



TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

I TRIMESTRE DE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Carrera 14 # 54 – 186 Módulo D 1er piso • Tel: (605) 393 00 43
www.ttbaq.com.co • ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co

Nit 890.106.084-4 • Soledad - Atlántico



La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del primer semestre 2024, en donde se compara el primer trimestre de 2024, con el mismo periodo de la vigencia 2023; mostrando un análisis del movimiento de cuentas pagadas de los gastos sometidos a política de austeridad.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Informe que acoge los lineamientos dados por:

- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 984 del 14 de 2012
- Decreto 1068 de 2015
- Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018
- Ley 2063 de 2020 Art 64
- Decreto No 397 del 17 de marzo de 2022, “por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”

Dentro de los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, las políticas de austeridad del gasto, de los diferentes entes públicos, deben preceptuar:

- *Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal*
- *Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión*
- *Horas Extras y Vacaciones*
- *Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles*
- *Prelación de encuentros virtuales*
- *Suministro de Tiquetes*
- *Reconocimiento de viáticos*
- *Delegaciones oficiales*
- *Autorización previa al trámite de comisiones al exterior*
- *Eventos*
- *Esquemas de seguridad*
- *Vehículos oficiales*
- *Ahorro en publicidad estatal*
- *Papelería y telefonía*
- *Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos*
- *Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos*
- *Condecoraciones*
- *Sostenibilidad ambiental*





TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

- **FUENTES DE INFORMACION**

La fuente de información para la realización de este informe es:

El balance de prueba del proceso de Gestión Financiera, los gastos de nómina e informe de la planta de personal del Proceso de Gestión de Talento Humano, informe de servicios públicos, gastos generales y el listado de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión remitidos por parte de secretaria general.

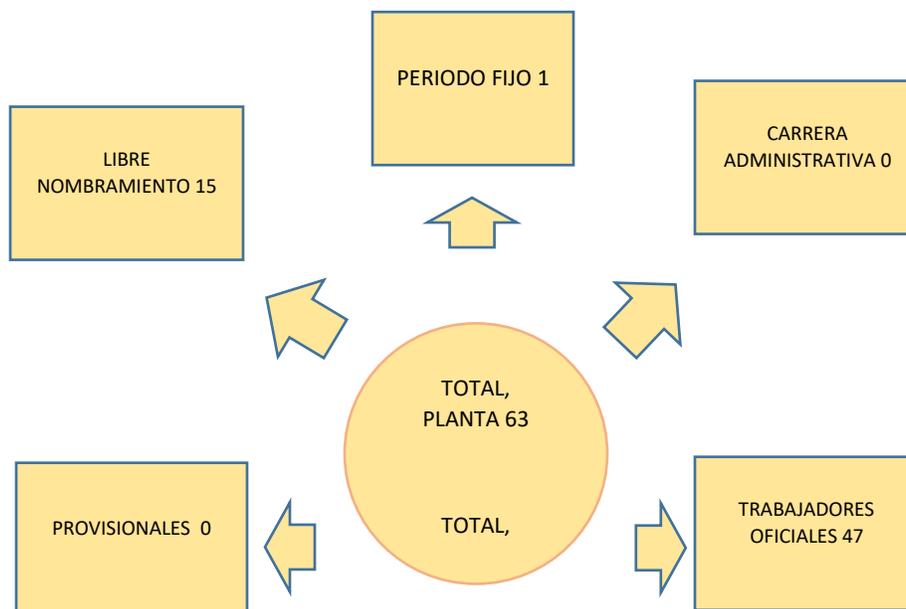
GASTOS Y ANALISIS DE DATOS

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

1.1 PLANTA DE PERSONAL

Mediante la Resolución Metropolitana No 225 de 1 diciembre de 2020, se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos que conforman la Planta de personal de la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A, que rige a partir del 1 de diciembre de 2020.

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos, laboran en la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., para la vigencia 2024.



Información reportada Oficina de Talento Humano En la Planta de personal no existen variaciones





1.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Según listado de contratos 2023 y 2024 remitidos por secretaria general, durante el primer trimestre 2023 se suscribieron 27 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por valor de \$ 349.325.000 y para el primer trimestre de la vigencia 2024, se suscribieron 27 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión por un valor total de \$ 1.405.159.045.

PLANTA DE PERSONAL- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
	2023	2024	ABSOLUTA	PORCENTUAL
PLANTA GLOBAL	63	63	0	0%
CONTRATISTAS	27	27	0	0%

Fuente: Información reportada por secretaria general y Oficina de Talento Humano

En el periodo evaluado se presenta un aumento en la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en un 302.25%, respecto al mismo periodo de 2023. En la planta de personal no existen variaciones.

1.3 NOMINA

GASTOS DE NÓMINA				
TOTAL, TRIMESTRE				
	2023	2024	VARIACION	
			DINERO	PORCENTUAL
NOMINA	653.860.617	770.315.186	116.454.569	17,81%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0%

Fuente: Información reportada por la Oficina de Talento Humano



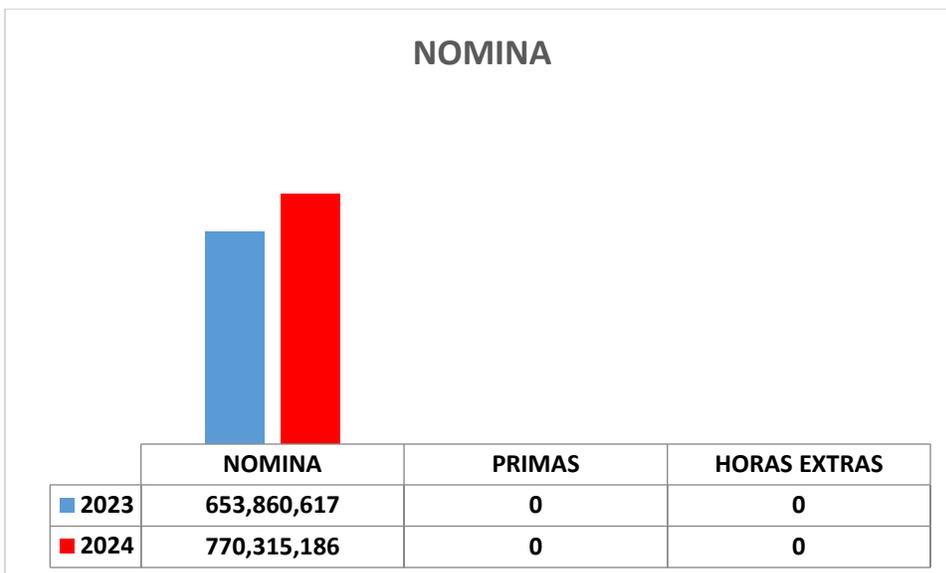


TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

NOMINA



En la entidad no aplican las horas extras.

1.4 VACACIONES

Pendientes por disfrutar vigencia 2023:

PRIMER TRIMESTRE 2023				
CEDULA	NOMBRE DEL SERVIDOR	PERIODO PENDIENTE POR DISFRUTAR		MOTIVO
78691435	ALARCON CONTRERAS EDWIN ENRIQUE	02/15/2022	02/14/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55313066	ALMARIO PEREZ YURANIS PAOLA	07/01/2021	06/30/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
8729357	ALVEAR LENES EDGARDO ENRIQUE	03/01/2022	02/28/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
19895824	ATENCIO CABRERA DONALDO	01/15/2022	01/14/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72156363	AVILA QUINTERO LUIS ENRIQUE	02/23/2022	02/22/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1140886363	BARRIOS GARCIA EIMY CAROLINA	12/16/2022	12/15/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1143430206	BUENO BRICEÑO LUIS CARLOS	01/17/2022	01/16/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22645816	COMAS FONTALVO YOSMAR CAROLINA	28/03/2022	27/03/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1080011379	CONSUEGRA MENDOZA TATIANA CARMEN	02/03/2022	02/02/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
92694010	CONTRERAS SALCEDO ANTONIO CARLOS	03/08/2022	03/07/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72337611	CORONELL ESCORCIA RONALD	01/01/2022	12/31/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1129571534	DIAZ NAVARRO MIGUEL ANTONIO	01/04/2022	01/03/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22641652	DONADO ARRAUT ROSMERY	03/16/2021	03/15/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
32795429	FERNANDEZ BELEÑO INGRID ESTHER	02/11/2021	02/10/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72279134	GARCIA ARIZA RUBEN HERNAN	03/10/2021	03/09/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22745557	GUTIERREZ SEGURA ADELA CECILIA	10/25/2021	10/24/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
7456799	LABARRERA CAMACHO MANUEL ENRIQUE	02/01/2022	01/30/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
49673172	LOZANO PERUCCINI LUISA FERNANDA	17/01/2022	16/01/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
32763484	MUÑOZ PACHECO MARLY YANETH	07/06/2021	07/05/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55232066	MURGA GOMEZ VERONICA MARCELA	02/21/2022	01/31/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
8788424	OROZCO CARRASQUILLA FIGHTING ROBERTO	01/12/2022	30/11/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22657646	ORTEGON RIQUETT YULIETH STEFANY	01/04/2022	01/03/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
112812773	OSPINO CASTRO DIVINA MARGARITA	16/12/2021	15/12/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72273350	SALEBE BELLO ERNESTO	03/16/2022	03/15/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55223600	SARMIENTO ASTWOOD HELLYMARY	02/01/2022	01/30/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
8664823	SCHOONWOLFF DE LA HOZ FEDERICO ENRIQUE	02/24/2022	02/23/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
64571359	TORREGROZA GOMEZ ANGELICA MILAGROS	11/16/2021	11/16/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1045683699	TORRES MARTINEZ JULISA PAOLA	28/01/2022	27/01/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22524291	VARGAS LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	01/04/2022	01/03/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22466404	VEGA PEREZ EDILSA DEL SOCORRO	01/01/2022	12/30/2022	POR NECESIDAD DEL SERVICIO





TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

A corte de marzo 2024 las vacaciones pendientes por disfrutar son:

PRIMER TRIMESTRE 2024			
CEDULA	NOMBRE DEL SERVIDOR	PERIODO PENDIENTE POR DISFRUTAR	MOTIVO
78691435	ALARCON CONTRERAS EDWIN ENRIQUE	02/15/2023 02/14/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
44152264	ARENAS BUSTAMANTE ARLETH	11/02/2022 11/01/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
72156363	AVILA QUINTERO LUIS ENRIQUE	02/23/2023 02/22/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1140886363	BARRIOS GARCIA EIMY CAROLINA	12/16/2022 12/15/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22645816	COMAS FONTALVO YOSMAR CAROLINA	28/03/2023 27/03/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1080011379	CONSUEGRA MENDOZA TATIANA CARMEN	02/03/2023 02/02/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
92694010	CONTRERAS SALCEDO ANTONIO CARLOS	03/08/2022 03/07/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22641652	DONADO ARRAUT ROSMERY	03/16/2023 03/15/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
32795429	FERNANDEZ BELEÑO INGRID ESTHER	02/11/2023 02/10/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
49673172	LOZANO PERUCCINI LUISA FERNANDA	17/01/2023 16/01/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
32763484	MUÑOZ PACHECO MARLY YANETH	07/06/2022 07/05/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55232066	MURGA GOMEZ VERONICA MARCELA	02/01/2023 01/31/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
8788424	OROZCO CARRASQUILLA FIGHTING ROBERTO	01/12/2022 30/11/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22657646	ORTEGON RIQUETT YULIETH STEFANY	01/04/2023 01/03/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
32733610	SANCHEZ SANCHEZ PETRONA	01/16/2023 01/15/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
55223600	SARMIENTO ASTWOOD HELLYMARY	02/01/2023 01/30/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
8664823	SCHOONEWOLFF DE LA HOZ FEDERICO ENRIQUE	02/24/2023 02/23/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22642528	ROSALES DOMINGUEZ LILIANA PATRICIA	03/19/2023 03/18/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
1045683699	TORRES MARTINEZ JULISA PAOLA	28/01/2023 27/01/2024	POR NECESIDAD DEL SERVICIO
22466404	VEGA PEREZ EDILSA DEL SOCORRO	01/01/2023 12/30/2023	POR NECESIDAD DEL SERVICIO

Fuente: Información reportada por la Oficina de Talento Humano

Se evidencian a marzo de 2024, 20 vacaciones pendientes por disfrute y de vigencia 2023, 30 vacaciones pendientes por disfrute.

Se recomienda tener presente lo establecido en el decreto 397 de 2022 art 4. "ARTÍCULO 4. ...Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero."



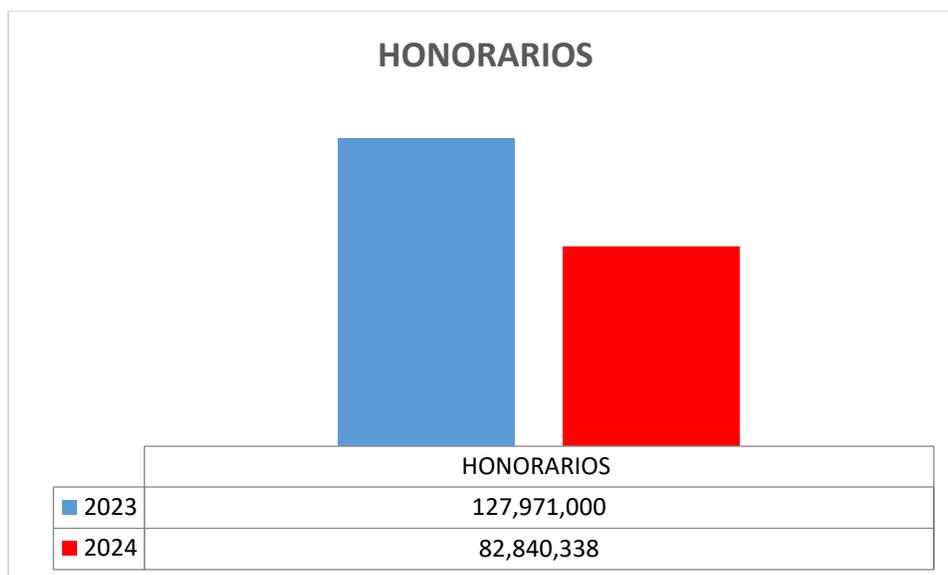


HONORARIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
	2023	2024	DINERO	PORCENTUAL
HONORARIOS	127.971.000	82.840.338	-45.130.662	-35,27%

Fuente: Información reportada por Subgerencia Financiera – balance de prueba.

En el periodo evaluado se presenta una disminución del 35,27% en la cuenta de Honorarios, respecto al mismo periodo de la vigencia 2023.





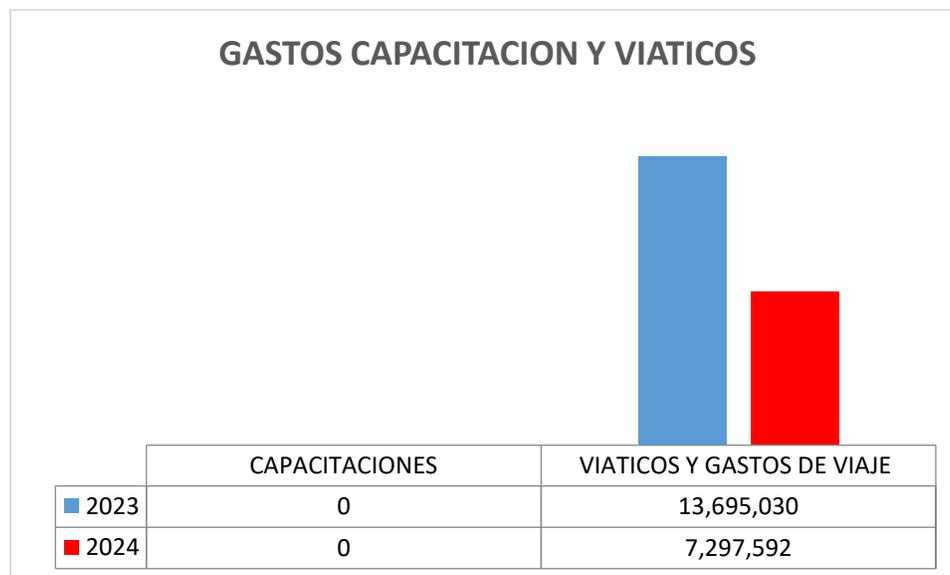
1.5 CAPACITACIÓN, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CAPACITACIÓN, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
	2023	2024	DINERO	PORCENTUAL
CAPACITACIONES	0	0	0	0,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.695.030	7.297.592	-6.397.438	-46,71%
TOTAL	13.695.030	7.297.592	-6.397.438	-46,71%

Fuente: Información reportada por la Oficina de talento Humano

No se evidencia gasto de capacitaciones frente al mismo periodo de la vigencia 2023-2024.

El Gasto por concepto de viáticos y gastos de viaje presenta una disminución del 46,71%, frente al mismo periodo de la vigencia 2023.



Fuente: Información reportada por la Oficina de talento humano



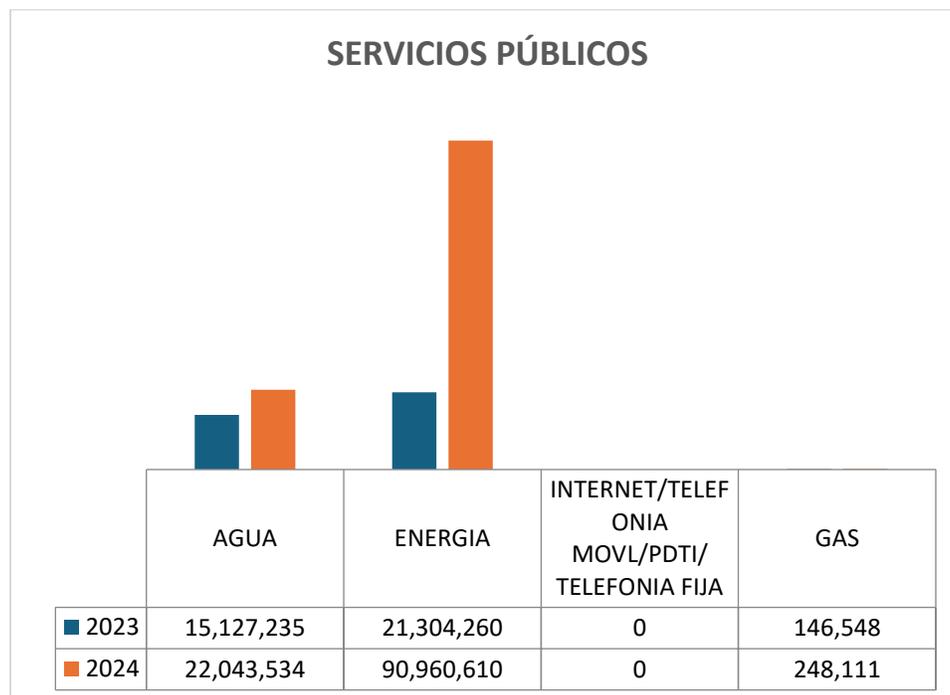


2. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
SERVICIO	2023	2024	DINERO	PORCENTUAL
			AGUA	15.127.235
ENERGIA	21.304.260	90.960.610	69.656.350	326,96%
INTERNET/PDTI/TELEFONIA MOVIL/TELEFONIA FIJA	0	0	0	0,00%
GAS	146.548	248.111	101.563	69,30%
TOTAL	36.578.043	113.252.255	76.674.212	209,62%

Fuente: Información reportada por la Subgerencia Financiera- Balance de prueba

Durante el primer trimestre 2024, se registra un aumento del 209,62% en los servicios públicos, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023.



Fuente: Información reportada por Servicios Logísticos y Administrativos





2. GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
GASTO GENERAL	2023	2024	DINERO	PORCENTUAL
			MATERIALES Y SUMINISTROS	21.856.562
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	97.859.441	49.652.642	-48.206.799	-49,26%
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	5.995.380	0	-5.995.380	-100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA	170.201.337	316.375.206	146.173.869	85,88%
TOTAL	295.912.720	372.707.551	76.794.831	25,95%

Fuente: Información reportada por Subgerencia Financiera- Balance de prueba

Durante este trimestre se registra un aumento 25,95% en los gastos generales, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023. Se evidencia una disminución del 49,26% de comunicaciones y transporte comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023 y un aumento en mantenimiento y reparación locativa del 85,88% comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023. Esto debido a mantenimientos realizados en la entidad para la vigencia 2024.

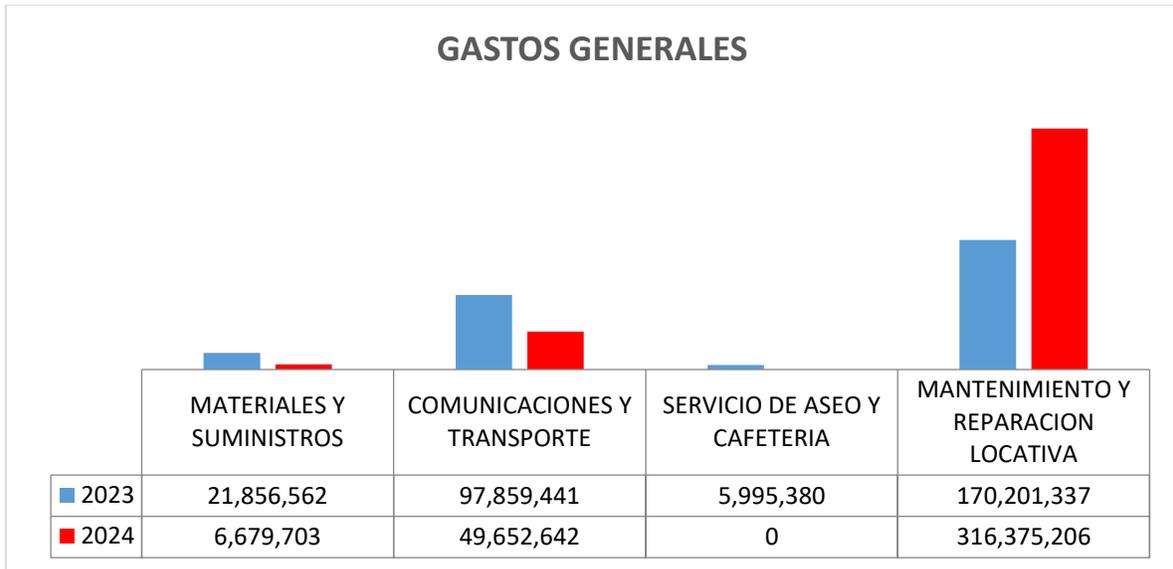




TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



Fuente: Información reportada por Servicios Logísticos y Administrativos

4. ARRIENDO

ARRIENDO Y ADMINISTRACION				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
ARRIENDO	2023	2024	DINERO	PORCENTUAL
SEDE	0	0	0	0,00%
ADMINISTRACION (EDIFICIO)	64.012.113	69.030.857	5.018.744	7,84%
OTRO ARRIENDO	0	0	0	0,00%
TOTAL	64.012.113	69.030.857	5.018.744	7,84%

Fuente: Información reportada por la Subgerencia financiera -balance de prueba

La entidad cuenta con sede propia, que le permite dar cumplimiento misional de la misma. Para la vigencia 2024, a pesar de contar con sede propia, la entidad debe pagar gastos de administración a Copropiedad.



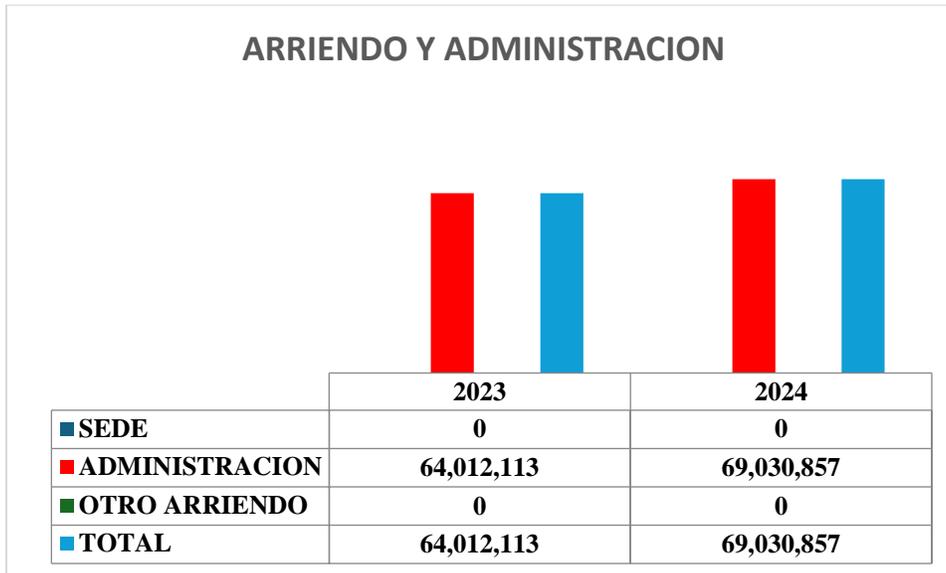


TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

ARRIENDO Y ADMINISTRACION



5. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO				
TOTAL, TRIMESTRE			VARIACION	
ARRIENDO	2023	2024	DINERO	PORCENTUAL
			COMBUSTIBLE	0
MANTENIMIENTO	0	0	0	0,00%
ARRIENDO VEHICULO	0	0	0	0,00%
TOTAL	0	0	0	0,00%

La entidad cuenta con un vehículo en su parque automotor. Para la vigencia 2023-2024 en el primer trimestre no se realizó ningún alquiler de vehículo.

Por concepto de combustible y mantenimiento de vehículo, no se evidencia gastos para el primer trimestre de la vigencia 2023, respecto al mismo periodo de la vigencia 2024.





TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

6. CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla no realizó contrataciones en la Tienda Virtual dispuesta por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente.



Carrera 14 # 54 – 186 Módulo D 1er piso • Tel: (605) 393 00 43
www.ttbaq.com.co • ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co

Nit 890.106.084-4 • Soledad - Atlántico



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Este informe es una herramienta que permite a la gerencia tomar decisiones frente al control de los gastos y por ende establecer acciones de mejora para la entidad.
2. Se verificó la información de los gastos del primer trimestre 2023-2024, con base en la información reportada en el balance de prueba presentado por la Subgerencia Financiera, información de la subgerencia Administrativa (Servicios Logísticos y Administrativos) y secretaria general y la oficina de Talento Humano.
3. Se recomienda establecer y socializar políticas de austeridad con miras a generar una cultura de ahorro y realizar el seguimiento e informar de las actividades implementadas y desarrolladas, generando un mayor control a la austeridad del gasto en la entidad, de conformidad con los lineamientos y parámetros establecidos por el Gobierno Nacional (Decreto 397 de 2022).
4. Se requiere tener en cuenta lo establecido en la Directiva presidencial 08 de 17 de septiembre de 2022 "DIRECTRICES DE AUSTERIDAD HACIA UN GASTO PUBLICO EFICIENTE"
5. Se recomienda programar el disfrute de vacaciones respectivo de cada servidor de conformidad con el periodo de disfrute pendiente, según la información emitida por la oficina de Talento Humano, con la finalidad de que no se acumulen los periodos de disfrute de vacaciones y se cumpla con lo establecido por ley.
6. Se recomienda que la Subgerencia Administrativa realice un seguimiento periódico a los servicios públicos prestados, facturados y pagados, así como, a los gastos generales y se tomen acciones de ahorro que impacten el presupuesto de la Entidad. De igual forma, se evite la acumulación de facturas al momento de su causación.
7. Se evidencia aumento para el primer trimestre 2024 en los servicios públicos específicamente en energía y de los gastos generales, específicamente en mantenimiento y reparación locativa.

Se remite el respectivo informe a secretaria general encargado de velar por realizar el seguimiento conjunto con esta Oficina, con el compromiso y apoyo para gestionar y atender lo estipulado en la Directiva Presidencial.

HELLYMARY SARMIENTO ASTWOOD
PROFESIONAL ESP. CONTROL INTERNO

EDILSA VEGA PEREZ
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

