



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Caja de Vivienda Popular

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 31-10-2017 04:11:25

Fol:1 Anex:3 - Al Contestar Cite Este Nr.:2017IE17243

94 - ASESOR DE CONTROL INTERNO/RODRIGUEZ PARRA JUAN

MANUEL

DIRECCIÓN GENERAL/BAHAMON JARAMILLO GERMAN ALBERT

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE

CLAUDIA DANTONIO - CONTRATISTA

1120

Bogotá, D.C.

Doctor  
**GERMÁN ALBERTO BAHAMÓN JARAMILLO**  
Director General  
Caja de la Vivienda Popular  
Calle 54 No. 13-30  
Ciudad

Asunto: Informe de Austeridad en el Gasto

Señor Director:

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 22 del Decreto Reglamentario 1737 de 1998, modificado por el Decreto Reglamentario 984 de 2012, me permito remitir para los fines consiguientes, el informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al tercer trimestre de 2017.

Con mi mayor respeto,

Juan Manuel Rodríguez Parra  
Asesor de Control Interno  
[jrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co](mailto:jrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co)

JOSE URBANO  
01-11-2017  
8:37 AM

Anexo: tres (3) folios

|        | Elaboró                    | Revisó                   | Aprobó                   |
|--------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NOMBRE | Claudia Yanet D'antonio A. | Juan Manuel Rodríguez P. | Juan Manuel Rodríguez P. |
| CARGO  | Contratista                | Asesor Control Interno   | Asesor Control Interno   |

Código: 208-SADM-FI-59  
Versión: 12  
Vigente: 24-03-2017

Calle 54 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494520  
Fax: 3105684  
[www.cajaviviendapopular.gov.co](http://www.cajaviviendapopular.gov.co)  
[soluciones@cajaviviendapopular.gov.co](mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017

7 de octubre de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

### OBJETIVO

Verificar el cumplimiento, por parte de la Caja de la Vivienda Popular, de las normas de austeridad dictadas por el gobierno nacional mediante el artículo 22 del Decreto Reglamentario 1737 de 1998, la modificación introducida por Decreto Reglamentario 984 de 2012 y la Directiva Presidencial 03 del 3 de abril de 2012.

### ALCANCE

La verificación del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto en los meses de julio a septiembre de 2017.

### METODOLOGIA

Análisis de la ejecución presupuestal del gasto durante el tercer trimestre de la vigencia 2017 y arqueo de caja con verificación de los soportes de gastos.

### EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2017 la entidad contó con un presupuesto disponible de \$95.551.063.000, del cual se comprometieron \$53.912.171.849 y se efectuaron giros por \$32.864.749.382, para un porcentaje de ejecución del 56.42% a partir de compromisos y del 34.39% a partir de giros efectivos. El presupuesto de la entidad fue distribuido por rubros así:

| RUBROS               | PRESUPUESTO<br>(cifras en miles de pesos) | DISTRIBUCIÓN<br>PORCENTUAL |
|----------------------|---|----------------------------|
| Servicios personales | 8.714.551                                 | 9.1%                       |
| Gastos generales     | 1.565.237                                 | 1,6%                       |
| Inversión directa    | 76.960.585                                | 80.5%                      |
| Pasivos exigibles    | 8.310.639                                 | 8.7%                       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>95.551.063</b>                         | <b>100,00%</b>             |

Fuente de Información: Sistema de Información Predis, septiembre 2017

| RUBROS               | PRESUPUESTO       | GIROS             | EJECUCION GIROS (%) |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Servicios personales | 8.714.551         | 1.862.072         | 21.4%               |
| Gastos generales     | 1.565.237         | 508.660           | 32.5%               |
| Inversión directa    | 76.960.585        | 9.691.809         | 12.6%               |
| Pasivos exigibles    | 8.310.639         | 494.849           | 6.0%                |
| <b>TOTAL</b>         | <b>95.551.063</b> | <b>12.557.390</b> | <b>13.1%</b>        |

Fuente de Información: Sistema de Información Predis, septiembre 2017

|        | Elaboró                    | Revisó                   | Aprobó                  |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | Claudia Yanet D'antonio A. | Juan Manuel Rodríguez P. | Juan Manuel Rodríguez P |
| CARGO  | Contratista                | Asesor Control Interno   | Asesor Control Interno  |

Código: 208-SADM-FI-59  
Versión: 12  
Vigente: 24-03-2017

Calle 54 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494520  
Fax: 3105E84  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

Dentro de los rubros del presupuesto ejecutado durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, los Gastos Generales representan el mayor porcentaje de giros con el 32.5%, seguidos de Servicios Personales con el 24.1%.



Fuente de Información: Sistema de Información Predis, septiembre 2017

## ANÁLISIS DE GASTOS

Se analizan los rubros más representativos dentro de los gastos enmarcados en el Decreto Reglamentario 1737 de 1998. Se expresan las cifras en miles de pesos y se utiliza como fuente el "Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión" generado por el sistema de información Predis con corte septiembre de 2017.

## ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES (artículos 3° al 5°)

En el tercer trimestre de 2017 para este rubro se aprobó un presupuesto de \$8.714.550.940, del cual se efectuaron giros por \$1.862.072.435, que representan un 21.37%, distribuido de la siguiente manera:

|        | Elaboró                    | Revisó                   | Aprobó                  |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | Claudia Yanet D'antonio A. | Juan Manuel Rodríguez P. | Juan Manuel Rodríguez P |
| CARGO  | Contratista                | Asesor Control Interno   | Asesor Control Interno  |

Código: 208-SADM-FI-59  
Versión: 12  
Vigente: 24-03-2017

Calle 54 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494320  
Fax: 3105684  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

| CONCEPTO                               | VALOR GIRADO     | %              |
|--|------------------|----------------|
| <b>Sueldos Personal de Nómina</b>      | 597.575          | 32,09%         |
| <b>Auxilio de Transporte, Subsidio</b> | 14.071           | 0,76%          |
| <b>Horas Extras</b>                    | 2.554            | 0,14%          |
| <b>Gastos de Representación</b>        | 91.017           | 4,89%          |
| <b>Bonificaciones</b>                  | 25.052           | 1,35%          |
| <b>Primas</b>                          | 230.819          | 12,40%         |
| <b>Vacaciones en Dinero</b>            | 0                | 0,00%          |
| <b>Quinquenio</b>                      | 9.692            | 0,52%          |
| <b>Aportes Patronales</b>              | 302.986          | 16,27%         |
| <b>Servicios Personales Indirectos</b> | 588.308          | 31,59%         |
| <b>Total</b>                           | <b>1.862.072</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente de Información: Sistema de Información Predis, septiembre 2017

Del concepto primas, los pagos más representativos son prima técnica con \$169.492.962; prima de vacaciones con \$42.919.233; prima de antigüedad con \$13.933.830. En el concepto aportes patronales se generaron pagos por valor de \$302.986.494; los demás pagos son los habituales de cada mensualidad.

De acuerdo con el informe a 30 de septiembre de 2017 reportado en el SIDEAP, se cuenta con planta permanente de sesenta y seis (66) empleos provistos y cuatro (4) vacantes; y planta temporal y transitoria de cincuenta y cuatro (54) empleos provistos (53 temporales 1 transitorio) y cuarenta y seis (46) vacantes.

## TALENTO HUMANO

Durante el periodo objeto del informe se presentaron retiros de algunos servidores por renuncia (ver cuadro), lo que implicó movimientos en servidores y contratistas de apoyo a los procesos. Por esta razón se adelantaron procesos de inducción a nuevos servidores y contratistas.

| RETIRO DE FUNCIONARIOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017             |                          |        |               |
|---|--------------------------|--------|---------------|
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID                        |                          |        |               |
| SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                   |                          |        |               |
| DESVINCLACION DE FUNCIONARIOS DE JULIO 2017 A SEPTIEMBRE 2017 |                          |        |               |
| Nombre del funcionario  | Cargo                    | Planta | Mes de retiro |
| Guacaneme Uruña Sandra Lorena                                 | Directora Administrativa | Fija   | julio-17      |

|        | Elaboró                    | Revisó                   | Aprobó                  |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | Claudia Yanet D'antonio A. | Juan Manuel Rodríguez P. | Juan Manuel Rodríguez P |
| CARGO  | Contratista                | Asesor Control Interno   | Asesor Control Interno  |

Código: 208-SADM-FI-59  
Versión: 12  
Vigente: 24-03-2017

Calle 54 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494520  
Fax: 2105884  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

En el segundo trimestre del año en curso, se suscribieron ciento diecinueve (119) contratos de prestación de servicios con personas naturales para seis (6) Direcciones, dos (2) Subdirecciones, tres (3) oficinas asesoras y la oficina de TICS, así:

| DEPENDENCIA                                    | CONTRATISTAS |
|--|--------------|
| Dirección de Reasentamientos Humanos           | 51           |
| Dirección de Urbanizaciones y Titulación       | 7            |
| Dirección de Mejoramiento de Barrios           | 10           |
| Dirección Mejoramiento de Vivienda             | 31           |
| Dirección Jurídica                             | 2            |
| Dirección Corporativa y CID                    | 7            |
| Subdirección Administrativa                    | 3            |
| Subdirección Financiera                        | 2            |
| Oficina Asesora de Comunicaciones              | 2            |
| Oficina Asesora de Planeación                  | 0            |
| Oficina Asesora de Control Interno             | 0            |
| Tecnologías de la información y comunicaciones | 4            |
| <b>Total</b>                                   | <b>119</b>   |

#### Adquisición de Bienes y Servicios (artículos 6 al 21).

| CONCEPTO                            | VALOR GIRADO   | %              |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adquisición de Bienes</b>        | <b>2.973</b>   |                |
| Dotación                            | 853            | 0,17%          |
| Combustibles y Lubricantes          | 342            | 0,07%          |
| Materiales y Suministros            | 1.778          | 0,35%          |
| <b>Adquisición de Servicios</b>     | <b>505.636</b> |                |
| Viáticos y Gastos de Viaje          | 1.583          | 0,31%          |
| Gastos de Transporte y Comunicación | 11.211         | 2,20%          |
| Impresos y Publicaciones            | 21.944         | 4,31%          |
| Mantenimiento Entidad               | 109.010        | 21,43%         |
| Seguros Entidad                     | 260.090        | 51,14%         |
| Servicios Públicos                  | 56.145         | 11,04%         |
| Capacitación Interna                | 850            | 0,17%          |
| Bienestar e Incentivos              | 27.437         | 5,39%          |
| Salud Ocupacional                   | 16.870         | 3,32%          |
| Impuestos, Tasas, Contribuciones    | 496            | 0,10%          |
| <b>Total</b>                        | <b>508.609</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente de Información: Sistema de Información Predis, Septiembre 2017

**SEGUROS.** En el tercer trimestre de la presente vigencia se presentó un pago de \$260.090 por concepto de seguros

**SERVICIOS PÚBLICOS.** Se registra el pago de las correspondientes facturas de servicios, así: Energía por \$36.472.350; Acueducto, Alcantarillado y Aseo por \$3.297.80; y Servicio Telefónico

|        | Elaboró                    | Revisó                   | Aprobó                  |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | Claudia Yanet D'antonio A. | Juan Manuel Rodríguez P. | Juan Manuel Rodríguez P |
| CARGO  | Contratista                | Asesor Control Interno   | Asesor Control Interno  |

Código: 208-SADM-Ft-59  
Versión: 12  
Vigente: 24-03-2017

Calle 34 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494520  
Fax: 3105684  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

por \$16.374.495. De acuerdo con el consumo registrado en la facturación de los servicios públicos se evidenció:

| Servicio                         | Trimestre actual | Trimestre anterior | Diferencia \$ | Diferencia % |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Energía                          | \$ 36.472        | \$ 39.243          | -\$ 2.771     | -0,07        |
| Acueducto, alcantarillado y aseo | \$ 3.297         | \$ 2.203           | \$ 1.094      | 0,50         |
| Telefonía                        | \$ 16.374        | \$ 16.958          | -\$ 584       | -0,03        |

- Del valor pagado por servicio de energía en el tercer trimestre de 2017, frente al segundo trimestre del mismo año, se evidencia un decrecimiento en pesos de -\$2.771 (cifra en miles), que representa una disminución del cero punto cero siete por ciento (0.07%).
- Del valor pagado por servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el tercer trimestre de 2017, frente al segundo trimestre del mismo año, se evidencia un aumento en pesos de \$1.094 (cifra en miles), lo que representa un incremento del cero punto cincuenta por ciento (0.50%).
- Del valor pagado por servicio telefónico en el tercer trimestre de 2017, frente al segundo trimestre del mismo año, se evidencia un decrecimiento en pesos de -\$584 (cifras en miles), lo que representa un decrecimiento del cero punto cero tres por ciento (0.03%).

En el rubro de impresos y publicaciones los reembolsos de caja menor corresponden a conceptos de fotocopiado y compra de normas. No se han autorizado gastos por concepto de publicaciones o impresiones de ediciones de lujo.

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 17 del citado estatuto legal, la entidad cuenta un (1) vehículo de su propiedad, asignado a la Dirección General.

Se cuenta con once (11) líneas de celulares asignados a servidores del nivel directivo, con planes cerrados que representan un gasto mensual aproximado de \$ 1.500.

Juan Manuel Rodríguez Parra  
Asesor de Control Interno  
[jrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co](mailto:jrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co)

|        | Elaboró                    | Revisó                   | Aprobó                  |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | Claudia Yanet D'antonio A. | Juan Manuel Rodríguez P. | Juan Manuel Rodríguez P |
| CARGO  | Contratista                | Asesor Control Interno   | Asesor Control Interno  |

Código: 208-SADM-FI-59  
Versión: 12  
Vigente: 24-03-2017

Calle 54 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494520  
Fax: 3105684  
[www.cajaviviendapopular.gov.co](http://www.cajaviviendapopular.gov.co)  
[soluciones@cajaviviendapopular.gov.co](mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co)

