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

AUSTERIDAD DEL GASTO PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

1. Introducción y alcance

La Oficina de Control Interno, presenta la información de austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al período comprendido entre los meses de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2021, 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 371 de 2021.

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 involucren 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.

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.

Téngase en cuenta que, durante la vigencia fiscal de 2021, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación vienen dando cumplimiento al Plan de Austeridad contenido en el Decreto 1068 de 2015 siendo la oficina de Control Interno, quién verifica en forma trimestral el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado plan de austeridad al gasto - Art. 81 Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018.


2. Objetivos

La verificación por parte de la Oficina de Control Interno al cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás vigentes sobre la restricción de gasto; se lleva a cabo preparando y enviando al representante legal de la entidad u organismo respectivo, el informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

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

3. Desarrollo

Con el fin de lograr la verificación del objetivo descrito en este documento, la Oficina

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

de Control Interno recibe de la Subdirección Financiera; la Subdirección de Servicios Administrativos; la Subdirección de Talento Humano y el Grupo de Contratación, las certificaciones que dan cuenta del cumplimiento de lo establecido en las normas en materia de austeridad del gasto, corresponde a la Defensoría del Pueblo.

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

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

3.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Se constató a través de las certificaciones recibidas de la Secretaria General (elaborado por el Grupo Contratación) 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, agasajos o conmemoraciones de la entidad, con cargo a los recursos del Tesoro Público.


3.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Según certificación certificaciones individuales para los meses de octubre, noviembre y diciembre, fechadas las dos primeras el 21 de diciembre y la última el 30 de diciembre de 2021 expedidas por la Subdirección de Servicios Administrativos, la Defensoría del Pueblo:

En aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 2209 de 1998, el Decreto 2672 de 2001 y el Decreto 3667 de 2006, durante el trimestre que se informa, la Entidad 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.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 2209 de 1998, no se celebraron contratos que tengan por objeto el alojamiento o alimentación, encaminados a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones diferentes a las que normativa y funcionalmente le competen.

Respecto a la impresión, suministro y utilización de tarjetas de presentación o de conmemoraciones, se cumplió con lo preceptuado en el artículo 13 del Decreto 1737 de 1998 y modificaciones posteriores.

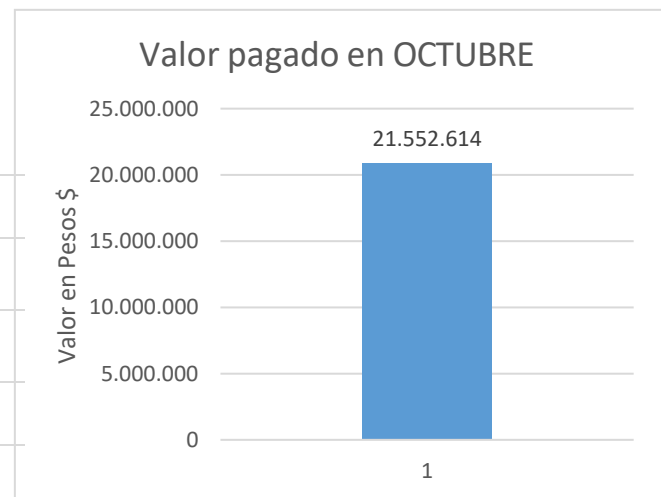
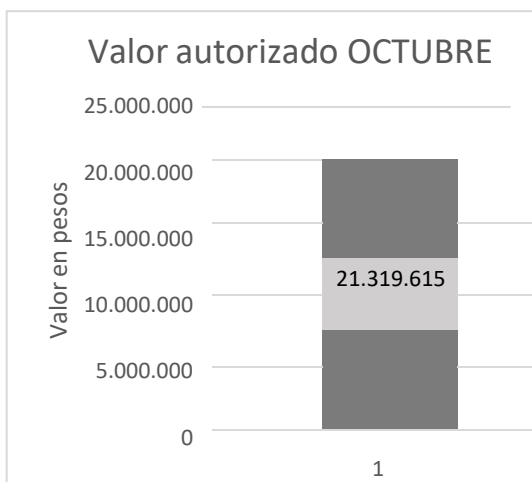
	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


Las certificaciones aportadas dan cuenta del cumplimiento de las nuevas disposiciones y actividades concernientes a la austeridad del gasto y descritas en el decreto 371 del 2021.

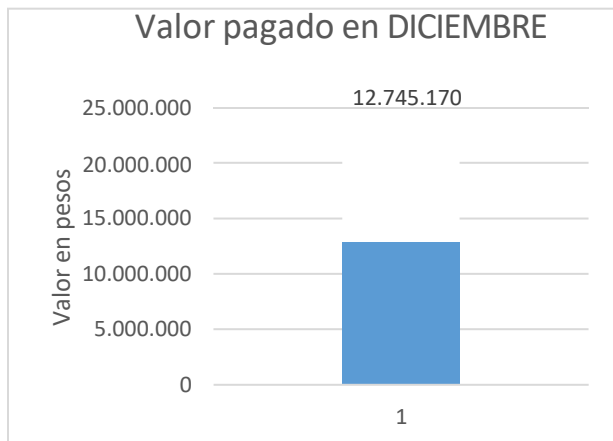
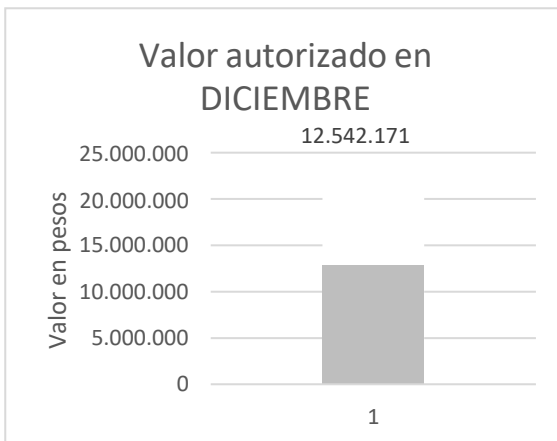
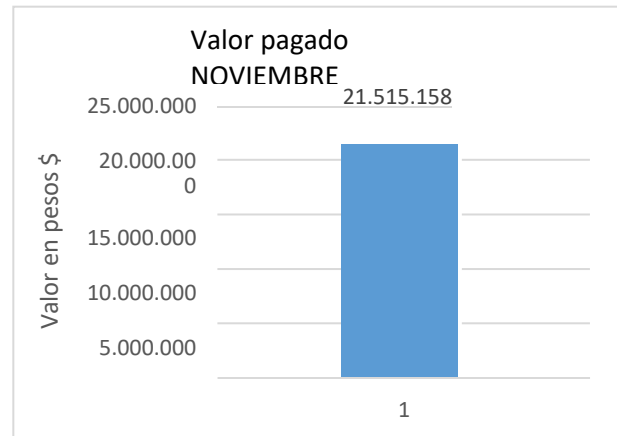
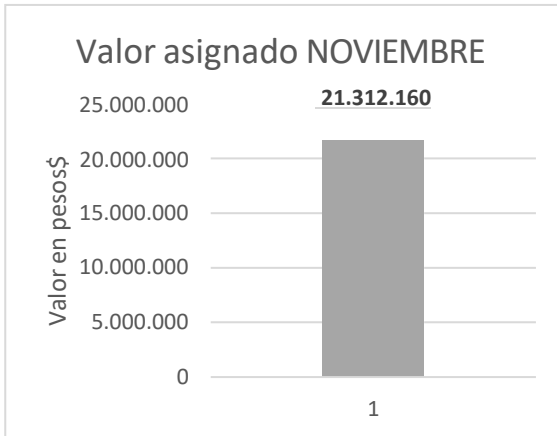
3.3. GESTIÓN FINANCIERA

3.3.1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES

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




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



➤ **Notas de la Subdirección Administrativa en el informe del mes de OCTUBRE de 2021:**

1. Los celulares asignados al señor Defensor, vicedefensor y Secretario General NO tienen monto asignado.
2. En la factura de Claro - Comcel. Se registra AJUSTES/REVERSION DE PAGO (\$171.959,33).
3. En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los Programa de la Delegada de Movilidad y SAT
4. La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas SAT Y DELEGADA DE MOVILIDAD son los titulares de cada programa, quien a su vez reasignan las líneas de acuerdo a las necesidades requeridas en el nivel central y regional.
5. En esta cuenta se incluye el valor de los equipos de datos móviles y los cargos fijos mensuales.

	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 Subdirección Administrativa en el informe del mes de NOVIEMBRE de 2021:


1. 1. Los celulares asignados al señor Defensor, vicedefensor y Secretario General NO tienen monto asignado
2. En la factura de Claro - Comcel se registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO (\$172.959,33).
3. En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los programas de la Delegada de Movilidad y SAT.
4. La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la Delegada de Movilidad y SAT es exclusiva de los titulares de las delegadas, quienes a su vez reasignan las líneas de acuerdo a las necesidades requeridas a nivel central y regional.
5. En esta cuenta se incluye el valor de los equipos de datos móviles y los cargos fijos mensuales.

➤ Notas de la Subdirección Administrativa en el informe del mes de DICIEMBRE de 2021:

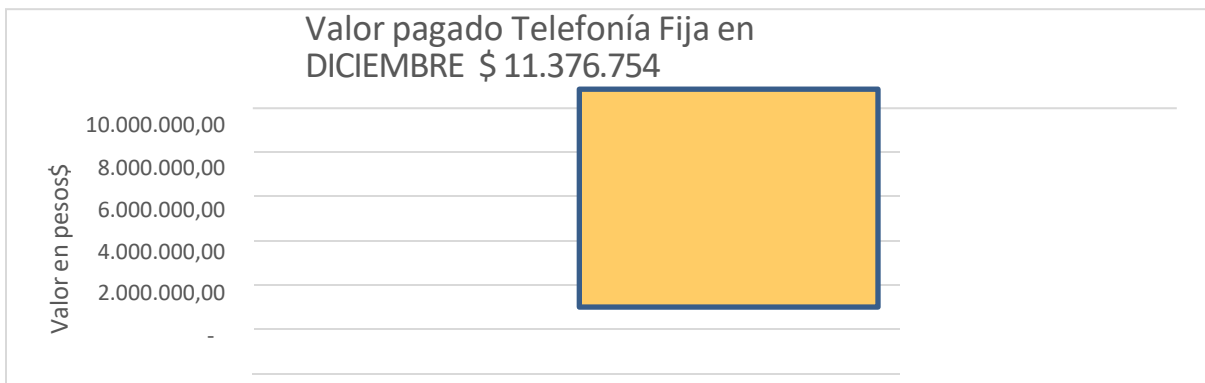
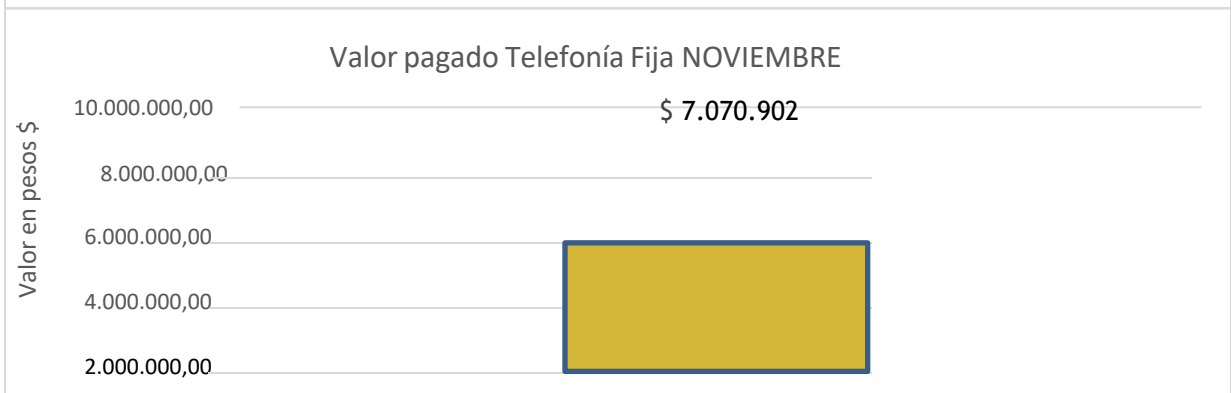
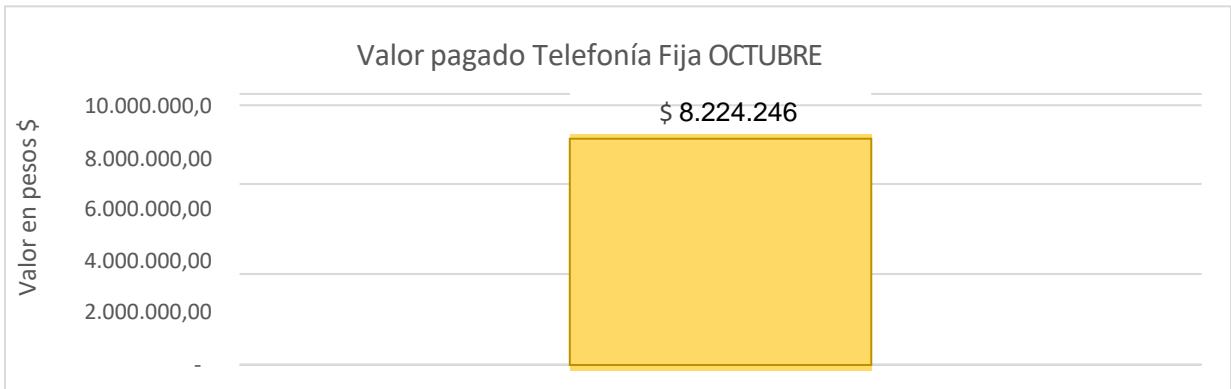
1. Los celulares asignados al señor Defensor, vicedefensor y Secretario General NO tienen monto asignado.
2. En la factura de Claro - Comcel se registra AJUSTE/REVERSIÓN DE PAGO (\$171.396,74).
3. En el total de las líneas celulares están incluidas las líneas de los Programa de la Delegada de Movilidad y SAT.
4. La responsabilidad de las líneas y equipos celulares de los programas de la Delegada de Movilidad y SAT es exclusiva de los titulares de las delegadas, quienes a su vez reasignan las líneas de acuerdo a las necesidades requeridas a nivel central y regional.
5. En esta cuenta se incluye el valor de los equipos de datos móviles y los cargos fijos mensuales de acuerdo la oferta de negocios firmada en octubre de 2021.

3.3.2. USO DE TELÉFONOS FIJOS

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


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

3.3.3. CONSUMO TELÉFONOS FIJOS



3.3.4 ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

La Resolución 723 de 2001, contiene el reglamento relativo al manejo y control de automotores al servicio de la Defensoría del Pueblo, regulación que posteriormente fue reglada por la Resolución 840 de julio 2008, en la que se resalta entre otras cosas, el correcto uso y el manejo de los automotores de propiedad de la Defensoría del Pueblo

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

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.

*Datos tomados Informe (anexo) Parque Automotor - Subdirección Administrativa mes de OCTUBRE 2021


CONSOLIDADO								
ASIGNACION DE VEHICULOS	MOTOS	VEHICULOS	MOTORES FUERA DE BORDA	BOTES Y CANOAS	TRAILERS	TOTALES	TOTALES	
Despacho del Sr.Defensor	2	6	0	0	0	8		
Secretaría General	1	7	0	0	0	8		
Vicedefensor	0	1	0	0	0	1		
Subdireccion Administrativa	0	4	0	0	0	4		
Defensorias Regionales	19	54	18	13	6	110		
Inactivos	5	6	2	2	0	15		
Totales activos	17	66	16	11	6	116		
Gran Total activos e inactivos							131	

ELABORÓ JHON CHAVES 


 DIANA PATRICIA MARRUGO OTERO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

*Datos tomados Informe Parque Automotor - Subdirección Administrativa mes de NOVIEMBRE de 2021 allegados en formato pdf mediante ORFEO.


CONSOLIDADO								
ASIGNACION DE VEHICULOS	MOTOS	VEHICULOS	MOTORES FUERA DE BORDA	BOTES Y CANOAS	TRAILERS	TOTALES	TOTALES	
Despacho del Sr.Defensor	2	6	0	0	0	8		
Secretaría General	1	7	0	0	0	8		
Vicedefensor	0	1	0	0	0	1		
Subdireccion Administrativa	0	4	0	0	0	4		
Defensorias Regionales	19	54	18	13	6	110		
Inactivos	5	6	2	2	0	15		
Totales activos	17	66	16	11	6	116		
Gran Total activos e inactivos							131	

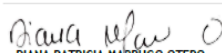
ELABORÓ JHON CHAVES 



 DIANA PATRICIA MARRUGO OTERO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

*Datos tomados Informe Parque Automotor - Subdirección Administrativa DICIEMBRE 2021 acorde con la información enviada mediante ORFEO.

CONSOLIDADO								
ASIGNACION DE VEHICULOS	MOTOS	VEHICULOS	MOTORES FUERA DE BORDA	BOTES Y CANOAS	TRAILERS	TOTALES	TOTALES	
Despacho del Sr.Defensor	2	6	0	0	0	8		
Secretaría General	1	7	0	0	0	8		
Vicedefensor	0	1	0	0	0	1		
Subdireccion Administrativa	0	4	0	0	0	4		
Defensorias Regionales	19	54	18	13	6	110		
Inactivos	5	6	2	2	0	15		
Totales activos	17	66	16	11	6	116		
Gran Total activos e inactivos							131	

ELABORÓ JHON CHAVES 


 DIANA PATRICIA MARRUGO OTERO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

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

4. Conclusiones

Teniendo en cuenta la realización aún de labores desde el trabajo en casa, debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y los lineamientos acatados por la Defensoría del Pueblo, así como el retorno progresivo y alternancia implementados por la entidad, la Oficina de Control Interno, ha realizado la verificación de las actividades que en materia de austeridad al gasto, teniendo en cuenta la información suministrada por las dependencias concernidas, se han llevado a cabo y reitera la importancia de continuar las actividades de autocontrol, que conduzcan a evitar la materialización de riesgos en esta vigencia y posteriores, así como el logro de la mejora continua.

1.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


Se estableció el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 del Decreto 1737, en lo concerniente contratación de personal calificado y a la cuantía y remuneración mensual de contratistas, la cual, en ningún caso sobrepasó en el trimestre de OCTUBRE a DICIEMBRE 2021, la remuneración mensual total del Señor Defensor el Pueblo, jefe de la Entidad. Se observa que estas certificaciones aportadas ya dan cuenta de la nueva normatividad, es decir el decreto 371 de 2021.

1.1.2 HORAS EXTRAS y VACACIONES

Se emitió la resolución 1456 del 21 de octubre de 2021, mediante este acto se reconocieron para su pago las horas extras de los conductores de la entidad, causadas en el mes de agosto y septiembre.

Mediante la expedición de la resolución 1712 del 20 de diciembre de 2021 se reconocieron para su pago las horas extras de los funcionarios que se desempeñan como conductores en la entidad durante el mes de noviembre y diciembre.

En el mismo sentido de lo anterior, se suscribió la Resolución 1799 de 31 de diciembre de 2021, mediante la cual se reconocen las horas extras y acumuladas de los servidores públicos que con funciones de conducción, a quienes no se les había reconocido y pagado tal derecho.

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

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.

1.2. 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 período no utilizó recursos públicos para el pago de afiliaciones, o de cuotas de servidores públicos a clubes sociales, o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito, además, no celebró contratos que tengan por objeto, el alojamiento o alimentación, encaminados a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen. Las actividades relacionadas con los numerales 7,8,13,14, 15,17,18 y 19 del decreto 371 de 2021 también fueron certificadas.

1.3. 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.

1.4. GESTIÓN FINANCIERA


1.4.1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES

La Defensoría del Pueblo ha cumplido durante este trimestre, con las disposiciones contenidas en el decreto de austeridad en cuanto a la asignación y uso de los teléfonos celulares, encontrando que los mismos se encuentran asignados al Despacho del señor Defensor, Vicedefensor, Secretaría General y Jefe de la Oficina de Comunicaciones, así como los asignados a las defensorías regionales para uso institucional.

1.4.2. ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

Acorde con la información reportada por la Subdirección administrativa, en este período no se realizó compra de vehículos para uso institucional, ni otras novedades como donaciones o ventas de automotores.

Se revisó el contenido de los anexos correspondientes a automotores para el período

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


evaluado, encontrando NUEVAMENTE que la relación de personal asociado a nuestros vehículos NO guarda coherencia con la realidad, es decir figuran en el listado (de los tres anexos) personas que no hacen parte de la entidad desde hace ya bastante tiempo, como ejemplo se muestra nuevamente los siguientes, mismos que se relacionan e los tres informes de período en el formato remitido:

No.	PLACA	VEHICULOS REG/LES	CC		ESTADO		CIUDAD	PERSONAL ASOCIADO A CONDUCCION		
					INAC	ACT		NOMBRE	TIPO DE VINCULACION	ASIGNADO A
28	ETU-835	NISSAN D21	2400	2008		X	B/quilla	MAURICIO ANDRÉS CARO A.		Reg. Atlántico
29	OBG-683	FORD RANGER 4X4	2600	2008		X	B/quilla	MAURICIO ANDRÉS CARO A.		
30	OJX-961	TOYOTA PRADO TX	4000	2015		X	Cartagena	JAVIER EMILIO CABEZA J.		Reg. Bolívar
33	OBG-561	FORD RANGER 4X4	2600	2008		X	Manizales	YAZMIN GÓMEZ AGUDELO		Reg. Caldas
35	OBG-257	FORD RANGER 4X4	2600	2008		X	Yopal	DIANA PATRICIA PUENTES		Reg. Casanare
36	OJY-056	TOYOTA PRADO TX	4000	2016		X	Popayán	Jair Muñoz		Reg. Cauca
37	OBG-563	FORD RANGER 4X4	2600	2008		X	Popayán	Jair Muñoz		Reg. Cauca
38	OBG-571	FORD RANGER 4X4	2600	2008		X	Valledupar	DENIA ESTHER ZULETA C.		Reg. Cesar
45	OBG-685	FORD RANGER 4X4	2600	2008		X	San José	TRIAN JESUS ZÚNIGA RUEDA		Reg. Guaviare
61	OBF-972	CORSA EVOLUTION	1400	2006	X		San Andrés	TONNEY SALAZAR GENE		Reg. San Andrés
62	OIG-278	MAZDA 626L	2000		X		San Andrés	TONNEY SALAZAR GENE		
63	ODT122	NISSAN D21	2400	2015		X	San Andrés	TONNEY SALAZAR GENE		
68	OBG-570	FORD RANGER 4X4	2600	2008		X	Tumaco	GUISIKEN ALEGRÍA VIDAL		Reg. Tumaco
71	OBG-417	CHEVROLET VITARA	1600	2007		X	Cali	CARLOS ALBERTO DÍAZ C.		Reg. Valle
72	OLN-020	NISSAN PHATFINDER	3500	2017		X	Cali	JORGÉ HERNAN MARTÍNEZ		
73	OHK-530	CHEVROLET SAMURAI	1300	2001		X	Mitú	CARLOS JAVIER BOJACÁ G.		Reg. Vaupés

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir, como se mencionó en el informes anteriores, que la información contenida en este anexo, incluyendo las cifras que se muestran en el cuadro final titulado “CONSOLIDADO” podían no corresponder a la realidad, por lo que se hace un llamado a esta subdirección a revisar de manera juiciosa el contenido de la información que se nos remite y la que se va a remitir en los períodos siguientes ya que la misma puede ser sujeto de auditoría por parte de la Contraloría General y eventualmente convertirse en un hallazgo para la entidad. De no corregirse la situación denotada para el siguiente informe, se compulsarán las copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

1.4.3. 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 OCTUBRE a DICIEMBRE se suscribieron siete bilaterales relacionados con mantenimiento o arrendamiento acorde con la información allegada por el Grupo Contratación y que se

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

muestra a continuación:

CTO SECOP	LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	FECHA DE SUSCRIPCIÓN SOLICITUD CTO	NOMBRE CONTRATISTA	CC/NIT	TIPO CONTRATO DP	OBJETO	LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO	VALOR
INV-11-2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	2021/11/05	ANDEZ ALIANZAS ESTRATÉGICAS SAS	900.986.005	SUMINISTRO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA POLARIZADO AL 5% Y CONTROL UV AL 99% EN LA FACHADA DE VIDRIO DESDE EL PISO 3 HASTA EL	NIVEL CENTRAL	BOGOTÁ	\$ 15.998.990
DP-BID-100-CP-B	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	2021/10/11	CONSORCIO ADALID-IOCOM 2021	901.526.276	SUMINISTRO	El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente CONTRATO, a ejecutar la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un	NIVEL CENTRAL	BOGOTÁ	\$ 2.296.953.294
CD-1394-2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	2021/11/30	CARLOS MARIA MENDOZA BARRETO	391.182	ARRENDAMIENTO	El arrendamiento de un inmueble ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, para que sirva de sede a la Defensoría del	REGIONAL SOACHA	SOACHA	\$ 77.000.000
SAB-SI-11-2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	2021/12/15	INDUSTRIAS LOPERA SAS	901.014.637	COMPRAVENTA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	BOGOTÁ / REGIONALES	BOGOTÁ	\$ 631.675.800
INV-21-2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	2021/11/16	PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS - PC-INGENIERIA SAS	900.827.465	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de la sede nacional y sede centro de la	NIVEL CENTRAL	BOGOTÁ	\$ 11.095.560
INV-31-2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	2021/12/23	ERNESTO JULIO HERNANDEZ GUERRERO TECNIELECTRICOS S.A.S.	830.509.631	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS) A LA RED CONTRA INCENDIOS. EQUIPOS	NIVEL CENTRAL	BOGOTÁ	\$ 20.892.721
BID-020-2021-SEP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	2021/12/10	CONSORCIO GALILEO INGENIERÍA Y SERVICIOS - PCG PERU	901.535.967	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Diseñar e implementar el Modelo de Atención y Servicio al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo de Colombia, para mejorar	BOGOTÁ / REGIONALES	BOGOTÁ	\$ 1.097.775.000
*Los contratos DP-BID-100-CP-B y BID-020-2021-SEP hacen parte de la ejecución del proyecto-contrato BID-4550/CO-OC								TOTAL	\$ 4.151.391.365


5. Recomendaciones

El presente informe permite verificar la variación de los consumos y valores que se presentan en el desarrollo de las actividades y que impactan el presupuesto de la Entidad, así como recordar que es un deber de todos los funcionarios públicos implementar el sistema de control Interno, aplicando controles a sus procesos y procedimientos de tal forma, que no se presenten desviaciones en el transcurso de los mismos coadyuvando al cumplimiento de los objetivos propuestos en la planeación estratégica.

Por lo anterior, se hace un especial llamado a los directivos responsables 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 algunos aspectos evidenciados, se recomienda establecer puntos de control, al interior de las dependencias que elaboran las certificaciones y reportes allegados a esta dependencia, y así minimizar el riesgo de error en la información enviada y que es utilizada como insumo para la consolidación del presente informe.

La Oficina de Control Interno, recomienda perseverar en la realización de las actividades institucionales, encaminadas a la correcta y mesurada utilización de los recursos

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

destinados para el cumplimiento de los objetivos, así como propender porque los gastos relacionados con la austeridad se realicen conforme a las disposiciones normativas, teniendo presente los principios de autonomía, eficiencia, eficacia y economía.

Para dar cumplimiento a las normas de Austeridad en el Gasto, se exhorta a los directivos a continuar con los lineamientos 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.

En cuanto a la información necesaria y sus soportes se requiere que la misma sea entregada diez días después de terminado el trimestre a evaluar a la Oficina de Control Interno, las certificaciones deben corresponder a cada uno de los meses evaluados, así como a las normas de austeridad del gasto, además, los soportes deben estar completos con sus anexos conteniendo información real y verificable.

Proyectó: Luis Joaquín Ramos Calle.