

INFORME EJECUTIVO

Nombre del Informe de Seguimiento	36. Austeridad en el gasto Decreto 984 de 2012		1050001-2020-0104
			N° Consecutivo
Destinatario	Dra. Cristina Arango Olaya		
	GERENTE GENERAL DE LA EAAB-ESP		
PROCESO:	N/A	SUBPROCESO	N/A
Dependencia / Área / Unidad Auditable	Gerencias Corporativas	Responsable	Gerentes
	Secretaria General Oficina Asesora de Imagen Corporativa	Responsable	Secretario General Jefe Oficina Asesora Imagen Corporativa
Equipo Auditor			
Auditor Líder OCIG	Piedad Roa Carrero		
Auditor Líder de Grupo	Edwin Fernando Bermúdez Mahecha		
Auditor	Iván Ricardo Hernández Parra		
Dificultades del Seguimiento	N/A		
<i>Este "Informe Ejecutivo", solo relaciona información de interés para la Gerencia General de la EAAB-ESP, los resultados detallados, se han puesto en conocimiento de los interesados para que den inicio a la gestión correspondiente frente a los resultados del informe de seguimiento.</i>			

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

2. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

- Evaluar las tendencias y el comportamiento de los rubros objeto de Austeridad incluidos en el Plan de Austeridad de la EAAB-ESP.
- Verificar el cumplimiento de los indicadores de austeridad y cumplimiento definidos en el Plan de Austeridad para la vigencia 2021.

3. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

- ✓ **Horas Extras:** Se evidencia que, en medio de la pandemia por COVID-19, la Empresa adoptó medidas para garantizar la continuidad del servicio,

presentándose una reducción general frente a funcionarios con remuneración de HE, cantidad de HE remuneradas y el importe o valor por pago de HE.

- ✓ **Telefonía Fija:** La información analizada corresponde a los meses de enero y febrero de las vigencias 2020 y 2021, en virtud a que a la fecha de solicitud de información la Dirección de servicios administrativos no contaba con la facturación de marzo de 2021.
- ✓ **Telefonía Celular:** La empresa ha venido modificando las relaciones contractuales con los operadores celulares garantizando reducciones importantes en el costo del servicio.
- ✓ **Plan de austeridad 2021:** Este plan toma en cuenta la información correspondiente a los giros realizados frente a los rubros seleccionados por la Empresa, observándose un comportamiento adecuado en relación al cumplimiento de las metas trazadas en el plan de austeridad 2021.
- ✓ La OCIG realizó el seguimiento a los rubros determinados en el plan de austeridad 2021, manteniendo los criterios de valoración usados en anteriores informes.

3.2 Oportunidades de Mejora

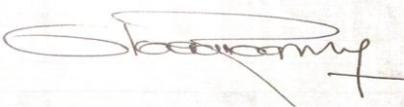
“Las Oportunidades de mejora, si bien no requieren plan de mejoramiento, si deberán ser analizadas y en caso de ser procedentes, deberán ser atendidas por los responsables en el marco de la gestión propia del área o dirección a cargo, ya que serán objeto de monitoreo en próximas auditorías, y su desatención en más de dos oportunidades será comunicada al superior inmediato o escalado a la alta dirección según consideración de la Jefatura OCIG.”

	OPORTUNIDADES DE MEJORA	RESPONSABLE	<u>Línea de Defensa</u> Estratégica 1a – 2a – 3a
1	Se recomienda profundizar en la política de cero papel, articulado con las condiciones de restricción al trabajo presencial en las actividades administrativas	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	2

4. COMUNICACIONES DE AVANCE.

No Aplica

Nombres / Equipo Auditor	
Auditor Líder OCIG	Piedad Roa Carrero
Auditor Líder de Grupo	Edwin Fernando Bermúdez Mahecha
Auditor	Iván Ricardo Hernández Parra



Piedad Roa Carrero
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión.