|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | 25 | **Mes:** | 01 | **Año:** | 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Informe** | RLI03 |
| **Nombre del Seguimiento** | Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre de 2017 |
| **Objetivo del Seguimiento** | Verificar el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto dictadas por el Gobierno Nacional, establecidas en los Decretos 26 y 1737 de 1998, en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, relacionando la situación actual de los mismos y realizando las recomendaciones a las que haya lugar. |
| **Alcance del Seguimiento** | El presente informe compara el comportamiento de los conceptos de Austeridad en el Gasto del tercer trimestre de las vigencias 2017 y 2018. |
| **Normatividad** | * Decreto 1737 de 1998 * Decreto 26 de 1998 * Decreto 984 de 2012 * Circular Nº 2 del 29 de marzo de 2004 del Alto concejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. * Circular Nº 002 del 03 de octubre de 2008 Directores Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública * Directiva Presidencial Nº 10 de 20 de agosto de 2002 * Directiva Presidencial Nº 02 de 03 de diciembre de 2015 * Directiva Presidencial Nº 01 de 10 de febrero de 2016 |

|  |
| --- |
| 1. **ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.** |

A continuación, se relacionan por cada uno de los capítulos de los Decretos que reglamentan la Austeridad en el Gasto, las diferentes situaciones encontradas y las recomendaciones realizadas por esta Oficina.

# **Personal – Capitulo II del Decreto 1737 de 1998**

Se observó la siguiente relación entre contratistas y profesionales de planta en la UARIV, evidenciando que la cantidad de contratistas de las áreas misionales y de apoyo es superior al personal de planta.

* 1. **Talento Humano.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Valor pagado entre octubre - diciembre de la vigencia 2017** | **Valor pagado entre octubre - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación valor pagado octubre - diciembre 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | En los Servicios Personales de Nómina presenta un incremento del 2.21% por tres razones: 1. Para el cuarto trimestre de las incapacidades por maternidad se incrementó en 83% 2. Se incrementan las primas técnicas factor salarial en 28% debido al incremento salarial del personal que ingreso durante el periodo. 3. El rubro de sueldos de vacaciones se aumentó en un 20% para el 2018 con respecto al 2017, dado a que en año 2018 se canceló este rubro a 12 funcionarios de la Unidad con cargo directivo y para 2017 se pagaron a 8 funcionarios de la Unidad con cargo directivo.  Las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público presentan un incremento del 30.30% por: 1. El incremento de pagos en cesantías al FNA del personal de planta aumento en $1.265.291.749 para el mismo periodo con respecto al 2017. 2. El incremento de pagos en cesantías del personal de planta afiliados a Fondos Privados aumento en $87.303.428 para el mismo periodo con respecto al 2017. |
| 1 | **Servicios personales asociados a nomina** | 13.684.945.248 | 13.993.771.780 | 2.21% |
| 2 | **Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público** | 3.108.509.149 | 4.460.036.127 | 30.30% |
| **Totales $** | | **16.793.454.397** | **18.453.807.907** | **8.99%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad personal** | **Personal de Planta entre octubre - diciembre de la vigencia 2017** | **Personal de Planta entre octubre - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación Personal de Planta entre octubre-diciembre 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Se evidencia una disminución de 22 cargos provistos con respecto al mismo periodo del año 2017 equivalentes al 2.72%, La Entidad cuenta con 857 cargos de planta, los cuales para el cuarto trimestre de 2018 se utilizaron 785, contando la Unidad con una disponibilidad de 72 cargos congelados para cubrir durante el año 2019 a nivel nacional. |
| 3 | **Personal vinculado de planta** | 807 | 785 | -2,72% |

* 1. **Contratos**
     1. **Por funcionamiento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - diciembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Se evidencia una disminución en la contratación de los procesos Misionales, de Apoyo y Estratégicos en un 100%, 50.45, 100% respectivamente, y por el contrario para el proceso de Seguimiento y Control se da un incremento del 100%. Teniendo en cuenta lo anterior, para el total del personal contratado se presenta una disminución del 51.98% lo que representa a 169 contratistas menos en comparación a la vigencia anterior.  Para la vigencia del 2018 únicamente se reportan 183 contratistas vinculados por funcionamiento, siendo el Fondo para la Reparación de las Victimas con 124 contratos ejecutados, la entidad con mayor contratación de un 67.75% y la Unidad con 59(32.25%).  El Fondo para la Reparación de las Victimas para el año 2018 ejecuto 124 contratos funcionamiento en procesos misionales, dando como resultado una disminución de 35(22.01%) contratos menos comparado con el mismo periodo enero a diciembre de 2017. |
| 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 90 | 0 | -100% |
| 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 91 | 45 | -50.45% |
| 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 5 | 0 | -100% |
| 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 7 | 14 | 100% |
| 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 159 | 124 | -22.01% |
|  | **Total de personal Contratado** | **352** | **183** | **-48.01%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | Debido a la reducción de no contratar a 169 prestadores de servicios, los costos también presentan una reducción importantísima por valor de $ 3.169.435.746 (47.77%)  1. Se valida el comportamiento de la contratación de las dos vigencias y se observa contratistas por funcionamiento a diciembre 2017 un total de 193 (54,82%); en cambio para la vigencia 2018 durante todo el año se contrató solamente 59 prestadores de servicios, reflejando que para la vigencia del 2017 se pagó a más contratistas desde el primer trimestre en comparación a la vigencia actual.  2. Validando los pagos se observa que no todos los contratistas pasaron la cuenta al corte de diciembre de 2018, razón por la cual la obligación se revela en cuentas por pagar de diciembre-2018 |
| 6 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | 6.634.629.899 | 3.465.194.153 | -47.77% |
| 7 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS FRV** | 5.147.697.173 | 5.777.565.260 | 12.23% |
|  | **TOTALES $** | **11.782.327.072** | **8.612.891.326** | **-26.89%** |

* + 1. **Servicios personales por inversión**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | Se evidencia un incremento a nivel general para el año 2018 comparado con el año 2017 de 197 profesionales por servicios (16.80%) representados en 114 (13.72%) para procesos misionales y 137 (135.64%) para procesos estratégicos fortaleciendo los procesos y una reducción de 54 contratistas (-21.95%) en el proceso estratégico.  El incremento en 197 la cantidad de contratistas por servicios profesionales y el valor de los honorarios hace que se aumente gasto de la inversión equivalente a un 16.73% del valor total.  El Fondo para la Reparación de las Victimas solo ejecuto 1 contrato por inversión para el año 2.018. |
| 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 831 | 945 | 13.72% |
| 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 246 | 192 | -21.95% |
| 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 101 | 238 | 135.64% |
| 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 0 | 0 | 0% |
| 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 0 | 1 | 100,00% |
|  | **Total de personal Contratado** | **1.178** | **1.376** | **16.80%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | Se observa que para el rubro de servicios personales indirectos en el 2018 se incrementa el valor de los servicios contratados en los procesos misionales, de apoyo y estratégicos por los valores incrementados en los honorarios cancelados en $ 28.172 008 061 correspondientes al 39.81% más de lo cancelado durante el mismo periodo para el año 2017.  Con seguridad se puede apreciar que el valor total cancelado a los contratistas por inversión en SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOSrepresenta un incremento del 66.17%.  Sin embargo, en el total cancelado a los contratistas por inversión representa un incremento del 57.97% con respecto al periodo anterior tomado como base.  El Fondo para la Reparación de las Victimas solo ejecuto 1 contrato por inversión para el año 2.018 por el valor de $15.000.000. |
| 6 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | 42.574.798.796 | $ 70.746.806.857 | 66.17% |
| 7 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - FRV** | $ 0 | $ 15.000.000 | 100,00% |
|  | **TOTALES $** | **$ 42.574.798.796** | **$ 70.761.806.857** | **57.97%** |

* + 1. **Personal contratado consolidado.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | En el consolidado de la información para la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2017 se evidencia que en los procesos Misionales se asciende a 24 contratistas lo cual representa al 2.60% y en Estratégicos de igual forma incrementa en 132 que representa el 124.58% de contratistas, siendo este el incremento más representativo.  Por el contrario, para la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2017 para los procesos apoyo se disminuyeron en 100 contratistas lo que representa un decrecimiento del 29.67%. Así mismo en Seguimiento y Control se observa una disminución significativa de 140 contratista lo cual representa una disminución del 91.19%, siendo esta una reducción representativa.  El Fondo para la Reparación de las Victimas contrato a 125 (78.61%) prestadores de servicios por todo el año 2018.  La Unidad con 1.559(92.68%) prestadores de servicios por todo el año 2018.  Teniendo en cuenta la totalidad de contratación en cada uno de los procesos se evidencia una reducción total de 7.60%, lo que representa 123 contratistas menos, en comparación a la vigencia anterior. |
| 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 921 | 945 | 2.60% |
| 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 337 | 237 | -29.67% |
| 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 106 | 238 | 124.58% |
| 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 159 | 14 | -91.19% |
| 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 159 | 125 | -21.38% |
|  | **Total de personal Contratado** | **1.682** | **1.559** | **-7.60%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | El rubro de servicios personales indirectos para el año 2018 presenta un incremento en los pagos por honorarios por $ 25.002.572.315 (33.69%) respecto al año anterior por las siguientes razones:  1. Se evidencia que los honorarios de contratación al personal por servicios profesionales indirectos presento un incremento del 50.81% respecto al año anterior.  2. El Fondo para la Reparación de las Victimas presenta un incremento en los pagos por honorarios durante el año 2018 por valor de $644.868.087(12.53%) respecto al año anterior.  3. En el total de los valores cancelados por prestación de servicios se observa un incremento de $25.647.440.402 (47.18%) generado por el incremento en el número de profesionales contratados y el incremento en sus respectivos honorarios. |
| 6 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | 49.209.428.695 | $ 74.212.001.010 | 50.81% |
| 7 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -FRV** | $ 5.147.697.173 | $ 5.792.565.260 | 12.53% |
|  | **TOTALES $** | **54.357.125.868** | **$ 80.004.566.270** | **47.18%** |

* + 1. **Relación personal de planta vs personal contratado**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
| **Concepto** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2017** | **% de la cantidad del personal entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **Cantidad entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **% de la cantidad del personal entre enero - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | Se evidencia que la cantidad de contratistas es superior al personal de planta con una participación para la vigencia 2018 de 1.559 (66.15%) con una disminución del 7.31% con respecto a la vigencia de 2017.  El personal de planta con una participación para la vigencia 2018 de 785(33.49%) presenta una disminución del 2.73% con respecto a la vigencia de 2017. |
| **8** | **Total de personal contratado** | 1.682 | 68% | 1.559 | 66.51% | **-7.31%** |
| **9** | **Total de personal vinculado de planta** | 807 | 32% | 785 | 33.49% | **-2.73%** |
| **Total Servidores Públicos de la UARIV (Planta + Contratistas)** | | **2.489** | **100%** | **2.344** | **100%** | **N/A** |

* 1. **Otros temas relacionados con personal.**

## Los temas relacionados en la norma como son la certificación de no existencia de personal, vinculación y desvinculación de personal, remuneración servicios técnicos, supernumerarios, horas extras y comisiones son temas que se relacionan en la siguiente tabla en donde el Grupo de Gestión de Talento Humano y Contractual manifiesta que se cumple con la normatividad.

* + 1. **Talento Humano.**



* + 1. **Contratos**
  1. **Tiquetes comisiones al exterior.**

En el siguiente cuadro se relaciona los tiquetes para el exterior dando cumplimiento al Art. 1 del Decreto 2890 de 2005; a los comisionados al exterior se les podrá suministrar pasajes aéreos, marítimos o terrestres solo en clase económica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 2890 de 2005 - TIQUETES EN EL EXTERIOR del 01 octubre - 31 diciembre del 2018** | | | | | | |
| **FECHA DE EMISIÓN** | **NOMBRE** | **Nº DE TIQUETE** | **CLASE** | **RUTA** | **VALOR** | **Situaciones encontradas por la OCI** |
| **03/05/2018** | PINTO A. YOLANDA | 2649805653 | ECONOMICA | MADGVAMAD | $634.139 | Se evidencia para el periodo analizado del año 2018 un incremento del 773.14% por valor de por la compra de 21 tiquetes para la participación de los directores y/o asesores o invitados a participar en eventos en Ginebra, Hong Kong, Barcelona, New York y Colorado.  Con respecto al periodo de la vigencia anterior el valor de tiquetes reportados fue de $ 7´135.751 correspondiente a 3. |
| **03/05/2018** | FERRO B. CLAUDIA V. | 2649805654 | ECONOMICA | MADGVAMAD | $634.139 |
| **03/05/2018** | PINTO A. YOLANDA | 2649805651 | ECONOMICA | BOGMADBOG | $5.508.536 |
| **03/05/2018** | FERRO B. CLAUDIA V. | 2649805652 | ECONOMICA | BOGMADBOG | $5.508.536 |
| **23/06/2018** | BELTRAN B. LUIS MIGUEL | 2649805652 | ECONOMICA | BOGMADBOG | $5.508.536 |
| **27/06/2018** | PRADA P. GALDYS C. | 2650360848 | ECONOMICA | BOG LIM BOG | $1.602.600 |
| **11/07/2018** | RODRIGUEZ M. HECTOR | 2668768344 | ECONOMICA | BOG MOC BOG | $2.834.212 |
| **11/07/2018** | MARTINEZ P. ANDRES F. | 2768768334 | ECONOMICA | BOG MCO BOG | $2.834.212 |
| **23/07/2018** | HERRERA L. DIEGO F. | 2768896698 | ECONOMICA | BOG EWR YUL | $3.240.057 |
| **23/07/2018** | LOPEZ G. JOHAN A. | 2768902300 | ECONOMICA | BOG EWR YUL | $3.773.348 |
| **27/07/2018** | LAVERDE M. ZULLY J. | 2768934612 | ECONOMICA | BOG EWR YUL | $3.773.283 |
| **27/07/2018** | ROJAS Q. GINNA M, | 2768934614 | ECONOMICA | BOG EWR YUL | $3.773.283 |
| **27/09/2018** | RODRIGUEZ A. RAMON | 3005075364 | ECONOMICA | BOG AHCOSIAH BOG | $4.601.295 |
| **30/09/2018** | RODRIGUEZ A. RAMON | 3056487999 | ECONOMICA | EMD | $982.110 |
| **30/09/2018** | RODRIGUEZ A. RAMON | 3031991541 | ECONOMICA | BOGI AHCOSIAHBOG | $126.626 |
| **18/10/2018** | RODRIGUEZ A. RAMON | 3125988231 | ECONOMICA | BOGJFK | $1.859.348 |
| **18/10/2018** | RODRIGUEZ A. RAMON | 3125988231 | ECONOMICA | JFK PTY BOG | $1.263.544 |
| **08/11/2018** | RODRIGUEZ A. RAMON | 3120202247 | ECONOMICA | BOG BCN BOG | $3.336.256 |
| **08/11/2018** | LAVERDE M. ZULLY J. | 3126229126 | ECONOMICA | BOG BCN BOG | $3.192.860 |
| **14/11/2018** | MARTINEZ P. ANDRES F. | 3126247821 | ECONOMICA | BOG UIO BOG | $1.510.034 |
| **23/11/2018** | MARTIN R. JHON V. | 3126381944 | ECONOMICA | BOG UIO BOG | $2.111.807 |
| **Total de tiquetes** | | | | | **$ 55.169.673** |  |

# **PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

Dando cumplimiento al capítulo III del Decreto de Austeridad (Decreto 1737 de 1998) y Art. 13 del capítulo IV, se realizaron pagos en el cuarto trimestre 2017, como se observa en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
| **Concepto** | **Nombre del rubro** | **Código del rubro** | **Valor pagado entre octubre - diciembre de la vigencia 2017** | **Valor pagado entre octubre - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación del valor pagado entre octubre - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | Se evidencia para el año 2018 disminución en desarrollo de actividades y programas que se ejecutaron a través de un medio masivo de comunicación como es la televisión con Canal Capital, canal institucional de nivel local, pero con transmisión y cubrimiento local e internacional dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1448 y la política de comunicaciones que se debe informar, formar y movilizar a todos los actores de la sociedad, especialmente a las víctimas. Las acciones que se llevaron a cabo tenían como objetivo final mostrar la reparación y reconciliación de las víctimas dentro del proceso y en el marco de los dos primeros años del Acuerdo de Paz después de su firma.  Para el año 2018, se desarrollaron programas que se ejecutaron como se identifican en la columna nombre del rubro, a los que se les asigno recursos para ser ejecutados en cada uno de los valores que se detallan.  La disminución de asignación de recursos en $1.432.437.245 corresponde al 58.65% con respecto a los ejecutado en el año 2017 |
| 1 | **Imprenta Nacional de Colombia Contrato Interadministrativo 1346- 2017** | **Contribución Áreas de Apoyo (APD)** | **C-4101-1500-5-0-5** | 442.863.869 | $ 0 | **-100%** |
| 2 | **Contribución Áreas de Apoyo (APD)** | **C-4101-1500-1-0-5** | 1.991.767.382 | $ 0 | **-100%** |
| 3 | **Contribución Áreas de Apoyo (APVND)** | **C-4101-1500-2-0-6** | 159.793.174 | $ 0 | **-100%** |
| 4 | **Contribución Áreas de Apoyo (APD)** | **C-4101-1500-2-0-5** | 838.914.163 | $ 0 | **-100%** |
| 5 | **Contribución Áreas de Apoyo (APVND)** | **A-3-6-3-12-6** | 31.192.969,74 | $ 0 | **-100%** |
| 10 | **2018**  **Canal Capital** | **Documentos de lineamientos técnicos - Gestión de apoyo** | **C-4101-1500-16-0-32** | $ 0 | $ 1.081.083.631 | **100%** |
| 11 | **Servicio de ayuda y atención humanitaria** | **C-4101-1500-17-0-32** | $ 0 | $ 942.483.165 | **100%** |
| 12 | **Estrategias complementarias desarrolladas** | **C-4101-1500-7-0-3** | $ 0 | $ 8.52.517 | **100%** |
| **TOTALES $** | | | | **3.464.531.558** | **2.032.094.313** | **-58.65%** |

# **2.1. Otros temas relacionados con publicidad y publicaciones.**

## A continuación, se relaciona los temas mencionados en la norma como son la Imprenta Nacional, gastos suntuarios, la impresión, suministro y utilización con cargo al Tesoro Público. Al respecto la dependencia manifiesta que se cumple con la normatividad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | **Preguntas al proceso** | **Respuesta** | **Situaciones encontradas por la OCI** |
| 5 | En el cumplimiento del Art. 13 del Decreto 1737 de 1998, ¿El personal de la Entidad realizan gastos suntuarios, la impresión, suministro y utilización con cargo al Tesoro Público de tarjetas de presentación, ¿de Navidad, conmemoraciones, aniversarios o similares y el uso con fines personales de los servicios comunicación? | |  | | --- | | C:\Users\JOSE~1.MUR\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.pngC:\Users\JOSE~1.MUR\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png**SI NO** | |  |
| 6 | En el cumplimiento del Art. 8 del Decreto 3667 de 2006, ¿la Entidad contrata o realiza directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, y/o contrata o patrocina la impresión de ediciones de lujo, y/o de impresiones con policromías? | |  | | --- | | C:\Users\JOSE~1.MUR\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.pngC:\Users\JOSE~1.MUR\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.png **SI NO** | |  |

# **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | **Valor pagado entre octubre - diciembre vigencia 2017** | **Valor pagado entre octubre - diciembre vigencia 2018** | **% Variación del valor pagado entre octubre - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | 1. El aumento en el consumo de servicio de acueducto $14.363.835(81.32%) con respecto al año anterior, se refleja en cada una de las diferentes sedes tanto a nivel local-Bogotá D.C., como en las territoriales, el valor de Acueducto es por $ 32.026.820(10.68%) 2. El aumento en el consumo de servicio de energía $ 36.259.107 (19.03%) con respecto al año anterior, se refleja en cada una de las diferentes sedes tanto a nivel local-Bogotá D.C., como en las territoriales, el valor de Energía es por $ 226.727.752(75.63%) 3. En el servicio de Gas se incrementa $2.363.152 (1.498,12%) de consumo local-Bogotá D.C., como en las territoriales. 4. La cantidad de líneas y los planes de telefonía móvil celular disminuyeron con respecto al 2017 para el año 2018 en $ 4.131.821(65.27%) la disminución en el consumo se da principalmente en los servicios de roaming por la Dirección y Secretaría General. 5. El consumo de telefonía fija 2018 presenta un incremento de $11.707.883. con respecto al año anterior, se refleja en cada una de las diferentes sedes tanto a nivel local-Bogotá D.C., como en las territoriales, el valor de telefonía y otros es por $ 29.417.527 (9.81%). 6. En el total general para el año 2018 los servicios públicos se aumentaron en un 23.66% en con respecto al año anterior. |
| **1** | **ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO** | 17.662.985 | 32.026.820 | 81.32% |
| **2** | **ENERGIA** | 190.468.645 | 226.727.752 | 19.03% |
| **3** | **GAS NATURAL** | 169.023 | 2.532.175 | 1.498,12% |
| **4** | **TELEFONIA MOVIL CELULAR** | 6.329.810 | 2.197.989 | -65.27% |
| **5** | **TELEFONO, FAX Y OTROS** | 17.709.644 | 29.417.527 | 66.11% |
| **6** | **OTROS SERVICIOS PÚBLICOS** | 10.245.508 | 6.851.268 | -33.12% |
| **TOTALES $** | | **242.393.361** | **$ 299.753.531** | **23.66%** |

# **Vehículos.**

­­­­Dando cumplimiento al Art. 17 a 19 Capitulo IV del Decreto1737 de 1998 en temas relacionados en servicios administrativos – vehículos, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto y una breve explicación de la dependencia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Costo del servicio (Vehículos)** | **Valor pagado entre octubre - diciembre de la vigencia 2017** | | | **Valor pagado entre octubre - diciembre de la vigencia 2018** | | | **% Variación del valor pagado entre octubre - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | **Administrativa:**  Para el año 2018 se evidencia un incremento con respecto a la vigencia anterior por valor $20.917.119(2.59%)  Facturado de las camionetas Fijas de los meses de octubre a Diciembre: Octubre $269.619.350(32.54%), Noviembre $245.108.500(29.23%) y Diciembre $196.086.800(23.67%) la variación en el contrato 1390 de 2018 es por el incremento del número de las camionetas fijas que paso a 30 camionetas en el 2018 para cubrir todas las Direcciones Territoriales y sedes de la Unidad.  Los servicios X demanda no cuenta con un valor fijo ya que estos dependen del número de servicio efectivamente prestados, cada mes varía, ejemplo: Octubre fue de $68.636.061(8.28%), Noviembre $29.449.345(3.55%) y en diciembre $19.498.952(2.35%).  **FRV:** El pago en la vigencia 2018 por valor de $18.476.400 (18.36%) disminuye con respecto a la vigencia 2017, se debe a la reducción de contratación servicios bajo la administración del FRV. |
| **Valor total facturado** | **Valor total del servicio** | **Valor total de hora extra** | **Valor total facturado** | **Valor total del servicio** | **Valor total de hora extra** |  |
| 1 | **Administrativa** | 807.481.890 | 807.481.890 | - | 828.399.009 | 828.399.009 | - | 2.59% |
| 2 | **Fondo de Reparación** | 100.618.000 | 100.618.000 | - | 82.141.600 | 82.141.600 | - | -18.36% |
| **SUBTOTALES $** | | **908.099.890** | **908.099.890** | **-** | **910.540.609** | **910.540.609** | **-** |  |
| **TOTALES $** | | **908.099.890** | | | **910.540.609** | | | **0.26%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad vehículos** | **Cantidad entre octubre - diciembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre octubre - diciembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre octubre - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | Administrativa:  Para los meses de octubre, noviembre y diciembre el número de vehículos eventuales presenta una disminución en la contratación de los servicios prestados de 16(9.58%), sin embargo, para el mismo periodo se evidencia incremento en el valor económico cancelado que se presenta por reajuste al valor unitarios de los servicios que se cancelan que en total fueron 151.  Para los meses de octubre, noviembre y diciembre el número de vehículos contratados de tiempo completo y de lunes a viernes no presenta variación alguna, sin embargo, para el mismo periodo se evidencia incremento en el valor económico cancelado que se presenta por reajuste al valor unitarios de los servicios que se cancelan que en total fueron 90.  El FRV utilizó 121 servicios que se contrataron para el cuarto trimestre del año 2018, donde se evidencia un incremento de 22 servicios contratados con respecto a la misma vigencia del 2017 por necesidades de las territoriales. |
| 3 | **Administrativa (Servicio prestado)** | **167** | **151** | -9.58% |
| 4 | **Administrativa  (Vehículos Fijos)** | **90** | **90** | 0% |
| 5 | **Fondo de Reparación (Servicio prestado)** | **99** | **121** | 22.22% |

# **Inmuebles y Mantenimiento.**

Dando cumplimiento al Art. 20 del Capítulo IV del Decreto1737 de 1998 en temas relacionados en servicios administrativos – inmuebles y mantenimiento, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspectos cuantitativos** | | | | **Aspectos cualitativos** |
| **Concepto** | **Valor pagado entre octubre - diciembre vigencia 2018** | **Valor pagado entre octubre - diciembre vigencia 2017** | **% Variación del valor pagado entre octubre - diciembre de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018** | Se evidencia un incremento $1.149.232.788 de 0,84% respecto a la vigencia anterior; para el mes de diciembre de 2018 se presentó el pago por el cambio de sede al Complejo Industrial San Cayetano por valor de $831.831.125, con el propósito de reunir la Unidad en un solo sitio de operaciones para un mejor resultado en su gestión.  A diciembre 31 de 2.018 se dieron por terminados 13 contratos de arriendo de las oficinas que se encontraban en diferentes sitios y oficinas del centro de la ciudad de Bogotá D.C. |
| **Arrendamientos bienes inmuebles** | 2.507.123.584 | 1.357.890.796 | 0,84% |
| **TOTALES $** | **2.507123.584** | **1.357.890.796** | **N/A** |

# **Otros temas relacionados con servicios administrativos.**

A continuación, se relaciona los temas relacionados en la norma como son celebraciones, conmemoraciones, agasajos públicos, gastos suntuarios y tarjetas de crédito. Las extensiones telefónicas tienen código o clave y los permisos a llamadas a celulares o exterior. En temas relacionados a papelería, erogaciones para afiliación clubes sociales, pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos para recepciones, invitaciones.

# **CONCILIACIONES JUDICIALES Y OTRAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTO.**

Dando cumplimiento al Art. 6 Decreto 26 de 1998 en temas relacionados en conciliaciones judiciales y otras soluciones alternativas de conflicto, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto y una breve explicación de la dependencia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datos del 4to trimestre año 2018** | | | | | | |
| **Tipo de Acción o medios de control (Demandas)** | **Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto)** | **Convocante** | **Fecha Acordado** | **Valor Acordado** | **Fecha de pago** | **Valor Pagado** |
| **Información enviada por el proceso:**  Durante el periodo comprendido en el cuarto trimestre del año 2016, no se presentó ningún acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datos del 4to trimestre año 2017** | | | | | | |
| **Tipo de Acción o medios de control (Demandas)** | **Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto)** | **Convocante** | **Fecha Acordado** | **Valor Acordado** | **Fecha de pago** | **Valor Pagado** |
| **Información enviada por el proceso:**  Durante el periodo comprendido en el cuarto trimestre del año 2017, no se presentó ningún acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.** |

1. A pesar de que el personal de planta contratado durante el año 2018 disminuye en el 2.72%, el valor total cancelado por nomina se incrementa en el 8.79%.
2. La Unidad a la fecha del presente informe cuenta con una disponibilidad de 72 cargos para cubrir durante el año 2019 a nivel nacional.

1. Se solicita continuar con la ejecución de las medidas de control y seguimiento frente a los rubros de inversión para la vigencia 2019.
2. Dar cumplimiento a las instrucciones de la directiva presidencial 01 de 2016 en materia de reducción de gastos generales, se debe promover acciones estratégicas e innovadoras para alcanzar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento de la Unidad.
3. Sensibilizar y fomentar a la población de la Unidad sobre el uso eficiente y ahorro de los recursos de la Entidad.

**APROBO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Proyecto: William A. Márquez Montero

Profesional Universitario

**ANEXOS**

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | 04/08/2014 | Creación del formato. |
| 2 | 09/03/2015 | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida. |
| 3 | 06/2017 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno. |