



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE 2023

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental:

- A. Lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano.
- B. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.
- C. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", de la alcaldía de Silvania, del periodo comprendido entre **OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023**. El cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad en el siguiente marco normativo:

- Ley 2063 de 2020 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Artículo 64. Plan De Austeridad Del Gasto".
- Decreto 371 del 8 de abril de 2021 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".
- Decreto 984 de 2012 "Por el cual se modifica el Art. 22 del Decreto 1737 de 1998", en cuanto a la periodicidad de la presentación del informe (trimestral). Art. 1 "Las oficinas de Control Interno (...) prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto (...)".
- Decreto 961 de 2021 "Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones".

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario

Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa

Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno

Copia. Archivo

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,

Teléfonos +57 (1)8685870, Email: controlinterno@silvania-cundinamarca.gov.co

Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co código postal 252240



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

- Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 10 de febrero de 2016).
- Directiva presidencial 02 del 30 de marzo de 2023.

Las disposiciones son aplicables a todas las entidades de la rama ejecutiva, incluidas sus empresas industriales y comerciales y pretenden alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento.

Para el informe en mención se procede a la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes secretarías y/u oficinas.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Verificar y Establecer que **las políticas de eficiencia y austeridad** en el gasto público, se estén implementando en la alcaldía de Sylvania.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

2.2.1. Analizar el comportamiento y las variaciones en los rubros establecidos en la normatividad aplicable.

2.2.2. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Austeridad del Gasto Público, en el periodo de **OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023**

2.2.3. Informar, para que desde la alta gerencia se tomen medidas y ajustes si son necesarios.

3. ALCANCE DEL INFORME

El alcance del informe incluye las estadísticas que tienen las Secretarías y oficinas, del comportamiento de los gastos de la Alcaldía de Sylvania, sometidos a política de Austeridad y que fueron recibidos en la oficina de control interno para su tabulación e interpretación.

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

Este informe se realizó con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, en el periodo comprendido entre el **1 de OCTUBRE Y 30 DE DICIEMBRE DE 2023**.

Se procedió a revisar los gastos y la información remitida por las diferentes áreas tomando como referentes: La administración de personal y contratación de servicios personales, planta de personal y prestaciones sociales como horas extras y vacaciones; recuperación de incapacidades; viáticos y gastos de viaje; servicios públicos; gastos de papelería y consumo de fotocopias; gastos por impresos y publicaciones y consumo de combustible y mantenimiento de vehículos.

4. DESARROLLO DEL INFORME

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023

4.1. PRESTACIONES SOCIALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más representativos, correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2023.

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2023	CUARTO TRIMESTRE 2023
SUELDO DE PERSONAL	466.798.126	529.845.556
HORAS EXTRAS	5.543.307	38.459.897
VACACIONES PAGAS EN DINERO	10.785.896	33.807.628



GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

EXPLICACION:

En la gráfica podemos ver que el sueldo de personal en el cuarto trimestre, con respecto al tercer trimestre de 2023, tuvo un aumento del 12%. Se evidencia que las horas extras presentan un aumento del 85% entre el tercer trimestre y el cuarto del 2023, justificado en las labores extras de fin de año.

También se evidencia que las vacaciones pagas en dinero aumento en un 68% comparado con el trimestre anterior, justificado en la renuncia de los jefes de gabinete y pago de liquidaciones.

4.2. VACANTES:

Listado de cargos en vacantes o provisionalidades con corte 30 de Diciembre de 2023.

SECRETARIA DE GOBIERNO					
NOMBRE DEL CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO		ESTADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		PROVISIONAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ASISTENCIAL	470	9		PROVISIONAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (BIBLIOTECA)	ASISTENCIAL	407	5		PROVISIONAL
INSPECTOR DE POLICÍA RURAL (SUBÍA)	TÉCNICO	306	3		PROVISIONAL
INSPECTOR DE POLICÍA RURAL (AGUA BONITA)	TÉCNICO	306	3		PROVISIONAL
CELADOR	ASISTENCIAL	477	8		PROVISIONAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ASISTENCIAL	470	9		PROVISIONAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL					
NOMBRE DEL CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO		ESTADO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	TÉCNICO	367	2		DEFINITIVO
CONDUCTOR	ASISTENCIAL	480	1		DEFINITIVA
CONDUCTOR	ASISTENCIAL	480	1		TEMPORAL
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA AMATA					
NOMBRE DEL CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO		ESTADO
TÉCNICO OPERATIVO (AGRÍCOLA)	TÉCNICO	314	3		PROVISIONAL

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia: Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE					
NOMBRE DEL CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO		ESTADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		DEFINITIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		DEFINITIVA
TESORERÍA GENERAL					
NOMBRE DEL CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO		ESTADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		DEFINITIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		PROVISIONAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		DEFINITIVA
CONTROL INTERNO					
NOMBRE DEL CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO		ESTADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		TEMPORAL
SECRETARIA DE SALUD					
NOMBRE DEL CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO		ESTADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	5		PROVISIONAL

EXPLICACION:

Analizando la informacion enviada por la secretaria de gobierno, es importante definir bien, cuales son los cargos que pueden ir a concurso, porque se encuentran en provisionalidad. Es importante dar cumplimiento a la circular No 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, en lo que respecta a la obligación relacionada con la actualización de la OPEC.

4.3. VACACIONES EN TIEMPO:

Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 371 de 2021, "Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero". El profesional encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen".

RELACION DE PERSONAL PENDIENTE DE VACACIONES CORTE DICIEMBRE 2023

RELACION DE VACACIONES

ITEM	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	PERIODOS	PERIODOS
1	ACOSTA LOPEZ	LUISA NAYIBE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ABRIL 13 DE 2021 A ABRIL 12 DE 2022	2

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario

Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa

Reviso: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno

Copia. Archivo

Alcaldía Municipal de Sylvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,

Teléfonos +57 (1)8685870, Email: controlinterno@silvania-cundinamarca.gov.co

Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co código postal 252240



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

				ABRIL 13 DE 2022 A ABRIL 12 DE 2023	
2	ARANDIA MORENO	DAIRA NELCY	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	AGOSTO 01 DE 2022 A JULIO 31 DE 2023	1
3	AVELLA RODRIGUEZ	SANDRA MARLENY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FEBRERO 17 DE 2022 AL 16 DE FEBRERO DE 2023	1
4	AVILAN DIAZ	FELIX ARNULFO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AGUABONITA	ENERO 20 DE 2021 AL 19 DE ENERO DE 2022 ENERO 20 DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023	2
5	BAQUERO RIOS	CAROLINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE 24 DE 2020 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 DICIEMBRE 24 DE 2021 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 DICIEMBRE 24 DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023	3
6	BARRAGAN PARDO	GERMAN ANTONIO	JEFE PLANEACION MUNICIPAL	ENERO 2 DE 2022 A ENERO 1 DE 2023	1
7	BELTRAN TORRES	OMAIRA	INSPECTOR DE MAQUINARIA	FEBRERO 19 DE 2021 A FEBRERO 18 DE 2022 FEBRERO 19 DE 2022 A FEBRERO 18 DE 2023	2
8	CAÑON VELASQUEZ	JANETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ABRIL 05 DE 2021 A ABRIL 04 DE 2022 ABRIL 05 DE 2022 A ABRIL 04 DE 2023	2
9	CLAVIJO GUZMAN	LIGIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARZO 10 DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023	1
10	CORRECHA VIQUE	ARISTOBULO	CONDUCTOR	MARZO 19 DE 2022 A MARZO 18 DE 2023	1
11	GALEANO PARRA	ANA MARIA	DIRECTIVO	NOVIEMBRE 03 DE 2022 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	1
12	GARAY CRUZ	JAIME	OPERARIO	OCTUBRE 1 DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 OCTUBRE 1 DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2
13	JIMENEZ MOGOLLON	ADRIANA MARCELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARZO 12 DE 2022 AL 11 DE MARZO DE 2023	1
14	ORIGUA PINZON	MABEL STELLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MAYO 26 DE 2021 AL 25 DE MAYO DE 2022 MAYO 26 DE 2022 AL 25 DE MAYO DE 2023	2
15	ORTIZ LOPEZ	LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUNIO 16 DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2023	1

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
 Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
 Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
 Copia. Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

16	ORTIZ LOPEZ	JANNETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FEBRERO 1 DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023	1
17	PEREIRA VARGAS	DIANA MARCELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCTUBRE 19 DE 2022 AL 18 DE OCTUBRE DE 2023	1
18	PINTO PARDO	MARIELA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARZO 12 DE 2022 AL 11 DE MARZO DE 2023	1
19	PINZON CORTES	JOSE FROILAN	AUXILIAR S. GENERALES (JARDINERO)	MARZO 12 DE 2022 AL 11 DE MARZO DE 2023	1
20	POVEDA CORTES	MARTA JUDITH	TECNICO AGRICOLA	MARZO 11 DE 2022 A MARZO 10 DE 2023	1
21	QUINCHE MORENO	ANA STELLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARZO 11 DE 2022 A MARZO 10 DE 2023	1
22	RAMOS BARRERA	MARISOL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARZO 19 DE 2021 A MARZO 18 DE 2022 MARZO 19 DE 2022 A MARZO 18 DE 2023	2
23	RICO PRIETO	DAISSY MILENA	INSPECTOR DE OBRAS	ABRIL 13 DE 2021 A ABRIL 12 DE 2022 ABRIL 13 DE 2022 A ABRIL 12 DE 2023	2
24	RODRIGUEZ BALLESTEROS	EDI ROCIO	SECRETARIA EL PARA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	SEPTIEMBRE 01 DE 2022 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	1
25	RODRIGUEZ CASTAÑEDA	MARCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CITADOR	DICIEMBRE 1 DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICIEMBRE 1 DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	2
26	RODRIGUEZ MUÑOZ	JUAN CAMILO	SECRETARIO DE GOBIERNO	DICIEMBRE 10 DE 2021 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 DICIEMBRE 10 DE 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023	2
27	ROJAS CASTILLO	LUIS EDUARDO	CONDUCTOR	MAYO 7 DE 2022 AL 6 DE MAYO DE 2023	1
28	SANCHEZ SUAREZ	NOHORA ELIZABETH	ALCALDESA MUNICIPAL	ENERO 01 DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1
29	SUAREZ BELLO	LUZ MARINA	ADMINSTRADOR SISBEN	ENERO 1 DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ENERO 1 DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	2
30	TORRES CHAVARRO	ALEXANDER	SERVICIOS GENERALES	JUNIO 17 DE 2022 AL 16 DE JUNIO DE 2023	1
31	VANEGAS	ANDREA YANETH	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JUNIO 16 DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2023	1
32	VILLALBA JIMENEZ	DIEGO	CONDUCTOR	ENERO 27 DE 2022 A ENERO 26 DE 2023	1

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario

Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa

Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno

Copia. Archivo

Alcaldía Municipal de Sylvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,

Teléfonos +57 (1)8685870, Email: controlinterno@silvania-cundinamarca.gov.co

Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co código postal 252240



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

33	VIVEROS	ADRIANA	COMISARIA	MARZO 11 DE 2022 A MARZO 10 DE 2023	1
----	---------	---------	-----------	--	---

EXPLICACION:

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por la Secretaría de gobierno y el área de talento humano a Diciembre de 2023, se encontró que para el cuarto trimestre de 2023 el 15.3% de los funcionarios estan pendientes de disfrutar vacaciones con dos (2) periodos acumulados y con la tendencia a cumplir tres periodos porque la mayoría cumple este, en el primer trimestre de 2024.

Se bajó el indicador en 13 puntos ya que se encontraba en 28.5% para el segundo trimestre. Se concluye que este indicador va en disminucion.

En cuanto a los funcionarios con un (1) periodo de vacaciones cumplidas, se evidencia que el indicador se mantiene en 32% en el cuarto trimestre de 2023.

Se evidencia que los funcionarios Carolina Baquero, Félix Avilan Marina Bello cumplieron tres periodos de vacaciones.

4.4. INCAPACIDADES

INCAPACIDADES 2022:

CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDADES EPS ALCALDIA MUNICIPAL DE SILVANIA AÑO 2022									
CEDULA	NOMBRES AFILIADO	No. INCAPACIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	EPS	No DE DIAS	VALOR EPS	ESTADO	FECHA DE PAGO
20927943	ORTIZ LOPEZ JANETH	9192046	31/12/2021	06/01/2022	FAMISANAR	5	207.850	PAGA	7/12/2022
20928054	VANEGAS ANDREA YANETH	19.426	4/01/2022	13/01/2022	FAMISANAR	10	267.779	PAGA	24/10/2023
20927323	ORTIZ LOPEZ LILIANA	1912841	6/01/2022	10/01/2022	FAMISANAR	3	125.194	PAGA	30/11/2022
72357922	ARGUELLES DIAZ OSCAR SAUL		19/01/2022	24/01/2022	SALUD TOTAL	6	206.157	PAGA	25/02/2022
20927943	ORTIZ LOPEZ JANETH	45.345	31/01/2022	2/02/2022	FAMISANAR	3	41.731	PAGA	30/10/2022
107293251	PEREIRA VARGAS DIANA MARCELA	24310	9/03/2022	11/03/2022	SANITAS S.A	3	40.196	PAGA	7/07/2023
65823664	BELTRAM TORRES OMAIRA	590	14/03/2022	28/03/2022	SANITAS S.A	13	682.382	PAGA	21/09/2022
20927943	ORTIZ LOPEZ JANETH	45.345	22/05/2022	24/05/2022	FAMISANAR	3	41.731	PAGA	27/12/2022
20927323	ORTIZ LOPEZ LILIANA	46.401	25/05/2022	27/05/2022	FAMISANAR	3	41.731	PAGA	27/12/2022
39622418	AVELLA RODRIGUEZ SANDRA MARLENY	216245	1/06/2022	3/06/2022	FAMISANAR	3	41.731	PAGA	27/12/2022
385498	PULIDO CASTRO PEDRO	45509	1/06/2022	3/06/2022	FAMISANAR	3	41.731	PAGA	27/12/2022
107293251	PEREIRA VARGAS DIANA MARCELA	47660	8/06/2022	10/06/2022	SANITAS S.A	3	40.196	PAGA	26/12/2022
11377959	QUICAZAN SASTOQUE ALVARO	47654	8/06/2022	10/06/2022	FAMISANAR	3	38.826	PAGA	27/12/2022
20926902	TAUTIVA AGUDELO MARTHA VIRGINIA	48047	29/06/2022	1/07/2022	SANITAS S.A	3	51.139	PAGA	26/12/2022
3170279	CASTRO NARANJO OMAR DEMETRIO	72458	24/06/2022	21/07/2022	SANITAS S.A	28	2.061.365,00	PAGA	10/02/2023
35254499	PEÑA MELO LUZ DARY	48162	7/07/2022	12/07/2022	FAMISANAR	6	173.483	PAGA	24/10/2023
39627540	PINTO DAZA MARIELA	48282	13/07/2022	15/07/2022	FAMISANAR	3	33.472	PAGA	27/12/2022
77031492	CALDERON MENDOZA LUIS CARLOS		12/07/2022	26/07/2022	FAMISANAR	15	561.472	PAGO	24/10/2023
77031492	CALDERON MENDOZA LUIS CARLOS	48656	1/08/2022	5/08/2022	FAMISANAR	5		pendiente liquidacion	
52959479	VIVEROS ORDOÑEZ ADRIANA ELISABETH	48680	7/08/2022	12/08/2022	NUEVA EPS	6	281.068	PAGA	23/09/2022
3170279	CASTRO NARANJO OMAR DEMETRIO		1/08/2022	28/08/2022	SANITAS S.A	28	2.219.932,00	PAGA	13/10/2022
52959479	VIVEROS ORDOÑEZ ADRIANA ELISABETH	48762	12/08/2022	26/08/2022	NUEVA EPS	15	983.737	PAGA	23/09/2022
396188	QUINICHE MORENO ANA STELLA	139656	2/09/2022	9/09/2022	SANITAS S.A	8	241.176	PAGA	17/11/2022
23994804	POVEDA CORTES MARTHA JUDITH	2958	12/09/2022	11/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30		pendiente liquidacion	
20927323	ORTIZ LOPEZ LILIANA	49187	11/09/2022	13/09/2022	FAMISANAR	3		pendiente liquidacion	
1069735552	REYES RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	168810	14/09/2022	16/09/2022	FAMISANAR	3	51.539	PAGO	27/12/2022
11375654	GALVEZ ROJAS ERICKBERTO	8279779	8/09/2022	17/09/2022	NUEVA EPS	10		pendiente liquidacion	
39627540	PINTO DAZA MARIELA	49410	24/09/2022	26/09/2022	FAMISANAR	3	33.472	PAGA	27/12/2022
80270787	CARVAJAL RUIZ OSWALDO	58534499	24/11/2022	29/11/2022	SANITAS S.A	6	\$168.504,00	PAGA	15/05/2023
80270787	CARVAJAL RUIZ OSWALDO	58534521	30/11/2022	29/12/2022	SANITAS S.A	30	\$42.126,00	PAGA	15/05/2023
20928054	VANEGAS ANDREA YANETH	50592	15/12/2022	17/12/2022	FAMISANAR	3		pendiente liquidacion	
80270787	CARVAJAL RUIZ OSWALDO	58534521	30/11/2022	29/12/2022	SANITAS S.A	30	\$1.221.652,00	PAGA	15/05/2023
80270787	CARVAJAL RUIZ OSWALDO	58534535	30/12/2022	27/01/2023	SANITAS S.A	29	\$84.252,00	PAGA	15/05/2023

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario

Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa

Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno

Copia. Archivo

Alcaldía Municipal de Sylvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,

Teléfonos +57 (1)8685870, Email: controlinterno@silvania-cundinamarca.gov.co

Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co código postal 252240



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

EXPLICACION:

Analizado este reporte se evidencia que Tesorería fue juiciosa en atender la recomendación de crear una estrategia para el cobro de incapacidades de la vigencia 2022, ya que del 58% que debían las EPS, logro recuperar el 43%, quedando un 15%.

INCAPACIDADES CON CORTE A DICIEMBRE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SILVANIA AÑO 2023									
CEDULA	NOMBRES AFILIADO	No. INCAPACIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	EPS	No DE DIAS	VALOR EPS	ESTADO	
19482303	TORRES CHAVARRO	51730	30/12/2022	2/01/2023	NUEVA EPS	3		PTE LIQUIDACIÓN	
79988891	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACC		31/12/2023	4/01/2023	SANITAS S.A	5	206.292,0	PAGA	
80270787	CARVAJAL RUIZ OSV	58534552	28/01/2023	21/02/2023	SANITAS	25	884.644,0	PAGA	
80270787	CARVAJAL RUIZ OSV	4552	12/05/2023	26/05/2023	SANITAS	15		PTE LIQUIDACIÓN	
1072494282	CHAVES DIAZ DIANH	52130	1/02/2023	3/02/2023	FAMISANAR	3		PTE LIQUIDACIÓN	
52959479	VIVEROS ORDOÑEZ	176569	1/02/2023	5/02/2023	NUEVA EPS	5	228.719,0	PAGA	
20925936	CLAVIJO GUZMAN LI	58531005	21/02/2023	23/02/2023	SANITAS	3	43.807,0	PAGA	
20917943	ORTIZ LOPEZ JANNE	52732	2/03/2023	4/03/2023	FAMISANAR	3		PAGA	
11377959	SASTOQUE QUICAZAN ALVARO		6/03/2023	8/03/2023	FAMISANAR	3		PTE LIQUIDACIÓN	
107293251	PEREIRA VARGAS DI	57585329	9/03/2022	11/03/2023	SANITAS	3	40.196,0	PAGA	
20925962	MONTEALEGRE DE MUEGUES C		14/03/2023	16/03/2023	NUEVA EPS	3	43.613,0	PAGA	
385498	PULIDO CASTRO PEI	55445	25/03/2023	30/03/2023	FAMISANAR	6		ARL	
52959479	VIVEROS ORDOÑEZ	180524	3/04/2023	5/04/2023	NUEVA EPS	3		PTE LIQUIDACIÓN	
20927323	ORTIZ LOPEZ LILIAN	55337	3/04/2023	5/04/2023	FAMISANAR	3		PTE LIQUIDACIÓN	
80270787	CARVAJAL RUIZ OSV	58534535	30/12/2022	27/01/2023	SANITAS	29	1.137.400,0	PAGA	
80270787	CARVAJAL RUIZ OSV	58534535	30/12/2022	27/01/2023	SANITAS S.A	29	84.252,0	PAGA	
20917943	ORTIZ LOPEZ JANNETH		12/04/2023	14/04/2023	FAMISANAR	3		PTE LIQUIDACIÓN	
80270787	CARVAJAL RUIZ OSV	58534552	28/01/2023	21/02/2023	SANITAS	25	168.504,0	PAGA	
39627388	BAQUERO RIOS CAROLINA		17/05/2023	19/05/2023	FAMISANAR	3	45.194,0	PAGA	
107293251	PEREIRA VARGAS DI	56319	23/05/2023	25/05/2023	SANITAS	3	46.520,0	PAGA	
39627388	BAQUERO RIOS CAROLINA		1/06/2023	3/06/2023	FAMISANAR	3		PTE LIQUIDACIÓN	
39619672	CAÑON VELASQUEZ YANETH		6/07/2023	20/07/2023	FAMISANAR	15	596.331,0	PAGA	
32520559	CARO RAMOS AIDA LILIANA		1/09/2023	13/09/2023	NUEVA EPS	4		PTE LIQUIDACIÓN	
35254409	PEÑA MELO LUZ DARY		13/09/2023	15/09/2023	FAMISANAR	3	49.989,0	PAGA	
20925962	MONTEALEGRE DE MUEGUES C		29/09/2023	28/10/2023	NUEVA EPS	30		PTE LIQUIDACIÓN	
11375654	GALVEZ ROJAS ERIQ	192388	18/10/2023	1/11/2023	NUEVA EPS	15		PTE LIQUIDACIÓN	
11375654	GALVEZ ROJAS ERICKBERTO		31/10/2023	29/11/2023	NUEVA EPS	30		PTE LIQUIDACIÓN	
20925962	MONTEALEGRE DE MUEGUES C		1/11/2023	5/11/2023	NUEVA EPS	3		PTE LIQUIDACIÓN	
35251106	MORENO BULLA ROSA MIREYA		26/11/2023	5/12/2023	SANITAS S.A	10	149.967,0	PAGA	
35251106	MORENO BULLA ROSA MIREYA		26/11/2023	05/12/2023	SANITAS S.A	10	249.944,0	PAGA	
1069733311	GALEANO PARRA ANA MARIA		28/11/2023	1/12/2023	NUEVA EPS	7		PTE LIQUIDACIÓN	CORTE A DICIEMBRE DE 2023

EXPLICACION:

Se evidencia en el informe presentado por tesorería que hay treinta (30) incapacidades en total para el año 2023, de las cuales solo se ha recuperado el 53%, se refleja que se debe recuperar el 47% que está pendiente de liquidación. Llevado a días laborales le deben al municipio 130 días, que reflejado en pesos es un valor significativo para la entidad.

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

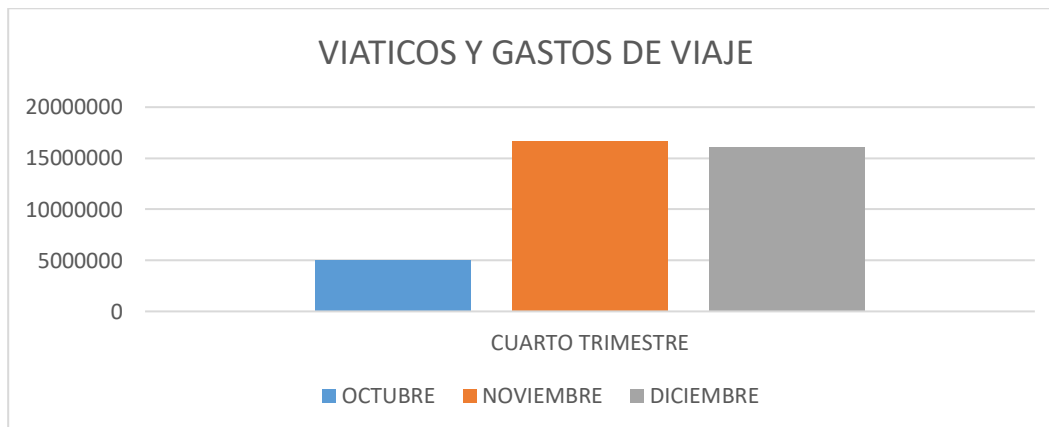
4.5. CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES.

Durante el periodo comprendido entre OCTUBRE y DICIEMBRE de 2023 se realizaron dos (56) contratos de prestación de servicios. Hubo un aumento del 96% en la realización de contratos de OPS, entre el tercer trimestre y cuarto trimestre de 2023.

4.6. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE:

CUARTO TRIMESTRE 2023

OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL TRIMESTRE
\$5.055.941	\$16.701.978	\$16.129.915	\$37.887.834



EXPLICACION:

Se evidencia en la gráfica de viáticos y gastos de viaje, que durante el cuarto trimestre de 2023, hubo un aumento, entre octubre y noviembre del 30% y entre el mes de noviembre y diciembre hubo una leve disminución del 3.5 % que no es representativo para el aumento que tuvo el trimestre. Ya que se evidencia que entre el tercer y cuarto trimestre hubo un aumento.

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Digito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Reviso: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

TERCER TRIMESTRE 2023

JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	TOTAL TRIMESTRE
\$8.619.925	\$7.197.001	\$7.606.750	\$23.423.676

COMPORTAMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



EXPLICACION:

Se evidencia en la gráfica que entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2023, hubo un aumento del 39%, en el concepto de viáticos y gastos de viaje.

4.7. GASTOS DE CAJA MENOR

TERCER TRIMESTRE 2023	CUARTO TRIMESTRE 2023
\$8.946.504	\$10.535.681

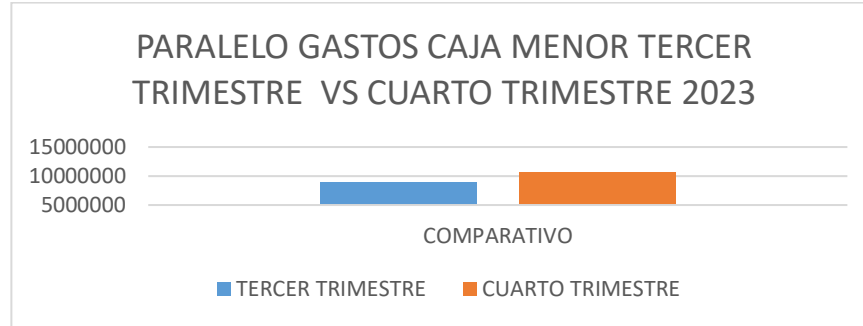
GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO



EXPLICACION:

Se evidencia un aumento del 15% en los gastos de caja menor entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2023.

4.8. GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

CUARTO TRIMESTRE 2023

CONCEPTO	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL TRIMESTRE
ENERGIA	\$ 2.161.430	\$ 2.676.420	\$ 3.203.330	\$8.041.180
ACUEDUCTO	\$ 3.479.700	\$ 3.623.570	\$ 3.339.540	\$ 10.442.810
TELEFONIA INTERNET E	\$ 3.868.012	\$ 3.767.669	\$ 3.734.180	\$ 11.369.862
TOTAL	\$9.509.142	\$10.067.659	\$10.277.050	\$29.853.851

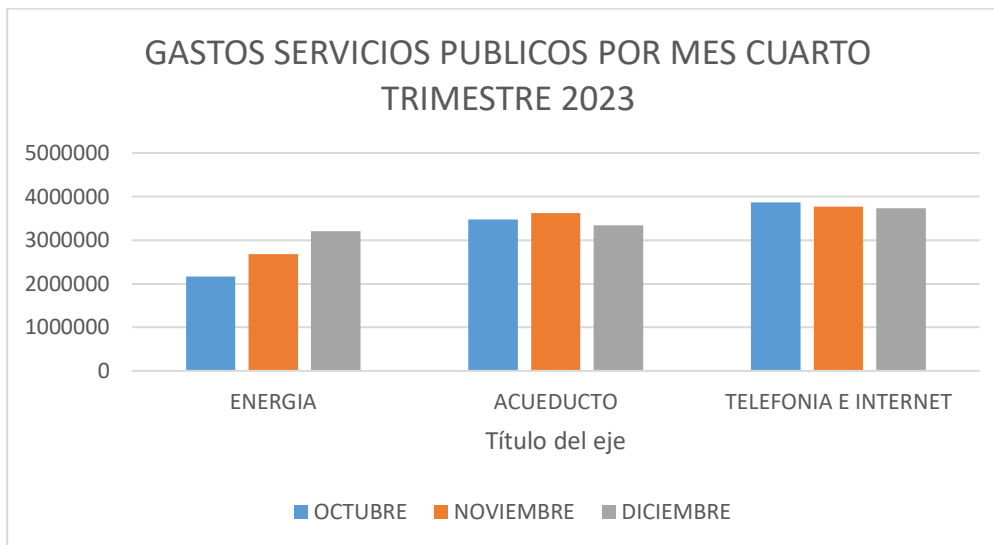
GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



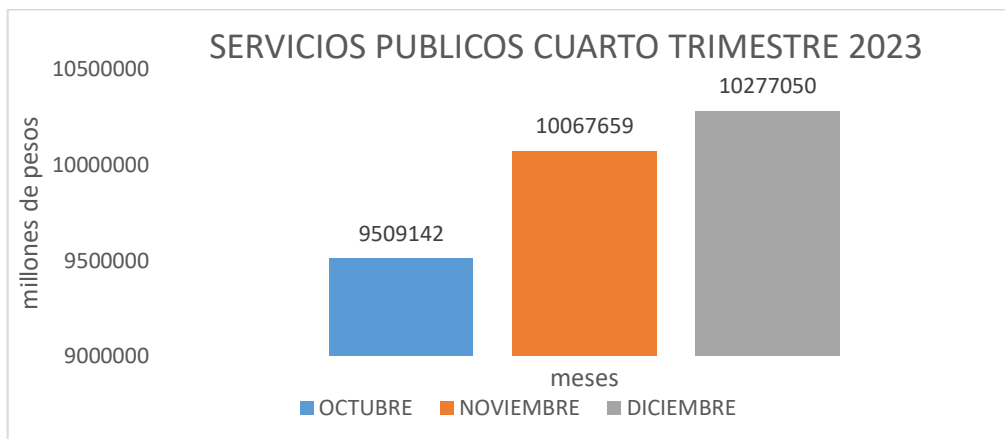
ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO



EXPLICACION:

La grafica nos muestra a diferencia del trimestre anterior que el servicio que más aumenta los gastos de servicios públicos en este trimestre, es el de internet, contrario al que venía liderando los gastos, el servicio de energía. En segundo lugar continua el de acueducto y luego el de energía que de ocupar el primer lugar paso al tercer lugar. En un análisis servicio por servicio se evidencia que el servicio de energía tuvo un aumento mes a mes, el servicio de acueducto tuvo un incremento entre octubre y noviembre y luego entre noviembre y diciembre una baja leve y el servicio de telefonía e internet manejo una baja mes a mes. En conclusión hubo una disminución significativa de los gastos de servicios, en comparación con el trimestre anterior.



GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

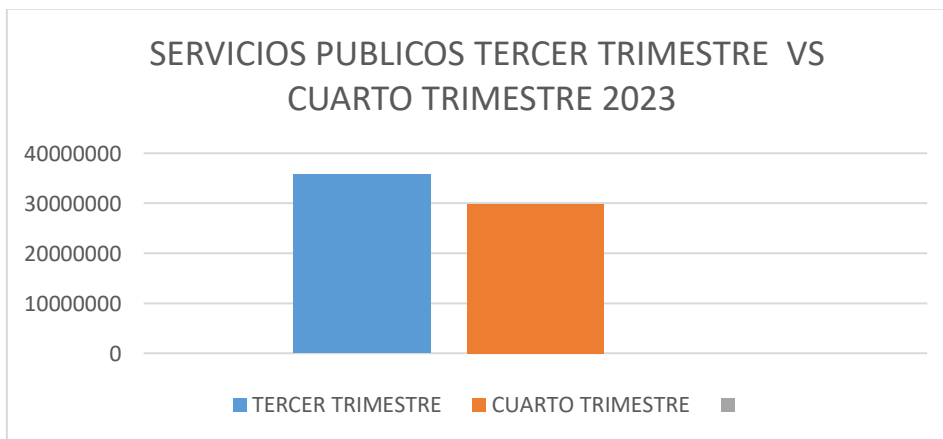
CONTROL INTERNO

EXPLICACION:

Con respecto a los gastos de servicios públicos se evidencia en la gráfica que entre octubre y noviembre aumentaron los gastos en un 5.5% y luego entre noviembre y diciembre un aumento del 2%, aumentos que no son considerables con el promedio de aumento del trimestre anterior que fue del 20.8%. Una vez más se ve reflejado que los gastos de servicios públicos para el cuarto trimestre tuvo una disminución, que se debe ver reflejado en la gráfica que sigue.

PARALELO GASTOS SERVICIOS PUBLICOS CUARTO TRIMESTRE VS TERCER TRIMESTRE 2023

TERCER TRIMESTRE 2023	CUARTO TRIMESTRE 2023
\$35.826.740	\$29.853.851



EXPLICACION:

La grafica es clara en indicar que en los gastos de servicios públicos entre el tercer y cuarto trimestre de 2023, disminuyeron en un 16. 6%, contrario al trimestre anterior que estos gastos reflejaron un aumento del 22.5%.

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo



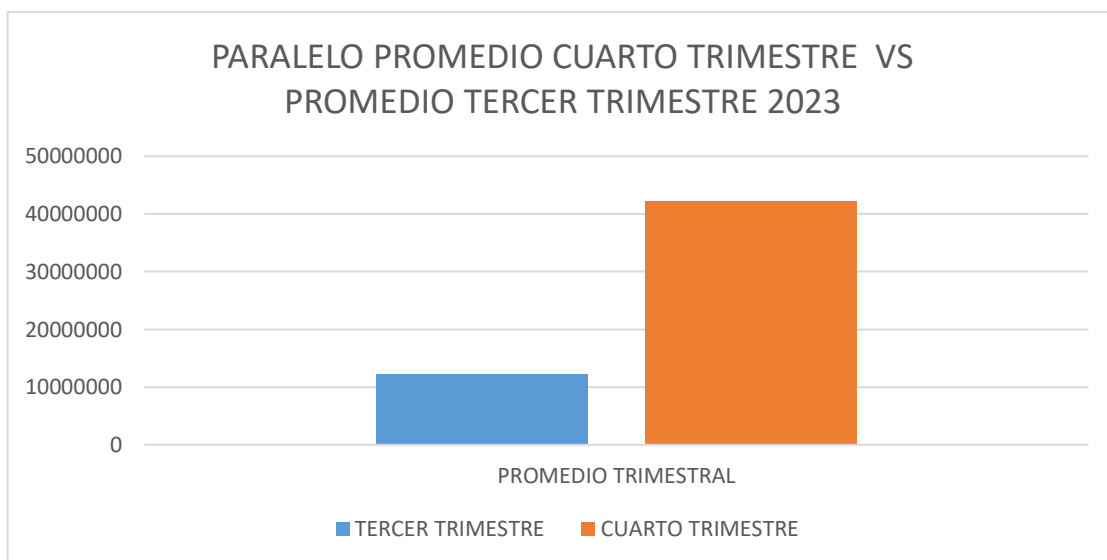
ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

4.9. GASTOS GENERALES

IMPRESOS Y PUBLICACIONES, PAPELERIA UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

PROMEDIO TERCER TRIMESTRE 2023	PROMEDIO CUARTO TRIMESTRE 2023
\$12.330.000	\$42.255.000



EXPLICACION:

Se evidencia que entre el promedio del tercer trimestre y el promedio del cuarto trimestre 2023 hubo un aumento del 29% en los gastos de impresos y publicaciones, papelería e implementos de oficina.

CONSUMO DE FOTOCOPIAS

No registra

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo

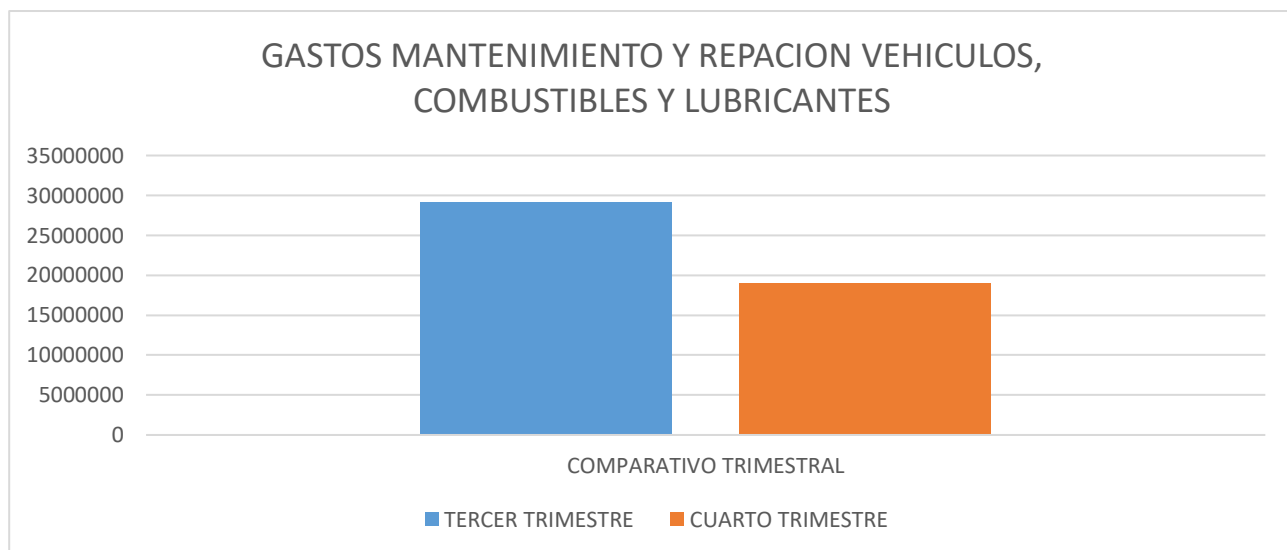


ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

4.10. GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$29.075.452	\$19.000.316



EXPLICACION:

Se evidencia en la gráfica que hubo una disminución del 35% en el gasto de mantenimiento y reparación, vehículos, combustible y lubricantes entre el tercer y cuarto trimestre de 2023.

5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

1. La planta de personal tiene trece (13) provisionalidades. **Se recomienda:** dar cumplimiento a la circular No 017 de 2017 de la Procuraduría General de la

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia: Archivo



ALCALDIA DE SILVANIA

CONTROL INTERNO

Nación, en lo que respecta a la obligación relacionada con la actualización de la OPEC. Si no se ha realizado.

2. Se concluye que se encuentra un gran porcentaje (15.3%) de funcionarios con 2 periodos de vacaciones, próximos a cumplir tres periodos a inicio de 2024 y se evidencio que tres funcionarios ya cumplieron tres periodos sin recibir vacaciones. **Se recomienda** ordenar a quien corresponda enviar a los funcionarios con tres periodos cumplidos, al disfrute de sus vacaciones y crear una estrategia para enviar también a los que tienen dos periodos de vacaciones, sin que se afecte el servicio.
3. Se evidencia con respecto al tema de incapacidades, que las EPS, adeudan al municipio un 15% del año 2022 y un 47% del año 2023. **Recomendación:** solicitar al área de tesorería, generar una estrategia que le permita al municipio recuperar los recursos de las incapacidades que las EPS, deben al municipio de los años 2022 y 2023 lo más pronto posible.

Atentamente,

OMAR DEMETRIO CASTRO NARANJO
Jefe Oficina de Control Interno

GESTION DOCUMENTAL

Original: Destinatario
Proyecto y Dígito Marcela Penagos. Auxiliar Administrativa
Revisó: y Aprobó: Omar Demetrio Castro Naranjo Jefe de Control Interno
Copia. Archivo