

---

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

---

---

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO**

**PIL 2**

**Segundo y Tercer Trimestre de 2014**

---

**Bogotá D.C., Diciembre de 2014**

## INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

PIL 2

### TABLA DE CONTENIDO

|       |                              |    |
|-------|------------------------------|----|
| I.    | INTRODUCCION                 | 3  |
| II.   | OBJETIVO                     | 3  |
| III.  | ALCANCE                      | 3  |
| IV.   | METODOLOGIA                  | 3  |
| V.    | MARCO LEGAL                  | 4  |
| VI.   | VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | 5  |
| VII.  | DESARROLLO DEL INFORME       | 5  |
| VIII. | CONTROLES ESTABLECIDOS       | 20 |
| IX.   | RIESGOS IDENTIFICADOS        | 21 |
| X.    | CONCLUSIONES                 | 21 |
| XI.   | RECOMENDACIONES              | 22 |
| XII.  | PAPELES DE TRABAJO           | 23 |
| XIII. | PLANES DE MEJORAMIENTO       | 23 |

## I. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desarrolló el siguiente informe de ley, el cual corresponde al Segundo y Tercer trimestre de la vigencia 2014, de acuerdo a lo establecido en Ley 87 de 1993, y en especial los artículos 9o, 10, 11, 12 y 14, que tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno; asimismo el Decreto 1537 de 2001 que la reglamenta parcialmente, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las Entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

Por otra parte con la entrada en vigencia del Decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las Entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público, el Decreto 984 de 2012 el cual refiere que 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; preparando y enviando 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 y la reciente Directiva Presidencial N° 02 de Diciembre de 2014, por la cual se emiten las disposiciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad anunciado el pasado 29 de septiembre.

## II. OBJETIVO

Verificar en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la implementación de Políticas de eficiencia y austeridad en gasto público, correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2014, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional en materia de Austeridad del Gasto, de conformidad con el artículo 01 del Decreto 984 de mayo de 2012 y la Directiva Presidencial N° 02 de Diciembre de 2014.

## III. ALCANCE

Este informe determina mediante el análisis de variaciones los incrementos o decrementos de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la administración correspondientes al segundo y tercer trimestre de la vigencia 2014 y a su vez determinar las políticas de reducción, respecto a la Austeridad del Gasto en la UNGRD.

## IV. METODOLOGÍA

De acuerdo con la metodología establecida por la Oficina de Control Interno para la presentación del Informe de Austeridad en el Gasto en la UNGRD, se cuenta con un formato en Excel y una Guía donde se especifican los aspectos claves para su diligenciamiento, para lo cual las Unidades Ejecutoras deben remitir a la Oficina de Control Interno de la UNGRD, de forma electrónica al correo [olga.aragon@gestiondelriesgo.gov.co](mailto:olga.aragon@gestiondelriesgo.gov.co), los aspectos que deben tenerse en cuenta, así:

- El formato de la hoja en Excel debe contener toda la información relacionada con la Austeridad en el Gasto, presentando las cifras de los periodos objeto de análisis y las justificaciones de los incrementos presentados en el mes, trimestre o semestre de análisis.

- El formato de Excel es el soporte del Resumen Ejecutivo (Word) del Informe de Austeridad en el Gasto.
- Las cifras que se reportan en el Informe de Austeridad en el Gasto, deben ser tomadas de la ejecución presupuestal; reportando el valor OBLIGADO en cada uno de los meses evaluados.
- Los rubros reportados corresponden a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales del “Plan de Cuentas de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional”, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 035 del 23 de Julio de 2009. En la columna Código MHP-Presupuesto, aparecen los códigos de los rubros que deben ser informados y en la columna: DENOMINACIÓN se encuentra el nombre de cada rubro.
- Cada casilla deber ser diligenciada de manera independiente incluyendo el valor total del rubro al que se hace referencia. Por ejemplo, en las fila de SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (código 102), debe incluirse el valor total de este rubro, no solamente lo correspondiente a JORNALES, GASTOS DE PERSONAL SUPENUMERARIO, HONORARIOS, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS.
- Lo mismo ocurre con los rubros de SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS y MATERIALES Y SUMINISTROS, entre otros.

Con base en lo anterior, el formato se compone de una hoja de Excel que incluye los siguientes ítems:

- Código MHCP presupuesto
- Denominación rubro
- Valor apropiación vigencia 2014 (más adiciones y/o traslados).
- Valor acumulado OBLIGADO hasta el mes de junio y septiembre de 2014
- Porcentaje de valor OBLIGADO a junio y septiembre de de 2014
- Concepto

Si se presentan otros rubros, diferentes a los incluidos en el formato, que presenten incrementos superiores al 20%, debe incluirse la justificación de dicho incremento.

Finalmente, el formato no debe ser modificado, es decir no deben agregarse ni eliminarse columnas o filas, ni cambiar el nombre de las casillas.

## V. MARCO LEGAL

El Informe de Austeridad en el Gasto se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- ✓ Ley 87 de 1993, por la cual e establecen normas para el ejercicio del control interno en las Entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.
- ✓ Decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las Entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
- ✓ Decreto 2445 de 2000, Por el cual se modifican los artículos 8o., 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998.
- ✓ Decreto 0984 de 2012, por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
- ✓ Directiva Presidencial N° 02 de Diciembre de 2014

## VI. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Constituyen fuente de información del presente informe, los datos consolidados por el área administrativa, financiera, comunicaciones y talento humano, así como la ejecución presupuestal mensual de ingresos y egresos.

Como antecedentes de evaluaciones anteriores se cuenta con los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno en el primer trimestre de la vigencia 2014, el cual generó el Informe PIL 2 correspondiente al Primer trimestre del 2014 el cual fue radicado en el mes de Junio a la Dirección de la UNGRD.

## VII. DESARROLLO DEL INFORME

Es importante tener en cuenta que para el presente análisis se tomó el comportamiento de los gastos generales de funcionamiento y de inversión, de acuerdo a los recursos ejecutados en el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2014, por lo anterior se consideró pertinente tener en cuenta los siguientes conceptos:

- *Ejecución Presupuestal*
- *Registros Contables y sus soportes*
- *Contratación por prestación de servicios personales*
- *Registros Presupuestales de Gastos*
- *Otros Gastos generales (fotocopias, materiales y suministros, comunicación y transporte, seguros, compra de equipos, impresos y publicaciones y mantenimiento y reparaciones*

**TABLA No. 1 – UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CON CORTE ABRIL A JUNIO DE 2014**

| CÓDIGO/ MHP PRESUPUESTO | CONCEPTO                                | DEPENDENCIA RESPONSABLE | UNGRD                 |                      |                      |                      |                       | OBSERVACIONES UNGRD ESPECIFICAR MEDIDAS DE CONTROL, AUSTERIDAD Y SEGUIMIENTO A BIENES EN USO DE LA UNIDAD ADQUIRIDOS CON PRESUPUESTO DE LA UNGRD   |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|                         |   |                         | VALOR EJECUTADO ABRIL | VARIACIÓN ABRIL-MAYO | VALOR EJECUTADO MAYO | VARIACIÓN MAYO-JUNIO | VALOR EJECUTADO JUNIO |  |
|                         | <b>TOTAL GASTO</b>                      |                         |                       |                      |                      |                      |                       |  |
| 101                     | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | TALENTO HUMANO          | \$ 358.564.183,00     | 20%                  | \$ 430.324.165,00    | 4%                   | \$ 411.891.246,00     | Total Gasto de servicios personales asociados a nómina.  |
| 1011                    | SUELDOS DE PERSONAL (NÓMINA)            | TALENTO HUMANO          | \$ 358.564.183,00     | 20%                  | \$ 430.324.165,00    | 4%                   | \$ 411.891.246,00     | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que la diferencia entre abril y mayo corresponde a pagos de vacaciones a funcionarios que por la época (mitad de año) es de los más altos en el año. Igualmente, la disminución entre junio y julio obedece a menos funcionarios en vacaciones.<br>En junio se pagó la bonificación por dirección al Director General de la UNGRD. |
|                         | No. PERSONAS PLANTA                     | TALENTO HUMANO          | 98                    | 0%                   | 98                   | 1%                   | 97                    | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que la diferencia obedece al retiro de una funcionaria en el mes de mayo de 2014.  |
|                         | No. PERSONAS EN COMISIÓN                | TALENTO HUMANO          |                       | 0%                   |                      | 0%                   |                       | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.   |
| 10115                   | SUELDOS POR COMISIONES AL EXTERIOR      | TALENTO HUMANO          | \$                    | 0%                   | \$                   | 0%                   | \$                    | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.   |

|        |  |                     |              |      |               |        |                 |   |
|--------|--|---------------------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|---|
|        | No. COMISIONES   | TALENTO HUMANO      |              | 0%   |               | 0%     |                 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 102    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                          | TALENTO HUMANO      | \$           | 0%   | \$            | 0%     | \$              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 10211  | GASTOS DE PERSONAL SUPLENTERARIO                         | TALENTO HUMANO      | \$           | 0%   | \$            | 0%     | \$              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 10212  | HONORARIOS (personas naturales)                          | TALENTO HUMANO      | \$           | 0%   | \$            | 0%     | \$              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | No. PERSONAS CONTRATADAS                                 | TALENTO HUMANO      |              | 0%   |               | 0%     |                 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 10214  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                          | TALENTO HUMANO      | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | No. PERSONAS CONTRATADAS                                 | TALENTO HUMANO      | -            | 0%   | -             | 0%     | -               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 204    | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                      | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 204116 | VALOR COMPRA DE VEHICULOS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | No. VEHICULOS ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | -            | 0%   | -             | 0%     | -               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 2042   | VALOR COMPRA DE INMUEBLES / ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | No. INMUEBLES ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | -            | 0%   | -             | 0%     | -               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 2044   | VALOR COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS                    | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 20441  | VALOR COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$429.500.00 | -60% | \$170.000.00  | 0%     | \$ -            | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que los valores ejecutados corresponden a pagos efectuados mediante caja menor por consumo de gasolina en viajes urgentes e imprevistos.                        |
|        | Terrestre CONSUMO (GALONES)                              | ÁREA ADMINISTRATIVA | 51.7         | -60% | 20.5          | 0%     | \$ -            | Valor por concepto de consumo combustibles y lubricantes.   |
|        | Equipo aéreo CONSUMO (GALONES)                           | ÁREA ADMINISTRATIVA | -            | 0%   | -             | 0%     | -               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | Equipo marítimo y fluvial CONSUMO (GALONES)              | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 20446  | VALOR COMPRA LLANTAS                                     | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | No. LLANTAS NUEVAS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | -            | 0%   | -             | 0%     | -               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | No. LLANTAS REENCAUCHADAS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
| 204415 | VALOR COMPRA PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$711.600    | -65% | \$ 248.430.00 | 13328% | \$33.359.858.00 | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que en los meses de abril y mayo se realizaron pagos por caja menor y en junio se paga la primera factura del contrato UNGRD No. 70 de suministro de papelería. |
| 204420 | VALOR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS                      | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -         | 0%   | \$ -          | 0%     | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |
|        | No. REPUESTOS ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | -            | 0%   | -             | 0%     | -               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.  |



|       |   |                             |                 |    |      |    |               |  |
|-------|---|-----------------------------|-----------------|----|------|----|---------------|--|
| 2045  | MANTENIMIENTO   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$23.815.720.00 | 0% | \$ - | 0% | \$ -          | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20451 | VALOR MANTENIMIENTO INMUEBLES   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$23.815.720.00 | 0% | \$ - | 0% | \$ -          | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que el valor pagado en abril corresponde a la contratación realizada para el mantenimiento correctivo de las instalaciones ocupadas por la UNGRD en la Secretaría Distrital de Salud.  |
|       | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | 1               | 0% | \$ - | 0% | \$ -          | Mantenimiento realizado.   |
| 20452 | VALOR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES                        | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -            | 0% | \$ - | 0% | \$ -          | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | -               | 0% | -    | 0% | -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20456 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE) | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -            | 0% | \$ - | 0% | \$ -          | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA         |                 | 0% |      | 0% |               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA         |                 | 0% |      | 0% |               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | No. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA         |                 | 0% |      | 0% |               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA         |                 | 0% |      | 0% |               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 2047  | IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                          | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES | \$              | 0% | \$   | 0% | \$ 700.000,00 | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que el Contrato de servicios No UNGRD 057-2014 con Despachos Públicos, por una publicación en página blanco y negro por valor de \$ 700.000,00. El CDP que ampara este proceso es el No. 7214 del 14 de enero de 2014. Se reciben 10 directorios el 20/06/2014. Cuenta de cobro radicada a financiera 27/06/2014   |
| 20473 | VALOR EDICIÓN DE LIBROS REVISTAS Y ESCRITOS                                     | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES | \$              | 0% | \$   | 0% | \$700.000,00  | Valor edición de libros, revistas y escritos.  |
| 20474 | VALOR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES | \$              | 0% | \$   | 0% | \$            | Solicitud de elaboración de contratación directa de prestación de servicios de la Imprenta Nacional de Colombia por objeto "impresión y producción de material publicitario y otras piezas de comunicación promocionales de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD ,con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por valor \$69,756,184. Este trámite se encuentra radicado en el área de contratos, esta contratación no se ha oficializado teniendo en cuenta que el trámite contractual ha tomado bastante tiempo por correcciones del área de contratación.<br><br>Solicitud de elaboración de contratación directa de prestación de servicios de la Imprenta Nacional de Colombia por objeto "impresión y producción de material publicitario y otras piezas de comunicación promocionales de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, por valor de \$44,427,746. Este trámite se encuentra radicado en el área de contratos, esta contratación no se ha oficializado teniendo en cuenta que el trámite contractual ha tomado bastante tiempo por correcciones del área de contratación. |

|       |  |                             |                  |      |                  |      |                  |  |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|--|
| 20475 | VALOR SUSCRIPCIONES  | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES | \$               | 0%   | \$               | 0%   | \$               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.   |
| 20476 | VALOR FOTOCOPIAS / Otros gastos por impresos y publicaciones | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES | \$               | 0%   | \$               | 0%   | \$               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 2048  | SERVICIOS PÚBLICOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ 11,938,103.00 | 40%  | \$16,703,935.00  | -38% | \$10,362,375.00  | Total Servicios públicos.  |
| 20481 | VALOR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                        | ÁREA ADMINISTRATIVA         | 72.539.00        | -53% | \$33.992.00      | 0%   | \$ -             | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa el valor cancelado por el servicio de acueducto y alcantarillado de las instalaciones de la UNGRD. |
| 20482 | VALOR ENERGÍA  | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$11.865.564.00  | 40%  | \$ 16.669.943.00 | -38% | \$10.362.375.00  | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa el valor cancelado por el servicio de energía de las instalaciones de la UNGRD.                    |
| 20483 | VALOR GAS  | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20485 | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES                | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | NUMERO DE CELULARES ASIGNADOS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | NÚMERO DE PLANES VIGENTES(ABIERTOS)                          | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (ABIERTOS)          | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | NÚMERO DE PLANES VIGENTES(CERRADOS)                          | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS)          | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | NUMERO DE AVANTELES ASIGNADOS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES AVANTEL                      | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR TOTAL CONSUMO (MINUTOS)                                | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20486 | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS                    | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | NUMERO DE LINEAS ASIGNADAS                                   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | NUMERO DE PLANES   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR LLAMADAS LOCALES                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR LLAMADAS NACIONALES                                    | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR LLAMADAS INTERNACIONALES                               | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR LLAMADAS A CELULAR                                     | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 2049  | SEGUROS  | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$               | 0%   | \$               | 0%   | \$               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR SOAT   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|       | VALOR POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS                            | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20410 | ARRENDAMIENTOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$203.675.826,52 |      | \$208.964.318,52 |      | \$162.877.585,52 | Total arrendamientos   |



|        |  |                     |                  |      |                  |      |                  |  |
|--------|--|---------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|--|
| 204101 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES                              | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$45.495.511,00  | 12%  | \$50.833.693,00  | -91% | \$4.779.200,00   | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que los valores ejecutados corresponden a arrendamientos de equipos tecnológicos (computadores, impresoras, scanner).  |
|        | No. DE INMUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO                               | ÁREA ADMINISTRATIVA | 1                | 0%   | 1                | 0%   | 1                | Arrendamiento de las instalaciones de la UNGRD.  |
|        | NUMERO DE GARAJES TOMADOS EN ARRIENDO                              | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Se pudo establecer que a la fecha no hay garajes tomados en arriendo por parte de la UNGRD.  |
| 204102 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES                            | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$158.180.315,52 | 0%   | \$158.130.625,52 | 0%   | \$158.098.385,52 | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que los valores ejecutados corresponden al valor del canon de arrendamiento de las instalaciones de la UNGRD.  |
| 20411  | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE   | TALENTO HUMANO      | \$15.797.580,00  | -25% | \$11.841.667,00  | 97%  | \$23.342.495,75  | Totales viáticos y gastos de viaje.  |
| 204111 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR                             | TALENTO HUMANO      | \$               | 0%   | \$1.584.957,00   | 74%  | \$2.752.611,75   | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que los valores ejecutados corresponden a que el mes de mayo solamente se reconocieron viáticos y gastos de viaje a una sola persona. En junio solamente se reconocieron viáticos y/o gastos de viaje a 2 personas.  |
|        | No. DE COMISIONES  | TALENTO HUMANO      | 0                | 0%   | \$               | 0%   | \$               | Una vez verificada la información se pudo establecer que para el trimestre no hubo comisiones.   |
|        | No. DE PERSONAS QUE SE LES RECONOCIERON VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | TALENTO HUMANO      | 5                | 40%  | 3                | 100% | 6                | En el mes de abril 5 comisiones, los gastos fueron cubiertos por los organizadores de los eventos.   |
| 204112 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR                             | TALENTO HUMANO      | \$15.797.580,00  | -35% | \$10.256.720,00  | 101% | \$20.589.884,00  | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que el valor ejecutado en el mes de Junio corresponde a viáticos y/o gastos de viaje por valor de \$10.589.884 y \$10.000.000 al pago de factura de tickets contrato Calitour.   |
|        | No. DE COMISIONES  | TALENTO HUMANO      | 47               | -49% | 24               | 63%  | 39               | Número de comisiones.  |
|        | No. DE PERSONAS QUE SE LES RECONOCIERON VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | TALENTO HUMANO      | 45               | -47% | 24               | 38%  | 33               | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que en el mes de Abril se elaboraron 47 resoluciones en las cuales se autorizaron desplazamientos a 68 personas y se reconocieron viáticos y/o gastos de viaje a 45 personas; en el mes de mayo se elaboraron 24 resoluciones autorizando el desplazamiento de 27 personas y se reconocieron viáticos y/o gastos de viaje a 24, en junio se elaboraron 39 resoluciones, se autorizaron desplazamientos a 43 personas y se reconocieron gastos de viaje y viáticos a 33 personas. |
|        | PEAJES   | TALENTO HUMANO      | \$ -             | 0%   | \$ -             | 0%   | \$ -             | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones.   |

**TABLA No. 2 FONDO NACIONAL PARA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - PRESUPUESTO EJECUTADO POR GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA CON CORTE A ABRIL A JUNIO DE 2014**

| CÓDIGO/<br>MHP<br>PRESUPU<br>ESTO | CONCEPTO   | DEPENDENCIA<br>RESPONSABLE | FNGRD                       |                             |                            |                          | OBSERVACIONES - FNGRD<br>- ESPECIFICAR MEDIDAS<br>DE CONTROL,<br>AUSTERIDAD Y<br>SEGUIMIENTO A BIENES<br>EN USO DE LA UNIDAD NO<br>ADQUIRIDOS CON<br>PRESUPUESTO DE LA<br>UNGRD | REGISTRE LA EVIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE<br>CONTROL Y AUSTERIDAD EMPLEADAS |   |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|---|
|                                   |  |                            | VALOR<br>EJECUTADO<br>ABRIL | VARIACIÓN<br>ABRIL-<br>MAYO | VALOR<br>EJECUTADO<br>MAYO | VARIACIÓN-<br>MAYO-JUNIO |   |   | VALOR<br>EJECUTADO<br>JUNIO   |
| TOTAL GASTO                       |  |                            |                             |                             |                            |                          |   |   |   |
| 204                               | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                      | ÁREA ADMINISTRATIVA        |                             |                             |                            |                          |   |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 204116                            | VALOR COMPRA DE VEHICULOS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA        |                             |                             |                            |                          |   |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|                                   | No. VEHICULOS ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA        |                             |                             |                            |                          |   |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 2042                              | VALOR COMPRA DE INMUEBLES / ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | ÁREA ADMINISTRATIVA        | \$269.950.374               | -100%                       | 0                          | 0%                       | 0   | 0   | Corresponde al pago por la adquisición de equipos de sala de crisis a través del contrato de compraventa FNGRD no. 9677-041301-2013<br>Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que se efectúa control y seguimiento al contrato mediante el trámite de pago de la factura presentada por el contratista.  |
|                                   | No. INMUEBLES ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA        |                             |                             |                            |                          |   |   |   |
| 2044                              | VALOR COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS                    | ÁREA ADMINISTRATIVA        | \$5.827.009.00              | -42%                        | \$3.371.688.00             | -100%                    | 0   | 0   | Pago de servicio de correo a través de servientrega<br>Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que se realiza control y seguimiento de los envíos efectuados mediante servientrega y a su vez verificación de factura a pagar contra envíos realizados para los meses de abril, mayo, se recibió factura en el mes junio, aunque se realizaron envíos quedó pendiente la factura.     |
| 20441                             | VALOR COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | ÁREA ADMINISTRATIVA        | \$2.443.098.39              | -68%                        | \$784.208.53               | 369%                     | \$3.678.253   |   | El valor del combustible cobrado en los meses de abril, mayo y junio 2014,<br>Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que mediante el cuadro de control de consumo de combustible se registra los tickets de gasolina entregados por los tres conductores de los vehículos del FBGRD, y se lleva control y seguimiento de las facturas para pago emitidas por el contratista.         |
|                                   | Terrestre CONSUMO (GALONES)                              | ÁREA ADMINISTRATIVA        | \$266.926                   | -65%                        | \$92.399                   | 274%                     | \$345.806   |   | Valor correspondiente a la cantidad de galones consumidos<br>Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se confirma que el consumo facturado por el contratista corresponde al consumo informado por los conductores mediante la planilla de recorridos.  |
|                                   | Equipo aéreo CONSUMO (GALONES)                           | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                          | 0                          | 0%                       | 0   | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|                                   | Equipo marítimo y fluvial al CONSUMO (GALONES)           | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                          | 0                          | 0%                       | 0   | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20446                             | VALOR COMPRA LLANTAS                                     | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                          | 0                          | 0%                       | 0   | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|                                   | No. LLANTAS NUEVAS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                          | 0                          | 0%                       | 0   | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|                                   | No. LLANTAS REENCAUCHADAS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                          | 0                          | 0%                       | 0   | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 204415                            | VALOR COMPRA PAPELARÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                          | 0                          | 0%                       | 0   | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 204420                            | VALOR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS                      | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0%                          | 0%                          | \$7.852.200.00             | -66%                     | \$2.697.753.00  |   | Valor cancelado por repuestos incluidos en los contratos de prestación de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para todos los vehículos a cargo de la UNGRD.<br>Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se realiza el seguimiento a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos, mediante la solicitud y la facturación emitida por el contratista |
|                                   | No. REPUESTOS ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0%                          | 0%                          | 205                        | -73%                     | 55  |   | Número de repuestos adquiridos.   |

|       |   |                     |   |    |                 |      |                |   |   |
|-------|---|---------------------|---|----|-----------------|------|----------------|---|---|
| 2045  | MANTENIMIENTO   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20451 | VALOR MANTENIMIENTO INMUEBLES   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20452 | VALOR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES                        | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20456 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE) | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 125             | -85% | 19             |   | Número de mantenimientos preventivos realizados.  |
|       | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | \$10.158.000.00 | -86% | \$1.395.000.00 | Valor cancelado por servicios de los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo para todos los vehículos a cargo de la UNGRD. | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se realiza el seguimiento a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la solicitud y la facturación emitida por el contratista. |
|       | No. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 8               | -88% | 1              |   | Número de mantenimiento correctivos realizados.   |
|       | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | \$2.160.000.00  | -90% | \$225.000.00   | Valor cancelado por servicios de los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo para todos los vehículos a cargo de la UNGRD. | Se realiza el seguimiento a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la solicitud y la facturación emitida por el contratista.  |
| 2048  | SERVICIOS PÚBLICOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20481 | VALOR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20482 | VALOR ENERGÍA   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20483 | VALOR GAS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20485 | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES                                   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | NUMERO DE CELULARES ASIGNADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | NUMERO DE PLANES VIGENTES(ABIERTO S)  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (ABIERTOS)                             | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | NUMERO DE PLANES VIGENTES(CERRADOS)   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS)                             | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | NUMERO DE AVANTELES ASIGNADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0               | 0%   | 0              | 0   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |

|        |   |                     |   |    |   |    |   |   |   |
|--------|---|---------------------|---|----|---|----|---|---|---|
|        | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES AVANTE    | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | VALOR TOTAL CONSUMO (MINUTOS)             | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
| 20486  | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | NUMERO DE LINEAS ASIGNADAS                | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | NUMERO DE PLANES                          | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | VALOR LLAMADAS LOCALES                    | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | VALOR LLAMADAS NACIONALES                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | VALOR LLAMADAS INTERNACIONALES            | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | VALOR LLAMADAS A CELULAR                  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
| 2049   | SEGUROS                                   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | VALOR SOAT                                | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | VALOR POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS         | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
| 20410  | ARRENDAMIENTOS                            | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
| 204101 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES     | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | No. DE INMUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO      | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
|        | NUMERO DE GARAJES TOMADOS EN ARRIENDO     | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |
| 204102 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones |

**TABLA No. 3 – UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CON CORTE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014**

| CÓDIGO/ MHP PRESUPUESTO | CONCEPTO                                | DEPENDENCIA RESPONSABLE | UNGRD                 |                          |                        |                               | OBSERVACIONES UNGRD ESPECIFICAR MEDIDAS DE CONTROL, AUSTERIDAD Y SEGUIMIENTO A BIENES EN USO DE LA UNIDAD ADQUIRIDOS CON PRESUPUESTO DE LA UNGRD |  |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
|                         |   |                         | VALOR EJECUTADO JULIO | VARIACIÓN JULIO - AGOSTO | VALOR EJECUTADO AGOSTO | VARIACIÓN AGOSTO - SEPTIEMBRE |  | VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE   |
|                         | <b>TOTAL GASTO</b>                      |                         |                       |                          |                        |                               |  |  |
| 101                     | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | TALENTO HUMANO          | \$ 467.287.435.00     | -22%                     | \$ 365.594.504.00      | 4%                            | \$ 380.170.290.00  | Total gasto  |
| 1011                    | SUELDOS DE PERSONAL (NÓMINA)            | TALENTO HUMANO          | \$ 467.287.435.00     | -22%                     | \$ 365.594.504.00      | 4%                            | \$ 380.170.290.00  | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que la variación de agosto julio obedece al pago de la prima de servicios de los funcionarios de la UNGRD, y la variación septiembre agosto se debe al ingreso de funcionarios -vacaciones y retiros de funcionarios |

|        |  |                     |                   |     |                   |     |                   |   |
|--------|--|---------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---|
|        | No. PERSONAS PLANTA                                      | TALENTO HUMANO      | 97                | 1%  | 98                | -1% | 97                | Número de personas en planta.   |
|        | No. PERSONAS EN COMISIÓN                                 | TALENTO HUMANO      |                   | 0%  |                   | 0%  |                   | La OCI pudo establecer que para este trimestre no hubo comisiones.  |
| 10115  | SUELDOS POR COMISIONES AL EXTERIOR                       | TALENTO HUMANO      |                   | 0%  |                   | 0%  |                   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | No. COMISIONES   | TALENTO HUMANO      |                   | 0%  |                   | 0%  |                   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 102    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                          | TALENTO HUMANO      | \$ -              | 0%  | \$ -              | 0%  | \$ -              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 10211  | GASTOS DE PERSONAL SUPLENTERARIO                         | TALENTO HUMANO      | \$ -              | 0%  | \$ -              | 0%  | \$ -              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 10212  | HONORARIOS (personas naturales)                          | TALENTO HUMANO      | \$ -              | 0%  | \$ -              | 0%  | \$ -              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | No. PERSONAS CONTRATADAS                                 | TALENTO HUMANO      |                   | 0%  |                   | 0%  |                   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 10214  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                          | TALENTO HUMANO      | \$ -              | 0%  | \$ -              | 0%  | \$ -              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | No. PERSONAS CONTRATADAS                                 | TALENTO HUMANO      | \$ -              | 0%  | \$ -              | 0%  | \$ -              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 204    | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                      | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 285,582,707.52 | 10% | \$ 314,178,107.18 | -3% | \$ 303,699,342.52 | Total adquisiciones.  |
| 204116 | VALOR COMPRA DE VEHICULOS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA |                   | 0%  |                   | 0%  |                   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | No. VEHICULOS ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA |                   | 0%  |                   | 0%  |                   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 2042   | VALOR COMPRA DE INMUEBLES / ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 8,862,400.00   | 36% | \$ 12,060,000.00  | 0%  | \$ -              | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observó en el mes de Julio se compraron 4 relojes radiaadores y en agosto se adquirieron 5 impresoras térmicas con lector de código de barras para el control eficiente de la correspondencia de la entidad |
|        | No. INMUEBLES ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | 4                 | 0%  |                   | 0%  |                   | Número de inmuebles adquiridos.   |
| 2044   | VALOR COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS                    | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 10,071,983.00  | 55% | \$ 15,578,103.33  | 0%  |                   | Total compra materiales y suministros   |
| 20441  | VALOR COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 355,001.00     | 38% | \$ 489,649.00     | 68% | \$ 822,656.00     | Corresponde a los pagos efectuados mediante caja menor por consumo de gasolina en viajes urgentes para la atención de emergencias   |
|        | Terrestre CONSUMO (GALONES)                              | ÁREA ADMINISTRATIVA | 41,84             | 38% | 57,67             | 68% | 96,87             | Galones consumidos.   |
|        | Equipo aéreo CONSUMO (GALONES)                           | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0                 | 0%  | 0                 | 0%  |                   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | Equipo marítimo y fluvial CONSUMO (GALONES)              | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0                 | 0%  | 0                 | 0%  |                   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20446  | VALOR COMPRA LLANTAS                                     | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              |     | \$ 42,000.00      | 0%  | \$ -              | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observa que en el mes de agosto se compró mediante caja menor bombillos para el vehículo asignado a la secretaria general, por falla fortuita.  |
|        | No. LLANTAS NUEVAS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0                 | 0%  | 0                 | 0%  | 0                 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | No. LLANTAS REENCAUCHADAS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0                 | 0%  | 0                 | 0%  | 0                 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 204415 | VALOR COMPRA PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 9,716,982.00   | 55% | \$ 15,046,454.33  | 0%  | \$ -              | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observó que se paga el contrato de suministro de papelería para el normal funcionamiento de la entidad   |
| 204420 | VALOR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS                      | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 0              | 0%  | \$ -              |     | \$ 0              | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | No. REPUESTOS ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%  | \$ -              | 0%  | 0                 | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |



|       |   |                             |                  |     |                  |     |                 |   |
|-------|---|-----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|-----------------|---|
| 2045  | MANTENIMIENTO   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | 0               | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20451 | VALOR MANTENIMIENTO INMUEBLES   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | 0                | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | 0                | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20452 | VALOR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES                        | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20456 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE) | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | No. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 2047  | IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                          | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20473 | VALOR EDICIÓN DE LIBROS REVISTAS Y ESCRITOS                                     | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES |                  | 0%  |                  | 0%  | \$ -            | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observó que el 26 de agosto se perfecciona el contrato UNGRD 093-2014 con la Imprenta Nacional de Colombia. Valor del Rubro: \$16,366,326   |
| 20474 | VALOR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES |                  | 0%  |                  | 0%  | \$ -            | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observó que el 26 de agosto se perfecciona el contrato UNGRD 093-2014 con la Imprenta Nacional de Colombia. Valor del Rubro: \$28,694,734   |
| 20475 | VALOR SUSCRIPCIONES   | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES |                  | 0%  |                  | 0%  | \$ -            | Una vez revisada la ejecución presupuestal del trimestre se observó que se afecta este rubro el 14 de agosto con un CDP por valor de \$399 mil pesos, con el objeto de suscribir contrato de prestación de servicios con la Casa Editorial El Tiempo para adquirir el periódico El Tiempo y Portafolio por un año. El CDP 17314, el 25 de septiembre se perfecciona el contrato UNGRD No. 138-2014 RP 45914 |
| 20476 | VALOR FOTOCOPIAS / Otros gastos por impresos y publicaciones                    | ÁREA ASESORA COMUNICACIONES | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 2048  | SERVICIOS PÚBLICOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ 10.486.796.00 | -4% | \$ 10.025.087.00 | -4% | \$ 9.670.475.00 | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se evidencia una disminución de un 4% en los servicios públicos.  |
| 20481 | VALOR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ 124.421.00    | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observó que para el mes de julio se canceló a la administración del edificio, el valor del servicio de acueducto y alcantarillado de las instalaciones de la entidad, los dos meses siguientes la administración no ha efectuado el cobro de este servicio   |
| 20482 | VALOR ENERGÍA   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ 10.362.375.00 | -3% | \$ 10.025.087.00 | -4% | \$ 9.670.475.00 | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observó una disminución de un 3% y un 4% en el pago del servicio de energía de las instalaciones de la entidad   |
| 20483 | VALOR GAS   | ÁREA ADMINISTRATIVA         | \$ -             | 0%  | \$ -             | 0%  | \$ -            | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |



|        |   |                     |                   |      |                   |     |                   |      |   |
|--------|---|---------------------|-------------------|------|-------------------|-----|-------------------|------|---|
|        |   |                     |                   |      |                   |     |                   |      | observaciones   |
| 20485  | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES       | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | NUMERO DE CELULARES ASIGNADOS                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | NÚMERO DE PLANES VIGENTES(ABIERTOS)                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (ABIERTOS) | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | NÚMERO DE PLANES VIGENTES(CERRADOS)                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS) | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | NUMERO DE AVANTELES ASIGNADOS                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES AVANTEL             | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR TOTAL CONSUMO (MINUTOS)                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20486  | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS           | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | NUMERO DE LINEAS ASIGNADAS                          | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | NUMERO DE PLANES                                    | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR LLAMADAS LOCALES                              | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR LLAMADAS NACIONALES                           | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR LLAMADAS INTERNACIONALES                      | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR LLAMADAS A CELULAR                            | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 2049   | SEGUROS   | ÁREA ADMINISTRATIVA |                   |      |                   |     |                   |      | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR SOAT  | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|        | VALOR POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS                   | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ -              | 0%   | \$ -              | 0%  | \$ -              | \$ - | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20410  | ARRENDAMIENTOS                                      | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 162,910,627.52 | 28%  | \$ 208,466,909.52 | 2%  | \$ 211,983,919.52 | \$ - | Total arrendamientos  |
| 204101 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES               | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 4,779,200.00   | 953% | \$ 50,322,434.00  | 7%  | \$ 53,914,444.00  | \$ - | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observaron los valores cancelados por arrendamiento de equipos tecnológicos (computadoras, impresoras, scanners, etc.) |
|        | No. DE INMUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO                | ÁREA ADMINISTRATIVA | 1                 | 0%   | 1                 | 0%  | 1                 | 1    | Arriendo de las instalaciones de la UNGRD.  |
|        | NUMERO DE GARAJES TOMADOS EN ARRIENDO               | ÁREA ADMINISTRATIVA | 46                | 0%   | 46                | 0%  | 46                | 46   | Número de garajes tomados en arriendo.  |
| 204102 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES             | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$ 158,131,427.52 | 0%   | \$ 158,144,475.52 | 0%  | \$ 158,069,475.52 | \$ - | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observó que se cancela el canon de arrendamiento de las instalaciones de la UNGRD.                                     |
| 20411  | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                          | TALENTO HUMANO      | \$ 82,894,207.00  | -37% | \$ 52,469,904.00  | 36% | \$ 71,576,303.00  | \$ - | Total de viáticos y gastos de viaje.  |

|        |  |                |                 |      |                 |      |                |  |
|--------|--|----------------|-----------------|------|-----------------|------|----------------|--|
| 204111 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR                             | TALENTO HUMANO | \$4.427.481.00  | 333% | \$19.182.055.00 | -89% | \$2.179.365.00 | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observó que en el mes de Agosto se reconocieron viáticos y gastos de viaje  |
|        | No. DE COMISIONES  | TALENTO HUMANO | 0               | 0%   | \$              | 0%   | 4              | Número de comisiones.  |
|        | No. DE PERSONAS QUE SE LES RECONOCIERON VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | TALENTO HUMANO | 0               | 0%   | 0               | 100% | 4              | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observó que se autorizaron 5 comisiones de las cuales se reconocieron viáticos y gastos de viaje a cuatro personas. |
| 204112 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR                             | TALENTO HUMANO | \$78.466.726.00 | -58% | \$33.287.849.00 | 108% | \$69.396.938   | Una vez revisada la ejecución presupuestal trimestral se observó que   |
|        | No. DE COMISIONES  | TALENTO HUMANO | 32              | -3%  | 31              | -48% | 16             | Número de comisiones.  |
|        | No. DE PERSONAS QUE SE LES RECONOCIERON VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | TALENTO HUMANO | 32              | -6%  | 30              | -50% | 15             | Número de personas que se les reconocieron viáticos y gastos de viaje.   |
|        | PEAJES   | TALENTO HUMANO | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -           | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |

**TABLA No. 4 FONDO NACIONAL PARA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - PRESUPUESTO EJECUTADO POR GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA CON CORTE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014**

| CÓDIGO/<br>MHP<br>PRESUPU<br>ESTO | CONCEPTO   | DEPENDENCIA<br>RESPONSABLE | FNGRD                       |                                |                              |                                      |                                  | OBSERVACIONES -<br>FNGRD - ESPECIFICAR<br>MEDIDAS DE<br>CONTROL,<br>AUSTERIDAD Y<br>SEGUIMIENTO A<br>BIENES EN USO DE LA<br>UNIDAD NO<br>ADQUIRIDOS CON<br>PRESUPUESTO DE LA<br>UNGRD  | REGISTRE LA EVIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE<br>CONTROL Y AUSTERIDAD EMPLEADAS |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|
|                                   |  |                            | VALOR<br>EJECUTADO<br>JULIO | VARIACIÓN<br>JULIO -<br>AGOSTO | VALOR<br>EJECUTADO<br>AGOSTO | VARIACIÓN-<br>AGOSTO -<br>SEPTIEMBRE | VALOR<br>EJECUTADO<br>SEPTIEMBRE |  |   |
|                                   | <b>TOTAL GASTO</b>                                       |                            |                             |                                |                              |                                      |                                  |  |   |
| 204                               | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                      | ÁREA ADMINISTRATIVA        | \$96.447.043.31             | 236%                           | \$323.735.323.40             | -88%                                 | 0                                | Totales de adquisiciones de bienes y servicios.  |   |
| 204116                            | VALOR COMPRA DE VEHICULOS                                | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                             | 0                            | 0%                                   | 0                                | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |   |
|                                   | No. VEHICULOS ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                             | 0                            | 0%                                   | 0                                | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |   |
| 2042                              | VALOR COMPRA DE INMUEBLES / ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                             | \$230.487.067.08             | -100%                                | 0                                | El valor cancelado en el mes de Agosto corresponde a la adquisición de mobiliario para las instalaciones de la UNGRD.<br>Se efectúa control y seguimiento en las especificaciones técnicas suscritas en el contrato No.9677-04-1238-2013           |   |
|                                   | No. INMUEBLES ADQUIRIDOS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA        | 0                           | 0%                             | 173                          | -100%                                | 0                                | Número de inmuebles adquiridos.  |   |
| 2044                              | VALOR COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS                    | ÁREA ADMINISTRATIVA        | \$3.807.304.00              | 13%                            | \$4.301.250.00               | 51%                                  | \$6.474.710.00                   | Pago de servicio de correo a través de Servientrega.<br>Se realiza control y seguimiento de los envíos efectuados mediante Servientrega y a su vez verificación de factura a pagar contra envíos realizados.                                       |   |
| 20441                             | VALOR COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | ÁREA ADMINISTRATIVA        | \$1.677.785.31              | -20%                           | \$1.341.997.52               | 6%                                   | \$1.426.773.00                   | Mediante el cuadro de control de consumo de combustible se registra los tickets de gasolina entregados por los tres conductores de los vehículos del Fondo y se lleva control y seguimiento de las facturas para pago emitidas por el contratista. |   |

|        |   |                     |              |       |                 |      |                |   |  |
|--------|---|---------------------|--------------|-------|-----------------|------|----------------|---|--|
|        | Terrestre CONSUMO (GALONES)   | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$197.619.00 | -20%  | \$158.068.00    | 6%   | \$168.095.00   | Valor correspondiente a la cantidad de galones consumidos.  | Se confirma que el consumo facturado por el contratista corresponde al consumo informado por los conductores mediante la planilla de recorridos.       |
|        | Equipo aéreo CONSUMO (GALONES)  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|        | Equipo marítimo y fluvial al CONSUMO (GALONES)                                  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20446  | VALOR COMPRA LLANTAS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | \$5.104.000.00 | En el mes de septiembre se efectuó de las cuatro llantas del vehículo de placas OFK178 que hace parte del parque automotor del SNGRD  | Se efectúa la verificación para el seguimiento y control en el momento de pago del servicio.   |
|        | No. LLANTAS NUEVAS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 4              |   | Número de llantas nuevas.  |
|        | No. LLANTAS REENCAUCHADAS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 204415 | VALOR COMPRA PAPELERÍA, UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                        | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 204420 | VALOR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|        | No. REPUESTOS ADQUIRIDOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 2045   | MANTENIMIENTO   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20451  | VALOR MANTENIMIENTO INMUEBLES   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|        | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20452  | VALOR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES                        | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|        | No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 0               | 0%   | 0              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20456  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE) | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$242.963.00 | -100% | 0               | 0%   | \$3.266.360.00 | Valor cancelado por servicios de los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo para todos los vehículos a cargo de la UNGRD. | Se realiza el seguimiento a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo mediante la solicitud y la facturación emitida por el contratista.  |
|        | No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 1            | -100% | 0               | 0%   | 0              |   | Número de mantenimientos preventivos realizados.   |
|        | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | \$10.158.000.00 | -86% | \$1.395.000.00 | Valor cancelado por servicios de los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo para todos los vehículos a cargo de la UNGRD. | Se realiza el seguimiento a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la solicitud y la facturación emitida por el contratista. |
|        | No. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0            | 0%    | 8               | -88% | 1              |   | Número de mantenimientos correctivos realizados.   |
|        | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS  | ÁREA ADMINISTRATIVA | 150.000.00   | -100% | 0               | 0%   | \$3.200.490.00 | Valor cancelado por servicios de los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo para todos los vehículos a cargo de la UNGRD  | Se realiza el seguimiento a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la solicitud y la facturación emitida por el contratista. |

|       |   |                     |                 |       |                 |       |                 |  |   |
|-------|---|---------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|---|
| 2048  | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$126.960.00    | -97%  | \$3.760.00      | 3192% | \$123.780.00    |  | Totales de servicios públicos.  |
| 20481 | VALOR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO               | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$122.260.00    | -100% | 0               | 0%    | \$120.900.00    | El servicio de acueducto y alcantarillado de la Bodega de la Dirección Nacional de Estupefacientes a disposición de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.          | Se lleva registro de los consumos y pagos efectuados por concepto de acueducto y alcantarillado de la Bodega de la UNGRD que se cancela bimensualmente. |
| 20482 | VALOR ENERGÍA                                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$4.700.00      | -20%  | \$3.760.000     | -23%  | \$2.880.00      | El servicio de energía de la Bodega de la Dirección Nacional de Estupefacientes a disposición de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres.                             | Se realiza el control y seguimiento de la factura mensual de energía de la Bodega Parque Empresarial el Dorado.   |
| 20483 | VALOR GAS   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20485 | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES       | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$28.506.401.00 | -11%  | \$25.272.656.00 | -4%   | \$24.226.841.00 |  | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES   |
|       | NUMERO DE CELULARES ASIGNADOS                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 209             | 0%    | 209             | 0%    | 209             |  | Número de celulares asignados.  |
|       | NÚMERO DE PLANES VIGENTES(ABIERTOS)                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | 9               | 0%    | 9               | 0%    | 9               |  | Número de planes vigentes (abiertos)  |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (ABIERTOS) | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$2.054.025.00  | 0%    | \$2.045.620.000 | -4%   |                 | EL servicio celular está compuesto por 5 cuentas maestras de la empresa Claro y dos líneas de la empresa Movistar.   | La asignación de celulares se realiza bajo un acta de entrega y el plan de minutos se otorga según la necesidad del cargo del funcionario.              |
|       | NÚMERO DE PLANES VIGENTES(CERRADOS)                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | 200             | 0%    | 200             | 0%    | 200             |  | Número de planes vigentes   |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS) | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$26.452.376.00 | -12%  | \$23.227.036.00 | -4%   | \$22.272.241.00 | Los costos de los planes cerrados siendo recurrentes mes a mes, en algunos casos se incrementan debido a las reposiciones de los equipos que se solicitan por deterioro, daño o pérdida. | La asignación de celulares se realiza bajo un acta de entrega y el plan de minutos se otorga según la necesidad del cargo del funcionario.              |
|       | NUMERO DE AVANTELES ASIGNADOS                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR TOTAL EN \$ DE LOS PLANES AVANTEL             | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR TOTAL CONSUMO (MINUTOS)                       | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$160.875.00    | -1%   | \$159.148.00    | -5%   | \$151.423.00    |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
| 20486 | VALOR ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS           | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | NUMERO DE LINEAS ASIGNADAS                          | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | NUMERO DE PLANES                                    | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR LLAMADAS LOCALES                              | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR LLAMADAS NACIONALES                           | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |
|       | VALOR LLAMADAS INTERNACIONALES                      | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0%    | 0               | 0%    |                 |  | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones   |

|        |   |                     |                 |    |                 |      |              |   |  |
|--------|---|---------------------|-----------------|----|-----------------|------|--------------|---|--|
|        | VALOR LAMADAS A CELULAR                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   |              |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 2049   | SEGUROS                                 | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   | \$840.000.00 |   | SEGUROS  |
|        | VALOR SOAT                              | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   | \$840.000.00 | Corresponde al valor cancelado por Soat para los vehículos del FNGRD a cargo de la UNGRD  | Se registra el seguimiento de los pagos efectuados por concepto de Soat de los vehículos del fondo a disposición de la UNGRD.        |
|        | VALOR POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS       | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   | 0            |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 20410  | ARRENDAMIENTOS                          | ÁREA ADMINISTRATIVA | \$62.328.593.00 | 0% | \$62.328.593.00 | -99% | \$453.000.00 | El valor cancelado corresponde a la administración de la Bodega a disposición del SNGRD y el valor del canon de arrendamiento de la sede de la calle 90 donde funcionan los proyectos especiales de la UNGRD. | Se realiza control y seguimiento al contrato de arrendamiento FNGRD No. 9677-04-008-2014 y al pago de la administración d la Bodega. |
| 204101 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   | 0            |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|        | No. DE INMUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO    | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   | 0            |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
|        | NUMERO DE GARAJES TOMADOS EN ARRIENDO   | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   | 0            |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |
| 204102 | VALOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | ÁREA ADMINISTRATIVA | 0               | 0% | 0               | 0%   | 0            |   | Para este trimestre la OCI verifica que no se presentó movimiento objeto de observaciones  |

### ADMINISTRACION DE PERSONAL ABRIL - JUNIO DE 2014

De acuerdo con la información suministrada por el área de Talento Humano, en el rubro **Sueldos Personal de nómina** el número total de funcionarios de planta es de 98 personas, así mismo se observa que los pagos entre los meses de abril - mayo la variación porcentual es de 20%, debido al pago de vacaciones, y entre mayo y junio es de 4%, disminución que se presentó por el personal en periodo de vacaciones.

Respecto del rubro de **gastos de viáticos de la UNGRD**, el área responsable ha venido efectuando seguimiento al total de la ejecución mensual de acuerdo con las necesidades de la Unidad, en el mes de abril con 5 comisiones, correspondientes a 5 personas cuyos gastos fueron cubiertos por los organizadores de los eventos, así mismo en abril se elaboraron 47 resoluciones en las cuales se autorizaron desplazamientos a 68 personas y se reconocieron viáticos y /o gastos de viaje solamente a 45 personas; en el mes de mayo se elaboraron 24 resoluciones autorizando el desplazamiento de 27 personas y se reconocieron viáticos y /o gastos de viaje solamente a 24; en junio se elaboraron 39 resoluciones, se autorizaron desplazamientos a 43 personas y se reconocieron gastos de viaje y viáticos a 33 personas.

### JULIO – SEPTIEMBRE DE 2014

De acuerdo con la información suministrada por el área de Talento Humano, en el rubro **Sueldos Personal de nómina** el número total de funcionarios de planta es de 98 personas, así mismo se observa que los pagos entre los meses de julio-agosto la variación porcentual es de -22%, obedeciendo al pago de la prima de servicios de los funcionarios, y entre agosto y septiembre es de 4%, por ingreso de funcionarios, vacaciones y retiros.

Respecto del rubro de **gastos de viáticos de la UNGRD**, el área responsable informa que en el trimestre se autorizaron 5 comisiones de Viáticos y gastos de viaje al Exterior, de las cuales se reconocieron viáticos y gastos de viaje a 4



personas. Y respecto a los viáticos y gastos de viaje al interior se confirieron 79 comisiones, de las cuales viajaron 91 personas y se reconocieron gastos de viaje a 77 de ellas.

## PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Se observa con relación a este rubro que la Unidad, dando cumplimiento al artículo 7° del Decreto 1737 del 1998, el cual establece que *“Solamente se publicarán los avisos institucionales que sean requeridos por la ley”*. En estas publicaciones se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

La Oficina de Comunicaciones no reporta por el trimestre julio –septiembre de 2014, gasto por concepto de Publicidad y Publicaciones.

## SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ABRIL – JUNIO DE 2014

De acuerdo con la información suministrada por el área Administrativa, se evidencia que en el mes de mayo, la compra de **combustibles y lubricantes** realizada por caja menor disminuyó en un 60% respecto del mes de abril. A su vez en el mes de junio no se presentaron gastos por dicho concepto.

Los gastos de **adquisición de papelería** por caja menor del mes de mayo disminuyeron en 65% respecto al mes de abril y en junio se paga la primera factura del contrato UNGRD N°70 de suministro de papelería, presentándose así una variación considerable, correspondiente al 13328% por el monto de la factura de \$33.359.858.

El mantenimiento de inmuebles sólo tuvo ejecución en el mes de abril por valor de \$23.815.720 y correspondió a la contratación realizada para el mantenimiento correctivo de las instalaciones ocupadas por la UNGRD en la Secretaría Distrital de Salud.

Respecto a los **servicios públicos**: El servicio de **acueducto y alcantarillado** disminuyó en 53% en el mes de mayo y no presentó gasto en junio; el servicio de **energía eléctrica** aumentó 40% en el mes de mayo respecto a junio y disminuyó casi en el mismo porcentaje en el mes de junio a 38%.

Los arrendamientos por concepto de **equipos tecnológicos** (computadoras, impresoras, escáner) presentaron incremento del 12% en el mes de mayo y una disminución del 91% en junio

## JULIO – SEPTIEMBRE DE 2014

En el mes de Julio se compraron 4 relojes radidores, razón por la cual se presenta un incremento de gastos del 36% y en agosto se adquirieron 5 impresoras térmicas con lector de código de barras para el control eficiente de la correspondencia de la Entidad, lo que se evidencia en la necesidad de la compra.

Los **materiales y suministros** presentan incremento del 55% de agosto, pero no se conoce el detalle de la adquisición en la información reportada por el área.

La **compra de combustibles** presentó en el trimestre un aumento considerable, para julio-agosto del 38% y para agosto-septiembre del 68% por viajes urgentes a la atención de emergencias.

La **adquisición de papelería** tuvo un incremento de 55% en el mes de agosto por pago del contrato de suministro de papelería para el normal funcionamiento de la Entidad por valor de \$15.046.454,33.

Se presentó racionalización en el consumo de servicios públicos, lo cual permaneció vigente en el trimestre y fue del orden del -4%.

El **arrendamiento de bienes muebles** se incrementó en agosto y septiembre por alquiler de equipos tecnológicos: computadoras, impresoras, scanners, entre otros. El **arrendamiento de bienes inmuebles** permaneció constante.



## VIII. CONTROLES ESTABLECIDOS

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, respecto a las evaluaciones de los periodos anteriores, se observa implementación de controles por parte de las áreas involucradas, como cuadro control de consumo de combustible, verificación por parte del área administrativa a la facturación y valores facturados, verificación previa de órdenes de servicio, entre otros, los cuales apuntan a mejorar el comportamiento de cada uno de los rubros analizados en el informe, en cuanto adopción de medidas de austeridad, tales como el uso de papel e insumos de impresión, uso de los elementos de papelería, control de vehículos, uso de celulares, uso de servicios públicos, entre otros, como políticas que contribuyen a generar impacto en el ahorro de los recursos con miras a la adopción de medidas en la austeridad del gasto público.

De igual manera se observa Circular N°54 de Octubre de 2014, a través de la cual la Unidad imparte directrices respecto a medidas de austeridad en el gasto y establece controles que permiten la optimización de recursos para la caja menor, viáticos y gastos de viaje, publicaciones, eventos, vinculación de personal y alimentación. Sin embargo no se observa que dentro de los procesos asociados a las medidas de austeridad del gasto de la Unidad, así como en los mapas de riesgos, se encuentren vinculados controles que permitan a la entidad un adecuado cumplimiento de dichas medidas.

Por lo anterior, se sugiere al área Administrativa continúe en la implementación de los controles que a la fecha tiene establecidos y establezca medidas de autocontrol y seguimiento que permitan evaluar la efectividad de los mismos y de esta manera puedan ser realizados los ajustes que corresponda en forma oportuna.

## IX. RIESGOS IDENTIFICADOS

- Aunque la Circular institucional que actualmente aplica a la Unidad, la cual contiene medidas de austeridad en el gasto como el adecuado uso de recursos de caja menor, racionalización de gastos de viáticos y viajes, publicaciones, realización de eventos, contratación y alimentación, esta no cubre medidas de austeridad orientadas al eficiente uso de papel, servicios públicos, uso racional y controlado de teléfonos institucionales, entre otros los cuales contribuyan a la eficiencia administrativa del gasto en la unidad, por lo que se recomienda dar un alcance mayor a la circular ya emitida en este sentido.
- No se tienen previstos dentro de los mapas de riesgos identificados actualmente, los riesgos de los procesos asociados con la austeridad en el gasto, a fin de generar los controles correspondientes y garantizar la efectividad de las medidas establecidas al interior de la Unidad, razón por la cual la Oficina de Control Interno recomienda identificar riesgos asociados en materia de austeridad en el gasto, con el propósito de evitar la materialización de los mismos y lograr la consecución de estrategias que permitan la eficiente racionalización del gasto.

## X. CONCLUSIONES

Desde la Oficina de Control Interno, se considera como avance significativo el establecimiento de Políticas en materia de Austeridad en el Gasto, considerando las recomendaciones elevadas por la OCI en informes anteriores tales como: el uso de teléfonos, vehículos, racionalización de servicios públicos, lineamientos de cero papel en la unidad, celebraciones y eventos, autorización de viajes, viáticos, entre otras que permitan a la Entidad generar estrategias de ahorro medibles en el tiempo.

La entidad durante la vigencia ha implementado medidas que contribuyen con la Austeridad en el Gasto, como las incluidas en Circular 54 de 2014, las cuales han mostrado su efectividad en aspectos como las disminuciones en los gastos de servicios públicos.

Se recomienda generar medidas de evaluación permanentes que permitan a la entidad evaluar la efectividad de los demás aspectos de austeridad contenidos en la Circular 54 de 2014.

Frente al rubro de servicios públicos, la Oficina de Control Interno observó que si bien existe una apropiación de recursos, no fue posible establecer el comportamiento en cuanto a incremento o disminución, por el segundo y tercer trimestre del 2014, por cuanto no se incurrió en gastos por estos conceptos con presupuesto del FNGRD, ya que fueron ejecutados con recursos de la Unidad.

Se concluye, frente a la información reportada por cada área responsable del manejo de presupuesto relacionado con gastos generales y de personal asociado a la nómina que ha sido mesurada con el tema en materia de austeridad, sin embargo se evidenciaron debilidades en la planificación inicial del presupuesto en cuanto a la ejecución mensual de los recursos.

## XI. RECOMENDACIONES

Por lo anteriormente expresado, la Oficina de Control Interno recomienda a la coordinación administrativa y financiera, así como al funcionario asignado para el manejo del presupuesto, para cada vigencia fiscal, realizar las proyecciones de gasto correspondientes, con el fin de determinar los gastos necesarios en aquellos rubros presupuestales que así lo ameriten de acuerdo al plan anualizado de caja.

Dar continuidad a la cultura de ahorro en la Unidad en las nuevas instalaciones, dentro de los cuales están la reutilización del papel usado para borradores, apagado de los equipos cuando no se está laborando, uso de scanner para optimizar y ahorrar el uso de fotocopiadora, implementación de sensores de luz, entre otras.

Continuar con la aplicación de controles en los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad en los egresos, de la Unidad, haciendo uso en caso de ser pertinente de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, para la ejecución del plan de adquisiciones.

Se recomienda tener en cuenta que, salvo cuando los vehículos han sido asignados por razones de seguridad, su uso es exclusivo para el ejercicio actividades oficiales; por cuanto se recomienda reducir al máximo las horas extras de conductores y al consumo combustible a partir de promedios uso, además de ser posible promover esquemas vehículos compartidos.

En cuanto a Gastos de papelería y telefonía se recomienda a la entidad impartir las instrucciones necesarias al área de sistemas para configurar las impresoras en calidad borrador, blanco y negro y por ambas, promover el uso de aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan el consumo de telefonía celular; racionalizar las llamadas internacionales, nacionales y a celulares; reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina; y hacer uso racional de los procesos de fotocopiado e impresión.

Optimizar la cultura de autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de los funcionarios de la administración y por parte de sus jefes inmediatos a fin de dar cumplimiento a lo contenido en la circular 54 de 2014.

Continuar fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las Dependencias de la Administración.

Dar alcance a la Circular interna emitida en materia de austeridad en el Gasto, la cual incluya aspectos como ahorro de servicios públicos, uso eficiente de los elementos de oficina (política de cero papel). Se recomienda que las áreas involucradas en el proceso, área administrativa y talento humano, garantizar el cumplimiento a lo establecido procedimentalmente entre todos los servidores de la unidad, con el fin de establecer puntos de control en los procedimientos para cada proceso y garantizar de esta forma las medidas de austeridad en el gasto implementadas en la Unidad.

Se recomienda al interior de la Unidad, reducir las impresiones de lujo o policromías, pendones y stands, racionalizando impresión de informes, folletos o texto, salvo en los casos en que sea estrictamente necesario hacer uso de estos mecanismos.

Reducir razonablemente los Gastos de viaje y viáticos, desplazamientos de personal, en los casos donde estos se puedan planificar previamente, programando los desplazamientos con suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte; y autorizando viáticos sólo si los gastos de desplazamiento, alimentación y alojamiento no están cubiertos.

La oficina de Control interno considera importante tener en cuenta, lo descrito en el Decreto 1737 del 1998, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 15 y 16, con relación al tema de la asignación y retiro de celulares que puedan estar usando funcionarios diferentes a los aquí señalados, exceptuando los casos especiales en que la Unidad requiere para el cumplimiento de su objeto social, contar con la disposición de forma inmediata de personal tanto de funcionarios, como colaboradores al servicio de la Unidad, teniendo en cuenta la necesidad por parte de la Entidad, para atender cualquier actividad inherente al servicio misional que presta en el marco del SNGRD.

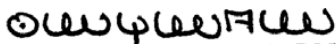
Se recomienda continuar con la implementación de medidas de austeridad establecidas en el artículo 12 Decreto 1737 de 1998, a través de la cual se prohíbe la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las Entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.

## XII. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron papeles de trabajo, los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PIL 2 2014 de la OCI, estos son parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

## XIII. PLANES DE MEJORAMIENTO

La evaluación realizada persigue verificar el cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional en materia de Austeridad del Gasto y las medidas establecidas al interior de la UNGRD con el fin de acatar las disposiciones normativas. Por tal razón el Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se deben emprender para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con los resultados y el logro de los objetivos de la Entidad, es necesario mediante este proceso tomar acciones precisas y específicas, que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar las condiciones de calidad de cada uno de los procesos de la Unidad. Así mismo cada acción o conjunto de acciones debe tener asignado claramente; objetivo, acciones, metas, cronograma, responsables, indicadores, recursos, y un medio de verificación; así como un sistema de monitoreo y control que garanticen su análisis de avance en el tiempo.

  
OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Elaboró: Jorge Roberto Hernández Huertas/OCI  
Revisó y Aprobó: Olga Yaneth Aragón Sánchez/OCI.