|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | 31 | **Mes:** | 07 | **Año:** | 2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número de Informe** | | RLI9 | |
| **Nombre del Seguimiento** | | Informe Austeridad en el Gasto Trimestre 2 de 2018 |
| **Objetivo del Seguimiento** | |  |
| **Alcance del Seguimiento** | | El presente informe compara el comportamiento de los conceptos de Austeridad en el Gasto del segundo trimestre de las vigencias 2018 y 2018. |
| **Normatividad** | | * Decreto 1737 de 1998 * Decreto 26 de 1998 * Decreto 984 de 2012 * Circular Nº 2 del 29 de marzo de 2004 del Alto concejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. * Circular Nº 002 del 03 de octubre de 2008 Directores Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública * Directiva Presidencial Nº 10 de 20 de agosto de 2002 * Directiva Presidencial Nº 02 de 03 de diciembre de 2015 * Directiva Presidencial Nº 01 de 10 de febrero de 2017 |

|  |
| --- |
| **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 abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Valor pagado entre abril - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación del valor pagado abril - junio de la vigencia 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *En los* ***Servicios Personales Asociados a Nómina*** *con respecto al 2017 se encuentra una disminución de 0.685% por tres razones:* ***1****. Para el segundo trimestre de 2018 los sueldos muestran una disminución en $276.152.554.* ***2****.Se incrementaron las incapacidades y licencias de maternidad en 25.46% por valor de $ 28’579.434 en el 2018.* ***3****. En el rubro de sueldos de vacaciones se aumentó en 9.101% por valor de $ 74.260.035  Las* ***Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público*** *con respecto al 2017 reflejan un aumento del 20.60% por valor de $ 901.269.958 en razón a que:* ***1****. Para la vigencia actual lo privado se incrementó $143.448.301correspondiente al 15.91%.*  ***2.*** *Para la vigencia actual lo público se incrementó en $ 712.851.457 correspondiente al $79.09%. Estando el personal en vacaciones no se cancela ARL.* | | *1* | ***Servicios personales asociados a nomina*** | *11.435.665.774* | *11.357.807.939* | ***- 0.685%*** | | *2* | ***Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público*** | *3.473.584.138* | *4.374.854.096* | ***20.60%*** | | ***Totales $*** | | ***14.909.249.912*** | ***15.732.662.035*** | ***5.233%*** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Nº*** | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Cantidad personal*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad pagado entre abril - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre abril - junio de la vigencia 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *Se observa una reducción de 4 cargos provistos con respecto al año anterior, con una variación de -1.60%. La Entidad cuenta con un tope de planta de 857 cargos, para el segundo trimestre de 2018 se utilizaron 795 cargos con una disminución de 13 cargos con respecto al año 2017, contando con una disponibilidad de 62 cargos.* | | *3* | ***Personal vinculado de planta*** | *808* | *795* | *-1.60%* |  * 1. ***Contratos***      1. ***Por funcionamiento***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nº* | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Cantidad personal*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre abril- junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *De acuerdo con información enviada por el grupo de gestión Contractual a esta dependencia gran parte del periodo reportado en la vigencia 2018 se estuvo en ley de garantías, se observa una reducción de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos.*  *Se presenta un decrecimiento en los datos reportados por el FRV y corresponden a 19 contratos para la vigencia del presente año 2018 que equivalen a una reducción de -83.62% con respecto al vigencia de 2017.* | | *1* | ***Personal contratado Procesos Misionales*** | *76* | *0* | *-100%* | | *2* | ***Personal contratado Procesos Apoyo*** | *71* | *0* | *-100%* | | *3* | ***Personal contratado Procesos Estratégicos*** | *5* | *0* | *-100%* | | *4* | ***Personal contratado Procesos Seguimiento y Control*** | *7* | *0* | *-100%* | | *5* | ***Personal contratado Procesos Misionales (FRV)*** | *116* | *19* | *-83.62%* | |  | ***Total de personal Contratado*** | ***275*** | ***19*** | ***-93.90%*** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nº* | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Concepto*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *De acuerdo con información obtenida por la Oficina de Control Interno y el Reporte de Ejecución Presupuestal a junio-30 de 2018 a esta dependencia; gran parte del periodo se estuvo en ley de garantías, sin embargo, se presenta disminución e incremento en el uso del presupuesto.*  *1. Para los Servicios Personales Indirectos en la UARIV se presenta una disminución en valor económico $1.304.330.578 que representan al -60.44%.*  *2. los Servicios Personales Indirectos en el FRV se presenta un incremento* *en valor económico $1.833.095.582 que representa el 99.76%.*  *Para el total de los aspectos cuantitativos estos se incrementaron en $ 528.765.004 equivalentes al 13.23% para el mismo periodo con respecto al año anterior.* | | *6* | ***SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS*** | ***2.157.995.602*** | ***853.665.024*** | *-60.44%* | | *7* | ***SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -FRV*** | ***1.837.322.501*** | ***3.670.418.083*** | *99.76%* | |  | ***TOTALES $*** | ***3.995.318.103*** | ***4.524.083.107*** | *113,23%* |  * + 1. ***Servicios personales por inversión***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nº* | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Cantidad personal*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *Para los resultados en los aspectos cuantitativos por inversión; para la vigencia actual se observa una disminución de general del 99.61% ya que de acuerdo con información enviada por el grupo de gestión Contractual y Talento Humano a esta dependencia la mayoría del tiempo del periodo reportado en la vigencia 2018 estuvimos en ley de garantías, se observa una reducción de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos.* | | *1* | ***Personal contratado Procesos Misionales*** | *724* | *1* | *-99.99%* | | *2* | ***Personal contratado Procesos Apoyo*** | *228* | *0* | *-100%* | | *3* | ***Personal contratado Procesos Estratégicos*** | *82* | *3* | *-99.96%* | | *4* | ***Personal contratado Procesos Seguimiento y Control*** | *0* | *0* | *0* | | *5* | ***Personal contratado Procesos Misionales (FRV)*** | *0* | *0* | *0* | |  | ***Total de personal Contratado*** | ***1.034*** | ***23*** | ***-99.61%*** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nº* | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Concepto*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *Para los resultados en los aspectos cuantitativos por inversión; para la vigencia actual se observa una disminución de general del 98.15% ya que de acuerdo con información enviada por el grupo de gestión Contractual y Talento Humano a esta dependencia la mayoría del tiempo del periodo reportado en la vigencia 2018 estuvimos en ley de garantías, se observa una reducción de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos.*  *2. Validando los pagos se observa otro factor, se presenta un pago por menor valor de $9.756.926.010, el valor económico cancelado en los servicios personales indirectos solamente representa el 0,0148%, comparado con respecto al mismo periodo para el año 2.018.* | | *6* | ***SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS*** | *9.904.322.106* | *147.396.096* | *-99.98%* | | *7* | ***SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - FRV*** | *3.455.714.303* | *0* | *-100.00%* | |  | ***TOTALES $*** | ***13.360.036.409*** | ***147.396.096*** | *-98.15%* |  * + 1. ***Personal contratado consolidado.***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nº* | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Cantidad personal*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *Para los resultados consolidados para la vigencia actual se observa una disminución de -37.50% representados en 5 empleados menos contratados por nómina.,*  *De acuerdo con información enviada por el grupo de gestión Contractual y Talento Humano a esta dependencia la mayoría del tiempo del periodo reportado en la vigencia 2018 estuvimos en ley de garantías, se observa una reducción de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos.* | | *1* | ***Personal contratado Procesos Misionales*** | *800* | *795* | *-0.625%* | | *2* | ***Personal contratado Procesos Apoyo*** | *299* | *1* | *-0.999%* | | *3* | ***Personal contratado Procesos Estratégicos*** | *87* | *0* | *0* | | *4* | ***Personal contratado Procesos Seguimiento y Control*** | *7* | *3* | *-57.14%* | | *5* | ***Personal contratado Procesos Misionales (FRV)*** | *19* | *19* | *0%* | | ***Total de personal Contratado*** | | ***1.309*** | ***818*** | ***-37.50%*** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nº* | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Concepto*** | ***Cantidad entre enero - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre enero - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre enero - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *De acuerdo con información enviada por el grupo de gestión Contractual y Talento Humano a esta dependencia la mayoría del tiempo del periodo reportado en la vigencia 2018 estuvimos en ley de garantías, se observa una reducción de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos.*  *1.En la consolidación de la información en la UARIV por contratación tanto para funcionamiento como por inversión se observa una disminución en el manejo de los recursos los que representan el 61.14% con respecto al mismo periodo en el año anterior.*  *2. En la consolidación de la información en el FRV por contratación tanto para funcionamiento como por inversión se observa una disminución en el manejo de los recursos los que representan el 100.00% con respecto al mismo periodo en el año anterior.* | | *6* | ***SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (apoyo)*** | *12.062.317.708* | *4.671.479.203* | *-7.390.838.505* | | *7* | ***SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (FRV)*** | *17.230.500* | *0* | *-17.230.500* | |  | ***TOTALES $*** | ***12.079.548.208*** | ***4.671.479.203*** | ***-7.408.069.005*** |  * + 1. ***Relación personal de planta vs personal contratado***  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Nº*** | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | | ***Concepto*** | ***Cantidad entre enero - marzo de la vigencia 2017*** | ***% de la cantidad del personal entre enero - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre enero - junio de la vigencia 2018*** | ***% de la cantidad del personal entre enero - junio de la vigencia 2017*** | ***% Variación de la cantidad entre enero - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *De acuerdo con información enviada por el grupo de gestión Contractual y Talento Humano a esta dependencia la mayoría del tiempo del periodo reportado en la vigencia 2018 estuvimos en ley de garantías, se observa una reducción de la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos.*  *Se evidencia que la cantidad de contratistas de las áreas estratégicas, seguimiento y control, misionales y de apoyo contratado es inferior para la vigencia 2018 con 23 contratos con disminución de 1.286 y el personal contratado por nómina presenta la misma situación con 13 vacantes menos comparada con la vigencia del año anterior.*  *Respecto al año anterior se observa que el personal contratado disminuyo en 97.16% y el personal de planta en 2.84%.* | | *7* | *Total de personal contratado* | *1.309* | *62%* | *23* | *2.84%* | ***-97.16%*** | | *8* | *Total personal vinculado de planta* | *808* | *40%* | *795* | *97.16%* | ***-2.84%*** | | *Total Servidores Públicos de la UARIV (Planta + Contratistas)* | | ***2.020*** | ***100%*** | ***808*** | ***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 abril - 30 junio del 2018*** | | | | | | | | ***FECHA DE EMISIÓN*** | ***NOMBRE*** | ***Nº DE TIQUETE*** | ***CLASE*** | ***RUTA*** | ***VALOR*** | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | | ***01/05/2018*** | *YOLANDA PINTO AFANADOR* | *AVIANCA: 1342649805651 / IBERIA: 0752649805653* | *ECONOMICA* | *BOGOTA D.C. - GINEBRA - BOGOTA D.C.* | *$ 6.142.685* | *Para la vigencia de 2018, este rubro de gastos muestra una disminución con respecto al año anterior de 37.46%, ya que fueron menos los viajes al exterior.* | | ***01/05/2018*** | *CLAUDIA VIVIANA FERRO BUITRAGO* | *AVIANCA: 1342649805652 / IBERIA: 0752649805654* | *ECONOMICA* | *BOGOTA D.C. - GINEBRA - BOGOTA D.C.* | *$ 6.832.650* | | ***26/06/2018*** | *GLADYS CELEIDE PRADA PARDO* | *AVIANCA: 1342650360848* | *ECONOMICA* | *BOGOTA D.C. - LIMA - BOGOTA D.C.* | *$ 2.153.885* | | ***22/06/2018*** | *LUIS MIGUEL BELTRAN BELTRAN* | *AVIANCA: 1342650327588* | *ECONOMICA* | *BOGOTA D.C. - LIMA - BOGOTA D.C.* | *$ 2.809.468* | | ***Total de tiquetes $*** | | | | | ***$17.938.688*** |  *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 abril – junio de**2017 y 2018, como se observa en el siguiente cuadro:*  *No se realizaron pagos en el primer trimestre de abril a junio de 2017 ya que el contrato fue suscrito en mayo y los pagos se empezaron a efectuar en julio de la misma vigencia y para 2018 no se ha elaborado el contrato con Imprenta Nacional* *SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.*  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Nº*** | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Concepto*** | ***Valor pagado entre abril - junio vigencia 2017*** | ***Valor pagado entre abril - junio vigencia 2018*** | ***% Variación del valor pagado entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *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:*** *El número de sedes por las que se paga el servicio de acueducto es el mismo para el segundo trimestre del 2017 como para el mismo período en el 2018, se presenta un incremento por valor de $ 6.892.994 que corresponde al 30.42%*    *2.* ***Energía:*** *El aumento en el consumo de energía se debe principalmente por el incremento del IPC y al aumento significativo en las sedes de Afinsa piso 11, Avianca Piso 32 y 19.*  *El número de sedes por las que se paga el servicio de Energía es el mismo para el segundo trimestre del 2017 como para el mismo período en el 2018, se presenta un incremento por valor de $ 51.928.867 que corresponde al 28.35%. el aumento en consumo se da por los altos ajustes que se realizaron en las en las tarifas por parte de las empresas que prestan el servicio en cada una de las sedes.*  *3.* ***Gas Natural:*** *Aumento en todas las sedes donde se presta el servicio por valor de $44.264 equivalente al 20.51% durante este periodo. 4.* ***Telefonía Móvil Celular:*** *Aumento en todas las sedes donde se presta el servicio por valor de $373.660 equivalente al 5.13%, el aumento en consumo se da por ajuste del IPC que se realizaron en las en las tarifas por parte de las empresas que prestan el servicio en cada una de las sedes.*  *5.* ***Teléfono, Fax y Otros:*** *El consumo de telefonía fija en 2017 y 2018 muestra un comportamiento muy similar, con un incremento por valor de $ 2.152.522 equivalente al 11.86%. Este se da por ajuste del IPC que se realizaron en las en las tarifas por parte de las empresas que prestan el servicio en cada una de las sedes.*  *6.* ***Otros Servicios Públicos:*** *Disminuyo en todas las sedes donde la Unidad tiene sedes por un valor de $ 7.614.678 equivalente al 52.69%.*    *7.* ***Mantenimiento:*** *la variación que se presenta para este caso es por el incremento de los precios en los productos de aseo y cafetería de 1,45% reflejado en los rubros de del mismo y al incremento de 43% en el rubro de vigilancia con respecto al año anterior.*  *En general el incremento por valor de $ 23.222.318 que equivale al 2.54% y que se presentó para el segundo trimestre del 2018 en la mayoría de estos servicios se da por el reajuste elevado de las tarifas en los servicios públicos por parte de cada una de las entidades que facturan y prestan los servicios en la Unidad en cada una de las sedes a nivel nacional y territorial.* | | *1* | ***ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO*** | *15.760.991,13* | *22.653.985* | *30.42%* | | *2* | ***ENERGIA*** | *183.117.490,58* | *235.046.357* | *22.09%* | | *3* | ***GAS NATURAL*** | *171.525,00* | *215.789* | *20.51%* | | *4* | ***TELEFONIA MOVIL CELULAR*** | *6.900.074,75* | *7.273.734* | *5.13%* | | *5* | ***TELEFONO, FAX Y OTROS*** | *18.108.298,03* | *20.260.820* | *10.62%* | | *6* | ***OTROS SERVICIOS PÚBLICOS*** | *14.450.946,00* | *6.836.268* | *-52.69%* | | *7* | ***MANTENIMIENTO*** | *891.447.062,50* | *860.880.752* | *-3.43%* | |  | ***TOTALES $*** | ***1.129.956.387,99*** | ***1.153.167.705*** | ***2.054%*** |  *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 abril - junio de la vigencia 2017*** | | | ***Valor pagado entre abril - junio de la vigencia 2018*** | | | ***% Variación del valor pagado entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | Para el trimestre 2017 Administrativa no reporto información; para el 2018 el valor se incrementó en el 100% tanto para la UNIDAD como para el FRV. | | ***Valor total facturado*** | ***Valor total del servicio*** | ***Valor total de hora extra*** | ***Valor total facturado*** | ***Valor total del servicio*** | ***Valor total de hora extra*** | | *1* | ***Administrativa*** | *0* | *0* | *0* | *512.948.042* | *512.948.042* | *0* | *100,00%* | | *2* | ***Fondo de Reparación*** | *511.000* | *511.000* | *0* | *244.797.000* | *244.797.000* | *0* | *0,00%* | | ***SUBTOTALES $*** | | ***511.000*** | ***511.000*** | ***0*** | ***757.745.042*** | ***757.745.042*** | ***0*** | ***100%*** | | ***TOTALES $*** | | ***511.000*** | | | ***757.745.042*** | | | ***100,00%*** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nº* | ***Aspectos cuantitativos*** | | | | ***Situaciones encontradas por la OCI*** | |  | ***Cantidad vehículos y Servicios Prestados*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2017*** | ***Cantidad entre abril - junio de la vigencia 2018*** | ***% Variación de la cantidad entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *Para el trimestre 2018 Administrativa utilizó 74 vehículos fijos y 146 servicios prestados por demanda, el FRV utilizó 378 servicios prestados por demanda,*  *Para el trimestre 2017 Administrativa no reporto información por ende no se puede analizar la variación.* | | *3* | ***Administrativa  (Vehículos Fijos)*** | ***0*** | ***74*** | ***100%*** | | *4* | ***Administrativa  (Servicios prestado)*** | ***0*** | ***146*** | ***100%*** | | *5* | ***Fondo de Reparación (Servicio prestado)*** | ***0*** | ***378*** | ***100%*** |  *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 abril - junio vigencia 2017*** | ***Valor pagado entre abril - junio vigencia 2018*** | ***% Variación del valor pagado entre abril - junio de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017*** | *Revisando los datos reportados por Administrativa se observa que el incremento de 13.28% se da por los siguientes factores:*  ***1****. La variación se presenta por incremento del IPC el cual fue del a partir del enero de 2.018 del 4.09 %.*  ***2****.Se continua con los 15 contratos aprobadas a partir del 16 de diciembre de 2017 para las sedes que aún no tenían a nivel nacional con plazo de ejecución hasta julio de 2018*  ***3.*** *Se dio inicio al contrato de arriendo de la sede a partir de enero de 2018 para el archivo físico de la UNIDAD.* | | ***Arrendamientos bienes inmuebles*** | *1.763.502.727* | *2.033.756.409* | *13.28%* | | ***TOTALES $*** | ***1.763.502.727*** | ***2.033.756.409*** | ***13.28%*** |  *Otros temas relacionados con servicios administrativos.* *A continuación, se relaciona los temas relacionados en la norma como son celebraciones, conmemoraciones, agasajos públicos, gastos suntuarios y tarjetas de crédito. Las extensiones telefónicas tienen código o clave y los permisos a llamadas a celulares o exterior. En temas relacionados a papelería, erogaciones para afiliación clubes sociales, pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos para recepciones, invitaciones.*   *CONCILIACIONES JUDICIALES Y OTRAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTO.* *Dando cumplimiento al Art. 6 Decreto 26 de 1998 en temas relacionados en conciliaciones judiciales y otras soluciones alternativas de conflicto, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto y una breve explicación de la dependencia.*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Datos del 2do trimestre año 2018*** | | | | | | | | ***Tipo de Acción o medios de control (Demandas)*** | ***Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto)*** | ***Convocante*** | ***Fecha Acordado*** | ***Valor Acordado*** | ***Fecha de pago*** | ***Valor Pagado*** | |  |  |  |  |  |  | ***$ 0*** | |  |  |  |  |  |  |  | | ***TOTALES $*** |  |  |  |  |  |  | | ***Información enviada por el proceso:*** *Durante el periodo comprendido en el primer trimestre del año 2018, 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 2018. 2. Dar cumplimiento a las instrucciones de la directiva presidencial 01 de 2017 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. Para futuros seguimientos, emitir respuesta clara y debidamente argumentada de las variaciones presentadas con sus respectivos soportes en los tiempos pactados por la OCI. 4. Se recomienda que Administrativa solicite a Financiera fortalecer controles entre las partes y validar para evitar trámites de registro y pagos dobles y que estas situaciones no se presenten. 5. La Oficina de Control Interno 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), 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, se recomienda la cancelación de la mayoría de las líneas Avantel que no se están utilizando. |

**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 |