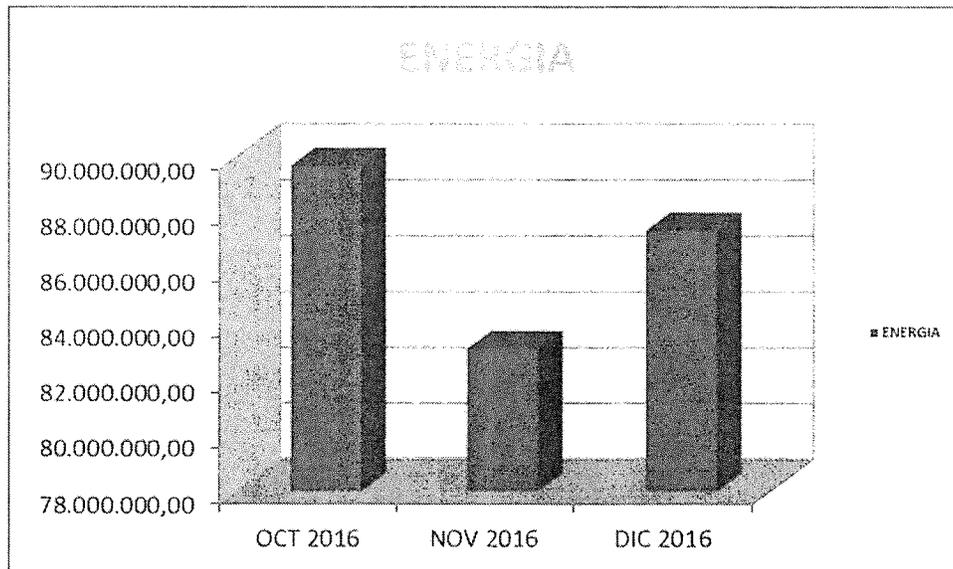




## GOBERNACION DEL HUILA

### ANALISIS CUARTO TRIMESTRE 2016

SERVICIO	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTAL
ENERGIA	89.655.010,00	83.105.120,00	87.333.740,00	260.093.870,00
AGUA	11.930.610,00	16.386.100,00	14.768.900,00	43.085.610,00
TELEFONO	19.219.110,00	19.380.907,00	19.938.682,00	58.538.699,00
TELEFONO BOGOTA	0,00	1.359.950,00	679.090,00	2.039.040,00
CELULAR	8.119.172,82	7.821.603,20	8.148.948,82	24.089.724,84
VIATICOS SRIA GENERAL	40.819.649,00	98.380.321,44	81.223.032,86	220.423.003,30
VIATICOS SRIA DE SALUD	3.466.652,00	6.881.045,00	9.767.359,00	20.115.056,00
<b>TOTAL</b>	<b>173.210.203,82</b>	<b>233.315.046,64</b>	<b>221.859.752,68</b>	<b>628.385.003,14</b>



El mes de octubre sobresale por el mayor valor pagado en servicio de energía, debido al alto registro en la facturación de la Biblioteca Virtual y el Recinto Ferial.

El valor ejecutado por servicio de energía presenta un comportamiento así:

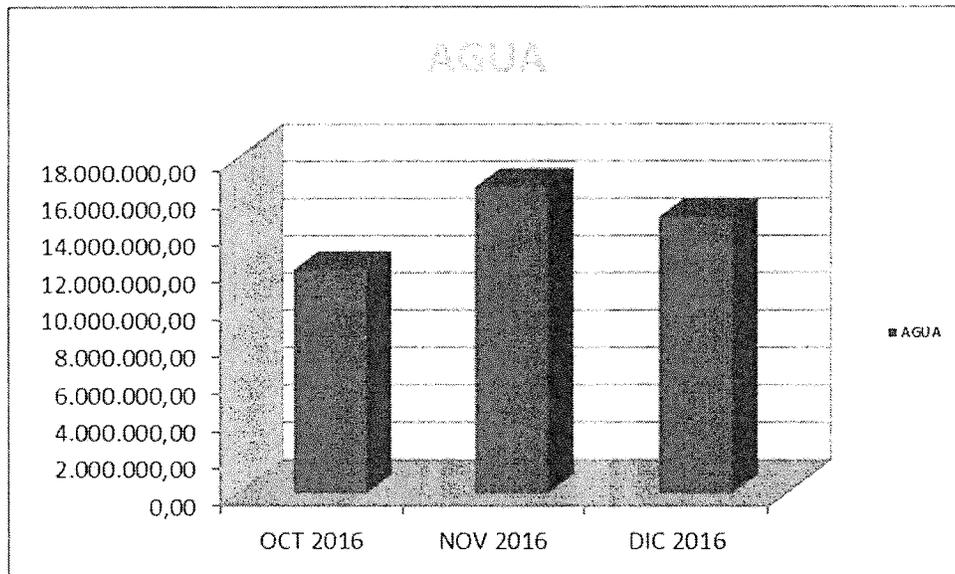
De octubre a noviembre, disminuyó el valor pagado por consumo en un 7.31%.

De noviembre a diciembre, incrementó el valor pagado por consumo en un 5.09%.





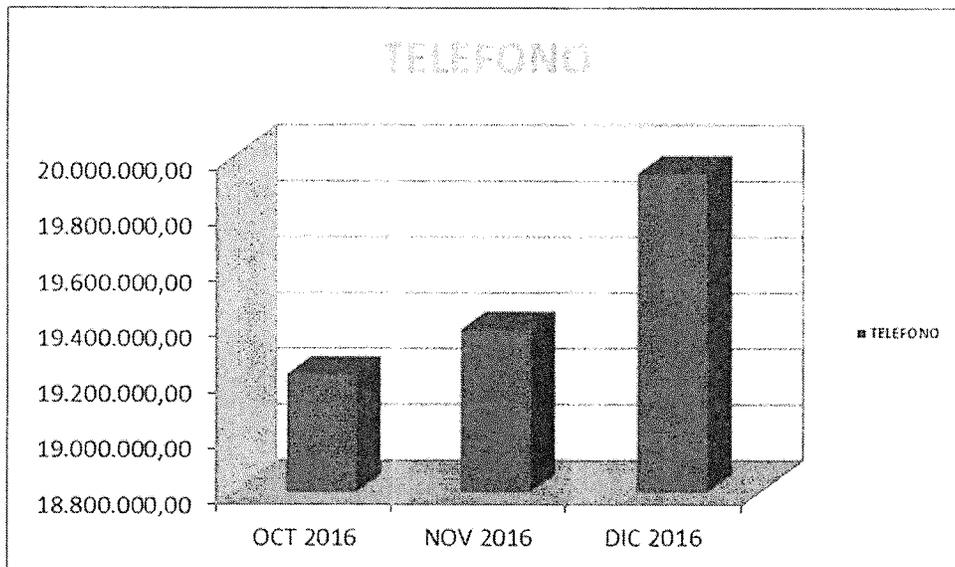
## GOBERNACION DEL HUILA



El mes de noviembre de 2016 presenta el nivel más alto debido al pago de facturación vencida por parte del Centro Cultural José Eustasio Rivera –Biblioteca Virtual y el Recinto Ferial.

Se establece:

- De octubre a noviembre, aumentó en un 37.35%
- De noviembre a diciembre, disminuyó en un 9.87%.





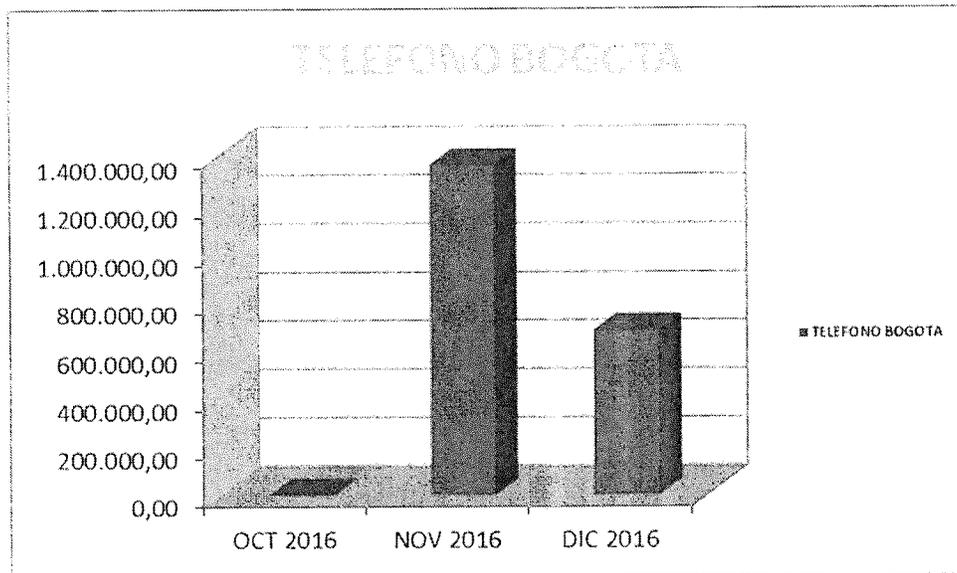
## GOBERNACION DEL HUILA

Se presenta un incremento en el mes de diciembre, debido al registro de dos facturas (noviembre y diciembre de 2016), por servicio de internet correspondiente a la Secretaría de Salud Departamental. Normalmente se refleja un pago por cada mes.

El análisis con respecto al servicio de teléfono es:

De octubre a noviembre, incrementó el valor pagado por consumo en un 0.84%.

De noviembre a diciembre, incrementó el valor pagado por consumo en un 2.88%.



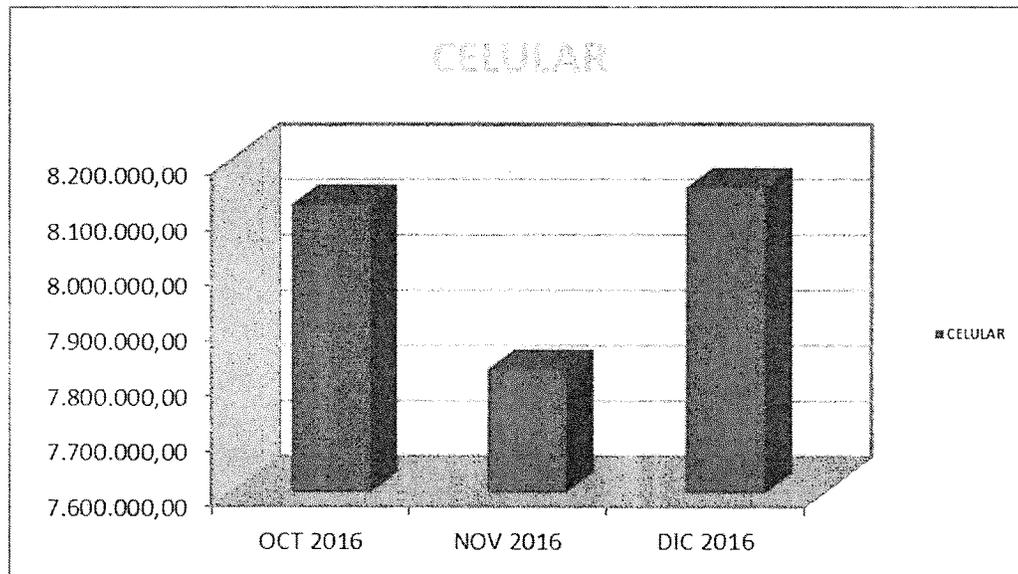
El mes de octubre no registra pagos por servicio de teléfono, situación que refleja el alto valor registrado en el mes de noviembre lo cual corresponde al pago de facturación vencida.

La diferencia por incremento entre los meses citados es aproximadamente del 1%.





## GOBERNACION DEL HUILA

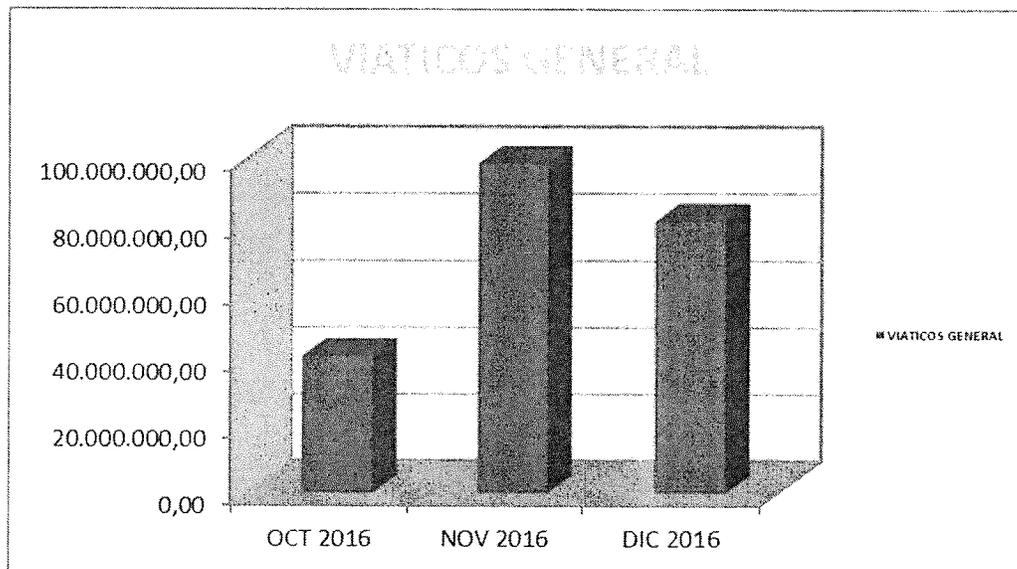


Se establece un alto valor pagado en el mes de diciembre de 2016, lo cual obedece al incremento en la facturación de las líneas con operador Movistar y Claro.

El análisis con respecto al servicio de celular es:

De octubre a noviembre, disminuyó el valor pagado por consumo en un 3.67%.

De noviembre a diciembre, aumentó en un 4.19%.





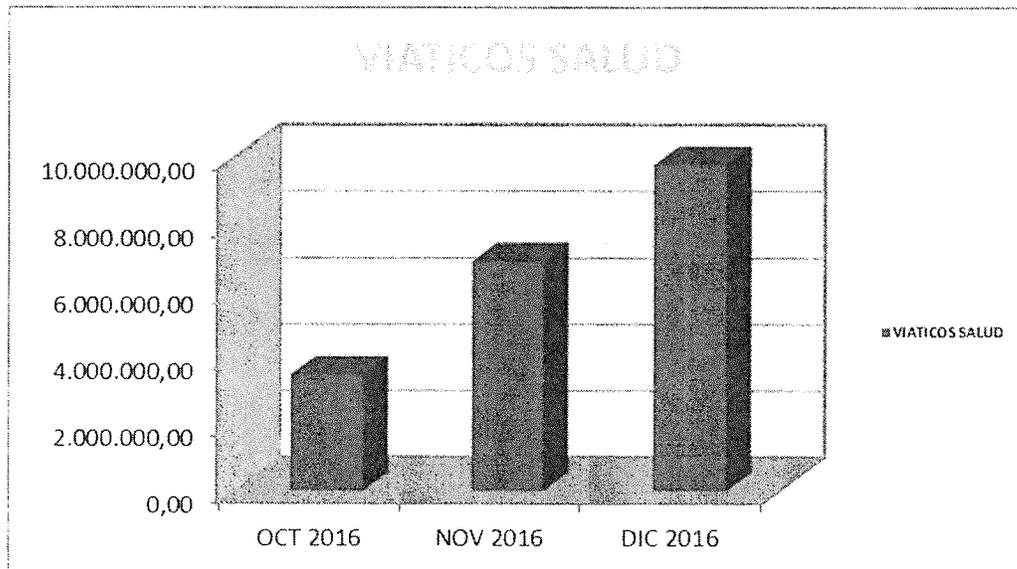
## GOBERNACION DEL HUILA

Durante el cuarto trimestre de 2016, se ejecutaron los siguientes pagos por concepto de viáticos, así:

En octubre	\$40.819.649.00
En noviembre	\$98.380.321.44. Incluye pagos al Consorcio G –Huila 2016 por valor de \$47.950.849.44.
En diciembre	\$81.223.032.86. Incluye pagos al Consorcio G –Huila 2016 por valor de \$42.001.332.36.

El análisis con respecto a viáticos es:

De octubre a noviembre, aumentó el valor pagado por viáticos en un 141.01%.  
De noviembre a diciembre, disminuyó el valor pagado por viáticos en un 17.44%.



Durante el cuarto trimestre de 2016, se ejecutaron los siguientes pagos por concepto de viáticos, así:

En octubre	\$3.466.652.00
En noviembre	\$6.881.045.00
En diciembre	\$9.767.359.00





## GOBERNACION DEL HUILA

El análisis con respecto a viáticos es:

De octubre a noviembre, aumentó el valor pagado por viáticos en un 98.49%.

De noviembre a diciembre, aumentó el valor pagado por viáticos en un 41.95%.

### CONCLUSIONES VIGENCIA 2016:

#### RESUMEN TRIMESTRAL VIGENCIA 2016

SERVICIO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRES	CUARTO TRIMESTRE
ENERGIA	263.578.180,00	237.133.930,00	232.085.940,00	260.093.870,00
AGUA	26.453.347,00	25.660.120,00	27.680.620,00	43.085.610,00
TELEFONO	58.290.648,00	55.862.878,00	54.507.633,00	58.538.699,00
TELEFONO BOGOTA	2.016.410,00	2.274.150,00	2.137.670,00	2.039.040,00
CELULAR	23.634.485,11	22.682.844,50	21.850.047,49	24.089.724,84
VIATICOS SRIA GENERAL	94.314.761,00	125.747.413,50	114.746.356,50	220.423.003,30
VIATICOS SRIA DE SALUD	9.901.791,00	18.544.652,00	4.765.973,00	20.115.056,00
<b>TOTAL</b>	<b>478.189.622,11</b>	<b>487.905.988,00</b>	<b>457.774.239,99</b>	<b>628.385.003,14</b>

Se establece que el cuarto trimestre excedió los niveles de los períodos anteriores, sobresaliendo el registro por concepto de agua, celular y viáticos representativamente.

### RECOMENDACIONES:

- Importante racionalizar el gasto en viáticos, reduciendo desplazamientos privilegiando el uso de medios virtuales.
- Incrementar el uso de aplicaciones soportadas en internet que disminuya el consumo de telefonía fija y celular.
- Verificar contadores y tubería de agua, para descartar posibles fugas y facilitar establecer la razón del alto consumo en el último trimestre de la vigencia.
- Establecer mecanismos para trazar políticas que implementen límites de control en el consumo.

La oficina de Control Interno ha solicitado durante las tres últimas vigencias al Despacho de la Secretaría General en repetidas oportunidades, establecer mecanismos conjuntamente con la Secretaría de Hacienda Departamental si lo requiere, para realizar





## GOBERNACION DEL HUILA

pagos de facturación por servicios de manera oportuna y evitar pagos adicionales por concepto de recargos.

Situación que persiste por lo que solicito su colaboración para remediar de manera definitiva esta inconsistencia.

Se enviará copia del presente informe a la Secretaría General para su conocimiento y continuará realizando campañas haciendo uso de los diferentes medios, en la importancia del ahorro.

Cordialmente,

  
MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO  
Control Interno de Gestión

Elaboró: Martha Liliana Correa P.

