|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | 19 | **Mes:** | 10 | **Año:** | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Informe** | RLI15 |
| **Nombre del Seguimiento** | Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre de 2018 |
| **Objetivo del Seguimiento** | Verificar el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto dictadas por el Gobierno Nacional, establecidas en los Decretos 26 y 1737 de 1998, en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, relacionando la situación actual de los mismos y realizando las recomendaciones a las que haya lugar. |
| **Alcance del Seguimiento** | El presente informe compara el comportamiento de los conceptos de Austeridad en el Gasto del tercer trimestre de las vigencias 2017 y 2018. |
| **Normatividad** | * Decreto 1737 de 1998 * Decreto 26 de 1998 * Decreto 984 de 2012 * Circular Nº 2 del 29 de marzo de 2004 del Alto concejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. * Circular Nº 002 del 03 de octubre de 2008 Directores Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública * Directiva Presidencial Nº 10 de 20 de agosto de 2002 * Directiva Presidencial Nº 02 de 03 de diciembre de 2015 * Directiva Presidencial Nº 01 de 10 de febrero de 2017 |

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

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

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

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

* 1. **Talento Humano.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Valor pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2017** | **Valor pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2018** | | **% Variación del valor pagado julio - septiembre de la vigencia 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | | | En los Servicios Personales de Nómina se encuentra aumento de 1.29% por tres razones: 1. Para el tercer trimestre de 2018 ya se encuentra reflejado en el incremento salarial para el año 2018 que lo determina. 2. Se incrementaron las incapacidades y licencias de maternidad en 49.7% al pasar a $ 172.536.483 en el 2018. 3. En el rubro prima técnica salarial se incrementó en 99,18 % al pasar a $ 157.500.155 en el 2018 comparando con el mismo trimestre para el 2017.  El sueldo de vacaciones se disminuyó en -11% al pasar a $ 414.625.502 en el 2018 para el mismo trimestre. Las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público reflejan una disminución del -6,48% ya que: 1. Los aportes al Fondos Privados de Pensión disminuyo en 19% al pasar a $ 651.199.608 en el 2018, los aportes al FNA disminuyeron en 38% al pasar de $ 676.592.345 en el 2018 2. Los aportes a EPS disminuyeron en 8% al pasar a $ 651.199.608 en el 2018. |
| 1 | **Servicios personales asociados a nomina** | 11.887.673.340 | 12.050.362.004 | | 1.36% | | |
| 2 | **Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público** | 4.522.630.111 | 4.147.592.617 | | -8.29% | | |
| **Totales $** | | **16.410.303.451** | **16.197.954.621** | | **-1.29%** | | |
| **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** | |
|  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2017** | | **Cantidad pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2018** | | **% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Se observa una disminución de 26 cargos provistos con respecto al año anterior, con una variación de -3.19%. La Entidad cuenta con un tope de planta de 857 cargos, para el tercer trimestre de 2018 se utilizó 787 cargos, contando con una disponibilidad de 70 cargos. | |
| 3 | **Personal vinculado de planta** | **813** | | **787** | | **-3.19%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Teniendo en cuenta que la información para el año 2017 se tomó como base de enero a septiembre y para el año 2018 se tiene en cuenta la información suministrada de enero a septiembre de 2018 se observa una reducción en la cantidad de personal contratado para las áreas misionales y estratégicos de -51.13% y 54.12% respectivamente según datos suministrados por las áreas encargadas, obteniendo como resultado un decrecimiento del personal contratado del -69.32%, lo que representa a 226 contratistas menos, en comparación a la vigencia de enero a septiembre de 2017, es de anotar que la mayoría de personal se contrató antes del inicio de la ley de garantías en enero-26 de 2018. . |
| 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 88 | 43 | -51.13% |
| 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 83 | 38 | -54.21% |
| 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 5 | 7 | 40.00% |
| 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 7 | 12 | 71.43% |
| 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 143 | 0 | -100.00% |
|  | **Total de personal Contratado** | **326** | **100** | **-69.32%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Valor pagado entre enero - septiembre de la vigencia 2017** | **Valor pagado entre enero - septiembre de la vigencia 2018** | **% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Se tomo como base la información para el año 2017 de enero a septiembre y para el año 2018 se tiene en cuenta la información suministrada de enero a septiembre por valor de $ 2.826.204.913 razón por la cual se presenta una disminución en el valor cancelado de servicios personales indirectos del 36.39%, para el FRV no se realizó contratación alguna.  Se valida el comportamiento de la contratación y de enero a septiembre de 2017 había 226 contratistas por funcionamiento que representaron la disminución del 63.61% ya que de enero a septiembre de 2018 solo se contrata a 100 prestadores de servicios, los que para la misma vigencia del 2018 representan el 36.39%. |
| 6 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | 4.443.177.964 | 2.826.204.913 | -36.39% |
| 7 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -FRV** | 3.276.237.117 | 0 | -100.00% |
|  | **TOTALES $** | **7.719.415.081** | **2.826.204.913** | **-36.39%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Para la vigencia actual de enero-septiembre de 2018 se observa un incremento de 36.81% representados en 409 contratistas más contratados que en el periodo de enero a septiembre de 2017 de acuerdo con información suministrada por los responsables de la ejecución en cada una de las áreas. |
| 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 778 | 787 | 15.68% |
| 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 237 | 244 | 2.95% |
| 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 96 | 375 | 290.65% |
| 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 0 | 114 | 100.00% |
| **Total de personal Contratado** | | **1.111** | **1.520** | **36.81%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad personal** | **Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre enero - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Para la vigencia actual se observa una reducción de 0.85% representados en 9 contratistas, toda vez que en la vigencia 2017 la contratación de la UARIV se realizaba a través de la ordenadora del gasto y para la vigencia de enero a septiembre de 2018 solamente se contrató a 62 prestadores de servicios en procesos de apoyo con un incremento del 1937%, 274 prestadores de servicios en procesos de estratégicos que representan el 271.28% del total del personal contratado.  En atención a lo anterior, la contratación realizada por el FRV pasó de 143 a 114 contratistas en la presente vigencia que corresponden a un incremento de 19 contratistas que representan el 15.37%, total en la contratación de personal para procesos misionales. |
| 1 | **Personal contratado Procesos Misionales** | 866 | 787 | -9.12% |
| 2 | **Personal contratado Procesos Apoyo** | 320 | 382 | 19.37% |
| 3 | **Personal contratado Procesos Estratégicos** | 101 | 375 | 271.28% |
| 4 | **Personal contratado Procesos Seguimiento y Control** | 7 | 0 | 0% |
| 5 | **Personal contratado Procesos Misionales (FRV)** | 143 | 114 | 15.37% |
| **Total de personal Contratado** | | **1.437** | **1.658** | **115.37%** |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Valor pagado entre enero - septiembre de la vigencia 2017** | **Valor pagado entre enero - septiembre de la vigencia 2018** | **% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2018 y enero a septiembre 2017** | El rubro de servicios personales indirectos presenta una variación negativa de 95.43% respecto al año anterior por las siguientes razones:  1. Se valida el comportamiento de la contratación de julio a septiembre de 2018 observa que los pagos corresponden al 2.57% y su gasto asciende a $831.197.630, debido a que la mayoría de personal se contrató antes del inicio de la ley de garantías.  2. Para el FRV el 100% los prestadores de servicios que son 114 para la vigencia de enero a septiembre de 2018, los que se contrataron corresponden a 18 y su gasto asciende a $493.536.941 y se contrataron después de la ley de garantías.  3. Validando los pagos se observa que no todos los contratistas pasaron la cuenta al corte del pago y por ende no se alcanza a reportar el pago del mes de septiembre. |
| EL | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (apoyo)** | 32.383.099.748 | 21.814.353.206 | -32.64% |
| 7 | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (FRV)** | - | 4.163.955.024 | 100,00% |
| **TOTALES $** | | **32.383.099.748** | **25.978.308.230** | -19.78% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **º** | **Aspectos cuantitativos** | | | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
| **Concepto** | **Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2017** | **% de la cantidad del personal entre enero - septiembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2018** | **% de la cantidad del personal entre julio - septiembre de la vigencia 2017** | **% Variación de la cantidad entre enero - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Se evidencia que la cantidad de contratistas de las áreas estratégicas, seguimiento y control, misionales y de apoyo es inferior al personal de planta para la vigencia 2018 en 8.47% y para la vigencia 2018 el personal contratado representa 52.53%.  Respecto al año anterior se observa que el personal de planta contratado se reduce en 8.47% y el personal de planta disminuyo en 47.44%. |
| 8 | Total de personal contratado | 1.294 | 61% | 871 | 52.53% | **-8.47%** |
| 9 | Total personal vinculado de planta | 813 | 39% | 787 | 47.44% | **8.47%** |
| Total Servidores Públicos de la UARIV (Planta + Contratistas) | | **2.107** | **100%** | **1.658** | **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.**

Los tiquetes para el exterior dando cumplimiento al Art. 1 del Decreto 2890 de 2005; a los comisionados al exterior se les podrá suministrar pasajes aéreos, marítimos o terrestres solo en clase económica, para la vigencia julio a septiembre de 2018 la Unidad de Integración y Reparación para la Victimas no apropió recursos financieros para el rubro.

# **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 Atentación y Reparación Integral a las Victimas para la vigencia julio a septiembre de 2018 la Unidad de Integración y Reparación para la Victimas no apropió recursos financieros para el rubro de publicidad.

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

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

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

# **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Concepto** | **Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2017** | **Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2018** | **% Variación del valor pagado entre julio - septiembre 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.** Aunque se tuvo un aumento significativo en el consumo de los servicios públicos a nivel general, ya que se registran en cada uno de estos rubros el consumo de la regionales y las diferentes sedes centrales de la UARIV, lo anterior muestra un incremento total del 783.89%.  **2.** El servicio de energía presentó el incremento más elevado para el tercer trimestre del 2017 y 2018 con un 803.76% que en pesos representa un incremento de $1.444.358.983  **3.** En el servicio de Gas Natural presenta el incremento más alto con el 976.67%, que en pesos representa un incremento de $1.501.923  **4.** La cantidad de líneas y los planes de telefonía móvil celular son exactamente los mismos en 2017 y 2018. El aumento en el consumo se da principalmente en los servicios prestados en las sedes territoriales y las direcciones a nivel central  **5.** El consumo de telefonía fija en 2017 y 2018 muestra un comportamiento de incremento en el consumo de 768.58% en comparación a la vigencia anterior, se recomienda tener mayor control de este.  **6.** El aumento en el consumo del rubro de otros servicios públicos a través del cual se paga el servicio de AVANTEL, responde a que en 2018 no se controló el servicio. |
| 1 | **ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO** | 17.785.486,39 | 147.687.814 | 730.38% |
| 2 | **ENERGIA** | 179.698.585,27 | 1.624.057.568 | 803.76% |
| 3 | **GAS NATURAL** | 153.779,00 | 1.655.702 | 976.67% |
| 4 | **TELEFONIA MOVIL CELULAR** | 6.468.328,19 | 54.589.881 | 743.95% |
| 5 | **TELEFONO, FAX Y OTROS** | 16.753.377,97 | 145.517.309 | 768.58% |
| 6 | **OTROS SERVICIOS PÚBLICOS** | 10.536.246,00 | 71.780.814 | 581.27% |
| **TOTALES $** | | **231.395.802,82** | **2.045.289.088** | **783.89%** |

# **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 julio - septiembre de la vigencia 2017** | | | **Valor pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2018** | | | **% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | No se puede establecer la comparación debido a que no se presentó la facturación del trimestre por las razones aquí expuestas:  1. En julio se utilizó un total de 30 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscriptas a las Direcciones Territoriales 7 Dirección General 1, Subdirección General 1 y Secretaria General 1.  En agosto se Utilizó un total de 31 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscriptas a las Direcciones Territoriales 8, Dirección General 1, Subdirección General 1 y Secretaria General 1.  Servicio por demanda contrato No 1390 de 2018:  En julio se atendieron un total de 148 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 137 servicios y se cancelaron 11.  En agosto se atendió un total de 162 solicitudes de camionetas por demanda de las cuales se prestaron 142 y se cancelaron 20.  2. Esta variación se debe al incremento de las comisiones realizadas las cuales se incrementaron, puesto que para el 2018 se inspeccionaron más inmuebles alcanzando casi la cobertura del 70% de los bienes inspeccionados. |
| **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** | 217.836.480,00 | 217.836.480,00 | - | 669.780.464,64 | 669.780.464,64 | - | 207.46% |
| 2 | **Fondo de Reparación** | 47.621.000 | 47.621.000 | - | 73.285.800 | 73.085.800 | - | 53.47% |
| **SUBTOTALES $** | | **265.457.480** | **265.457.480** | **0** | **743.066.264,64** | **743.066.264,64** | **0** | **179.19%** |
| **TOTALES** | | **$ 265.457.480** | | | **$ 743.066.264,64** | | | **N/A** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | **Aspectos cuantitativos** | | | | **Situaciones encontradas por la OCI** |
|  | **Cantidad vehículos** | **Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2017** | **Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2018** | **% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | Para el tercer trimestre 2017 y 2018 el FRV utilizó 127 servicios que prestaron 41 vehículos para este periodo. (adjuntan relación), arrojando como resultado un incremento de 38.04% para el FRV. La parte administrativa de la unidad tomo 120 vehículos para uso, en donde se atendieron 279 servicios, para el mes de septiembre no hay información. |
| 3 | **Administrativa (Fijas)** | 22 | 121 | 500,00% |
|  | **Administrativa (Servicio prestado)** | 70 | 158 | 125.71% |
| 4 | **Fondo de Reparación (Servicio prestado)** | 92 | 127 | 38.04 |

# **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 julio - septiembre vigencia 2017** | **Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2018** | **% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2018 respecto al mismo periodo de la vigencia 2017** | La variación para este trimestre se presenta debido por las siguientes razones:  **1.** Se presentan incrementos por encima del valor al IPC con un promedio superior al 15%, para las instalaciones de Atlántico, Ofc Central, Cauca, Llanos Orientales y Amazonía, Norte de Santander, Santander, Urabá, Parque Santander piso-3, Avianca P-19-21-32, Parque Santander P-4, en agosto se inicia contrato con San Remo.  **2.** Para 10 de las 44 oficinas en arriendo de las sedes de la Unidad a nivel nacional el incremento fue superior al 20%.  **3.** Se realizan el nuevo contrato con San Remo el cual va en tiempo hasta diciembre 31 de 2018, se entregan instalaciones de Afinsa (4 pisos) que disminuyen este rubro para los meses de agosto y septiembre en $ 112.698.708 millones.  4. Aunque los incrementos que se dieron para este periodo en este son elevados, el aumento total solamente se da en 4.88% |
| **Arrendamientos bienes inmuebles** | 1.797.927.410 | 1.875.245.571 | 4.88% |
| **TOTALES $** | **1.797.927.410** | **1.875.245.571** | **4.88%** |

# **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 3er 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 tercer trimestre del año 2017, no se presentó ningún acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datos del 3er 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 tercer 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. Iniciar el proceso de implementación de las medidas de austeridad contenidas en la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018.

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

**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 | 06/2018 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno. |