|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | 16 | **Mes:** | 05 | **Año:** | 2017 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número de Informe** | | RLI4 | |
| **Nombre del Seguimiento** | | Informe Austeridad en el Gasto Trimestre 1 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 primer trimestre de las vigencias 2016 y 2017. |
| **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 |

|  |
| --- |
| **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.   * 1. **Talento Humano.**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Concepto** | **Valor pagado entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Valor pagado entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación del valor pagado enero - marzo de la vigencia 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | En los **servicios personales de nómina** se encuentra una reducción de 0,63% por tres razones: **1**. Para el primer trimestre de 2017 no se encuentra reflejado en el incremento salarial debido a que no na salido el decreto que lo determina. **2**. Se incrementaron las incapacidades y licencias de maternidad en 11.583% al pasar de $624.807,58 en el 2016 a $73.000.336 en 2017. **3.** En el rubro de sueldos de vacaciones se redujo en 25,35% con respecto a 2016, dado a que el personal que salió en el 2016 era de nivel más alto que en el 2017.  Las **contribuciones inherentes a la nómina** sector privado y público reflejan una reducción del 4,64% en razón a que: **1.** El personal que salió a vacaciones en el trimestre de 2016 promedio era de nivel jerárquico más alto y tuvo más días de disfrute debido a la semana santa. **2.** Estando el personal en vacaciones no se cancela ARL. | | 1 | **Servicios personales asociados a nomina** | 9.321.075.683 | 9.261.952.523 | -0,63% | | 2 | **Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público** | 2.764.780.584 | 2.636.505.497 | -4,64% | | **Totales $** | | **12.085.856.267** | **11.898.458.020** | -1,55% |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad pagado entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Se presenta una reducción de un cargo representado una variación de 0,12% en promedio, para la vigencia 2017 se presentó menos movimientos de cargos en comparación al año anterior de acuerdo a los soportes presentado por Talento Humano. | | 3 | **Personal vinculado de planta** | 808 | 807 | -0,12% |  * 1. **Contratos**      1. **Por funcionamiento**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Se observa una reducción de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos, caso contrario para los procesos de apoyo y de seguimiento y control. Como resultado una reducción del personal contratado de 5,96%. Los datos reportados por el FRV para la vigencia 2016 fueron reportados por el área de contratos por tal motivo aparece en cero y para la vigencia actual lo reportó el FRV. | | 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 173 | 48 | -72,25% | | 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 42 | 66 | 57,14% | | 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 14 | 3 | -78,57% | | 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 6 | 7 | 16,67% | | 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 0 | 97 | 100,00% | |  | **Total de personal Contratado** | **235** | **221** | **-5,96%** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Concepto** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Aunque se presenta una reducción en la cantidad de servicios personales indirectos de 5,96%, para este trimestre se incrementó en 10,56% lo pagado frente a este rubro respecto al año anterior. | | 6 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | 970.761.704 | 1.073.276.377 | 10,56% | |  | **TOTALES $** | 970.761.704 | 1.073.276.377 | 10,56% |  * + 1. **Servicios personales por inversión**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Se observa una reducción de 21,23% en el número total de contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. Representado para la vigencia 2017 en 217 contratistas menos en comparación al año anterior. | | 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 804 | 551 | -31,47% | | 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 189 | 189 | 0,00% | | 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 29 | 65 | 124,14% | | 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 0 | 0 | 0,00% | |  | **Total de personal Contratado** | **1022** | **805** | **-21,23%** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Concepto** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Aunque hubo una reducción en el número de contratistas de 21,23%, el rubro de servicios personales indirectos solo presenta una variación negativa de 0,54% respecto al año anterior. | | 5 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | 3.421.261.982 | 3.402.753.289 | -0,54% | |  | **TOTALES $** | **3.421.261.982** | **3.402.753.289** | -0,54% |  * + 1. **Personal contratado consolidado.**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Se observa una reducción del 38,69% de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales, caso contrario para los procesos de apoyo, estratégicos y de seguimiento y control, resultando una reducción del personal contratado de 18,38%. Los datos reportados por el FRV para la vigencia 2016 fueron reportados por el área de contratos por tal motivo aparece en cero y para la vigencia actual lo reportó el FRV. | | 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 977 | 599 | -38,69% | | 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 231 | 255 | 10,39% | | 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 43 | 68 | 58,14% | | 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 6 | 7 | 16,67% | | 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 0 | 97 | 100,00% | |  | **Total de personal Contratado** | **1257** | **1026** | **-18,38%** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Concepto** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Aunque se presenta una reducción en el personal contratado se presenta un aumento en lo pagado a servicios personales indirectos de 14.02%, respecto al año anterior. | | 6 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (apoyo)** | 4.392.023.686 | 4.476.029.666 | 1,91% | | 7 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (FRV)** | - | 531.869.251 | 100,00% | |  | **TOTALES $** | **4.392.023.686** | **5.007.898.917** | 14,02% |  * + 1. **Relación personal de planta vs personal contratado**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | | **Concepto** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **% de la cantidad del personal entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% de la cantidad del personal entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Se evidencia que la cantidad de contratistas de las áreas estratégicas, misionales y de apoyo es superior al personal de planta para la vigencia 2016 en 61% y para la vigencia 2017 el personal contratado representa 56%.  Respecto al año anterior se observa que el personal contratado disminuye en 18,38 y el personal de planta en 0,12%. | | 7 | **Total de personal contratado** | 1257 | 61% | 1026 | 56% | -18,38% | | 8 | **Total personal vinculado de planta** | 808 | 39% | 807 | 44% | -0,12% | | **Total Servidores Públicos de la UARIV (Planta + Contratistas)** | | **2.065** | **100%** | **1.833** | **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 1 enero - 31 marzo del 2017** | | | | | | | | **FECHA DE EMISIÓN** | **NOMBRE** | **Nº DE TIQUETE** | **CLASE** | **RUTA** | **VALOR** | **Situaciones encontradas por la OCI** | | **13/01/2017** | ALAN JESUS EDMUNDO JARA URZOLA | AV 134-1153529766 | ECONOMICA | BOGOTA - SAN SALVADOR - BOGOTA | $2.514.101,00 | Para el primer trimestre de 2017, se presenta siete comisiones para el exterior, de las cuales seis se utilizaron para participar en la jornada especial de atención a víctimas en el exterior que se llevó a cabo el 01 al 02 de abril de 2017 en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con otras entidades del gobierno nacional desarrollará un proceso amplio de participación en Quito Ecuador, con la participación de víctimas en el exterior de 12 países, organizaciones de víctimas, académicos e instituciones tendiente a la puesta en marcha de un proceso efectivo con las más amplias participaciones posibles de las víctimas y sus organizaciones en la ciudad de Quito Ecuador por una suma total de 11´069,827. Lo anterior autorizados por el DPS y cumple con la norma, debido a que los tiquetes al exterior son de clase económica. | | **28/03/2017** | ALICIA JACQUELINE RUEDA ROJAS | AV 134-1328254326 | ECONOMICA | BOGOTA - QUITO - BOGOTA | $1.809.870,00 | | **28/03/2017** | CAMILA JARAMILLO ARCINIEGAS | AV 134-1328254331 | ECONOMICA | BOGOTA - QUITO - BOGOTA | $1.538.652,00 | | **28/03/2017** | DIANA BRAVO RUBIO | AV 134-1328254339 | ECONOMICA | BOGOTA - QUITO - BOGOTA | $1.538.652,00 | | **28/03/2017** | CLAUDIA VIVIANA FERRO BUITRAGO | AV 134-1328254359 | ECONOMICA | BOGOTA - QUITO - BOGOTA | $1.809.870,00 | | **28/03/2017** | ZULLY JOHANNA LAVERDE MORALES | AV 134-1328254374 | ECONOMICA | BOGOTA - QUITO - BOGOTA | $1.809.870,00 | | **31/03/2017** | ALAN JESUS EDMUNDO JARA URZOLA | AV 134-1328287935 | ECONOMICA | BOGOTA - QUITO - BOGOTA | $2.562.913,00 | | **Total de tiquetes $** | | | | | **$13.583.928,00** |  PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES Dando cumplimiento al capítulo III del Decreto de Austeridad (Decreto 1737 de 1998) y Art. 13 del capítulo IV, no se realizaron pagos en el trimestre de enero - marzo2016 y 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 enero - marzo de la vigencia 2016** | **Valor pagado entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación del valor pagado entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | No se realizaron pagos en el primer trimestre de enero a marzo de 2016 y 2017, el contrato de Imprenta Nacional No. 1303 para el año 2016 fue suscrito el 10 de mayo y para la vigencia 2017 aún no se elabora. | | 1 |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  | | **TOTALES $** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **0,00%** |  2.1. Otros temas relacionados con publicidad y publicaciones.A continuación, se relaciona los temas relacionados 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.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Concepto** | **Valor pagado entre enero - marzo vigencia 2016** | **Valor pagado entre enero - marzo vigencia 2017** | **% Variación del valor pagado entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Dando cumplimiento al Art. 14 a 16 Capitulo IV del Decreto1737 de 1998 en temas relacionados en servicios administrativos, telefonía y servicios públicos, se presenta la información remitida por Administrativa donde se relaciona los pagos por cada concepto y una breve explicación del mismo.  Al realizar el análisis del comportamiento en la variación de servicios públicos se observa que la entidad presentó un aumento en los rubros:  1. Acueducto Alcantarillado y Aseo: Para el 2016 se pagó en total para la bodega un valor de $1,275,954 mientras que durante el mismo período en 2017 se pagaron $4,724,537 dado principalmente a la re-facturación del servicio de aseo por parte de la EAAB porque se estaba pagando como pequeño productor de basuras y se pasa a gran productor por el nivel de basuras de la bodega.  2. Gas Natural: El aumento en el servicio de gas en el año 2017 respecto al 2016, corresponde a la sede de Cali que pasó de pagar en 2016 $ 24,811 a pagar en 2017 $ 90,191, ya que para el trimestre en análisis en 2016 se habían cancelado solo 2 facturas mientras que en 2017 se alcanzaron a pagar 3.  Para la vigencia 2016 se observa la aplicación de la austeridad para los rubros de energía, Telefonía Móvil Celular, Teléfono, Fax y Otros, Otros Servicios Públicos y Mantenimiento, debido a que se reduce el servicio de roaming, en el 2016 se devolvieron 50 líneas de AVANTEL.   Rubro de mantenimiento presenta una disminución, debido a que en el mes de enero no se había realizado toda la contratación de operarias para el aseo. | | 1 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 14.131.693,05 | 19.982.355,96 | 41,40% | | 2 | ENERGIA | 188.745.589,93 | 185.591.380,28 | -1,67% | | 3 | GAS NATURAL | 67.227,00 | 137.119,00 | 103,96% | | 4 | TELEFONIA MOVIL CELULAR | 7.429.801,77 | 6.237.016,05 | -16,05% | | 5 | TELEFONO, FAX Y OTROS | 17.467.944,81 | 17.240.123,49 | -1,30% | | 6 | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 24.997.002,00 | 14.445.961,00 | -42,21% | | 7 | MANTENIMIENTO | 504.583.574,92 | 355.067.441,54 | -29,63% | |  | TOTALES $ | **757.422.833,48** | **598.701.397,32** | **-20,96%** |  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.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Costo del servicio (Vehículos)** | **Valor pagado entre enero - marzo de la vigencia 2016** | | | **Valor pagado entre enero - marzo de la vigencia 2017** | | | **% Variación del valor pagado entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Administrativa: En la vigencia 2016 de Transporte el contrato inicio en el mes de abril y para la vigencia 2017 no se tiene suscrito contrato alguno de transporte a la fecha.  FRV: Para la vigencia 2016 y 2017 no se tiene pagos por concepto de vehículos | | **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** |  |  |  |  |  |  | 0 | | 2 | **Fondo de Reparación** |  |  |  |  |  |  | 0 | | **SUBTOTALES $** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | | **TOTALES $** | | **0** | | | **0** | | | **0** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |  | **Cantidad vehículos** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2016** | **Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Administrativa: En la vigencia 2016 de Transporte el contrato inicio en el mes de abril y para la vigencia 2017 no se tiene suscrito contrato alguno de transporte a la fecha.  FRV: Para la vigencia 2016 y 2017 no se tiene pagos por concepto de vehículos | | 3 | **Administrativa  (Vehículos)** |  |  | 0 | | 4 | **Fondo de Reparación (Servicio prestado)** |  |  | 0 |  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 enero - marzo vigencia 2016** | **Valor pagado entre enero - marzo vigencia 2017** | **% Variación del valor pagado entre enero - marzo de 2017 respecto al mismo periodo de la vigencia 2016** | Se observa un incremento del 19,59% por los siguientes factores:  **1.** La variación se presenta por incremento del IPC el cual fue del 5,68%, efectuado para los contratos con vigencias futuras.  **2.** Se realizan 15 nuevos contratos con vigencias futuras aprobadas a partir del 16 de diciembre de 2016 para las sedes que aún no tenían a nivel nacional con plazo de ejecución hasta Julio de 2018. (Afinsa pisos 2, 3, 11 y oficina 803; Parque Santander piso 4; Club Colombia piso 21; DT Antioquia; DT Bolívar; DT Norte de Santander; DT Magdalena Medio; DT Meta; Oficina Neiva - Huila; Oficina La Guajira- Riohacha.  **3.** Se contrató una nueva sede a partir de enero de 2017 para archivo.  **4.** Para los contratos (1415-2014, 1323-2014, 1425-2014, 1412- 2014); correspondiente a las sedes (CESAR, SANTANDER, MANIZALES Y BOGOTA CALLE REAL PISO 9) respectivamente; se realizó el Registro Presupuestal a partir del mes de abril toda vez que no se contaba con los suficientes recursos en el momento para su registro e incurriríamos en hechos cumplidos. Este tema se trató en el Comité de Conciliación del 19 de mayo de 2017, teniendo en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Oficina Asesora Jurídica. | | **Arrendamientos bienes inmuebles (1)** | 1.261.556.497 | 1.508.276.725 | 19,56% | | **TOTALES $** | **1.261.556.497** | **1.508.276.725** | **N/A** |  Otros temas relacionados con servicios administrativos. A continuación, se relaciona los temas relacionados en la norma como son celebraciones, conmemoraciones, agasajos públicos, gastos suntuarios y tarjetas de crédito. Las extensiones telefónicas tienen código o clave y los permisos a llamadas a celulares o exterior. En temas relacionados a papelería, erogaciones para afiliación clubes sociales, pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos para recepciones, invitaciones.   CONCILIACIONES JUDICIALES Y OTRAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTO. Dando cumplimiento al Art. 6 Decreto 26 de 1998 en temas relacionados en conciliaciones judiciales y otras soluciones alternativas de conflicto, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto y una breve explicación de la dependencia.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Datos del 1er trimestre año 2016** | | | | | | | | **Tipo de Acción o medios de control (Demandas)** | **Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto)** | **Convocante** | **Fecha Acordado** | **Valor Acordado** | **Fecha de pago** | **Valor Pagado** | |  |  |  |  |  |  | **$ 0** | |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTALES $** |  |  |  |  |  |  | | **Información enviada por el proceso:**  Durante el periodo comprendido en el primer trimestre del año 2016, no se presentó ningún acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Datos del 1er trimestre año 2017** | | | | | | | | **Tipo de Acción o medios de control (Demandas)** | **Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto)** | **Convocante** | **Fecha Acordado** | **Valor Acordado** | **Fecha de pago** | **Valor Pagado** | |  |  |  |  |  |  | **$ 0** | |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTALES $** |  |  |  |  |  |  | | **Información enviada por el proceso:** Durante el periodo comprendido en el primer 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. Se solicita continuar con la ejecución de las medidas de control y seguimiento frente a los rubros de funcionamiento para la vigencia 2017. 2. Dar cumplimiento a las instrucciones de la directiva presidencial 01 de 2016 en materia de reducción de gastos generales, en promover acciones estratégicas e innovadoras para alcanzar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento de la Unidad. 3. Revisada la información aportada, como los conceptos emitidos (Ministerio de Hacienda y Oficina Asesora Jurídica de la UARIV), la OCI recomienda establecer mecanismos de control en el trámite oportuno de las vigencias futuras así como el registro de la apropiación suficiente de los recursos para atender los gastos de funcionamiento en lo referente a los pagos de arrendamiento de bienes inmuebles (Contratos Nos. 1415/2014, 1323/2014, 1425/2014 y 1412/2014), ya que la omisión en la que incurrió el funcionario en el trámite del ajuste de los contratos por la variación del IPC como en el pago oportuno de los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero y marzo de 2017, puede traer implicaciones disciplinarias y fiscales al responsable. 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. 5. Estos datos fueron revisados frente al SIIF, encontrando coincidencia con los registros señalados. |

**ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Ítem del cambio** | **Cambio realizado** | **Motivo del cambio** | **Fecha del cambio** |
| 02 |  | Se elimina la casilla fecha del informe. | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha del informe esta repetida. | 09/03/2015 |