



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA | Soy **BARRANQUILLA**

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

I TRIMESTRE DE 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO



VIGILADO
Super Transporte





La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del primer semestre 2022, en donde se compara el primer trimestre de 2022, con el mismo periodo de la vigencia 2021; mostrando un análisis del movimiento de cuentas pagadas de los gastos sometidos a política de austeridad.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Informe que acoge los lineamientos dados por:

- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 984 del 14 de 2012
- Decreto 1068 de 2015
- Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018
- Ley 2063 de 2020 Art 64
- Decreto No 397 del 17 de marzo de 2022, “por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”

Dentro de los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, las políticas de austeridad del gasto, de los diferentes entes públicos, deben preceptuar:

- *Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal*
- *Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión*
- *Horas Extras y Vacaciones*
- *Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles*
- *Prelación de encuentros virtuales*
- *Suministro de Tiquetes*
- *Reconocimiento de viáticos*
- *Delegaciones oficiales*
- *Autorización previa al trámite de comisiones al exterior*
- *Eventos*
- *Esquemas de seguridad*
- *Vehículos oficiales*
- *Ahorro en publicidad estatal*
- *Papelería y telefonía*
- *Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos*
- *Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos*
- *Condecoraciones*
- *Sostenibilidad ambiental*



VIGILADO
SuperTransporte





FUENTES DE INFORMACION

La fuente de información para la realización de este informe es:

El balance de prueba del proceso de Gestión Financiera, los gastos de nómina e informe de la planta de personal del Proceso de Gestión de Talento Humano, informe de servicios públicos, gastos generales y el listado de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión remitidos por parte de secretaria general.

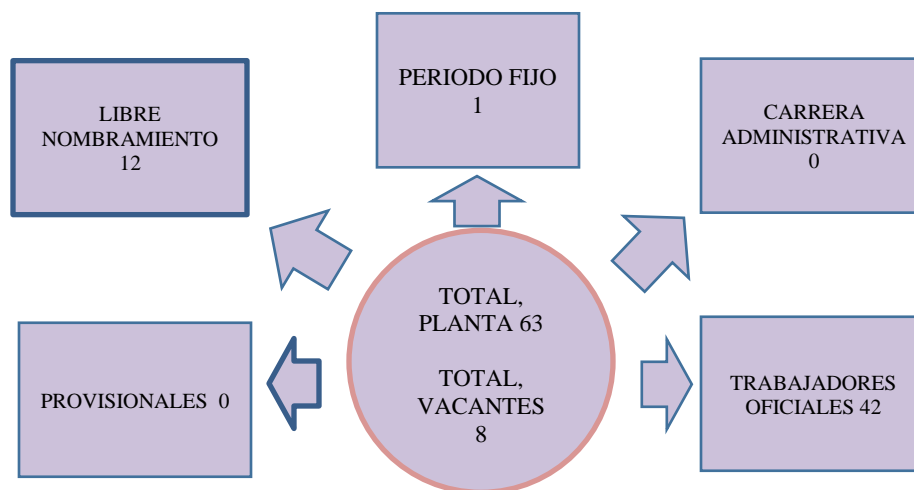
GASTOS Y ANALISIS DE DATOS

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

1.1 PLANTA DE PERSONAL

Mediante la Resolución Metropolitana No 225 de 1 diciembre de 2020, se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos que conforman la Planta de personal de la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A, que rige a partir del 1 de diciembre de 2020.

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos, laboran en la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., para la vigencia 2022.



Información reportada Oficina de Talento Humano

En la Planta de personal no existen variaciones.



VIGILADO
Super Transporte





1.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Según listado de contratos 2021 y 2022 remitidos por secretaria general, durante el primer trimestre 2021 se suscribieron 61 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por valor de \$ 2.335.038.000 y para el primer trimestre de la vigencia 2022, se suscribieron 68 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión por un valor total de \$ 2.151.150.000.

PLANTA DE PERSONAL- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
	2022	2021	ABSOLUTA	PORCENTUAL
PLANTA GLOBAL	63	63	0	0%
CONTRATISTAS	68	61	7	11.47%

Fuente: Información reportada por secretaria general y Oficina de Talento Humano

En el periodo evaluado se presenta un aumento en la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en un 11.47%, respecto al mismo periodo de 2021. Aunque existe un aumento en el número de contratos se evidencia disminución en el valor total de la contratación de la vigencia 2022 respecto al valor de la contratación de la vigencia 2021 del mismo periodo evaluado.

En la planta de personal no existen variaciones.

1.3 NOMINA

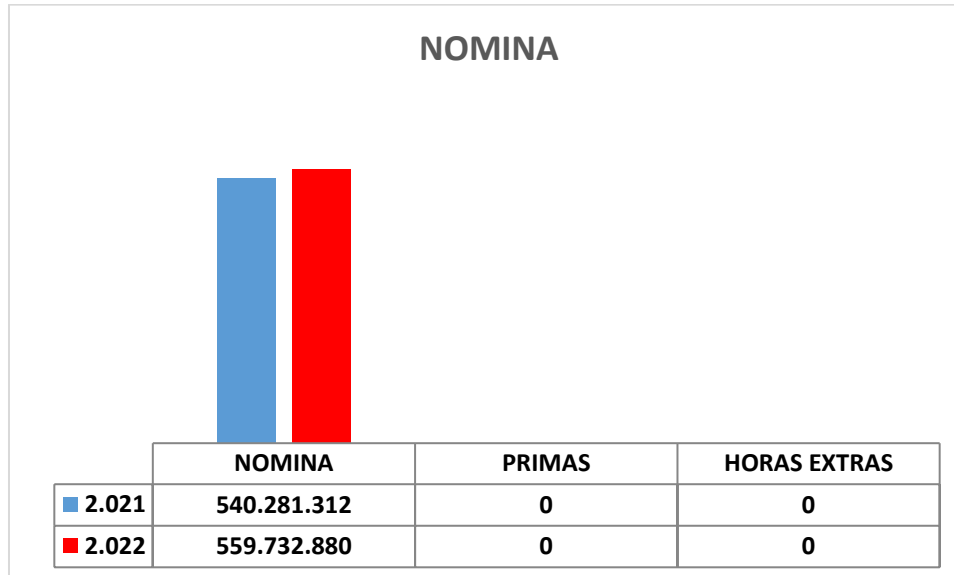
GASTOS DE NÓMINA				
TOTAL, TRIMESTRE				
	2022	2021	VARIACION	
			DINERO	PORCENTUAL
NOMINA	559.732.880	540.281.312	19.451.568	3.6%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0%

Fuente: Información reportada por la Oficina de Talento Humano



VIGILADO
Super Transporte





En la entidad no aplican las horas extras.

1.4 VACACIONES

A corte de marzo 2022 las vacaciones pendientes por disfrutar son:

CEDULA	NOMBRE DEL SERVIDOR	PERIODO PENDIENTE POR DISFRUTAR	MOTIVO
8699025	ACUNA CAMPANELLA DUBAN JESUS	1 FEBRERO DE 2021 AL 31 ENERO DE 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
32795429	FERNANDEZ BELEÑO INGRID ESTHER	11 FEBRERO DE 2021 AL 10 DE FEBRERO DE 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55223600	SARMIENTO ASTWOOD HELLYMARY	1 DE FEBRERO 2021 AL 30 ENERO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
78691435	ALARCON CONTRERAS EDWIN ENRIQUE	15 FEBRERO DE 2021 AL 14 FEBRERO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55222821	LOPEZ SILVA LILIANA PATRICIA	7 DE ENERO AL 15 ABRIL DE 2021	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72243936	NARVAEZ VARGAS JUAN MIGUEL	1 ABRIL DE 2020 AL 31 MARZO DE 2021	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72243936	NARVAEZ VARGAS JUAN MIGUEL	1 ABRIL DE 2021 AL 31 MARZO DE 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
85435383	PEREZ CORTEZ LUIS ALBERTO	1 ABRIL DE 2021 AL 31 MARZO DE 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22524291	VARGAS LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	4 DE ENERO DE 2021 AL 3 DE ENERO DE 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22657646	ORTEGON RIQUETT YULIETH STEFANY	4 DE ENERO DE 2021 AL 3 DE ENERO DE 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55232066	MURGA GOMEZ VERONICA MARCELA	1 DE FEBRERO 2021 AL 30 ENERO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
8664823	SCHOONEWOLFF DE LA HOZ FEDERICO EN	24 DE FEB DE 2021 AL 23 DE FEB 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
92694010	CONTRERAS SALCEDO ANTONIO CARLOS	8 DE MARZO DE 2021 AL 7 MARZO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72279134	GARCIA ARIZA RUBEN HERNAN	10 DE MARZO DE 2020 AL 9 MARZO 2021	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72279134	GARCIA ARIZA RUBEN HERNAN	10 DE MARZO DE 2021 AL 9 MARZO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72273350	SALEBE BELLO ERNESTO	16 DE MARZO DE 2021 AL 15 MARZO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22641652	DONADO ARRAUT ROSMERY	16 DE MARZO DE 2021 AL 15 MARZO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22642528	ROSALES DOMINGUEZ LILIANA PATRICIA	19 DE MARZO DE 2021 AL 18 MARZO 2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55313066	ALMARIO PEREZ YURANIS PAOLA	1 JULIO 2020 AL 30 JUNIO 2021	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22745557	GUTIERREZ SEGURA ADELA CECILIA	25 DE OCT DE 2020 AL 2021	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
64571359	TORREGROZA GOMEZ ANGELICA MILAGR	16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
32763484	MUÑOZ PACHECO MARLY YANETH	6 JULIO DE 2020 AL 5 JULIO 2021	POR NECESIDAD DEL SERVICIO

Fuente: Información reportada por la Oficina de Talento Humano





Se evidencian a marzo de 2022, 22 vacaciones pendientes por disfrute, cabe anotar que dichas vacaciones fueron interrumpidas por necesidad del servicio, evidenciando los soportes de estas.

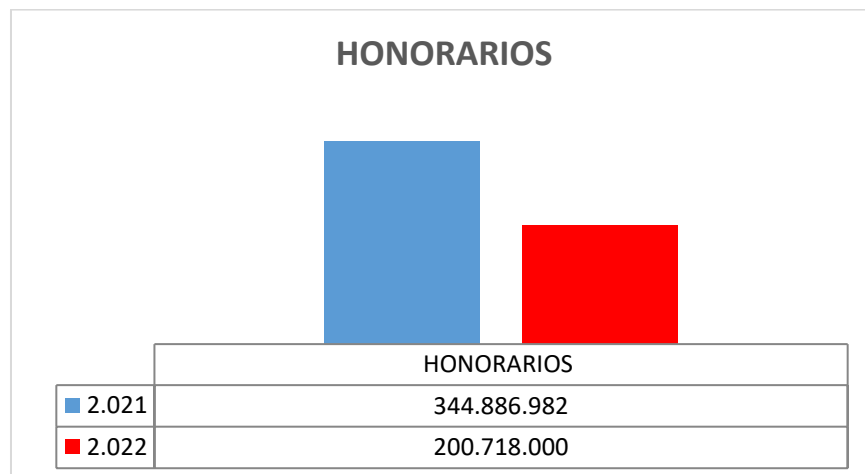
Se recomienda tener presente lo establecido en el decreto 397 de 2022 art 4. *“ARTÍCULO 4. ...Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.”*

1.5 HONORARIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN				
TOTAL TRIMESTRE			VARIACION	
	2022	2021	DINERO	PORCENTUAL
HONORARIOS	200.718.000	344.886.982	-144.168.982	-41.80%

Fuente: Información reportada por Subgerencia Financiera – balance de prueba.

En el periodo evaluado se presenta una disminución del 41.80% en la cuenta de Honorarios, respecto al mismo periodo de la vigencia 2021.





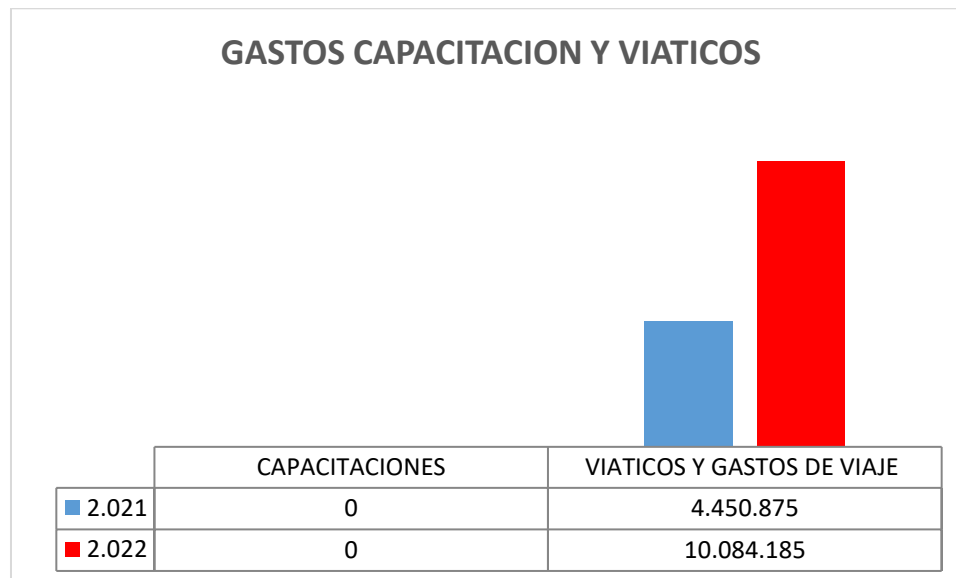
1.6 CAPACITACIÓN, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CAPACITACIÓN, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				
	TOTAL TRIMESTRE		VARIACION	
	2022	2021	DINERO	PORCENTUAL
CAPACITACIONES	0	0	0	0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.084.185	4.450.845	5.633.310	126.57%
TOTAL	10.084.185	4.450.845	5.633.310	126.57%

Fuente: Información reportada por la Oficina de talento Humano

No se evidencia gasto de capacitaciones frente al mismo periodo de la vigencia 2021.

El Gasto por concepto de viáticos y gastos de viaje presenta un incremento del 126.57%, frente al mismo periodo de la vigencia 2021. Lo anterior, por cumplir con actividades propias de la operación.



Fuente: Información reportada por la Oficina de talento humano



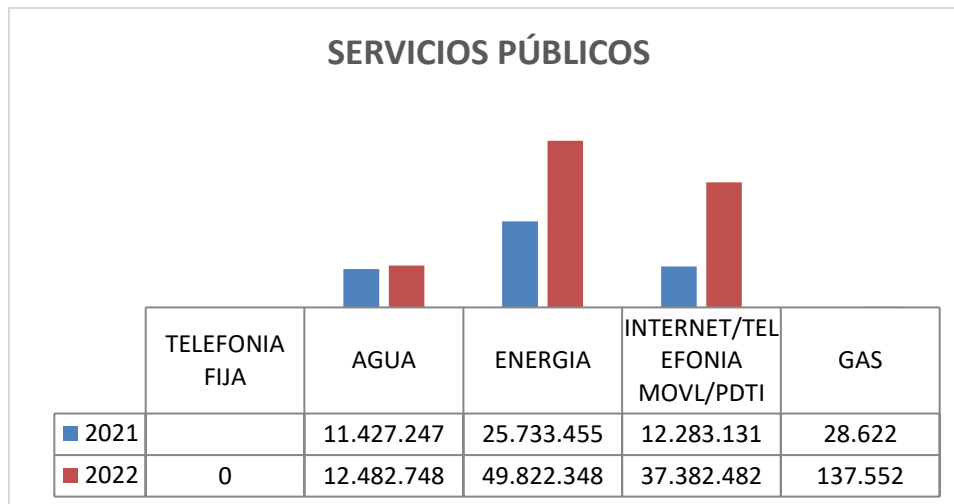


2. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS				
TOTAL TRIMESTRE			VARIACION	
SERVICIO	2022	2021	DINERO	PORCENTUAL
AGUA	12.482.748	11.427.247	1.055.501	9.24%
ENERGIA	49.822.348	25.733.455	24.088.893	93.61%
INTERNET/PDTI/TELEFONIA MOVIL/TELEFONIA FIJA	37.382.482	12.283.131	25.099351	204.34%
GAS	137.552	28.622	108.930	380.58%
TOTAL	99.825.130	49.472.455	50.352.675	101.78%

Fuente: Información reportada por la Subgerencia Financiera- Balance de prueba

Durante este trimestre se registra un aumento del 101.78% en los servicios públicos, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021. Esto teniendo en cuenta la reactivación de la operación en la entidad para la prestación del servicio. Es de anotar con ocasión a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, para la vigencia 2020 y 2021 implicó medidas de aislamiento individual con distanciamiento responsable, lo que conllevó en este periodo a una disminución del uso de las instalaciones físicas y servicios de la entidad.



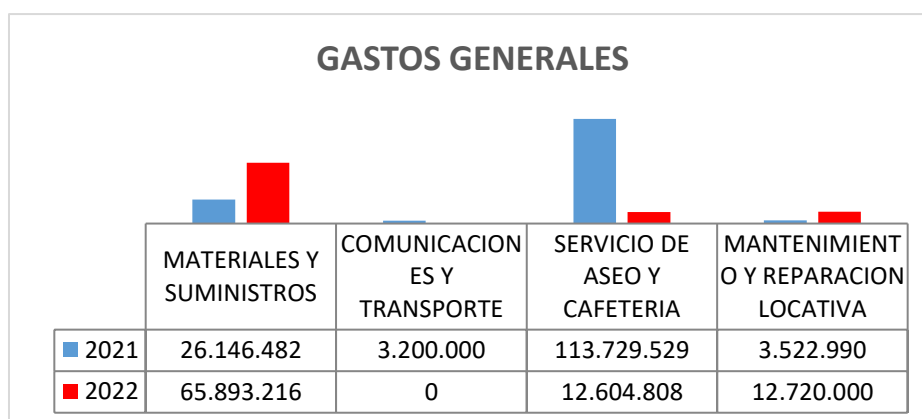


2. GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES					
TOTAL TRIMESTRE			VARIACION		
GASTO GENERAL	2022	2021	DINERO	PORCENTUAL	
MATERIALES Y SUMINISTROS	65.893.216	26.146.482	39.746.734	152.02%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	3.200.000	-3.200.000	-100%	
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	12.604.808	113.729.529	-101.124.721	-88.92%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA	12.720.000	3.522.990	9.197.010	261.06%	
TOTAL	91.218.024	146.599.001	-55.380.977	-37.78%	

Fuente: Información reportada por Subgerencia Financiera- Balance de prueba

Durante este trimestre se registra una disminución 37.78% en los gastos generales, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021. Se evidencia un aumento del 152% de materiales y suministros comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021 y un aumento en mantenimiento y reparación locativa. Esto debido a mantenimientos realizados en la entidad para la vigencia 2022 y la compra de materiales de ferretería y construcción.





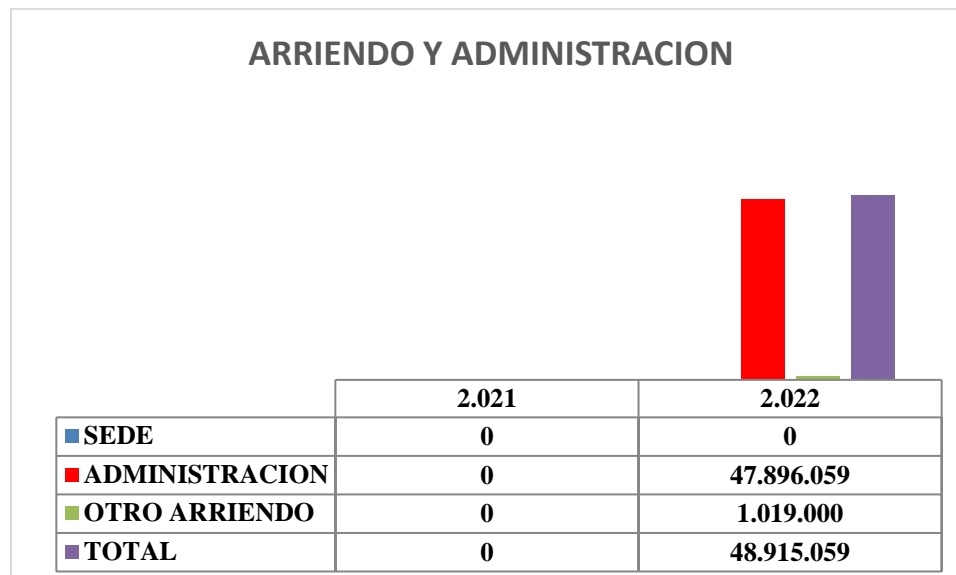
4. ARRIENDO

ARRIENDO Y ADMINISTRACION				
TOTAL TRIMESTRE			VARIACION	
ARRIENDO	2022	2021	DINERO	PORCENTUAL
SEDE	0	0	0	0
ADMINISTRACION(EDIFICIO)	47.896.059	0	47.896.059	100%
OTRO ARRIENDO	1.019.000	0	1.019.000	100%
TOTAL	48.915.059	0	48.915.059	100%

Fuente: Información reportada por la Subgerencia financiera -balance de prueba

La entidad cuenta con sede propia, que le permite dar cumplimiento misional de la misma. Por emergencia sanitaria para la vigencia 2021, no hubo gastos de administración. Para la vigencia 2022, a pesar de contar con sede propia, la entidad debe pagar gastos de administración a Copropiedad.

Se evidencia igualmente para la vigencia 2022 en otro arriendo, el gasto de un espacio para el desarrollo de una actividad relacionada con la operación de la entidad, en el primer trimestre 2022.





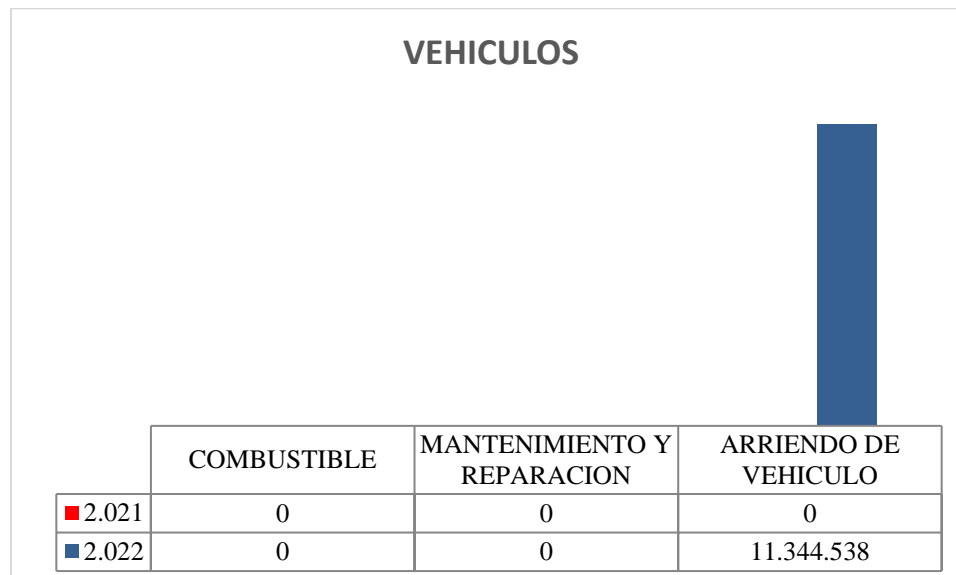
5. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO				
TOTAL TRIMESTRE			VARIACION	
ARRIENDO	2022	2021	DINERO	PORCENTUAL
COMBUSTIBLE	0	0	0	0
MANTENIMIENTO	0	0	0	0
ARRIENDO VEHICULO	11.344.538	0	11.344.538	-
TOTAL	11.344.538	0	11.344.538	-

Fuente: Información reportada por la Subgerencia Financiera- Balance de Prueba

La entidad cuenta con un vehículo en su parque automotor, para el desarrollo de sus funciones, sin embargo, por daños en la misma, se realizó el alquiler de vehículo para el primer trimestre 2022. con el propósito de suplir las necesidades de desplazamiento de servidores, contratistas y personal que requirieran de manera prioritaria, en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones.

Por concepto de combustible y mantenimiento de vehículo, no se evidencia gastos para el primer trimestre de la vigencia 2022, respecto al mismo periodo de la vigencia 2021.



6. CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS



VIGILADO
Super Transporte





La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla no realizó contrataciones en la Tienda Virtual dispuesta por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente.

CONCLUSIONES

1. Se verificó la información de los gastos del primer trimestre 2022, con base en la información reportada en el balance de prueba presentado por la Subgerencia financiera, información de la subgerencia administrativa (servicios logísticos y administrativos, secretaria general y la oficina de talento Humano.
2. Se evidencia disminución para el primer trimestre 2022, de los gastos generales, en la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y en honorarios, comparando con el primer trimestre de la vigencia 2021
3. Se evidencia para el primer trimestre 2022, un incremento en los gastos de servicios públicos, arriendo y viáticos, comparando con el primer trimestre de la vigencia 2021. Sin embargo, en el tema de servicios públicos y administración, es importante anotar la reactivación de la operación en la entidad para la prestación del servicio, es decir, la presencialidad de usuarios y servidores en las instalaciones.

A diferencia de la vigencia 2021 que con ocasión a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, implicó medidas de aislamiento individual con distanciamiento responsable, lo que conllevó en este periodo a una disminución del uso de las instalaciones físicas y servicios de la entidad.

Es importante anotar, que la continuidad del servicio en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, se ha cumplido durante la época de emergencia sanitaria, el cumplimiento misional ha conllevado a tomar las medidas necesarias que garanticen el bienestar de los servidores públicos y a la vez que se garantice la prestación del servicio, lo que conlleva que las actuaciones se realicen sobre los pilares de eficiencia, eficacia y oportunidad, en busca de la optimización de los recursos.

4. Se recomienda establecer y socializar políticas de austeridad con miras a generar una cultura de ahorro y realizar el seguimiento e informar de las actividades implementadas y desarrolladas, generando un mayor control a la austeridad del gasto en la entidad.
5. Se recomienda que la Subgerencia Administrativa realice un seguimiento periódico a los servicios públicos prestados, facturados y pagados, así como, a los gastos generales y se tomen acciones de ahorro que impacten el presupuesto de la Entidad.



VIGILADO
Super Transporte





6. Este informe es una herramienta que permite a la gerencia tomar decisiones frente al control de los gastos y por ende establecer acciones de mejora para la entidad.

Se remite el respectivo informe a secretaria general encargado de velar por realizar el seguimiento conjunto con esta Oficina, con el compromiso y apoyo para gestionar y atender lo estipulado en la Directiva Presidencial; así como revisar las acciones disciplinarias a que haya lugar.

EDILSA VEGA PEREZ
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO





TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**



 **BARRANQUILLA.GOV.CO**



VIGILADO
Super Transporte



Carrera 14 # 54 - 186 Módulo D 1er piso . Tel (57) 605 393 00 43
www.ttbaq.com.co . ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co
Nit 890.106.084-4 . Soledad - Atlántico