

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	28	<b>Mes:</b>	10	<b>Año:</b>	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Número de Informe</b>	RLI15
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre de 2021
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	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
<b>Alcance del Seguimiento</b>	Este informe compara el comportamiento de los conceptos de Austeridad en el Gasto del tercer trimestre de las vigencias 2020 y 2021
<b>Normatividad</b>	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 director 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 2019

## A. 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**

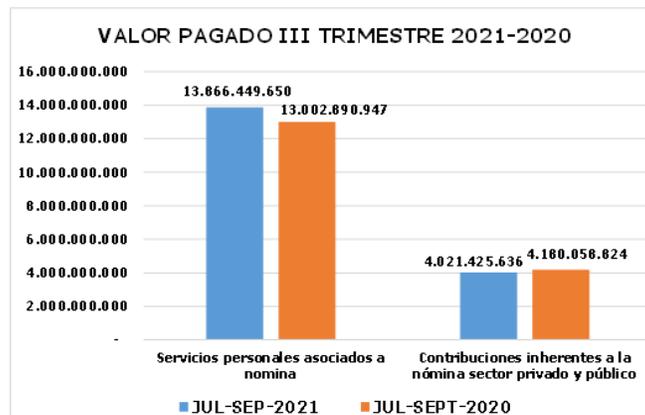
Se observó la siguiente relación entre contratistas y profesionales de planta en la UARIV, evidenciando que la cantidad de contratistas de las áreas misionales y de apoyo es superior al personal de planta.

#### **Talento Humano**

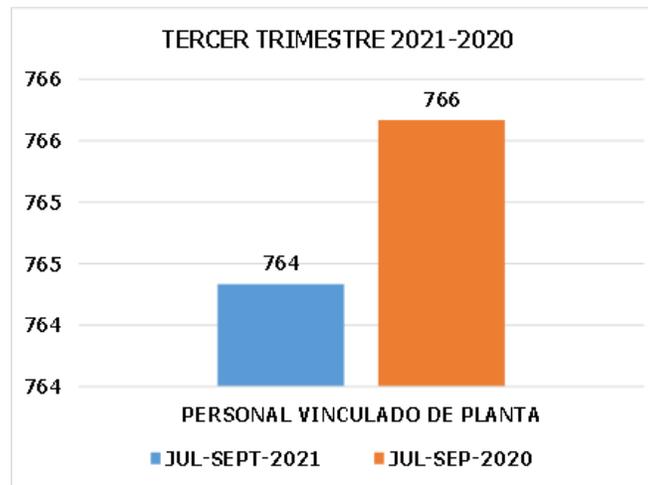
 <b>El futuro es de todos</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado julio-septiembre de la vigencia 2021	Valor pagado julio -septiembre de la vigencia 2020	% Variación del valor pagado julio-septiembre 2021-2020	
1	Servicios personales asociados a nómina	13.866.449.650	13.002.890.947	6.64%	Para Talento Humano de la UARIV se evidencia un incremento general por valor de \$ 868.778.503 que corresponde al 6.64%.
2	Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público	4.021.425.636	4.180.058.824	-3.79%	Para los servicios asociados a nómina se evidencia una disminución para el tercer trimestre de 2021 comparado para el mismo periodo del 2020 por valor de \$ 158.633.188 equivalente al 3.79%.
	Totales \$	16.969.707.265	17.887.875.286	4.10%	En general para Talento Humano en la nómina se evidencia un incremento para el tercer trimestre de 2021 comparado para el mismo periodo del 2020 por valor de \$ 704.925.515 equivalente al 4.10%.

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2021	Cantidad entre julio -septiembre de la vigencia 2020	% Variación de la cantidad entre julio -septiembre de 2020-2021	
3	Personal vinculado de planta	764	766	-0,17%	Se evidencia una disminución de 3 cargo provistos con respecto al año anterior, con una variación de -0,17%. La Entidad cuenta con un tope de planta de 857 cargos, contando con una disponibilidad de 93 cargos, lo que denota una baja del personal de planta contratado para el último año.



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020
			Páginas



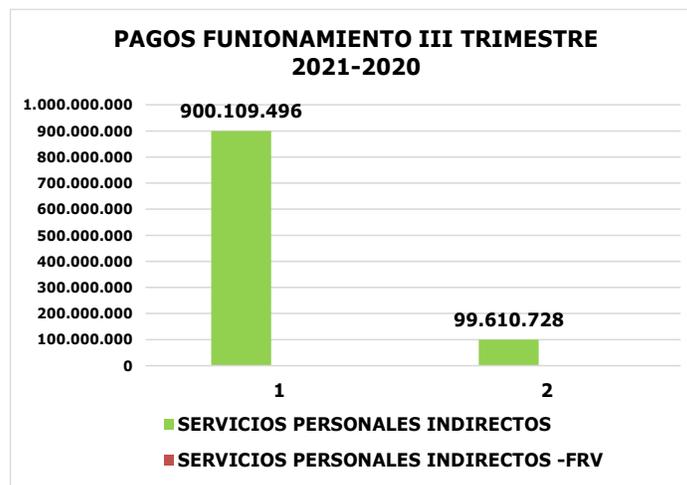
### CONTRATOS POR FUNCIONAMIENTO

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal Contratado	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2021	Cantidad pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de 2021-2020	
1	Procesos Misionales	0	0	-	Para el año 2021 se toma como base el III trimestre del presente que corresponde de julio a septiembre la que se compara con la información suministrada de julio a septiembre de 2020 se evidencia un incremento en la cantidad de personal contratado para el área para los procesos de Apoyo y Misionales respectivamente con incremento 29 y 3 profesionales contratados según datos suministrados por las áreas encargadas, obteniendo como resultado un incremento del personal contratado del 825.00% y 100% respectivamente, lo que representa a 32 contratistas, en comparación a la vigencia de julio a septiembre de 2020, es de anotar que la mayoría de personal se contrató después del 30 de junio de 2021, dando como resultado la contratación total de 32 profesionales para el trimestre analizado que representan un incremento del 900%.
2	Procesos Apoyo	29	4	825 %	
3	Procesos Estratégicos	3	0	100%	
4	Procesos Seguimiento y Control	0	0	0%	
5	Procesos Misionales (FRV)	0	0	0%	
	<b>Total de personal Contratado</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>900%</b>	

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado entre julio - septiembre de 2021	Valor pagado entre julio - septiembre de 2020	% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2021-2020	
					Para trimestre julio a septiembre de 2021 se evidencia un incremento en los pagos a los servicios personales indirectos de los profesionales contratados que van con cargo a los procesos de Apoyo, por valor de \$ 910.109.496 con un incremento con respecto

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	900.109.496	99.610.728	1003,63%	a la misma vigencia de 2.019 en un 1003,63%.
7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -FRV	0	0	0,00%	
	TOTALES \$	900.109.496	99.610.728	1003,63%	Para el FRV no se reportó ninguna información con respecto a este rubro para el trimestre analizado.  Se valida el comportamiento de la contratación y de julio a septiembre de 2021 había 32 contratistas por funcionamiento con el 825% para la Unidad y 0 contratistas para el FRV.

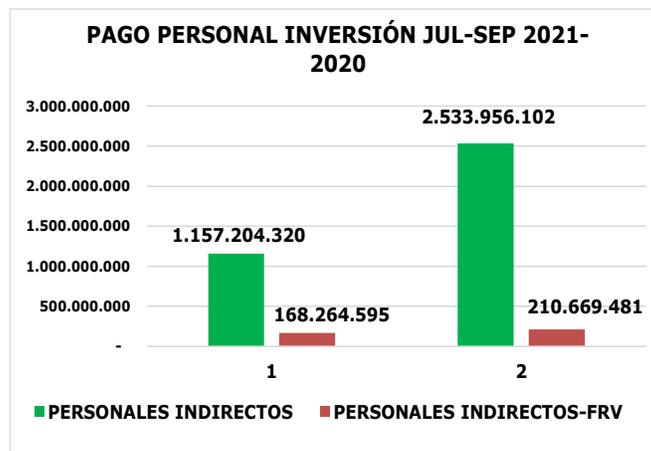


### Servicios personales por inversión

 <b>El futuro es de todos</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020 Paginas

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad Personal Contratado	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2021	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de 2021-2020	<p>Para los servicios profesionales por inversión en el periodo de julio-septiembre de 2021 se evidencia una reducción de contratación en los procesos Misional con 41 (-58.57%), de Apoyo con un incremento a 14 (600.00%), Estratégicos con una reducción a 6(-75.00%), situación igual que se presenta para FRV con disminución a 8 profesionales contratados, que equivalen al -42.86% Para el periodo en análisis, en general se contrataron 57 profesionales menos que representan una disminución del 48.18% comparado con el periodo de julio a septiembre de 2020 de acuerdo con información tomada como base y suministrada por los responsables de la ejecución en cada una de las áreas.</p>
1	Procesos Misionales	29	70	-58,57%	
2	Procesos Apoyo	14	2	600,00%	
3	Procesos Estratégicos	6	24	-75,00%	
4	Procesos Seguimiento y Control	0	0	0,00%	
5	Procesos Misionales FRV	8	14	-42,86%	
	<b>Total de personal Contratado</b>	<b>57</b>	<b>110</b>	<b>-48.18%</b>	
	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2021	Valor pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2021-2020	<p>Para los servicios personales por inversión de julio a septiembre de 2021 con 57 profesionales contratados; y se pagaron \$1.325.468.915 según los datos informados y comparados con julio a septiembre del 2020, y se evidencia una disminución representativa del 51,71%.</p> <p>1. Para el trimestre de julio-septiembre del 2021 para los servicios profesionales indirectos se pagaron \$1.157.204.320 con 49 profesionales contratados (-54.33%).</p> <p>2. Para el Fondo de Reparación a las Víctimas se evidencia disminución ya que se reportan pagos por \$ 168.264.595 (-20.13) de 8 profesionales contratados durante el trimestre de julio a septiembre de 2021.</p>
6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.157.204.320	2.533.956.102	-54,33%	
7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- FRV	168.264.595	210.669.481	-20,13%	
	<b>TOTALES \$</b>	<b>1.325.468.915</b>	<b>2.744.625.583</b>	<b>-51.71%</b>	

 <b>El futuro es de todos</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

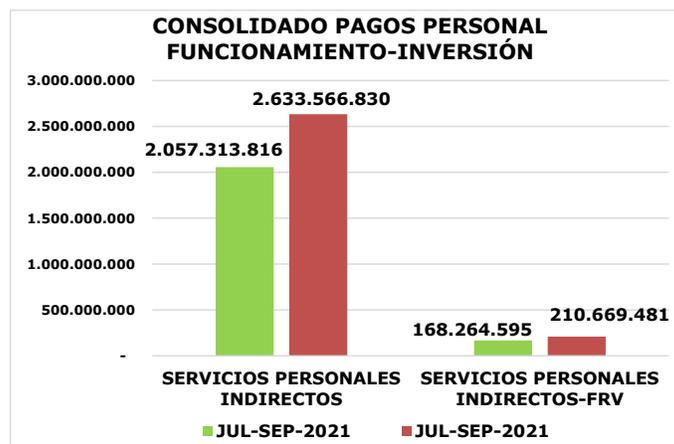
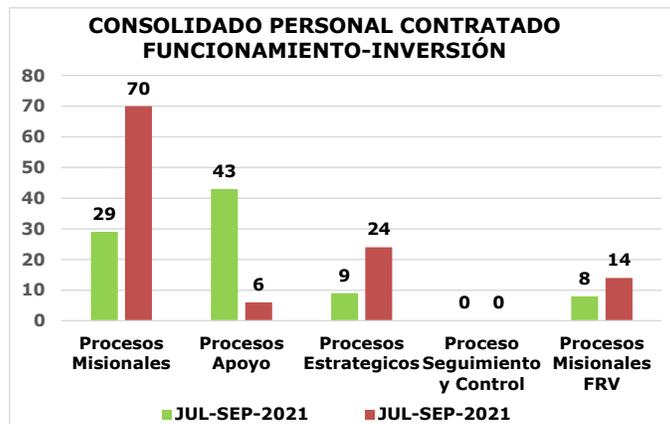


### Personal contratado consolidado

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad Personal Contratado	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2021	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación cantidad julio-septiembre de 2021 respecto al mismo periodo vigencia 2020	
1	Procesos Misionales	29	70	-58,57%	Para el III trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo del 2020, se puede evidenciar una reducción total en el personal contratado del -21.93 representados en 25 profesionales menos contratados por la Unidad para apoyar cada uno de los procesos. Sin embargo, el proceso de Apoyo muestra un incremento de 37 contratistas (616.67%) con la información suministrada por las áreas.
2	Procesos Apoyo	43	6	616,67%	
3	Procesos Estratégicos	9	24	-62,50%	
4	Proceso Seguimiento y Control	0	0	0,00%	
5	Procesos Misionales FRV	8	14	-42,86%	
Total de personal Contratado		89	114	-21,93%	

 <b>El futuro es de todos</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

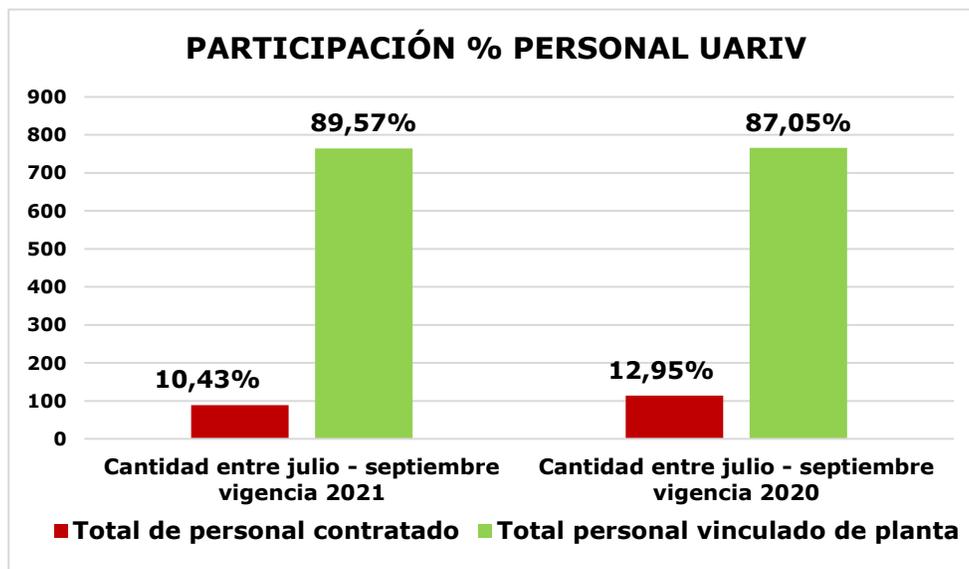
Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2021	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación cantidad julio-septiembre de 2021 respecto de la vigencia 2020	
5	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.057.313.816	2.633.566.830	-21,88%	Para el III trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo del 2020, se puede evidenciar una reducción total en el pago al personal contratado del -21.75 en \$618.657.900 millones menos por la Unidad para apoyar cada uno de los procesos. Esta situación de disminución se presenta para la UARIV y FRV
6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-FRV	168.264.595	210.669.481	-20,13%	
TOTALES \$		2.225.578.411	2.844.236.311	-21,75%	



### Relación personal de planta vs personal contratado

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

o	Aspectos cuantitativos						Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Cantidad entre julio - septiembre vigencia 2021	% de cantidad del personal entre julio-septiembre de 2020	Cantidad entre julio - septiembre vigencia 2020	% cantidad del personal julio a septiembre 2021	% Variación de la cantidad julio - septiembre de 2021 - 2020	
8	Total de personal contratado	89	10.43%	114	12.95	-2,52%	Se evidencia para 3er trimestre de 2021, el total del personal vinculado a la Unidad es de 853 y se contrataron por prestación de servicios 89 profesionales con el 10.43% y 764 empleados por nomina con el 89.57%. Se evidencia para el trimestre julio a septiembre de 2021 una reducción de 25 contratistas y de 2 empleados menos por nómina. Comparando estos datos con respecto al año 2021, se evidencia una reducción del -2.52% en prestación de servicios en personal de planta. Los incrementos económicos se dieron en los valores de los contratos y en reajuste salarial al personal de planta.
9	Total personal vinculado de planta	764	89.57%	766	87.05%	-2,52%	
	Total Servidores Públicos de la UARIV (Planta + Contratistas)	853	100%	880	100%	N/A	



### 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,

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

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.

### Talento Humano

Nº	Preguntas al proceso	Respuesta
1	* En el cumplimiento del Art. 5 del Decreto 26 de 1998, El Grupo de Talento Humano da cumplimiento de la normatividad vigente para la vinculación y desvinculación del personal de libre nombramiento y remoción (Decreto 1950 de 1973 y 4657 de 2011), los de carrera administrativa y provisional (Ley 909 de 2004 y Decreto reglamentario 1227 de 2005)?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	* Dando cumplimiento al Art 5 del Decreto 1737 de 1998, existe la figura de supernumerarios en la entidad por motivos de insuficiencia de personal de planta para atender las actividades requeridas?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
3	* Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto 26 de 1998, sólo se autoriza la horas extras para cubrir necesidades reales e imprescindibles?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	* Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto 26 de 1998, sólo se autoriza las comisiones para cubrir necesidades reales e imprescindibles?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	* En el cumplimiento del Art. 7 del Decreto 26 y Art. 10 del Decreto 1737 del 1998, La Unidad presenta gastos por celebraciones, conmemoraciones, agasajos públicos, gastos suntuarios y tarjetas de crédito?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

### Contratos

Nº	Preguntas al proceso	Respuesta	Situaciones encontradas por la OCI
1	* Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto Nacional 2785 de 2011, existen contratos por el rubro A-10-2-14 de "remuneración servicios técnicos" que supere el valor de remuneración mensual (\$ 16.318.132) del Director de la Entidad?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2	* En el cumplimiento del Art. 6 del Decreto 1094 de 2001, Hay contratos celebrados con objeto de publicidad con cargo a los recursos del tesoro público?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No hay contratos de prestación de servicios profesionales con objeto de publicidad a cargo a los recursos del tesoro público
3	* En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 2209 de 1998, la insuficiencia del personal existente es certificadas por el Director General?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
4	* Dando cumplimiento al Art 11 del Decreto Nacional 2209 de 1998, ¿ se celebran contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades o funciones que normativ a y funcionalmente le competen?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

### Tiquetes comisiones al exterior

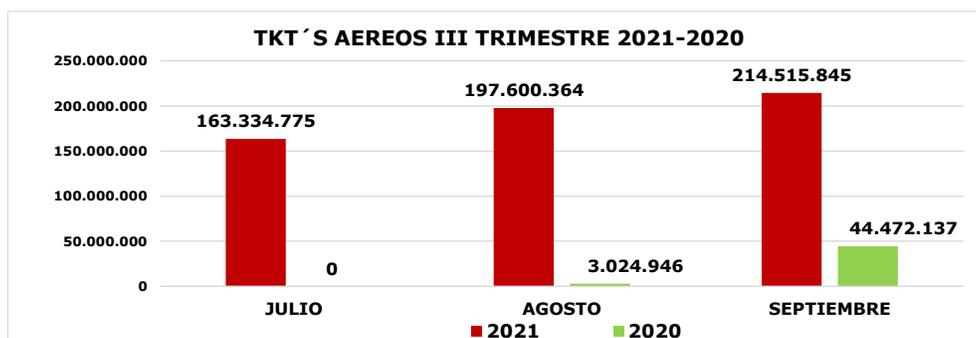
Los tiquetes para el exterior dando cumplimiento al Art. 1 del Decreto 2890 de 2005; a los comisionados al exterior se les podrá suministrar pasajes aéreos, marítimos o terrestres solo en clase económica, para la vigencia julio a septiembre de 2021 la Unidad de Integración y Reparación para la Víctimas no apropió recursos financieros para el rubro.

 <b>El futuro es de todos</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 2890 de 2005 - TIQUETES EN EL EXTERIOR DEL 01 JULIO A SEPTIEMBRE 30 del 2021						
FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE	Nº DE TIQUETE	CLASE	RUTA	VALOR	Situaciones encontradas por la OCI
<b>Total de tiquetes \$</b>					<b>\$ 0</b>	
OBSERVACIONES GGFC:						
Para el tercer trimestre comprendido entre el mes de julio a septiembre del 2021, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no asignó recursos para el trámite y adquisición de tiquetes aéreos para comisiones al exterior.						

La Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, en el cumplimiento de sus objetivos y teniendo en cuenta la situación de pandemia mundial, para el tercer trimestre del año 2020 en pasajes aéreos y solo en clase económica destinó recursos por valor de \$47.497.083 millones; y para el tercer trimestre del año 2021 en los meses de julio, agosto, septiembre adquirió 392, 432, 436 respectivamente, situación para la que destinó recursos por valor de \$575.450.984 millones con un incremento del 1212%, teniendo en cuenta la relación de Tkt´s suministrada por el Grupo de gestión Financiera y Contable.

TKT ´S NACIONALES III TRIMESTRE 2021-2020			
AÑO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>2021</b>	163.334.775	197.600.364	214.515.845
<b>2020</b>	0	3.024.946	44.472.137
<b>TOTAL</b>	<b>163.334.775</b>	<b>200.625.310</b>	<b>258.987.982</b>



## PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Dando cumplimiento al capítulo III del Decreto de Austeridad (Decreto 1737 de 1998) y Art. 13 del capítulo IV, La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para la vigencia julio a septiembre de 2021 la Unidad de Integración y Reparación para la Víctimas no apropió recursos financieros para el rubro de publicidad.

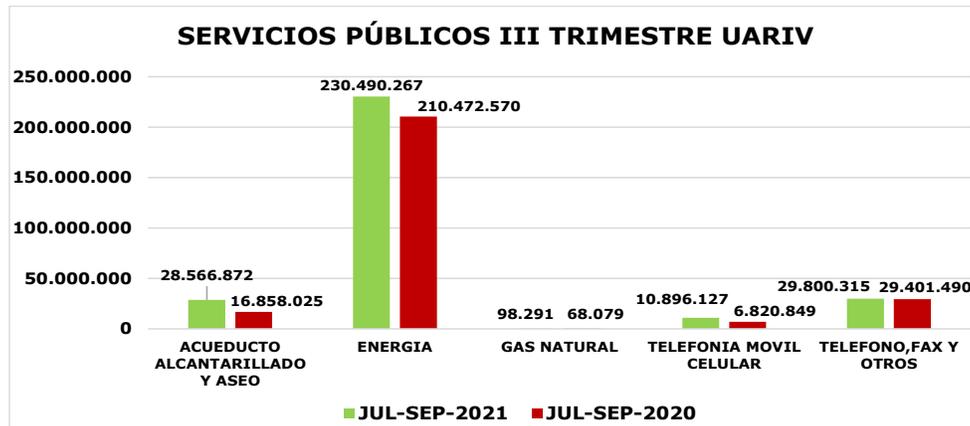
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

No.	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?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
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?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

### SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado julio a septiembre vigencia 2021	Valor pagado julio a septiembre vigencia 2020	% Variación de julio a septiembre 2021 comparado con la vigencia 2020	
1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	28.566.872	16.858.025	40,99%	1. Para el tercer trimestre de 2021, comprándolo con el mismo periodo de 2020, en todos los servicios públicos de la UARIV, se presentó un incremento entre el 1.34% y el 40.99% como se puede evidenciar en la tabla de datos teniendo en cuenta la información suministrada. El menor incremento lo presento el servicio de teléfono y fax con \$398.825(1.34%), gas con \$30.212(30.74%), telefonía celular \$4.075.278(37.40%), servicio de acueducto con 11.708.847(40.99%) y energía con \$20.17.697(8.68%). Se presento un incremento general de \$36.230.859(12.8%)
2	ENERGIA	230.490.267	210.472.570	8,68%	
3	GAS NATURAL	98.291	68.079	30,74%	
4	TELEFONIA MOVIL CELULAR	10.896.127	6.820.849	37,40%	
5	TELEFONO, FAX Y OTROS	29.800.315	29.401.490	1,34%	
TOTALES \$		299.851.872	263.621.013	12,08%	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



## Vehículos

Dando cumplimiento al Art. 17 a 19 Capítulo IV del Decreto 1737 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.

### SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - VEHÍCULOS. - Art. 17 a 19 Capítulo IV del Decreto de Austeridad (Decreto 1737 de 1998)

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Costo del servicio (Vehículos)	Valor pagado entre julio - septiembre de 2021	Valor pagado entre julio - septiembre de 2020	% Variación pagado entre julio-septiembre de 2021 - 2020	
1	Administrativa	687.589.709	1.772.201.013	-61.20%	Se evidencia con el área que reporta la información que para la vigencia 2021 se presenta una disminución por valor - \$1.084.611.304 (-61.20%) con respecto a la misma vigencia del 2020
2	Fondo de Reparación	0	0	0,00%	
TOTALES \$		687.589.709	1.772.201.013	-61.20%	

No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad vehículos	Cantidad entre julio - septiembre de 2021	Cantidad entre julio - septiembre de 2020	% Variación entre julio - septiembre de 2021-2020	
3	Administrativa-Fijas	89	29	206.90%	Se evidencia con el área que reporta la información que para la vigencia 2021 se presenta un incremento en el uso de vehículos en 60 (206,90%) con respecto a la misma vigencia del 2020
4	Administrativa x Demanda	0	877	-100.00%	
5	Fondo de Reparación	0	1	-100,00%	
TOTALES		89	907	-90.19%	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Información enviada por el proceso:

**Año 2021** Camionetas Servicio fijo Orden de Compra No 70900:

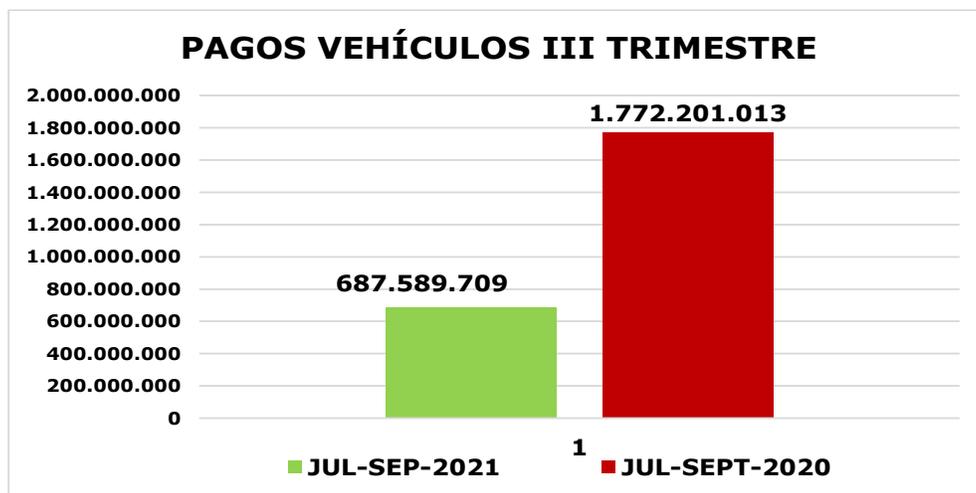
En julio se Utilizó un total de 29 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscriptas a las Direcciones Territoriales 6, Subdirección General 1, Secretaria General 1 y Nivel nacional 1.

En agosto se Utilizó un total de 30 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscriptas a las Direcciones Territoriales 6, Subdirección General 1, Secretaria General 1 y Nivel nacional 2. En septiembre se Utilizó un total de 30 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscriptas a las Direcciones Territoriales 6, Subdirección General 1, Secretaria General 1 y Nivel nacional 2.

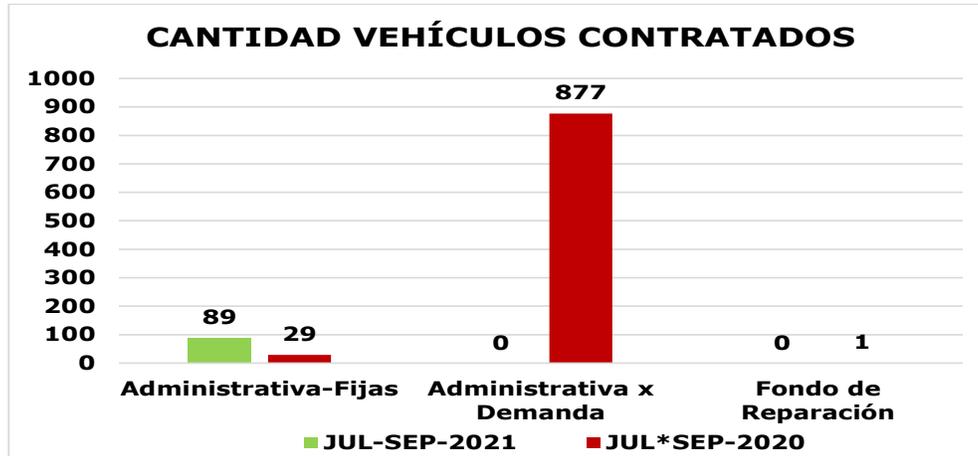
**Año 2020** Camionetas Servicio fijo contrato No 1175 de 2020:

En julio, agosto el servicio fijo estuvo suspendido por la pandemia, septiembre reinicio de actividades a partir del 7 de sep. de 2020 así:

En julio se atendieron un total de 217 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 213 servicios y se cancelaron 4. En agosto se atendió un total de 284 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 284 servicios y se cancelaron 0. En septiembre se Utilizó un total de 29 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscriptas a las Direcciones Territoriales 7, Subdirección General 1, Secretaria General 1. En septiembre se atendió un total de 376 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 374 servicios y se cancelaron 2.



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



## Inmuebles y Mantenimiento

Dando cumplimiento al Art. 20 del Capítulo IV del Decreto 1737 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				Situaciones encontradas por la OCI
Concepto	Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2021	Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2020	% Variación del valor pagado julio - septiembre de 2021-2020	
Arrendamientos bienes inmuebles	3.417.151.857	3.590.706.777	-4,83%	<p>Para el tercer trimestre de 2021, comprándolo con el mismo periodo de 2020, en los gastos administrativos de la UARIV, se presentó un incremento y disminución como se puede evidenciar en la tabla de datos teniendo en cuenta la información suministrada.</p> <p>El mayor ahorro se evidencia en la disminución que se da en el servicio de aseo y limpieza con \$45.739.576 (-8.60%), arriendo sede San Cayetano con \$173.554.920 (-4.83%).</p> <p>Los incrementos se dan en el arriendo oficinas territoriales por valor de 15.997.72(2.02%), servicio de seguridad y vigilancia con 302.699.561(23.94%).</p> <p>Se presento un incremento general de \$99.402.807(1.61%)</p>
20 territoriales a nivel nacional	807.969.843	791.972.101	2,02%	
Aseo y Limpieza, Cafetería	486.353.254	532.092.830	-8,60%	
Seguridad y Vigilancia	1.566.886.268	1.264.186.707	23,94%	
TOTALES \$	6.278.361.222	6.178.958.415	1,61%	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



### Otros temas relacionados con servicios administrativos

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, la Unidad no autoriza estos rubros, ni erogaciones de dinero por estos conceptos, atendiendo las disposiciones legales y de ley.

Nº	Preguntas al proceso	Respuesta
8	* En el cumplimiento del Art. 7 del Decreto 26 y Art. 10 del Decreto 1737 del 1998, La Unidad presenta gastos por celebraciones, conmemoraciones, agasajos públicos, gastos suntuarios y tarjetas de crédito?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	* En el cumplimiento del Art. 14 del Decreto 1737 del 1998, y el Art. 1 del Decreto 1598 del 2011. Las extensiones telefónicas tiene código o clave y los permisos a llamadas a celulares o exterior?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	* En el cumplimiento del Art. 11 del Decreto 26 del 1998, La papelería de la entidad es uniforme en su calidad, preservando claros principios de austeridad en el gasto?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11	* En el cumplimiento del Art. 12 del Decreto 26 del 1998, se hacen erogaciones para afiliación de la entidad o servidores a clubes sociales o entidades del mismo orden?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
12	* En el cumplimiento del Art. 12 del Decreto 26 del 1998, Se autoriza pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos para recepciones, invitaciones o atenciones similares.?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

### 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.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Datos del 3er trimestre año 2021						
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
						\$ 0
TOTALES \$						

Información enviada por el proceso:  
 Durante el periodo comprendido en el tercer trimestre del año 2021, no se presentó ningún acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la oficina jurídica de la UARIV el 19-10-2021.

## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno en el marco de sus funciones legales hace el análisis de la austeridad en el gasto para el tercer trimestre de 2021 (julio a septiembre). En este periodo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas debido a la emergencia sanitaria nacional y dando continua el cumplimiento a los lineamientos de atención y manejo implementado en Colombia para el COVID-19, emitido por la Presidencia de la República, conforme a las directrices impartidas por el director general de la UARIV, en el artículo 5 de la Resolución 00272 del 16 de marzo de 2021 presenta las siguientes consideraciones.

1. Se recomienda continuar con la ejecución de las medidas de control y seguimiento frente a los rubros de funcionamiento para la vigencia 2021.
2. Se recomienda continuar con la ejecución de las medidas de control y seguimiento frente a los rubros de inversión en proyectos para la vigencia 2021 y 2022.
3. Se recomienda dar cumplimiento a las instrucciones de la Directiva Presidencial 01 de 2020 en materia de reducción de gastos generales, además sería oportuno promover acciones estratégicas e innovadoras para alcanzar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento de la Unidad.
4. Para futuros seguimientos, emitir respuesta clara y debidamente argumentada de las variaciones presentadas con sus respectivos soportes en los tiempos pactados por la OCI, atendiendo lo dispuesto a lo establecido en el Decreto 403 de 2020 artículo 151. (Deber de entrega de información).
5. La Oficina de Control Interno recomienda el control en las fechas de terminación de los contratos de arriendo a nivel central y en las territoriales para su continuación y/o terminación de(los) mismos, mayor control en los arrendamientos de los vehículos a nivel central y en territoriales, sobre todo en aquellos vehículos que prestan a la UNIDAD y al FRV este servicio de forma ocasional.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

**APROBÓ** \_\_\_\_\_  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ANEXOS**

**Anexo 1** Control de cambios

Versión	Fecha de 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	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.