

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 29	<b>Mes:</b> 01	<b>Año:</b> 2021
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Número de Informe</b>	RLI03
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre de 2020
<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>	El presente informe compara el comportamiento de los conceptos de Austeridad en el Gasto del cuarto trimestre de las vigencias 2019 y 2020.
<b>Normatividad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Decreto 1737 de 1998</li> <li>➤ Decreto 26 de 1998</li> <li>➤ Decreto 984 de 2012</li> <li>➤ Circular N° 2 del 29 de marzo de 2004 del Alto concejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.</li> <li>➤ Circular N° 002 del 03 de octubre de 2008 Directores Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública</li> <li>➤ Directiva Presidencial N° 10 de 20 de agosto de 2002</li> <li>➤ Directiva Presidencial N° 02 de 03 de diciembre de 2015</li> <li>➤ Directiva Presidencial N° 01 de 10 de febrero de 2016</li> </ul>

**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.

**1. Personal – Capítulo II del Decreto 1737 de 1998**

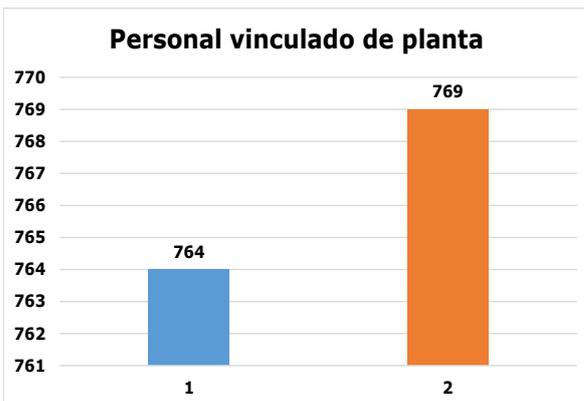
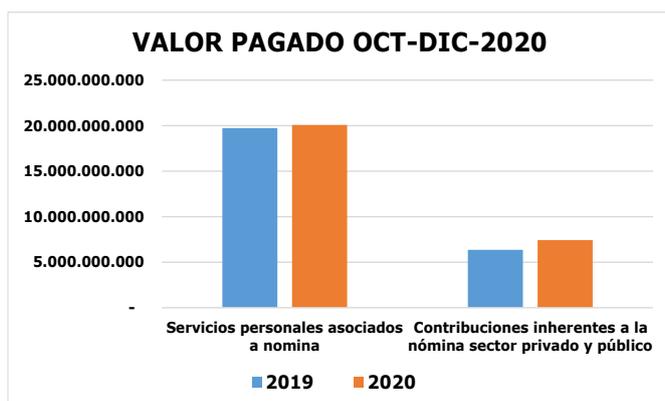
Se observó la siguiente relación entre contratistas y profesionales de planta en la UARIV, evidenciando que la cantidad de contratistas de las áreas misionales y de apoyo es superior al personal de planta.

**1.1. Talento Humano.**

N°	Aspectos cuantitativos			Situaciones encontradas por la OCI	
Concepto	Valor pagado octubre - diciembre de 2019	Valor pagado octubre - diciembre de 2020	% Variación Valor pagado octubre-diciembre de 2019-2020		
1	Servicios personales asociados a nómina	19.745.883.922	20.063.748.604	1,61%	En los Servicios Personales de Nómina presenta un incremento del 1.61% por varias razones: 1. Sueldo básico incremento en \$4.000.549.224 (46,5) 2. Prima Vacaciones \$262.499.612 (40,10%), 3. Prima técnica no salarial \$271.327.854 (62,8%) se pagó a funcionarios de la Unidad con cargo directivo que son de libre nombramiento. 4. Bonificación servicios prestados \$128.319.655 (53.7%) 5. Prima de vacaciones \$262.499.612 (40.1%). Las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público presentan un incremento del 16.82% por: 1. Pago cesantías al FNA del personal de planta en \$ 510.625.069 (32.9%). 2. Aportes Cajas, Fondos de pensión Privados y Aportes EPS \$ 99.433.330 (57.9%), 3. Aportes ARL 147.403.300 (34.5%), 4. Aportes ICBF \$ 156.350.800 (49.3%). 5. Aportes Sena 124.204.600 (49.3%). De acuerdo con la información general de octubre a diciembre de 2020 se evidencia un incremento del 5.31% que corresponden a \$ 1.385.881.781
2	Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público	6.349.367.648	7.417.384.747	16,82%	
	<b>Totales \$</b>	<b>26.095.251.570</b>	<b>27.481.133.351</b>	<b>5,31%</b>	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal	Personal de Planta entre octubre - diciembre 2019	Personal de Planta entre octubre - diciembre 2020	% Variación Personal de Planta entre vigencia octubre-diciembre 2020-2019	
3	<b>Personal vinculado de planta</b>	<b>764</b>	<b>769</b>	<b>0,65%</b>	Se evidencia un incremento de 5 cargos provistos con respecto al mismo periodo del año 2019 equivalentes al 0.67%, La Entidad cuenta con 857 cargos de planta, los cuales para el cuarto trimestre de 2020 se utilizaron 769, contando la Unidad con una disponibilidad de 88 cargos congelados para cubrir durante el año 2020 a nivel nacional.



## 1.2. Contratos

### 1.2.1. Por funcionamiento

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal	Cantidad octubre - diciembre 2019	Cantidad octubre-diciembre 2020	% Variación octubre - diciembre de 2020-2019	
1	<b>Procesos Misionales</b>	0	0	0%	Para el periodo de octubre a diciembre de 2020 comparado con el mismo periodo del 2019 se evidencia una disminución teniendo en cuenta que no hubo contratación de apoyo a la gestión por Funcionamiento en los procesos Misionales, de Apoyo, Estratégicos Seguimiento y control.
2	<b>Procesos Apoyo</b>	4	0	-100%	
3	<b>Procesos Estratégicos</b>	0	0	0%	
4	<b>Procesos Seguimiento y Control</b>	0	0	0%	
5	<b>Procesos Misionales (FRV)</b>	0	0	0%	
	<b>Total de personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	El Fondo para la Reparación de las Víctimas para el año 2020 no reporto información para el periodo analizado.

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado octubre-diciembre 2019	Valor pagado octubre-diciembre 2020	% Variación del valor octubre - diciembre de 2019 2020	
6	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	63.140.383	-0-	-100%	1. Para la Unidad durante el periodo octubre a diciembre de 2020 se evidencia una reducción en los Servicios Personales Indirectos por valor de \$63.140.383 (100%) con respecto al mismo periodo del 2019. 2. El Fondo para la Reparación de las Víctimas para el año 2020 no reporto información para el periodo analizado
7	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS FRV</b>	0	0	-100%	
	<b>TOTALES \$</b>	<b>63.140.383</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

### 1.2.2. Servicios personales por inversión

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal	Cantidad octubre - diciembre 2019	Cantidad octubre - diciembre 2020	% Variación octubre - diciembre vigencia de 2019 2020	
1	Procesos Misionales	28	35	25.0%	Se evidencia incremento para el año 2020 comparado con el año 2019 para procesos misionales, 7 (25.0%) para procesos de Apoyo 1 (20.0%), para procesos Estratégicos 9 (125.0%), y para procesos de Seguimiento y Control no hubo contratación.  A nivel general se evidencia un incremento en contratación por inversión de 17 (41.46%) en la cantidad de contratistas por servicios profesionales y el valor de los honorarios en \$30.293.796.203 hace que se reduzca el gasto de la inversión equivalente a un 57.18% del valor total.
2	Procesos Apoyo	5	6	20.0%	
3	Procesos Estratégicos	8	17	125%	
4	Procesos Seguimiento y Control	0	0	0.0%	
5	Procesos Misionales (FRV)	0	0	0.0%	
	<b>Total de personal Contratado</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>41.46%</b>	El Fondo para la Reparación de las Víctimas no reporto información para el año 2020-2019.

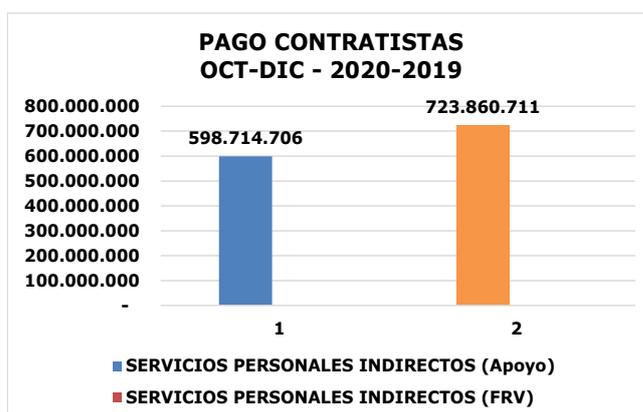
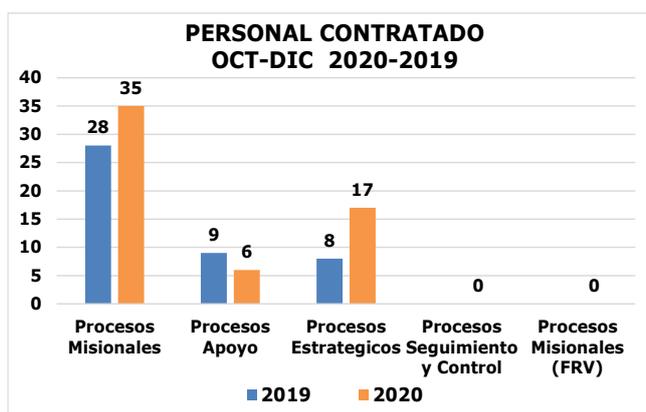
Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Cantidad octubre - diciembre 2019	Cantidad octubre - diciembre 2020	% Variación de la cantidad octubre - diciembre 2019 2020	
6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 535.574.323	\$ 723.860.711	26.01%	Se observa que los servicios personales indirectos en el 2020 se incrementaron en la Unidad en los Servicios Indirectos en los procesos misionales, de apoyo y estratégicos por los valores en los cancelados a los contratistas en la Unidad por inversión en SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS representa un aumento de \$ 188.286.388.  El Fondo para la Reparación de las Víctimas no reporto información para el año 2020-2019.
7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-FRV	\$ 0	\$ 0	100,00%	
	<b>TOTALES \$</b>	<b>\$ 535.574.323</b>	<b>\$ 723.860.711</b>	<b>35.16%</b>	En el total cancelado a los contratistas por inversión representa un incremento del 35.16% con respecto al periodo anterior tomado como base.

### 1.2.3. Personal contratado consolidado.

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal	Cantidad entre octubre - diciembre 2019	Cantidad entre octubre - diciembre 2020	% Variación octubre - diciembre 2019 2020	
1	Personal contratado Procesos Misionales	28	35	25.0%	En el consolidado de la información para la vigencia 2020 se evidencia una reducción en la contratación de prestadores de servicios con respecto a la vigencia 2019 de la siguiente manera:  7 (25.0%) para procesos misionales. -3 (-33.33 para procesos de Apoyo. 9(125.0% para procesos Estratégicos.
2	Personal contratado Procesos Apoyo	9	6	-33.33%	
3	Personal contratado Procesos Estratégicos	8	17	125.0%	
4	Personal contratado Procesos Seguimiento y Control	0	0	0.0%	La Unidad contrato 58 (28.88%) prestadores de servicios durante el periodo de octubre a diciembre de 2020 y el Fondo para la Reparación de las Víctimas no reporto información para el año 2020-2019.
5	Personal contratado Procesos Misionales (FRV)	0	0	0.0%	
	<b>Total de personal Contratado</b>	<b>45</b>	<b>58</b>	<b>28.88%</b>	Teniendo en cuenta la totalidad de contratación de los procesos se evidencia un incremento total de 28.88%, lo que representa 13 contratistas adicionales en comparación a la vigencia anterior.

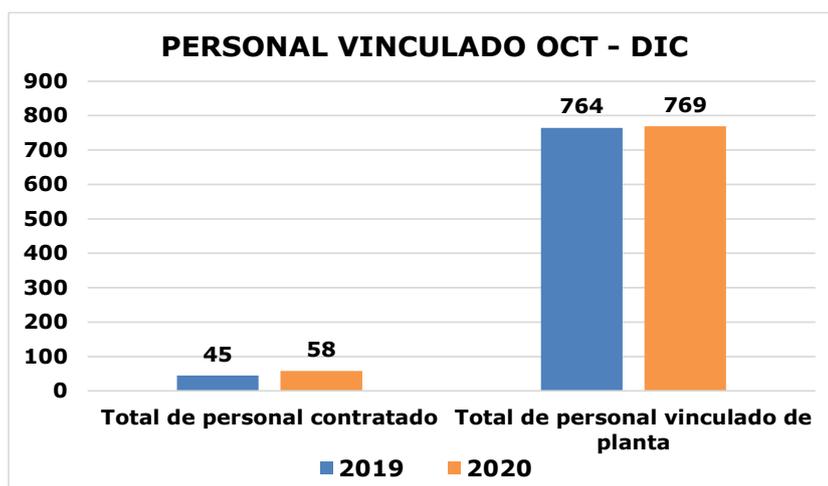
 <b>El futuro es de todos</b>		Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>					
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.				PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
		Código: 150.19.15-10		Versión: 03		Fecha: 26/07/2018		Página 1 de 15	

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Cantidad entre octubre - diciembre de 2019	Cantidad entre octubre - diciembre de 2020	% Variación de la cantidad octubre - diciembre de 2020	
6	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 598.714.706	\$ 723.860.711	20.90%	El valor total cancelado por el rubro de servicios personales indirectos tanto para la Unidad como el FRV para el año 2019 presentan una reducción en su ejecución por honorarios por \$ 31.733.566.803 (60.34%) respecto al año anterior por las siguientes razones: 1. Se evidencia que los honorarios al personal por servicios profesionales contratados por la Unidad presentan una reducción en su ejecución por \$45.376.145.462 (38.86%) 2. El Fondo para la Reparación de las Víctimas presenta un incremento en los pagos por honorarios durante el año 2019 por valor de \$ 13.642.578.659 (70.19%) respecto al año anterior.
7	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-FRV</b>	\$ 0.0	\$ 0.0	0.00%	
<b>TOTALES \$</b>		<b>\$ 598.714.706</b>	<b>\$ 723.860.711</b>	<b>20.90%</b>	



#### 1.2.4. Relación personal de planta vs personal contratado

Nº	Aspectos cuantitativos						Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Cantidad entre octubre - diciembre 2019	% cantidad del personal octubre - diciembre de 2019	Cantidad entre octubre - diciembre 2020	% cantidad del personal octubre - diciembre de 2020	% Variación de octubre - diciembre de 2020-2019	
8	<b>Total de personal contratado</b>	45	5.56%	58	7.01%	<b>1.45%</b>	Por Contratación se evidencia un incremento total de 1.45%, lo que representa 13 contratistas adicionales. El personal de planta con una participación para la vigencia 2020 de 769 (92.99%) con personal provisional y de carrera presenta un incremento en cargos de 5 (1.45%) con respecto a la vigencia de 2019.
9	<b>Total de personal vinculado de planta</b>	764	94.44%	769	92.99%	<b>1.45%</b>	
<b>Total Servidores Públicos de la UARIV (Planta + Contratistas)</b>		<b>809</b>	<b>100%</b>	<b>827</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

### 1.3. 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.

#### 1.3.1. 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"/>

#### 1.3.2. Contratos

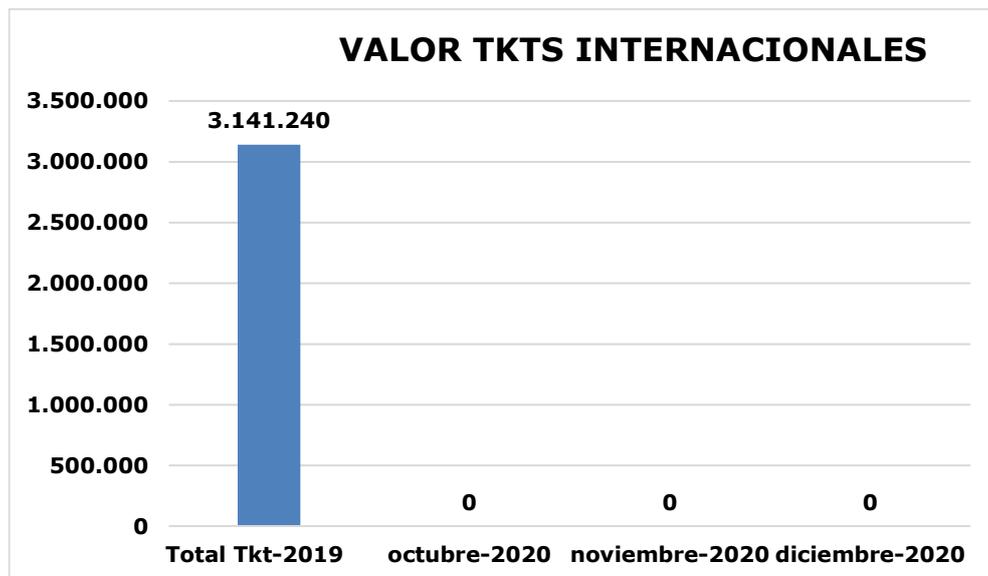
Nº	Preguntas al proceso	Respuesta	Situaciones encontradas por la OCI
1	* Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto Nacional 2785 de 2011, existen contratos por el rubro A.10-2-14 de "remuneración servicios técnicos" que supere el valor de remuneración mensual (\$ 16,318.132) del Director de la Entidad?	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"/>	

### 1.4. 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.

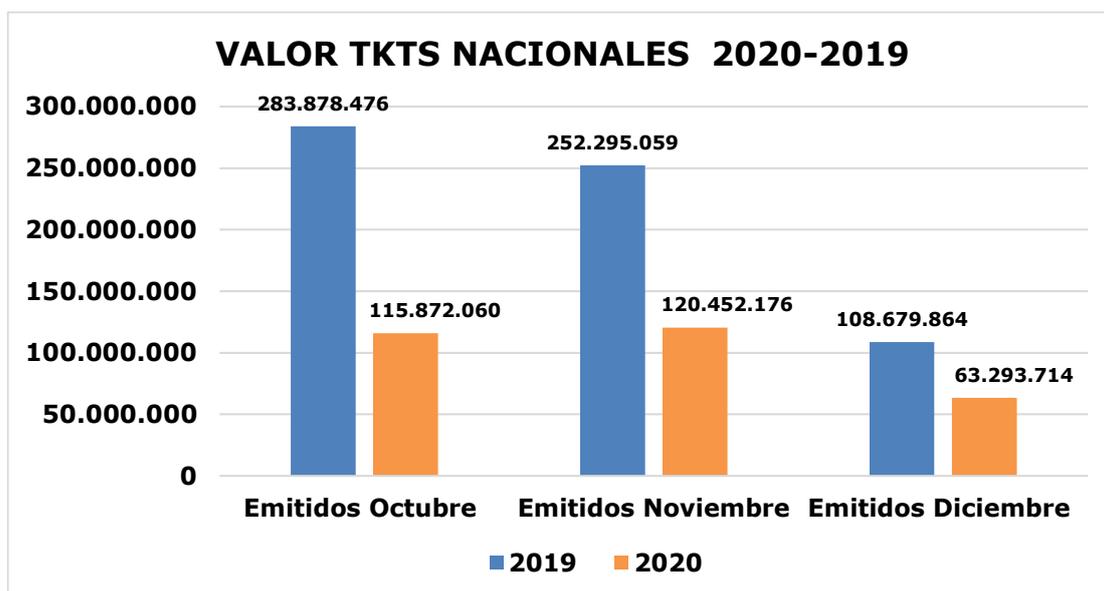
FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE	Nº DE TIQUETE	CLASE	ruta	VALOR	Situaciones encontradas por la OCI
17/10/2019	PINTO R. MIGUEL A.	46378154795	ECONOMICA	BOG-EZE-BOG	3.141.240	Para el periodo analizado octubre-diciembre 2020 se presenta una disminución ya que no se realizaron viajes al exterior teniendo en cuenta las restricciones actuales a nivel internacional.
			<b>Total tiquetes-2019</b>		<b>3.141.240</b>	
18/10/2020					0	
30/11/2020					0	
31/12/2020					0	
			<b>Total tiquetes-2020</b>		<b>0</b>	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES. PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15	



#### 1.5. Tiquetes comisiones nacional.

<b>En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 2890 de 2005 - TIQUETES EN EL NACIONALES del 01 OCTUBRE - DICIEMBRE 31 del 2020</b>				
MES DE EMISIÓN	VALOR TKTS NACIONALES 2019	VALOR TKTS NACIONALES 2020	% VARIACIÓN	Situaciones encontradas por la OCI
Emitidos Octubre	283.878.476	115.872.060	-59,18%	Para el periodo analizado octubre-diciembre 2020 se presenta una disminución de 53.59% se realizaron viajes a nivel nacional teniendo en cuenta las restricciones actuales a nivel internacional y como se detalla en la información suministrada.
Emitidos Noviembre	252.295.059	120.452.176	-52,26%	
Emitidos Diciembre	108.679.864	63.293.714	-41,76%	
<b>TOTALES \$</b>	<b>644.853.399</b>	<b>299.617.950</b>	<b>-53,54%</b>	



 <b>El futuro es de todos</b>		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.				
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

## 2. 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 octubre a diciembre de 2020 la Unidad de Integración y Reparación para la Víctimas no apropió recursos financieros para el rubro de publicidad en la celebración de contratos.

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

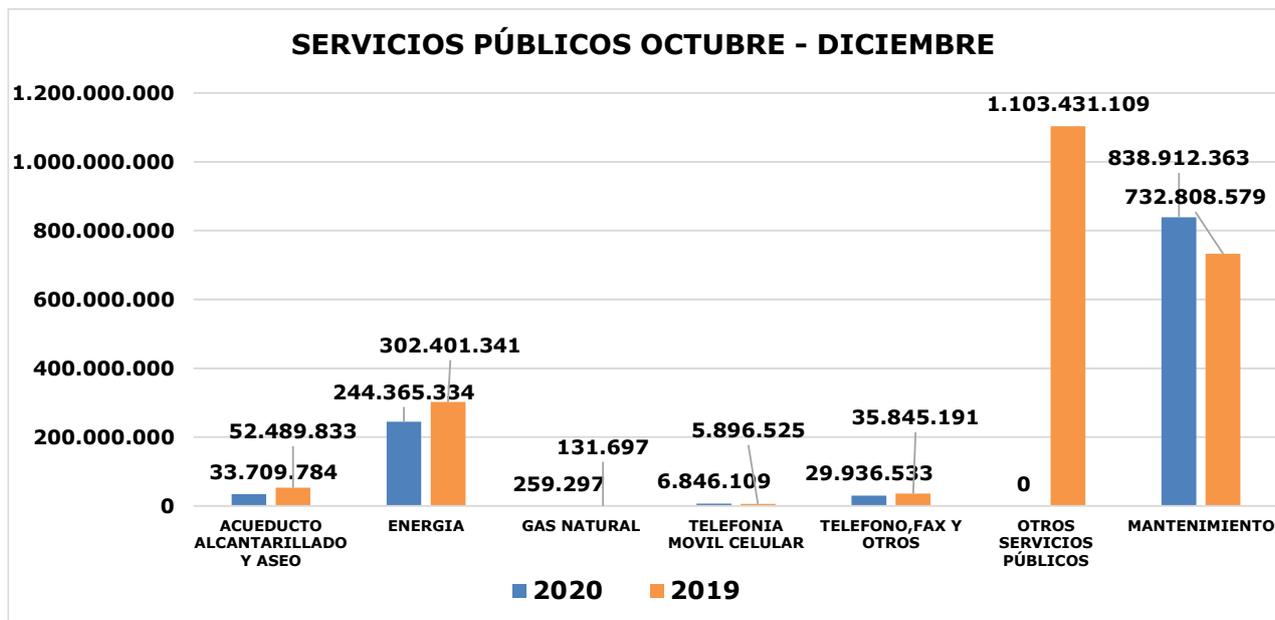
A continuación, se relaciona los temas mencionados en la norma como son la Imprenta Nacional, gastos suntuarios, la impresión, suministro y utilización con cargo al Tesoro Público. Al respecto la dependencia manifiesta que se cumple con la normatividad:

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?	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"/>	

## 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

	Concepto	Valor pagado entre octubre - diciembre vigencia 2020	Valor pagado entre octubre - diciembre vigencia 2019	% Variación del valor pagado entre octubre - diciembre de 2020 respecto de 2019	
1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	33.709.784	52.489.833	-35,78%	1. Se evidencia disminución en Bogotá y las 20 territoriales en el servicio de acueducto por \$18.780.049 (-35.78%) con respecto al año anterior. 2. Se evidencia disminución en Bogotá y las 20 territoriales en el servicio de acueducto por \$58.036.007 (-19.19%) con respecto al año anterior. 3. Se evidencia incremento en Bogotá en el servicio de Gas por valor de \$126.700 correspondiente al (96.89%). 4. Se evidencia incremento en Bogotá y las 20 territoriales en el servicio de acueducto por \$949.584 (16.10%) con respecto al año anterior. 5. Se evidencia disminución en Bogotá y las 20 territoriales del servicio de telefonía fija para el 2020 de \$5.908.658(-16.48%) con respecto al año anterior, 6. Para el periodo de análisis no se informa ningún valor. Se evidencia incremento para este rubro por línea el valor de servicio de la línea 018000-911119 gratuita para las víctimas es de \$1.103.431.109 (49.41%) en la vigencia del 2019. 7. Se evidencia incremento a nivel central y en territoriales por mantenimiento por valor de \$106.103.784 correspondiente al (14.48%) con respecto al año anterior. 8. A nivel general se evidencia una disminución en los servicios públicos para el año 2020 por \$ 24.456.254 (-48.32%) con respecto al año anterior.
2	ENERGIA	244.365.334	302.401.341	-19,19%	
3	GAS NATURAL	259.297	131.697	96,89%	
4	TELEFONIA MOVIL CELULAR	6.846.109	5.896.525	16,10%	
5	TELEFONO, FAX Y OTROS	29.936.533	35.845.191	-16,48%	
6	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.103.431.109	-100,00%	
7	MANTENIMIENTO	838.912.363	732.808.579	14,48%	
	<b>TOTALES \$</b>	<b>1.154.029.420</b>	<b>2.233.004.275</b>	<b>-48,32%</b>	

 <b>El futuro es de todos</b>		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.					
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15	



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"/>

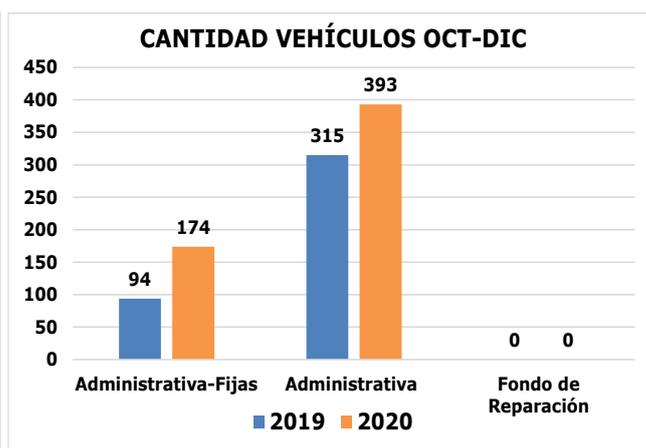
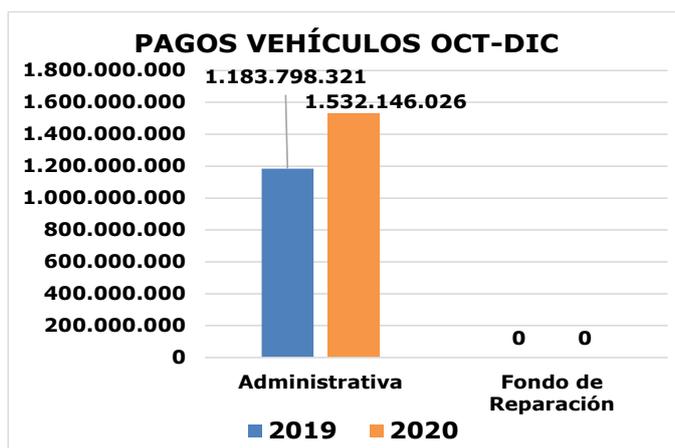
### 3.1 Vehículos.

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.

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Costo del servicio (Vehículos)	Valor pagado entre octubre-diciembre de 2019	Valor pagado entre octubre-diciembre de 2020	% Variación pagado octubre-diciembre de 2020 - 2019	
1	Administrativa	1.183.798.321	1.532.146.026	29.43%	Se evidencia con el área que reporta la información que para la vigencia 2020 y por la situación de la pandemia mundial se presenta incremento por valor \$ 348.347.705 (29.43%) con respecto a la misma vigencia del 2019
2	Fondo de Reparación	0	0	0,00%	
<b>TOTALES \$</b>		<b>1.183.798.321</b>	<b>1.532.146.026</b>	<b>29.43%</b>	

 <b>El futuro es de todos</b>		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.					
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15	

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad vehículos	Cantidad entre octubre-diciembre 2019	Cantidad entre octubre-diciembre 2020	% Variación entre octubre-diciembre 2020-2019	
3	<b>Administrativa-Fijas</b>	94	174	85,11%	Se evidencia con el área que reporta la información que para la vigencia 2020 y por la situación de la pandemia mundial se presenta un incremento en el uso de vehículos en 21 (14.60%) con respecto a la misma vigencia del 2019
4	<b>Administrativa</b>	315	393	24,76%	
5	<b>Fondo de Reparación</b>	0	0	0.00%	
<b>TOTALES</b>		<b>409</b>	<b>567</b>	<b>38,63%</b>	



## En el año 2020

Camionetas Servicio fijo contrato No 1175 de 2020:

En octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 octubre se atendieron un total de 344 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 342 servicios y se cancelaron 2.

En noviembre se atendió un total de 24 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 24 servicios.

En diciembre se atendió un total de 27 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 21 servicios y se cancelaron 6.

## En el año 2019:

Camionetas Servicio fijo: "se entenderá por servicio fijo, la prestación del servicio de transporte a La Unidad para las Víctimas asignados de manera permanente con disponibilidad de vehículo de lunes a viernes (hábiles) 24 horas. El servicio se pagará por día.

 <b>El futuro es de todos</b>		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.				
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15	

El lugar de ejecución será el indicado en el acápite III. Lugar de ejecución del Anexo técnico N°1 "especificaciones y condiciones técnicas". El servicio se pagará por día"

Lo facturado de las camionetas Fijas de los meses de octubre a diciembre: octubre \$365.144.934, Noviembre \$312.326.875 y Diciembre \$236.963.559, la variación en el contrato 1205 de 2019 es por los valores adjudicados en el nuevo contrato. Las camionetas, Van, Buseta, Bus, por demanda para el contrato 1205 de 2019 durante los meses de octubre a diciembre fueron: Ver "Precio unitario JPV" en el Excel AUSTERIDAD - VEHICULOS octubre a diciembre 2019 - octubre a diciembre 2020. Servicio por demanda día de camionetas, Van, Buseta y Bus: "se entenderá por demanda día, la prestación del servicio de transporte a La Unidad para las Víctimas sólo en los días programados o solicitados previamente, (de lunes a domingo y puede incluir días festivos), con disponibilidad para movilizarse a cualquier destino en el territorio nacional, especialmente dentro de las zonas que comprenden las diferentes Direcciones Territoriales. El servicio se pagará por día."

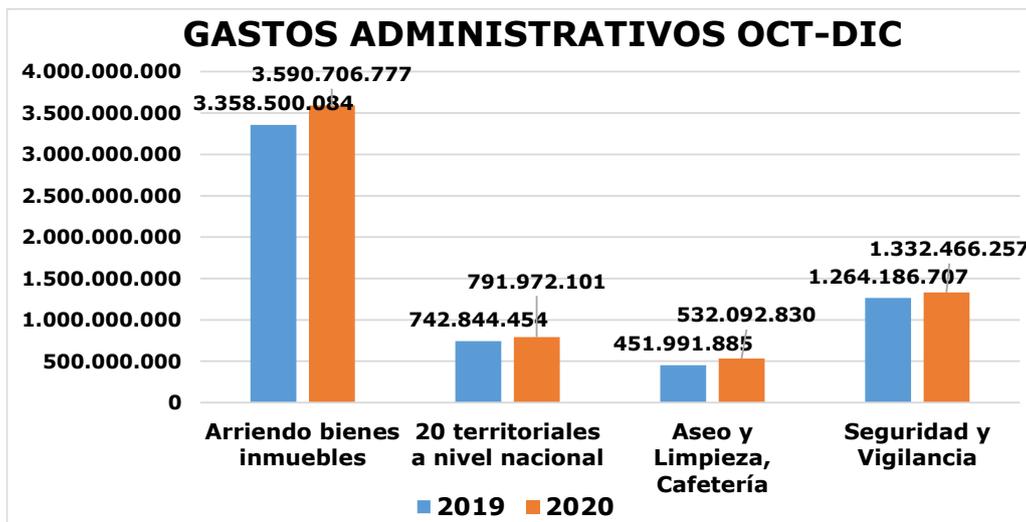
Servicio por demanda hora de camionetas, Van, Buseta y Bus: "se entenderá por demanda hora, la prestación del servicio de transporte por hora prestada a La Unidad para las Víctimas, sin que exceda 6 horas al día. (de lunes a domingo y puede incluir días festivos), con disponibilidad para movilizarse a cualquier destino en el territorio nacional, especialmente dentro de las zonas que comprenden las diferentes Direcciones Territoriales. El servicio se pagará por hora" Los servicios por demanda no cuenta con un valor fijo ya que estos dependen del número de servicio efectivamente prestados, para la vigencia 2019 contrato nuevo se amplió la flota de vehículos a servicio de la Unidad centrando camionetas, Van, Buseta, Buses por tal razón cada mes vario, ejemplo: octubre \$216.087.279,20, noviembre \$40.108.366 y diciembre \$13.167.718.

### 3.1. 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 octubre - diciembre 2019	Valor pagado octubre - diciembre 2020	% Variación del valor pagado octubre-diciembre 2020-2019	
Arriendo bienes inmuebles	3.358.500.084	3.590.706.777	6,91%	Revisando los datos reportados por Administrativa se evidencia que se incrementaron los gastos en \$429.714.835 (7.35%). 2. El canon de arriendo para la sede de nivel Central se incrementó en \$232.206.693 (6.91%) y para Territoriales se incrementó en \$49.127.647(6.61%), situación que se evidencia en los datos suministrados. 3. Se reporta para este periodo de 2020 el Servicios de Aseo y vigilancia incremento por valor total de \$80.100.945 (17.72%), para la misma vigencia con respecto al año 2019. 4. El servicio de vigilancia en el periodo de 2020 se incrementó en \$68.279.550 (5.40%).
20 territoriales a nivel nacional	742.844.454	791.972.101	6,61%	
Aseo y Limpieza, Cafetería	451.991.885	532.092.830	17,72%	
Seguridad y Vigilancia	1.264.186.707	1.332.466.257	5,40%	
<b>TOTALES \$</b>	<b>5.817.523.130</b>	<b>6.247.237.965</b>	<b>7,39%</b>	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	



### 3.2. 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

Nº	Preguntas al proceso	Respuesta
7	* 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"/>
8	* 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"/>
9	* 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"/>
10	* 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"/>
11	* 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"/>

## 4. 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.

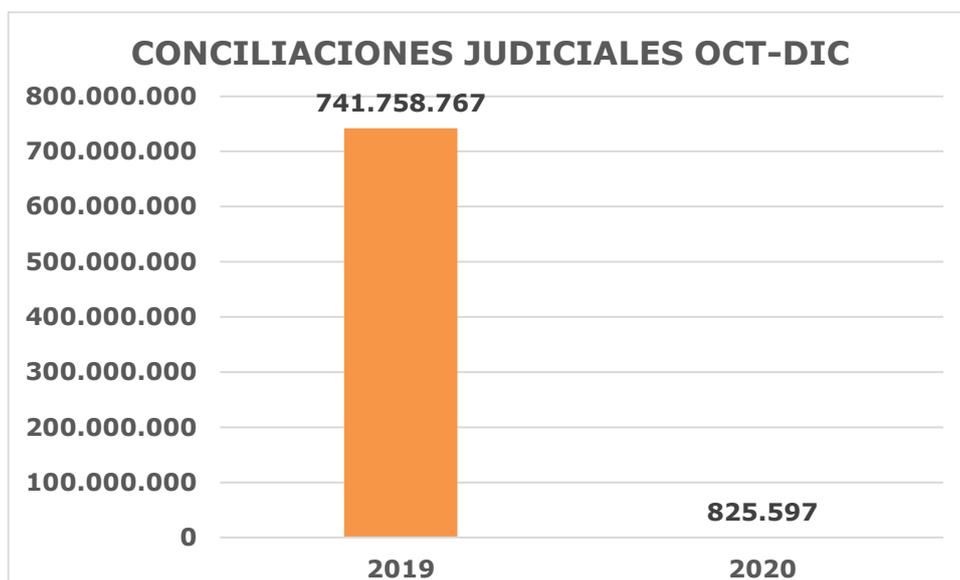
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

Datos del 4to trimestre año 2020						
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
Contractuales	Conciliación	Nathalie Beltrán Zamora, C.C. 53.075.589	26/10/2018	\$ 825.597	28/12/2020	\$ 825.597

**Información enviada por el proceso:**  
 Durante el periodo comprendido en el cuarto trimestre del año 2020, se presentó acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con la entidad demandante de acuerdo con información suministrada.

Datos del 4to trimestre año 2019						
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
CONTRACTUAL	CONCILIACIÓN	ETB S.A. ESP CONT-INTERADM-1441-2014	14/11/2019	741.758.767	17/12/2019	741.758.767

**Información enviada por el proceso:**  
 Durante el periodo de octubre a diciembre del 2019, se presentó un acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con la entidad demandante de acuerdo con información suministrada.



**B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.**

1. Durante el cuarto trimestre de 2020 (octubre a diciembre), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debido a la emergencia sanitaria nacional y dando cumplimiento a los lineamientos de atención y manejo implementado en Colombia para el COVID-19 y 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 2020, presento incremento en la ejecución presupuestal de algunos ítems solicitados para el presente informe como por ejemplo: Gestión Contractual – Contratación servicios profesionales, Arriendo Bienes Inmuebles sede central y territoriales, Alquiler de vehículos en territoriales y sede central, Gatos de Viaje Tiquetes Nacionales, Servicio de Vigilancia, Mantenimientos Instalaciones.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>			
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.			
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

2. Presentan disminución Gastos Administrativos - Servicios Públicos en general, Gastos por Comunicaciones y Publicidad, Conciliaciones Jurídicas entre otros.
3. Se recomienda continuar con la ejecución de las medidas de control y seguimiento frente a los rubros de funcionamiento para la vigencia 2021.
4. Se recomienda el cumplimiento a las instrucciones de la directiva presidencial 01 de 2019 en materia de reducción de gastos generales, se sugiere promover acciones estratégicas e innovadoras para alcanzar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento de la Unidad.
5. Para futuros seguimientos, emitir respuesta clara y debidamente argumentada de las variaciones presentadas con sus respectivos soportes en los tiempos pactados por la Oficina de Control Interno según Decreto 403 de 2020 artículo 151.
6. Se sugiere a las áreas involucradas en el control y gestión de la información y documento soportes que se agilice esta al área de Gestión Financiera y Contable dentro de los plazos establecidos para el registro oportuno de la información en los periodos contables que corresponden.
7. La Unidad a la fecha del presente informe cuenta con una disponibilidad de 88 cargos que representan el 10.34% cargos para cubrir durante el año 2021 a nivel nacional.
8. Se solicita continuar con la ejecución de las medidas de control y seguimiento frente a los rubros de inversión para la vigencia 2020.
9. 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	06/2019	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.