

 El futuro es de todos		INFORME DE SEGUIMIENTO			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
		Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	23	Mes:	10	Año:	2020
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	RLI15
Nombre del Seguimiento	Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre de 2020
Objetivo del Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto dictadas por el Gobierno Nacional, establecidas en los Decretos 26 y 1737 de 1998, en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, relacionando la situación actual de los mismos y realizando las recomendaciones a las que haya lugar.
Alcance del Seguimiento	El presente informe compara el comportamiento de los conceptos de Austeridad en el Gasto del tercer trimestre de las vigencias 2020 y 2019.
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 1737 de 1998 ➤ Decreto 26 de 1998 ➤ Decreto 984 de 2012 ➤ Circular N° 2 del 29 de marzo de 2004 del Alto concejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. ➤ Circular N° 002 del 03 de octubre de 2008 Directores Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública ➤ Directiva Presidencial N° 10 de 20 de agosto de 2002 ➤ Directiva Presidencial N° 02 de 03 de diciembre de 2015 ➤ Directiva Presidencial N° 01 de 10 de febrero de 2019

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

A continuación, se relacionan por cada uno de los capítulos de los Decretos que reglamentan la Austeridad en el Gasto, las diferentes situaciones encontradas y las recomendaciones realizadas por esta Oficina.

1. Personal – Capítulo II del Decreto 1737 de 1998

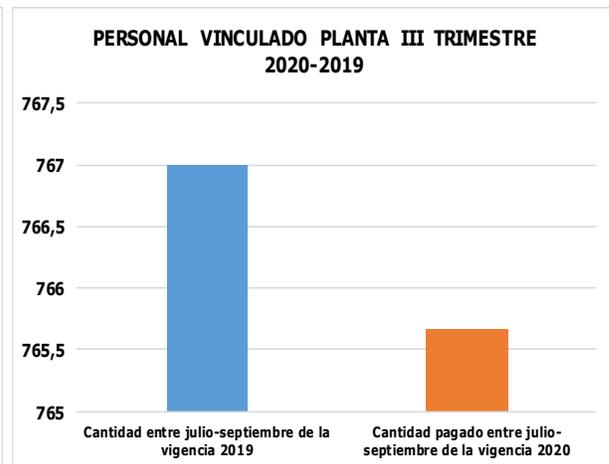
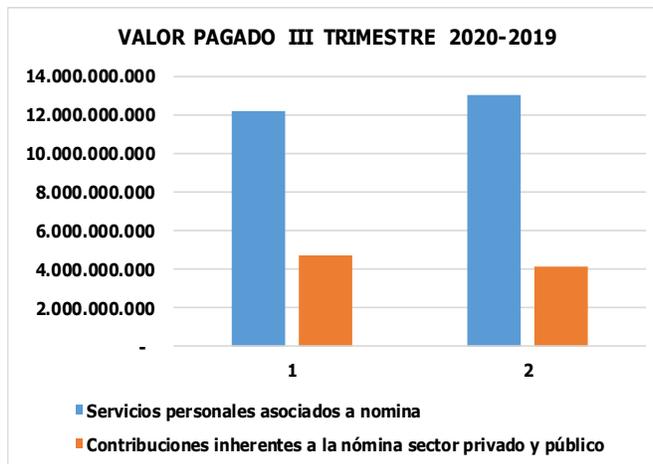
Se observó la siguiente relación entre contratistas y profesionales de planta en la UARIV, evidenciando que la cantidad de contratistas de las áreas misionales y de apoyo es superior al personal de planta.

1.1. Talento Humano.

N°	Aspectos cuantitativos			Situaciones encontradas por la OCI	
	Concepto	Valor pagado julio-septiembre de la vigencia 2019	Valor pagado julio -septiembre de la vigencia 2020	% Variación del valor pagado julio-septiembre 2020-2019	
1	Servicios personales asociados a nomina	12.229.688.336	13.002.890.947	6,32%	Para Talento humano de la UARIV se evidencia un incremento general por valor de \$ 213.242.506 que corresponde al 1.126%. Para los servicios asociados a nómina se evidencia un incremento para el tercer trimestre de 2020 comparado para el mismo período del 2019 por valor de \$ 773.202.611 equivalente al 6,32%. Para las contribuciones inherentes a la nómina se evidencia una
2	Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público	4.740.018.929	4.180.058.824	-11,81%	

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		INFORME DE SEGUIMIENTO			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
Código: 150.19.15-10		Versión: 03		Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

Totales \$		16.969.707.265	17.182.949.771	1,26%	disminución para el tercer trimestre de 2020 comparado para el mismo periodo del 2019 por valor de \$ 559.960.105 equivalente al - 11.81%.
N°	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2019	Cantidad pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de 2019-2020	Se evidencia una disminución de 1 cargo provistos con respecto al año anterior, con una variación de - 0,17%. La Entidad cuenta con un tope de planta de 857 cargos, para el tercer trimestre de 2020 se utilizó 766 cargos, contando con una disponibilidad de 91 cargos, lo que denota una baja del personal de planta contratado para el último año.
3	Personal vinculado de planta	767	766	-0,17%	



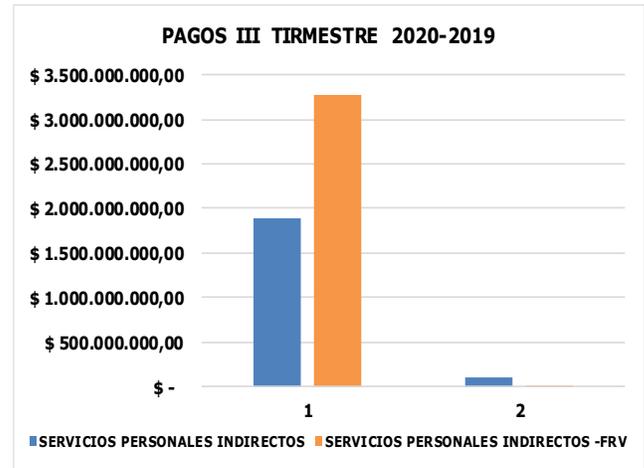
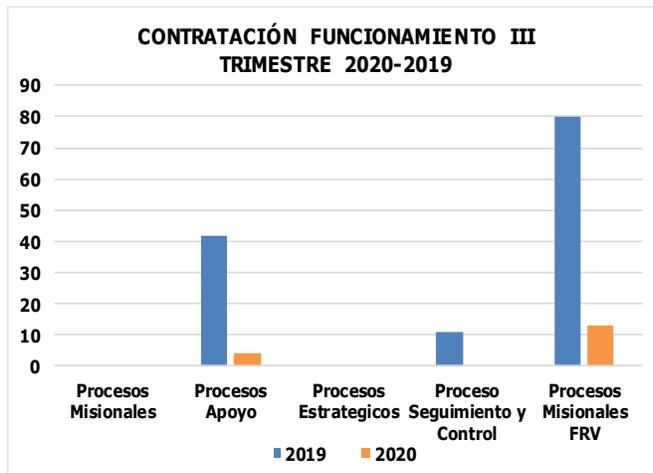
a. Contratos

1. Por funcionamiento

N°	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad personal Contratado	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2019	Cantidad pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de 2020-2019	
1	Procesos Misionales	0	0	-	Para el año 2020 se toma como base el III trimestre del presente que corresponde de julio a septiembre la que se compara con la información suministrada de julio a septiembre de 2019 se evidencia una disminución en la cantidad de personal contratado para el área misional, estratégica, de seguimiento y control de 100% y -0.083% ya que no se contrató personal para estos procesos y/o solamente se disminuyó el número de contratistas, y un incremento del 10.52% y del 100% para los procesos de Apoyo y Misionales-FRV respectivamente con incremento 4 y 80 profesionales contratados según datos suministrados por las áreas encargadas, obteniendo como resultado un incremento del personal contratado del 33.00%, lo que representa a 33 contratistas más, en comparación a la vigencia de julio a septiembre de 2020, es de anotar que la mayoría de personal se contrató después del 30 de junio de 2019, cuando terminaron la mayoría de contratos que solamente iban por los últimos seis(6) meses anteriores al presente trimestre analizado.
2	Procesos Apoyo	42	4	-90,48 %	
3	Procesos Estratégicos	0	0	-	
4	Procesos Seguimiento y Control	11	0	-100%	
5	Procesos Misionales (FRV)	80	13	-83,75	
	Total de personal Contratado	133	17	87,21%	

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		INFORME DE SEGUIMIENTO			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.					
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15	

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado entre julio - septiembre de 2019	Valor pagado entre julio - septiembre de 2020	% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2020-2019	
6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.895.736.341	99.610.728	-94,75%	Para trimestre julio a septiembre de 2020 se evidencia disminución en los servicios personales indirectos van con cargo a los procesos de Apoyo, por valor de \$ 99.610.728 con una disminución con respecto a la misma vigencia de 2.019 en un 94,75%.
7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -FRV	3.270.190.529	8.000.000	-99,76%	Para el FRV se evidencia una disminución del 99,76% y el personal contratado va con cargo a procesos Misionales 6, Apoyo 2, Seguimiento 5, por valor de \$ 8.000.000.
	TOTALES \$	5.165.926.870	107.610.928	-97,91%	Se valida el comportamiento de la contratación y de julio a septiembre de 2020 había 4 contratistas por funcionamiento con el 23,52% para la Unidad y 13 contratistas para el FRV que representan el 76,47%

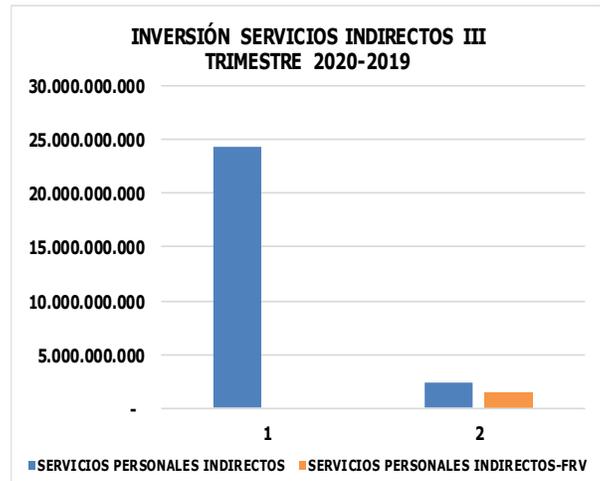
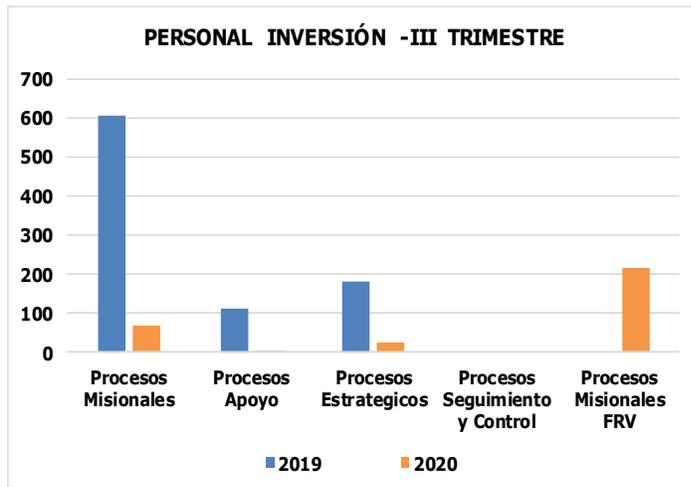


i. Servicios personales por inversión

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad Personal Contratado	Cantidad entre enero - septiembre de la vigencia 2019	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de 2020-2019	
1	Procesos Misionales	607	70	-88,47%	Para los servicios profesionales por inversión en el periodo de julio-septiembre de 2020 se evidencia una reducción de contratación en todos los procesos Misional con 537 (-88,47), de Apoyo con 111 (-98,23%), Estratégicos con 157 (-86,74%), situación contraria se presenta para FRV con incremento de 214 profesionales contratados, que equivalen al 100.00% En general se contrataron 591 profesionales menos que representan el 65,59% comparado con el periodo de enero a septiembre de 2019 de acuerdo con información tomada como base y suministrada por los responsables de la ejecución en cada una de las áreas.
2	Procesos Apoyo	113	2	-98,23%	
3	Procesos Estratégicos	181	24	-86,74%	
4	Procesos Seguimiento y Control	0	0	0,00%	
5	Procesos Misionales FRV	0	214	100,00%	
	Total de personal Contratado	901	310	-65,59%	

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		INFORME DE SEGUIMIENTO			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.					
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15	

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado entre enero - septiembre de la vigencia 2019	Valor pagado entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2020-2019	
6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24.402.876.125	2.434.345.374	-90,02%	Para los servicios personales por inversión de julio a septiembre de 2020 se compararon contra los datos informados para el periodo enero a septiembre del 2019, razón por lo que las variaciones de disminución son tan representativas. 1. Para el trimestre de julio-septiembre del 2020 se pagaron \$2.434.335.374 con 96 profesionales contratados, los \$21.968.530.751 (-90,02%) corresponden a los pagos efectuados a los 687 (-76,24%) contratistas profesionales vinculados a la Unidad julio de 2019. 2. Para el Fondo de Reparación a las Víctimas reporta pagos por \$ 1.505.056.769 de 214 profesionales contratados durante el trimestre de julio a septiembre de 2020.
7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-FRV	0	1.505.056.769	100,00%	
TOTALES \$		24.399.219.139	3.939.402.143	-83,86%	

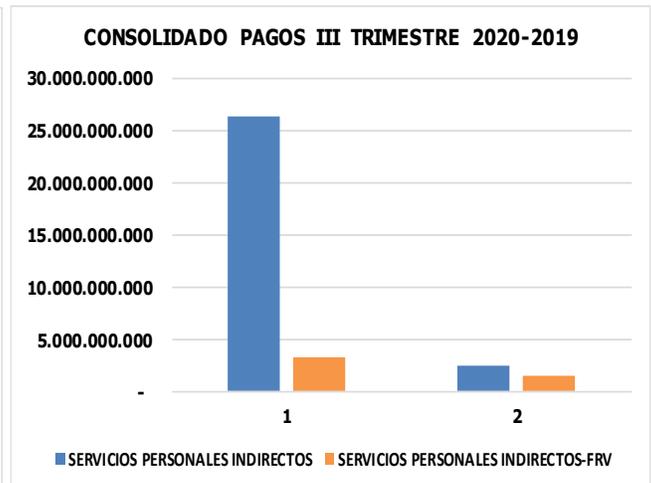
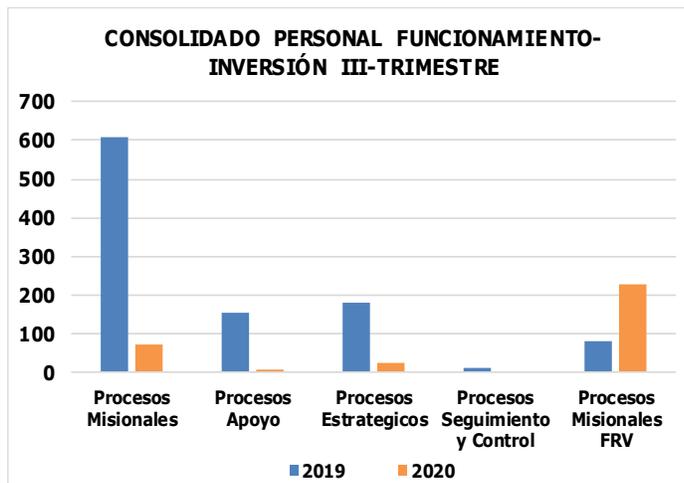


1.2.3. Personal contratado consolidado.

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad Personal Contratado	Cantidad entre julio-septiembre de la vigencia 2019	Cantidad entre julio - septiembre de la vigencia 2020	% Variación de la cantidad entre julio - septiembre de 2020 - 2019	
1	Procesos Misionales	607	70	-88,47%	Para la vigencia actual se observa una reducción total de 707(-68,38%) profesionales contratados de enero a junio de 2019, para el trimestre de julio a septiembre del 2020 para la Unidad se contrataron profesionales así: Procesos Misionales 70, Procesos de Apoyo 6, Procesos Estratégicos 24, que corresponden a 96 (29,35%) del total de profesionales contratados por prestación de servicios. En atención a lo anterior, la contratación realizada por el FRV pasó de 80 a 227 contratistas en la presente vigencia que corresponden a un incremento de 147 contratistas que representan el 183,75%, total en la contratación de personal para procesos misionales.
2	Procesos Apoyo	155	6	-96,13%	
3	Procesos Estratégicos	181	24	-86,74%	
4	Procesos Seguimiento y Control	11	0	-100,00%	
5	Procesos Misionales FRV	80	227	183,75%	
Total de personal Contratado		1.034	327	-68,38%	

 El futuro es de todos		Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		INFORME DE SEGUIMIENTO			
				PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.							
		Código: 150.19.15-10		Versión: 03		Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

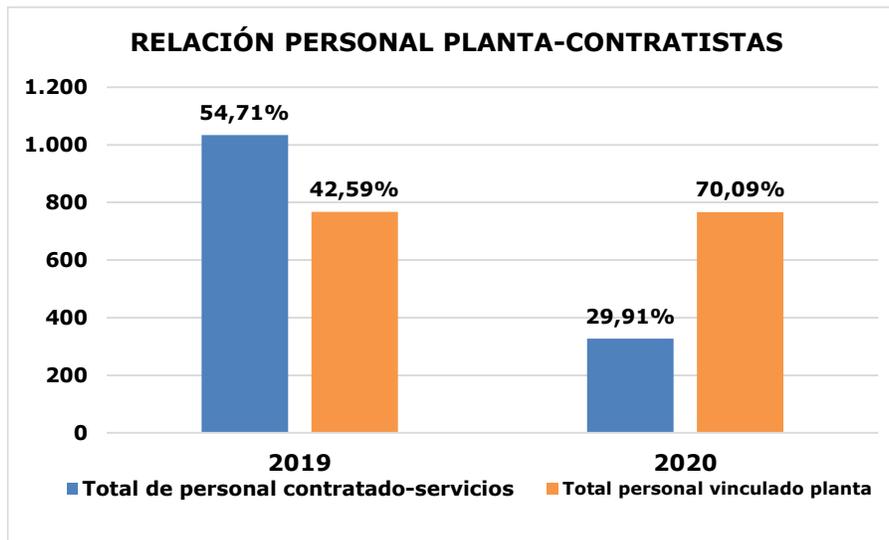
No.	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado jul - septiembre de la vigencia 2019	Valor pagado jul - septiembre de la vigencia 2020	% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2020-2019	
6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (apoyo)	26.298.612.466	2.533.956.102	-90,36%	<p>El rubro de servicios personales indirectos presenta una disminución del -86.31 % respecto al año anterior que el valor cancelado cubre de enero a junio de 2019 y para el presente trimestre se toma de julio a septiembre de 2020.</p> <p>1. Se valida el comportamiento de la contratación de julio a septiembre de 2020 y se puede evidenciar que los pagos corresponden al 62,61% y su gasto asciende a \$ 2.533.956.102 del total cancelado durante el trimestre que estamos analizando.</p> <p>2. Para el FRV se evidencia una disminución en la contratación ya que solamente se contrataron 227 prestadores de servicios para la vigencia de julio a septiembre de 2020 por \$ 1.513.056.769 (46,23%), con respecto a la vigencia 2019, se evidencia que se contrataron 147 profesionales más, con una disminución del gasto por valor de \$1.757.133.760 (-53,73%).</p>
7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (FRV)	3.270.190.529	1.513.056.769	-53,73%	
TOTALES \$		29.568.802.995	4.047.012.871	-86,31%	



1.2.4. Relación personal de planta vs personal contratado

No.	Aspectos cuantitativos						Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Cantidad entre julio - septiembre vigencia 2019	% de cantidad del personal entre julio-septiembre de 2019	Cantidad entre julio - septiembre vigencia 2020	% cantidad del personal julio a septiembre 2020	% Variación de la cantidad julio - septiembre de 2020 - 2019	
8	Total de personal contratado	1.034	57.41%	327	29,91%	-27,5%	<p>Se evidencia para 3er trimestre de 2019, el total del personal vinculado a la Unidad es de 1.801 y se hallan laborando por prestación de servicios 1.034 profesionales con el 57.41% y 767 empleados por nomina con el 42.59%.</p> <p>Se evidencia para el trimestre julio a septiembre de 2020 una reducción de 707 contratistas y de 1 empleados menos por nomina, comparando estos datos con respecto al año 2019, se evidencia una reducción del 27,5% en prestación de servicios y un incremento del 27.5% en personal de planta.</p> <p>Los incrementos económicos se dieron en los valores de los contratos y en reajuste salarial al personal de planta.</p>
9	Total personal vinculado de planta	767	42.59%	766	70,09%	27,5%	
Total Servidores Públicos de la UARIV (Planta + Contratistas)		1.801	100%	1.093	100%	N/A	

INFORME DE SEGUIMIENTO			
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15



1.3. Otros temas relacionados con personal.

Los temas relacionados en la norma como son la certificación de no existencia de personal, vinculación y desvinculación de personal, remuneración servicios técnicos, supernumerarios, horas extras y comisiones son temas que se relacionan en la siguiente tabla en donde el Grupo de Gestión de Talento Humano y Contractual manifiesta que se cumple con la normatividad.

1.3.1. Talento Humano.

Nº	Preguntas al proceso	Respuesta
1	* En el cumplimiento del Art. 5 del Decreto 26 de 1998, El Grupo de Talento Humano da cumplimiento de la normatividad vigente para la vinculación y desvinculación del personal de libre nombramiento y remoción (Decreto 1950 de 1973 y 4657 de 2011), los de carrera administrativa y provisional (Ley 909 de 2004 y Decreto reglamentario 1227 de 2005)?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	* Dando cumplimiento al Art 5 del Decreto 1737 de 1998, existe la figura de supernumerarios en la entidad por motivos de insuficiencia de personal de planta para atender las actividades requeridas?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
3	* Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto 26 de 1998, sólo se autoriza la horas extras para cubrir necesidades reales e imprescindibles?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	* Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto 26 de 1998, sólo se autoriza las comisiones para cubrir necesidades reales e imprescindibles?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	* En el cumplimiento del Art. 7 del Decreto 26 y Art. 10 del Decreto 1737 del 1998, La Unidad presenta gastos por celebraciones, conmemoraciones, agasajos públicos, gastos suntuarios y tarjetas de crédito?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

1.3.2. Contratos

Nº	Preguntas al proceso	Respuesta	Situaciones encontradas por la OCI
1	* Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto Nacional 2785 de 2011, existen contratos por el rubro A-10-2-14 de "remuneración servicios técnicos" que supere el valor de remuneración mensual (\$ 16.318.132) del Director de la Entidad?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2	* En el cumplimiento del Art. 6 del Decreto 1094 de 2001, Hay contratos celebrados con objeto de publicidad con cargo a los recursos del tesoro público?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No hay contratos de prestación de servicios profesionales con objeto de publicidad a cargo a los recursos del tesoro público
3	* En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 2209 de 1998, la insuficiencia del personal existente es certificadas por el Director General?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
4	* Dando cumplimiento al Art 11 del Decreto Nacional 2209 de 1998, ¿ se celebran contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades o funciones que normativ a y funcionalmente le competen?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

INFORME DE SEGUIMIENTO			
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

1.4. Tiquetes comisiones al exterior.

Los tiquetes para el exterior dando cumplimiento al Art. 1 del Decreto 2890 de 2005; a los comisionados al exterior se les podrá suministrar pasajes aéreos, marítimos o terrestres solo en clase económica, para la vigencia julio a septiembre de 2019 la Unidad de Integración y Reparación para la Víctimas no apropió recursos financieros para el rubro.

En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 2890 de 2005 - TIQUETES EN EL EXTERIOR DEL 01 JULIO A SEPTIEMBRE 30 del 2020						
FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE	Nº DE TIQUETE	CLASE	RUTA	VALOR	Situaciones encontradas por la OCI
Total de tiquetes \$					\$ 0	

OBSERVACIONES GGFC:

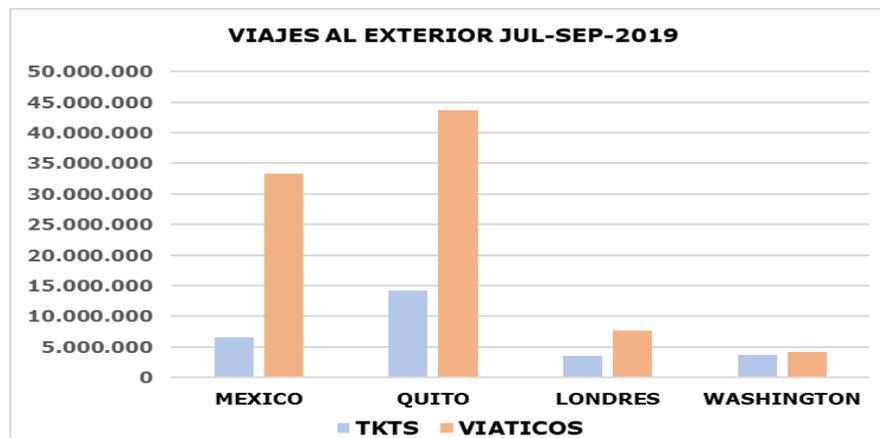
Para el tercer trimestre comprendido entre el mes de julio a septiembre del 2020, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no asignó recursos para el trámite y adquisición de tiquetes aéreos para comisiones al exterior.

En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 2890 de 2005 - TIQUETES EN EL EXTERIOR del 01 julio al 30 de septiembre del 2019						
FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE	Nº DE TIQUETE	CLASE	RUTA	VALOR	Situaciones encontradas por la OCI
4/07/2019	KAREN DAYANA TRUJILLO LEON	1345081298649	ECONOMICA	BOGOTA - CIUDAD DE MEXICO - BOGOTA	1.381.709	Para el trimestre de julio a septiembre del 2.019 en la relación de Tiquetes por viajes al exterior se evidencia que todos los viajes se realizaron en tarifa económica, para el mes de julio se realizaron 4 viajes a Ciudad de México por un valor de \$6.547.519 que corresponden al 23.48%, para el mes de agosto se realizaron 9 viajes a Ciudad de Quito por valor de \$ 14.206.463 correspondiente al 58.19% y un (1) viaje a Toronto-Canadá por 3.467.212 que corresponde al 14.20% y para el mes de septiembre se realizó un(1) viaje a Washington (Usa) por valor de \$ 3.658.656 que corresponde al 14.99% del valor total cancelado por este rubro para el periodo analizado, para el mismo periodo que corresponde al año 2.018 no se recibió la información correspondiente.
9/07/2019	DEISY JOHANNA ALZATE SUAREZ	1345081342964	ECONOMICA	BOGOTA - CIUDAD DE MEXICO - BOGOTA	1.856.884	
10/07/2019	LUZ HELENA MARTINEZ NIÑO	2305081375221	ECONOMICA	BOGOTA - CIUDAD DE MEXICO - BOGOTA	1.654.463	
10/07/2019	ENRIQUE ARDILA FRANCO	2305081375251	ECONOMICA	BOGOTA - CIUDAD DE MEXICO - BOGOTA	1.654.463	
8/08/2019	ALVARO LEYTON RAMIREZ	1345081658010	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.407.203	
8/08/2019	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE	1345081658013	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.526.745	
8/08/2019	JANNETH CRISTINA MESIAS GARCIA	1345081658069	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.526.745	
8/08/2019	JANETH MONTOYA MORENO	1345081658070	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.526.745	
8/08/2019	JORGE LUIS GALEANO VILLA	1345081658071	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.590.590	
8/08/2019	DANIEL RENE ROJAS MARROQUIN	1345081658072	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.590.590	
8/08/2019	MARIA VANESSA MORILLO ARAUJO	1345081658073	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.590.590	
14/08/2019	LAURA ALEJANDRA FRANCO DUSSAN	1345081719811	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.643.901	
16/08/2019	INGRID CAROLINA RODRIGUEZ OVALLE	1345081719886	ECONOMICA	BOGOTA - QUITO - BOGOTA	1.803.354	
22/08/2019	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE	145081783483	ECONOMICA	BOGOTA - TORONTO - BOGOTA	3.467.212	
18/09/2019	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE	1346377829832	ECONOMICA	BOGOTA - WASHINGTON - BOGOTA	3.658.656	
Total de tiquetes					\$ 27.879.850	

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018
			Página 1 de 15

VIATICOS AL EXTERIOR 2019

Numero de RP	Nombre	OBJETO	VALOR VIATICOS	Situaciones encontradas por la OCI
654719	TRUJILLO LEON KAREN DAYANA	VIATICOS AL EXTERIOR A CIUDAD DE MEXICO	\$ 6.349.702	Para el trimestre de julio a septiembre del 2.019 en la relación de Viáticos por viajes al exterior se evidencia que todos los viajes se asignaron teniendo en cuenta la asignación salarial, se realizaron 4 viajes a Ciudad de México por un valor en viáticos de \$ 26.944.333 que corresponden al 30.33%, 9 viajes a Ciudad de Quito por valor en viáticos de \$ 50.081.095 el que corresponde al 56.37%, un (1) viaje a Toronto-Canadá por un valor en viáticos 7.611.098 que corresponde al 8.57% y un (1) viaje a Washington (Usa) por valor un valor en viáticos \$ 4.205.538 que corresponde al 4.73% del valor total cancelado por este rubro para el periodo analizado, para el mismo periodo que corresponde al año 2.018 no se recibió la información correspondiente.
667519	ARDILA FRANCO ENRIQUE	COMISION AL EXTERIOR A CIUDAD DE MEXICO	\$ 7.874.048	
675019	ALZATE SUAREZ DEISY JOHANA	COMISION AL EXTERIOR A CIUDAD DE MEXICO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2019	\$ 6.370.016	
683619	MARTINEZ NIÑO LUZ HELENA	COMISION AL EXTERIOR A CIUDAD DE MEXICO	\$ 6.351.167	
760519	RODRIGUEZ ANDRADE RAMON ALBERTO	COMISION AL EXTERIOR ECUADOR	\$ 4.881.045	
789219	LEYTON RAMIREZ ALVARO	COMISION A SAN LORENZO, ESMERALDA Y QUITO ECUADOR	\$ 5.138.926	
789319	FRANCO DUSSAN LAURA ALEJANDRA	COMISION A SAN LORENZO, ESMERALDAS Y QUITO ECUADOR	\$ 4.437.422	
812219	GALEANO VILLA JORGE LUIS	COMISION AL EXTERIOR EN LAS CIUDADES DE SAN LORENZO, ESMERALDAS	\$ 6.124.835	
814119	ROJAS MARROQUIN DANIEL RENE	COMISION AL EXTERIOR A SAN LORENZO, ESMERALDAS Y QUITO	\$ 5.404.266	
814219	MORILLO ARAUJO MARIA VANESSA	COMISION AL EXTERIOR A SAN LORENZO, ESMERALDAS Y QUITO	\$ 5.764.550	
814319	MESIAS GARCIA JANNETH CRISTINA	COMISION AL EXTERIOR A SAN LORENZO, ESMERALDAS Y QUITO	\$ 6.124.835	
814419	MONTOYA MORENO JANETH	COMISION AL EXTERIOR A SAN LORENZO, ESMERALDAS Y QUITO	\$ 5.764.550	
831319	RODRIGUEZ ANDRADE RAMON ALBERTO	02 VIATICOS BOGOTA - LONDON, HAMILTON Y TORONTO CANADÁ	\$ 7.611.098	
854819	RODRIGUEZ OVALLE INGRID CAROLINA	COMISION AL EXTERIOR A SAN LORENZO, ESMERALDAS Y QUITO	\$ 6.440.666	
1045519	RODRIGUEZ ANDRADE RAMON ALBERTO	COMISION AL EXTERIOR A CIUDAD WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS	\$ 4.205.538	
TOTAL VIATICOS JULIO A SEPTIEMBRE 2019			\$ 88.842.664	



 El futuro es de todos		INFORME DE SEGUIMIENTO			
		Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.					
		Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

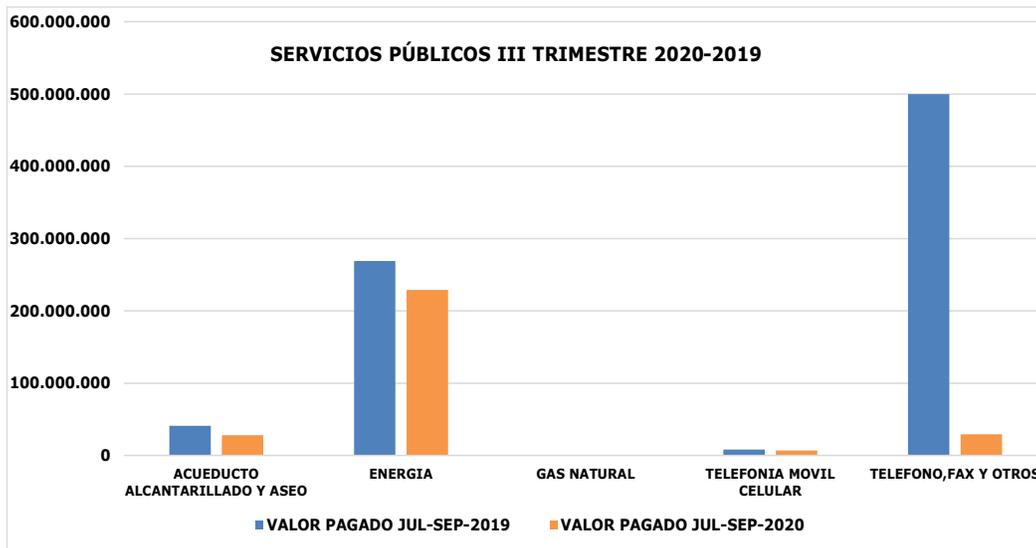
Dando cumplimiento al capítulo III del Decreto de Austeridad (Decreto 1737 de 1998) y Art. 13 del capítulo IV, La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para la vigencia julio a septiembre de 2020 la Unidad de Integración y Reparación para la Víctimas no apropió recursos financieros para el rubro de publicidad.

N°	Preguntas al proceso	Respuesta	Situaciones encontradas por la OCI
5	En el cumplimiento del Art. 13 del Decreto 1737 de 1998, ¿El personal de la Entidad realizan gastos suntuarios, la impresión, suministro y utilización con cargo al Tesoro Público de tarjetas de presentación, ¿de Navidad, conmemoraciones, aniversarios o similares y el uso con fines personales de los servicios comunicación?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
6	En el cumplimiento del Art. 8 del Decreto 3667 de 2006, ¿la Entidad contrata o realiza directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, y/o contrata o patrocina la impresión de ediciones de lujo, y/o de impresiones con policromías?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

N°	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Concepto	Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2019	Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2020	% Variación del valor pagado entre julio - septiembre de 2020 respecto al mismo periodo de la vigencia 2019	Al realizar el análisis del comportamiento en la variación de servicios públicos se observa que la entidad presentó disminución representativa en cada uno de los rubros, teniendo en cuenta la no asistencia a las oficinas del personal de planta y contratistas por la situación de la pandemia COVID-19 a nivel local, nacional y mundial: 1. Se tuvo una disminución significativa en el consumo de los servicios públicos a nivel general, ya que se registran en cada uno de estos rubros el consumo de la regionales y las diferentes sedes centrales de la UARIV, lo anterior muestra una reducción total de -\$524.207.866,00(-64,08%) 2. El servicio de Acueducto presentó una disminución para el tercer trimestre del 2020 y 2019 con un -44,06% que en pesos representan \$-12.816.313,00 (-31,36%) 3. El servicio de energía presentó una disminución para el tercer trimestre del 2020 y 2019 con un -14,88% que en pesos representa -\$40.047.213 4. La cantidad de líneas y los planes de telefonía móvil celular son exactamente los mismos en 2020 y 2019. La disminución en el consumo se da principalmente en los servicios prestados en las sedes territoriales y las direcciones a nivel central en -15,58% por valor \$ 1.258.609 5. El consumo de telefonía fija y línea 018000 en 2020 y 2019 no reporta, se reporta el servicio de línea del conmutador con reducción en el consumo de -94,12%
1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	40.872.522	28.056.209,00	-31,36%	
2	ENERGIA	269.090.555	229.043.342,00	-14,88%	
3	GAS NATURAL	145.968	458.837	214,34%	
4	TELEFONIA MOVIL CELULAR	8.079.548	6.820.849,00	-15,58%	
5	TELEFONO, FAX Y OTROS	499.800.000	29.401.490,00	-94,12%	
6	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00%	
7	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00%	
	TOTALES \$	817.988.593,00	\$ 293.780.727,00	-64,08%	

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas		INFORME DE SEGUIMIENTO			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.					
Código: 150.19.15-10		Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15	



3.1. Vehículos.

Dando cumplimiento al Art. 17 a 19 Capitulo IV del Decreto 1737 de 1998 en temas relacionados en servicios administrativos – vehículos, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto y una breve explicación de la dependencia.

D. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - VEHÍCULOS. - Art. 17 a 19 Capitulo IV del Decreto de Austeridad (Decreto 1737 de 1998)

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Costo del servicio (Vehículos)	Valor pagado entre julio - septiembre de 2019	Valor pagado entre julio - septiembre de 2020	% Variación pagado entre julio - septiembre de 2020 - 2019	
1	Administrativa	1.817.053.485	880.656.839	-51,53%	Se evidencia con el área que reporta la información que para la vigencia 2020 y por la situación de la pandemia mundial se presenta una disminución por valor -\$936.396.646 (-51,53%) con respecto a la misma vigencia del 2019
2	Fondo de Reparación	0	0	0,00%	
TOTALES \$		1.817.053.485	880.656.839	-51,53%	

Nº	Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
	Cantidad vehículos	Cantidad entre julio - septiembre de 2019	Cantidad entre julio - septiembre de 2020	% Variación entre julio - septiembre de 2020-2019	
3	Administrativa-Fijas	96	29	-69,79%	Se evidencia con el área que reporta la información que para la vigencia 2020 y por la situación de la pandemia mundial se presenta una disminución en el uso de vehículos en -372 (-41,24%) con respecto a la misma vigencia del 2019
4	Administrativa	805	501	-37,76%	
5	Fondo de Reparación	1	0	-100,00%	
TOTALES		902	530	-41,24%	

INFORME DE SEGUIMIENTO			
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

Información enviada por el proceso:

Año 2020 Camionetas Servicio fijo contrato No 1175 de 2020:

En julio y agosto el servicio fijo estuvo suspendido por la pandemia, septiembre reinicio de actividades a partir del 7 de septiembre de 2020 así: En septiembre se utilizó un total de 29 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscritas a las Direcciones Territoriales 7, Subdirección General 1, Secretaria General 1. En julio se atendieron un total de 217 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 213 servicios y se cancelaron 4.

En agosto se atendió un total de 284 aproximadamente ya que la facturación y su validación están en proceso de revisión.

Nota: El consorcio JVU20 NO ha realizado la facturación del mes de septiembre correspondiente al contrato No 1175 de 2020.

Año 2019 Camionetas Servicio fijo contrato No 1205 de 2019:

En julio se utilizó un total de 32 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscritas a las Direcciones Territoriales 8 Dirección General 1. Subdirección General 1, Secretaria General 1 y Fondo de Reparación 1.

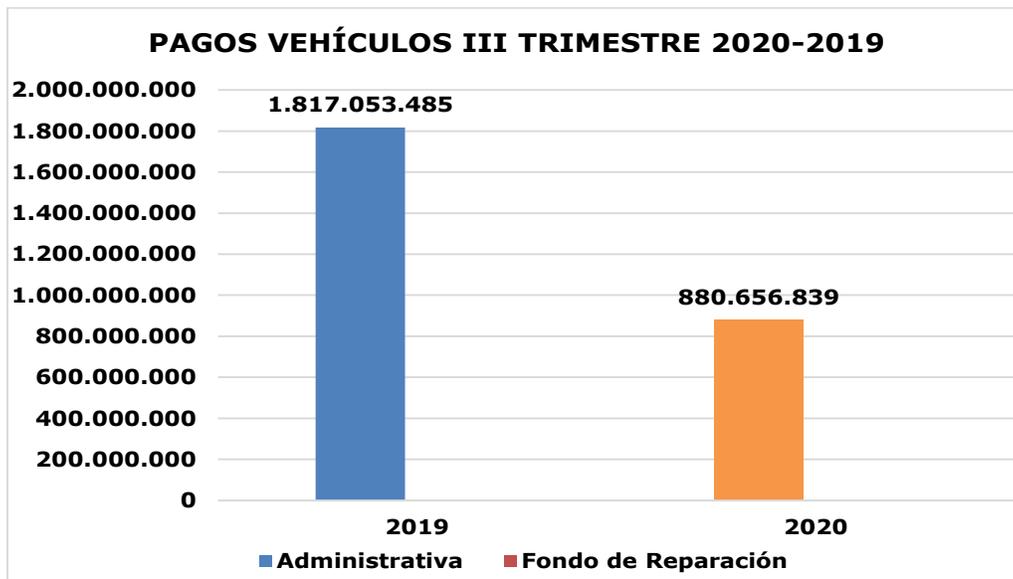
En agosto de 2019 se utilizó un total de 32 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscritas a las Direcciones Territoriales 8, Dirección General 1. Subdirección General 1, Secretaria General 1 y Fondo de Reparación 1.

En septiembre se utilizó un total de 32 camionetas de la siguiente manera: Direcciones territoriales 20, Oficinas adscritas a las Direcciones Territoriales 8, Dirección General 1, Subdirección General 1, Secretaria General 1 y Fondo de Reparación 1.

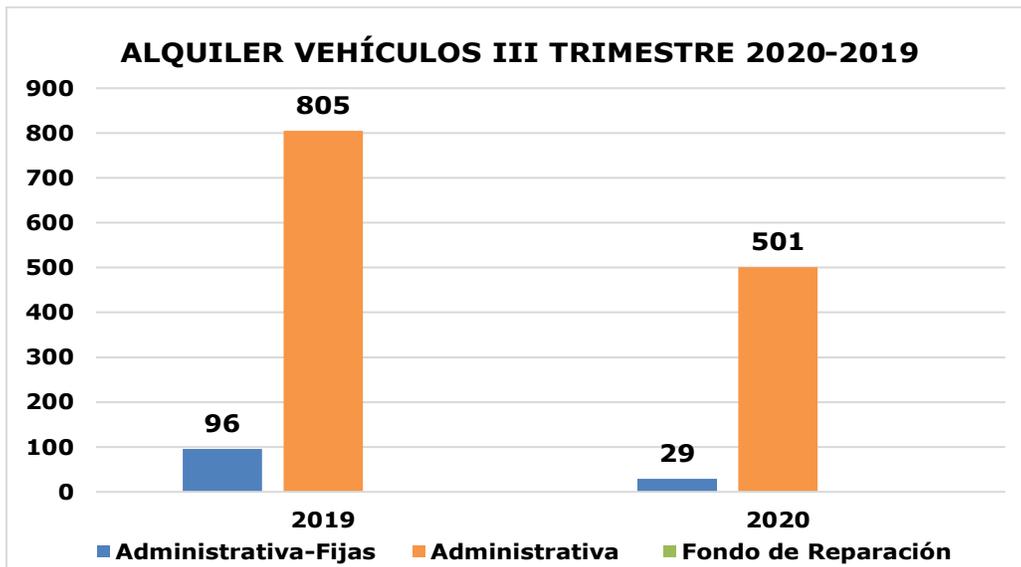
En julio de 2019 se atendieron un total de 206 solicitudes de camioneta por demanda de las cuales se prestaron 199 servicios y se cancelaron 7.

En agosto de 2019 se atendió un total de 302 solicitudes de camionetas por demanda de las cuales se prestaron 282 y se cancelaron 20.

En septiembre se atendió un total de 297 solicitudes de camionetas por demanda de las cuales se prestaron 290 y se cancelaron 7.



INFORME DE SEGUIMIENTO			
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

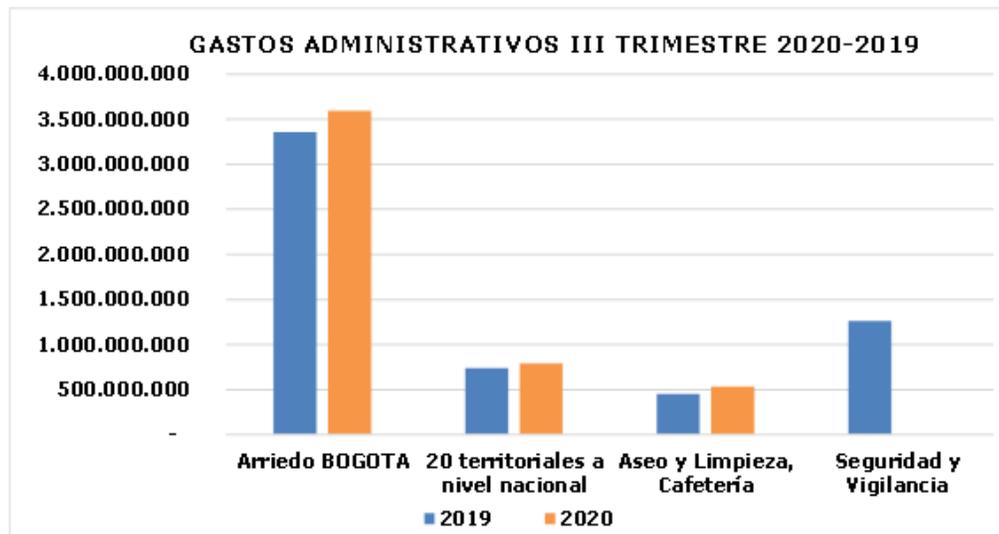


3.2. Inmuebles y Mantenimiento.

Dando cumplimiento al Art. 20 del Capítulo IV del Decreto 1737 de 1998 en temas relacionados en servicios administrativos – inmuebles y mantenimiento, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto.

Aspectos cuantitativos				Situaciones encontradas por la OCI
Concepto	Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2019	Valor pagado entre julio - septiembre vigencia 2020	% Variación del valor pagado julio - septiembre de 2020-2019	
Arrendamientos bienes inmuebles	3.358.500.084	3.590.706.777	6,91%	Revisando los datos reportados por Administrativa se evidencia que se reducen los gastos en \$-902.751.422 (-15,52 ya que no se reporta el gasto de vigilancia por la empresa que presta este servicio para este trimestre. En general hay incremento en este rubro por: 1. El canon de arriendo de la sede San Cayetano se incrementó por valor de \$ 232.206.693 (6,91%) del valor total mensual, situación que se evidencia en los datos suministrados. 2. Se continua con los 32 contratos aprobadas a partir del 1 de diciembre de 2020 y con vencimientos en mayo 31 de 2021 3. El canon de arriendo para las sedes de nivel Central y Territoriales se incrementó por valor de \$49.127.647(6,61%) del valor total mensual, situación que se evidencia en los datos suministrados. 3. Se reporta para este periodo de 2020 el Servicios de Aseo y vigilancia incremento por valor total de \$80.100.945 (17,72%), para la misma vigencia con respecto al año 2019. El aumento en el 18% se debe a las fumigaciones que se han realizado en las oficinas a causa de la pandemia mundial COVID-19 4. Nota: Para el caso de vigilancia no se han realizado pagos para los meses de julio agosto y septiembre de 2020, ya que la empresa no ha pasado las facturas correspondientes y nos encontramos cobrando clausulas sancionatorias. Con respecto a la misma vigencia del periodo de 2019 el Servicio de vigilancia disminuyo por valor total de \$1.264.186.707.
20 territoriales a nivel nacional	742.844.454	791.972.101	6,61%	
Aseo y Limpieza, Cafetería	451.991.885	532.092.830	17,72%	
Seguridad y Vigilancia	1.264.186.707	-	-100,00%	
TOTALES \$	5.817.523.130	4.914.771.708	-15,52%	

INFORME DE SEGUIMIENTO			
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15



3.3. Otros temas relacionados con servicios administrativos.

Las extensiones telefónicas tienen código o clave y los permisos a llamadas a celulares o exterior. En temas relacionados a papelería, erogaciones para afiliación clubes sociales, pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos para recepciones, invitaciones.

4. CONCILIACIONES JUDICIALES Y OTRAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTO.

Dando cumplimiento al Art. 6 Decreto 26 de 1998 en temas relacionados en conciliaciones judiciales y otras soluciones alternativas de conflicto, se presenta a continuación la tabla donde se relaciona los pagos por cada concepto y una breve explicación de la dependencia.

Nº	Preguntas al proceso	Respuesta
7	* En el cumplimiento del Art. 7 del Decreto 26 y Art. 10 del Decreto 1737 del 1998, La Unidad presenta gastos por celebraciones, conmemoraciones, agasajos públicos, gastos suntuarios y tarjetas de crédito?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	* En el cumplimiento del Art. 14 del Decreto 1737 del 1998, y el Art. 1 del Decreto 1598 del 2011. Las extensiones telefónicas tiene código o clave y los permisos a llamadas a celulares o exterior?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9	* En el cumplimiento del Art. 11 del Decreto 26 del 1998, La papelería de la entidad es uniforme en su calidad, preservando claros principios de austeridad en el gasto?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	* En el cumplimiento del Art. 12 del Decreto 26 del 1998, se hacen erogaciones para afiliación de la entidad o servidores a clubes sociales o entidades del mismo orden?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	* En el cumplimiento del Art. 12 del Decreto 26 del 1998, Se autoriza pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos para recepciones, invitaciones o atenciones similares.?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

 El futuro es de todos		INFORME DE SEGUIMIENTO			
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.			
		Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

Datos del 3er trimestre año 2018						
Tipo de Acción o medios de control (Demandas)	Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto)	Convocante	Fecha Acordado	Valor Acordado	Fecha de pago	Valor Pagado
						\$ 0
TOTALES \$						
Información enviada por el proceso: Durante el periodo comprendido en el tercer trimestre del año 2020, no se presentó ningún acuerdo conciliatorio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.						

Datos del 3er trimestre año 2019						
Tipo de Acción o medios de control (Demandas)	Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto)	Convocante	Fecha Acordado	Valor Acordado	Fecha de pago	Valor Pagado
Contractuales	Conciliación	UNION TEMPORAL VIGILAR	10/10/2017	\$ 398.480.583	30/01/2019	\$ 398.480.583
Contractuales	Conciliación	MAYRA ALEJANDRA JIMENEZ C.	12/12/2018	\$ 1.261.143	10/07/2019	\$ 1.261.143
TOTALES \$				\$ 399.741.726		\$ 399.741.726
Información enviada por el proceso: Durante el periodo comprendido entre el primero y tercer trimestre del año 2019, se presentaron dos (2) acuerdos conciliatorios por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de acuerdo con lo evidenciado.						

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

1. Durante el segundo trimestre de 2020 (julio a septiembre), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debido a la emergencia sanitaria nacional y dando cumplimiento a los lineamientos de atención y manejo implementado en Colombia para el COVID-19 y emitido por la Presidencia de la República, conforme a las directrices impartidas por el director general de la UARIV, en el artículo 5 de la resolución 00272 del 16 de marzo de 2020, presento disminución en la ejecución presupuestal de algunos ítems solicitados para el presente informe como por ejemplo: Gastos Administrativos-Servicios Públicos, Alquiler de vehículos en territoriales y sede central, Gatos de Viaje Tiquetes Nacionales e internacionales, Viáticos, Gastos por Comunicaciones y Publicidad, Conciliaciones Jurídicas entre otros.
2. Se recomienda continuar con la ejecución de las medidas de control y seguimiento frente a los rubros de funcionamiento para la vigencia 2020.
3. Se recomienda el cumplimiento a las instrucciones de la directiva presidencial 01 de 2019 en materia de reducción de gastos generales, se sugiere promover acciones estratégicas e innovadoras para alcanzar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento de la Unidad.

INFORME DE SEGUIMIENTO			
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2018	Página 1 de 15

4. Para futuros seguimientos, emitir respuesta clara y debidamente argumentada de las variaciones presentadas con sus respectivos soportes en los tiempos pactados por la OCI según Decreto 403 de 2020 artículo 151.
5. Se sugiere a las áreas involucradas en el control y gestión de la información y documento soportes que se agilice esta al área de Gestión Financiera y Contable dentro de los plazos establecidos para el registro oportuno de la información en los periodos contables que corresponden.
6. La Oficina de Control Interno recomienda el control en las fechas de terminación de los contratos de arriendo a nivel central y en las territoriales para su continuación y/o terminación de(los) mismos mayor control en los arrendamientos de los vehículos a nivel central y en territoriales, sobre todo en aquellos vehículos que prestan a la UNIDAD y al FRV este servicio de forma ocasional.

APROBÓ _____

**JEFE OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

ANEXOS CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	jun-18	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: William Arturo Márquez Montero
Profesional Universitario UARIV