 0	343,50	\$ 1.040.118	100,00	720,90	\$ 2.182.885	295,24	\$ 893.987	\$ 1.288.898	144,17%
Oasis I	1.538,12	\$ 3.656.734	1.214,00	\$ 3.675.992	1.304,04	\$ 3.957.718	7,12	4.056,16	\$ 11.290.444	4.767,60	\$ 14.436.306	-\$ 3.145.862	-21,79%
Oasis II	1.534,04	\$ 4.645.072	1.195,70	\$ 3.620.579	1.040,20	\$ 3.149.725	(14,95)	3.769,94	\$ 11.415.376	3.859,16	\$ 11.685.537	-\$ 270.161	-2,31%
Perdomo	-	\$ 0	930,80	\$ 2.818.462	1.000,10	\$ 3.028.303	6,93	1.930,90	\$ 5.846.765	2.929,48	\$ 8.870.465	-\$ 3.023.700	-34,09%
San Francisco	999,60	\$ 3.026.789	-	\$ 0	817,60	\$ 2.475.693	100,00	1.817,20	\$ 5.502.482	122,40	\$ 370.627	\$ 5.131.855	1384,64%
Santa Lucía	-	\$ 0	958,80	\$ 2.903.246	-	\$ 0	No Hay Variación	958,80	\$ 2.903.246	399,84	\$ 1.210.716	\$ 1.692.530	139,80%
Servitá	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	399,84	\$ 1.210.716	-\$ 1.210.716	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.489,22</b>	<b>\$ 21.676.665</b>	<b>11.524,59</b>	<b>\$ 34.896.579</b>	<b>10.274,26</b>	<b>\$ 31.119.544</b>	<b>-10,82%</b>	<b>\$ 29.288</b>	<b>\$ 87.692.788</b>	<b>\$ 24.260</b>	<b>\$ 71.902.540</b>	<b>\$ 15.790.248</b>	<b>21,96%</b>

R



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTITUCIÓN PÚBLICA</small> <small>TRABAJANDO JUNTOS PARA LA PROSECUCCIÓN DE LA PAZ Y LA JUSTICIA</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>22 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>



En este trimestre se presentó un aumento en el consumo y gasto de Gas Propano.

Por este concepto, entre trimestres se encuentran aumentos y reducciones en consumo y valor, a lo largo del año, derivados del hecho de que el gasto en algunas Unidades, se registra cada tres o cuatro meses, según necesidad de consumo.

De esta manera, se puede observar que, comparando el primer trimestre de 2019 con el cuarto de 2018, arroja un ahorro mayor al 45%, mientras que al contrastar el segundo trimestre de 2019 con el primero se refleja un aumento del 22%.

El mayor consumo se observa en la Unidad de San Francisco con un aumento desproporcionado en consumo.


## 11.6 SERVICIO DE TRANSPORTE

La entidad, realiza seguimiento tanto del consumo de combustible, como de los gastos por mantenimiento preventivo y correctivo.

Mediante la logística, el Instituto procura la optimización de las rutas con el fin de obtener un aprovechamiento máximo del combustible y promueve esquemas de vehículos compartidos.

B



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA</small> <small>Integración, Innovación y Gestión</small> <small>de la Nación y la Avenida</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>	
				<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>PÁGINA:</b>	<b>23 de 31</b>
				<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

### 11.6.1 TRANSPORTE CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019			ABRIL	MAYO	JUNIO	MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHICULO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 3.013.675	\$ 1.805.275	\$ 780.045	\$ 5.598.995	\$ 1.942.833	\$ 3.656.162
2	BJT201		\$ 0	\$ 2.404.729	\$ 0	\$ 2.404.729	\$ 2.370.493	\$ 34.236
3	OBE155	CAMIONES 7636	\$ 202.885	\$ 4.216.020	\$ 0	\$ 4.418.905	\$ 202.885	\$ 4.216.020
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 383.600	\$ 1.101.200	\$ 190.400	\$ 1.675.200	\$ 541.450	\$ 1.133.750
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 1.168.048	\$ 2.496.987	\$ 3.665.035	\$ 541.450	\$ 3.123.585
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 1.191.457	\$ 0	\$ 0	\$ 1.191.457	\$ 5.182.785	-\$ 3.991.328
7	OBG059		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.297.017	-\$ 5.297.017
8	OBG096	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 3.939.463	\$ 0	\$ 3.939.463	\$ 1.434.113	\$ 2.505.350
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 2.480.399	\$ 1.409.298	\$ 1.510.497	\$ 5.400.194	\$ 6.026.187	-\$ 625.993
10	OBG899		\$ 911.535	\$ 64.874	\$ 4.800.279	\$ 5.776.688	\$ 1.824.685	\$ 3.952.003
11	OBIO97	CAMIONES 4570	\$ 4.463.549	\$ 0	\$ 0	\$ 4.463.549	\$ 1.326.750	\$ 3.136.799
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 212.048	\$ 212.048	\$ 1.428.650	-\$ 1.216.602
13	OCK354		\$ 1.831.451	\$ 0	\$ 4.864.844	\$ 6.696.295	\$ 3.512.707	\$ 3.183.588
14	OCK355		\$ 1.970.162	\$ 2.068.349	\$ 0	\$ 4.038.511	\$ 1.889.795	\$ 2.148.716
15	OCK356	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 584.651	\$ 77.200	\$ 1.889.488	\$ 2.551.339	\$ 10.640.666	-\$ 8.089.327
16	OCK357		\$ 2.545.719	\$ 0	\$ 8.380.394	\$ 10.926.113	\$ 971.207	\$ 9.954.906
17	OCK358		\$ 2.510.763	\$ 0	\$ 0	\$ 2.510.763	\$ 1.079.061	\$ 1.431.702
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 0	\$ 642.673	\$ 0	\$ 642.673	\$ 4.201.497	-\$ 3.558.824
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 88.938	\$ 454.314	\$ 88.938	\$ 632.190	\$ 437.063	\$ 195.127
20	OCK306		\$ 0	\$ 5.961.977	\$ 430.904	\$ 6.392.881	\$ 1.491.845	\$ 4.901.036
21	OCK307		\$ 1.103.433	\$ 0	\$ 5.230.759	\$ 6.334.192	\$ 4.400.283	\$ 1.933.909
22	OCK308		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.118.969	-\$ 3.118.969
23	OCK309	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 774.863	\$ 0	\$ 1.133.200	\$ 1.908.063	\$ 774.863	\$ 1.133.200
24	OCK310		\$ 0	\$ 637.758	\$ 274.890	\$ 912.648	\$ 615.200	\$ 297.448
25	OCK311		\$ 1.051.108	\$ 0	\$ 562.000	\$ 1.613.108	\$ 2.622.228	-\$ 1.009.120
26	OCK312		\$ 0	\$ 477.695	\$ 0	\$ 477.695	\$ 2.706.328	-\$ 2.228.633
27	OCK313		\$ 562.000	\$ 0	\$ 706.107	\$ 1.268.107	\$ 1.225.950	\$ 42.157
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 25.670.189</b>	<b>\$ 26.428.872</b>	<b>\$ 33.551.780</b>	<b>\$ 85.650.841</b>	<b>\$ 67.806.960</b>	<b>\$ 17.843.881</b>


En el segundo trimestre de 2019, se presentó mayor erogación en el mantenimiento preventivo, como se podrá observar en el siguiente cuadro, haciendo que el mantenimiento total aumente en \$17.843.881, lo cual representa un 26%, en lo que respecta al trimestre anterior.

El mayor gasto por mantenimientos se dio en el mes de junio, por \$33.551.780. El bus Chevrolet OCK357, es el vehículo con el mayor gasto en mantenimiento durante el trimestre, con \$10.926.013.



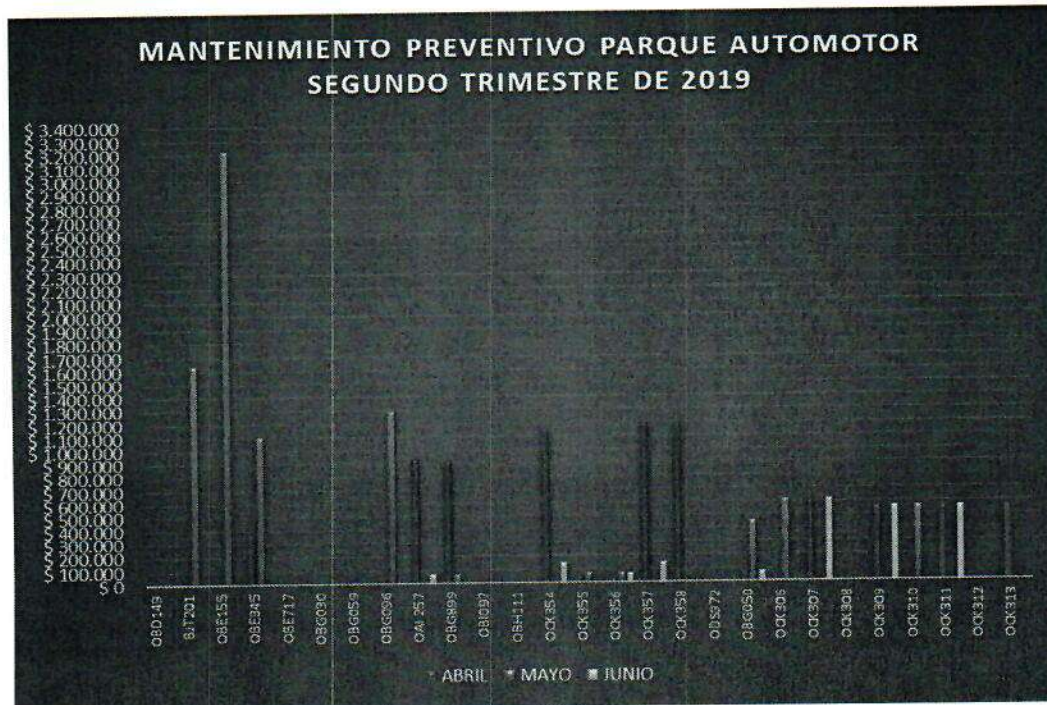
B



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>ALTERNANCIA 2015-2019</small> <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>24 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>


### 11.6.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	PLACA	TIPO DE VEHICULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 1.639.510	\$ 0	\$ 1.639.510	\$ 0	\$ 1.639.510
3	OBE166		\$ 0	\$ 3.219.838	\$ 0	\$ 3.219.838	\$ 0	\$ 3.219.838
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 383.600	\$ 1.101.200	\$ 0	\$ 1.484.800	\$ 0	\$ 1.484.800
6	OBE17	CAMION 3900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	OBG096		\$ 0	\$ 1.289.608	\$ 0	\$ 1.289.608	\$ 0	\$ 1.289.608
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 936.134	\$ 0	\$ 77.200	\$ 1.013.334	\$ 0	\$ 1.013.334
10	OBG899	CAMIONES 4670	\$ 911.535	\$ 64.874	\$ 0	\$ 976.409	\$ 911.535	\$ 64.874
11	OBI097		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 887.200	-\$ 887.200
13	OCK364	BUSES CHEVROLET 6193	\$ 1.150.001	\$ 0	\$ 154.400	\$ 1.304.401	\$ 0	\$ 1.304.401
14	OCK365		\$ 43.201	\$ 77.200	\$ 0	\$ 120.401	\$ 1.613.296	-\$ 1.492.896
16	OCK366		\$ 43.201	\$ 77.200	\$ 77.200	\$ 197.601	\$ 1.879.529	-\$ 1.681.928
16	OCK367		\$ 1.193.201	\$ 0	\$ 154.400	\$ 1.347.601	\$ 0	\$ 1.347.601
17	OCK368		\$ 1.193.201	\$ 0	\$ 0	\$ 1.193.201	\$ 0	\$ 1.193.201
18	ODS972		AULA MOVIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 88.938	\$ 454.314	\$ 88.938	\$ 632.190	\$ 88.938	\$ 543.252
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 0	\$ 615.200	\$ 0	\$ 615.200	\$ 562.000	\$ 53.200
21	OCK307		\$ 615.200	\$ 0	\$ 615.200	\$ 1.230.400	\$ 0	\$ 1.230.400
22	OCK308		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	OCK309		\$ 562.000	\$ 0	\$ 562.000	\$ 1.124.000	\$ 0	\$ 1.124.000
24	OCK310		\$ 0	\$ 562.000	\$ 0	\$ 562.000	\$ 615.200	-\$ 53.200
26	OCK311		\$ 562.000	\$ 0	\$ 562.000	\$ 1.124.000	\$ 1.613.108	-\$ 489.108
26	OCK312		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	OCK313		\$ 562.000	\$ 0	\$ 0	\$ 562.000	\$ 562.000	\$ 0
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 8.244.212</b>	<b>\$ 9.100.944</b>	<b>\$ 2.291.338</b>	<b>\$ 19.636.494</b>	<b>\$ 8.732.806</b>	<b>\$ 10.903.688</b>



2



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</small> <small>Instituto Colombiano de Planeación y Políticas Públicas</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>25 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

Fueron dieciocho los vehículos sobre los cuales se realizaron mantenimientos preventivos, entre abril y junio de 2019.


### 11.6.1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

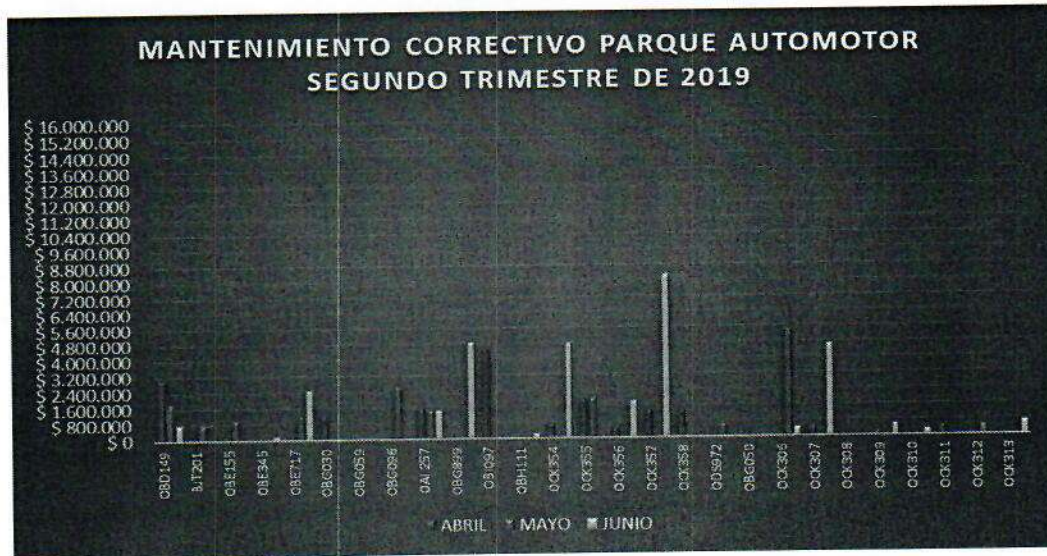


ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	ABRIL	MAYO	JUNO	MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	TOTAL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 3.013.875	\$ 1.805.275	\$ 780.045	\$ 5.598.995	\$ 1.942.833	\$ 3.656.162
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 765.219	\$ 0	\$ 765.219	\$ 2.370.493	-\$ 1.605.274
3	OBE155		\$ 202.885	\$ 996.182	\$ 0	\$ 1.199.067	\$ 202.885	\$ 996.182
4	OBEX45	CAMION 3800	\$ 0	\$ 0	\$ 190.400	\$ 190.400	\$ 541.450	-\$ 351.050
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 1.168.048	\$ 2.496.987	\$ 3.665.035	\$ 541.450	\$ 3.123.585
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 1.191.457	\$ 0	\$ 0	\$ 1.191.457	\$ 5.182.785	-\$ 3.991.328
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.297.017	-\$ 5.297.017
8	OBG096		\$ 0	\$ 2.649.855	\$ 0	\$ 2.649.855	\$ 1.434.113	\$ 1.215.742
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 1.544.265	\$ 1.409.298	\$ 1.433.287	\$ 4.386.860	\$ 6.026.187	-\$ 1.639.327
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800.279	\$ 4.800.279	\$ 913.150	\$ 3.887.129
11	OB097		\$ 4.463.549	\$ 0	\$ 0	\$ 4.463.549	\$ 1.326.750	\$ 3.136.799
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 212.048	\$ 212.048	\$ 541.450	-\$ 329.402
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 681.450	\$ 0	\$ 4.710.444	\$ 5.391.894	\$ 3.512.707	\$ 1.879.187
14	OCK355		\$ 1.926.961	\$ 1.991.149	\$ 0	\$ 3.918.110	\$ 276.499	\$ 3.641.611
15	OCK356		\$ 541.450	\$ 0	\$ 1.812.268	\$ 2.353.738	\$ 8.761.137	-\$ 6.407.399
16	OCK367		\$ 1.352.518	\$ 0	\$ 8.225.994	\$ 9.578.512	\$ 971.207	\$ 8.607.305
17	OCK358		\$ 1.317.562	\$ 0	\$ 0	\$ 1.317.562	\$ 1.079.061	\$ 238.501
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 0	\$ 642.673	\$ 0	\$ 642.673	\$ 4.201.497	-\$ 3.558.824
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.125	-\$ 348.125
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 0	\$ 5.346.777	\$ 430.804	\$ 5.777.681	\$ 929.845	\$ 4.847.836
21	OCK307		\$ 488.233	\$ 0	\$ 4.615.559	\$ 5.103.792	\$ 4.400.283	\$ 703.509
22	OCK308		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.118.969	-\$ 3.118.969
23	OCK309		\$ 212.863	\$ 0	\$ 571.200	\$ 784.063	\$ 774.863	\$ 9.200
24	OCK310		\$ 0	\$ 75.758	\$ 274.890	\$ 350.648	\$ 0	\$ 350.648
25	OCK311		\$ 489.108	\$ 0	\$ 0	\$ 489.108	\$ 1.009.120	-\$ 520.012
26	OCK312		\$ 0	\$ 477.695	\$ 0	\$ 477.695	\$ 2.706.328	-\$ 2.228.633
27	OCK313	\$ 0	\$ 0	\$ 708.107	\$ 708.107	\$ 683.950	\$ 42.157	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 17.425.977</b>	<b>\$ 17.327.929</b>	<b>\$ 31.260.442</b>	<b>\$ 66.014.347</b>	<b>\$ 69.074.164</b>	<b>\$ 6.940.193</b>

Del mantenimiento correctivo también se observó un aumento en el gasto, aunque menor en proporción al correspondiente a mantenimiento preventivo. Del total de vehículos sólo la camioneta con placa OCK310, no requirió mantenimiento correctivo.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTERSECCIÓN 525 No. 10</small> <small>Calle 100 con Calle 14</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>26 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>



#### 11.6.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

El consumo del combustible para el segundo trimestre registró su pico en el mes de mayo, por \$23.963.227.



*B*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
MIRANDO HACIA LA PROMOCIÓN  
de la Mujer y la Juventud

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN	02
			PÁGINA:	27 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

CONSOLIDADO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019												COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE			
		ABRIL		MAYO		JUNO		SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019		PRIMER TRIMESTRE DE 2019		@	¶		
PRODUCTO	PLACA	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINSTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINSTRADOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 Vs. PRIMER TRIMESTRE		
ACPM	00E149	VOLOCUETA	20,00	\$ 178.744	40,00	\$ 357.488	0,00	\$ -	60,00	\$ 536.232	107,00	\$ 938.513	\$( 402.281)	-42,86%	
	BUT201	CAMIONES 7636	0,00	\$ -	205,00	\$ 1.832.126	150,00	\$ 1.340.575	355,00	\$ 3.172.701	270,00	\$ 2.383.414	\$ 789.287	33,12%	
	00E155		86,14	\$ 789.877	30,00	\$ 269.116	0,00	\$ -	116,14	\$ 1.037.993	179,89	\$ 1.593.019	\$( 555.026)	-34,84%	
	00E345		CAMION 3800	48,00	\$ 428.986	60,00	\$ 536.232	60,00	\$ 536.230	168,00	\$ 1.501.448	139,74	\$ 1.234.989	\$ 266.459	21,58%
	00E717	CAMION 3900	89,00	\$ 795.411	108,00	\$ 965.218	93,00	\$ 831.157	290,00	\$ 2.591.796	225,25	\$ 1.985.126	\$ 606.669	30,56%	
	00G030	VAH HYUNDAI STAREX	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	142,93	\$ 1.263.985	\$( 1.263.985)	-100,00%	
	00G039	BUSES KIAIAK	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	25,00	\$ 218.527	\$( 218.527)	-100,00%	
	00G096		260,00	\$ 2.323.672	280,00	\$ 2.502.416	280,00	\$ 2.502.407	820,00	\$ 7.328.495	700,00	\$ 6.184.946	\$ 1.143.549	18,49%	
	QAI 257	CHEVROLET 8200	198,77	\$ 1.776.447	251,78	\$ 2.250.199	115,65	\$ 1.033.619	566,20	\$ 5.060.265	296,77	\$ 2.356.756	\$ 2.703.509	114,71%	
	00G099	CAMIONES 4570	117,72	\$ 1.052.141	119	\$ 1.063.527	80,23	\$ 717.012	316,95	\$ 2.832.680	221,164	\$ 1.954.445	\$ 878.235	44,94%	
	00E097		74,04	\$ 661.728	96	\$ 857.971	75	\$ 670.288	245,04	\$ 2.189.987	195,001	\$ 1.726.572	\$ 463.415	26,84%	
	00H111	CAMION	37,43	\$ 334.520	56,171	\$ 502.011	35,11	\$ 313.784	128,711	\$ 1.150.315	162,117	\$ 1.433.004	\$( 282.689)	-19,73%	
	00K054	BUSES CHEVROLET 5193	243,29	\$ 2.174.314	167,63	\$ 1.498.143	120,00	\$ 1.072.461	530,92	\$ 4.744.918	302,84	\$ 2.665.006	\$ 2.079.912	78,05%	
	00K055		200,00	\$ 1.787.440	165,00	\$ 1.474.638	40,00	\$ 357.487	405,00	\$ 3.619.565	240,00	\$ 2.129.032	\$ 1.490.533	70,01%	
	00K056		64,03	\$ 572.257	95,87	\$ 860.916	78,84	\$ 704.562	238,74	\$ 2.137.735	186,46	\$ 1.649.857	\$ 487.878	29,57%	
	00K057		73,77	\$ 659.360	104,77	\$ 936.368	60,00	\$ 536.230	238,54	\$ 2.131.958	116,44	\$ 1.046.792	\$ 1.085.166	103,67%	
	00K058		189,46	\$ 1.514.409	145,00	\$ 1.285.894	179,87	\$ 1.607.511	494,33	\$ 4.417.814	301,42	\$ 2.669.342	\$ 1.748.472	65,50%	
	00S972		BUS AULA MÓVIL	44,15	\$ 394.533	40,00	\$ 357.488	20,00	\$ 178.743	104,15	\$ 930.764	25,00	\$ 223.400	\$ 707.334	316,58%
	TOTAL A.C.P.M.		1725,80	\$ 15.423.833	1964,22	\$ 17.538.751	1387,70	\$ 12.402.066	6077,72	\$ 45.394.956	3.809	\$ 33.898.735	\$ 11.727.901	34,85%	
	CORRIENTE	00G050	CHEVROLET VITARA	50,34	\$ 476.967	58,31	\$ 561.944	45,21	\$ 428.323	194,861	\$ 1.467.234	98,55	\$ 930.150	\$ 537.084	57,74%
00K006		CAMIONETAS NISSAN NP300	67,57	\$ 630.663	63,00	\$ 596.896	63,30	\$ 599.860	193,87	\$ 1.827.219	179,16	\$ 1.689.405	\$ 137.734	8,15%	
00K007			86,33	\$ 817.928	94,34	\$ 893.847	49,00	\$ 464.251	229,67	\$ 2.176.026	207,6	\$ 1.957.743	\$ 218.283	11,15%	
00K008			56,00	\$ 530.574	68,31	\$ 656.718	49,00	\$ 464.251	174,31	\$ 1.651.543	153,36	\$ 1.446.631	\$ 204.912	14,16%	
00K009			77,00	\$ 729.577	70,00	\$ 663.218	63,00	\$ 596.894	210	\$ 1.969.689	161	\$ 1.519.145	\$ 470.544	30,97%	
00K010			42,00	\$ 397.930	63,00	\$ 596.896	42,00	\$ 397.930	147	\$ 1.392.756	147	\$ 1.386.502	\$ 6.254	0,45%	
00K011			88,00	\$ 833.760	104,00	\$ 985.352	88,03	\$ 834.041	280,83	\$ 2.653.153	274	\$ 2.583.442	\$ 69.711	2,70%	
00K012			48,00	\$ 454.778	57,00	\$ 540.049	49,00	\$ 464.251	154	\$ 1.459.078	144	\$ 1.358.182	\$ 100.896	7,43%	
00K013			78,24	\$ 741.316	96,00	\$ 909.556	86,58	\$ 820.274	268,82	\$ 2.471.146	184	\$ 1.735.994	\$ 735.152	42,35%	
TOTAL CORRIENTE			593,48	\$ 5.813.483	675,96	\$ 6.404.478	535,12	\$ 5.068.875	1804,56	\$ 17.087.844	1.540	\$ 14.607.274	\$ 2.480.570	16,89%	
TOTAL GENERAL		2319,28	\$ 21.837.332	2640,178	\$ 23.943.227	1922,82	\$ 17.471.941	6882,278	\$ 62.472.800	5.358	\$ 48.264.829	\$ 14.208.471	23,44%		

Se registró un aumento del 29,44%. El aumento de consumo se observó tanto en el ACPM como en la gasolina corriente, siendo mayor el incremento en el ACPM con una cifra que se ubica por encima del 34%.

R



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>PODEREJOS EN ACCIÓN</small> <small>IMPULSANDO UNIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y EL AMBIENTE</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>28 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>



### 11.7 SERVICIO DE FOTOCOPIADO


El fotocopiado en el instituto tiene un límite mensual en cantidad de copias, establecido por dependencia, y sólo en contados casos justificados, se ha autorizado la excepción de dichos límites.

A continuación, se presentan el número total de copias programadas por dependencia, que representan las metas y el cumplimiento las mismas.

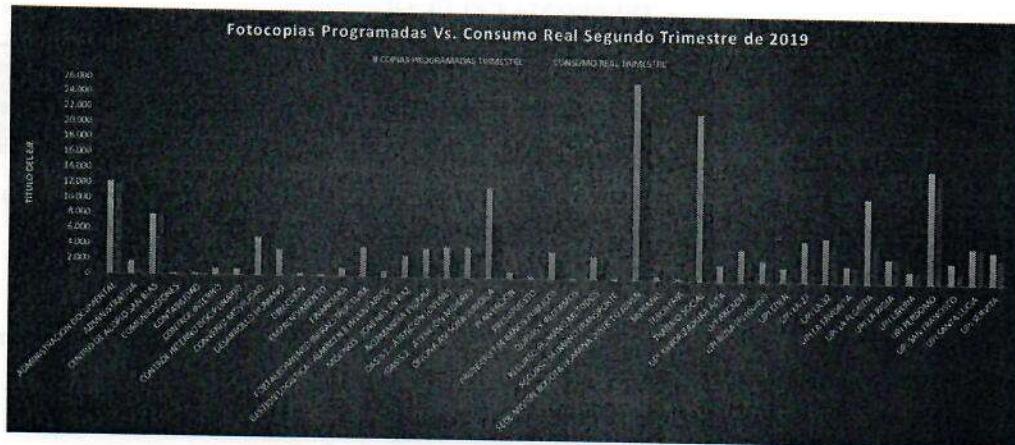
DEPENDENCIA	COPIAS PROGRAMADAS TRIMESTRE	CONSUMO REAL TRIMESTRE	Ahorro (-) / Desahorro (+)	Gasto Fotocopias Trimestre I 2019
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	12.201	11.903	-2%	\$ 1.953.039
ADMINISTRATIVA	1.700	825	-51%	\$ 141.375
CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	7.935	7.781	-2%	\$ 1.306.875
COMUNICACIONES	210	130	-38%	\$ 22.425
CONTABILIDAD	273	282	3%	\$ 45.864
CONTROL INTERNO	915	398	-57%	\$ 85.215
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	840	299	-64%	\$ 57.324
CONVENIO MOVILIDAD DESARROLLO HUMANO	5.100	5.350	5%	\$ 858.450
DIRECCION	420	-	-100%	\$ 0
EMPRENDIMIENTO	300	-	-100%	\$ 0
FINANCIERA	1.200	802	-33%	\$ 139.335
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	3.990	2.418	-39%	\$ 438.225
GESTION LOGISTICA ALMACEN E INVENTARIOS	900	790	-12%	\$ 129.840
MOLINOS - JOVENES EN PAZ	2.850	2.488	-13%	\$ 402.375
NORMANDIA ESCNNA	3.900	2.432	-38%	\$ 387.975
ODAS 1 - ATENCION JOVENES	4.200	3.649	-13%	\$ 607.725
ODAS 2 - ATENCION MUJERES	4.200	3.652	-13%	\$ 608.175
OFICINA ASESORA JURIDICA	11.910	7.418	-38%	\$ 1.248.075
PLANEACION	960	711	-26%	\$ 126.225
PRESUPUESTO	441	336	-24%	\$ 51.777
PROYECTO 724 BAÑOS PUBLICOS	3.699	2.611	-29%	\$ 410.325
QUEJAS Y RECLAMOS	201	147	-27%	\$ 28.692
RECURSO HUMANO METODOS	3.150	2.549	-19%	\$ 443.100
RECURSO HUMANO TRANSPORTE	300	325	8%	\$ 54.096
SEDE MISION BOGOTA HUMANA DISTRITO JOVEN	31.044	21.763	-30%	\$ 3.516.975
SISTEMAS	528	509	-4%	\$ 87.447
TESORERIA	360	137	-62%	\$ 23.142
TRABAJO SOCIAL	22.050	10.551	-52%	\$ 1.779.075
UPI ARBORIZADORA ALTA	2.220	2.364	6%	\$ 381.825
UPI ARCADIA	4.350	2.934	-33%	\$ 610.650
UPI BOSA (Perdomo)	2.850	2.710	-5%	\$ 417.075
UPI EDEN	1.950	665	-66%	\$ 101.475
UPI LA 27	5.490	4.162	-24%	\$ 654.600
UPI LA 32	5.910	5.037	-15%	\$ 787.800
UPI LA FAVORITA	2.340	2.075	-11%	\$ 327.225
UPI LA FLORIDA	11.100	4.825	-57%	\$ 816.525
UPI LA RIOJA	3.300	3.321	1%	\$ 538.125
UPI LIBERIA	1.650	1.753	6%	\$ 269.175
UPI PERDOMO	14.850	14.379	-3%	\$ 2.296.650
UPI SAN FRANCISCO	2.850	1.545	-46%	\$ 237.975
UPI SANTA LUCIA	4.800	4.722	-2%	\$ 754.200
UPI SERVITA	4.350	3.431	-21%	\$ 571.875
<b>TOTALES</b>	<b>197.315</b>	<b>147.786</b>	<b>-25%</b>	<b>\$ 24.386.583</b>

*Handwritten mark*



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	29 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

La cantidad de fotocopias en relación con la cantidad programada arroja un gasto, equivalente a más del 25% de ahorro, para el total del trimestre.



En relación con las copias programadas, se observa un ahorro total por fotocopiado del 25%.

Las Dependencias que menor consumo presentan son: Emprendimiento, área que al igual que Dirección no reporta copias durante el trimestre; así como Control Interno Disciplinario y UPI Edén que presentan un ahorro del 64% y 65%, respectivamente, en relación con las cantidades programadas.

### 11.8 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Servicios Administrativos manifiesta que la entidad mediante memorando 2014IE3563 acogió y dio a conocer la normatividad vigente respecto de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital:

- Directiva 001 De 2001 (Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital)
- Directiva 008 De 2007 (Topes Máximos para el Reconocimiento y Pago del Uso de Telefonía Móvil)
- Directiva 016 De 2007 (Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital).
- Directiva 007 De 2008 (Aclaración de la Directiva 008 de 2007), entre otras expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.


Así mismo se reiteran algunas recomendaciones para el Uso Austero y Racional de la Telefonía Móvil en el IDIPRON.

Es de anotar que el Instituto no cuenta con un Reglamento Interno donde se establezcan las condiciones sobre telefonía celular para los servidores y funcionarios del IDIPRON. Dicho documento es necesario toda vez que el memorando 2014IE3563 no es suficientemente explícito en cuanto a las condiciones.

Es de aclarar que los valores máximos por plan no se están excediendo, toda vez que no superan el 50% de un salario mínimo mensual legal vigente. No obstante, con base en información solicitada a Subdirección Financiera dentro de las personas beneficiarias de celulares con cargo al presupuesto de la Entidad, se encuentran 91 personas que no corresponden al nivel directivo, razón por la cual no se encontrarían autorizadas de acuerdo con lo establecido por las Directivas No. 008 de 2007 y No. 007 de 2008, para dicho beneficio.

R



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>ESTRATEGIA DE GESTIÓN PÚBLICA</small> <small>Sumando caminos para la Prosperidad de la Nación y la América</small>	<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SEG-FT-007</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>30 de 31</b>
			<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>21/12/2018</b>

Durante el primer trimestre de 2019, se presenta la siguiente información:

<b>TELEFONIA CELULAR</b>									
<b>SEGUNDO TRIMESTRE - 2019</b>									
AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL TRIMESTRE II DE 2019	TOTAL TRIMESTRE I DE 2019	VARIACIÓN % TRIMESTRE III Y TRIMESTRE IV DE 2018
	VALOR PAGADO	VARIACION %	VALOR PAGADO	VARIACION %	VALOR PAGADO	VARIACION %			
<b>TELEFONIA CELULAR</b>	7.838.732,00	3,83%	8.941.493,00	14,07%	8.055.700,00	-9,91%	\$ 24.835.925	\$ 24.815.174	0,08%

Para este trimestre se adquirieron siete líneas más, con lo cual se incrementó el valor en un 0,08% en relación con el trimestre anterior.

### 11.9 GASTOS DE PERSONAL Y HORAS EXTRAS

Con corte a 30 de junio de 2019, de un total de 313 personas de planta laborando en el Instituto, la distribución era la siguiente:



El Instituto no cuenta con apropiación para horas extras por lo cual no se autoriza al personal dicho concepto.


Con corte a 30 de junio de 2019, se tienen los siguientes datos de empleados, con acumulación de dos o más periodos de vacaciones, dos funcionarios:

CARGO	PERÍODO	
	DE	A
SUBDIRECTOR CÓDIGO 070 GRADO 02	3/01/2017	2/01/2018
	3/01/2018	2/01/2019
SUBDIRECTOR ADMINISTRAT IVO CÓDIGO 068 GRADO 02	15/02/2017	14/02/2018
	15/02/2018	14/02/2019

A la fecha no se cuenta con fecha programada para el disfrute en estos dos casos.

B



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	31 de 31
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

### 11.10 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

La cuenta correspondiente a Publicidad, publicaciones, suscripciones y afiliaciones del periodo abril – junio de 2019 ascienden a \$8.343.362.

2019		SEGUNDO TRIMESTRE						
CUENTA	NOMBRE CUENTA	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2019	VARIACIÓN TRIMESTRE I Vs: TRIMESTRE II 2019	VARIACIÓN %
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.518.089,00	\$ 1.278.900,00	\$ 5.546.373,00	\$ 8.343.362,00	\$ 17.705.897,79	\$ (9.362.535,79)	-52,88%

El presente trimestre presenta una disminución, comparado contra el primero, del 53%. El mes del trimestre en el cual se presentó mayor gasto se presentó en junio con \$5.546.373.

### 11.11 ARRIENDOS

Los gastos de arriendos entre enero y marzo de 2019, fueron por \$3.628.851.

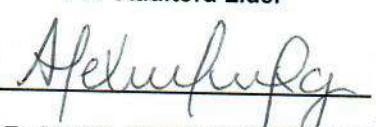

2019		SEGUNDO TRIMESTRE						
CUENTA	NOMBRE CUENTA	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2019	VARIACIÓN TRIMESTRE I Vs: TRIMESTRE II 2019	VARIACIÓN %
511118	ARRENDAMIENTOS	\$ 1.209.617	\$ 10.939.967	\$ 52.359.617	\$ 64.509.201	\$ 3.628.851	\$ 60.880.350	1677,68%

Actualmente, se está pagando arriendo mensual por la Unidad de La Calera, por valor de \$1.209.617 y por la Unidad de Molinos, por valor de \$10.230.000, para un total de \$11.439.617. Se deduce por ello que el valor del trimestre corresponderá a \$34.318.851.

En el segundo trimestre, se observa una gran variación en relación con el primero, que se ve explicada en el hecho de que durante el primer trimestre no se registró el arriendo de la Unidad de Molinos, por presentación tardía de facturas; razón por lo cual se cargaron seis meses en el segundo trimestre; Enero por \$9.730.350 y de febrero a junio por valor de \$10.230.000 cada uno, para un total de \$60.880.350.

### 11.12 GASTOS DE VIÁTICOS

En el año 2019, durante el primero y el segundo trimestre, no se registraron gastos de viáticos.

<p>VºBº Auditora Líder</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: ALEXA XIMENA LENES ROJAS</p>	<p>Aprobación Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA</p>
--	---



