

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

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Julio				Agosto				Tercer Trimestre - Septiembre 30						
					2022		2023		2022		2023		2022		2023				
Art. 1	Modificación de la estructura, 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	458	92%	478	98%	455	91%	478	99%	453	91%	480	96%			
					489		499		499		499		499		499				
					Variación Relativa							-4%			1%			8%	
Art. 2	Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal	Gastos de personal	Vi. Total acumulado de gastos de personal durante la vigencia	SIIF	27.386.515.865		31.578.593.510		29.700.906.460		36.795.122.044		33.476.074.792		41.207.805.141				
							10%				24%					23%			
					Variación Relativa														
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	1.083		1.083		1.081		1.273		1.084		1.398				
							3%				23%					39%			
					Variación Relativa														
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	Vi. 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	49.079.269.880		41.000.346.919		50.940.309.892		48.712.755.853		57.885.303.485		57.789.504.480				
							-16%				-16%					-16%			
					Variación Relativa														
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por horas extras	Vi. Total acumulado de obligaciones por horas extras durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	25.585.800		32.573.056		30.356.918		37.834.853		35.996.615		40.463.011				
							26%				23%					23%			
					Variación Relativa														
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por indemnización por vacaciones	Vi. Total acumulado de obligaciones por indemnización por vacaciones durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	32.974.243		131.562.482		32.974.243		178.927.738		73.187.416		194.237.881				
							299%				450%					185%			
					Variación Relativa														
Número 2.1 Directiva Presidencial al No. 09 de 2022	Plan Anual de Vacaciones	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Vacaciones	[(No. De servidores que iniciaron periodo de vacaciones / No. De servidores con inicio de vacaciones programado) * 100%]	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	19	100%	47	81%	20	100%	27	82%	27	100%	38	79%			
					19		58		20		33		27		49				
					Variación Relativa							147%				39%			
Art. 6	Prestación de encuentros virtuales	Reuniones virtuales vía Teams	No. Total de reuniones virtuales vía Teams con costo al gerente reportado	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	96.056		93.077		111.704		109.214		113.876		127.398				
							-3%				-2%					12%			
					Variación Relativa														
Número 1.7.1.1 Directiva Presidencial al No. 09 de 2018	Horas extras y vacaciones	Vacaciones acumuladas - Un (1) periodo	[(No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumuladas vigencia anterior / No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumuladas vigencia actual) * 100%]	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	143		171		119		132		119		128				
							20%				10%					8%			
					Variación Relativa														
					Vacaciones acumuladas - Dos (2) periodos	[(No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumuladas vigencia anterior / No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumuladas vigencia actual) * 100%]	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	5	18	6	13	6	13	6	9	6	9		
										260%				117%					36%
								Variación Relativa											
Vacaciones acumuladas - Tres (3) periodos	[(No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumuladas vigencia anterior / No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumuladas vigencia actual) * 100%]	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa	2	2	2	3	2	3	2	4	2	4							
					9%				50%					180%					
			Variación Relativa																
Número 1 Directiva Presidencial al No. 06 de 2021	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	Arrendamientos	Vi. Total acumulado de obligaciones por arrendamiento durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	5.588.765.584		4.765.909.135		7.135.758.538		5.467.886.184		7.785.563.418		6.128.885.362				
							-14%				-14%					-23%			
					Variación Relativa														
Art. 14	Papelería y Telefonía	Papelería	Vi. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	0		0		0		0		4.240.123		0				
							8000/00				8000/00					-100%			
					Variación Relativa														
Art. 14	Papelería y Telefonía	Telefonía fija	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía fija durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	44.676.170		46.212.580		51.270.180		52.834.780		57.884.560		58.437.580				
							3%				3%					3%			
					Variación Relativa														
Art. 14	Papelería y Telefonía	Telefonía celular	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía celular durante la vigencia	Matriz autoevaluación autoridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	4.170.900		3.059.077		4.961.500		3.497.275		4.961.500		5.935.472				
							-27%				-29%					-23%			
					Variación Relativa														

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 Asesoramiento jurídico: Asesoramiento jurídico
- Art. 11 Eventos: Eventos
- Art. 12 Eventos de seguridad: Eventos de seguridad
- Art. 14 Vehículos oficiales: Vehículos oficiales
- Art. 15 Almacenamiento de bienes: Almacenamiento de bienes
- Art. 17 Sucesión a servicios y bienes: Sucesión a servicios y bienes, subdirecciones y bienes de datos
- Art. 18 Asesoramiento jurídico: Asesoramiento jurídico
- Art. 19 Coordinaciones: Coordinaciones

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