



INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO - USPEC MAYO DE 2019

1. INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno, en cumplimiento del artículo 2.8.4.8.2 Verificación de cumplimiento de lo contemplado en el Título 4 – capítulo 7 Otras disposiciones -Medidas del Gasto Público, del Decreto 1068 de 2015, “*Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público*” que compiló los Decretos 26, 1737, 1738, 2209 de 1998 y 984 de 2012, el cual establece : “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones...”

La Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento mensual realizado a la información recibida, de la Dirección Administrativa y Financiera - grupos: (Administración de Personal, Administrativo, Tesorería, y Presupuesto), Dirección de Gestión Contractual, y verificación a las órdenes de pago realizada en SIIF Nación de pagos de salarios, horas extras, contratación de servicios personales, teléfonos celulares y fijos, servicios públicos (energía), vehículos, combustible, y gastos de viaje y viáticos.

Se verificó el cumplimiento del artículo 81 de la ley 1940 de 2018 “ *Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiações para la vigencia fiscal del 1o. de febrero al 31 de Diciembre de 2019* ”.

De otra parte, se realizó seguimiento a la Directiva Presidencial No.09 del 9 de noviembre de 2018.

1.1 Nómina.

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera, el pago de la nómina en el mes de mayo de 2019 fue el siguiente:

Tabla No 1

GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO DE 2019				
CONCEPTO	VALOR EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES ABRIL	VALOR EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES MAYO	VALOR ACUMULADO A MAYO	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES, RESPECTO AL MES ANTERIOR
Nomina	1.289.312.962,00	1.452.069.805,00	6.845.578.675,00	12,62%
Horas extras y festivos	2.397.175,00	2.529.872,00	10.428.640,00	5,54%
Indemnización de vacaciones	5.842.022,00	7.502.286,00	44.199.116,00	28,42%





Incapacidad y licencias de maternidad y pat.	12.042.876,00	12.626.861,00	87.883.448,00	4,85%
TOTALES	1.309.595.035,00	1.474.728.824,00	6.988.089.879,00	12,62%

Como se observa en el cuadro anterior, se presenta un incremento del 12,62% en el rubro de nómina, lo cual obedece principalmente a diferencias por pago de vacaciones a los servidores públicos, ya que en abril se pagaron vacaciones a 6 servidores, mientras que en mayo se pagaron a 41 servidores.

Las horas extras muestran un incremento del 5,54%, por variación debido a que en abril se pagaron horas extras diurnas, nocturnas y festivas a tres conductores y en mayo a cuatro conductores, y el rubro indemnización de vacaciones presenta un incremento del 28,42% debido a que en abril se pagó la liquidación de prestaciones sociales a tres (3) servidores retirados, mientras que en mayo se pagó a cuatro (4) servidores, dentro de los que se encuentran un director y un subdirector.

2. COMISIONES AL EXTERIOR. (Título 4 del Decreto 1068 de 2015)

2.1 Comisiones al exterior.

De acuerdo con la información suministrada por el grupo Administrativo en el periodo de seguimiento no se realizaron comisiones al exterior.

2.2. Reembolso de pasajes.

Se observó la nota crédito No. 1911000067 de fecha 31 de marzo de 2019 de SATENA a favor de la USPEC por valor de \$7.761.094, que corresponde a los siguientes tiquetes:

Fecha de la Nota Crédito	Aerolínea	Tiquete	Fecha Del Tiquete	Tarifa	Tasa / Imp. Turismo	IVA	Penalidad	%	Valor %	Total Reembols o
31/03/2019	AV	2651484470	2018/06/15	362.700,00	15.400,00	68.910,00	-100.000,00	0,09	- 32.643,00	314.367,00
31/03/2019	AV	2651484483	2018/06/15	362.700,00	15.400,00	68.910,00	-100.000,00	0,09	- 32.643,00	314.367,00
31/03/2019	AV	2651484482	2018/06/15	508.000,00	31.200,00	96.520,00	-100.000,00	0,09	- 45.720,00	490.000,00
31/03/2019	AV	2651484452	2018/06/15	511.200,00	31.200,00	97.130,00	-100.000,00	0,09	- 46.008,00	493.522,00
31/03/2019	AV	2651484812	2018/06/25	484.000,00	15.800,00	88.160,00	-100.000,00	0,09	- 41.760,00	426.200,00
31/03/2019	AV	2651533143	2018/07/11	224.000,00	15.800,00	42.560,00	-100.000,00	0,09	- 20.160,00	162.200,00
31/03/2019	AV	2651558730	2018/07/17	254.000,00	15.800,00	48.260,00	-100.000,00	0,09	- 22.660,00	195.200,00
31/03/2019	AV	2651585716	2018/07/27	234.000,00	15.800,00	44.460,00	-100.000,00	0,09	- 21.060,00	173.200,00
31/03/2019	AV	5967454501	2018/04/13	384.000,00	31.100,00	72.960,00	-100.000,00	0,09	- 34.560,00	353.500,00





31/03/2019	AV	2651408619	2018/05/21	185.000,00	15.400,00	35.150,00	-100.000,00	0,09	- 16.650,00	118.900,00
31/03/2019	AV	5967332347	2018/03/02	432.400,00	30.800,00	82.160,00	-167.955,00	0,09	- 38.916,00	338.489,00
31/03/2019	AV	5967382358	2018/03/26	414.200,00	31.200,00	78.700,00	-167.955,00	0,09	- 37.278,00	316.857,00
31/03/2019	AV	5967382030	2018/03/14	284.000,00	15.400,00	53.950,00	-167.955,00	0,09	- 25.560,00	159.845,00
31/03/2019	AV	5967358000	2018/03/09	256.200,00	15.400,00	48.680,00	-167.955,00	0,09	- 23.058,00	129.267,00
31/03/2019	AV	5967280482	2018/02/12	422.400,00	30.800,00	80.260,00	-167.955,00	0,09	- 38.016,00	327.489,00
31/03/2019	AV	5967254112	2018/02/05	409.400,00	28.800,00	77.790,00	-167.955,00	0,09	- 36.846,00	311.189,00
31/03/2019	4C	2651408932	2018/05/30	169.800,00	15.100,00	32.262,00	-100.000,00	-		132.162,00
31/03/2019	4C	2651484471	2018/06/15	196.100,00	15.800,00	37.260,00	-100.000,00	-		164.160,00
31/03/2019	4C	2651484489	2018/06/15	456.300,00	30.800,00	86.700,00	-100.000,00	-		488.800,00
31/03/2019	4C	2651484544	2018/06/18	221.800,00	15.200,00	42.142,00	-100.000,00	-		194.142,00
31/03/2019	4C	2651585895	2018/08/02	475.800,00	30.800,00	90.400,00	-100.000,00	-		512.000,00
31/03/2019	4C	2651622507	2018/08/17	227.000,00	15.400,00	43.130,00	-100.000,00	-		200.530,00
31/03/2019	4C	2651622650	2018/08/22	210.900,00	15.200,00	40.071,00	-100.000,00	-		181.171,00
31/03/2019	4C	5967357999	2018/03/09	256.300,00	15.400,00	48.700,00	-167.955,00	-		182.445,00
31/03/2019	4C	5967358197	2018/03/13	234.400,00	15.400,00	44.535,00	-167.955,00	-		156.381,00
31/03/2019	4C	5967358195	2018/03/13	292.900,00	15.400,00	55.651,00	-167.955,00	-		225.996,00
31/03/2019	4C	5967419201	2018/03/28	496.100,00	30.800,00	94.260,00	-167.955,00	-		483.205,00
31/03/2019	4C	2651586164	2018/08/10	237.900,00	15.400,00	45.200,00	-100.000,00	-		213.500,00
TOTAL									7.761.094,00	

Dirección Administrativa Financiera- Grupo Administrativo informa que a la fecha se han venido realizando gestiones para el reembolso de los tiquetes faltantes, actualmente SATENA se encuentran en depuración de los tiquetes con la aerolíneas con el fin de tener el valor a exacto a reintegrar.

3. CONTRATACION ADMINISTRATIVA

3.1 Oferta más favorable.

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Gestión Contractual mediante correo electrónico se evidenció que para las compras que se realizan en la USPEC, se tienen en cuenta las condiciones que el mercado ofrezca y se selecciona la oferta más eficiente y favorable para la entidad y por ende para el Tesoro Público.

3.2 Prohibiciones para el suministro, adquisición, mantenimiento o reparación de bienes muebles.

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co



MINJUSTICIA

La USPEC, no cuenta con bienes muebles propios. El inmueble donde funciona la sede de la USPEC, es en arrendamiento con la empresa FAMOC DEPANEL S.A. según contrato No. 200 de 2018.

3.3 Contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles.

Tabla No 2

CONCEPTO	VALOR CAUSADO EN EL MES ABRIL	VALOR CAUSADO EN EL MES MAYO	VALOR ACUMULADO CAUSADO A MAYO	% VARIACIÓN DEL VALOR CAUSADO EN EL MES O PERÍODO RESPECTO AL MES ANTERIO
Compra de inmuebles	-		-	0%
Mantenimiento de inmuebles	-		-	0%
Adecuación de inmuebles	-		-	0%
Mejoras de inmuebles			-	0%
Otros - une plataforma	-		-	0%
Mesa de ayuda tecnología	-			0%
Otros - correo correspondencia				0%
Otros - correo carga				0%
Otros - arrendamiento	337.174.435,00	338.604.435,00	1.687.302.175,00	0,42%
Otros - servicio de alquiler teléfonos				0%
Otros - Backup información	52.109.000,00			0%
Otros - servicio de internet	1.576.750,00	1.576.750	6.307.000,00	0%
Otros software nómina				0%
Otros- servicio correo electrónico				0%
Otros- servicio energía	8.343.333,00	6.954.380,00	49.072.163,00	-17%
Otros- servicio agua				0%
Otros- materiales y suministros				0%
Otros renovación de licenciamiento vda de microsoft				
Servicio de Cafetería	6.148.906,00	7.391.994,00	19.248.343,00	20%
Insumos cafetería	2.436.967,00	7.281.129,00	12.988.572,00	-
TOTALES	407.789.391,00	361.808.688,00	1.774.918.253,00	-11%

De acuerdo con la base de datos de pagos de SIIF Nación del mes de mayo se evidencian los siguientes pagos:

Por el Contrato No 200 de 2018 cuyo objeto es "*Garantizar el pago del contrato de arrendamiento del bien inmueble 200 de 2018*", a nombre de FAMOC DEPANEL, se realizó un pago por valor de \$ 337.174.435,00.

Se evidencia un incremento por el concepto de arrendamiento, pero este se debe a la suscripción del contrato No 143 de 2019 cuyo objeto es "*Contratar el arrendamiento de auditorio (1 o 2 salas según el requerimiento) por paquete de horas para la realización de audiencias de adjudicación de los procesos de contratación y demás reuniones*", por este concepto se realizó un pago de \$1.430.000

Por la orden de pago No 35735 cuyo objeto es "*Garantizar pago orden de compra 35735 adquirir servicio de una solución de Backup Software y almacenamiento externo con una capacidad de 10tb con el fin de respaldar la información de funcionarios y contratistas de la USPEC*", a nombre de Colombiana de Comercio S.A. se realizó un pago en el mes de abril, por un valor de \$ 52.109.000,00, para el mes de mayo no se evidencian pagos.

Con el fin de garantizar los servicios de infraestructura de tecnología necesarios para cada uno de los funcionarios de la USPEC, según orden de compra No 33240 a nombre de MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S, se realizó un pago un valor de \$ 1.576.750,00

Con el fin de garantizar el pago del servicio de CODENSA, se realizaron pagos en el mes de mayo por un valor \$ 6.954.380 pisos 12,13 y 14, por las siguientes facturas

FACTURA No. 6841536-0
FACTURA No. 6841539-6
FACTURA No. 6841531-0
FACTURA No. 6841532-2
FACTURA No. 6841533-4
FACTURANo. 6841538-4
FACTURA No. 6841535-8
FACTURA No. 6841534-6

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de mantenimiento y aseo bienes muebles, inmuebles y oficinas y evitar deterioro y mantener adecuado ambiente de trabajo. Cafería, mediante orden de Compra No 35252 a nombre de FLOREZ Y ALVAREZ SA, se realizó un pago por un valor de \$7.391.994



Insumos cafetería: Por el contrato No 129 de 2019 a nombre C I QUALITY TRADE LIMITADA se realizó un pago por servicio de suministro de insumos de cafetería durante el mes de mayo por un valor de \$ 7.281.129, que incluye al pago de 420 Pocillos Musg, según factura No 12954 por valor de \$ 1.927.229 y el valor del consumo del mes de abril fue por \$ 5.353.900, con el objeto de disminuir la utilización de vasos desechables.

De acuerdo a lo anterior se evidencia que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios ha venido cumpliendo con las obligaciones pactadas.

4. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES (Título 4 del Decreto 1068 de 2015).

4.1 Provisión de vacantes de personal.

A 30 de mayo de 2019, la planta de personal de la USPEC cierra con 340 servidores públicos, del total de (508) cargos de la planta.

Durante el mes de mayo en lo relacionado al número de personal de planta, se presentaron dos (2) ingresos y tres (3) retiros de servidores públicos, lo cual genera una disminución del 0,29% en el total de servidores públicos para este mes.

Planta de Personal a 30 de Mayo de 2019		
Concepto	Abril-19	Mayo -19
Servidores Carrera Administrativa	75	75
Libre Nombramiento y Remoción	17	17
Nombramientos Provisional	249	249
Cargos Vacantes	167	167
Total	508	508

Ingresos y retiros Mayo 2019	# personas
Ingresos abril 2019	1
Retiros Mayo 2019	1

4.2 Convenciones o Pactos Colectivos.

De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Talento Humano en la USPEC, no existen convenios ni pactos colectivos a la fecha.





4.3 Horas extras y comisiones.

La oficina de control interno realizó seguimiento a los pagos de horas extras causadas en el mes de marzo y pagadas en el mes de abril, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera.

Tabla No 3

HORAS EXTRAS A 31 MAYO DE 2019				
CONCEPTO	VALOR PAGADO ABRIL 2019	VALOR PAGADO MAYO 2019	VALOR ACUMULADO A MAYO 2019	% VARIACIÓN RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR 2019
Horas Extras	2.397.175,00	2.529.872,00	10.428.640,00	6%
Total	2.397.175,00	2.529.872,00	10.428.640,00	6%

Fuente: SILF Nación

Analizando el comportamiento las horas extras presentan un incremento del 6%, por variación debido a que en abril se pagaron horas extras diurnas, nocturnas y festivas a tres conductores y en mayo a cuatro conductores, y el rubro indemnización de vacaciones presenta un incremento del 28,42% debido a que en abril se pagó la liquidación de prestaciones sociales a tres (3) servidores retirados, mientras que en mayo se pagó a cuatro (4) servidores, dentro de los que se encuentran un director y un subdirector.

Con referencia al procedimiento el grupo de personal allegó copia de la circular con el fin de controlar las horas además de dar cumplimiento a la directiva presidencial No 09 de Noviembre de 2018, la cual se encuentra en revisión para firma, donde se instruye sobre el control de las horas extras, igualmente, se está realizando el procedimiento para el control del parque automotor y situaciones ligados a estos.

4.4 Provisión y desvinculación de cargos.

De conformidad con la información reportada por la Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Administración de Personal en lo relacionado al número de personal de planta informa que se presentaron dos (2) ingresos y tres (3) retiros de servidores públicos, lo cual genera una disminución del 0,29% en el total de servidores públicos para este mes, el número de funcionarios para el mes de mayo es de 341 de acuerdo al reporte de novedades del aplicativo Humano mayo de 2019.

4.5 Condiciones para contratar la prestación de servicios.

Dirección de Gestión Contractual mediante correo electrónico, envía base datos de contratación con corte a 30 de mayo 2019, revisando la base de datos se evidencia que en el mes de mayo no se realizaron contratos de prestación de servicios profesionales.





En los contratos de prestación de servicios profesionales, cada expediente contractual cuenta con el certificado de insuficiencia de personal de planta.

Tabla No 4

PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO				
CONCEPTO	VALOR PAGADO MES - ABRIL	VALOR PAGADO MES DE MAYO	VALOR ACUMULADO A MAYO DE 2019	%VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR
Servicios Profesionales	407.874.472	439.837.357	1.411.245.681	7.8%
Total	407.874.472	439.837.357	1.411.245.681	7.8%

Fuente: SIIF Nación Base de pagos Mayo

Analizando la información se evidencia que hay una variación de 7.8% con respecto al pago del mes anterior, esto se debe a que el número de contratistas pagos fue mayor con respecto al mes anterior, revisando la base de datos de SIIF Nación, se evidencia que realizaron pagos en el mes de mayo a 76 servidores públicos por los rubros de prestación de servicio de profesionales y de funcionamiento por un valor de \$439.837.357, mientras que en el mes de abril de 2019 se realizaron pagos a 74 contratista por valor de \$ \$ 407.874.472.

5. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Tabla No 5

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES ABRIL	VALOR PAGADO EN EL MES MAYO	VALOR ACUMULADO PAGADO A MAYO	% DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O MES ANTERIOR
PUBLICACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	\$ 11.726.590	\$ 0	\$ 37.785.678	-100%
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
MATERIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
AVISOS PUBLICITARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
SUSCRIPCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%





OTROS GASTOS	\$ 3.379.600	\$ 0	\$ 3.379.600	-100%
TOTALES	\$ 15.106.190	\$ 0	\$ 41.165.278	0%

Fuente: SIIF Nación Base de pagos Mayo

La Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Administración de Personal con referencia a publicidad y publicaciones informa lo siguiente:

Fotocopias y/o duplicados: Con el fin de garantizar la continuidad del servicio de fotocopiada impresión y escaneo de la USPEC se prorrogó y adición contrato 145 de 2018, revisada la base de datos de pago de SIIF Nación, se evidencia que por el mes de pago no se realizaron pagos

Otros gastos: para garantizar pago del suministro de papelería para la USPEC y los funcionarios en los establecimientos y regionales mediante orden de compra 36202 a nombre de panamericana LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA, en el mes de marzo se evidencia un pago por un valor de \$ 3.379.600, para el mes de mayo no se evidencia pagos.

5.1 Actividades de divulgación

A 31 de mayo de 2019 no se evidenció pagos en SIIF Nación por conceptos de actividades de divulgación, dando cumplimiento a la norma.

5.2 Papelería.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suscribió el contrato No 146 del 1 de abril de 2019, con la empresa GRAN IMAGEN, cuyo objeto es "Outsourcing para contratar el servicio de impresión, copiado y escaneo para la USPEC" por un valor de \$141.000.000.

El grupo Administrativo informa que a partir de la fecha de suscripción del contrato no se volvió a suministrar el papel a las áreas, puesto que el mismo se encuentra incluido en el contrato.

Realizada la verificación en SIIF Nación, por la suscripción del contrato no se evidencian pagos

Se recomienda implementar la cultura de la política "CERO PAPEL" establecida en la directiva presidencial 004 de 2012.

5.3 Asignación de códigos para llamadas

La USPEC está dando cumplimiento a la norma, de las 380 extensiones telefónicas en servicio para realizar llamadas locales a través de una troncal, nueve (9) poseen permisos para realizar llamadas nacionales y a celulares, de estas una (1) servidora de la Dirección General está autorizada para hacer llamada internacional.





5.4 Asignación de Teléfonos celulares

La entidad posee 13 líneas de celulares disponibles, tiene en servicio 9 líneas asignadas de acuerdo con lo establecido en la norma.

De acuerdo a la información suministrada por el coordinador del grupo Administrativo, las líneas de celulares están asignadas así: Una (1) a la Dirección General, Cuatro (4) a Directores de dependencias, y cuatro (4) a Subdirectores.

Tabla No 7

CONSUMO DE CELULARES A 31 DE MAYO DE 2019				
CONCEPTO	CONSUMO CELULARES ABRIL- 2019	CONSUMO CELULARES MAYO- 2019	VALOR ACUMULADO A MAYO-2019	% VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR 2019
Consumo de celulares	463.258,08	392.699,94	1.981.399,72	-0,15%
Total	463.258,08	392.699,94	1.981.399,72	-0,15%

Fuente: SIIF Nación Base de pagos Mayo y Dirección Administrativa y Financiera

Como se puede visualizar en el cuadro anterior, se presenta un disminución del -0.15% respecto del periodo anterior, debido a la no facturación de las líneas de la Dirección Administrativa Financiera, Subdirecciones de: de Construcción y Conservación Infraestructura, Suministro de Bienes, suministro de servicios y Seguimiento a la Infraestructura, administrativa, gestión contractual, dirección general del mes de mayo.

Dirección Administrativa y Financiera allegaron factura No E 5285520033 por un valor \$ 392.699,94, por el periodo de 17 de abril a 16 de mayo de 2019, Según la base de datos de pagos SIIF Nación no se evidencia el pago de la factura.

Telefonía fija

Tabla No 8

NO. DE TELÉFONO	DEPENDENCIA	CONSUMO ABRIL- 2019	CONSUMO MAYO- 2019
4 864130	Conmutador		
6017053 6014891	Gasto mensual asociado a los tres números telefónicos	715.494,00	0
		715.494,00	0

Fuente: SIIF Nación Base de pagos Mayo



Según la base de datos de pagos SIIF Nación y factura generada por el contrato No 14876880, 2019, se realizó un pago por un valor de \$ 715.494,00 en el mes de abril, en el mes de mayo no se evidencian pagos.

Según información reportada por la Dirección Administrativa y Financiera no se refleja valor pagado en el mes causado ya que por error de UNE facturaron un solo valor en la factura con el contrato de tecnología

5.5 Artículo 2.8.4.6.6. Asignación de vehículos

Tabla No 9

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES ABRIL	VALOR PAGADO EN EL MES DE MAYO	VALOR ACUMULADO A MAYO	%VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO RESPECTO AL MES ANTERIOR
1. ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.430.801,00	\$ 2.480.930,00	\$ 10.808.152,00	-44%
2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	\$ 4.430.801,00	\$ 2.480.930,00	\$ 10.808.152,00	-44%
3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
3.2 ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
4.SEGUROS	\$ 0,00	\$ 21.431.016,00	\$ 21.431.016,00	0%
4.1 POLIZAS DE SEGUROS	\$ 0,00	\$ 21.431.016,00	\$ 21.431.016,00	0%
4.2 SOAT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
4.3 POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
5.1 PEAJES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
6. OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
TOTALES	\$ 4.430.801,00	\$ 23.911.946,00	\$ 32.239.168,00	4.40%

Mediante orden de compra 35118 de 2019, para garantizar pago suministro de combustible gasolina, acpm para los vehículos propiedad de la entidad, revisando la base de pagos de SIIF Nación se evidencia un pago en el mes de mayo por un valor de \$2.480.930, se evidencia una disminución en el consumo de combustible esto se debe a que el vehículo Dirección General el cual fue asignado por Unidad Nacional de protección, no ha sido utilizado debido a que la Directora general se ha encontrado incapacitada.

Mediante el contrato No. 148-2019 para garantizar adquisición de pólizas de automóvil para los vehículos propios y aquellos por los que es legamente responsable la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC realizo un pago por pólizas de seguridad para la vigencia 2019-2020.



Tabla No 10

LÍNEA	PLACA	MODELO	PROCEDENCIA	CONDUCTOR	AL SERVICIO	OBSERVACIONES
Captiva	OCK780	2014	USPEC	Jorge Mendieta	Dirección de Logística	
Captiva	OCK 779	2014	USPEC	Diego Chaves	Dirección Administrativa y Financiera	
Captiva	OCK774	2014	USPEC	Carlos Arteaga	Dirección de Infraestructura	
Besturn B70	OCK088	2012	Transferido del D.P.S.	Jairo Puentes	Dirección de Gestión Contractual	
Optra	OBH055	2008	Transferido del D.P.S.		Disponible/ parqueadero	
Optra	OBF956	2006	Transferido del D.P.S.		Disponible/ parqueadero	
Sorento	BSI578	2006	Dest. Provisional D.N.E. en liquidación	No tiene	Vehículo en el parqueadero	Este vehículo, se le debe realizar reparación del motor.

- De los cuales 6 se encuentran activos los vehículos de placas: PLACAS: OCK 774, OCK 779, OCK 780, OCK 088, OBH 055, OBF-956.
- El vehículo de placas de placas BSI 578 está inactivo y permanece en el parqueadero del Edificio.
- Hay un vehículo asignado a Dirección General por Unidad Nacional de protección

6. SERVICIOS PÚBLICOS

Tabla No 11

PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS USPEC 31 DE MAYO 2019				
Concepto	Abril 2019	Mayo 2019	Acumulado Mayo-2019	% variación respecto mes anterior 2019
CODENSA	8.343.333,00	6.985.170	48.927.953,00	-16%
Total	8.343.333,00	6.985.170	48.927.953,00	-16%

Con el fin de garantizar el pago del servicio de CODENSA, se realizaron pagos en el mes de mayo por un valor \$ 6.954.380 pisos 12,13 y 14, por las siguientes facturas





FACTURA No. 6841536-0
FACTURA No. 6841539-6
FACTURA No. 6841531-0
FACTURA No. 6841532-2
FACTURA No. 6841533-4
FACTURA No. 6841538-4
FACTURA No. 6841535-8
FACTURA No. 6841534-6

Por servicio de agua y alcantarillado se realizó un pago por un valor de \$ 30.790, se evidencia una disminución de acuerdo a la directiva presidencial No 09 de 2018 Numeral 9.2. *"Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del establecimiento de programas pedagógicos"*

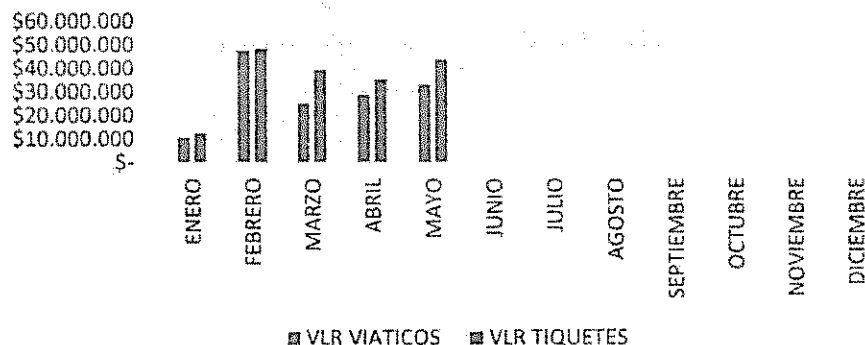
7. OTRAS DISPOSICIONES

7.1 Comisiones de Servicios Tiquetes Aéreos y viáticos

Tabla 12

MES	VLR VIATICOS	VLR TIQUETES
ENERO	\$ 10.601.775	\$ 12.483.585
FEBRERO	\$ 47.486.792	\$ 48.334.010
MARZO	\$ 25.001.189	\$ 39.254.315
ABRIL	\$ 28.675.524	\$ 35.351.137
MAYO	\$ 33.001.826	\$ 43.718.394

COMPORTAMIENTO VIÁTICOS 2019





USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

De acuerdo a la información reportada por el Grupo Administrativo, mediante el cual se informa que para el mes de mayo el valor de los viáticos es de \$ 33.001.826 y el valor de los tiquetes es de \$ 43.718.394, respecto al mes anterior se evidencia un incremento.

En el mes de mayo con respecto al mes anterior se incrementó el servicio de viáticos, debido a que en el mes de mayo se solicitaron 76 comisiones.

RECOMENDACIONES:

Planta de Personal

Se recomienda analizar las necesidades de la entidad respecto de la planta de personal y finalizar el rediseño de la estructura de la planta de personal de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno, de tal forma que se garantice una planta de personal acorde a las necesidades de la USPEC y superar las condiciones que llevan a la contratación de servicios profesionales para apoyar y realizar la gestión en la Entidad.

Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre austeridad del gasto público

Dar cumplimiento a lo establecido en la circular No. 0006 del 6 de marzo de 2018 Directrices sobre comisiones, viáticos y gastos de viaje al interior, se recomienda definir mecanismos eficientes y permanentes de control

Se recomienda racionalizar las horas extras ajustándolas a las estrictamente necesarias en cumplimiento al literal a) del numeral 1.7 de la Directiva Presidencial No. 09 de 2018.

Cordialmente,


JUAN ERNESTO OVIEDO HERNANDEZ
Director General (E)

Elaboró: Alexi Mauredy Perdomo B. Profesional Universitario

Revisó: Myriam Beatriz De La Espriella Escrueria

Ruta: \\192.168.70.20\alexi.perdomo\Desktop\OCI 2019\INFORMES 2019\AUSTERIDAD EN EL GASTO\MAYO\Seguimiento austeridad gasto mes de MAYO
Correccion de 2019 (1) (1).docx

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co



MINJUSTICIA