

	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

## 1. Objetivo

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

## 2. Requisitos legales aplicables

- Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 establece el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2020.
- Ley 2008 de 2020 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 2020. Artículo 69. Plan de Austeridad del Gasto. El Gobierno nacional reglamentará mediante Decreto un Plan de Austeridad del gasto durante la vigencia fiscal de 2020 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Dichos órganos presentarán un informe al respecto, de manera semestral.
- Directiva Presidencial 09 de 09 de noviembre de 2018.

## 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 2020; se realizó el cálculo de la variación del valor pagado en la vigencia 2020 con respecto a 2019, siendo positiva, cuando aumenta el valor y negativa si este disminuye.

Este informe se realiza con datos suministrados por la Secretaria General en el informe de austeridad enviado a la Asesoría de Control Interno, los informes de ejecución presupuestal publicados en la página web de la UPRA en la sección de presupuesto, información del SEA, SIGEP, Informe del SIIF de obligaciones periodo 1 de enero a junio 30 de 2020 e inpanut abril, mayo, junio.

### 4.1 Contratación Administrativa

#### 4.1.1 Desembolsos sujetos al PAC

 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

Descripción	Gastos de personal	Meta	Gastos generales	Meta
	INPANUT		INPANUT	
ABRIL	0%	5%	6,52%	10%
MAYO	0%		9,74%	
JUNIO	4,10%		9,02%	

Fuente-Secretaría General - SIIF

Como se observa, se cumple el indicador INPANUT para el periodo comprendido entre abril y junio de 2020.

#### 4.1.2 Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos.

Rubro	Descripción	Compromiso	Por Obligar	Pagado	% pagos
<b>Transferencias</b>					
C-1704-1100-7-0-1704001-02 A mayo 2020	Desarrollo de la planificación y gestión del territorio rural.	\$25.828.600	\$0	\$25.828.600	100%
C-1799-1100-2-0-1799065-02 A junio 2020	Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional de la UPRA.	\$10.082.181	\$2.152.781	\$7.929.400	79%

Fuente-Secretaría General

Las reservas presupuestales para gastos de funcionamiento se pagaron en su totalidad en el segundo trimestre de 2020.

Con corte a este informe se encuentra pendiente se pague un 21% correspondiente al rubro C-1799-1100-2-0-1799065-02.

#### 4.1.3 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.

#### 4.1.4 Oferta más favorable

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

Dentro del periodo de medición no se encuentra en la tienda virtual del estado Colombiano ninguna orden de compra realizada por la UPRA en el periodo comprendido entre abril y junio de 2020.

Se realizan dos contrato de Mínima cuantía

MC-SG-002-2020	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y suministro de elementos automotores para los vehículos de la UPRA. (MC-SG-002-2020)	26/05/2020
MC-FOR-TIC-001-2020	Suministrar la renovación del licenciamiento del software Adobe Creative Cloud for Teams para la UPRA (MC-FOR-TIC-001-2020)	23/06/2020

#### 4.1.5 Contratos con igual objeto

La UPRA durante el periodo objeto del informe no realizó contrataciones directas asociadas al rubro de funcionamiento en lo referente a contratos de prestación de servicios.

Dentro del periodo descrito se han suscrito tres grupos de necesidades profesionales iguales relacionadas con los proyectos de inversión aprobados, de conformidad con la insuficiencia de personal de planta para poder atender todos los requerimientos de las demás áreas de la Unidad, como se demuestra en el cuadro respectivo:

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	FECHA
TIC-104-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-104-2020)	26/05/2020
TIC-103-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-103-2020)	26/05/2020
TIC-100-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-100-2020)	15/05/2020
TIC-102-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas, (TIC-102-2020)	13/05/2020



El campo  
es de todos

Minagricultura

**INFORME N° 14**

**INFORME AUSTERIDAD**

**TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020**

**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

**23/07/2020**

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>FECHA</b>
TIC-101-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-101-2020)	13/05/2020
TIC-098-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-098-2020)	13/05/2020
TIC-099-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras. (TIC-099-2020)	13/05/2020
TIC-096-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-096-2020)	11/05/2020
TIC-097-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, (TIC-097-2020)	11/05/2020
TIC-095-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-095-2020)	11/05/2020
TIC-082.2020	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las bases de datos que soportan la información para la planificación del ordenamiento productivo, aplicando el procedimiento de (TIC-082-2020)	18/06/2020
TIC-054-2020	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las bases de datos que soportan la información para la planificación del ordenamiento productivo (TIC-054-2020)	17/06/2020
TIC-061-2020	Prestar servicios profesionales para la apoyar la gestion y fortalecimiento del ciclo de vida de la gestión de información misional, para el ámbito nacional y territorial. (TIC-061-2020)	8/06/2020
TIC-076-2020	Prestar sus servicios profesionales para desarrollar aplicaciones de software que den alcance a los requerimientos de los sistemas de información de la UPRA, aplicando el procedimiento (TIC-076-2020)	8/06/2020
TIC-062-2020	Prestar servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento del ciclo de vida de la gestión de información misional, para el ámbito nacional y territorial (TIC-062-2020)	8/06/2020

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	FECHA
TIC-105-2020	Prestar servicios profesionales a UPRA para apoyar la estrategia de gestión de información del sector agropecuario, con énfasis en el monitoreo regional a las siembras, las cosechas. (TIC-105-2020)	5/06/202

Fuente Secop II- Base de datos de Contratación 2020-Secretaria General

## 4.2 Administración de personal

### 4.2.1 Provisión de vacantes

 <b>FUNCIÓN PÚBLICA</b> Departamento Administrativo de la Función Pública					Departamento Administrativo de la Función Pública <b>Planta de Personal - Vacantes</b> FECHA: 21/07/2020	
POSICIÓN	CÓDIGO	RIPICIÓN DEL CZ	ESTADO	TITULAR		
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD Y MERCADO DE TIERRAS	27 2028-17	Profesional Es V				
VACANTE DEFINITIVA			V		1	
VACANTE TEMPORAL			VT		0	
TOTAL					1	

Fuente: Reporte vacantes SIGEP

### 4.2.2 Desvinculación de cargos

Se presentó en el periodo evaluado la desvinculación de un funcionario por cumplimiento de la edad para pensión.

### 4.2.3 Vacaciones

Se presentaron en el periodo evaluado interrupción de vacaciones y aplazamientos, en ambos casos fueron reprogramadas para ser disfrutadas durante periodos posteriores en esta misma vigencia.

Funcionario	Número Acto Administrativo
-------------	----------------------------

	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

Funcionario	Número Acto Administrativo
Mercedes Vásquez	Resolución No. 037-2020-Modificación Resolución N° 033 -2020
Dora Inés Rey Martínez	Resolución No. 62-2020-Aplazamiento vacaciones
Jairo Arturo Romero Copete	Resolución No. 64-2020-Aplazamiento vacaciones
Sandra Cecilia Rosales	Resolución No. 65-2020-Aplazamiento vacaciones
Lorna Andrade	Resolución No. 67-2020-Interrupcion vacaciones
Carlos Fredy Rey	Resolución No. 69-2020-Interrupcion vacaciones

### 4.3 Comisiones

#### Al exterior

Según reporte de Secretaria General no se presentaron en este periodo

#### 4.3.1 Vinculación de supernumerarios

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

### 4.4 Servicios administrativos

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

#### 4.4.1 Eventos -capacitaciones

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

#### 4.4.2 Suscripciones a bases de datos electrónicas

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

#### 4.4.3 Asignación de Teléfonos celulares

Los celulares continúan siendo asignados según lo establece el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.8.4.6.5. (Directores áreas misionales)

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

#### 4.4.4 Asignación Código para llamadas nacionales e internacionales y a celular

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

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 2020), 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 a continuación, cuyos códigos fueron suministrados en vigencias anteriores.

Nota: El código que se cambia es la contraseña que habilita las llamadas a larga distancia a los diferentes destinos, este cambio se hace articulado con las políticas de seguridad de la información de la Upra.

#### 4.4.5 *Racionalización uso papel*

Los datos de consumo de papel al segundo trimestre de 2020 se muestran a continuación:

Tabla Consumo de Papel	
N° Resmas de papel consumidas	Área asignada
0	Dirección General
0	secretaria General (despacho)
0	Contratación
0	Correspondencia
0	Talento humano
0	Recursos físicos (almacén)
0	Gestión documental
0	Financiera
0	Dirección de Uso
0	Dirección de ordenamiento
0	Oficina TIC
0	Asesoría de Planeación
0	Asesoría de Control Interno
0	Asesoría de Comunicaciones
0	Asesoría jurídica
0	Asesoría Técnica

Fuente: Secretaria General

#### 4.4.6 *Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal.*

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTRERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

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

#### 4.4.7 Sostenibilidad Ambiental

En cuanto a sostenibilidad ambiental se describe en la tabla continuación actividades desarrolladas desde vigencias anteriores y que se mantienen como parte del desarrollo de los programas ambientales y las nuevas actividades y campañas de sensibilización realizadas.

Tabla. Actividades Segundo trimestre 2020		
Aspecto	Actividad desarrollada	Objetivo
Reciclaje de aguas y consumo mínimo de agua e instalación de ahorradores.	Actualmente la entidad cuenta con sistemas ahorradores tipo “push” en los lavamanos; así mismo, los sanitarios cuentan con un sistema ahorrador (1,6 gpf). Esto ha permitido un ahorro en el consumo de agua de la UPRA, no obstante, este ahorro y uso racional del agua se fortalece por medio de campañas de sensibilización a la comunidad UPRA.	Reducir el consumo de agua en la entidad por medio del uso de sistemas ahorradores.
Programa de ahorro de agua y energía.	En el marco del programa de ahorro de agua durante este trimestre se realizaron dos campañas, una sobre claves para usar de forma racional el recurso hídrico, como recomendado por la CAR Cundinamarca. La segunda campaña se realizó en el marco del día del río Bogotá, por lo cual se dieron unos tips de cómo reducir la contaminación del agua que llega al río Bogotá. En el marco del programa de ahorro de energía se realizó una campaña sobre cómo ahorrar energía en el hogar. Por otro lado, se realizó el seguimiento del desempeño ambiental en temas de agua y energía para el segundo trimestre encontrando que para este primer aspecto hubo una reducción en el consumo del 85,9%, el cual se debe a que los servidores públicos, por la emergencia sanitaria, no están asistiendo a la sede de la UPRA; para energía se observó una reducción del 16.6%. Estos cálculos se realizaron teniendo como referencia los consumos del primer trimestre del año en curso.	Sensibilizar al personal frente al consumo responsable y eficiente del recurso hídrico y energético.
Sistemas de ahorro de energía,	En cuanto a sistemas de ahorro de energía, la entidad cuenta con un 100% de luminarias LED	Reducir el consumo de energía en la entidad



El campo  
es de todos

Minagricultura

**INFORME N° 14**

**INFORME AUSTERIDAD**

**TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020**

**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

**23/07/2020**

**Tabla. Actividades Segundo trimestre 2020**

<b>Aspecto</b>	<b>Actividad desarrollada</b>	<b>Objetivo</b>
temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.	que han permitido que haya una reducción en el consumo de energía, al ser las luminarias de menor consumo en el mercado. Complementando esta medida, los baños cuentan con temporizadores para evitar que se consuma energía innecesaria por causa de las luces encendidas cuando nadie está utilizando los baños.	por medio del uso de sistemas que permitan el ahorro de energía.
Reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.	Durante este trimestre, debido a la declaración de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional por la presencia del COVID-19 en el país, los servidores públicos de la UPRA se encuentran desarrollando sus actividades desde casa. Por esta razón no se ha realizado entrega de residuos aprovechables ni botellas llenas de amor, ya que no han sido producidos. Con respecto al consumo de papel, este trimestre se reporta en ceros debido a la misma situación ya que todo está siendo manejado de forma digital.	Reducción en la generación de residuos provenientes del desuso de elementos de oficina,
Programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros.	El fomento del uso de medios de transporte sostenibles en la entidad se realiza en general por medio de campañas de sensibilización. Este trimestre, se celebró el día mundial de la bicicleta donde se publicaron los beneficios de emplear la bicicleta como medio de transporte. Por otra parte, para los funcionarios de la entidad se cuenta con una circular donde se estipulan los incentivos que reciben por utilizar este medio de transporte. Esta circular se encuentra enmarcada en la Ley 1811 de 2016.	Fomentar el uso de medios de transporte sostenibles.

Fuente: Secretaría General

**CAMPAÑAS SEGUNDO TRIMESTRE**



El campo es de todos

Minagricultura

# INFORME N° 14

## INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

23/07/2020

### CAMPAÑAS SEGUNDO TRIMESTRE



#### 10 claves para el uso racional del agua en cuarentena

1. Báñese en cinco minutos, haga de este un reto familiar.
2. Cierre la llave mientras se enjabona las manos.
3. Riegue las plantas en la mañana, así evitará la pérdida de agua por evaporación.
4. Use baldes para limpiar los antejardines o exteriores.
5. Almacene el agua en la ducha mientras esta se calienta, luego podrá reutilizarla.
6. Reutilice el agua de la lavadora para labores de limpieza.
7. Revise y controle permanentemente las fugas de agua en su hogar.
8. Utilice un plátón para lavar los utensilios de cocina, evite que el agua se vaya por el drenaje.
9. Utilice la lavadora únicamente cuando esté totalmente llena, así ahorrará agua y energía.
10. Enseñe a otros a ahorrar agua con el ejemplo.

**EN CUARENTENA**  
**Muévete en la bici**

El 19 de abril, se celebró el **Día Mundial de la Bicicleta**, el cual tiene como fin promocionar este medio de transporte.

Hoy te invitamos a utilizar la bici si requieres salir de casa, de esta manera cuidas de ti y a los que más quieres, pues el **distanciamiento social** es una premisa para contrarrestar el contagio del COVID-19.

Después del 27 de abril podrás salir en tu bicicleta, puesto que el Gobierno nacional definió unos horarios exclusivos para la actividad física al aire libre, que permiten circular sobre el permiso de desplazamiento.

**upra**

**ESCUCHALA ADMÍRALA SIÉNTELA**

Escucha, ve y siente el poder de la naturaleza en el **Día Internacional de la Tierra**.

Relájate con los mejores sonidos, colores y texturas que nos regala nuestro planeta.

*Vive Aquí*

**upra**

**12 de mayo** Día del **Río Bogotá**

A lo largo de su recorrido, el río recibe la descarga de 47 municipios que se encuentran en su cuenca, especialmente, de la ciudad de Bogotá.

Espera más tarde otro dato de esta fuente hídrica.

**upra**

**12 de mayo** Día del **Río Bogotá**

De acuerdo con estudios recientes, en el Salto del Tequendama, el río Bogotá presenta un nivel de contaminación de 8 sobre 10.

Espera más tarde cómo contribuir con el cuidado de esta fuente hídrica.

**upra**

**12 de mayo** Día del **Río Bogotá**

Todos podemos disminuir su contaminación con las siguientes prácticas:

- Busca detergentes amigables con el ambiente.
- Almacena los aceites usados en una botella y entrégalos a gestores autorizados.
- Deposita todos los residuos en las canecas y no en el desagüe.

**upra**

**12 de mayo** Día del **Río Bogotá**

El río Bogotá recorre aproximadamente 336 km, desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque hasta su desembocadura en el río Magdalena, a la altura del municipio de Girardot.

Espera más tarde otro dato de esta fuente hídrica.

**upra**

 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTRERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

**CAMPAÑAS SEGUNDO TRIMESTRE**







Fuente Secretaria General

Las campañas fueron divulgadas mediante correo institucional, notas en somos UPRA, charlas en zoom, en los días 8,14,21,22 de abril y el 12,17,19 y 29 de mayo

**4.5 Pagos conciliaciones judiciales**

Rubro	Descripción	Pagado	% pagos
A-03-10-01-002	Conciliaciones	7.945.513,83	100

 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTRERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

#### 4.6 Comparativo 2019 vrs 2020 segundo trimestre

RUBRO	2020	RUBRO	2019	VARIACION
A-02-02-02-006-004 Servicios de transporte	\$ -	A-02-02-02-006 Servicios de transporte	\$ 7,362,443.00	-100% ↓
A-02-02-02-010 Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 825,378.00	A-2-0-4-11-2 Viáticos y gastos de viaje al interior	\$ 5,774,940.00	-86% ↓
A-01-01-01-001-008 Horas Extras	\$ 953,590.00	A-01-01-01-001-008 Horas extras	\$ 2,985,948.00	-68% ↓
A-02-02-02-008-004 Servicios prestados a las empresas Telefonía móvil	\$ 336,318.00	A-2-0-4-6-2 telefonía móvil celular	\$ 229,022.00	47% →
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas Telefonía fija	\$ 6,219,310.00	A-2-0-4-8-6 telefono, fax y otros	\$ 6,275,090.00	-1% ↓
A-02-02-02-006-009 Servicios de distribución de electricidad	\$ 767,440.00	A-2-0-4-8-6 telefono, fax y otros	\$ 13,526,980.00	-94% ↓
A-02-02-02-009 Servicios para la comunidad, sociales y personales Acueducto y Aseo	\$ 387,617.00	A-2-0-4-8-1 Acueducto, alcantarillado y Aseo	\$ 2,529,515.00	-85% ↓
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas mantenimiento vehiculos.	\$ -	A-2-0-4-5-6 Mantenimiento, equipo de navegación y transporte	\$ 2,732,255.00	-100% ↓
A-02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) combustible.	\$ -	A-2-0-4-5-6 Mantenimiento, equipo de navegación y transporte-Combustible	\$ -	→

Fuente Asesoría de Control interno datos SIIF Pagos ene-mar 2019 y fuente Secretaria General pagos abr-jun 2020.

Un vez revisado el comportamiento de los gastos para el mismo periodo en el año 2019 y 2020 se observan variaciones negativas es decir en 7 rubros se presenta disminución con respecto al año 2019. Para los casos del servicio de distribución de electricidad y de acueducto y aseo el informe bajado del SIIF con corte abril 1 a junio 30, no refleja facturas obligadas para mayo y junio, por tal razón estos rubros presentan variaciones significativas.

Según informa la Secretaria General la UPRA “se encuentra en proceso de reclamación con el radicado: 2020-1-000634 del 9 de junio de 2020 y una solicitud, vía web con el radicado 98425937 debido al valor del recibo del mes de junio \$10.358.160”.

De otra parte debido a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional frente al COVID-19, se presentan disminuciones con respecto al año 2019 en rubros como: Servicios de transporte, viáticos de funcionarios, horas extras.

#### 4.7 Recomendación

Continuar con las campañas en materia de gestión ambiental y su manejo teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno nacional frente al COVID-19.

#### 4.8 Conclusión

Es importante resaltar que según instrucciones del Gobierno Nacional a partir del día 17 de

	<b>INFORME N° 14</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2020</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>23/07/2020</b>

marzo se inició el trabajo en casa según resolución UPRA N° 025 del 17 de marzo de 2020 atendiendo a las medidas para controlar el COVID – 19 y por tal razón esto se ve reflejado en el comportamiento del gasto en la disminución de los consumos en el 78% de los rubros de inversión.

Finalmente, se evidenció que la UPRA está dando cumplimiento a los lineamientos de austeridad del gasto establecidos en la Directiva Presidencial 09 de 2018 y el Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 que establece el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2020.

De igual forma, que los gastos de funcionamiento efectuados por la Entidad están justificados acorde con las necesidades requeridas

---

**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**