



OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION



GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

ABRIL – MAYO - JUNIO

VIGENCIA 2019

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 7417700 Ext.: 232-344
www.quindio.gov.co
controlinternodegestion@quindio.gov.co





INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2019

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a la directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención al rol de Evaluación y Seguimiento, presenta el informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al segundo trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos de funcionamiento: Gastos de personal y Generales. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012.

Para el informe en mención se procede a realizar la revisión de la información remitida por la Secretaria de Hacienda y la Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los libros auxiliares de los gastos de funcionamiento seleccionados, la planta de personal, Líneas telefónicas, entre otros.

OBJETIVO

El propósito del presente informe es realizar el seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros del presupuesto de funcionamiento del Departamento del Quindío, correspondiente al trimestre comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2019 y las políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos en cumplimiento de las disposiciones internas, indicadores y controles que posibilitan la austeridad en el gasto público para el periodo citado y la aplicación de las normas Nacionales, así como analizar el comportamiento y las variaciones significativas de los rubros que hacen parte del informe de Austeridad en el Gasto Público.



OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION



METODOLOGIA

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida directamente de los informes de Ejecución Presupuestal de Gastos de funcionamiento de la dependencia 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019 y del mismo período de la vigencia 2018 e información del Área Administrativa.

ALCANCE

El alcance de este informe incluye la verificación de los pagos realizados durante el segundo Trimestre de la vigencia 2019 comparado con el segundo trimestre de la vigencia 2018. Es necesario resaltar, que no se analiza la ejecución de Gastos de funcionamiento en su totalidad, pues la revisión y análisis se basa principalmente en los rubros contemplados en las normas alusivas a la austeridad y racionalización del gasto público, y en otros que presentan mayor variación con respecto del periodo anterior y que sirve como punto de comparación.

PLANTA DE PERSONAL

En la siguiente tabla, se evidencia la planta de personal de la Gobernación del Departamento del Quindío para el segundo trimestre del año 2019, con respecto al mismo trimestre de la vigencia 2018 se incrementó en quince (15) cargos para un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS (352) cargos. En cuanto a las vacantes se evidencia que aumentaron a veintiún (21) vacancias para el segundo trimestre de la vigencia 2019, distribuidas de la siguiente manera:

- 1 director de gestión estratégica
- 1 director de poblaciones
- 1 jefe de oficina
- 1 profesional universitario
- 1 profesional universitario de la salud
- 1 técnico operativo





OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION



2 técnico administrativo
2 auxiliar administrativo
11 técnicos del área de la salud

PERSONAL DE PLANTA 2019- 2º Trimestre			
CARGO	CODIGO	2018	2019
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GRADO 1	470	20	0
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GRADO 2	470	7	28
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GRADO 3	470	3	3
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GRADO 6	470	3	3
TOTAL CARGOS		33	34
CONDUCTOR MECANICO GRADO 6	482	1	1
CONDUCTOR MECANICO GRADO 4	482	5	5
TOTAL CARGOS		6	6
AUXILIAR DE LA SALUD GRADO 4	412	3	3
TOTAL CARGOS		3	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8	407	1	2
AUXILIAR AOMINISTRATIVO 39	407	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7	407	3	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5	407	21	21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4	407	20	21
TOTAL CARGOS		47	48
SECRETARIO EJECUTIVO DESP-GOBERNADOR 009	430	1	1
SECRETARIO.EJE DESP.GOBERNADOR-LIBRE NOMBRAMIENTO	430	1	1
TOTAL CARGOS		2	2
TÉCNICOS DE LA SALUD 001	323	14	14
TOTAL CARGOS		14	14
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 1	314	6	6

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 7417700 Ext.: 232-344
www.quindio.gov.co
controlinternodegestion@quindio.gov.co





**OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION**



TECNICO OPERATIVO GRADO 2	314	1	1
TECNICO OPERATIVO GRADO 3	314	6	6
TECNICO OPERATIVO GRADO 36	314	2	2
TOTAL CARGOS		15	15
TECNICO 003	367	32	32
TOTAL CARGOS		32	32
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SALUD GRADO 41	237	6	6
TOTAL CARGOS		6	6
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 39	219	9	9
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2	219	3	3
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 3	219	65	68
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4	219	3	3
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 40	219	2	0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1	219	1	0
TOTAL CARGOS		83	83
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	4	4
TOTAL CARGOS		4	4
TESORERO GENERAL	201	1	1
TOTAL CARGOS		1	1
ASESOR DESPACHO GRADO 02	105	7	7
ASESOR DESPACHO GRADO 01	105	4	4
TOTAL CARGOS		11	11
JEFE DE OFICINA GRADO 1	6	21	21
JEFE DE CONTABILIDAD GRADO 3	6	1	1



TOTAL CARGOS		22	22
DIRECTOR GRADO 4	9	22	25
DIRECTOR GRADO 2	9	15	13
DIRECTOR GRADO 6	9	1	1
TOTAL CARGOS		38	39
SECRETARIO DE DESPACHO	20	13	14
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	115	1	1
JEFE DE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	6	1	1
TOTAL CARGOS JEFE DE OFICINA		15	16
DIRECTOR CASA DELEGADA		1	1
GOBERNADOR	1	1	1
TOTAL CARGOS PROVISTOS		334	338
TOTAL VACANTES		3	14
TOTAL PLANTA CREADA		337	352

La conformación de la planta de personal de la Administración Departamental es la siguiente:

231 cargos de Carrera Administrativa, 119 de Libre Nombramiento y Remoción, 1 de Elección Popular y 1 de Periodo Fijo; para un TOTAL 352 cargos. La explicación del incremento de 15 cargos, se evidencia en la creación de dos cargos para la Secretaria Tics y la ampliación de once (11) técnicos del área de la Salud pendientes de proveer para la misma Secretaria.

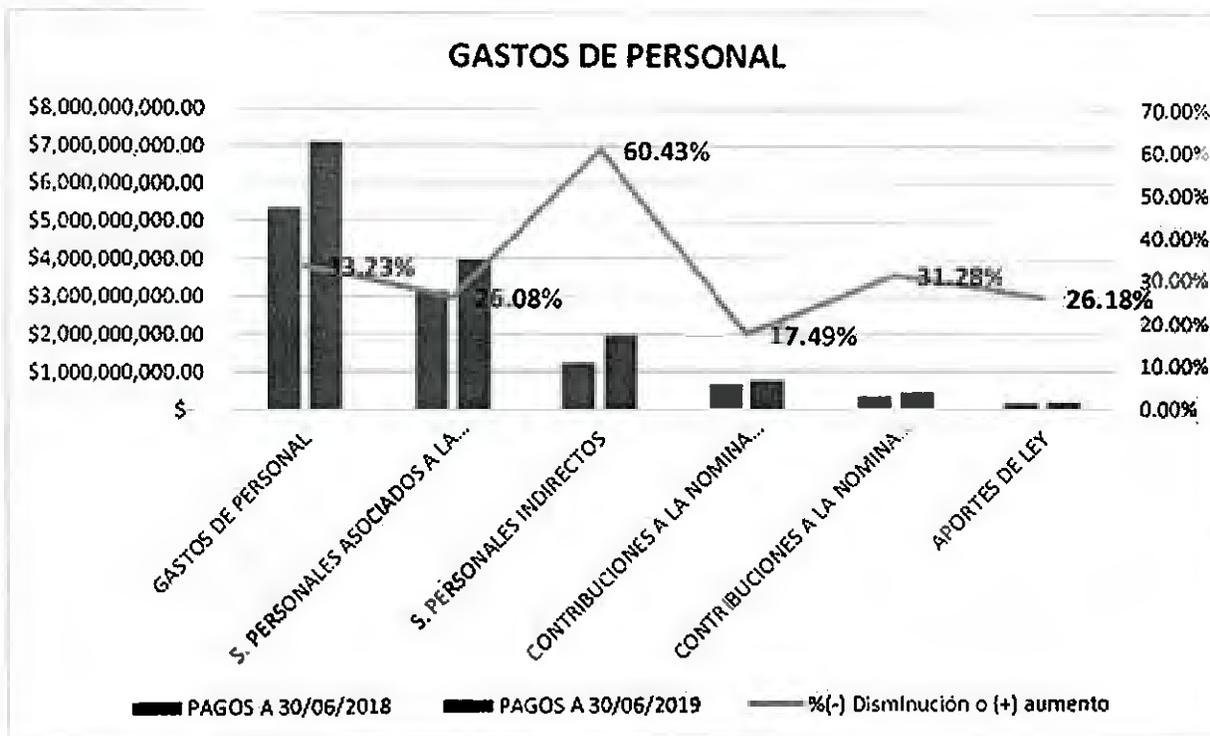


OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION



GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	PAGOS A 30/06/2018	PAGOS A 30/06/2019	%(-) Disminución o (+) aumento
GASTOS DE PERSONAL	\$ 5,340,821,356.00	\$ 7,115,560,484.00	+33.23%
S. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 3,154,005,296.00	\$ 3,976,584,810.00	+26.08%
S. PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1,221,353,334.00	\$ 1,959,384,002.00	+60.43%
CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 637,263,261.00	\$ 748,722,097.00	+17.49%
CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 328,199,465.00	\$ 430,869,575.00	+31.28%
APORTES DE LEY	\$ 154,193,900.00	\$ 194,563,574.00	+26.18%

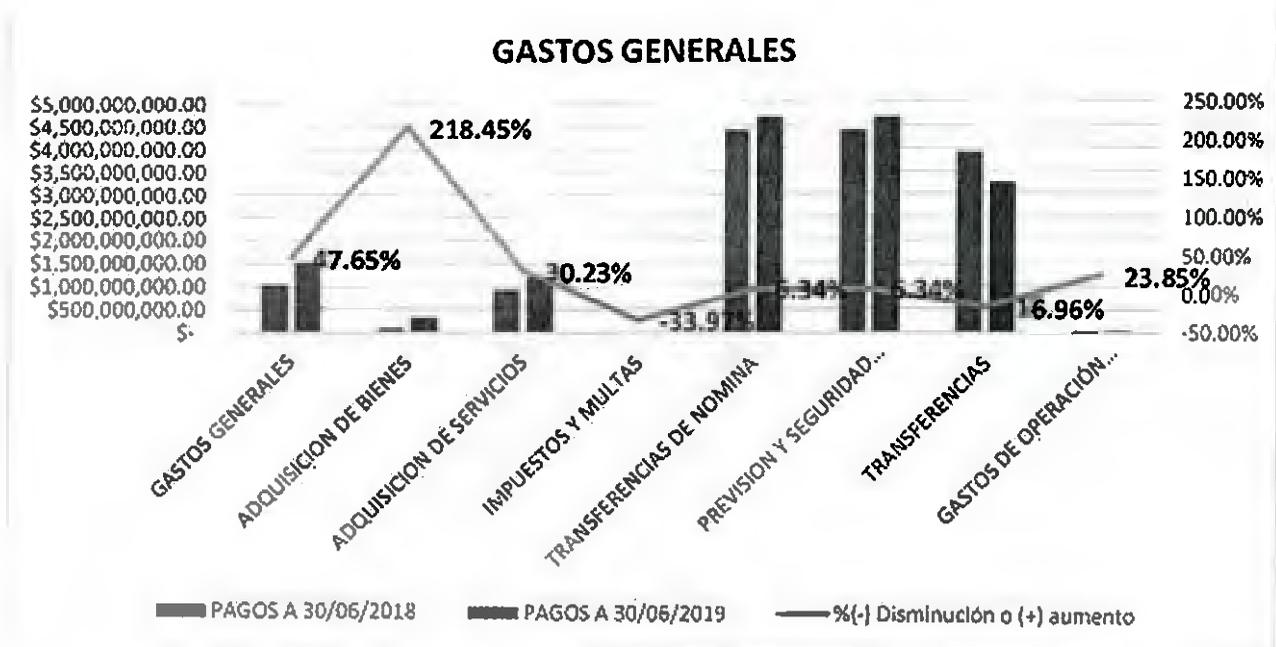


Según la gráfica anterior, se puede evidenciar que los GASTOS DE PERSONAL, presentaron un incremento promedio del 33.23% en el segundo trimestre 2019, el cual se justificaría por el promedio de aumento en los índices de precios por cambio de vigencia con respecto al segundo trimestre de 2018, el rubro SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS presenta incremento del 60.43%, en la ejecución con respecto del mismo período de la vigencia anterior, es necesario indicar que este concepto integra los rubros

Honorarios Profesionales y Remuneración por Servicios Técnicos, a través de los cuales se hace contratación del personal.

GASTOS GENERALES

CONCEPTO	PAGOS A 30/05/2018	PAGOS A 30/06/2019	%(-) Disminución o (+) aumento
GASTOS GENERALES	\$ 1,034,415,357.94	\$ 1,527,325,936.69	+47.65%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 102,359,054.00	\$ 325,964,447.50	+218.45%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 912,705,342.94	\$ 1,188,584,704.19	+30.23%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 19,350,961.00	\$ 12,776,785.00	-33.97%
TRANSFERENCIAS DE NOMINA	\$ 4,404,930,148.00	\$ 4,684,119,186.00	+6.34%
PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,404,930,148.00	\$ 4,684,119,186.00	+6.34%
TRANSFERENCIAS	\$ 3,908,947,343.00	\$ 3,246,128,034.24	-16.96%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 46,239,473.00	\$ 57,269,720.00	+23.85%



Con respecto a los Gastos Generales, se puede evidenciar que estos presentan un incremento del 47.65% aproximadamente con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior, el rubro que más porcentaje de incremento obtuvo respecto al segundo trimestre del año anterior fue Adquisición de Bienes con un 218.45%.



**OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION**



A continuación, se analizan al detalle, el comportamiento de algunos rubros de Gastos de Funcionamiento del Departamento del Quindío, durante la vigencia 2019 así:

IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS

Se analiza la ejecución del Rubro Impuestos, Tasas y Multas, el cual, con corte acumulado desde 01 de Enero a 30 de Junio de 2019, alcanza compromisos por el 81% del total apropiado (\$311.400.000) para esta vigencia, lo que muestra un alto porcentaje de cumplimiento y una adecuada programación del gasto por este rubro

PERIODO - 2019	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
ACUM SEGUNDO TRIMESTRE	\$ 253,521,831	81%

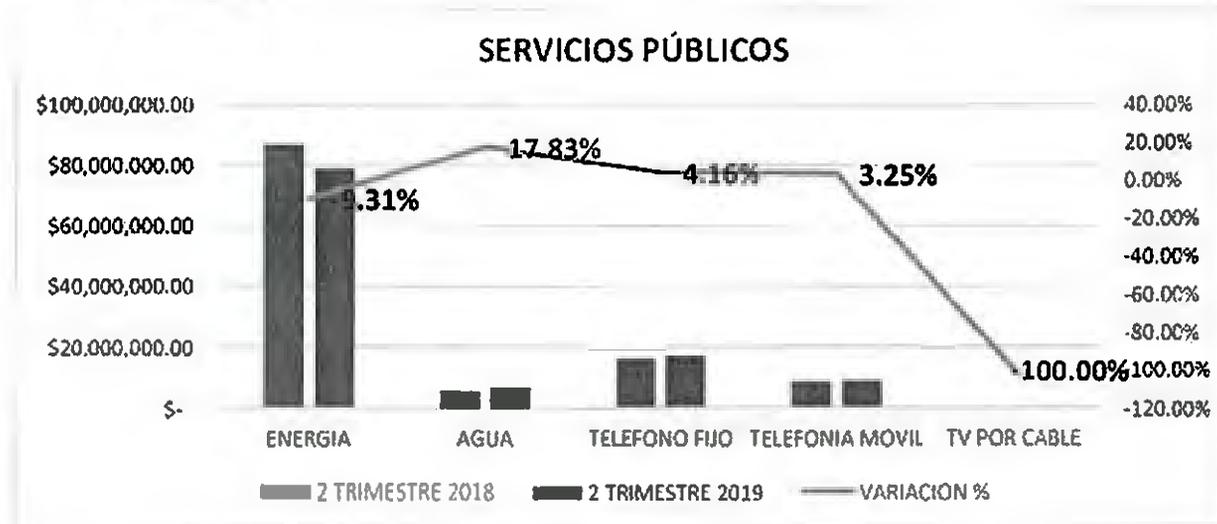
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 2019

PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO
PRIMER TRIMESTRE 2019	\$240.745.046	\$311.400.000	77%
SEGUNDO TRIMESTRE 2019	\$12.776.785	\$311.400.000	4%

De acuerdo a las tablas anteriores, demuestra un alto grado de cumplimiento en la ejecución del gasto de Impuestos, tasas y multas; especialmente en el primer trimestre de la vigencia, ya que sólo se incrementó a razón de un 4% para el segundo trimestre.

SERVICIOS PÚBLICOS -Segundo Trimestre 2019

CONCEPTO	2 TRIMESTRE 2018	2 TRIMESTRE 2019	VARIACION +/-	VARIACION %
ENERGIA	\$ 86,848,400.00	\$ 78,760,520.00	\$ (8,087,880.00)	-9.31%
AGUA	\$ 6,132,891.00	\$ 7,226,140.00	\$ 1,093,249.00	17.83%
TELEFONO FIJO	\$ 16,234,137.00	\$ 16,909,726.00	\$ 675,589.00	4.16%
TELEFONIA MOVIL	\$ 8,506,276.77	\$ 8,782,998.99	\$ 276,722.22	3.25%
TV POR CABLE	\$ 128,714.00	\$ -	\$ (128,714.00)	-100.00%
TOTAL	\$ 117,850,418.77	\$ 111,679,384.99	\$ (6,171,033.78)	-84.07%



Los pagos realizados por este rubro, corresponde a los servicios públicos del Centro Administrativo Departamental, presentando disminución para este segundo trimestre con respecto al segundo trimestre de 2018 en la siguiente proporción: Energía 9.31%; y televisión por cable en un 100% (no registra pago para este año), sin embargo es preciso indicar que el rubro que presenta aumento con mayor significancia fue el Agua cuya variación fue del 17.83% con respecto al trimestre en referencia del año 2018.

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

La Gobernación del Quindío posee un plan corporativo de telefonía móvil con la empresa CLARO, dicho plan consta de 1 módem cuyo costo mensual para el año 2019 es de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$77,765.99), 28 líneas telefónicas cada una incluye minutos ilimitados a cualquier destino fijo o móvil nacional, cuyo cargo fijo mensual asciende a la suma de NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$97,436.99) cada una, asignada a los diferentes secretarios de despacho y funcionarios directivos de la Gobernación del Quindío; y la línea de Datos denominado PLAN NAVEGACION 10 GB EMPRESARIAL asignada al señor Gobernador tiene un cargo fijo mensual de \$ 121,688.00 IVA Incluido a partir de la siguiente relación:





OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION



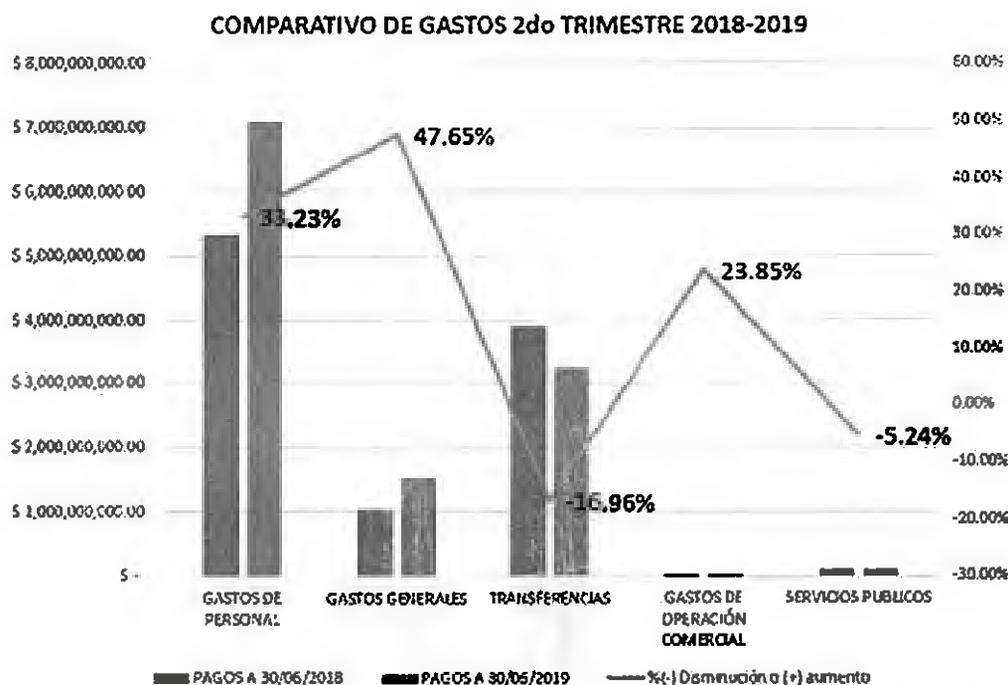
NOMBRE		CELULAR	PLAN ACTUAL	DATOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
MODEM	ADMINISTRATIVA	3135523432	Plan interne 5.8 GB EMPRE.	5.8GB	\$ 77,765.99	\$ 77,765.99	\$ 77,765.99
CARLOS EDUARDO OSORIO-	GOBERNADOR	3207887131	Plan Navegacion 10 GB	10GB	\$ 121,688.00	\$ 121,688.00	\$ 121,688.00
JORGE ANDRES BUITRAGO-	SEC.INTERIOR	3225922692	SinLimite Corp 6100MB SM	5.8 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
CARLOS EDUARDO OSORIO-	GOBERNADOR	3225815092	SinLimite Corp 6100MB SM	6GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
CESAR AUGUSTO RINCÓN-	SALUD	3225816422	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
LUANA JANETH OSORIO-	GESTORA	3225821252	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
NATALIA RODRIGUEZ-	TURISMO	3225827661	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
LUZ ELENA MEJIA-	HACIENDA	3225911652	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
LUANA PALACIOS	CONTROL DISCIPL	3104064362	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
CIELO LOPEZ-	JURIDICA	3225826442	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
FRANCISCO JAVIER LOPEZ-	EDUCACION	3225818072	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
YADILE- DESPACHO	DESPACHO	3225819002	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
MARIA YANETH SALCEDO-	TRIBUTARIA	3225963962	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
OSCAR EDUARDO GUEVARA-	CENTRO CONVENCIONES	3225816442	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
JUAN DAVID HIDYOS MONTES-	RECURSOS F	3225972302	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
JOSÉ JOAQUÍN RINCON PASTRANA	SECRETARIO PRIVADO	3225923682	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
JAMES GONZALEZ-	CULTURA	3225929792	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS-	CONTROL INTERNO DE GESTION	3225952552	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
ALVARO ARIAS YOUNG-	AGRICULTURA	3225962432	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
JUAN ANTONIO OSORIO	INFRAESTRUCTURA	3225929952	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
JOHN JAMES DUARTE N.-	TESORERO	3225937572	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
MIGUEL ANGEL ROJAS-	COMUNICACIONES	3225962442	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
JAMER CHAQUIP-	DEFENSA JUDICIAL	3225820032	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
DIANA MARTINEZ-	PROTOCOLO	3225969032	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
ESQUEMA DE SEGURIDAD-	GOBERNADOR	3225949832	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
YADILE VERGARA BOTERO	DESPACHO	3225928802	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
ESTEBAN GRAJALES CIRD-	ALMACEN	3225951332	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
ANGUIE MARCELA FINO-	UBGER	3225954892	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
ISABEL PATRICIA OROZCO-	CASA DE LEGA	3225933652	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
CARLOS ANDRES PDLDCHE	CRUE	3117306678	SinLimite Corp 6100MB SM	6 GB	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99	\$ 97,436.99
TOTAL					\$ 2,927,662.36	\$ 2,927,662.36	\$ 2,927,674.27

Revisados los pagos correspondientes al trimestre abril a junio de 2019, por pagos de líneas celulares, se observó que:

- ✓ El pago de treinta (30) líneas celulares, (de las cuales una corresponde a módem de la secretaría administrativa).
- ✓ Se ha continuado con la política de austeridad en cuanto al pago por concepto de servicio telefónico celular.
- ✓ Finalmente, el equipo auditor hizo un barrido al consumo de las diferentes líneas de telefonía móvil que hacen parte del plan observándose que hay un consumo acorde con lo contratado, hallándose que ninguna línea presenta un exceso consumo ni ha sido sub utilizada.

CONCLUSIONES

Una vez se revisan los gastos más significativos durante el segundo trimestre de las vigencias 2018 -2019 y su comportamiento, se observan los siguientes cambios:





**OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION**



En gastos de personal, como se analizó anteriormente, encontramos 15 cargos nuevos que se han creado, pero a su vez con corte a 30 de junio de 2.019, están pendientes de proveer, la relación de vacantes estaba a razón de:

	2018	2019
# vacantes	3	21
Nuevos cargos	0	15

Con respecto a los rubros pertenecientes al grupo de Gastos Generales; el rubro que más presenta incremento corresponde a la adquisición de bienes lo que se debe a compras de equipos, compras de materiales y suministros, el cual refleja una variación del 218.45%.

Las Transferencias se reducen en un 17%; lo que quiere decir que se optimizó la destinación de los recursos para el alcance de las metas programadas.

Los Gastos relacionados con Operación comercial, sufren una variación positiva a razón de un 23%, correspondiente a los mantenimientos y desembolsos incurridos en el Centro Metropolitano de Convenciones y la casa delegada de Bogotá.

Para terminar los servicios públicos presentan disminución en comparación con el segundo trimestre de la vigencia anterior mostrando un uso razonable de estos servicios; a excepción del gasto de Acueducto, alcantarillado y Aseo; el cual se incrementó en 17.83% respecto al segundo trimestre de la vigencia 2018 y comparado con el primer trimestre de 2019 se incrementó en un valor 6.33% que se considera un incremento normal.

El Rubro Impuestos, Tasas y Multas alcanza cumplimiento por el 81% del total apropiado (\$311.400.000) para esta vigencia, lo que muestra una muy buena programación de este, porque su cancelación en el primer trimestre de la vigencia genera un descuento por pronto pago.

Se, observa que se está cumpliendo con los lineamientos de la Austeridad del Gasto determinado por la Ley y el Gobierno Nacional y con la planeación presupuestal determinada para los mismos sin alterar los límites establecidos por la Ley 617 de 2011.





OFICINA
CONTROL INTERNO DE GESTION



En términos generales podemos decir que la variación porcentual en la ejecución de gastos de funcionamiento, se encuentra dentro de los parámetros dados por la variación del IPC de la vigencia

RECOMENDACIONES

- Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad del gasto.
- Sensibilizar a los Servidores Públicos en la generación de una cultura de ahorro en la Gobernación del Quindío, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, uso eficiente del Agua.
- Continuar la aplicabilidad a las políticas de ahorro establecido en el PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA.
- Se recomienda buscar un mecanismo digital que agilice la obtención de información más discriminada entre dependencias y fortaleciendo de esta manera la política de cero papel, habilitar y optimizar la intranet.
- Se recomienda hacerle seguimiento al rubro de Acueducto debido a que su tendencia es creciente, se podrían implementar mecanismos de control que conlleven a cambiar esta tendencia como por ejemplo control, uso austero del recurso hídrico.
- Concientizar al personal de la Gobernación del Quindío para apagar aparatos eléctricos en horas no laborales como son: ventiladores, computadores, hornos, luminarias, equipos de oficina.
- Promover jornadas de sensibilización de economía solidaria con el medio ambiente, con el fin de minimizar el uso de desechables, reutilización de papel, separación de residuos de acuerdo a la normatividad ISO 14001.



JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe de Control Interno de Gestión

Proyectó: Denisse Tatiana Villanueva S. -Contratista
Martha Lucia Vanegas C. - Contratista

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 7417700 Ext.: 232-344
www.quindio.gov.co
controlinternodegestion@quindio.gov.co

