



DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20230010300398083



Fecha radicado: 2023-11-30

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: DOCTOR NELSON FELIPE VIVES CALLE
SECRETARIO PRIVADO DESPACHO DEL DEFENSOR

DE: NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REFERENCIA: REFERENCIA: Informe de Austeridad Julio septiembre 2023

Respetado doctor Vives.

Con el presente informe de austeridad y eficiencia del gasto público, período Julio - SEPTIEMBRE de 2023, se da cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012 Art. 1: "Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto".

Las Secretarios Generales, o quien hagan sus veces, son las responsables de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares, Decreto 444/2023: "Las Oficinas de Control Interno verificarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en presente decreto y un informe trimestral detallado al Representante Legal de la entidad, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 984 de 2012".

Cordialmente,





NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Copia: OSCAR JULIAN VALENCIA LOAIZA - SECRETARIA GENERAL, KAREN LISETH LOBO PEDRAZA - OFICINA DE PLANEACION, OSCAR MAURICIO SALAZAR SAAVEDRA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Anexo:(N/A)

Tramitado y proyectado por: OSCAR MAURICIO SALAZAR SAAVEDRA – Fecha 30/11/2023


Revisado para firma por: NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es muy importante conocer su percepción frente a los servicios prestados.

Evaluar los servicios que presta la Defensoría del Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra “Encuesta de Satisfacción al Usuario” escaneando el siguiente código QR.



	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

1. Introducción y alcance

AUSTERIDAD DEL GASTO PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE DE 2023

La Oficina de Control Interno en atención a sus funciones presenta el informe de austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al período comprendido entre los meses de JULIO - SEPTIEMBRE de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012 y el artículo 21 del decreto 444 de 2023.

De acuerdo con la normatividad citada, los componentes a evaluar comprenden la verificación sobre la inexistencia de personal suficiente para realizar actividades específicas en la Entidad, que los contratos de prestación de servicios en ningún caso superen la remuneración del Jefe de la Entidad, que no se hayan suscrito contratos que involucre la impresión de ediciones de lujo ni policromías, así como no haber contratado con fines de promover expresiones de censura o aplauso o solidaridad institucional; y la asignación del gasto de la telefonía celular, gasto en telefonía fija; asignación y uso de los vehículos oficiales y gasto en mantenimiento de inmuebles, así como la atención de los temas relacionados con la adecuada gestión ambiental.

El texto legal además establece que el informe de austeridad que presentan los Jefes de Control Interno, podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República, a través, del ejercicio de sus auditorías regulares.

2. Objetivos

Entre los objetivos de la Oficina de Control Interno, es la verificación y el cumplimiento del artículo 22 del DECRETO 1737 DE 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012 y el artículo 21 del decreto 444 de 2023, así como las demás normas vigentes relacionadas con el gasto, su control y mecanismos de austeridad. Luego de verificado el grado de cumplimiento por parte de la entidad, se enviará el resultado a su representante legal o su delegado, para que tome las medidas correctivas según el caso, esta actividad se hace de manera trimestral


Se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno, al jefe del organismo.

3. Desarrollo

Con el fin de lograr la verificación del objetivo descrito en este documento, la Oficina de Control Interno recibe de la Secretaría General de la entidad; la Subdirección Financiera; la Subdirección de Servicios Administrativos; la Subdirección de Talento Humano y el Grupo de Contratación, la información que da cuenta del cumplimiento de lo establecido en las normas que, en materia de austeridad del gasto, corresponde a la Defensoría del Pueblo.

Igualmente la OCI realiza la verificación aleatoria de los datos, que comprometen o soportan la certificación de cumplimiento de la contratación y la utilización de vehículos.

A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de ellos

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

3.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Teniendo en cuenta lo indicado en el radicado No 20230000500338463 del 26/10/2023, la Secretaria General de la Defensoría del Pueblo para los meses de Julio, Agosto y Septiembre señala lo siguiente;

“... de conformidad con establecido en el Decreto 1068 de 2015 y en la Ley 80 de 1993 en su artículo 32, numeral 3 se evidenció que: No se han celebrado contratos de prestación de servicios “personales calificados”, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la Entidad por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Señor Defensor del Pueblo.

En ese orden de ideas es menester indicar que esta dependencia pone a su conocimiento que: no se han “patrocinado o suscrito” contratos para la impresión de ediciones de lujo, ni con policromía. De igual manera, es de resaltar que no se han celebrado contratos con cargo a recursos públicos para “difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios (...).”


“...Así mismo, es importante señalar que, de conformidad con la norma de austeridad vigente, no se han realizado contratos de mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, el ornato, la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles. En cuanto al servicio de vigilancia se emplean los medios tecnológicos en la medida en que el riesgo sea bajo en la sede Regional. Así mismo, en cuanto a la sostenibilidad ambiental, la Defensoría está implementando el ahorro de recursos y está en proceso de obtener la respectiva certificación. Los contratos de arriendo como se adjuntan en cuadro excel, fueron realizados atendiendo lo ordenado en el plan de austeridad. Es de resaltar, que la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles está justificada con la misionalidad de la Defensoría del Pueblo, puesto que esta debe hacer presencia en las Regiones con el fin de brindar la atención al público como herramienta fundamental en la promoción, protección y divulgación de los derechos humanos.

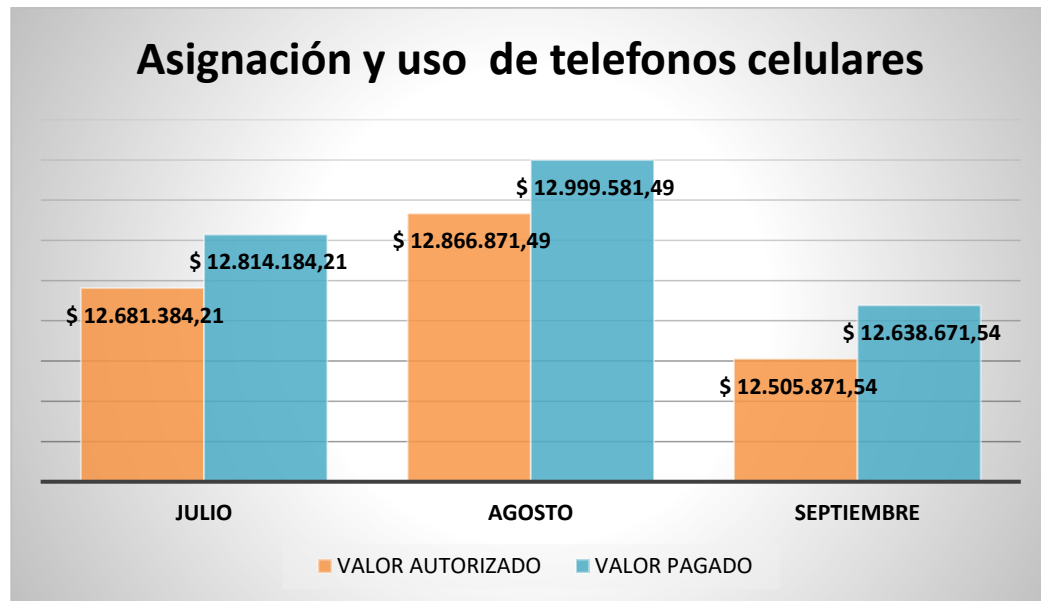
Tras lo señalado en el documento relacionado dan cuenta del cumplimiento de las nuevas disposiciones y actividades concernientes a la austeridad del gasto y descritas en el decreto 444 del 2023.

3.2. GESTIÓN FINANCIERA

3.2.1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES

La Defensoría del Pueblo conforme a lo establecido por el Decreto 1737, modificado por el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 y el Decreto 2445 de 2000, expidió la Circular No. 026 de 2002, mediante la cual se asignaron teléfonos celulares a los Despachos del Señor Defensor del Pueblo, la Vicedefensoría, la Secretaría General y a los Defensores Regionales la cual se encuentra vigente.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016




NOTAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ABRIL-JUNIO 2023

JULIO

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO (\$ 109.251.33).
- En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de la Delegada de Movilidad y Delegada para la Prevención de Violación de DH y DHI (SAT).
- La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la Delegada de Movilidad y Delegada para la Prevención de Riesgos de Violación DH y DIH (SAT) es exclusiva de los titulares de las delegadas, quienes a su vez reasignan las líneas de acuerdo a las necesidades requeridas en las delegadas a nivel central y regional.
- En esta cuenta se incluye el valor de los consumos y cargos fijos mensual de los equipos (modem) móviles de datos.

AGOSTO

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO (\$ 109.712.18).
- En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de las Delegadas de Movilidad y la Prevención de Violación de DH y DHI (SAT).
- La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la Delegada de Movilidad y Delegada para la Prevención de Riesgos de Violación DH y DIH (SAT) es exclusiva

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

de los titulares de las delegadas, quienes a su vez reasignan las líneas de acuerdo a las necesidades requeridas en las delegadas a nivel central y regional.

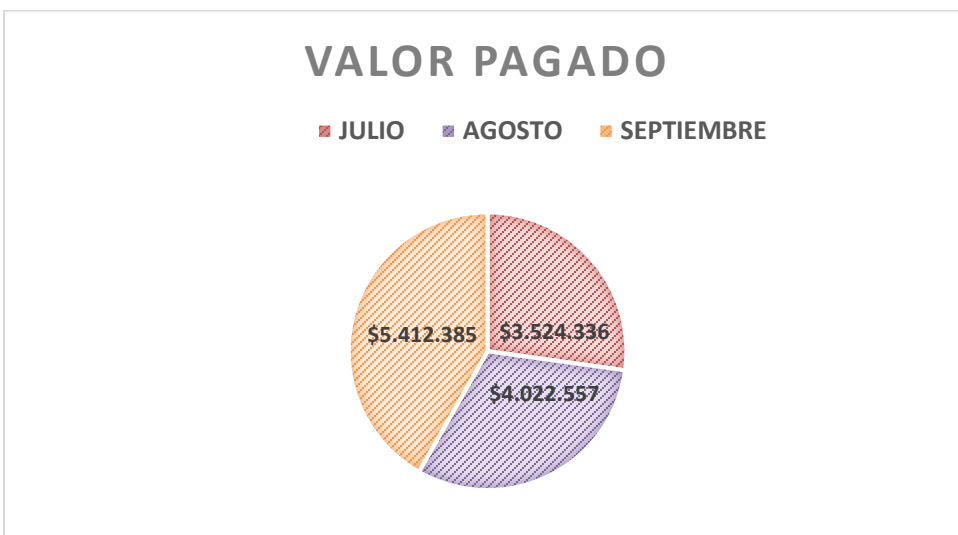
- En esta cuenta se incluye el valor de los consumos y cargos fijos mensual de los equipos (modem) móviles de datos.


SEPTIEMBRE

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO -(\$110,744,49) - Solicitud ajuste por - (\$104,777,94) = \$215,522,43
- En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de la Delegada de Movilidad y Delegada para la Prevención de Violación de DH y DHI (SAT).
- La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la Delegada de Movilidad y Delegada para la Prevención de Riesgos de Violación DH y DIH (SAT) es exclusiva de los titulares de las delegadas, quienes a su vez reasignan las líneas de acuerdo a las necesidades requeridas en las delegadas a nivel central y regional.
- En esta cuenta se incluye el valor de los consumos y cargos fijos mensual de los equipos (modem) móviles de datos.

3.2.2. USO DE TELÉFONOS FIJOS

La Defensoría del Pueblo aplica medidas que permiten controlar este gasto y en virtud con lo dispuesto por el Decreto 1737 de 1998 y sus correspondientes decretos modificatorios, solamente a los jefes de cada área tienen asignados códigos, para hacer llamadas a larga distancia y a celulares, a través, del PBX de la Defensoría del Pueblo, en atención a las necesidades propias del servicio, siendo ellos los responsables de su manejo.




	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

3.3.4 ASIGNACIÓN Y USO DE BOTES, MOTORES, FUERA DE BORDA, TRAILERS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES OFICIALES.

La Resolución 723 de 2001, contiene el reglamento relativo al manejo y control de automotores al servicio de la Defensoría del Pueblo, regulación que posteriormente fue reglada por la Resolución 840 de julio 2008 y circular 026 de 2016 en la que se resalta entre otras cosas, el correcto uso y el manejo de los automotores de propiedad de la Defensoría del Pueblo y aclara, que los mismos son para el uso exclusivamente institucional. En este sentido la Subdirección Administrativa, relaciona en sus informes periódicos, los vehículos que son usados exclusivamente para las necesidades propias de la Entidad.


BOTES, MOTORES, FUERA DE BORDA, TRAILERS. CUADRO GENERAL

TIP	DESCRIPCION DE LOS BIENES	PLACA EXTERNA	CANT	ESTADO	SERIAL	ADQUISICION	UBICACIÓN
1	BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO	42920	1,00	B	NMN32N20T3762	PROPIO	REGIONAL VICHADA
1	BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO	42919	1,00	B	NMN31N20T3761	PROPIO	REGIONAL VAUPES
1	BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO	42918	1,00	B	NMN30N20T3760	PROPIO	REGIONAL GUAINIA
1	BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO	40330	1,00	B	NMF39G19T3761	PROPIO	REGIONAL MAGDALENA MEDIO
1	BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO	38865	1,00	B	EJM76N09T3765	DONADO	REGIONAL GUAVIARE
1	BOTE TAXI 260 EN FIBRA DE VIDRIO	38847	1,00	B	NMA96F18U3765	PROPIO	REGIONAL CHOCO
1	BOTE TAXI 260 EN FIBRA DE VIDRIO	38842	1,00	B	NMA95F18U3764	PROPIO	REGIONAL PACIFICO
1	BOTE TAXI 260 EN FIBRA DE VIDRIO	38837	1,00	B	NMA97F18U3766	PROPIO	REGIONAL TUMACO
1	BOTE E-18ACB CON DOTACION	27038	1,00	B	AFG88B11K3761	COMODATO	REGIONAL PACIFICO
1	BOTE 22 FT CON ACCESORIOS	26255	1,00	B	B87E12P3765	COMODATO	REGIONAL PUTUMAYO
1	BOTE 18FT CON ACCESORIOS	26253	1,00	B	AFG89B11K3762	COMODATO	REGIONAL URABA DARIEN
1	CANOA METALICA	14505	1,00	B	—	DONADO	REGIONAL CHOCO
1	BOTE DE PESCA EDUARDONO MOD.E15A0B	12335	1,00	B	—	COMODATO	REGIONAL URABA DARIEN
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 200 HP	42926	1,00	B	6S1X1010447	PROPIO	REGIONAL VICHADA
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 200 HP	42925	1,00	B	6S1X1010491	PROPIO	REGIONAL VAUPES
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 200 HP	42924	1,00	B	6S1X1011018	PROPIO	REGIONAL GUAINIA
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 200 HP	40334	1,00	B	6S1X1009160	PROPIO	REGIONAL MAGDALENA MEDIO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 150 HP	38850	1,00	B	6BMX1007340	PROPIO	REGIONAL CHOCO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 150 HP	38849	1,00	B	6BMX1007305	PROPIO	REGIONAL CHOCO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 150 HP	38844	1,00	B	6BMX1007344	PROPIO	REGIONAL PACIFICO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 150 HP	38843	1,00	B	6BMX1007342	PROPIO	REGIONAL PACIFICO

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10		
					Versión:02		
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Vigencia desde: 01/02/2016		
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 150 HP	38839	1,00	B	6BMX1007330	PROPIO	REGIONAL TUMACO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 150 HP	38838	1,00	B	6BMX1007343	PROPIO	REGIONAL TUMACO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 9.9 HP	28856	1,00	B	6AUKS1028099	PROPIO	REGIONAL URABA DARIEN
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40 HP	27037	1,00	B	6JKL1027251F	COMODATO	REGIONAL CAUCA
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 75 HP	26256	1,00	B	1062416C	COMODATO	REGIONAL PUTUMAYO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40 HP	26254	1,00	B	1028794D	COMODATO	REGIONAL URABA DARIEN
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40 HP	14431	1,00	B	6F6KS-1022802N	DONADO	REGIONAL CHOCO
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40 HP	13123	1,00	B	6F6KS-1005753	DONADO	REGIONAL GUAINIA
1	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 60 HP	12338	1,00	B	—	COMODATO	REGIONAL URABA DARIEN
1	TRAILER PARA BOTE	40331	1,00	B	JBB2524KM118748	PROPIO	REGIONAL AMAZONAS
1	TRAILER PARA BOTE	38851	1,00	B	JBB2527JM111498	PROPIO	REGIONAL CHOCO
1	TRAILER PARA BOTE	42921	1,00	B	JBB2520MM129104	PROPIO	REGIONAL GUAINIA
1	TRAILER PARA BOTE	40332	1,00	B	JBB2526KM118749	PROPIO	REGIONAL MAGDALENA MEDIO
1	TRAILER PARA BOTE	38845	1,00	B	JBB2525JM111497	PROPIO	REGIONAL PACIFICO
1	TRAILER PARA BOTE	25733	1,00	B	—	DONADO	REGIONAL PUTUMAYO
1	TRAILER PARA BOTE	38840	1,00	B	JBB2535JM111496	PROPIO	REGIONAL TUMACO
1	TRAILER PARA BOTE	42922	1,00	B	JBB2524MM129106	PROPIO	REGIONAL VAUPES
1	TRAILER PARA BOTE	42923	1,00	B	JBB2522MM129105	PROPIO	REGIONAL VICHADA


BOTES, MOTORES, FUERA DE BORDA, TRAILERS. CONSOLIDADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ADQUISICIÓN			UBICACIÓN
		COMODATO	DONADO	PROPIO	
BOTE CON ACCESORIOS	2	2	0	0	REGIONALES
BOTE DE PESCA	1	1	0	0	REGIONALES
BOTE CON DOTACIÓN	1	1	0	0	REGIONALES
BOTE TAXI	8	0	1	7	REGIONALES
CANOA	1	0	1	0	REGIONALES
MOTOR FUERA DE BORDA	17	4	2	11	REGIONALES
TRAILER PARA BOTE	9	0	1	8	REGIONALES
TOTALES	39	8	5	26	

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


VEHICULOS AUTOMOTORES CUADRO GENERAL

No.	PLACA	VEHÍCULOS	CC	MODELO	ESTADO	CIUDAD
1	FOY400	TOYOTA LC200 (B)	4500	2019	Activo	Bogotá
2	FXN057	TOYOTA PRADO TXL	3000	2019	Activo	Bogotá
3	JEM563	TOYOTA PRADO TXL (B)	2982	2017	Activo	Bogotá
4	JIV698	TOYOTA PRADO TXL (B)	2982	2017	Activo	Bogotá
5	JIS389	AUDI Q5 (B)	1968	2018	Activo	Bogotá
6	OJX195	TOYOTA LC 200 (B)	5700	2014	Activo	Bogotá
7	OJX196	TOYOTA LC 200 (B)	5700	2014	Activo	Bogotá
8	OJX197	TOYOTA LC 200	5700	2014	Activo	Bogotá
9	OBI513	TOYOTA PRADO TX (B)	3956	2013	Activo	Bogotá
10	OBI514	TOYOTA PRADO TX (B)	3956	2013	Activo	Bogotá
11	JWR739	TOYOTA COROLLA CROSS	1798	2022	Activo	Bogotá
12	OJP14D	SUZUKI 650 (MOTO)	650	2015	Activo	Bogotá
13	OJP15D	SUZUKI 650 (MOTO)	650	2015	Activo	Bogotá
14	ODT117	MICROBUS NISSAN	2500	2015	Activo	Bogota
15	OCK721	NISAN FRONTIER D22-NP3000	2400	2013	Activo	Bogotá
16	JWY687	TOYOTA 4 RUNNER	3956	2021	Activo	Bogotá
17	JOQ975	TOYOTA PRADO VX	2982	2020	Activo	Bogotá
18	URQ953	TOYOTA PRADO TXL	3000	2015	Activo	Bogotá
19	JHT481	TOYOTA PRADO TXL	2982	2018	Activo	Bogotá
20	RKX205	TOYOTA LC 200	4500	2011	Activo	Bogotá
21	JBP349	KIA NEW SPORTAGE	2000	2017	Activo	Bogotá
22	KHQ760	FORD EXPLORER LIMITED	3500	2010	Activo	Bogotá
23	ATD67	YAMAHA DT 175 MOTO	175	2006	Activo	Bogotá
24	OJX293	NISSAN D21	2400	2015	Activo	Bogotá
25	OLN019	NISSAN PATHFINDER	3500	2017	Activo	Bogotá
26	OBG686	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Bogotá
27	EHT047	TOYOTA FORTUNER	2755	2018	Activo	Bogotá
28	OBG559	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Bogotá
29	OJX964	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Medellín
30	OJX967	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Arauca
31	OBG683	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Barranquilla
32	OBG573	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Caucasia
33	OJX961	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Cartagena
34	OBG681	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Tunja
35	OBG561	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Manizales
36	FQQ319	TOYOTA PRADO TXL	2982	2019	Activo	Manizales


	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10	
					Versión:02	
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Vigencia desde: 01/02/2016	

37	GFT367	NISSAN QASHQAI	1997	2020	Activo	Manizales
38	EOV925	CHEVROLET COLORADO	2776	2018	Activo	Florencia
39	OBG257	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Yopal
40	OJY056	TOYOTA PRADO TX	4000	2016	Activo	Popayán
41	OBG563	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Popayán
42	GEM725	CHEVROLET TRACKER	1796	2019	Activo	Valledupar
43	OCK801	TOYOTA PRADO TX	3956	2013	Activo	Quibdó
44	OJX965	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Montería
45	GEZ413	TOYOTA PRADO TXL	2982	2019	Activo	Montería
46	IHM376	TOYOTA HILUX	2755	2020	Activo	Montería
47	OJY054	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Riohacha
48	GRN358	CHEVROLET COLORADO	2755	2020	Activo	San Jose del Guaviare
49	OBG258	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Neiva
50	OLN021	NISSAN PATHFINDER	3500	2017	Activo	Santa Marta
51	OBG569	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Barrancabermeja
52	OJY053	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Barrancabermeja
53	OBG692	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Villavicencio
54	GVM266	CHEVROLET COLORADO	2776	2020	Activo	Villavicencio
55	OJX 968	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Cúcuta
56	OJY055	TOYOTA PRADO TX	4000	2016	Activo	Pasto
57	OJX963	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Ocaña
58	OBG690	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Armenia
59	OBG689	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Pereira
60	ODT122	NISSAN D21	2400	2015	Activo	San Andrés
61	OBG687	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Bucaramanga
62	OJX962	TOYOTA PRADO TX	4000	2015	Activo	Bucaramanga
63	OBG562	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Sincelejo
64	EPL662	NISSAN KICKS	1598	2019	Activo	Sincelejo
65	OBG693	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Montelíbano
66	OBG574	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Ibagué
67	OBG570	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Tumaco
68	OBG684	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Apartadó
69	JNP608	TOYOTA HILUX (B)	2755	2020	Activo	Apartadó
70	OBG259	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Cali
71	OLN020	NISSAN PHATFINDER	3500	2017	Activo	Cali
72	OBG572	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Activo	Puerto Carreño

No.	PLACA	MOTOS REGIONALES	CC	MODELO	ESTADO	CIUDAD
73	AFE19C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Antioquia
74	AFE18C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Caldas
75	AFE28C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Cauca
76	AFE29C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Chocó

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10	
					Versión:02	
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Vigencia desde: 01/02/2016	

77	AFE27C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Huila
78	AFE20C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Barrancabermeja
79	AFE26C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Villavicencio
80	AFE22C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Pasto
81	AFE17C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Cúcuta
82	AFE25C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Armenia
83	AFE24C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Pereira
84	AFE21C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Bucaramanga
85	AFE23C	SUZUKI DR200 MOTO	199	2010	Activo	Ibagué
86	ALT62	HONDA SPLEND 100 MOTO	100	2000	Activo	Arauca
87	LVR70G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Bogotá
88	LVR71G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Ibagué
89	LVR72G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Bucaramanga
90	LVR73G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Pereira
91	LVR74G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Armenia
92	LVR75G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Cucuta
93	LVR76G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Pasto
94	LVR77G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Villavicencio
95	LVR78G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Barrancabermeja
96	LVR79G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Neiva
97	LVR80G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Quibdó
98	LVR81G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Popayán
99	LVR82G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Manizales
100	LVR83G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Medellín
101	LVR84G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Arauca
102	NJF01G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Riohacha
103	NJF02G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Neiva
104	NJF03G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Apartadó
105	NJF04G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Ocaña
106	NJF05G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Cali
107	NJF06G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Cali
108	NJF07G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	San Jose del Guaviare
109	NJF08G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Florencia
110	NJF09G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Leticia
111	NJF10G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Mitu
112	NJF11G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Valledupar
113	NJF12G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Sincelejo
114	NJF13G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Yopal
115	NJF14G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Bucaramanga
116	NJF15G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	San Andrés
117	NJF16G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Villavicencio
118	NJF17G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Pereira

		Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10
						Versión:02
		INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Vigencia desde: 01/02/2016
119	NJF18G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Popayán
120	NJF19G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Bogotá
121	NJF20G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Bogotá
122	NJF21G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Bogotá
123	NJF22G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Cartagena
124	NJF23G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Tunja
125	NJF24G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Tunja
126	NJF25G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Pasto
127	NJF26G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Bogotá
128	NJF27G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Ibagué
129	NJF28G	YAMAHA XTZ250 MOTO	249	2023	Activo	Mocoa

VEHUCULOS AUTOMOTORES DADOS DE BAJA


No.	PLACA	PROCESO DE BAJA	CC	MODELO	ESTADO	CIUDAD
130	OBH653	CHEVROLET AVEO	1600	2010	Inactivo	Bogotá
131	OBG116	CHEVROLET VITARA	1600	2006	Inactivo	Bogotá
132	OBH139	FORD EXPEDITION EDIE BAUER	1600	2008	Inactivo	Bogotá
133	OBG108	CHEVROLET VITARA	1600	2006	Inactivo	Bogotá
134	OBH954	CHEVROLET AVEO E.	1600	2010	Inactivo	Bogotá
135	OBH952	CHEVROLET AVEO E.	1600	2010	Inactivo	Bogotá
136	OBH953	CHEVROLET AVEO E.	1600	2010	Inactivo	Bogotá
137	OBH955	CHEVROLET AVEO E.	1600	2010	Inactivo	Bogotá
138	OBG688	FORD RANGER 4X4	2600	2008	Inactivo	Bogotá
139	OBG421	CHEVROLET VITARA	1600	2007	Inactivo	Medellín
140	ETU835	NISSAN D21	2400	2008	Inactivo	Barranquilla
141	OBG418	CHEVROLET VITARA	1600	2007	Inactivo	Tunja

VEHICULOS AUTOMOTORES CONSOLIDADO

ASIGNACION DE VEHICULOS			
UBICACIÓN	ACTIVOS	INACTIVOS	TOTAL
NIVEL CENTRAL	33	9	42
DEFENSORIAS REGIONALES	96	3	99
TOTAL	129	12	141

4. Conclusiones

La Oficina de Control Interno, ha realizado la verificación de las actividades que, en materia de austeridad al gasto, teniendo en cuenta la información suministrada por las dependencias concernidas, se han llevado a cabo y reitera la importancia de continuar las actividades de autocontrol ,que conduzcan a evitar la materialización de riesgos en esta vigencia y posteriores, asícomo el logro de la mejora continua.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

4.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Se pueda observar que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 del Decreto 1737, en lo referente a la contratación de personal calificado, así como la cuantía y remuneración mensual de contratistas, la que en ningún caso sobrepasó, en el trimestre de julio a septiembre de 2023, la remuneración mensual total del Señor Defensor el Pueblo, jefe de la Entidad.

4.1.1. TALENTO HUMANO - FUNCIONARIOS

Se constató a través de los documentos de la secretaria general para los meses de Julio, agosto, septiembre, la no existencia de personal en la planta de la Defensoría del Pueblo, con capacidad para realizar las actividades que se contrataron por prestación de servicios. Igualmente se certificó la no utilización de recursos públicos para la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de la entidad, con cargo a los recursos del Tesoro Públicos.

4.1.2 HORAS EXTRAS y VACACIONES

La resolución 1552 del 18 de julio de 2023, en la que se reconoce las horas extras de los funcionarios de la entidad que se desempeñan como conductores de la misma, causadas en el mes de junio.

Mediante la expedición de la resolución 1955 del 17 de agosto de 2023, se reconocieron el pago de horas de los funcionarios que se desempeñan como conductores en la entidad durante el mes de junio del 2023


Mediante la expedición de la resolución 2321 del 19 de septiembre de 2023 se reconocieron para el pago de horas extras durante el mes de mayo del 2023.

Discriminación mes a mes del consolidado de reconocimiento pago de horas extras, correspondiente a los meses, laborados, junio, julio y agosto de 2023.

No. RESOLUCION	FECHA DE RESOLUCION	MES	TOTAL, HORAS EXTRAS
1552	18/07/2023	JUNIO	\$ 63.164.054
1955	17/08/2023	JULIO	\$ 60.012.871
2321	19/09/2023	AGOSTO	\$ 58.575.277

En necesario aclarar que La Subdirección de Talento Humano no remitió resolución de reconocimiento de horas extras correspondiente al mes de septiembre, ni brindó explicación sobre el particular, es decir, si hubo o no reconocimiento de las misma para ese mes, a pesar de haber entregado la información de austeridad, a la fecha de cierre de este informe no se ha aportado, la resolución correspondiente al mes de Septiembre.

Estas horas extras se reconocen y pagan a los funcionarios que se desempeñan como conductores en la Defensoría acorde con lo dispuesto en el art. 4 del decreto 244 de 1981, Decreto 1692 de

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

1996 y decreto 299 de 2020.

4.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

La Defensoría del Pueblo ha dado cumplimiento durante el periodo evaluado, a la exigencia legal dispuesta en los artículos 5 y 10 del decreto 1737, ya que en este periodo no utilizó recursos públicos para el pago de afiliaciones, o de cuotas de servidores públicos a clubes sociales, o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito, además, no celebró contratos que tengan por objeto, el alojamiento o alimentación, encaminados a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativay funcionalmente le competen.

4.3 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

En el periodo evaluado y de acuerdo a la información suministrada, no se suscribieron contratos para la impresión de ediciones de lujo o con policromías, así como tampoco haberse celebrado

contratos que difundan expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares que promuevan la imagen de la Entidad o sus funcionarios

4.4 GESTIÓN FINANCIERA

4.4.1 ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES

La Defensoría del Pueblo en este trimestre, ha excedido en gasto por el uso de celulares en un porcentaje no relevante, teniendo en cuenta el presupuesto autorizado, incumpliendo con las disposiciones contenidas en el decreto de austeridad en cuanto a la asignación y uso de los teléfonos celulares, teniendo en cuenta que los mismos se encuentran asignados al Despacho del señor Defensor, Vice defensor, Secretaría General y jefe de la Oficina de Comunicaciones, así como los asignados a las defensorías regionales para uso institucional y aquellos destinados a las delegadas de Movilidad y SAT para uso misional.


Se invita a los funcionarios responsables de la asignación y uso de telefonía celular, implementar acciones que conduzcan al control del gasto respecto uso de celulares con el fin de no exceder el presupuesto asignado para este servicio.

4.4.2 ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

Acorde con la información reportada por la Subdirección en el reporte o archivo PDF enviado por la SSA se puede evidenciar la ubicación la clase de vehículo, si encuentra en estado activo o no, y como es su tipo de adquisición con la Defensoría, si es propio, en comodato o por donación.

En el informe anterior se evidenciaron cuatro vehículos que fueron señalados por esta oficina que no tenían claridad sobre su asignación contaban con una asignación provisional según lo indicó en su momento la SSA, por lo que esta oficina solicitó asignación a los mismos, se pudo evidenciar en este reporte que dichos vehículos fueron asignados correctamente perdiendo la temporalidad de su asignación dando cumplimiento con lo recomendado por la OSI.

Por lo anterior se invita a los responsables de brindar la información requerida, que esta sea veraz y ceñida a la realidad del parque automotor.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Por último, cabe resaltar anteriormente, se reportaba dentro del formato Excel, el número o cantidad y ubicación de los botes, motores y tráiler, información que ya no es incorporada, ni se reportan las novedades en torno a estos elementos siendo de gran importancia que el estado actual sea reportado.


4.4.3 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Los contratos referentes a gastos para el mantenimiento, cuando se presentan, se encuentran debidamente soportados.

Se observó que en los meses de agosto y septiembre se encontraban en ejecución los siguientes contratos de arrendamiento y mantenimiento.

AGOSTO

CONCEPTO	CTO SECOP	LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	NOMBRE CONTRATISTA	CC/NIT
ARRENDAMIENTO	CD-972-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793842&isFromPublicArea=True&isModal=False	ARAUJO Y SEGOVIA	890.400.048
ARRENDAMIENTO	CD-975-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4794363&isFromPublicArea=True&isModal=False	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERRI	31.205.762
ARRENDAMIENTO	CD-980-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&isFromPublicArea=True&isModal=False	PANCOLOMBI ANA DE COMERCIO S.A	800.084.232
ARRENDAMIENTO	CD-1003-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868619&isFromPublicArea=True&isModal=False	CRUZ GLORIA MARQUINEZ ORTIZ	1.087.126.022
MANTENIMIENTO	SAB-MC-7-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4590605&isFromPublicArea=True&isModal=False	UNION TEMPORAL EL NORTE	901.745.053
MANTENIMIENTO	SAB-MC-9-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4691832&isFromPublicArea=True&isModal=False	CIDMAS S.A.S	900.650.117
MANTENIMIENTO	INV-16-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4757594&isFromPublicArea=True&isModal=False	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	901.406.206
MANTENIMIENTO	INV-17-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4799749&isFromPublicArea=True&isModal=False	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901.520.694
MANTENIMIENTO	INV-19-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4823893&isFromPublicArea=True&isModal=False	JOSBEING SAS	901.384.549

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


SEPTIEMBRE


CONCEPTO	CTO SECOP	LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	NOMBRE CONTRATISTA	CC/NIT
MANTENIMIENTO	SAB-MC-10-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4782389&isFromPublicArea=True&isModal=False	TERMEC LTDA	800.149.403
MANTENIMIENTO	INV-21-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4828530&isFromPublicArea=True&isModal=False	C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S	830.067.880
MANTENIMIENTO	INV-23-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4915010&isFromPublicArea=True&isModal=False	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S	9.001.523.681

Para el mes de Julio la Entidad no suscribió contratos de mantenimiento y de arrendamiento, mientras que para el mes de septiembre, únicamente suscribió contratos de mantenimiento.

PLAN DE AUSTERIDAD-REPORTE SEMESTRAL:

En cumplimiento con lo ordenado en el Decreto 444 de 2023 en su artículo 22, la Secretaria General debe hacer un reporte semestral del plan de austeridad, la entidad, por obvias razones no ha publicado el plan de austeridad del segundo semestre del 2023, ya que este periodo no se ha causado. Lo OCI, a manera de información incluye el reporte del semestre anterior mientras se surte el del segundo semestre.

 Defensoría del Pueblo COLOMBIA	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: ES-P03-F10
			Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Vigencia desde: 01/02/2016


Defensoría del Pueblo

 COLOMBIA

Nos Unen Tus Derechos

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PLAN DE AUSTERIDAD VIGENCIA 2023

Decreto 444/2023	Descripción	Valor Total Comprometida Año 2022	Compromisos 28 feb 2023	% Meta Programada de Ahorro 2023	Ahorro 1 Semestre 2023	Observaciones
Art. 3 - APOYO A LA GESTIÓN	Art. 3 Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben realizar una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Ver Decreto.	21.856.955.705	7.736.642.500	5%	386.832.125	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO PROYECTADO PARA EL 1° SEMESTRE 2023
Art. 4 - HORAS EXTRAS	Art. 4 Racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. Ver Decreto.	538.751.259	35.052.781	5%	1.752.639	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO PROYECTADO PARA EL 1° SEMESTRE 2023
Art. 5 - MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Art. 5 El mantenimiento solo procederá para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas. Ver Decreto.	9.945.899.418	-	0%	0	PROYECTO DE INVERSIÓN - ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL
Art. 5 - ARRENDAMIENTOS	Art. 5 El mantenimiento solo procederá para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas. Ver Decreto.	1.728.214.037	1.503.550.132	0%	0	NO SE CONTEMPLA POSIBILIDAD DE AHORRO EN RAZÓN A QUE SE VAN A PONER A DISPOSICIÓN NUEVAS CASAS DE DERECHO Y CENTROS DE CONCILIACIÓN



Calle 55 # 10-32 - Sede Nacional - Bogotá, D.C.
 PBX: (57) (601) 3144000 - Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co
 Plantilla vigente desde: 16/01/2021



DEFENSORÍA DEL PUEBLO PLAN DE AUSTERIDAD VIGENCIA 2023

Decreto 444/2023	Descripción	Valor Total Comprometida Año 2022	Compromisos 28 feb 2023	% Meta Programada de Ahorro 2023	Ahorro 1 Semestre 2023	Observaciones
Art. 3 - APOYO A LA GESTIÓN	Art. 3 Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben realizar una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Ver Decreto.	21.856.955.705	7.736.642.500	5%	386.832.125	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO PROYECTADO PARA EL 1° SEMESTRE 2023
Art. 4 - HORAS EXTRAS	Art. 4 Racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. Ver Decreto.	538.751.259	35.052.781	5%	1.752.639	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO PROYECTADO PARA EL 1° SEMESTRE 2023
Art. 5 - MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Art. 5 El mantenimiento solo procederá para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas. Ver Decreto.	9.945.899.418	-	0%	0	PROYECTO DE INVERSIÓN - ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL
Art. 5 - ARRENDAMIENTOS	Art. 5 El mantenimiento solo procederá para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas. Ver Decreto.	1.728.214.037	1.503.550.132	0%	0	NO SE CONTEMPLA POSIBILIDAD DE AHORRO EN RAZÓN A QUE SE VAN A PONER A DISPOSICIÓN NUEVAS CASAS DE DERECHO Y CENTROS DE CONCILIACIÓN

Calle 55 # 10-32 - Sede Nacional - Bogotá, D.C.
 PBX: (57) (601) 3144000 - Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co
 Plantilla vigente desde: 16/01/2021

 Defensoría del Pueblo COLOMBIA  Defensoría del Pueblo COLOMBIA Nos Unen Tus Derechos	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión: 02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
		Vigencia desde: 01/02/2016

Decreto 444/2023	Descripción	Valor Total Comprometida Año 2022	Compromisos 28 feb 2023	% Meta Programada de Ahorro 2023	Ahorro 1 Semestre 2023	Observaciones
Art. 7 - TIQUETES	Art. 7 Todos los viajes aéreos deberán hacerse en clase económica, salvo justificados ante DAPRE con duración mayor a 8 horas. Ver Decreto.	1.246.994.935	1.019.203.208	5%	50.960.160	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO PROYECTADO PARA EL 1º SEMESTRE 2023
Art. 8 - RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS	Art. 8 y Art. 9 Propender por reducir los viáticos de las comisiones de servicio. Ver Decreto.	3.942.781.850	348.542.109	5%	17.427.105	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO PROYECTADO PARA EL 1º SEMESTRE 2023
Art. 11 - EVENTOS	Art. 11 Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo, dar prioridad al uso de espacios institucionales, coordinar su realización en la medida de lo posible con otras entidades, racionalizar refrigerios y almuerzos y priorizar el uso de las TIC's. Ver Decreto.	8.663.709.448	2.186.500.000	5%	109.325.000	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO PROYECTADO PARA EL 1º SEMESTRE 2023
Art. 13 - VEHÍCULOS	Art. 13 Únicamente se podrán adquirir vehículos automotores, cuando los mismos presenten una obsolescencia mayor a seis (6) años, contados a partir de la matrícula del vehículo. Solo se podrán adquirir de manera excepcional vehículos eléctricos cuando se requiera para cumplir el objeto misional y dando cumplimiento al artículo 8 de la Ley 1964. Ver Decreto.	7.302.829.690	-	3%	0	LEVANTAMIENTO PREVIO
Art. 15 - PAPELERÍA, ÚTILES DE	Art. 15 Usar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. Ver Decreto.	114.906.623	11.250.000	5%	562.500	LA META DE AHORRO SE CALCULA COMO % SOBRE EL GASTO

Calle 55 # 10-32 - Sede Nacional - Bogotá, D.C.
 PBX: (57) (601) 3144000 - Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co
 Plantilla vigente desde: 16/01/2021




Decreto 444/2023	Descripción	Valor Total Comprometida Año 2022	Compromisos 28 feb 2023	% Meta Programada de Ahorro 2023	Ahorro 1 Semestre 2023	Observaciones
ESCRITORIO Y OFICINA						PROYECTADO PARA EL 1º SEMESTRE 2023
Art. 19 - CONSUMO DE AGUA	Art. 19 Adopción de medidas de ahorro de energía. Ver Decreto.	203.455.163	30.905.896	0%	0	NO SE CONTEMPLA POSIBILIDAD DE AHORRO
Art. 19 - CONSUMO DE ENERGÍA	Art. 19 Adopción de medidas de ahorro de energía. Ver Decreto.	708.520.899	309.662.988	0%	0	NO SE CONTEMPLA POSIBILIDAD DE AHORRO
		56.253.019.027	13.181.309.614	5%	566.859.529,90	

5. Recomendaciones

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno los valores de los consumos que se presentan en el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad, los que pueden llegar a impactar en el presupuesto de la Entidad, cabe recordar que es un deber de todos los funcionarios públicos implementar el sistema de auto control, aplicando controles a sus procesos y procedimientos de tal forma, que no se presenten gastos innecesarios, contribuyendo a la austeridad en el gasto y dando cumplimiento con los objetivos propuestos en la planeación estratégica.

Así mismo, se hace un especial llamado a los directivos responsables y sus delegados de certificar el cumplimiento de las normas en materia de austeridad y direccionar activamente las labores tendientes a acatar la ley, con el fin de blindar a la entidad de posibles requerimientos y sanciones por parte de los entes de control, respecto al incumplimiento de esta norma.

Con el fin de fortalecer lo evidenciado en ese seguimiento, se recomienda establecer métodos de control al interior de las dependencias, concretamente a los funcionarios que recaudan la información, los reportes y elaboran las certificaciones allegadas a esta dependencia, con esto en alguna medida minimizar el riesgo de error en la información enviada y que es utilizada como insumo para la consolidación del presente informe.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Para dar cumplimiento, con el Artículo 23 del decreto 444 de 2023, se exhorta a la administración y sus respectivos líderes de procesos a generar la información de manera detallada, artículo por artículo aplicable a la entidad, de manera trimestral¹ y remitirla a la Oficina de Control Interno dentro de los tiempos establecidos mediante Memorando: 20230010300182633, Fecha radicado: 2023-07-06.

- enero-marzo 2023: del 01 de abril al 10 de abril 2024.
- abril -junio 2023: Del 01 de julio al 10 de julio 2024.
- julio-septiembre 2023: del 01 de octubre al 10 de octubre 2024.
- octubre -diciembre 2023: del 01 de enero al 10 de enero 2024.

Además, continuar con el direccionamiento a los servidores, sobre la toma de conciencia sobre el manejo, de los recursos, el autocontrol y el trabajo en equipo, que permiten optimizar la gestión y el buen desarrollo de las actividades.

Finalmente, esta oficina se permite recordar lo señalado en el ***“artículo 151 del decreto 403 de 2020: "Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley"***

Proyectó: Oscar Mauricio Salazar S

¹ El art. 23, remite al Art. 1 del decreto 984 de 2012 (Información trimestral)