



Bogotá, 31 de julio de 2018

Doctor:

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO

Director Nacional

UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – II trimestre de 2018

Respetado doctor:

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 por medio del cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, me permito presentar informe de los gastos de funcionamiento correspondientes al segundo trimestre de 2018 y un comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2017.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de austeridad del gasto – 9 folios

Proyecto: Holger Mendoza – Profesional Especializado

Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:

Dr. Ronal Alfonso Torres Torres - Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)

Dr. Fernando Santoyo Romero - Director de Investigación y Planeación

Dra. Erika Moreno - Directora Técnica de Desarrollo

Dra. Alexandra Borja – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2018

- 1. OBJETIVO:** Verificar la ejecución de los Gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cumplimiento del decreto 1737 de 1998 y el art. 1 del Decreto Nacional 984 de 2012.
- 2. ALCANCE:** El presente informe tiene como alcance el segundo trimestre de 2018 para los gastos de funcionamiento.
- 3. PROCEDIMIENTO EJECUTADO:** Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno revisó la ejecución de los gastos de funcionamiento desde el punto de vista de los pagos efectivamente realizados en el trimestre, asociada a la información de consumos efectivamente incurridos y reportados en el sistema SIIF Nación durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, realizando un comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al segundo trimestre de 2018, contra el mismo periodo de la vigencia 2017.

4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:

ACUERDOS MARCO DE PRECIO: Durante el segundo trimestre de 2018 se contrató por acuerdo marco de precios los servicios de:

- Impresión de la revista institucional y plegables por valor de \$23.800.618
- Servicio de internet con ETB por \$4.750.099
- Adquisición de TONNER suscrito con Panamericana por valor de \$10.874.339
- Adquisición de un celular en Alkosto por valor de \$2.499.900
- Kit portacarnet con Panamericana por \$2.070.600.

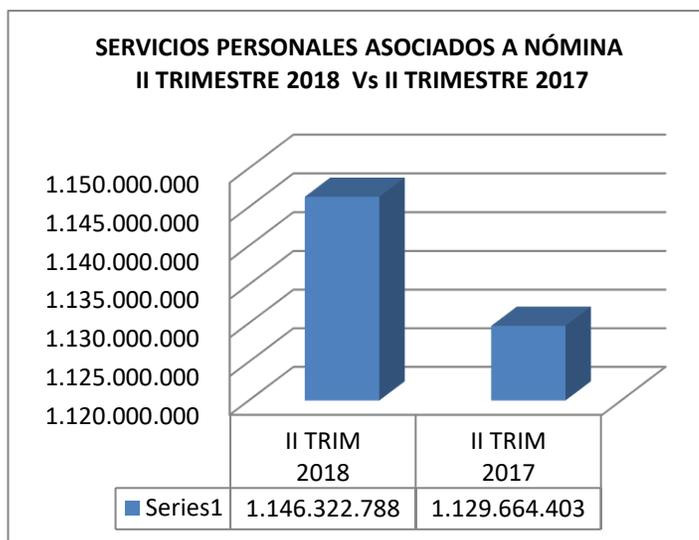
“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



• **GASTOS DE PERSONAL:**

Servicios Personales Asociados a Nomina

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.146.322.788	1.129.664.403	16.658.385	1,47%



Sueldos del Personal: En el segundo trimestre de 2018 la entidad presentó pago por este concepto por valor de \$1.146.322.788, mientras que en el año 2017 fue de \$1.129.664.403, lo cual representa una variación de \$16.658.385, correspondiente al 1.47%. Se realizó el reajuste salarial establecido mediante el decreto 330 de 2018, el cual estableció un aumento en la asignación básica mensual correspondiente al siete punto setenta y siete por ciento (5.09%) sobre la asignación básica mensual a 31 de diciembre de 2017.

Horas Extras y Festivos

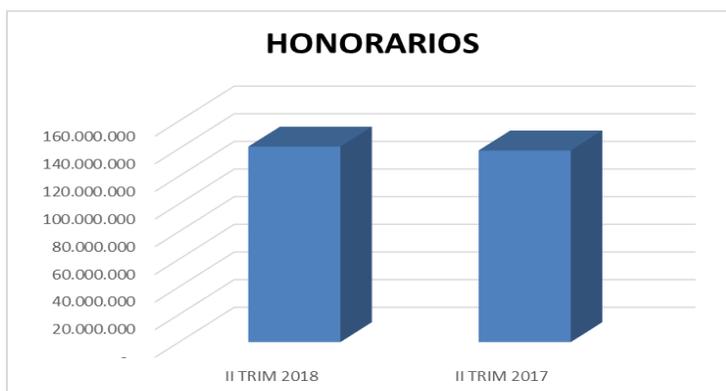
CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
HORAS EXTRAS DOMINGOS Y FESTIVOS E INDEMNIZACIONES	1.764.011	13.337.364	-11.573.353	-86,77%
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.764.011	1.906.482	-142.471	-7,47%
INDEMNIZACION VACACIONES	-	11.430.882	-11.430.882	

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones: Se presentó una disminución de \$11.573.353, al pasar de \$13.337.364 en 2017 a \$1.764.011 en 2018. Lo anterior, debido a que en el periodo evaluado de la vigencia 2018, no se pagó indemnizaciones por vacaciones ni se presentó retiro de funcionarios.

Servicios Personales Indirectos (Honorarios)

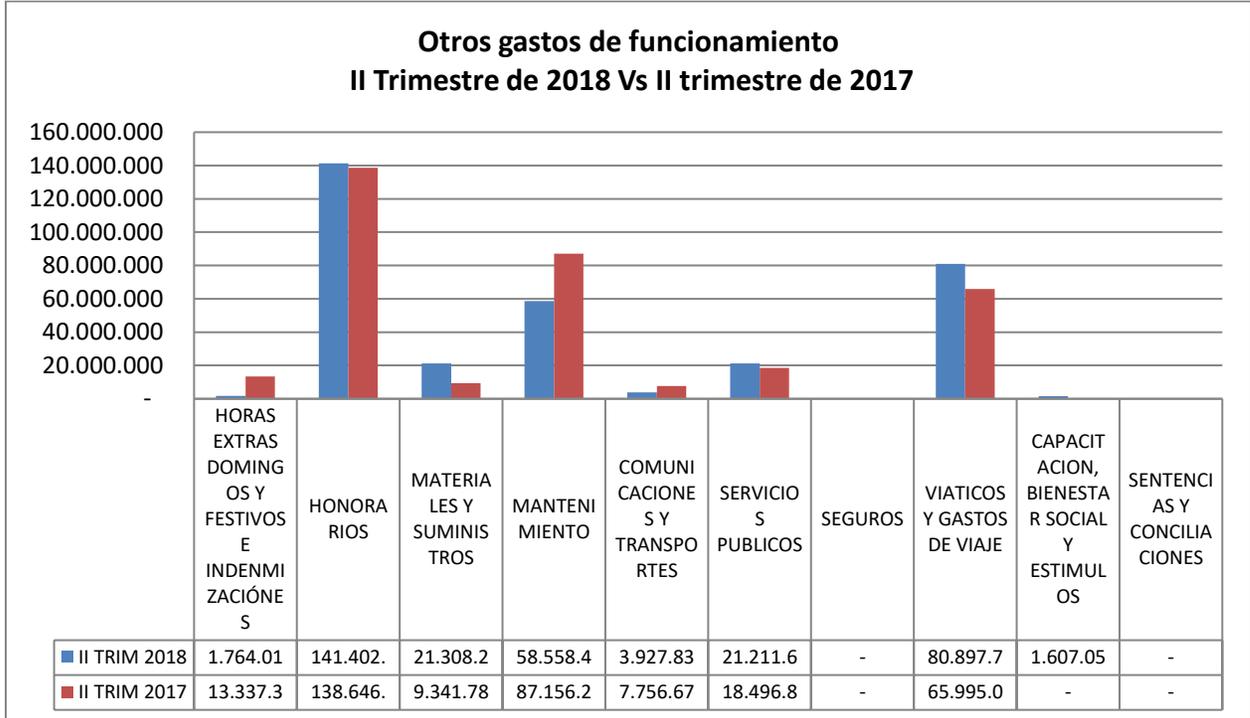


Presentó una variación, al pasar de \$138.646.300 en 2017 a \$141.402.000 en 2018, correspondiente al 1.99%, debido a que el 24 de noviembre de 2017 se emitió resolución 618 de 2017 por medio de la cual se ajustó la tabla de honorarios.

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



● **GASTOS GENERALES:**



Materiales y suministros

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
MATERIALES Y SUMINISTROS	21.308.229	9.341.786	11.966.443	128,10%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.402.680	3.051.812	350.868	11,50%
DOTACION	5.000.000	3.744.575	1.255.425	33,53%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.874.339	-	10.874.339	
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.031.210	2.545.399	11.966.443	-20,20%

Este rubro mostro un aumento de \$11.966.443 al pasar de \$9.341.786 en 2017 a \$21.308.229 en 2018, debido a que en el segundo trimestre del año 2017 no se realizó pago por concepto papelería, útiles de escritorio y oficina el cual en la presente vigencia ascendió a \$10.874.339, sino que la adquisición de papelería se realizó en el cuarto trimestre, por \$13.733.942.

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



Mantenimiento

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
MANTENIMIENTO	58.558.402	87.156.278	28.597.876	32,81%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	28.444.470	26.610.661	1.833.809	6,89%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	-	34.281.924	34.281.924	-
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	2.406.929	3.261.227	-854.298	26,20%
SERVICIO DE ASEO	27.548.003	22.680.866	4.867.137	21,46%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	159.000	321.600	162.600	50,56%

Mostró una disminución de \$28.597.876 correspondiente al 32%, al pasar de \$87.156.278 en 2017 a \$58.558.402 en 2018. La reducción se debió a que a la fecha no se ha adelantado el proceso de contratación para el mantenimiento de equipos de comunicación y computación, el cual para el segundo trimestre de la vigencia 2017 se realizó pago por este concepto por \$34.281.924.

Comunicaciones y Transporte

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3.927.832	7.756.670	3.828.838	49,36%
CORREO	373.950	243.360	130.590	53,66%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	-	2.253.270	2.253.270	-
TRANSPORTE	1.395.700	1.125.800	269.900	23,97%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.158.182	4.134.240	1.976.058	47,80%

Se presentó una disminución de \$3.828.838 correspondiente al 49.36%, al pasar de \$7.756.670 en 2017 a \$3.927.832 en 2018 debido a que en el segundo trimestre de 2017 se pagó por servicio de resguardo de la información de la nube se pagó \$2.253.270, sin embargo para la vigencia actual este servicio se sufraga a través del rubro de mantenimiento equipo comunicaciones y comunicación.

Impresos y publicaciones

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	107.920	92.300	15.620	16,92%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	107.920	92.300	15.620	16,92%

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



Se observó un incremento de \$15.620 al pasar de \$92.300 en 2017 a \$107.920 en 2018, recursos sufragados a través de la caja menor de gastos generales.

Servicios Públicos

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PUBLICOS	21.211.652	18.496.804	2.714.848	14,68%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2.936.793	2.446.568	490.225	20,04%
ENERGIA	11.436.575	9.494.390	1.942.185	20,46%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.385.394	1.308.856	76.538	5,85%
TELEFONO,FAX Y OTROS	5.452.890	5.246.990	205.900	3,92%

Este rubro presentó una variación de \$490.225, al pasar de \$2.446.568 en 2017 a \$2.936.793 en 2018, debido al incremento en los consumos de acueducto, aseo y alcantarillado en el mes de abril.

Viáticos y gastos de viaje

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	80.897.775	65.995.084	14.902.691	22,58%

Se presentó una variación de \$14.902.691, correspondiente al 22.58% al pasar de \$65.995.084 en 2017 a \$80.897.775 en 2018, debido a que para la presente vigencia la Unidad recibió un incremento en el presupuesto de inversión, lo cual hizo que se aumentaran la cantidad de viajes para visitas de supervisión puesto que se está atendiendo un mayor número de organizaciones en las regiones.

Durante el trimestre abril – junio se destinaron viáticos por un valor total de \$46.773.367, destinados de la siguiente manera:

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



GRUPO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DIRECCION NACIONAL	\$ 4.559.987	\$ -	\$ 4.821.423	\$ 9.381.410
EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 3.041.110	\$ 4.258.120	\$ 1.882.093	\$ 9.181.323
ATENCION ESPECIAL A POBLACIONES	\$ 897.588	\$ 5.583.710	\$ 2.380.887	\$ 8.862.185
DESARROLLO SOLIDARIO	\$ 771.588	\$ 4.227.701	\$ 2.507.761	\$ 7.507.050
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$ 1.240.075	\$ 2.887.689	\$ 2.334.279	\$ 6.462.043
SUBDIRECCION NACIONAL	\$ 839.834	\$ -	\$ 1.396.390	\$ 2.236.224
COMUNICACIONES Y PRENSA	\$ 1.996.309	\$ -	\$ 159.505	\$ 2.155.814
GESTION HUMANA	\$ -	\$ -	\$ 817.990	\$ 817.990
EDUCACION E INVESTIGACION	\$ -	\$ 169.598	\$ -	\$ 169.598
GESTION FINANCIERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION DE DESARROLLO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION PLANEACION E INVESTIGACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PLANEACION Y ESTADISTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL INTERNO		\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 13.346.491	\$ 17.126.818	\$ 16.300.328	\$ 46.773.637

FUNCIONARIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO	\$ 4.559.987,00	\$ -	\$ 3.474.605,00	\$ 8.034.592,00
ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	\$ 771.588,00	\$ 2.809.362,00	\$ 1.222.784,00	\$ 4.803.734,00
FRANCISCO ANTONIO ISAZA RODRIGUEZ	\$ 1.377.050,00	\$ 1.784.565,00	\$ 378.515,00	\$ 3.540.130,00
NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ BENITOREVOLLO	\$ 843.990,00	\$ 1.091.186,00	\$ 1.092.784,00	\$ 3.027.960,00
LAUREANO HERNANDEZ BARRETO	\$ 897.588,00	\$ 1.114.784,00	\$ 725.990,00	\$ 2.738.362,00
MARIELA FLOREZ RODRIGUEZ	\$ -	\$ 1.418.339,00	\$ 1.284.977,00	\$ 2.703.316,00
RONAL ALFONSO TORRES TORRES	\$ 839.834,00	\$ -	\$ 1.396.390,00	\$ 2.236.224,00
JOHN JAIRO ROJAS MILLAN	\$ -	\$ 637.990,00	\$ 1.503.578,00	\$ 2.141.568,00
SONIA BUENDIA TORRES	\$ 817.030,00	\$ 1.321.050,00	\$ -	\$ 2.138.080,00
GLORIA PATRICIA MEDINA TARAZONA	\$ -	\$ 1.953.774,00	\$ -	\$ 1.953.774,00
ZAIRIS YIRLENA MENDOZA ATENCIO	\$ 396.085,00	\$ 1.198.978,00	\$ 290.724,00	\$ 1.885.787,00
GEMMA DEL PILAR CAÑON GARZON	\$ -	\$ 470.794,00	\$ 1.204.382,00	\$ 1.675.176,00
ANA MARIA DEL PILAR POSSE CAMARGO	\$ 847.030,00	\$ 514.515,00	\$ -	\$ 1.361.545,00
DIANA JIMENA PULIDO TOVAR	\$ -	\$ 781.030,00	\$ 450.515,00	\$ 1.231.545,00
KAREN NIÑO RAMIREZ	\$ -	\$ 1.195.784,00	\$ -	\$ 1.195.784,00
CAROL LILIANA DAZA RUEDA	\$ 977.525,00	\$ -	\$ 159.505,00	\$ 1.137.030,00
CESAR ALFONSO VANEGAS GONZALEZ	\$ 1.018.784,00	\$ -	\$ -	\$ 1.018.784,00
ALEXANDRA MARIA BORJA PINZÓN	\$ -		\$ 950.771,00	\$ 950.771,00
CARMEN JULIA LIZARAZO MOJICA	\$ -	\$ -	\$ 817.990,00	\$ 817.990,00
ANDREA PATRICIA ACOSTA ERAZO	\$ -		\$ 623.675,00	\$ 623.675,00
MARCELA CATALINA RUIZ ALVAREZ	\$ -	\$ 597.525,00	\$ -	\$ 597.525,00
JHONNY ALFREDO QUIÑONES YAÑEZ	\$ -	\$ -	\$ 372.886,00	\$ 372.886,00
SANDRA TATIANA TAVERA CALDERON	\$ -	\$ -	\$ 350.257,00	\$ 350.257,00
MAGDA PATRICIA ESTRADA GARZON	\$ -	\$ 169.598,00		\$ 169.598,00
JOSE OMAR CASTRO	\$ -	\$ 67.544,00	\$ -	\$ 67.544,00
	\$ 13.346.491,00	\$ 17.126.818,00	\$ 16.300.328,00	\$ 46.773.637,00

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Por su parte lo tickets solicitados por un valor total de \$42.776.281

GRUPO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 3.674.355	\$ 4.204.597	\$ 5.264.716	\$ 13.143.668
ATENCION ESPECIAL A POBLACIONES	\$ 730.694	\$ 5.141.904	\$ 4.161.653	\$ 10.034.251
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$ 1.137.760	\$ 3.086.573	\$ 3.522.197	\$ 7.746.530
DIRECCION NACIONAL	\$ 2.116.209	\$ -	\$ 4.753.635	\$ 6.869.844
DESARROLLO SOLIDARIO	\$ 605.764	\$ 1.241.848	\$ -	\$ 1.847.612
COMUNICACIONES Y PRENSA	\$ 1.211.528	\$ -	\$ 603.040	\$ 1.814.568
SUBDIRECCION NACIONAL	\$ 557.800	\$ -	\$ 762.008	\$ 1.319.808
TOTALES	\$ 10.034.110	\$ 13.674.922	\$ 19.067.249	\$ 42.776.281

FUNCIONARIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
FRANCISCO ANTONIO ISAZA RODRIGUEZ	\$ 1.230.495	\$ 1.882.491	\$ 2.435.856	\$ 5.548.842
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO	\$ 2.116.209	\$ -	\$ 2.812.558	\$ 4.928.767
LAUREANO HERNANDEZ BARRETO	\$ 730.694	\$ 1.226.736	\$ 2.135.287	\$ 4.092.717
ZAIRIS YIRLENA MENDOZA ATENCIO	\$ 615.352	\$ 1.872.346	\$ 1.142.021	\$ 3.629.719
JOHN JAIRO ROJAS MILLAN	\$ -	\$ 785.280	\$ 2.828.860	\$ 3.614.140
GLORIA PATRICIA MEDINA TARAZONA	\$ -	\$ 1.422.163	\$ 866.025	\$ 2.288.188
ALEXANDRA MARIA BORJA PINZÓN	\$ -	\$ -	\$ 2.232.344	\$ 2.232.344
SONIA BUENDIA TORRES	\$ 1.213.365	\$ 903.164	\$ -	\$ 2.116.529
ANA MARIA DEL PILAR POSSE CAMARGO	\$ 1.230.495	\$ 633.662	\$ -	\$ 1.864.157
GEMMA DEL PILAR CAÑON GARZON	\$ -	\$ 764.387	\$ 814.177	\$ 1.578.564
DIANA JIMENA PULIDO TOVAR	\$ -	\$ 1.146.038	\$ 346.164	\$ 1.492.202
SANDRA TATIANA TAVERA CALDERON	\$ -	\$ -	\$ 1.366.319	\$ 1.366.319
RONAL ALFONSO TORRES TORRES	\$ 557.800	\$ -	\$ 762.008	\$ 1.319.808
NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ BENITORE	\$ 522.408	\$ 632.577	\$ 147.832	\$ 1.302.817
ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	\$ 605.764	\$ 620.924	\$ -	\$ 1.226.688
CAROL LILIANA DAZA RUEDA	\$ 605.764	\$ -	\$ 603.040	\$ 1.208.804
MARIELA FLOREZ RODRIGUEZ	\$ -	\$ 620.924	\$ -	\$ 620.924
CESAR ALFONSO VANEGAS GONZALEZ	\$ 605.764	\$ -	\$ -	\$ 605.764
KAREN NIÑO RAMIREZ	\$ -	\$ 582.580	\$ -	\$ 582.580
MARCELA CATALINA RUIZ ALVAREZ	\$ -	\$ 581.650	\$ -	\$ 581.650
ANDREA PATRICIA ACOSTA ERAZO	\$ -	\$ -	\$ 574.758	\$ 574.758
TOTAL	\$ 10.034.110	\$ 13.674.922	\$ 19.067.249	\$ 42.776.281

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Capacitación, bienestar social y estímulos

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.607.054	-	-	-

Para el segundo trimestre de 2018 se realizó un pago por \$1.607.054, a diferencia del mismo periodo de la vigencia 2017, periodo en el cual no se realizaron pagos por concepto de capacitación, bienestar social y estímulos.

En total durante el segundo trimestre del año 2018 se presentó una disminución del 1.52% en gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, pasando de \$1.502.439.989 en 2017 a \$1.479.607.563 en 2018.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Unidad viene implementando la adquisición de bienes y servicios a través de acuerdos marco de precios
2. Se evidenció actualización del programa institucional de gestión ambiental – PIGA, en junio de 2018
3. Se evidenció la actualización del procedimiento de residuos peligrosos
4. El incremento en el presupuesto de inversión, principalmente para los proyectos de inversión misionales, ha hecho que sea necesario realizar visitar una mayor cantidad de organizaciones a lo largo del territorio Nacional.
5. Se recomienda continuar aplicando los controles de austeridad en el gasto público

Agradezco la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordial Saludo,

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Jefe de Control Interno

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”