



El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

1. Objetivo

Realizar una verificación a la aplicación de las medidas de austeridad en la entidad.

2. Requisitos legales aplicables

- Decreto 1068 de 2015 capitulo 8 Titulo 4 Artículo 2.8.4.8.2 Medidas de austeridad Del gasto público.
- Ley 1873 Del 20 De diciembre De 2017
- Ley 1940 De 2019 por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre De 2019 Artículo 81 Plan de Austeridad Del Gasto.
- Directiva Presidencial 09 De noviembre De 2019

3. Alcance

Realizar seguimiento a la gestión adelantada por la Secretaria General en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de Austeridad del gasto.

4. Seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público

Este informe se realiza teniendo en cuenta los pagos realizados por la UPRA en el periodo comprendido entre abril y junio de 2019; se realizó el cálculo de la variación del valor pagado de la vigencia 2019 con respecto a 2018, siendo positivas, cuando aumenta el valor pagado y negativas si este valor disminuye.

3.1 Comisiones al exterior

No se observa en el SIIF pagos realizados por este concepto.

3.2 Contratación Administrativa

3.2.1 Desembolsos sujetos al PAC

Tabla 1. 01 Gastos de Personal (Objeto Del gasto: 1)

Mes	PAC Inicial Del Mes	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	Aplazamientos Extemporaneos	INPANUT (%)
Abr	\$51,889,549	\$483,649,406	\$535,538,955	\$505,103,8410	\$30,435,114	\$30,435,114	5.68

	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

Mes	PAC Inicial Del Mes	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	Aplazamientos Extemporaneos	INPANUT (%)
May	\$580,460,693	\$6,155,005	\$586,615,698	\$580,165,3980	\$6,450,300	\$6,450,300	1.10
Jun	\$495,055,080	\$1,874,323	\$496,929,403	\$493,532,424	\$3,396,979	\$3,396,979	0.68

Según información reportada por la Secretaria General “durante el mes de abril, la entidad hace ejecución de recursos por valor de \$505,1 millones de pesos, sobrando \$30,4 millones de pesos que son aplazados para el mes de mayo. Para el mes de abril, se presentó un indicador INPANUT de **5,68%** lo cual representa incumplimiento del 0,68% respecto del porcentaje permitido”.

Evento de riesgo materializado: **Inadecuada programación, ejecución y seguimiento del PAC.**

Tabla 2. 02 adquisiciones de bienes y servicios

Mes	PAC Inicial Del Mes	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	Aplazamientos Extemporaneos	INPANUT (%)
Abr	\$115,082,897.90	0	\$115,082,897.90	\$114,663,453	\$419,444.90	\$419,444.90	0.36
May	\$124,246,646.90	0	\$124,246,646.90	\$116,376,302	\$7,870,344.90	\$7,870,344.90	6.33
Jun	\$110,001,356	\$1,099,650	\$111,101,006	\$109,462,577	\$1,638,429	\$1,638,429	1.47

En este periodo el indicador INPANUT se encuentra dentro del rango permitido para gastos generales 10%.

3.2.2 Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos.

Al corte de este informe las reservas presupuestales se han pagado en su totalidad para gastos de funcionamiento el valor de las reservas presupuestales corresponde a un 0,65% estando dentro del rango establecido por Ministerio de Hacienda para funcionamiento correspondiente a un 2%.

3.2.3 Contratos y convenios con terceros para la administración de recursos

No se observan al corte de este informe contratos para la administración de recursos suscritos en la UPRA.

	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

3.2.4 Oferta más favorable

Dentro del periodo de medición se adelantaron por convocatoria pública: dos (02) acuerdos marco y dos (02) procesos de mínima cuantía, uno de ellos por grandes superficies, como se demuestra a continuación:

Compras sin licitación o concurso de méritos (# Orden de compra (acuerdo marco) o contrato)-Mejor oferta	Valor en pesos	Producto o servicio comprado
3689336893 EFORCES S.A	\$ 105.565.692,97	Servicios google
37496 UNION TEMPORAL NOVATOURS-VISION TOURS 05-2018	\$ 245.800.000,00	Suministro de pasajes aéreos
3885 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	\$ 6.655.551,00	suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y artículos de oficina
CO1.PCCNTR.993309	\$ 3.000.000,00	Suministro de dotación

Fuente Secretaria General -Contratos

3.2.5 Contratos con igual objeto

Con recursos de Funcionamiento no se encuentran al corte de este informe contratos con igual objeto.

3.2.6 Administración de personal

3.2.6.1 Provisión de vacantes

Segundo Trimestre 2019						
Fecha de la vacante	Cargo vacante/	# CDP	Fecha de CDP	Valor	Fecha de vinculación a la entidad	# de resolución
02/04/2019	Profesional Especializado 2028-20	319 y 419	16/01/2019	-	04/06/2019	82
04/02/2019	Profesional Especializado 2028-17	319 y 419	16/01/2019	-	04/06/2019	81
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fuente -Secretaria General

3.2.6.1 Desvinculación de cargos

	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

Segundo Trimestre 2019				
Nombre Funcionario	Cargo	# Resolución desvinculación	Fecha	Observaciones
Jaime Augusto Correa Medina	Profesional Especializado 2028-20	42	27/03/2019	NA
NA	NA	NA	NA	NA

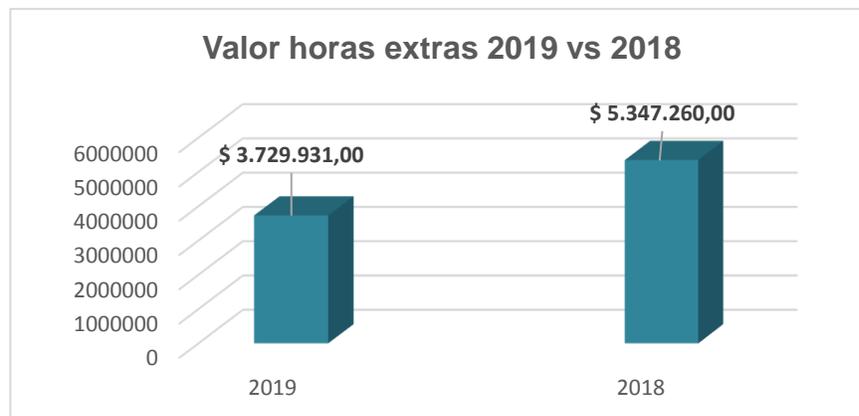
Fuente -Secretaria General

Según reporte Generado del Sigep se encuentran las vacantes definitivas que se muestran a continuación.

			Administrativo de la Función Pública		
Planta de Personal - Vacantes					
FECHA:		02/08/2019			
AREA	POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	ESTADO	TITULAR
DIRECCIÓN GENERAL	50	2028-20	Profesional Especializado 1	V	
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD Y	27	2028-17	Profesional Especializado 1	V	
VACANTE DEFINITIVA				V	2

Fuente: SIGEP

3.2.6.2 Horas extras



Fuente SIIF_Listado de pagos abril – junio 2019

Se presenta una variación negativa en los valores generados para el año 2019 del -30.25% en las horas extras del periodo analizado, es decir se presenta una disminución

	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

en las horas extras del año 2019 sin embargo, esto no representa ningún ahorro para la UPRA porque durante el mes de abril de 2018 fueron pagadas las horas extras del mes de enero de dicha vigencia.

3.2.6.3 Comisiones

Fecha de pago	Nombre Razón Social	Rubro	Valor Pesos	Valor Reintegrado Pesos	CDP	Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
2019-04-04 06:22:48	Cortes Pulido Mónica	A-02-02-02-010	\$150.100	0.00	14819	2019-2-000945 del 15 marzo 2019	Cubrimiento del lanzamiento del POTA Antioquia de la gobernación. Medellín el 21 marzo 2019
2019-04-04 06:19:28	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	0.00	14819	2019-2-000953 del 18 marzo 2019	Asistir al lanzamiento del POTA Antioquia por invitación de la Gobernación. Medellín el 21 marzo 2019.
2019-04-29 05:47:11	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	0.00	14819	2019-2-001346 del 9 abr 2019	Asistir a la reunión socialización plan ordenamiento de papa en la ciudad de Tunja el 9 abr 2019
2019-04-29 05:47:12	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	0.00	14819	2019-2-001261 del 4 abr 2019	Asistir CONSEA en la ciudad de Barranquilla del 10 al 04 abr 2019
2019-04-29 05:42:38	Cubillos Cárdenas Jairo	A-02-02-02-010	\$67.500	0.00	14819	2019-2-001347 del 8 abr 2019	Trasladar al director general y varios funcionarios de la entidad a la ciudad de Tunja. el 9 abr 2019
2019-05-08 05:59:00	Arévalo Sánchez Luz Marina	A-02-02-02-010	\$150.100	0.00	14819	2019-2-001464 del 23 abr 2019	Asistir a reunión; atender convocatoria de CORPONOR para establecer la metodología de zonificación DL paramo se tema. Cúcuta el 30 abr 2019
2019-05-09 05:47:44	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	0.00	14819	2019-2-001474 del 24 abr 2019	Asistir a reunión socialización plataforma digital SIPRA. B/manga el 30 abr 2019
2019-05-20 12:13:03	Cortes Pulido Mónica	A-02-02-02-010	\$450.300	0.00	25219	2019-2-001810 del 09 mayo 2019	Cubrimiento por paisaje agropecuario de la zona bananera, reunión con el alcalde, presentación de del POD magdalena y paisajes agropecuarios. Santa marta del 13 al 14 de mayo
2019-05-22 04:38:04	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$789.750	0.00	25219	2019-2-01809 del 09 mayo 2019	Recorrido por paisaje agropecuario de la zona bananera, reunión con el alcalde, presentación de del POD magdalena y paisajes agropecuarios. Santa marta del 13 al 14 de mayo
2019-05-22 04:39:08	Estupiñan Manrique Alvaro	A-02-02-02-010	\$337.500	0.00	25219	2019-2-001829 del 10 mayo 2019	Trasladar a funcionarios de la entidad a la ciudad de Ibagué para asistir reunión formalización del plan de acción y socialización marco formulación POPSPR Tolima. Ibagué del 13 al 15 de mayo de 2019.

El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

Fecha de pago	Nombre Razón Social	Rubro	Valor Pesos	Valor Reintegrado Pesos	CDP	Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
2019-05-22 04:39:23	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$789.750	789,750.00	25219	2019-2-001841 del 10 mayo 2019	Asistir como panelista al evento pacto Orinoquia sostenible. En Restrepo, meta del 15 al 16 de mayo 2019.
2019-05-24 08:51:03	Cubillos Cárdenas Jairo	A-02-02-02-010	\$202.500	202,500.00	25219	2019-2-001842 del 10 mayo 2019	Trasladar al señor director a restrepo meta, al evento pacto Orinoquia sostenible del 15 al 16 de mayo de 2019.
2019-05-29 06:43:21	Cortes Pulido Mónica	A-02-02-02-010	\$150.100	\$0.00	25219	2019-2-001918 del 16 mayo 2019	Cubrimiento reunión sobre socialización sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios de la gobernación y público en general. Cartagena el 21 ay 2019
2019-05-31 05:25:09	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	\$0.00	25219	2019-2-001915 del 16 mayo 2019	Asistir reunión socialización sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios de la gobernación y público en general. En Cartagena el 21/05/2019.
2019-05-31 05:25:00	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	\$0.00	25219	2019-2-001917 del 16 mayo 2019	Socialización del sistema de información para a planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios de la gobernación y público en general. Neiva el 24 mayo 2019
2019-05-31 05:24:56	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	\$0.00	25219	2019-2-001916 del 16 mayo 2019	Asistir a reunión CONSA. Santa marta el 23 mayo 2019
2019-05-31 05:19:05	Cubillos Cárdenas Jairo	A-02-02-02-010	\$67.500	\$0.00	25219	2019-2-002024 del 23 mayo 2019	Trasladar funcionarios a la ciudad de Tunja para realizar tomas de apoyo video SIPRA para gremation y agroexpo. Tunja el 24 mayo 2019.
2019-05-31 05:24:55	Estupiñán Manrique Alvaro	A-02-02-02-010	\$202.500	\$0.00	25219	2019-2-001920 del 16 mayo 2019	Trasladar a funcionarios de la entidad Tunja para asistir a la feria coseche y venda a la fija. Tunja del 22 al 23 mayo 2019
2019-05-31 05:27:01	Cortes Pulido Mónica	A-02-02-02-010	\$150.100	\$0.00	25219	2019-2-001919 del 16 mayo 2019	Cubrimiento sobre socialización sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios de la gobernación y público en general. el 24 mayo 2019 Neiva
2019-06-06 06:42:15	Estupiñán Manrique Álvaro	A-02-02-02-010	\$67.500	\$67,500	25219	2019-2-002089 del 28 mayo 2019	Trasladar a funcionarios a ciudad de Tunja para asistir al CONSEA de Boyacá. Tunja el 30 mayo de 2019
2019-06-07 08:21:25	Cortes Pulido Mónica	A-02-02-02-010	\$150.100	\$150,100	25219	2019-2-002096 del 28 mayo 2019	Participar en el evento II edición de la cátedra Fullbright de pesca marina. Santa Marta del 07 jun 2019
2019-06-07 08:21:19	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	\$263,250	25219	2019-2-002093 del 28 jun 2019	Socialización del sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios funcionarios de la gobernación y público de la Gobernación y público en general. Santa Marta el 13 jun 2019



El campo es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

INFORME AUSTERIDAD

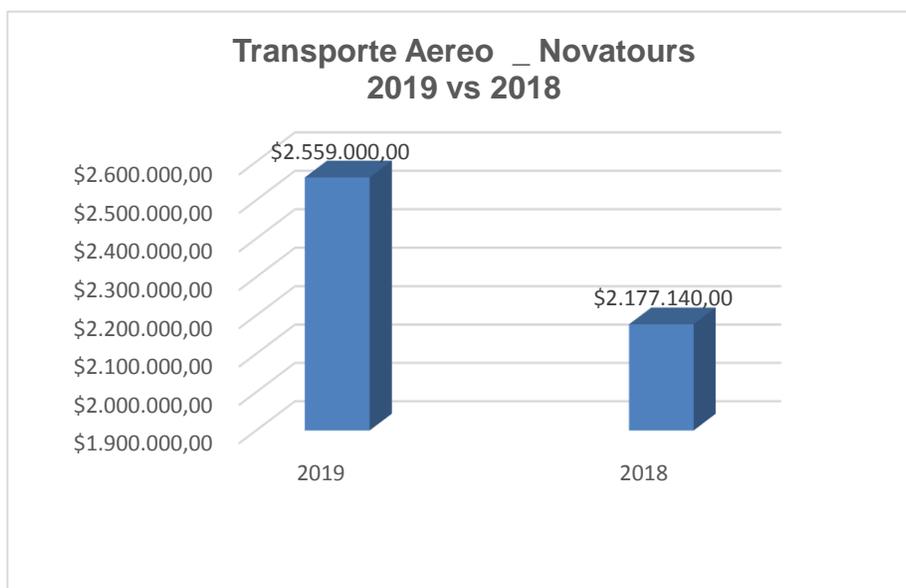
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

Fecha de pago	Nombre Razón Social	Rubro	Valor Pesos	Valor Reintegrado Pesos	CDP	Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
2019-06-07 08:21:04	Estupiñán Manrique Alvaro	A-02-02-02-010	\$202.500	\$0.00	25219	2019-2-002142 del 29 mayo 2019	Trasladar funcionarios de la entidad a la reunión del distrito de riego Tolima Ibagué Usocodello y Saldaña. Ibagué del 30 al 31 mayo 2019.
2019-06-13 04:30:37	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$789.750	\$0.00	25219	2019-2-002091 del 28 mayo 2019	Asistir a reunión socialización sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios funcionarios gobernación y público en general. Florencia del 03 al 04 de jun 2019
2019-06-28 07:18:22	Cortes Pulido Mónica	A-02-02-02-010	\$450.300	\$0.00	25219	2019-2-002095 del 28 mayo 2019	Cubrimiento reunión sobre socialización sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios. Puerto Carreño del 19 al 20 jun 2019
2019-06-28 08:09:07	Cortes Pulido Mónica	A-02-02-02-010	\$150.100	\$0.00	25219	2019-2-002509 del 22 jun 2019	Socialización del sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios de la gobernación y público en general. Santa Marta el 18 jun 2019
2019-07-04 06:14:19	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$789.750	\$0.00	25219	2019-2-002094 del 28 mayo 2019	Asistir a reunión socialización sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios funcionarios. Puerto Carreño del 19 al 20 mayo 2019
2019-07-04 07:10:16	Fonseca Fino Felipe	A-02-02-02-010	\$263.250	\$0.00	25219	2019-2-002508 del 12 jun 2019	Socialización del sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios de la gobernación y público en general. Santa Marta el 18 jun 2019.

Fuente SIIF_Listado de pagos abril-junio marzo 2019



Fuente: SIIF Listado de pagos abril-junio 2019 y 2018



El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

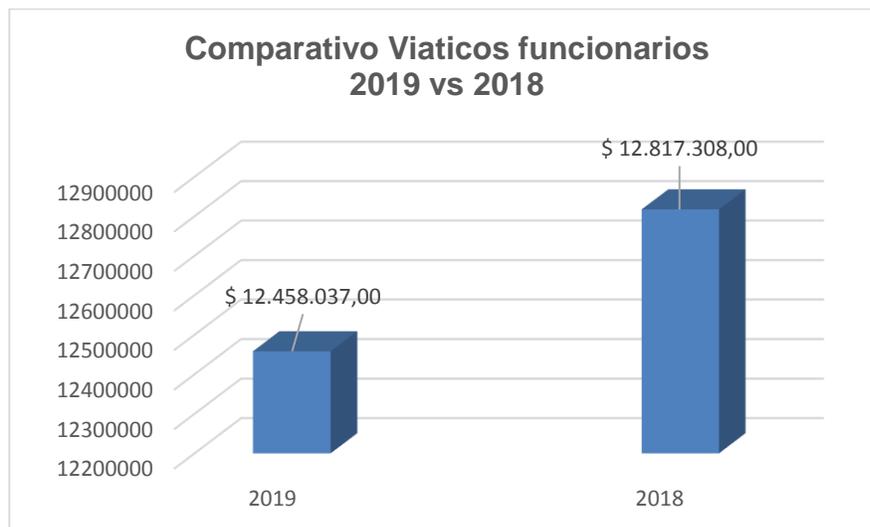
INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

Se observa una variación del 17,54% para el periodo analizado, es decir se presenta un incremento en la diferencia del valor pagado por tiquetes aéreos en el periodo abril - junio para la vigencia 2019.



Fuente: SIIF Listado de pagos abril-junio 2019 y 2018

Se observa que el valor de los viáticos para el año 2019 por recursos de funcionamiento rubros A-02-02-02-010 viáticos de funcionarios en comisión y A-02-02-02-006 servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; se observa una variación muy baja tendiente a 0%, es decir se mantiene en el mismo valor con respecto al año 2018.

3.2.6.4 Vinculación de supernumerarios

La UPRA no ha realizado vinculación de supernumerarios en este periodo.

3.3 Publicidad y publicaciones

La entidad no ha suscrito en los últimos 3 años (2017, 2018 y 2019) contratos para la impresión de publicaciones o documentos técnicos, estos se han elaborado y publicado en formato digital, en el sitio web www.upra.gov.co.

No se observa para este periodo en el reporte generado del SIIF-Listado de pagos abril-junio 2019, ningún gasto relacionado con servicios de publicidad.



El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

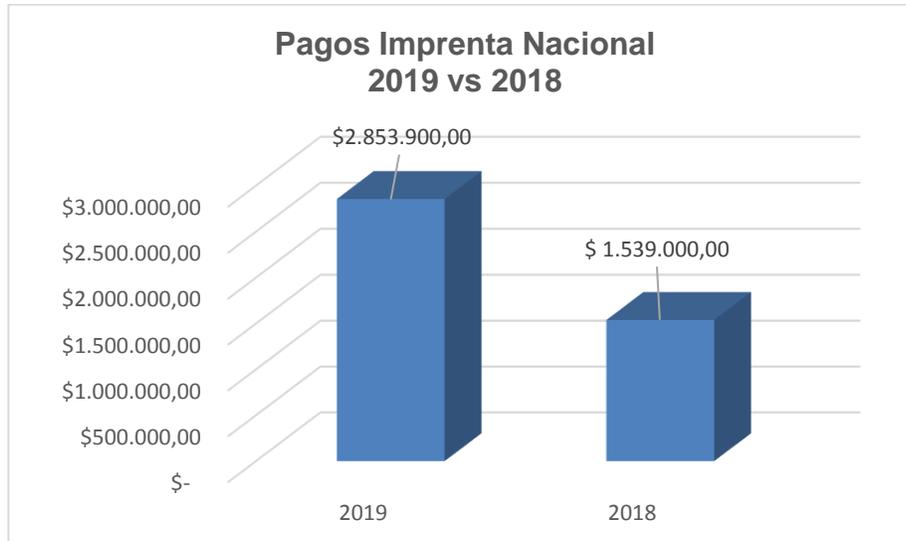
INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

Los pagos realizados se refieren a la publicación de actos administrativos mediante el contrato celebrado con la Imprenta Nacional de Colombia CO1.PCCNTR.759767 del 01 febrero de 2019.



Fuente: SIIF Listado de pagos abril-junio 2019

3.4 Servicios administrativos

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

3.5 Eventos -capacitaciones

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

3.5.1 Suscripciones a bases de datos electrónicas

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

3.5.2 Asignación de Teléfonos celulares

Para el segundo trimestre de 2019 se encuentran asignadas dos líneas telefónicas a los cargos Director Ordenamiento y Director de usos el plan contratado es: "SPONSOR 8950635543- VOZ- y SMS TD infinitos, ATP CORPORATIVO -8GB WA + Mail FB P1. Los celulares continúan siendo asignados según lo establece el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.8.4.6.5

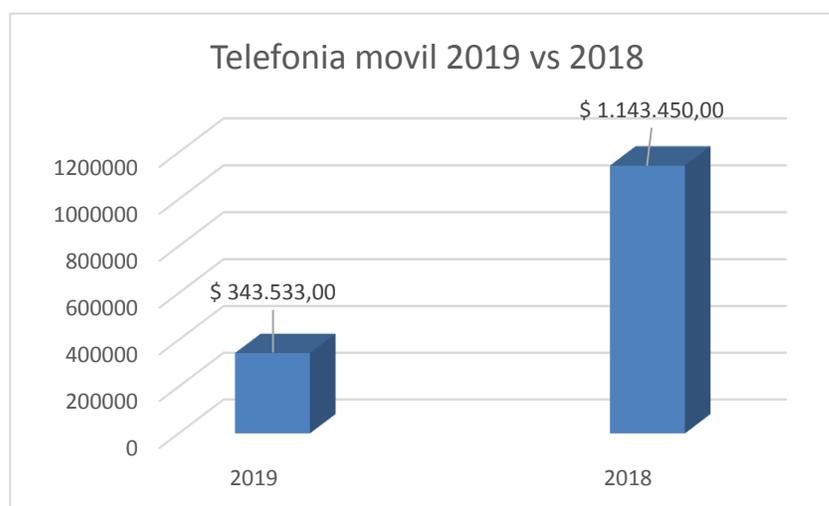
El proveedor de servicios de telefonía móvil es COLOMBIA MOVIL S A E S P los pagos



realizados en este periodo se citan a continuación:

Rubro	Valor Pesos	CDP	Numero Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
A-02-02-02-008	\$114.511	1419	BI-1101887241/2019-2-001456	Consumo del 20 marzo al 19 de abril del 2019
A-02-02-02-008	\$114.511	1419	BI-1104199074/2019-2-002118	Consumo del 20 de abril al 19 de mayo de 2019
A-02-02-02-008	\$114.511	1419	BI-1106450300/2019-2-002677	Consumo 20 de mayo al 19 de junio de 2019

Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio de 2019.



Fuente: Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio de 2018 y 2019.

Se presenta una variación del -70% en el servicio de telefonía móvil, es decir la diferencia de precio pagado en 2019 con respecto al valor de 2018 es del 70% menos. Cumpliendo así la meta establecida de ahorro correspondiente al 15% para la vigencia. Ley 1940 De 2018

3.5.3 Consumo llamadas desde planta UPRA

Para esta vigencia el proveedor del servicio de telefonía fija e internet es la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP

Rubro	Valor Pesos \$	CDP	Numero Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
A-02-02-02-008	\$2.178.890	1519	2019-2-001454	Consumo mes de marzo de 2019
A-02-02-02-008	\$2.110.080	1519	000266785812/2019-2-001875	Consumo mes de abril 2019



El campo es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

INFORME AUSTERIDAD

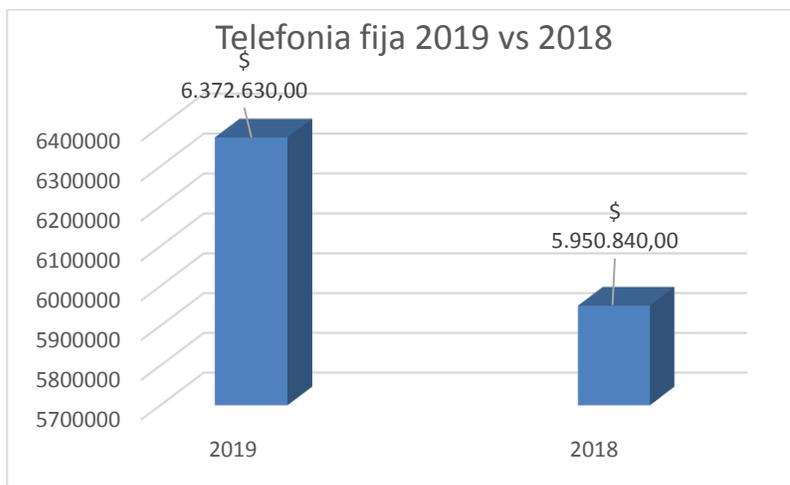
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

Rubro	Valor Pesos \$	CDP	Numero Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
A-02-02-02-008	\$2.083.660	1519	000267962755/2019-2-002598	Consumo mes de mayo 2019

Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio de 2019.



Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio 2018 y 2019.

Se observa variación positiva del 7% es decir la diferencia de precio pagado en 2019 es un 7% mayor con respecto del precio del año 2018. Esto debido al incremento anual índice precios del consumidor.

3.5.4 Asignación Código para llamadas nacionales e internacionales y a celular

Nombre del funcionario autorizado	Extensión	Area
Flor Stella Castellanos	1210	Secretaria General
Norella Peña	1300	Dirección general
Angélica González	1400	Oficina Tic
Sara Zabaleta	1310	Dirección Uso eficiente del suelo
Leidy Yamile Ramírez Poveda	1320	Dirección de ordenamiento

Durante el transcurso del periodo a reportar (segundo trimestre del año 2019), no han sido configuradas en la planta telefónica de la UPRA, nuevas extensiones para la realización de llamadas a celular y/o larga distancia Nacional e Internacional, esta posibilidad solamente se puede realizar desde las extensiones relacionadas, cuyos códigos fueron suministrados en vigencias anteriores.



El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

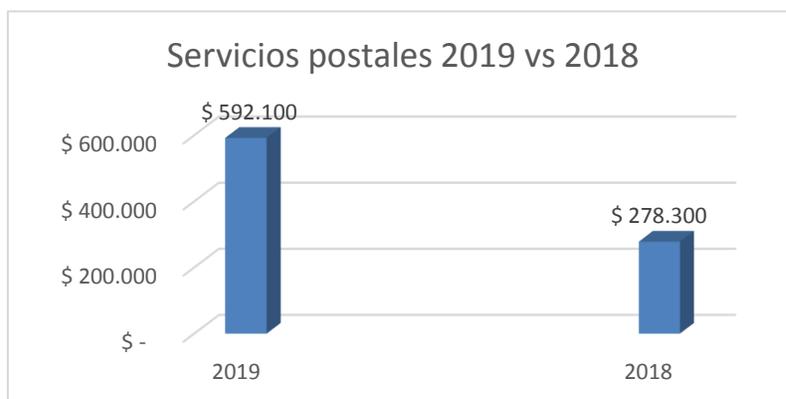
3.5.5 Racionalización uso papel

Los datos de consumo de papel al segundo trimestre de 2019 se muestran a continuación:

Tabla Consumo de Papel impresiones segundo trimestre 2019	
N° Resmas de papel consumidas	Área asignada
5	Dirección General
4	Secretaria General (despacho)
1	Contratación
4	Correspondencia
6	Talento humano
0	Recursos físicos (almacén)
1	Gestión documental
3	Financiera
6	Dirección de Uso
14	Dirección de ordenamiento
3	Oficina TIC
0	Asesoría de Planeación
1	Asesoría de Control Interno
7	Asesoría de Comunicaciones
0	Asesoría jurídica
0	Asesoría Técnica

Fuente: Secretaria General

Por otra parte, se presenta a continuación el valor pagado por UPRA con respecto al servicio postal



	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

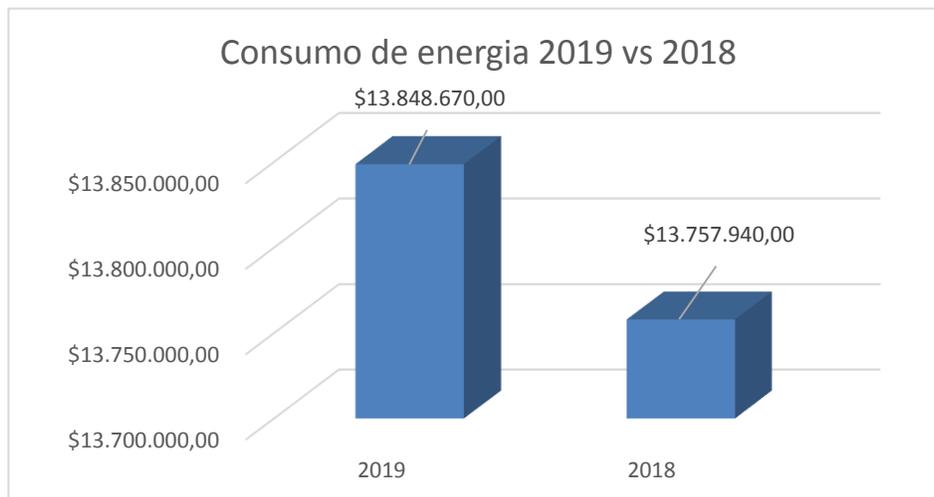
Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio 2018 y 2019.

De los pagos realizados en 2019 se observa una variación positiva del 113 % en el servicio postal, es decir la diferencia del valor pagado en 2019 se incrementó con respecto al año 2018. Esto se debe a actividades desarrolladas por las áreas misionales que requieren envío de correspondencia en diferentes lugares del país.

3.5.6 Consumo de energía

Nombre Razón Social	Rubro	Valor Pesos	CDP	# Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
CODENSA S.A ESP	A-02-02-02-006	\$ 4,696,500	1319	545852735-4/2019-2-001221 ABRIL	Servicio de energía del periodo 27 de feb al 29 de mar de 2019 de UPRA
CODENSA S.A ESP	A-02-02-02-006	\$4,588,470	1319	549284294-9/2019-2-001701 6 MAYO	Servicio energía de la UPRA del 29 marzo al 30 del abril de 2019
CODENSA S.A ESP	A-02-02-02-006	\$4,563,700	1319	552735654-0 2019-2-002213 JUNIO	Pago servicio de energía del 30 de abril al 29 de mayo de 2019 de la UPRA

Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio de 2019.



Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio 2018 y 2019.

De los pagos realizados en 2019 se observa una variación positiva del 0.66 % en el



El campo es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

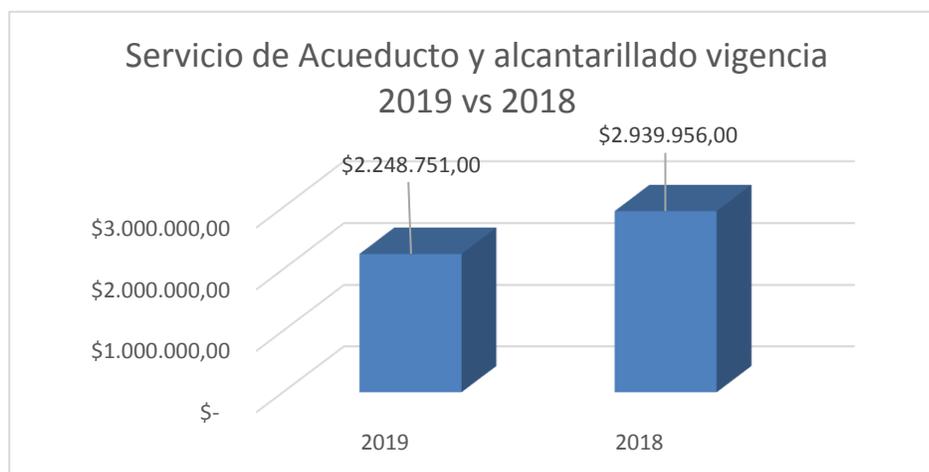
31/07/2019

consumo de energía es decir la diferencia del valor pagado en 2019 se incrementó en un 0,66%. El valor se pagado se mantiene en relación con el año 2018. Según análisis realizado por la Secretaria General comparando la cantidad de KWh consumidos y el valor pagado, se observa el incremento en el valor del kw para el año 2019 ya que el consumo ha disminuido.

3.5.7 Consumo de agua

Nombre Razón Social	Rubro	Valor Pesos	CDP	# Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
EDIFICIO PALMA REAL	A-02-02-02-009	645,457	1219	A 7677/2019-2-001428	Servicio de acueducto del periodo facturado de 02 feb al 04 marzo del 2019.
EDIFICIO PALMA REAL	A-02-02-02-009	796,647	1219	A-7769/2019-2-001961	Servicio de acueducto y alcantarillado correspondiente del 05 marzo al 03 de abril de 2019
EDIFICIO PALMA REAL	A-02-02-02-009	806,647	1219	A-7865	Servicio de acueducto y alcantarillado del periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo de 2019

Fuente Secretaria General-Gestión Administrativa



Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio 2018 y 2019.

Se presenta una variación del -23,51% en el servicio de acueducto y alcantarillado, es decir la diferencia de precio pagado en 2019 es un 23.51% menos al del año 2018. Ley



1940 de 2018.

El consumo del recibo del agua es variable debido a que la entidad paga el promedio de consumo que calcula la administración del edificio debido a que es un solo recibo para todo el Edificio Palma Real.

3.5.8 Vehículos operativos

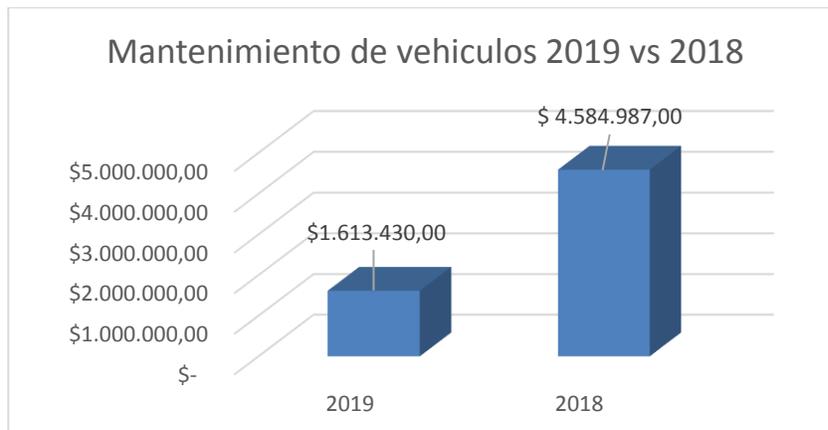


Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio 2018 y 2019.

Se presenta una variación positiva del 52,38% en pago del combustible, es decir la diferencia en el valor pagado en 2019 es un 52.38% más que en el año 2018.

3.5.9 Mantenimiento Vehículos Operativos

El contrato de vehículos quedó perfeccionado el día 22 de marzo de 2019 con la empresa PRECARD LTDA. Durante el segundo trimestre del año 2019 se realizaron mantenimientos a los vehículos de la UPRA.



Fuente SIIF-Listado de pagos abril-junio 2018 y 2019.

	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

Se presenta una variación negativa del 85% en pago del mantenimiento de vehículos, es decir la diferencia en el precio pagado en 2019 es un 85% menos que en el año 2018.

3.5.10 Traslado de servidores públicos fuera de la sede

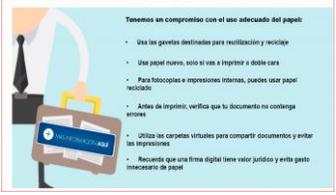
Los traslados realizados a los servidores públicos en los vehículos de la UPRA corresponden al traslado de funcionarios a las comisiones realizadas a los municipios de Tunja, Ibagué y Tabio.

3.6 Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal.

Durante el periodo reportado la UPRA no ha realizado ningún contrato o actividad relacionada con la modificación de la planta de personal.

3.7 Sostenibilidad Ambiental

En cuanto a sostenibilidad ambiental se desarrollaron las siguientes actividades en la UPRA

Aspecto	Actividad
Programa de ahorro de agua y energía	<p>campanas en días importantes dentro del calendario ambiental internacional, como lo es el Día Internacional de la biodiversidad el 22 de mayo y Día Mundial del Ambiente el 5 de junio</p> 
Reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.	 

3.8 Pagos conciliaciones judiciales

A la fecha no se ha realizado provisión ni pago por este concepto.

3.9 Fecha entrega informe a cabeza de sector Directiva Presidencial 09 De 2018

Se realiza solicitud al DAPRE para verificación de la fecha reporte de la información.

	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

3.10 Seguimiento recomendaciones informe primer trimestre de 2019

- *Aplicar el procedimiento GFI-PD-007 Comisión de Servicios y Gastos de Viaje y Manutención y establecer controles como tiempos de las diferentes actividades para garantizar que se realicen oportunamente los pagos a funcionarios y contratistas una vez se haya realizado la legalización de la comisión al interior o al exterior del país.*

Como seguimiento en el trimestre anterior se reportó: “se evidencia legalización de la comisión destino Yakarta realizada mediante oficio del 8 de marzo de 2019 ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de radicado 2019-1-000155”. Al corte de este informe aún se encuentra en trámite el pago de esta comisión.

- *Analizar las causas por las cuales el resultado del indicador INPANUT no está dentro de los rangos permitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y tomar las acciones necesarias.*

Con respecto a esta recomendación se observa que en este periodo el indicador INPANUT se encuentra dentro del rango permitido para gastos generales 10%.

3.11 Recomendaciones

Se mantienen la recomendación:

1. Si bien es cierto que la entidad refleja ahorros en el consumo de agua y telefonía móvil para el segundo trimestre de 2019 y se mantienen los consumos de combustible para los vehículos UPRA y telefonía fija para este mismo periodo, se recomienda que se definan como parte de los programas de gestión ambiental: “Programa de ahorro y uso racional del agua, Programa de ahorro y uso racional de energía eléctrica, Programa de gestión integral de residuos”, el cronograma de las actividades que se realizaran en esta vigencia con el propósito de mantener la implementación de estos.

3.12 Conclusión

Con el seguimiento a la información reportada se reflejan ahorros por encima de la meta propuesta en la *ley 1940 de 2018 artículo 81 Plan austeridad del gasto* en el consumo de telefonía móvil, este tuvo una variación negativa, es decir disminuyó la diferencia del valor pagado en 2019 en un 70% cumpliendo así la meta del 15%.

Durante este periodo se presenta un evento de materialización para el riesgo Inadecuada programación, ejecución y seguimiento del PAC, el cual se mantiene desde el trimestre anterior: Gastos de personal febrero 9.8%, abril 5,68%. Esta situación debe ser analizada por el proceso correspondiente.

	INFORME N° 13
	INFORME AUSTERIDAD
	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	31/07/2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO



El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 13

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/07/2019

