

Control Interno
Autoevaluación Autoridad del Gasto
Informe de autoridad en el Gasto
Periodo Evaluado: Cuarto Trimestre de 2023

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Octubre				Noviembre				Cuarto Trimestre - Diciembre 31			
					2022		2023		2022		2023		2022		2023	
Art. 1	Modificación de la estructura de la planta de personal y gastos de personal	Nivel de provisión de la planta de personal	[Nº. Total de cargos previstos / Nº. Total de cargos disponibles] * 100%	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	467	94%	476	95%	469	94%	469	94%	471	94%	481	96%
					469		499		499		499		499		499	
					Variación Relativa		2%		2%		2%		2%		2%	
Art. 2	Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal	Gastos de personal	Vn. Total acumulado de gastos de personal durante la vigencia	SIF	37.174.271.549		41.609.183.772		41.865.996.096		50.109.917.916		48.754.799.068		59.294.468.004	
					Variación Relativa		23%		23%		23%		23%		23%	
					Variación Relativa		23%		23%		23%		23%		23%	
Art. 3	Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados	Nº. Total acumulado de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	1.088		1.382		1.070		1.382		1.070		1.382	
					Variación Relativa		25%		25%		25%		25%		25%	
					Variación Relativa		25%		25%		25%		25%		25%	
Art. 3	Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Obligaciones por contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Vn. Total acumulado de obligaciones por contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	66.463.923.481		68.951.886.671		73.399.583.137		76.544.239.841		87.310.737.060		95.820.212.713	
					Variación Relativa		3%		5%		4%		12%		10%	
					Variación Relativa		3%		5%		4%		12%		10%	
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por horas extras	Vn. Total acumulado de obligaciones por horas extras durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	40.865.911		49.270.832		44.621.612		54.756.561		48.575.015		60.497.799	
					Variación Relativa		21%		10%		33%		15%		25%	
					Variación Relativa		21%		10%		33%		15%		25%	
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por indemnización por vacaciones	Vn. Total acumulado de obligaciones por indemnización por vacaciones durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	128.805.511		194.237.641		120.439.184		233.807.189		131.910.431		260.237.519	
					Variación Relativa		50%		18%		83%		16%		54%	
					Variación Relativa		50%		18%		83%		16%		54%	
Numeral 2.1 Directiva Presidencial al No. 08 de 2022	Plan Anual de Vacaciones	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Vacaciones	[Nº. De servidores que iniciaron período de vacaciones / Nº. De servidores con inicio de vacaciones programado] * 100%	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	17	100%	30	75%	17	100%	36	72%	38	100%	73	88%
					17		40		17		49		38		83	
					Variación Relativa		76%		17%		112%		13%		82%	
Art. 6	Prestación de encuentros virtuales	Reuniones virtuales vía Teams	Nº. Total de reuniones virtuales vía Teams con corte al período reportado	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	115.987		157.204		117.847		186.994		118.760		195.348	
					Variación Relativa		33%		16%		61%		16%		64%	
					Variación Relativa		33%		16%		61%		16%		64%	
Numeral 1.7.1.1 Directiva Presidencial al No. 09 de 2018	Horas extras y vacaciones	Vacaciones acumuladas - Un (1) período	[Nº. Funcionarios con un (1) período de vacaciones acumuladas anterior / Nº. Funcionarios con un (1) período de vacaciones acumuladas vigencia actual] * 100%	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	89		119		87		126		119		125	
					Variación Relativa		34%		1%		400/100%				1%	
					9		13		11		9		22		21	
					Variación Relativa		44%		18%		138%		41%		41%	
					2		3		2		4		1		1	
					Variación Relativa		50%		100%		100%				0%	
Numeral 1 Directiva Presidencial al No. 06 de 2021	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	Arrendamientos	Vn. Total acumulado de obligaciones por arrendamientos durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	7.823.016.522		6.167.289.751		9.064.986.868		7.490.857.136		9.714.094.598		8.272.996.413	
					Variación Relativa		21%		17%		17%		18%		18%	
					Variación Relativa		21%		17%		17%		18%		18%	
Art. 14	Papelería y Telefonía	Papelería	Vn. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	14.938.003		1.357.208		14.938.003		1.357.208		22.821.563		29.777.515	
					Variación Relativa		-89%		0%		-91%		150%		150%	
					Variación Relativa		-89%		0%		-91%		150%		150%	
Art. 14	Papelería y Telefonía	Telefonía fija	Vn. Total acumulado de obligaciones por telefonía fija durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	64.438.510		66.039.870		71.052.580		72.646.420		77.646.590		79.258.690	
					Variación Relativa		2%		7%		2%		6%		2%	
					Variación Relativa		2%		7%		2%		6%		2%	
Art. 14	Papelería y Telefonía	Telefonía celular	Vn. Total acumulado de obligaciones por telefonía celular durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	1.556.800		4.373.669		5.752.100		4.811.865		6.147.400		5.250.063	
					Variación Relativa		186%		267%		-16%		100%		-18%	
					Variación Relativa		186%		267%		-16%		100%		-18%	

Conceptos De Descripción De Contratos y Casos de Obligaciones

- Art. 5 Mantenimiento de Bienes Inmuebles: Mantenimiento de Bienes Inmuebles
- Art. 5 Mantenimiento de Bienes Inmuebles: Mantenimiento de Bienes Inmuebles
- Art. 9 Obligaciones oficiales: Obligaciones oficiales
- Art. 10 Autorización para el tránsito de: Autorización para el tránsito de camiones al exterior
- Art. 11 Eventos: Eventos
- Art. 12 Encuentros de seguridad: Encuentros de seguridad
- Art. 14 Vehículos oficiales: Vehículos oficiales
- Art. 15 Almacenamiento de: Almacenamiento de
- Art. 17 Suscripción a servicios e internet: Suscripción a servicios e internet, subdirección y base de datos
- Art. 18 Autorización de: Autorización de
- Art. 19 Consideraciones: Consideraciones

- Art. 7 Suministro de: Suministro de
- Art. 8 Reconocimiento de: Reconocimiento de