

 		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE DE 2021

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 por medio del cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 y de la directiva presidencial 09 de 2018, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al primer trimestre de 2021.

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 la directiva presidencial 09 de 2018 referente a la austeridad del gasto público.

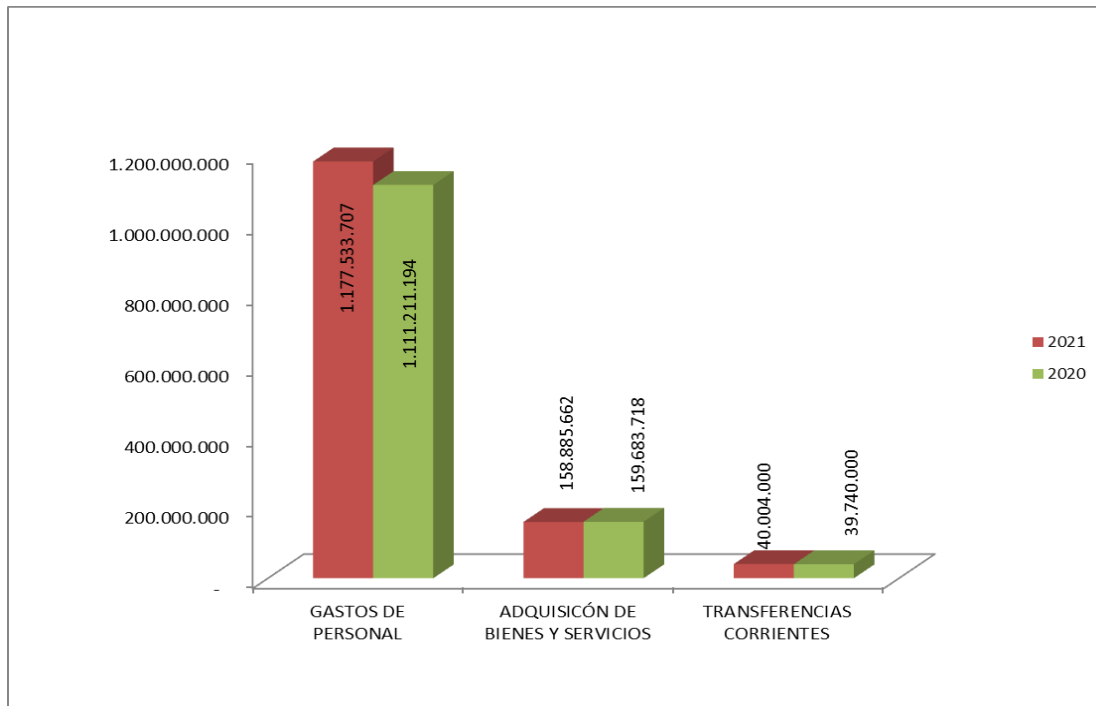
2. ALCANCE: El presente informe tiene como alcance el primer trimestre de 2021 para los gastos de funcionamiento.

3. PROCEDIMIENTO EJECUTADO: Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de lo establecido en la directiva presidencial 09 de 2018 Austeridad del gasto, además se 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 incurridos y reportados en el sistema SIF Nación durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, realizando un comparativo de los gastos de funcionamiento contra el mismo periodo de la vigencia 2020.

	El empleo es de todos UAEOS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:

Los gastos de funcionamiento, durante el I trimestre de 2021 se presentaron de la siguiente manera:



CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
GASTOS DE PERSONAL	1.177.533.707	1.111.211.194	66.322.513	5,97%
FACTORES SALARIALES COMUNES (SALARIO)	1.156.325.306	1.106.432.234	49.893.072	4,51%
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	-	1.458.246	-1.458.246	-100,00%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	13.818.176	413.971	13.404.205	3237,96%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	7.390.225	2.906.743	4.483.482	154,24%

GASTOS DE PERSONAL. Durante el primer trimestre de 2021 la entidad presentó pago por concepto de gastos de personal por valor de \$1.1.77533.707, mientras que en el mismo periodo del año 2020 fue de \$1.111.211.194, lo cual representa un aumento de \$66.322.513, correspondiente al 5.97%, la diferencia se presenta debido a que el incremento salarial para la vigencia 2020 se generó por medio del decreto 304 del 27 de febrero de 2020, mientras que para el primer trimestre de la

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

vigencia 2021 el gobierno nacional no ha emitido decreto de ajuste salarial para los funcionarios públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES. Mediante el rubro Indemnización por vacaciones se sufragaron las liquidaciones de los funcionarios, Ilba Arango, José Omar Castro, Jaime Pérez Stummo, Daihat Minyeli Briceño, Yesenia Flórez, las cuales fueron pagadas entre los meses de enero, febrero y marzo de 2021 por un valor total de .

FUNCIONARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Ilba Arango	3.256.499	0	0	3.256.499
José Omar Castro	1.803.983	0	0	1.803.983
Jaime Pérez stummo	5.898.724	0	0	5.898.724
Daihat Minyely Briceño	0	.261.622	0	2.261.622
Yesenia Flórez	0	0	597.348	597.348
TOTAL	10.959.206	2.261.622	597.348	13.818.176

INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES). Por este concepto se sufragó un valor de \$7.390.225, de los cuales \$ 7.058.788 corresponden a la incapacidad por 30 de la dra. Maribel Reyes - directora técnica de planeación y \$331.437 corresponden a 3 días de incapacidad del funcionario José Efraín Cuy – Profesional especializado.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Está compuesto por dos grandes rubros, Materiales y suministros y Adquisición de servicios, lo cuales se detallan a continuación:

MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.938.595	3.555.527	-1.616.932	-45,48%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	50.000	60.000	-10.000	-16,67%
CAJA MENOR	50.000	60.000		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.250.795	3.181.635	-1.930.840	-60,69%
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	80.000	-	80.000	
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	120.000		120.000	
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	360.195	2.381.053	-2.020.858	-84,87%
QUÍMICOS BÁSICOS	50.000	-	50.000	

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	170.000	-	170.000	
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	220.600	-	220.600	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	130.000	-	130.000	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	120.000	-	120.000	
CAJA MENOR		800.582	-800.582	
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	637.800	313.892	323.908	103,19%
METALES BÁSICOS	130.000	-		
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	247.800	-		
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	120.000	-		
MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	140.000	-		
CAJA MENOR	-	313.892		

Este rubro presenta una disminución del 45.48% debido a que en la vigencia 2021 de conformidad con el la resolución 222 de 2021 del Ministerio de salud, por medio de la cual se prorroga la emergencia salitaria por el coronavirus COVID19, se encuentran asistiendo a las instalaciones de la unidad un máximo del 30% de total de los funcionarios. Adicionalmente se evidencia una disminución en el consumo de combustible en un 84.87% correspondiente a \$2.020.858, debido a que solo se está utilizando el vehículo asignado a la dirección nacional, el cual se está utilizando solo en los casos necesarios mostrando uso adecuado por este concepto. Por otra parte, el rubro de Productos metálicos y paquetes de software en el primer trimestre de 2021 tuvo un pago de \$637.800 correspondiente a la apertura de nuevos rubros de la caja menor más compras sufragadas con estos recursos, que en el mismo periodo de 2020 fue de \$313.892, debido principalmente a que durante los mes de enero, febrero y marzo se sufragaron gastos mínimos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento de las instalaciones de la unidad.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

El rubro adquisición de servicios presenta un incremento del 0.52%, que corresponde a \$818.876 al pasar de \$156.128.191 en 2020 a \$156.947.067 de 2021. A continuación se desglosa cada uno de los rubros:

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	156.947.067	156.128.191	818.876	0,52%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	870.000	950.000	-80.000	-8,42%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	16.019.461	24.682.896	-8.663.435	-35,10%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	30.294.430	30.353.031	-58.601	-0,19%

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	97.765.508	75.803.133	21.962.375	28,97%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	4.181.286	-4.181.286	-100,00%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	11.997.668	20.157.845	-8.160.177	-40,48%

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

CAJA MENOR. El rubro corresponde a la apertura de la caja menor y los gastos sufragados desde la caja menor de gastos generales por concepto de mano de obra directa para la reparación de diferentes espacios de la unidad.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA: Con este rubro se cancela energía, tiquetes aéreos, gastos de transporte terrestre de pasajeros, caja menor y transporte del mensajero de la planta. Se presenta una disminución de \$8.663.435 correspondiente al 35.10% al pasar de \$24.682.896 en 2020 a \$16.019.461 en 2021 debido a que en el primer trimestre de 2020 no se tenía medidas de confinamiento por el coronavirus Covid19, a diferencia del primer trimestre de 2021 en el cual por lineamientos de la Dirección Nacional solamente se aprueban los viajes de los funcionarios que sean estrictamente necesarios.

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	16.019.461	24.682.896	-8.663.435	-35,10%
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (TIQUETES Y TRANSPORTE TERRESTRE)	10.943.127	15.630.575	-4.687.448	-29,99%
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	5.076.334	7.410.571	-2.334.237	-31,50%
CAJA MENOR	-	1.641.750	-1.641.750	-100,00%

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (TIQUETES AEREOS Y TRANSPORTE TERRESTRE). Durante el primer trimestre de 2021 se presentó una disminución de \$4.687.448, correspondiente al 29.99%, al pasar de \$15.630.575 en 2020 a \$10.943.127 en 2021, lo anterior debido a que se están adelantando las diferentes actividades misionales de extrema necesidad de la unidad.

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (ENERGÍA). Por este concepto se observa una disminución de \$2.334.237, correspondiente al 31.50%, debido a que solo está asistiendo a las instalaciones de la unidad un máximo del 30% del total de los funcionarios.

CAJA MENOR. Para la presente vigencia no se están sufragando gastos por este concepto debido a que se realizó una desagregación de nuevos usos presupuestales.

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING: En este rubro se mantiene con el mismo valor de la vigencia anterior, debido a que durante el primer trimestre de 2020 y 2021 solo se sufragan gastos por concepto de administración del edificio, el cual ha mantenido el valor de la administración.

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	30.294.430	30.353.031	58.601	-0,19%
SERVICIOS INMOBILIARIOS (ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SEGUROS PATRIA)	30.294.430	30.294.431	-1	0,00%

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Se evidencia una variación de \$21.962.375, correspondiente a 28.97% al pasar de \$75.803.133 en 2020 a \$97.765508 en 2021. Lo anterior se debe al incremento en el valor correspondiente a honorarios.

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	97.765.508	75.803.133	21.962.375	28,97%
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (HONORARIOS)	64.470.000	47.300.000	17.170.000	36,30%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (TELEFONÍA FIJA Y MOVIL CELULAR)	5.769.860	6.257.765	-487.905	- 7,80%
SERVICIOS DE SOPORTE (OPS)	5.400.000	-		
SERVICIOS DE LIMPIEZA (ASEO Y CAFETERÍA)	20.606.766	21.878.168	- 1.271.402	-5,81%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - CAJA MENOR	500.000	-	500.000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT. VEHICULOS)	869.482	-	869.482	
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	149.400	-		

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	-	-		
CAJA MENOR		367.200		

SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (HONORARIOS). Mostró una variación de \$17.170.000, correspondiente al 36.30% al pasar de \$47.300.000 en 2020 a \$64.470.000 en 2021, esto debido a que se pagaron las siguientes cuentas de cobro:

FUNCIONARIO	FEBRERO	MARZO
DIEGO MARIN	6.000.000	6.000.000
JENNI HUERFANO	4.350.000	4.350.000
ERIKA ROJAS	2.400.000	2.400.000
PATRICIO CASTELLANOS	1.800.000	1.800.000
MARTHA RODRIGUEZ		2.400.000
LAURA PALACIO		3.000.000
FRANK BARRERA		4.000.000
ANGGE VILLAMIZAR		3.000.000
EDILMA PELAYO		2.000.000
LEIDY RODRIGUEZ/LICETH RODRIGUEZ		2.000.000
WILLIAM A FERNANDEZ		1.800.000
TOTAL	14.550.000	32.750.000

A diferencia del primer trimestre de 2021 en el cual se pagaron las siguientes cuentas de cobro:

DIEGO FERNANDO MARIN MONJE	12.000.000
JENNY JOHANA HUERFANO CARDENAS	9.200.000
ERIKA LORENA ROJAS FLOREZ	5.200.000
PAULA DANIELA GOMEZ SARMIENTO	6.400.000
GINA GRACE BALLESTAS GUARDO	7.000.000
TERESITA DE JESUS PACHECO HERNANDEZ	6.000.000
LORENA PATRICIA GOMEZ BUSTAMANTE	8.400.000
AMANDA KARIN HERNANDEZ BERNAL	6.270.000
CARLOS JULIO VARGAS GOMEZ	4.000.000
total	64.470.000

SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA). Por este concepto se presentó una disminución de \$487.905 correspondiente al 7.8% al pasar de \$6.257.765 en 2020 a \$5.769.860 en 2021, la disminución se debe a que en el mes de febrero de 2020 se realizó la cancelación de las 2 líneas celulares con que contaba la unidad, el cual se sufragan un valor de \$440.000.

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

SERVICIOS DE LIMPIEZA (ASEO Y CAFETERÍA). Presentó una disminución de \$1.271.402 correspondiente al 5.81% al pasar de \$21.878.168 en 2020 a \$20.606.766 en 2021.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT. VEHICULOS). Durante lo corrido del primer trimestre de 2021 se dio inicio a los mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo por \$869.482, el cual está asignado a la dirección nacional, mientras que para el mismo periodo de la vigencia 2020 no se realizó mantenimiento a los vehículos.

SERVICIO DE SOPORTE. Por este concepto se presentó una variación del \$5.400.000, correspondiente a orden de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, al proyecto de gestión documental de la unidad.

CAJA MENOR. Durante el primer trimestre de 2021 no se realizaron gastos por este concepto.

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. Por este rubro se sufragan gastos por concepto de acueducto y alcantarillado.

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	4.181.286	-4.181.286	-100,00%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	1.293.213	-1.293.213	
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	-	2.888.073	-2.888.073	

Durante el primer trimestre de 2021 no se realizaron pagos por concepto de acueducto, ni servicios de educación.

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN. Durante el primer trimestre de 2021 se presentó una disminución de 8.160.177, correspondiente al 40.48% al pasar de \$20.157.845 en 2020 a \$11.997.668, debido a las restricciones y políticas de viajes al interior de la Unidad en concordancia con las medidas de emergencia social y económica por el Coronavirus Covid19.

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	11.997.668	20.157.845	-8.160.177	-40,48%

El total de los gastos de funcionamiento para el primer trimestre de la vigencia 2021, fue de \$1.376.423.369, el cual en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2020 que fue de \$1.1.310.634.912 representó un aumento de \$65.788.457, correspondiente al 3.15%.

CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
Total gastos de funcionamiento primer trimestre	1.376.423.369	1.310.634.912	65.788.457	5,02%

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

REPORTE INFORME SEMESTRAL AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Mediante correo de confirmación se evidenció que el informe semestral a reportar en el aplicativo austeridad.gov.co, tiene como fecha final de entrega el 31 de enero de 2021, de acuerdo al decreto 1009 de julio 14 de 2020.

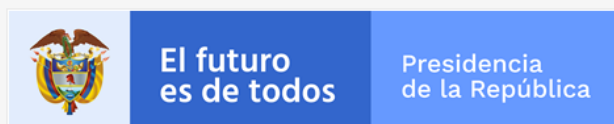
De: no_responder@presidencia.gov.co <no_responder@presidencia.gov.co>

Enviado: Thursday, January 28, 2021 4:31:19 PM

Para: Ronal Alfonso Torres Torres <rtorres@orgsolidarias.gov.co>

Cc: titoespitia@presidencia.gov.co <titoespitia@presidencia.gov.co>; miguelcastilla@presidencia.gov.co <miguelcastilla@presidencia.gov.co>; yennyfigueroa@presidencia.gov.co <yennyfigueroa@presidencia.gov.co>; soportes@presidencia.gov.co <soportes@presidencia.gov.co>

Asunto: Mensaje de confirmacion sistema austeridad



Señores, reciban un cordial saludo:

El presente correo tiene como objetivo confirmar el almacenamiento de la información reportada en el sistema de austeridad por parte de su entidad, adjunto encontrará un archivo con toda la información reportada.

SEGUIMIENTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL 09 DE 2018 DIRECTRICES DE AUSTERIDAD

La Oficina de control interno verificó el cumplimiento de las directrices de austeridad del gasto público establecidas mediante la directiva presidencial 09 de 2018 de lo cual evidenció:

- Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal: La UAEOS durante el primer trimestre de 2021 no fue objeto de modificación de planta de personal.
- Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos
 - ✓ Tiquetes Aéreos: La Oficina de control interno verificó el reporte del grupo de gestión humana de los tiquetes expedidos en el primer trimestre, de lo cual se evidenció:

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Pasajero	Total factura	TARIFA	RUBRO
DOLLY ALVAREZ BUITRAGO	\$221.430	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
JOHN JAIRO ROJAS MILLAN	\$476.625	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO	\$647.355	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
DOLLY ALVAREZ BUITRAGO	\$314.480	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
MARIELA FLOREZ RODRIGUEZ	\$437.310	ECONOMICA	INVERSION
ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	\$437.310	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO	\$63.000	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
ZAIRIS YIRLENA MEDONZA ATENCIO	\$587.270	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
DIEGO FERNANDO MARIN MONJE	\$662.030	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
GLORIA INES LACHE JIMENEZ	\$424.420	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO
ROJAS MILLAN JOHN JAIRO	\$1.271.750	ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO

Se evidenció que, de conformidad con el reporte, todos los tiquetes emitidos durante el primer trimestre de 2021 se emitieron en clase “Económica”.

- ✓ Viáticos: Durante el primer trimestre de 2021 no hubo reintegro de recursos por parte de los funcionarios que fueron a comisión, por lo tanto se infiere que el 100% de los recursos fueron consumidos para la comisión y los costos de manutención y alojamiento fueron cubiertos directamente por los funcionarios.
- ✓ Delegaciones oficiales: debido a la pandemia por Covid 19 y en cumplimiento de las medidas de protección como la resolución 222 de 2021 únicamente se están autorizando los viajes de los funcionarios que sean estrictamente necesarios
- ✓ Autorización previa: Durante el primer trimestre de 2021 no fue necesario comisión de servicios al exterior para ningún funcionarios de la Unidad, por lo tanto no se realizó autorización previa
- Eventos – Capacitaciones: Se evidencia que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias con la coordinación del grupo de Gestión Humana, para el primer trimestre de 2021 gestionó capacitaciones virtuales sin tener costo alguno para la Unidad. Adicionalmente, no se realizó ningún tipo de evento que requiriera de recursos financieros por parte de la Unidad.

Limitar los costos de alimentación: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 la Unidad no brindó servicio de alimentación.

 		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

- Esquemas de seguridad y vehículos oficiales: El vehículo asignado al subdirector nacional durante el primer trimestre prestó servicios únicamente a los funcionarios que requirieron asistir físicamente a la Unidad, que fueron autorizados por el director nacional y que solicitaron el transporte debidamente.
- Ahorro en publicidad estatal: La Unidad no ejecutó gastos de publicidad en el primer trimestre de 2021. Debido a esto la Unidad no realiza informe semestral de gasto de publicidad al DAPRE.
- Papelería y telefonía: Se evidencia que la entidad controla la impresión, adicionalmente tiene las impresoras configuradas a doble cara y en modo borrador.
- Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos: se evidenció que la entidad no sufragó gastos de suscripciones y publicaciones a periódicos y revistas.
- Austeridad en eventos y regalos corporativos: La Unidad en el primer trimestre de 2021 no realizó fiestas, agasajos o similares. Adicionalmente no se financiaron regalos corporativos, ni artículos promocionales.
- Sostenibilidad ambiental: Durante el primer trimestre de 2021 se evidenció una reducción en rubros como agua, gas, energía eléctrica, combustible, debido a que de conformidad con la resolución 222 de 2021, puede asistir presencialmente a la oficina de la Unidad un máximo del 30% de los funcionarios.

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

Durante el primer trimestre de 2021 no se suscribieron contratos mediante acuerdos marco de precios.

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

Cordial Saludo,


NELSON ENRIQUE PINEROS MORENO
 Jefe de Control Interno

Proyecto: Holger Alberto Mendoza Pedraza – Profesional Especializado OCI



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

ANEXO

INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I TRIMESTRE DE 2021				
CONCEPTO	2021	2020	VAR. \$	VAR. %
GASTOS DE PERSONAL	1.177.533.707	1.111.211.194	66.322.513	5,97%
FACTORES SALARIALES COMUNES (SALARIO)	1.156.325.306	1.106.432.234	49.893.072	4,51%
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	-	1.458.246	-1.458.246	-100,00%
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	13.818.176	413.971	13.404.205	3237,96%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	7.390.225	2.906.743	4.483.482	154,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	158.885.662	159.683.718	-798.056	-0,50%
MAQUINARIA Y EQUIPO				
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.938.595	3.555.527	-1.616.932	-45,48%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	50.000	60.000	-10.000	-16,67%
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	-	-	-	
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	-	-	-	
CAJA MENOR	50.000	60.000		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.250.795	3.181.635	-1.930.840	-60,69%
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	80.000	-	80.000	
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	120.000		120.000	
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	360.195	2.381.053	-2.020.858	-84,87%
QUÍMICOS BÁSICOS	50.000	-	50.000	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	170.000	-	170.000	
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	220.600	-	220.600	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	130.000	-	130.000	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	120.000	-	120.000	
CAJA MENOR		800.582	-800.582	
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	637.800	313.892	323.908	103,19%
METALES BÁSICOS	130.000	-		
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	247.800	-		
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	120.000	-		
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	-		
MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	140.000	-		
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES (LICENCIAS)	-	-		
APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	-	-	-	
CAJA MENOR	-	313.892		
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	156.947.067	156.128.191	818.876	0,52%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	870.000	950.000	-80.000	-8,42%
CAJA MENOR	870.000	950.000	-80.000	-8,42%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	16.019.461	24.682.896	-8.663.435	-35,10%
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	-		-	
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (TIQUETES Y TRANSPORTE TERRESTRE)	10.943.127	15.630.575	-4.687.448	-29,99%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA (CORREO)	-	-	-	
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	5.076.334	7.410.571	-2.334.237	-31,50%
CAJA MENOR	-	1.641.750	-1.641.750	-100,00%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	30.294.430	30.353.031	-58.601	-0,19%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	-	
SERVICIOS INMOBILIARIOS (ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SEGUROS PATRIA)	30.294.430	30.294.431	-1	0,00%
SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	-	-	-	
SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	-	-	-	
SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	
SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	-	-	-	
SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	-	58.600	-58.600	

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



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	97.765.508	75.803.133	21.962.375	28,97%
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (HONORARIOS)	64.470.000	47.300.000	17.170.000	36,30%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (TELÉFONIA FIJA Y MÓVIL CELULAR)	5.769.860	6.257.765	-487.905	-7,80%
SERVICIOS DE SOPORTE (OPS)	5.400.000	-	-	-
SERVICIOS DE LIMPIEZA (ASEO Y CAFETERÍA)	20.606.766	21.878.168	-1.271.402	-5,81%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - CAJA MENOR	500.000	-	500.000	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT. VEHÍCULOS)	869.482	-	869.482	-
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	149.400	-	-	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	-	-	-	-
CAJA MENOR	-	367.200	-	-
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	4.181.286	-4.181.286	-100,00%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	1.293.213	-	-
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	-	-	-	-
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	-	2.888.073	-2.888.073	-
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	11.997.668	20.157.845	-8.160.177	-40,48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.004.000	39.740.000	264.000	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	-	-	-	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-
IMPUESTOS	40.004.000	39.740.000	264.000	0,66%
IMPUESTO PREDIAL	39.882.000	39.622.000	260.000	0,66%
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	-	-
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	122.000	118.000	4.000	3,39%
TOTAL	1.376.423.369	1.310.634.912	65.788.457	5,02%

Fuente: Ejecucion Presupuestal - Pagos Mensuales Realizados