



RADICADO NO.: 202400103000279523

MEMORANDO

BOGOTA, 27 noviembre 2024.

PARA: MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA GENERAL

DE: NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ

REFERENCIA: TERCER INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO - VIGENCIA 2024

RESPETADA DOCTORA

Con el presente informe de austeridad y eficiencia del gasto público, período Julio – Septiembre de 2024 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 restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán 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”.

Los secretarios generales, o quien hagan sus veces, son los 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. Las oficinas de control interno verificarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto 0199 de 2024 articulo 26 deberán presentarán un informe trimestral detallado al Representante legal de la entidad, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 984 de 2012. Decreto 0199 de 2024.

Cordialmente,

NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO

Aprobado el: 27/noviembre/2024 04:34:31 p. m.
Hash: CI-d70aaadc89435c8f0f0be4eb2d0042095c201ccc

Anexo: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Nubia Constanza Sanchez Castro	nusanchez [27/noviembre/2024 04:18:28 p. m.]
Aprobó	Nestor Raul Caicedo Melendez	ncaicedo [27/noviembre/2024 04:34:31 p. m.]


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 A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO DECRETO 0199 DE 2024	Vigencia desde: 01/02/2016

1. Introducción y alcance

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 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012 y el artículo 26 del decreto 0199 de 2024.

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

Uno de los objetivos de la Oficina de Control Interno, consiste en la verificación y el cumplimiento del artículo 22 del DECRETO 1737 DE 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012 y el artículo 26 del decreto 0199 de 2024, 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.

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 en este documento, la verificación aleatoria de los datos, que comprometen o soportan la certificación de cumplimiento de la contratación y la utilización de vehículos.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: ES-P03-F10
			Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO DECRETO 0199 DE 2024		Vigencia desde: 01/02/2016

3.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Teniendo en cuenta lo indicado en el Radicado: 202400005000176023 del 16 de octubre 2024, la secretaria general de la Defensoría del Pueblo para los meses de Julio a septiembre de 2024, señala lo siguiente;

“Una vez realizada la revisión pertinente a los archivos correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2024, de conformidad con lo establecido en la ley 2155 de 2021 numeral 19, y el decreto reglamentario 444 se evidencio 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 por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Señor Defensor de Pueblo. En ese orden de ideas es menester de esta dependencia poner 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 cargos 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.

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 Regionales con el fin de brindar la atención al público como herramienta fundamental en la promoción, protección y divulgación de los derechos humanos.

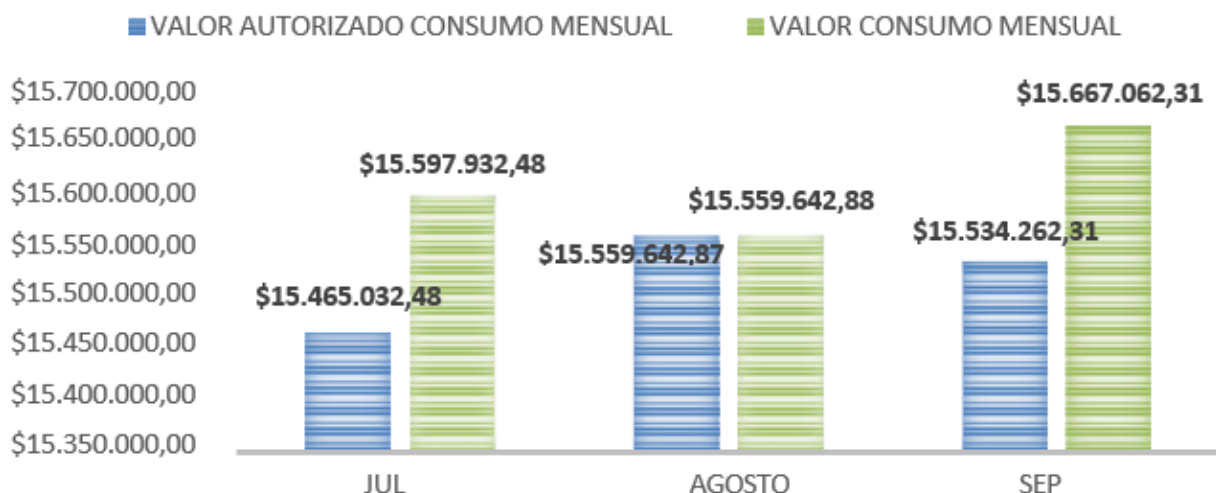
En relación con el texto de la secretaria de general, el área responsable da cuenta del cumplimiento de las nuevas disposiciones y actividades concernientes a la austeridad del gasto y descritas en el DECRETO 199 del 2024 el cual, tiene por objeto establecer el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 2024.

3.2. GESTIÓN FINANCIERA

3.2.1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULAR.

De acuerdo a lo dispuesto en 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, se designan teléfonos celulares a los Despachos del Señor Defensor del Pueblo, la Vicedefensoría, la Secretaría General y a los Defensores Regionales, normativa que en la actualidad se encuentra vigente.

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES




Notas de la Subdirección Administrativa Jul – Sep 2024

JULIO

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vice defensor NO tienen monto asignado
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO ajuste por ICA- (\$138.066,81)
- En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de la delegada de Movilidad, delegada para la Prevención de Violación de DH y DHI (SAT) y delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Genero.
- La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la delegada de Movilidad, delegada para la Prevención de Riesgos de Violación DH y DIH (SAT) y la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Genero 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 Vice defensor NO tienen monto asignado.
- En esta factura CLARO - Comcel registra AJUSTE/REVISIÓN DE PAGO ajuste por ICA (\$139.910). CLARO ajusta valor pendiente por aplicar (\$4.750.449.46).
- En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de la delegada de Movilidad, delegada para la Prevención de Violación de DH y DIH (SAT) y la delegada para los Derechos de asuntos de Genero.
- La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la

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

delegada de Movilidad, delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones DH y DIH (SAT) y la delegada para los Derechos y Asuntos de Genero 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 insumos y cargos fijos mensuales de los equipos (modem) móviles de datos.
- El valor total de esta factura es la suma de \$15.559.642.87

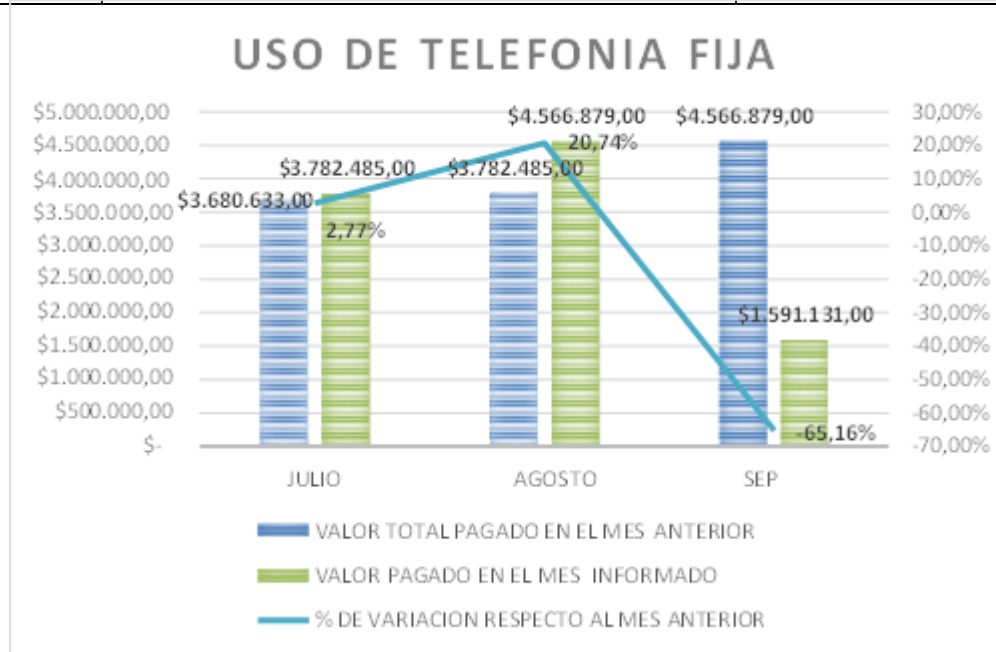
SEPTIEMBRE

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vice defensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro – Comcel registra AJUSTE / REVISIÓN DE PAGO – (\$25.336.17).
- En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de la delegada de Movilidad, delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DH y DIH (SAT) y la delegada para los derechos de la mujeres y asuntos de género.
- La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la delegada de movilidad, delegada para la Prevención de Riegos de Violación DH y DIH (SAT) y la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Genero 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.
- El valor total de esta factura es la suma de \$15.692.306.70

3.2.2 USO DE TELEFONOS FIJOS

Teniendo en cuenta el Decreto 1737 de 1998 y sus correspondientes decretos modificatorios, la Defensoría del Pueblo aplica medidas que permiten controlar este gasto, únicamente 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




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

La Defensoría del Pueblo atendiendo la Resolución 723 de 2001, la cual contiene el reglamento relativo al manejo y control de automotores al servicio de la Defensoría del Pueblo, regulación que luego fue reglamentado 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.

ASIGNACION DE VEHICULOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Nivel Central	32	32	32
Defensorías Regionales	80	80	80
Motos Regionales	43	43	43
Total Activos	155	155	155
inactivos	69	69	69

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	ADQUISICIÓN			UBICACIÓN
		COMODATO	DONADO	PROPIO	
BOTE TAXI 260 EN FIBRA DE VIDRIO	1			X	CHOCO
CANOA METALICA	1		X		CHOCO
BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO				X	GUAINIA
BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO			X		GUAVIARE
BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO				X	MAGDALENA MEDIO
BOTE E-18ACB CON DOTACION		X			PACIFICO
BOTE E-18ACB CON DOTACION		X			PACIFICO
BOTE TAXI 260 EN FIBRA DE VIDRIO				X	PACIFICO
BOTE 22 FT CON ACCESORIOS		X			PUTUMAYO
BOTE TAXI 260 EN FIBRA DE VIDRIO				X	TUMACO
BOTE 18FT CON ACCESORIOS		X			URABA DARIEN
BOTE DE PESCA EDUARDONO MOD.E15AOB		X			URABA SARIEN
BOTE E-18ACB CON DOTACION				X	VAUPES
BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO				X	VAUPES
BOTE TAXI 255 TC EN FIBRA DE VIDRIO				X	VICHADA
TOTALES	15	5	2	8	


4. Conclusiones

La Oficina de Control Interno, ha verificado las actividades relacionadas con la austeridad en el gasto, basándose en la información proporcionada por las dependencias solicitadas. Reitera la importancia de mantener prácticas de autocontrol que prevengan la materialización de riesgos en la presente vigencia y en las futuras, y que contribuyan al logro de la mejora continua.

4.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Se pueda observar que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 del Decreto 1737 del 2009 derogado por el Decreto 051 de 2018. en lo referente a la contratación de personal calificado, según concepto 008011 del 2024 del DAFP, así como la cuantía y remuneración mensual de contratistas, la que en ningún caso sobrepasó, en el trimestre de julio a septiembre de 2024, la remuneración mensual total del señor defensor del pueblo. Para el mes de agosto de 2024 la secretaria general informa 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 le Entidad, por valor mensual superior a la remuneración total, mensual establecida para el señor defensor del pueblo.

Así mismo es preciso señalar que no se han realizado contratos como lo dispone el Decreto 0199 de 2024 parágrafo del artículo 5, en el mismo sentido no se ha realizado contratos de mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento.

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

4.1.1. TALENTO HUMANO - FUNCIONARIOS

Se constató a través de los documentos de la secretaria general para los meses de Julio. Agosto y 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.

NIVEL	---*TOTAL, CARGOS AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE	VACANTES A CORTE 30 JULIO	VACANTES A CORTE 31 AGOSTO	VACANTES A CORTE 30 SEP
DIRECTIVO	79	11	11	11
ASESOR	46	6	6	10
PROFESIONAL	1748	30	30	16
TECNICO	210	18	18	3
ADMINISTRATIVO	575	61	61	25
TOTAL	2658	126	126	65

4.1.2 HORAS EXTRAS y VACACIONES


Las resoluciones 2731,2082 y 2369 de 2024 se determinó reconocer el pago de horas extras a los funcionarios de la entidad que se desempeñan como conductores de la misma, causadas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2024.

Discriminación del consolidado de reconocimiento pago de horas extras, correspondiente al mes laborados de julio a septiembre de 2024.

No. RESOLUCI ON	FECHA DE RESOLUCIO N	MES	TOTAL, HORAS EXTRAS
2082	18/07/2024	JULIO	\$ 76.339.448
2369	16/08/2024	AGOSTO	\$71.445.932
2371		SEPTIEMB RE	\$78.695.964

Nota: Información aportada por la Subdirección de Talento humano el día 6 de noviembre de 2024

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 1996 y decreto 299 de 2020.

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

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 de 2009, ya que en este período 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 normativa 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

Se pudo evidenciar que las diferencias entre el presupuesto autorizado para el consumo y el consumo como tal, no son relevantes, dando un cumplimiento parcial respecto a 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, continuar 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 Administrativa en el reporte o archivo EXCEL 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.

Se invita a los responsables de brindar la información requerida, que esta sea veraz y ceñida a la realidad del parque automotor, así como que la misma sea clara y oportuna.

Por último, cabe resaltar que la información continúe siendo reportada en formato Excel, el número o cantidad y ubicación de los botes, motores y tráiler, información que en ocasiones no es incorporada o no reportan las novedades en torno a estos elementos siendo de gran importancia el estado actual de la información.

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

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 Julio a septiembre se encontraban en ejecución los siguientes contratos de arrendamiento y mantenimiento.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AÑO 2023 CON VIGENCIA 2024

Arrendamiento de los siguientes bienes inmuebles

CONTRATO	LINK SECOP	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL
CD-1745-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28632206&isFromPublicArea=True&isModal=False	VIVAN ANDREA DORADO RODRIGUEZ	2023-11-30	2023-11-30	2024-06-30	\$ 30.551.502	\$ 4.181.700
CD-1746-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28636134&isFromPublicArea=True&isModal=False	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERR	2023-11-30	2023-11-30	2024-06-30	\$ 32.967.147	\$ 4.742.468
CD-1747-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5260333&isFromPublicArea=True&isModal=False	JESUS HERNAN MUÑOZ ZULUAGA	2023-11-30	2023-11-30	2024-06-30	\$ 42.565.430	\$ 5.826.092
CD-1748-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5264535&isFromPublicArea=True&isModal=False	MYRIAM GRACIELA BERNAL ERAZO	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 21.469.800	\$ 1.789.150
CD-1749-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28646426&isFromPublicArea=True&isModal=False	ANIANO MANUEL TIRADO ARABIA	2023-11-30	2023-11-30	2024-06-30	\$ 27.932.854	\$ 4.018.263
CD-1750-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28647472&isFromPublicArea=True&isModal=False	ALDA STELLA DUARTE RODRIGUEZ	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 83.813.290	\$ 6.672.501
CD-1751-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28675293&isFromPublicArea=True&isModal=False	JULIO CESAR PAREDES QUINTERO	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 11.304.900	\$ 945.000
CD-1752-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28647777&isFromPublicArea=True&isModal=False	TOIVAYU SAS	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 11.932.950	\$ 950.000
CD-1758-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28653822&isFromPublicArea=True&isModal=False	FABIO HURTADO LADINO	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 109.678.983	\$ 8.731.708
CD-1759-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262967&isFromPublicArea=True&isModal=False	DELFIN ANTONIO SANCHEZ AMADO	2023-11-30	2023-11-30	2024-06-30	\$ 7.306.000	\$ 1.051.000
CD-1760-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5260610&isFromPublicArea=True&isModal=False	CARLOS MARIA MENDOZA BARRETO	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 168.933.636	\$ 14.077.803
CD-1761-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5263306&isFromPublicArea=True&isModal=False	JORGE LAURENCIO MARQUINEZ CUERO	2023-12-01	2023-12-01	2024-06-30	\$ 45.233.385	\$ 6.507.020

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

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


CD-1762-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28667156&isFromPublicArea=True&isModal=False	MONICA TORO MUÑETON	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 71.691.218	\$ 4.911.330
CD-1763-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262427&isFromPublicArea=True&isModal=False	CORPORACION CLUB SABALETAS DE BUENAVENTURA	2023-11-30	2023-11-30	2024-06-30	\$ 12.359.760	\$ 1.029.980
CD-1764-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5264159&isFromPublicArea=True&isModal=False	AGROINVER S.A.S.	2023-12-01	2023-12-01	2024-06-30	\$102.196.328	\$ 13.988.000
CD-1766-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28669254&isFromPublicArea=True&isModal=False	INDICON LTDA	2023-12-01	2023-12-01	2024-11-30	\$ 7.437.795	NA
CD-1768-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28677703&isFromPublicArea=True&isModal=False	ARAUJO Y SEGOVIA S.A.	2023-12-01	2023-12-01	2024-06-30	\$ 75.369.112	NA
CD-1787-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5330401&isFromPublicArea=True&isModal=False	BOMBEROS PUERTO ASIS	2023-12-19	2023-12-19	2024-11-30	\$ 7.124.634	\$ 257.400

JULIO

CONTRATO	LINK SECOP	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL
CD-1096-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262427&isFromPublicArea=True&isModal=False	VIVIAN ANDREA DORADO RODRIGUEZ	28/06/2024	1/07/2024	30/11/2024	\$21.974.835	\$4.394.967
CD-1098-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262427&isFromPublicArea=True&isModal=False	AGROINVER S.A.S	28/06/2024	1/07/2024	30/11/2024	\$73.506.940	\$14.701.388
CD-1099-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262427&isFromPublicArea=True&isModal=False	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERRI	28/06/2024	1/07/2024	30/11/2024	\$23.712.340	\$4.742.468
CD-1101-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262427&isFromPublicArea=True&isModal=False	JORGE LAURENCIO MARQUEZ CUERO	28/06/2024	1/07/2024	30/11/2024	\$32.535.100	\$6.507.020

AGOSTO

CONTRATO	LINK SECOP	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL
CD-1163-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReC	PANCOLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ARRENDAMIENTO SEDE REGIONAL ANTIOQUIA	29/08/2024	8/29/2024	30/11/2024	\$123.280.767	\$41.093.589

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


SEPTIEMBRE

NO SE REFLEJA REGISTO DE CONTRATO PARA ESTE TEMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

En cumplimiento de los lineamientos de austeridad, la entidad reafirma su compromiso con la optimización de los recursos, la eliminación de gastos innecesarios y la adopción de medidas que promuevan la sostenibilidad financiera. Estas acciones reflejan el esfuerzo continuo por garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, enmarcados en los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad frente a la ciudadanía. Se hace un llamado a mantener y fortalecer estas prácticas como parte fundamental de una gestión pública ejemplar.

1. Recomendaciones

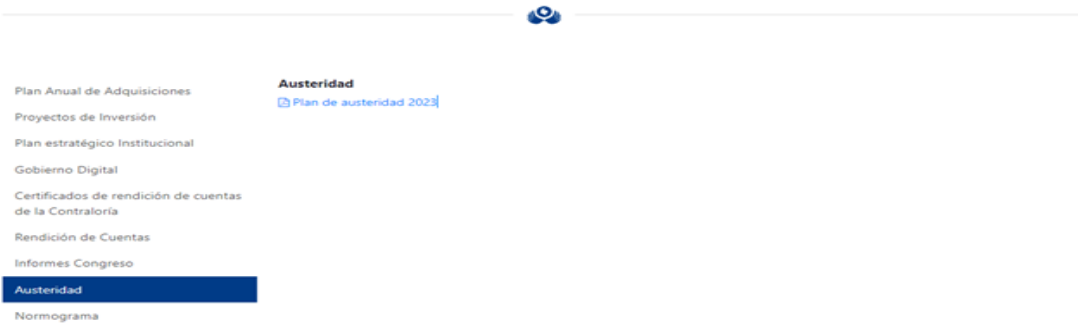
- Es importante destacar que la Oficina de Control Interno efectúa una revisión los valores de los consumos que se presentan en el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad, los que pueden llegar a impactar en el presupuesto de la Entidad, es necesario recordar que es un deber de todos los 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.
- Para fortalecer los hallazgos identificados durante el seguimiento, se recomienda implementar métodos de control interno en las dependencias, especialmente dirigidos a los funcionarios responsables de recaudar la información, elaborar los reportes y preparar las certificaciones enviadas a esta oficina. Esto contribuirá a minimizar, en alguna medida, el riesgo de errores en la información remitida, la cual se utiliza como insumo para la consolidación del presente informe.
- Se constató que únicamente se ha publicado un informe correspondiente a la vigencia 2023, mientras que para la vigencia 2024 no se ha realizado dicha publicación, lo cual constituye un incumplimiento del artículo 25 del Decreto 0199 de 2024. Dicho artículo establece que, “sin perjuicio de lo anterior, la información sobre el cumplimiento del presente decreto deberá ser publicada en las páginas web de cada una de las entidades para consulta de la ciudadanía, en concordancia con la política de transparencia y acceso a la información pública”.

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

PLANEACIÓN Y GESTIÓN


La Oficina de Planeación es la dependencia encargada de planificar, monitorear y demostrar los resultados e impactos que genera la Defensoría del Pueblo de Colombia en los habitantes del territorio nacional y los colombianos en el exterior de forma coherente, integrada e iterativa.

Estas actividades se desarrollan a través de los grupos internos de trabajo para la Planeación Estratégica, el seguimiento y administración del SIGI y monitoreo, así como el de reporte y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión.



Fuente: Pagina Web DP.

- Cabe resaltar que el ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019. DECRETO 403 DE 2020, TITULO XIV FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO, ARTÍCULO 151. *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. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente.*
- Es fundamental que los funcionarios responsables de la información solicitada por esta oficina la remitan de manera completa y, especialmente, dentro de los plazos establecidos.
- La Oficina de Control Interno evidenció que, tras la remisión de los enlaces de contratación del SECOP II por parte de la Secretaría General, dichos enlaces, al ser revisados, presentan inconsistencias que impiden la visualización adecuada de la información requerida. Esta situación afecta la transparencia y el acceso a los documentos contractuales, lo cual puede generar limitaciones para la adecuada supervisión y seguimiento de los procesos. Se recomienda revisar la configuración de los enlaces enviados y garantizar su funcionalidad antes de ser compartidos con las partes interesadas.

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

- Continuar fortaleciendo los lineamientos dirigidos a los servidores públicos para fomentar la conciencia en el manejo responsable de los recursos, la implementación del autocontrol y la promoción del trabajo en equipo, elementos clave para optimizar la gestión y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades institucionales.

Revisado y Aprobado por:



Néstor Raúl Caicedo Meléndez
Jefe Oficina de Control Interno