



DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20240010300248043



Fecha radicado: 2024-05-06

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: OSCAR JULIAN VALENCIA LOAIZA - SECRETARIO GENERAL

DE: NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ - OFICINA DE CONTROL INTERNO

REFERENCIA: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público. Enero - marzo 2024

Respetado doctor Valencia.

Con el presente informe de austeridad y eficiencia del gasto público, período Enero a Marzo 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 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 en el Gasto, 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".

Anexo:(1 PDF - 1 MATRIZ).

Cordialmente,



NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Copia: OSCAR MAURICIO SALAZAR SAAVEDRA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Anexo:(1 PDF 1 MATRIZ EXCEL)

Tramitado y proyectado por: OSCAR MAURICIO SALAZAR SAAVEDRA – Fecha 06/05/2024

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 ENERO - MARZO - 2024

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 ENERO - MARZO 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 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

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 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.

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

3.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Teniendo en cuenta lo indicado en el Radicado: 20240050010237403 del 2024-04-29, la secretaria

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

General de la Defensoría del Pueblo para los meses enero - marzo 2024, señala lo siguiente;

Una vez realizada la revisión pertinente a los archivos correspondientes al mes de Marzo del año 2024, que reposan en esta dependencia, me permito manifestar lo siguiente: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 y en la Ley 80 de 1993 en su artículo 32, numeral 3: 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 de esta dependencia dejar en conocimiento que: No se han “patrocinado o suscrito” contratos para la impresión de ediciones de lujo, ni con policromía. 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 el Decreto 0199 de 2024 parágrafo del artículo 5., no se han realizados contratos de mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato, la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles. Para el mes de marzo se suscribieron los contratos de arrendamientos que se relacionan en la hoja 1 en el archivo de Excel. Sin embargo, para la vigencia 2024 se continúan con los contratos de arrendamiento suscritos en el año 2023, que se relacionan en la hoja 2 (Anexo archivo Excel).

En relación con el texto de la Secretaria de Gobierno, el área responsable da cuenta del cumplimiento de las nuevas disposiciones y actividades concernientes a la austeridad del gasto y descritas en el DECRETO 444 del 2023 y 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.

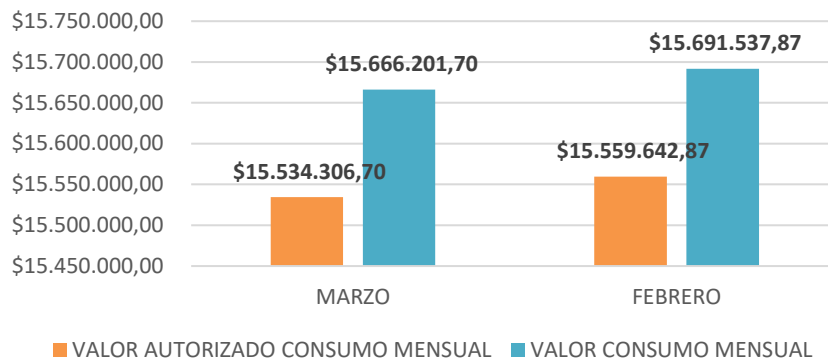
3.2. GESTIÓN FINANCIERA

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.

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

Asignación y Uso de Teléfonos Celulares



NOTAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ENERO - MARZO 2023

ENERO


- No fue enviada información

FEBRERO

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO ajuste por ica - (\$144.909,29)
- 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 y delegada para la Prevención de Riesgos de Violación DH y DIH (SAT) es exclusiva de los titulares de las delegadas, 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 factura se aplicó el obsequio por la renegociación firmada el 28 de diciembre de 2023 cuando se adicionaron 43 líneas celulares, por esta razón se canceló el valor real de \$2.717.160.58, valor real factura \$15.559.642,87 menos valor aplicado obsequio \$12.849.343,83 más \$6.861.54 = \$2.717.160.58.

MARZO

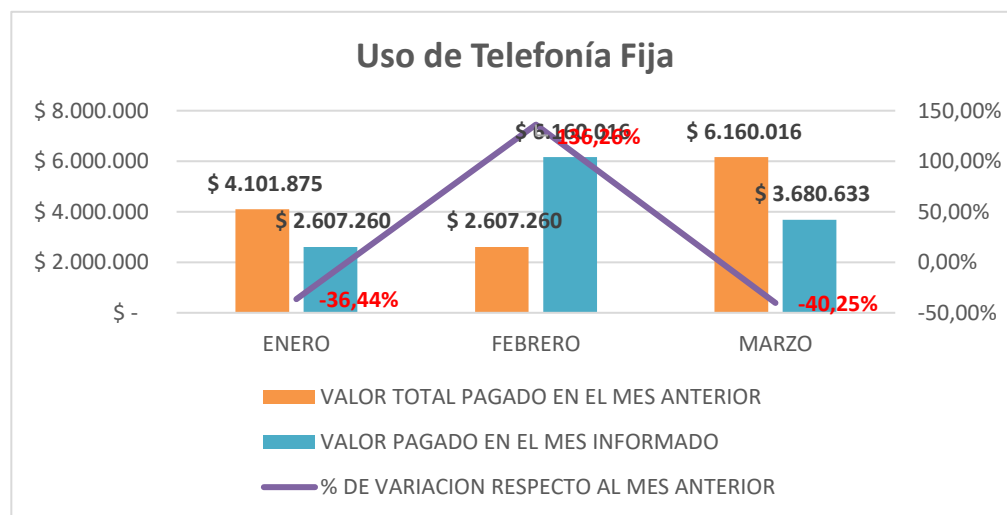
- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO ajuste por ICA- (\$25.336,17)
- En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de la Delegada de Movilidad, Delegada para la Prevención de Violación de DH y DHI (SAT) y Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Genero.

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

- 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.

3.2.2. USO DE TELÉFONOS 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 ~~una~~ una 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.



3.3.4 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 regulado 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.

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

ASIGNACION DE VEHICULOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
Nivel Central	27	33	33
Defensorías Regionales	64	47	74
Motos Regionales	57	43	43
Total, Activos	148	123	150
inactivos	33	66	66

DESCRIPCION	CANTIDAD	ADQUISICIÓN			UBICACIÓN
		COMODATO	DONADO	PROPIO	
BOTE CON ACCESORIOS	2	2			REGIONALES
BOTE DE PESCA	1	1			REGIONALES
BOTE CON DOTACION	3	2		1	REGIONALES
BOTE TAXI	8		1	7	REGIONALES
CANOA	1		1		REGIONALES
TOTALES	15	5	2	8	

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 requeridas, 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, así como el 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 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 enero a marzo de 2024, la remuneración mensual total del Señor Defensor del Pueblo, jefe de la Entidad.

4.1.1. TALENTO HUMANO - FUNCIONARIOS

Se constató a través de los documentos de la secretaria general¹ para los meses de enero, febrero y marzo, 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.

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

NIVEL	TOTAL, CARGOS AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE	VACANTES A CORTE 31 ENERO	VACANTES A CORTE 29 FEBRERO	VACANTES A CORTE 31 MARZO
DIRECTIVO	79	7	2	5
ASESOR	46	13	1	3
PROFESIONAL	1748	152	112	83
TECNICO	210	31	29	28
ADMINISTRATIVO	575	147	143	144
TOTAL	2658	350	287	263

4.1.2 HORAS EXTRAS y VACACIONES

La resolución 487 del 20 de febrero del 2024, 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 enero de 2024.

Mediante la expedición de la resolución 779 del 19 de marzo de 2024, se reconocieron el pago de horas extras de los funcionarios que se desempeñan como conductores en la entidad durante el mes de febrero del 2024.

Mediante la expedición de la resolución 779 del 19 de marzo de 2024 se reconocieron para el pago de horas extras durante el mes de marzo del 2024.

Mediante la expedición de la resolución 779 del 19 de marzo de 2024 se reconocieron para el pago de horas extras durante el mes de diciembre del 2023.


Discriminación mes a mes del consolidado de reconocimiento pago de horas extras, correspondiente a los meses laborados, enero, febrero, marzo de 2024.

No. RESOLUCION	FECHA DE RESOLUCION	MES	TOTAL, HORAS EXTRAS
487	20/02/2024	ENERO	\$ 51.269.871
779	19/03/2024	ENERO	\$ 2.894.117
779	19/03/2024	FEBRERO	\$ 66.956.896
779	19/03/2024	ENERO FEBRERO	\$ 69.851.013

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.

4.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

La Defensoría del Pueblo ha dado cumplimiento durante el periodo evaluado, a la exigencia legal

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

dispuesta en los artículos 5 y 10 del decreto 1737, 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 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

Se puede observar que La Defensoría del Pueblo durante el mes de enero, la información no fue allegada a la OCI, entre febrero y marzo se puede evidenciar que las diferencias entre el presupuesto autorizado para el consumo y el consumo como tal, son, no 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
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	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 enero a marzo 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: 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


Los siguientes contratos tuvieron modificación contractual así:

CONTRATO	LINK SECOP	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL	PRORROGA FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ADICION	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR CON ADICION
CD-980-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&isFromPublicArea=True&isModal=False	PANCOLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2023-08-01	2023-08-01	2023-12-31	\$ 188.019.720	\$ 37.603.944	2023/12/21	\$ 87.742.536	2024-03-10	\$ 275.762.256
CD-1753-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28648498&isFromPublicArea=True&isModal=False	MARGARITA BUSTOS PEÑA	2023-12-01	2023-12-01	2024-02-29	\$ 18.264.468	\$ 6.088.156	N/A	\$ 6.088.156	2024-03-31	\$ 24.352.624

FEBRERO

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
----------	------------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: ES-P03-F10				
			Versión:02				
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Vigencia desde: 01/02/2016				
CD 280-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29653257&isFromPublicArea=True&isModal=False	ARRENDAMIENTO FDDIC GRUPO ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS S.A.S - GRUPO ASD S.A.S" 1 NIT 8,605,100,317	2024-02-21	2024-02-21	2024-12-31	\$ 888.243.810	\$ 80.749.437

MARZO

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-700-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5815538&isFromPublicArea=True&isModal=False	PANCOLOMBIANA DE COMERCIO S.A 1 NIT 800084232	2024-03-11	2024-03-11	2024-06-30	\$ 191.770.086	
CD-738-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5815538&isFromPublicArea=True&isModal=False	MARIA PAZ CARDONA NAVARRO CC 1127393941	2024-03-18	2024-03-18	2024-11-30	\$ 72.000.000	\$ 9.000.000


PLAN DE AUSTERIDAD-REPORTE SEMESTRAL:

la Secretaria General, a la fecha del cierre del presente informe, no ha emitido el Plan de Austeridad del primer semestre 2024, porque este no ha sido causado, debe ser publicado en la página de la defensoría, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 444 de 2023 en su artículo 22, el que ordena a la entidad emitir un reporte semestral del plan de austeridad.

5. Recomendaciones

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno practica 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, 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.

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

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.

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

Proyectó: Oscar Mauricio Salazar Saavedra



NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AÑO 2023 CON VIGENCIA 2024											
CONTRATO	LINK SECOP	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL	PRORROGA FECHA DE SUSCRIPCION	ADICION	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR CON ADICION
CD-980-2023	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&isFromPublicArea=True&isModal=False	PANCOLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2023-08-01	2023-08-01	2023-12-31	\$ 188.019.720	\$ 37.603.944	2023/12/21	\$ 87.742.536	2024-03-10	\$ 275.762.256
CD-1745-2023	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhase/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	N/A			
CD-1746-2023	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhase/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	N/A			
CD-1747-2023	https://comunitary.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	N/A			

CD-1748-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1749-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1750-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1751-2023	https://comunitary.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	N/A			

CD-1752-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1753-2023	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28648498&isFromPublicArea=True&isModal=False	MARGARITA BUSTOS PEÑA	2023-12-01	2023-12-01	2024-02-29	\$ 18.264.468	\$ 6.088.156	N/A			
CD-1758-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1759-2023	https://comunitary.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	N/A			

CD-1760-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1761-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1762-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1763-2023	https://comunitary.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	N/A			

CD-1764-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1766-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1768-2023	https://comunitary.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	N/A			
CD-1787-2023	https://comunitary.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	N/A			