

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 de 10 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

No. DE INFORME:

012

FECHA DE INFORME:

26 de noviembre de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Secretaria General – Dirección Administrativa y Talento Humano -
Grupo adquisiciones y suministros.

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Coronel Juan Carlos Riveros Pineda

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Seguimiento Rubros Austeridad en el gasto corte 31-10-2020

NORMATIVIDAD:

- ✚ Decreto 26 de 1998. Nivel Nacional. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.
- ✚ Decreto 1737 de 1998. Nivel Nacional. “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 2209 de 1998. Nivel Nacional. “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”.
- ✚ Decreto 212 de 1999. Nivel Nacional. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998.
- ✚ Decreto Nacional 2445 de 2000 “por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998”.
- ✚ Decreto 2672 de 2001. Nivel Nacional. “Por el cual se modifica el artículo 9° del Decreto 1737 de 1998”.
- ✚ Decreto 984 de 2012. Nivel Nacional. “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.
- ✚ Directiva Presidencial 4 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública”
- ✚ Decreto Único Reglamentario 8 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- ✚ Directiva Presidencial 006 de 2014 “Plan de Austeridad”.
- ✚ Directiva Presidencial No.09 del 09 noviembre de 2018 “Directrices de Austeridad”.
- ✚ Circular 2019-373 “Mejoras al Aplicativo Austeridad de Gasto”
- ✚ Circular 2019-608 “Solicitud justificaciones incrementos en la ejecución de recursos y mejoras al Aplicativo Austeridad en el Gasto”
- ✚ Decreto 1009 del 14 julio de 2020. Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto.
- ✚ Circular 2020-470 “Lineamientos para el reporte de la información Austeridad en el Gasto

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 2 de 1 0 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | | | |  |

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No 09 del 9 de noviembre de 2018, y al Decreto 1009 del 14 de julio de 2020. La Oficina de Control Interno presenta el informe del seguimiento a la Austeridad del Gasto, correspondiente al III Trimestre de la vigencia 2020.

La información que se extraerá del aplicativo SIIF Nación será la apropiación vigente versus lo “comprometido” a 30 de octubre de 2020, así como lo “obligado” de la vigencia fiscal 2020, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico Para El Aplicativo De Medición de Austeridad en el gasto público.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del gasto Público, atendiendo las directrices sobre austeridad en el gasto, se toma como base el Decreto 1009 del 14 julio de 2020. Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto y la Circular 2020-470 del 27 de julio de 2020, Lineamientos para el reporte de la información Austeridad en el Gasto. Se tiene en cuenta los parámetros que establece el anexo técnico, se toma la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Seguimiento oficio No. 20200110100005011 ALD-ALSG-ALDAT-ALDFN-ALOAPII-11010, de fecha 06-08-2020 dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con asunto, se realiza aclaración información plan de Austeridad, en cuanto a los rubros de funcionamiento y comercialización que maneja la Entidad.

Seguimiento oficio No. 2020110140021941 ALD-ALSG-ALDAT- 11014, de fecha 30-09-2020 dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con asunto, concertación mesa de trabajo Interinstitucional.

Seguimiento cumplimiento de actividades Plan de Austeridad en el Gasto ALFM vigencia 2020, memorando No. 2020100200089523 ALSG-ALOCI-GSE-10020 de fecha 06-11-2020.

APLICATIVO AUSTERIDAD GASTO PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Para el primer semestre de la vigencia 2020 el Gobierno Nacional impartió directrices para el cargue de la información de Austeridad en el Gasto en el aplicativo de la Presidencia de la Republica, Decreto 1009 del 14 julio de 2020 en su artículo 19. Reporte semestral “*Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional reportarán al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el "Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público", o el que haga sus veces, administrado por la Presidencia de la República, las metas y medidas adoptadas para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto. El reporte se efectuará semestralmente, con corte a junio y diciembre, al finalizar el mes de julio y enero, respectivamente...*” De acuerdo a lo anterior, el reporte semestral de la Entidad será reportado a corte 31 de diciembre de 2020.

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 3 de 10 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL 2020 ALFM

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares implementó como medida de autocontrol el Plan de Austeridad para la vigencia 2020, cargado en el aplicativo Suite Visión Empresarial estableciendo actividades de control para seguimiento y evaluación de los rubros que componen el decreto 1009 del 14 julio de 2020.



Fuente: Suite Visión Empresarial Plan de Austeridad en el Gasto 2020

La Oficina de Control Interno realiza verificación al cumplimiento de las actividades emitiendo memorando No. 2020100200089523 ALSG-ALOCI-GSE-10020 de fecha 06-11-2020.

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN RUBROS AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Teniendo en cuenta la periodicidad del reporte extraído en el SIIF Nación (listado de compromisos consolidado) el cual es únicamente de manera semestral, para el presente informe no es posible realizar comparativo de las cifras 2019 versus 2020, por lo tanto, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento a los rubros presupuestales con base en la información extraída del SIIF Nación a corte 31 de octubre 2020 (Listado de compromisos consolidado a nivel Nacional), así:

Se evidencia ejecución de los gastos de funcionamiento y comercialización de la entidad dando cumplimiento a:

- Las directrices emitidas por el Gobierno Nacional en el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
- Las directrices emitidas por la Dirección General de la ALFM en la Resolución 319 del 26 marzo de 2020, por el cual se dictan medidas y acciones transitorias para adopción de modalidades de trabajo para la prevención y cuidado colectivo frente al virus COVID-19.
- Resolución No.832 del 01 de octubre de 2020, por la cual se dictan medidas y acciones transitorias para adopción de modalidades de trabajo para la prevención y cuidado colectivo frente al virus Covid.19.

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 4 de 1 0 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

- **SUMINISTRO DE TIQUETES:** Por este concepto, se evidencia que a corte de 31-10-2020, un porcentaje de ejecución de obligaciones del 30% respecto al valor comprometido en la vigencia 2020, tal y como se describe a continuación:

| Regional | Rubro | Compromisos | Obligaciones | % Ejecución |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| NORORIENTE | A-05 | 1.500.000 | 614.000 | 41% |
| OFICINA PRINCIPAL | A-02 | 199.890.031 | 45.307.925 | 23% |
| | A-05 | 258.884.475 | 90.066.368 | 35% |
| Total General | | 460.274.506 | 135.988.293 | 30% |

Fuente: reportes SIIF Nación Compromisos consolidado vigencia 2020

- Se evidencia un porcentaje de ejecución inferior al de las metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador “medición ejecución de presupuesto”, el cual establece que para el tercer trimestre de la vigencia 2020, la meta es del 75%
- Se observa que la asignación de presupuesto por este concepto se realizó para la Oficina principal y Regional Nororienté.
- Se evidencia que la Oficina principal tienen asignación de presupuesto por los rubros de funcionamiento y comercialización.
- **VIATICOS:** Por este concepto, se evidencia que a corte de 31-10-2020, un porcentaje de ejecución de obligaciones del 100% respecto al valor comprometido en la vigencia 2020, tal y como se describe a continuación:

| Regional | Rubro | Compromisos | Obligaciones | % Ejecución |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| AMAZONIA | A-02 | 19.630.844 | 19.630.844,00 | 100% |
| ANTIOQUIA-CHOCO | A-02 | 19.607.169 | 19.607.169,00 | 100% |
| CARIBE | A-02 | 12.436.220 | 12.436.220,00 | 100% |
| CENTRO | A-02 | 22.245.988 | 22.245.988,00 | 100% |
| LLANOS ORIENTALES | A-02 | 18.624.994 | 18.624.994,00 | 100% |
| NORORIENTE | A-02 | 28.786.099 | 28.786.099,00 | 100% |
| NORTE | A-02 | 44.557.960 | 44.557.960,00 | 100% |
| OFICINA PRINCIPAL | A-02 | 28.966.231 | 28.966.231,00 | 100% |
| OFICINA PRINCIPAL | A-05 | 9.667.721 | 9.667.721,00 | 100% |
| PACIFICO | A-02 | 16.548.907 | 16.548.907,00 | 100% |
| SUR OCCIDENTE | A-02 | 47.106.364 | 47.106.364 | 100% |
| TOLIMA GRANDE | A-02 | 47.480.830 | 47.480.830,00 | 100% |
| Total General | | 315.659.327 | 315.659.327 | 100% |

Fuente: reportes SIIF Nación Compromisos consolidado vigencia 2020

- Se evidencia cumplimiento a las metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador “medición ejecución de presupuesto”, el cual establece que para el tercer trimestre de la vigencia 2020 la meta es del 75%
- Se evidencia por este concepto asignación de presupuesto para la Oficina principal y las 11 Regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- Se observa que el 100% de la asignación de presupuesto por este concepto se realizó al rubro de funcionamiento.

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 5 de 1 0 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

- **EVENTOS:** Por este concepto, se evidencia que a corte de 31-10-2020, un porcentaje de ejecución de obligaciones del 25% respecto al valor comprometido en la vigencia 2020, tal y como se describe a continuación:

| Regional | Rubro | Compromisos | Obligaciones | % Ejecución |
|----------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| AMAZONIA | A-02 | 19.500.000 | 3.507.450 | 18% |
| ANTIOQUIA-CHOCO | A-02 | 41.700.000 | 16.213.431 | 39% |
| CARIBE | A-02 | 10.955.946 | 9.005.942 | 82% |
| CENTRO | A-02 | 40.874.950 | 9.966.777 | 24% |
| LLANOS ORIENTALES | A-02 | 23.965.496 | 7.965.496 | 33% |
| NORORIENTE | A-02 | 25.553.627 | 3.927.000 | 15% |
| NORTE | A-02 | 29.605.312 | - | 0% |
| OFICINA PRINCIPAL | A-02 | 134.000.000 | 7.131.110 | 1% |
| PACIFICO | A-02 | 12.220.000 | 8.600.000 | 70% |
| SUR | A-02 | 5.798.800 | 944.500 | 16% |
| SUR OCCIDENTE | A-02 | 24.900.000 | 24.900.000 | 100% |
| TOLIMA GRANDE | A-02 | 7.200.000 | 2.429.977 | 34% |
| Total General | | 376.274.131 | 94.591.683 | 25% |

Fuente: reportes SIIF Nación Compromisos consolidado vigencia 2020

- Se evidencia en las regionales de Amazonia, Antioquia, Centro, Llanos Orientales, Nororiente, Sur, Tolima Grande y Oficina Principal un porcentaje de ejecución inferior al de las metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador “medición ejecución de presupuesto”, el cual establece que para el tercer trimestre de la vigencia 2020, la meta es del 75%.
 - Se evidencia en la regional Caribe, Pacifico y Suroccidente cumplimiento a las metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador “medición ejecución de presupuesto”.
 - No se evidencia ejecución de obligaciones por este concepto para la Regional Norte.
 - Se observa asignación de presupuesto para la Oficina principal y las 11 Regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
 - Se observa que el 100% de la asignación de presupuesto por este concepto se realizó al rubro de funcionamiento.
- **CAPACITACIONES:** Por este concepto, se evidencia que a corte de 31-10-2020, un porcentaje de ejecución de obligaciones del 91% respecto al valor comprometido en la vigencia 2020, tal y como se describe a continuación:

| Regional | Rubro | Compromisos | Obligaciones | % Ejecución |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| CARIBE | A-02 | 8.675.100 | 6.128.500 | 71% |
| NORORIENTE | A-02 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100% |
| SUR OCCIDENTE | A-02 | 17.933.300 | 17.933.300 | 100% |
| Total General | | 28.208.400 | 25.661.800 | 91% |

Fuente: reportes SIIF Nación Compromisos consolidado vigencia 2020

| | | | | |
|---|---|---|-----------|--------------------------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 6 de 10 |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

- Se evidencia cumplimiento a las metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador “medición ejecución de presupuesto”. el cual establece que para el tercer trimestre de la vigencia 2020, la meta es del 75%.
- Se observa que la asignación de presupuesto por este concepto se realizó para la Regional Caribe, Nororiente y Suroccidente.
- Se observa que el 100% de la asignación de presupuesto por este concepto se realizó al rubro de funcionamiento.
- **PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA:** Por este concepto, se evidencia que a corte de 31-10-2020, un porcentaje de ejecución de obligaciones del 87% respecto al valor comprometido en la vigencia 2020, tal y como se describe a continuación:

| Regional | Rubro | Compromisos | Obligaciones | % Ejecución |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| AMAZONIA | A-02 | 15.322.168 | 9.342.802 | 61% |
| | A-05 | 15.642.336 | 12.461.260 | 80% |
| ANTIOQUIA-CHOCO | A-02 | 18.000.000 | 17.999.934 | 100% |
| | A-05 | 102.995.129 | 94.520.438 | 92% |
| CARIBE | A-02 | 9.499.472 | 9.499.472 | 100% |
| | A-05 | 9.499.473 | 9.499.473 | 100% |
| CENTRO | A-02 | 12.200.000 | 12.200.000 | 100% |
| | A-05 | 20.699.610 | 20.698.662 | 100% |
| LLANOS ORIENTALES | A-02 | 7.500.000 | 5.350.650 | 71% |
| | A-05 | 17.500.000 | 11.438.080 | 65% |
| NORORIENTE | A-02 | 7.448.538 | 7.448.538 | 100% |
| | A-05 | 22.586.861 | 22.586.861 | 100% |
| NORTE | A-02 | 13.296.039 | 13.296.039 | 100% |
| | A-05 | 26.399.680 | 26.399.680 | 100% |
| OFICINA PRINCIPAL | A-02 | 78.408.680 | 78.408.680 | 100% |
| PACIFICO | A-02 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% |
| | A-05 | 999.790 | 999.790 | 100% |
| SUR | A-02 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100% |
| | A-05 | 903.500 | 903.500 | 100% |
| SUR OCCIDENTE | A-02 | 24.991.941 | 24.991.941 | 100% |
| | A-05 | 31.178.238 | 31.178.238 | 100% |
| TOLIMA GRANDE | A-02 | 27.500.000 | 13.807.000 | 50% |
| | A-05 | 35.599.910 | 9.999.910 | 28% |
| Total General | | 502.171.364 | 437.030.947 | 87% |

Fuente: reportes SIIF Nación Compromisos consolidado vigencia 2020

- Se evidencia cumplimiento a las metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador “medición ejecución de presupuesto”. el cual establece que para el tercer trimestre de la vigencia 2020, la meta es del 75%.
- Se observa que la asignación de presupuesto por este concepto se realizó a la Oficina principal y las 11 Regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- Se evidencia asignación de presupuesto por este concepto por los rubros de funcionamiento y comercialización.

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 7 de 10 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseverancia, Pasión, Innovación, para Colombia</p> | | | | | |

- **SERVICIOS PÚBLICOS:** Por este concepto, se evidencia que a corte de 31-10-2020, un porcentaje de ejecución de obligaciones del 99% respecto al valor comprometido en la vigencia 2020, tal y como se describe a continuación:

| Regional | Rubro | Compromisos | Obligaciones | % Ejecución |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| AMAZONIA | A-02 | 14.446.797 | 14.446.797 | 100% |
| | A-05 | 45.612.603 | 45.612.603 | 100% |
| ANTIOQUIA-CHOCO | A-02 | 50.062.885 | 49.825.969 | 100% |
| | A-05 | 83.736.219 | 83.736.219 | 100% |
| CARIBE | A-02 | 57.661.641 | 57.661.641 | 100% |
| | A-05 | 8.277.498 | 8.277.498 | 100% |
| CENTRO | A-02 | 51.467.340 | 51.467.340 | 100% |
| | A-05 | 49.036.736 | 49.036.736 | 100% |
| LLANOS ORIENTALES | A-02 | 30.328.813 | 30.328.813 | 100% |
| | A-05 | 38.045.226 | 37.915.226 | 100% |
| NORORIENTE | A-02 | 27.498.891 | 27.498.891 | 100% |
| | A-05 | 48.387.653 | 48.387.653 | 100% |
| NORTE | A-02 | 1.701.714 | 1.701.714 | 100% |
| | A-05 | 29.999.089 | 29.999.089 | 100% |
| OFICINA PRINCIPAL | A-02 | 244.965.078 | 243.379.108 | 99% |
| | A-05 | 49.562.682 | 44.635.225 | 90% |
| PACIFICO | A-02 | 22.367.557 | 22.367.557 | 100% |
| | A-05 | 20.238.735 | 20.238.735 | 100% |
| SUR | A-02 | 13.243.800 | 13.243.800 | 100% |
| | A-05 | 642.508 | 642.508 | 100% |
| SUR OCCIDENTE | A-02 | 23.177.536 | 23.177.536 | 100% |
| | A-05 | 30.900.375 | 30.793.375 | 100% |
| TOLIMA GRANDE | A-05 | 39.808.456 | 39.808.456 | 100% |
| Total general | | 981.169.832 | 974.182.489 | 99% |

Fuente: reportes SIIF Nación Compromisos consolidado vigencia 2020

- Se evidencia cumplimiento a las metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador "medición ejecución de presupuesto". el cual establece que para el tercer trimestre de la vigencia 2020, la meta es del 75%.
- Se observa que la asignación de presupuesto por este concepto se realizó a la Oficina principal y las 11 Regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- Se evidencia asignación de presupuesto para los rubros de funcionamiento y comercialización.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|---|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | | P á g i n a 8 de 1 0 |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | | | |  |

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRELIMINAR GSE-PR-01 V 03

Mediante memorando No 2020100200094003 ALOCI-GSE-10020 de fecha 11-11-2020, la Oficina de Control Interno remitió a la Dirección Administrativa y Talento Humano informe preliminar seguimiento Austeridad en el Gasto con corte 31 octubre 2020.

Mediante correo electrónico de fecha 19-11-2020, la funcionaria Eliana Alejandra Vargas Vargas Profesional de Defensa – Líder Grupo Adquisiciones y Suministros- Dirección Administrativa y Talento Humano, solicitó prórroga a la respuesta del informe preliminar de Austeridad en el Gasto a la Jefe de la Oficina de Control Interno.

Mediante memorando No 2020110140101583 ALDAT-GA-AS-11016 de fecha 20-11-2020 Dirección Administrativa y Talento Humano emite la siguiente respuesta: *“En atención a su comunicación Nro. 2020100200094003 ALOCI-GSE-10029, me permito informar a la señora Economista Jefe de la Oficina de Control Interno que con respecto al informe preliminar de Austeridad en el Gasto con corte a 31 de octubre de 2020, la Dirección Administrativa y Talento Humano acepta y acoge las observaciones y/o sugerencias allí plasmadas.*

De acuerdo a lo anterior la Dirección Administrativa y Talento Humano mediante comunicación Nro. 2020110140093303 de fecha 11 noviembre, solicito a las regiones la publicación de las actividades pendientes en la suite visión, evidenciándose un grado de avance actual en el porcentaje de cumplimiento del 84.31%”

Con respecto la comunicación Nro. 20200110100005011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con oficio 2-2020-039464 expediente 21921, acepta la concertación de mesa de trabajo interinstitucional y solicita proponer fechas para la realización de las mismas mediante comunicación Nro. 2020110140021941 del 30-sep-20, la Entidad envía la respuesta a esta solicitud.

Mediante comunicación electrónica el MDHCP informa que la petición enviada al buzón de Atención al Cliente ha sido recepcionada y radicada con el No. 1-2020-089731 l día 01/10/2020, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación se continúa realizando el seguimiento a la misma.

En coordinación de la Oficina de TICS para la oficina principal se realiza la designación de un funcionario el cual verifica el apagado de todos los equipos de cómputo y luces. A nivel regional se ha implementado las jornadas de apagado de equipos electrónicos en general por lapsos de 30 minutos.

Igualmente, se continúa con las campañas de ahorro y uso eficiente del agua; en este sentido la Entidad prioriza las medidas de autocuidado establecidas en los protocolos de bioseguridad para el manejo del COVID 19 en las cuales es más importante garantizar la seguridad y desinfección de todos nuestros colaboradores.

Así mismo y como se evidencia en la Suite visión empresarial se han continuado realizando campañas que permitan fortalecer las medidas tendientes a reducir el consumo de papel.”

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta emitida por la Dirección Administrativa y Talento Humano, la Oficina de Control Interno se ratifica en el informe preliminar y procede e emitir informe final.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | P á g i n a 9 de 10 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia</p> | | | | | |

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Observaciones

- Se evidencia implementación del Plan de Austeridad de la ALFM para la vigencia 2020, como medida de autocontrol.
- Se evidencia cumplimiento de metas establecidas por el grupo de presupuesto en su indicador “medición ejecución de presupuesto”.
- El informe presentado corresponde, al seguimiento y análisis efectuado por la Oficina de Control interno en referencia a los rubros que componen la Austeridad en el Gasto y su avance en la ejecución presupuestal a corte 31-10-2020.

Recomendaciones:

- Se recomienda a la Dirección Administrativa verificar la medición del Plan de Austeridad el Gasto, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentran cargadas las metas cuantitativas para cada uno de los rubros, lo cual no permite verificación a la ejecución de estos recursos ni la toma de decisiones en la Dirección (valores de ejecución trimestral por regionales).
- Se recomienda a la Dirección Administrativa efectuar el seguimiento y trazabilidad a las actividades establecidas en el Plan de Austeridad en el Gasto para la vigencia 2020, que se encuentra cargado en la Suite Visión Empresarial en las fechas determinadas.
- Se recomienda a la Dirección Administrativa realizar seguimiento al plan de Austeridad en el Gasto, teniendo en cuenta los gastos de comercialización tal y como lo describe el “*ANEXO TÉCNICO PARA EL APLICATIVO DE MEDICIÓN DE LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO*”.
- Se recomienda a la Dirección Administrativa realizar seguimiento a oficio No. 20200110100005011 ALD-ALSG-ALDAT-ALDFN-ALOAPII-11010, de fecha 06-08-2020 dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Se recomienda a la Dirección Administrativa continuar adelantando campañas de sensibilización y capacitación a los funcionarios de la ALFM frente al uso eficiente de energía y ahorro del agua, presentación de la materia, fomento del uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros, y proponer nuevas estrategias utilizando distintos canales de comunicación.
- Se recomienda a la Dirección Administrativa fortalecer las medidas de control tendientes a reducir el consumo de papel, impresiones y fotocopias en todos los procesos y regionales de la entidad, priorizando la adopción de buenas prácticas en materia de gestión documental y buen uso de herramientas tecnológicas disponibles, así como maximizar el uso de medios digitales, máxime aun aprovechando la situación de trabajo en casa que se presenta en la Entidad.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|---------------------------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 10 de 10 |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

HALLAZGO:

| No. | Descripción | Requisito Incumplido | Proceso |
|-----|-------------|----------------------|---------|
|-----|-------------|----------------------|---------|

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | N/A | | |
|--|------------|--|--|

Decreto 1009 del 14 julio de 2020. Po el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto.
Circular 2020-470 "Lineamientos para el reporte de la información Austeridad en el Gasto"
Plan de Austeridad vigencia 2020 ALFM – Suite Visión Empresarial
SIIF Nación – Reportes ejecución
Memorando No. 2020100200089523 ALSG-ALOCI-GSE-10020 de fecha 06-11-2020
Oficio No. 20200110100005011 ALD-ALSG-ALDAT-ALDFN-ALOAPII-11010 de fecha 06-08-2020
Oficio No. 2020110140021941 ALD-ALSG-ALDAT- 11014, de fecha 30-09-2020

Elaboró: Cont. Pub. Johana Patricia González Molano
PD. Oficina de Control Interno

Revisó: REI. Carmen Aurora Pulido Méndez
ASD. Oficina de Control Interno

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
Jefe Oficina de Control Interno