



DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Radicado: 20240010300080333



Fecha radicado: 2024-02-08

MEMORANDO

Bogotá., D.C.

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

DE: NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REFERENCIA: Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Octubre a Diciembre 2023

Respetado doctor Vives:

Con el presente informe de austeridad y eficiencia del gasto público, período Octubre a Diciembre 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 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, 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:  
Anexo:(1)

Tramitado y proyectado por: OSCAR MAURICIO SALAZAR SAAVEDRA – Fecha 08/02/2024  
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 OCTUBRE - DICIEMBRE 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 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

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

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

Teniendo en cuenta lo indicado en el Radicado No 20240000500057863 del 31/01/2024, la Secretaria General de la Defensoría del Pueblo para los meses octubre - diciembre 2023, señala lo siguiente;

*“Una vez realizada la revisión pertinente a los archivos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, de conformidad con lo 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 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 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.*

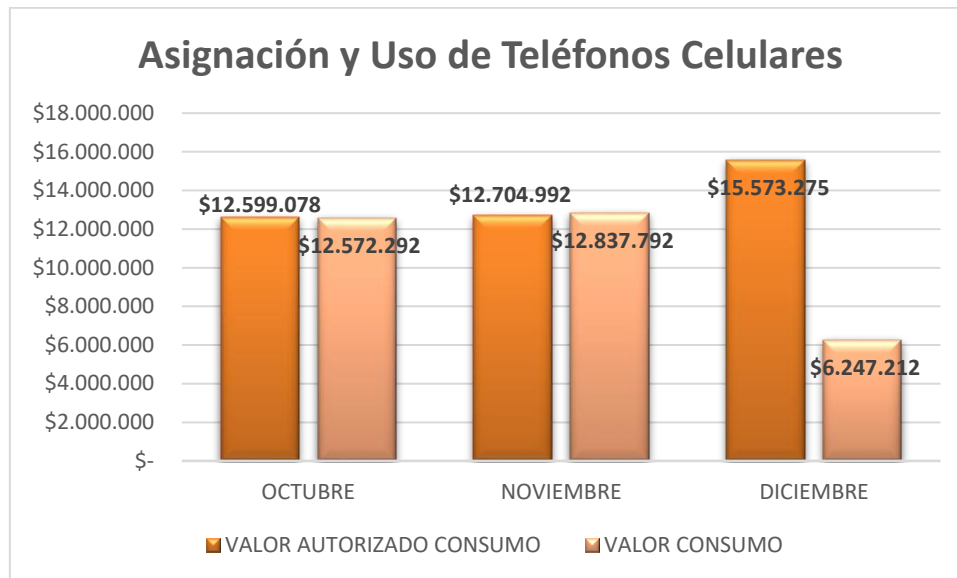
Según lo descrito en el documento resaltado, el área responsable da cuenta del cumplimiento de las nuevas disposiciones y actividades concernientes a la austeridad del gasto y descritas en el decreto 444 del 2023.

### 3.2. GESTIÓN FINANCIERA

#### 3.2.1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULAR.

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, se designan teléfonos celulares a los Despachos del Señor Defensor del Pueblo, la Vicedefensoría, la Secretaria 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




#### NOTAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

##### OCTUBRE

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO -(\$109.344,63)
- 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-
- Las facturas de este periodo NO se tramitan para pago, porque CLARO aplicó el primer obsequio solicitado por la Defensoría del Pueblo de acuerdo a la negociación del año 2023

##### NOVIEMBRE

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO -(\$- 0 -)
- 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)
- 4. 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.

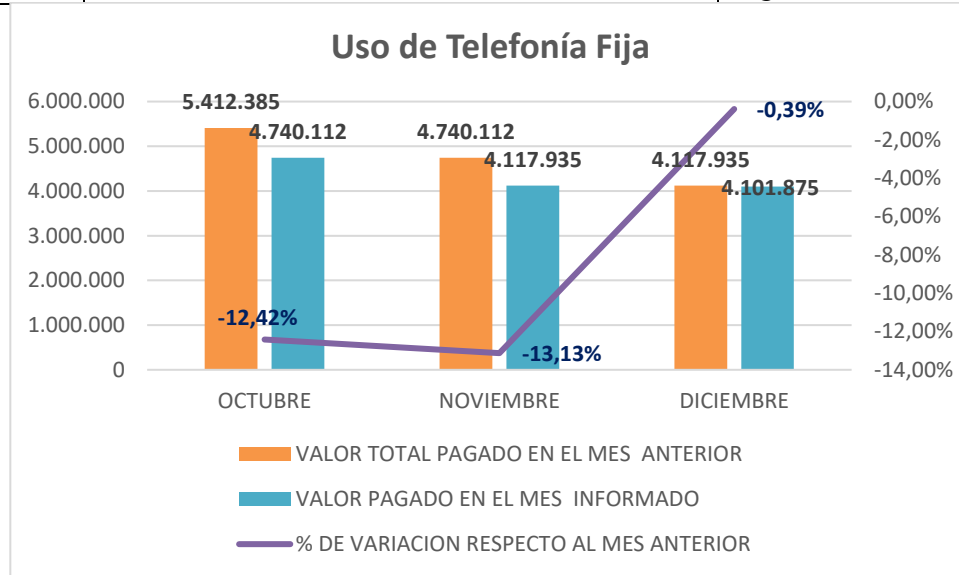
#### DICIEMBRE

- Los celulares asignados al señor Defensor y Vicedefensor NO tienen monto asignado.
- En la factura de Claro - Comcel registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO -(\$30.169.857.98)
- 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 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 delegada para las Mujeres y Asuntos de Género 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 ordenador del gasto autorizó la adquisición de 43 equipos y líneas celulares para la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asunto de Genero.
- En esta factura se aplicó el 2do obsequio de la primera negociación solamente se cancela el valor de los nuevos equipos celulares y la SIM CAR (\$142.904) y (\$2.380) de acuerdo a la renegociación.

#### 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 hacerllamadas 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 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.

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	3	2	0	1	REGIONALES
BOTE TAXI	8	0	1	7	REGIONALES
CANOA	1	0	1	0	REGIONALES
<b>TOTALES</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	

ASIGNACION DE VEHICULOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Nivel Central	27	27	27
Defensorías Regionales	64	64	64
Motos Regionales	57	57	57
<b>Total Activos</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: ES-P03-F10
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión:02
			Vigencia desde: 01/02/2016
	Inactivos	33	33

## 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 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 secretaría general<sup>1</sup> para los meses de octubre, noviembre y diciembre, 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, ágasajos o conmemoraciones de la entidad, con cargo a los recursos del Tesoro Públicos.

NIVEL	TOTAL CARGOS AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE	VACANTES A CORTE 31 OCTUBRE	VACANTES A CORTE 30 NOVIEMBRE	VACANTES A CORTE 31 DICIEMBRE
DIRECTIVO	79	7	8	7
ASESOR	46	17	14	13
PROFESIONAL	1748	210	167	152
TECNICO	210	28	31	31
ADMINISTRATIVO	575	142	147	147
<b>TOTAL</b>	<b>2658</b>	<b>404</b>	<b>367</b>	<b>350</b>

#### 4.1.2 HORAS EXTRAS y VACACIONES

La resolución 2538 del 18 de octubre del 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 septiembre 2023.



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

Mediante la expedición de la resolución 2861 del 20 de noviembre de 2023, se reconocieron el pago de horas extras de los funcionarios que se desempeñan como conductores en la entidad durante el mes de octubre del 2023.

Mediante la expedición de la resolución 3104 del 18 de diciembre de 2023 se reconocieron para el pago de horas extras durante el mes de noviembre del 2023.

Mediante la expedición de la resolución 3237 del 29 de diciembre de 2023 se reconocieron para el pago de horas extras durante el mes de diciembre del 2023.

Mediante la expedición de la resolución 3238 del 29 de diciembre de 2023 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, octubre, noviembre y diciembre de 2023.

No. RESOLUCION	FECHA DE RESOLUCION	MES	TOTAL, HORAS EXTRAS
2538	18/10/2023	SEPTIEMBRE	\$ 62.240.967
2861	20/11/2023	OCTUBRE	\$ 62.040.641
3104	18/12/2023	DICIEMBRE	\$ 121.248.524
3237	29/12/2023	DICIEMBRE	\$ 148.950.142
3238	29/12/2023	DICIEMBRE	\$ 2.640.485


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 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

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

#### 4.4 GESTIÓN FINANCIERA

##### 4.4.1 ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES

Se puede observar que La Defensoría del Pueblo durante los meses de octubre, noviembre, ha presentado un ahorro irrelevante, mientras que para el mes de diciembre el ahorro es significativo, como se pudo observar en los documentos enviados por la subdirección administrativa de la entidad, teniendo en cuenta el presupuesto autorizado, cumpliendo parcialmente 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, 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 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.

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 sea aportada 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 ~~que~~ el estado actual de la información.


##### 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 octubre a diciembre se encontraban en ejecución los siguientes contratos de arrendamiento y mantenimiento.

#### OCTUBRE

Arrendamiento de los siguientes bienes inmuebles

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


CTO SECOP	LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	NOMBRE DE CONTRATISTA					
CD-380-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4089462&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4089462&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	JORGE LAURENCIO MARQUINEZ CUERO	30/11/2023	\$ 55.721.385	\$ 6.191.265	1/03/2023	30/11/2023
CD-399-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4092742&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4092742&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	AGROINVER SAS	31/05/2023	\$ 41.964.000	\$ 13.988.000	1/03/2023	31/05/2023
CD-401-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4092742&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4092742&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MARGARITA BUSTOS PEÑA	30/11/2023	\$ 54.793.404	\$ 6.088.156	1/03/2023	30/11/2023
CD-648-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4250487&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4250487&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERRI	2023/04/30	\$ 3.988.984	\$ 3.988.984	1/04/2023	30/04/2023
CD-874-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4356786&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4356786&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERRI	31/07/2023	\$ 13.537.017	\$ 4.512.339	1/05/2023	31/07/2023
CD-886-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4498540&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4498540&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	AGROINVER SAS	2023/11/30	\$ 83.928.000	\$ 13.988.000	1/06/2023	30/11/2023
CD-972-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793842&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793842&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Araujo y Segovia	30/11/2023	\$ 38.390.172	\$ 9.597.543	1/08/2023	30/11/2023
CD-975-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4794363&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4794363&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERRI	30/11/2023	\$ 18.049.356	\$ 4.512.339	1/08/2023	30/11/2023

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					Código: ES-P03-F10	
						Versión:02	
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					Vigencia desde: 01/02/2016	
CD-980-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	PANCOLOMBIANA DE COMERCIO S.A	31/12/2023	\$ 188.019.720	\$ 37.603.944	1/08/2023	10/03/2024
CD-1003-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868619&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868619&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	CRUZ GLORIA MARQUINEZ ORTIZ	24/12/2023	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	25/08/2023	24/12/2023

## NOVIEMBRE

### Arrendamiento de los siguientes bienes inmuebles


CTO SECOP	LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	NOMBRE DE CONTRATISTA					
CD-886-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4498540&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4498540&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	AGROINVER SAS	2023/11/30	\$ 83.928.000	\$ 13.988.000	1/06/2023	30/11/2023
CD-972-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793842&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793842&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Araujo y Segovia	30/11/2023	\$ 38.390.172	\$ 9.597.543	1/08/2023	30/11/2023
CD-975-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4794363&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4794363&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERRI	30/11/2023	\$ 18.049.356	\$ 4.512.339	1/08/2023	30/11/2023
CD-980-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	PANCOLOMBIANA DE COMERCIO S.A	31/12/2023	\$ 188.019.720	\$ 37.603.944	1/08/2023	10/03/2024
CD-1003-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868619&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868619&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	CRUZ GLORIA MARQUINEZ ORTIZ	24/12/2023	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	25/08/2023	24/12/2023


	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					Código: ES-P03-F10	
						Versión:02	
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					Vigencia desde: 01/02/2016	
CD-1745-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28632206&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28632206&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	VIVAN.ANDREA. DORA DO.RODRIGUEZ	30/06/2024	\$ 30.551.502	\$ 4.181.700	30/11/2023	30/06/2024
CD-1746-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28636134&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28636134&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERR	30/06/2024	\$ 32.967.147	\$ 4.742.468	30/11/2023	30/06/2024

## DICIEMBRE

CTO SECOP	LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	NOMBRE DE CONTRATISTA					
CD-980-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4793966&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	PANCOLOMBIANA DE COMERCIO S.A	31/12/2023	\$ 188.019.720	\$ 37.603.944	1/08/2023	10/03/2024
CD-1003-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868619&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4868619&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	CRUZ GLORIA MARQUINEZ ORTIZ	24/12/2023	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	25/08/2023	24/12/2023
CD-1745-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28632206&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28632206&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	VIVAN.ANDREA. DORA DO.RODRIGUEZ	30/06/2024	\$ 30.551.502	\$ 4.181.700	30/11/2023	30/06/2024
CD-1746-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28636134&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28636134&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MYRIAM DE JESUS CALLE DE ECHEVERR	30/06/2024	\$ 32.967.147	\$ 4.742.468	30/11/2023	30/06/2024
CD-1747-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5260333&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5260333&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	JESUS HERNAN MUÑOZ ZULUAGA	30/06/2024	\$ 42.565.430	\$ 5.826.092	1/12/2023	30/06/2024

		Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10	
		INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Versión:02	
						Vigencia desde: 01/02/2016	
CD-1748-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5264535&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5264535&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MYRIAM GRACIELA BERNAL ERAZO	30/11/2024	\$ 21.469.800	\$ 1.789.150	1/12/2023	30/11/2024
CD-1749-2049	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28646426&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28646426&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	ANIANO MANUEL TIRADO ARABIA	30/06/2024	\$ 27.932.854	\$ 4.018.263	30/11/2023	30/06/2024
CD-1750-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28647472&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28647472&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	ALDA STELLA DUARTE RODRIGUEZ	30/11/2024	\$ 83.813.290	\$ 6.672.501	1/12/2023	30/11/2024
CD-1751-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28675293&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28675293&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	JULIO CESAR PAREDES QUINTERO	30/11/2024	\$ 11.304.900	\$ 945.000	1/12/2023	30/11/2024
CD-1752-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28647777&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28647777&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	TOIVAYU SAS	30/11/2024	\$ 11.932.950	\$ 950.000	1/12/2023	2024/11/30
CD-1753-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28648498&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28648498&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MARGARITA BUSTOS PEÑA	29/02/2024	\$ 18.264.468	\$ 6.088.156	1/12/2023	29/02/2024
CD-1758-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28653822&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28653822&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	FABIO HURTADO LADINO	30/11/2024	\$ 109.678.983	\$ 8.731.708	1/12/2023	30/11/2024
CD-1759-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262967&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262967&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	DELFIN ANTONIO SANCHEZ AMADO	30/06/2024	\$ 7.306.000	\$ 1.051.000	1/12/2023	30/06/2024
CD-1760-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5260610&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5260610&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	CARLOS MARIA MENDOZA BARRETO	30/11/2024	\$ 168.933.636	\$ 14.077.803	1/12/2023	2024/11/30

		Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10	
		INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Versión:02	
						Vigencia desde: 01/02/2016	
CD-1761-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5263306&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5263306&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	JORGE LAURENCIO MARQUINEZ CUERO	30/06/2024	\$ 45.233.385	\$ 6.507.020	1/12/2023	30/06/2024
CD-1762-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28667156&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28667156&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	MONICA TORO MUÑETON	30/11/2024	\$ 71.691.218	\$ 4.911.330	1/12/2023	30/11/2024
CD-1763-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262427&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5262427&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	CORPORACION CLUB SBALETAS DE BUENAVENTURA	30/06/2024	\$ 12.359.760	\$ 1.029.980	1/12/2023	30/06/2024
CD-1764-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5264159&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5264159&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	AGROINVER S.A.S.	2024/06/30	\$102.196.328	\$ 13.988.000	1/12/2023	30/06/2024
CD-1766-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28669254&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28669254&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	INDICON LTDA	30/11/2024	\$ 7.437.795	N/A	1/12/2023	30/11/2024
CD-1768-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28677703&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28677703&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	ARAUJO Y SEGOVIA SAS	30/06/2024	\$ 75.369.112	N/A	1/12/2023	2024/06/30
CD-1787-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5330401&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5330401&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	BOMBEROS PUERTO ASIS	30/11/2024	\$ 7.124.634	\$ 257.400	20/12/2023	30/11/2024
CD-1788-2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5324820&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5324820&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA*	2024/07/31	\$ 46.037.932.667	N/A	21/12/2023	31/07/2024

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

## PLAN DE AUSTERIDAD-REPORTE SEMESTRAL:

la Secretaria General, a la fecha del cierre del presente informe, no ha emitido el Plan de Austeridad del segundo semestre 2023, el cual debe ser publicado en la página de la defensoría, incumpliendo 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.

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