

INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO - USPEC NOVIEMBRE DE 2020

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del artículo 2.8.4.8.2, 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, Decreto 1009 de 14 de Julio de 2020 “*Por el cual se establece el Plan Austeridad del Gasto*” presenta informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al mes de noviembre de 2020, conforme a lo señalado en la norma precitada, que establece:

“ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.”

El informe de seguimiento correspondiente al mes de noviembre de 2020, se basa en la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera - grupos: Administración de Personal, Administrativo, Tesorería y Presupuesto; la Dirección de Gestión Contractual, así como la verificación realizada a las órdenes de pago reportadas en SIIF Nación, correspondiente a pagos de salarios, horas extras, contratación de servicios personales, teléfonos celulares y fijos, servicios públicos (energía), vehículos, combustible, gastos de viaje y viáticos.

La OCI 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 2020*”.

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



1.1 Nómina.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera, el pago de la nómina en el mes de noviembre de 2020, fue el siguiente:

Tabla No. 1

GASTOS DE PERSONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES OCTUBRE	VALOR PAGADO EN EL MES NOVIEMBRE	VALOR ACUMULADO A NOVIEMBRE	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES, RESPECTO AL MES ANTERIOR
Nomina	1.437.503.593,00	2.611.865.175,00	17.510.860.854,00	81,69%
Horas extras y festivos	2.805.080,00	2.086.475,00	32.655.542,00	-25,62%
Indemnización de vacaciones	2.084.499,00	1.185.053,00	81.958.900,00	-43,15%
Incapacidad y licencias de maternidad y pat.	14.227.767,00	22.903.768,00	147.296.049,00	60,98%
TOTALES	1.456.620.939,00	2.638.040.471,00	17.772.771.345,00	

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre - Grupo Presupuesto, Ordenes de Pago noviembre 2020

Como se observa en el cuadro anterior, se presenta un incremento del 81,69% en el rubro de nómina, lo cual obedece principalmente al pago de la prima de navidad autorizada para pago en el mes de noviembre según Decreto 1422 del 04/12/2020, y a diferencias por pago de vacaciones a los servidores públicos, ya que en octubre se pagaron vacaciones a 10 servidores mientras que en noviembre a 59 servidores.

Las horas extras muestran una disminución del 25,62%, por variación entre la cantidad de horas extras diurnas y nocturnas de cada mes pagadas en octubre a 3 conductores y en noviembre a 2 conductores. El rubro de indemnización de vacaciones, presenta una disminución del 43,15% debido a que en el mes de octubre se pagó liquidación de prestaciones sociales a un (1) servidor retirado, mientras que en noviembre a un (2) servidores retirados.

En lo relacionado con personal en planta, no se presentó un incremento en el número de servidores públicos, ya que se registraron cuatro (4) ingresos y dos (2) retiros de servidores públicos para este mes.

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

2.1 Comisiones al exterior.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera durante de noviembre 2020 no se realizaron comisiones al exterior.

2.2. Reembolso de pasajes.

La Dirección Administrativa y Financiera informa ya se reinició la expedición de tiquetes aéreos, para el mes de septiembre no hubo tiquetes no volados, todos los que se emitieron se utilizaron. A la fecha se tienen 6 tiquetes emitidos durante octubre y noviembre los cuales no fueron utilizados, de los cuales ya se cambiaron 4, se adjunta la relación de los mismos.

Orden de Compra No 38693

La Dirección Administrativa y Financiera informa que, se está a la espera que nos sea indicado el valor de los reintegros por concepto de los tiquetes no volados emitidos durante la celebración de la orden de compra en cuestión, esta solicitud se ha hecho de manera reiterativa vía correo electrónico a la agencia SUBATOURS, sin embargo, a la fecha no hemos tenido respuesta, motivo por el cual se está proyectando un derecho de petición donde se les solicita nuevamente sea enviada una relación con los montos a reintegrar para dar inicio con la respectiva liquidación

Reintegros contrato No 93

La Dirección Administrativa y Financiera informa los reintegros del Contrato 93 que se realizaron por parte de la agencia el 19 de agosto del año en curso, por un valor de \$5,879,807, se adjunta soporte de pago.

3. CONTRATACION ADMINISTRATIVA

3.1 Oferta más favorable.

“ (...) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, para las compras que se realicen sin licitación o concurso de méritos, los órganos públicos tendrán en cuenta las condiciones que el mercado ofrezca y escogerán la más eficiente y favorable para el Tesoro Público”.

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

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. El mantenimiento de la infraestructura física, así como el de los bienes muebles está incluido en el contrato de arrendamiento.

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

Tabla No. 2

CONCEPTO	VALOR CAUSADO EN EL MES O PERÍODO OCTUBRE	VALOR CAUSADO EN EL MES NOVIEMBRE	VALOR ACUMULADO CAUSADO A NOVIEMBRE	% VARIACIÓN DEL VALOR CAUSADO EN EL MES O PERÍODO RESPECTO AL MES ANTERIOR
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0%
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0%
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0%
5. OTROS - UNE PLATAFORMA	0	0	0	0%
5.1. MESA DE AYUDA TECNOLOGIA	17.162.285	17.162.285	157.906.157	0%
6. OTROS - CORREO CORRESPONDENCIA	7.770.288	0	33.004.812	-100%
6.1. OTROS - CORREO CARGA	0	0	0	0%
7. OTROS – ARRENDAMIENTO	754.741.236	377.370.618	3.981.110.119	-50%
8. OTROS - SERVICIO DE ALQUILER TELEFONOS	8.743.250	0	54.710.137	-100%
9. OTROS - BACKUP INFORMACIÓN	30.702.000	0	120.451.000	-100%
9.1. OTROS - SERVICIO DE INTERNET	8.354.363	0	72.704.390	-100%
9.2. OTROS SOFTWARE NÓMINA	12.265.734	0	47.551.581	-100%
9.3. OTROS- SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO	0	0	276.621.591	0%
9.4. OTROS- SERVICIO ENERGIA	9.739.250	10.384.039	116.536.769	7%
9.5. OTROS- SERVICIO AGUA	0	1.064.340	3.462.920	0%
9.6. OTROS- MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
10. OTROS RENOVACION DE LICENCIAMIENTO VDA DE MICROSOFT	0	263.632.600	303.590.831	0%
11, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	27.276.831	0	93.244.622	-100%
TOTALES	876.755.237	669.613.882	5.260.894.929	

Fuente: SIIF Nación con corte a 30 de noviembre - Dirección Administrativa y Financiera

Mesa de ayuda

Con el fin de garantizar el pago del contrato servicio de mesa de ayuda en sitio para la USPEC según orden de compra 42743 del 20/11/2019 vigencia futura, la entidad realizo el pago por el mes de noviembre de 2020 por un valor \$17.162.285 por concepto de soporte tecnológico.

Otros - correo correspondencia

Por la orden de compra No. 36116 de 2019, en el mes de octubre se evidencia dos pagos por concepto de:

Servicio de mensajería SERVIENTREGA S.A por valor de \$ 3.804.526 correspondiente al servicio de mensajería expresa y experto segura externo; durante el mes de agosto

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



La justicia
es de todos

Minjusticia

Pago modificación por adición de la Orden de Compra No 36116 de 2019 para servicios de mensajería, facturas 34152168 y 34165234 periodo del 01 al 30 septiembre de 2020, por un valor de \$ 3.965.76.

Pago total por este concepto \$ 7.770.288, no se evidencia variación frente al mes anterior

Arrendamiento

Por el Contrato de Arrendamiento No. 200 de 2018 suscrito entre la USPEC y FAMOC DEPANEL, en el mes de noviembre se evidencia pago por el canon de arrendamiento oficinas USPEC torre 4 edificio elemento pisos 12,13,14 por un valor de \$ 377.370.618.

Otros - Servicio De Alquiler Teléfonos.

Revisando SIIF Nación se evidencia que la entidad en el mes de febrero realizo una adición al contrato interadministrativo No 139 de 2019, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por un valor de \$ 10.769.500. Durante el mes de junio de 2020 se evidencia pago por un valor de \$ 9.692.550, por concepto de servicio de telefonía en el periodo comprendido entre el 1 a 26 de marzo 2020 y 13 abril tal como se indica en el CEN de pagos. Actualmente el contrato está pendiente de liquidación.

Con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio de telefonía IP la unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC suscribió un contrato de prestación de servicios con M@ICROTEL SAS No 150 de 2020 cuyo objeto es *"En virtud del contrato M@ICROTEL SAS se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar "El servicio de telefonía IP para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC", de acuerdo con las especificaciones y exigencias aceptadas desde la etapa precontractual que hacen parte integral del presente contrato"*. Por un valor de \$ \$ 69.946.000, con acta de inicio del 7 de julio de 2020.

Revisando SIIF Nación se evidencia que en el mes de octubre se realizó un pago por un valor de \$ 8.743.250. No evidencia registro de pago de mes de noviembre

Otros - Backup información

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, suscribió un contrato de compraventa con NAVGIS CORPORATION SAS cuyo objeto es ***"Servicio de Licenciamiento, Soporte y Mantenimiento por un año de la Solución Enterprise Cellcrypt Solution (ECS), para Garantizar la Seguridad y Privacidad de las Comunicaciones de los Funcionarios de más Alto Nivel de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC."***, por un valor \$ \$ 2.499.000 con fecha de inicio 28 de abril de 2020 y fecha de terminación 27 de mayo de 2020. Revisando SIIF Nación en el mes de julio se realizó un pago por un valor \$ 2.499.000

Con el fin de garantizar pago de Orden de compra venta No 191 de 2020, ALINA TECH SAS, ***"Contratar la renovación del licenciamiento y servicios de soporte y asistencia técnica especializada para la herramienta de seguridad CIBERNÉTICA IBOSS 4560 por un (1) año"***, se realizó un pago Por un valor de \$ 30.702.000, no se evidencia registro de pago mes de noviembre.

Otros - servicio de internet.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de Hostting para el portal Web (www.uspec.gov.co) y el aplicativo PQRD (pqrd.uspec.gov.co) de la USPEC mediante Orden de compra No 47101 EFORCERS S.A , se evidencia un pago por valor \$7.583.245 - Aplicativo PQRD y por la prestación del servicio del mes de Julio, la USPEC realizo un pago a UT CONECTANDO canal de internet por valor de \$ 771.118.81. Se evidencia una variación del -64% por cuanto en el mes anterior hubo pagos de otras facturas

Nómina:

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, suscribió un contrato de Prestación de Servicios No 124 de 2020 con SOPORTE LÓGICO LTDA cuyo objeto es **“Contratar el servicio de software humano para la liquidación, gestión y pago de la nómina de los funcionarios de la USPEC”**, por un valor \$\$ 42.930.069, con fecha de inicio 4 de mayo de 2020 y fecha de terminación 03 de diciembre de 2020

Revisando SIIF Nación en el mes de octubre se realizó un pago por un valor \$ 12.265.734, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2020. Se evidencia variación del 100% , esto debido al pago de dos facturas

No se evidencia registro de pago en el mes de noviembre.

Correo Electrónico.

Para garantizar pago orden de compra no. 45132 del 17/02/2020, renovación servicio de correo electrónico y acceso herramienta G-Suite de Google para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, revisando SIIF Nación se evidencia un pago en el mes de septiembre por valor de \$ 276.621.591, en el mes de noviembre no se evidencia registro de pago.

Servicio de energía.

Con el fin de garantizar el servicio de energía de los pisos 12,13,14, se realizaron pagos a favor de CODENSA en el mes de noviembre por consumo de energía durante el periodo comprendido entre 13 de octubre de 2020 a 13 de noviembre de 2020 por un valor \$ 10.384.039 según facturas: Se evidencia una variación del 7% frente al mes anterior esto se debe al reintegro de los funcionarios a la entidad.

FACTURA	6841539-6
FACTURA	6841538-4
FACTURA	6841536-0
FACTURA	6841535-8
FACTURA	6841534-6
FACTURA	6841533-4
FACTURA	6841532-2
FACTURA	6841531-0
FACTURA	6311327-6

Servicio de agua

Para garantizar pago servicio de acueducto y alcantarillado del periodo comprendido entre la 22/08/2020 al 20/10/2020, según facturas 37056305719, 33748406411, 35053451015, 33082319212, 36389020912 11527527110, 35053451114, 35721723514, 37674347119 y certificación del grupo administrativo se realizó un pago por valor de \$1.064.340. No se evidencia incremento frente al mes anterior.

Otros Renovación de Licenciamiento VDA de Microsoft: pago licencias Microsoft office OC 44772, con el fin de garantizar pago orden de compra 44772, adquisición de licencia Microsoft office 021-10618 y licencia NOLEVEL 09543p226 Microsoft Windows profesional 10 UPGRADE GOVERNMENT OLP 1 NOLEVEL, para los computadores portátiles de la entidad, se realizó un pago por un valor de \$15.623.215.

Otros Renovación de LICENCIAMIENTO VD DE MICROSOFT. GLOBALTEK SECURITY SAS.

Para garantizar pago al contrato. 164/20, para adquirir la renovación del licenciamiento por un año, para la herramienta tecnológica de gestión unificada de seguridad USM (UNIFIED SECURITY MANAGEMENT) ALIENVAULT DE LA USPEC, incluyendo los servicios de soporte por valor de \$ 24.335.016. No se evidencia variación frente al mes anterior

Renovación de LICENCIAMIENTO VD DE MICROSOFT. INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S por valor de \$263.632.600 2020 para contratar la renovación del LICENCIAMIENTO VDA DE MICROSOFT PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA USPEC

Insumos de Cafetería y otros

La entidad suscribió orden de compra con LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS, cuyo objeto es "Contratar el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la USPEC, pisos 12, 13 y 14; Torre 4 Agua, Edificio Elemento, en la Calle 26 N° 69-76 Bogotá. Horario: lunes a viernes de 06:00 a.m. a 14:00 horas y de 12:00 m. hasta las 20:00 horas, días sábados de 06:00 a.m. hasta las 14:00, según la programación y distribución de los pisos", por valor de \$125.239.382, de fecha de inicio 04 de diciembre de 2019 y con fecha de terminación 05 de diciembre de 2020, revisando SIIF Nación se evidencia que:

Se realizó pago en el mes de octubre a LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S pago por valor de \$ 27.276.831 correspondientes a:

Factura No 21824 correspondiente al mes de septiembre por un valor de \$8.481.016

Factura No 21288 correspondiente al mes de mayo por un valor de \$9.616.691

Factura No 21624 correspondiente al mes de agosto por un valor de \$9.179.124

Se evidencia incremento del 173% frente al mes anterior por cuanto había facturas pendientes de pago meses anteriores. En el mes de noviembre no se evidencia registro de pago.

De acuerdo con 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).

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



La justicia
es de todos

Minjusticia

4.1 Provisión de vacantes de personal.

Tabla No. 3
PLANTA DE PERSONAL

Concepto	NOVIEMBRE 2020
Servidores Carrera Administrativa	63
Libre Nombramiento y Remoción	17
Nombramientos Provisional	253
Cargos Vacantes	175
Total	508

La Dirección Administrativa y Financiera informa que se presenta una diferencia de seis (6) servidores públicos frente al listado de personal de nómina que envió la servidora pública Sandra Triviño, esto ya que el funcionario no se había desvinculado de la entidad, por lo tanto, su desvinculación se verá reflejado en el mes siguiente, por lo tanto, no aparecerán en los listados de planta, pero si en los listados del aplicativo de nómina. Teniendo en cuenta lo anterior también se presentaron cuatro (4) nombramientos y seis (6) renunciaciones en el mes de diciembre.

NOMBRAMIENTOS:

- Subdirector Operativo 19
- Profesional Universitario 05
- Técnico Administrativo 13
- Técnico Administrativo 15
- Asesor 06
- Director Operativo 23

RENUNCIAS:

- Subdirector Operativo 19
- Profesional Universitario 09
- Jefe de Oficina 17
- Subdirector Operativo 19
- Director Operativo 23
- Analista de Sistemas 15
- Jefe de Oficina Asesora 11
- Auxiliar Administrativo 18

4.2 Convenciones o Pactos Colectivos.

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

Con respecto a las convenciones, la USPEC realizó acuerdo único con las organizaciones sindicales SINTRAUSPEC, SINTRAPEC – SPC, SINSISPECAR Y SINALPPEC, que aplica a los servidores

públicos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Se han venido realizado las mesas de negociación sobre pliego de peticiones para la vigencia 2020.

4.3 Horas extras y comisiones.

Tabla No. 4

HORAS EXTRAS CAUSADAS EN EL MES OCTUBRE DE 2020				
CONCEPTO	VALOR PAGADO OCTUBRE	VALOR PAGADO A NOVIEMBRE	VALOR ACUMULADO A NOVIEMBRE	% VARIACIÓN RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR 2020
Horas extras y festivos	2.805.080,00	2.086.475,00	32.655.542,00	-25,62%
Total	2.805.080,00	2.086.475,00	32.655.542,00	

Fuente: Grupo de Personal

Las horas extras muestran una disminución del 25,62%, por variación entre la cantidad de horas extras diurnas y nocturnas de cada mes pagadas en octubre a 3 conductores y en noviembre a 2 conductores. El rubro de indemnización de vacaciones, presenta una disminución del 43,15% debido a que en el mes de octubre se pagó liquidación de prestaciones sociales a un (1) servidor retirado, mientras que en noviembre a un (2) servidores retirados.

4.4 Provisión y desvinculación de cargos.

Tabla No. 5

PLANTA DE PERSONAL - NOVIEMBRE 30 2020						
CARGOS				CLASE DE NOMBRAMIENTO		
NIVEL	PROVISTOS	VACANTES	TOTAL	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
DIRECTIVO*	13	1	14	0	0	13
ASESOR	3	1	4	0	0	3
PROFESIONAL	132	54	186	12	120	0
TECNICO	80	27	107	38	42	0
ASISTENCIAL	105	92	197	13	91	1
TOTAL	333	175	508	63	253	17

Fuente: Grupo de Personal

En los cargos directivos actualmente se encuentran vacante el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno; se encuentra en encargo el cargo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica.

4.5 Condiciones para contratar la prestación de servicios.

Revisada la base de contratación suministrada por la Dirección de Gestión Contractual, se evidencia que en el mes de octubre la entidad suscribió cuatro (4) contratos para atender asuntos administrativos así: 1 Dirección de General, 3 Dirección de Logística.



Tabla No 6

MES DE NOVIEMBRE 2020				
CONCEPTO	VALOR PAGADO MES OCTUBRE	VALOR PAGADO MES NOVIEMBRE	VALOR ACUMULADO A NOVIEMBRE DE 2020	%VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR
Servicios Profesionales	304.564.123	133.859.263	2.013.535.587	-56%
Total	304.564.123	133.859.263	2.013.535.587	

Fuente: SIIF Nación con corte a 30 de noviembre de 2020 - Dirección de Gestión Contractual

Se evidencia que hay una variación de -56% con respecto a los pagos del mes de octubre, esto se debe al valor y al número de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales.

La entidad a la fecha ha venido cumpliendo con las directrices de la **Directiva Presidencial No 09 de 2018 Numeral 1.5** “Deberá realizarse, en todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Solo se celebrarán aquellos contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5. y siguientes del Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. Los Contratos suscritos por Orden de Prestación de Servicios Profesionales en las diferentes dependencias, tienen como finalidad el cumplimiento con el objetivo misional de la entidad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la **Directiva presidencial No 09 de 2018 en el Numeral 1.6 recomienda** “Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán actuar en procura de la eliminación gradual y progresiva de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecutando planes para proponer y realizar las reestructuraciones necesarias, sin afectar la prestación del servicio y el cumplimiento de los fines misionales de cada entidad”.

. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Tabla No. 7

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES OCTUBRE 2020	VALOR PAGADO EN EL MES NOVIEMBRE 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO NOVIEMBRE	% DE VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1.1 PUBLICACIONES				
1.2 FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS				
1.3 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO		3.677.510,86	28.644.258	—
1.4 MATERIALES				





1.5 AVISOS PUBLICITARIOS				
1.6 SUSCRIPCIONES	1.599.360,00		1.599.360,00	—
1.7 ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS.				
1.8 OTROS GASTOS- papelería	21.265.500,00	4.832.352,00	26.097.852,00	—
TOTALES	22.864.860,00	8.509.862,86	56.341.470	

Fuente: SIIF Nación con corte a 30 noviembre - Dirección Administrativa y Financiera

Fotocopias y Duplicados: La entidad suscribió contrato de prestación de servicios No. 308 de 2019 con SOLUTION COPY LTDA cuyo objeto es “En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a prestar servicios de outsourcing de impresión, copiado y digitalización para la USPEC” de fecha de inicio 27 de diciembre de 2019 y con fecha de terminación 31 de Julio del 2022, por valor (\$486.029.147).

Revisando SIIF Nación se evidencia que en mes de noviembre se realizó un pago por un valor de \$3.677.510, no se evidencia variación.

La entidad suscribió contrato de prestación de servicios profesionales No 232 de 2020 cuyo objeto es “Prestación de servicio de apoyo a la gestión de reconstrucción de expedientes en los procesos judiciales en los que haga parte o tenga interés la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC”, por valor un valor de \$ 22.391. 040. Revisando SIIF Nación se evidencia pago en el mes de octubre por un valor de \$ 1.599.360. No se evidencia variación frente al mes anterior.

Otros Gastos.

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S. para amparar pagos del contrato de suministros 161/2020 que tiene por objeto adquisición de carpetas tipo 4 aletas en cartulina desacidificada, cajas referencia xs-200 y ganchos para legajar, para la conservación de los archivos de gestión USPEC. por valor de \$ 21.265.500. No se evidencia variación frente al mes anterior

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. para garantizar pago orden de compra No 53204 del 04/08/2020, alquiler de 40 computadores portátiles, para funciones de trabajo en casa de los servidores de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC, por la contingencia del COVID, por valor de \$ 4.832.352. se evidencia variación del -77% frente al mes anterior.

5.1 Actividades de divulgación

A 30 de noviembre de 2020 no se evidenció pagos en SIIF Nación por conceptos de actividades de divulgación, dando cumplimiento a la norma.

5.2 Papelería.

Fotocopias y Duplicados: La entidad suscribió contrato de prestación de servicios No. 308 de 2019 con SOLUTION COPY LTDA cuyo objeto es “En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía



técnica y administrativa a prestar servicios de outsourcing de impresión, copiado y digitalización para la USPEC” de fecha de inicio 27 de diciembre de 2019 y con fecha de terminación 31 de Julio del 2022, por valor (\$486.029.147).

Revisando SIIF Nación se evidencia que en mes de noviembre se realizó un pago por un valor de \$3.677.510, no se evidencia variación.

5.3 Asignación de códigos para llamadas

Actualmente se tienen contratadas 200 extensiones telefónicas para realizar llamadas locales a través de una troncal, de las cuales ocho (8) poseen permisos para realizar llamadas nacionales y celulares. Solamente una (1) servidora, la Secretaria de la Dirección General, está autorizada para hacer llamada internacional. La USPEC está dando cumplimiento a la norma.

5.4 Asignación de Teléfonos celulares

La entidad posee 13 líneas de celulares disponibles; a 30 noviembre solo 10 líneas estuvieron en servicio, de acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo Administrativo. Las líneas de celulares están asignadas así: Una (1) a la Dirección General, (2) a Dirección de Infraestructura, (1) Gestión Contractual, (2) Director logística, (1) Director Administrativo y Financiero, (1) Subdirector administrativo, (1) subdirector financiero (1) subdirector de atención a establecimientos de reclusión.

Tabla No. 9

NOVIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	VALOR PAGADO OCTUBRE – 2020	VALOR PAGADO NOVIEMBRE - 2020	VALOR ACUMULAD O A NOVIEMBRE -2020	% VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR
Consumo de celulares	480.581	480.581	4.413.840	0%
Total	480.581	480.581	4.413.840	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

La Dirección Administrativa y Financiera informa que los celulares que se encontraban en bodega se entregaron así: el 14 septiembre de 2020 se le asigno Celular a la Dirección de Infraestructura; en el mes de noviembre el día 17 de 2020, se le asigno Celular a la Dirección de logística, razón por la cual no se desactivaron anteriormente, con respecto a los celulares de Subdirección Suministros de Servicios y Subdirección Construcción Conservación, se está a la espera de la asignación del cargo para así hacer la entrega de la línea celular.

La Dirección Administrativa reporta un pago por consumo de telefonía móvil del periodo comprendido entre el mes de 17 de octubre al 16 de noviembre de 2020 por un valor de \$480.581,23. El valor pagado se mantiene constante.

Tabla No. 10

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES 2020					
No.	CARGO	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL	VALOR CONSUMO MENSUAL AGOS -SEP	VALOR REINTEGRO	FECHA DE REINTEGRO
1	Dirección General	101.038,00	101.038,00		
2	Dirección Infraestructura	42.171,47	42.171,47		
3	Subdirección Construcción Conservación	42.171,47	42.171,47		
4	Dirección General	42.171,47	-		
5	Director Gestión Contractual	42.171,47	42.171,47		
6	Director Administrativo y Financiero	42.171,47	42.171,47		
7	Subdirector Administrativo	42.171,47	42.171,47		
8	Subdirector Financiero	42.171,47	42.171,47		
9	Subdirector Establecimientos Reclusión	42.171,47	42.171,47		
10	Director Logística	42.171,47	42.171,47		
11	Subdirector Suministro de Bienes	42.171,47	-		
12	Subdirector Suministro de Servicios	42.171,47	42.171,47		
13	Subdirector Seguimiento Infraestructura	42.171,47	-		
	Total	607.095,64	480.581,23		

Se suscribió contrato No. 139 de 2019, con la empresa TIGOUNE, cuyo objeto es la prestación del servicio de telefonía IP para la USPEC, a partir del 28 de marzo de 2019 hasta el 27 de marzo de 2020, por valor total de \$86.156.000, con los siguientes entregables:

- 200 Teléfonos IP
- Planta Telefónica en Nube
- Tarificador en Nube

Al contrato No. 139 de 2019, se le realizó adición por valor de \$43.078.000, el último pago se realizó en febrero 2020, el contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio de telefonía IP la unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC suscribió un contrato de prestación de servicios con M@ICROTEL SAS No 150 de 2020 cuyo objeto es *"En virtud del contrato M@ICROTEL SAS se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar "El servicio de telefonía IP para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC", de acuerdo con las especificaciones y exigencias aceptadas desde la etapa precontractual que hacen parte integral del presente contrato"*. Por un valor de \$ \$ 69.946.000, con acta de inicio del 7 de julio de 2020.

Revisando SIIF Nación se evidencia que en el mes de octubre se realizó un pago por un valor de \$ 8.743.250. No evidencia registró de pago en el mes de noviembre.

5.5 Artículo 2.8.4.6.6. Asignación de vehículos

Tabla No. 12

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES OCTUBRE 2020	VALOR PAGADO EN EL MES NOVIEMBRE 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN NOVIEMBRE	%VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO RESPECTO AL MES ANTERIOR
1. ADQUISICIÓN DE BIENES				0%
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	0			0%
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	0			0%
2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS				0%
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	2.610.094	1.166.306	11.279.572	-55%
3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0		0	0%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3.525.170	4.085.505	13.063.180	16%
3.2 ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0%
4.SEGUROS			0	0%
4.1 POLIZAS DE SEGUROS	-		89.614.264	0%
4.2 SOAT	0	0	0	0%
4.3 POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	11527526		11527526	0%
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				0%
5.1 PEAJES	0	0	0	0%
6. OTROS GASTOS	0	0	0	0%
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	0%
TOTALES	17.662.790	5.251.811	125.484.542	0

Fuente: SIIF Nación con corte a 30 noviembre- Dirección Administrativa y Financiera



COMBUSTIBLES Y ACEITES: La entidad suscribió Orden de Compra 35118 de 2019 con la ORGANIZACIÓN TERPEL SA, para el suministro de combustible de gasolina y ACPM para los vehículos de propiedad de la entidad, por valor de treinta y cinco millones de pesos \$35.000.000. Revisando el estado de la orden de compra en la tienda virtual se evidencia que la entidad realizó adición y prórroga hasta el 31 de agosto de 2020 por valor de catorce millones de pesos \$14.000.000.00, para garantizar el suministro de combustible para los vehículos de la entidad durante la vigencia 2019 y parte de la vigencia 2020, amparado con vigencia futura No. 2-2010-046803.

Revisando SIIF Nación se evidencia pago por el servicio de abastecimiento de gasolina corriente oxigenada durante el periodo del 16 al 31 de octubre, 13 al 30 de septiembre de 2020 y 1 al 15 de octubre por valor de \$ 1.166.306, se evidencia una variación del - 50 % frente al mes anterior frente al mes anterior por cuanto solo se canceló una factura.

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: Se suscribió el Contrato No. 172 de 2019 con FRENOS LA PRECISION para el mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos de la Unidad, por valor de cincuenta millones de pesos \$50.000.000, con fecha de inicio el 26 de junio de 2019 y fecha de terminación 31 de marzo 2020. En la base de datos de contratación se evidencia que se realizó adición por valor de veinticinco millones de pesos \$25.000.000.

Revisando SIIF Nación se evidencia que en el mes de noviembre se evidencia un pago por un valor \$4.085.50, lo cual genera una variación del 16% frente al mes anterior.

PÓLIZAS DE SEGUROS:

Para garantizar el pago de la adquisición de pólizas de automóvil para los vehículos propios y aquellos por los cuales legalmente es responsable la USPEC dentro de territorio nacional según orden de compra 45796 por valor de \$ 14.200.501 a nombre de POLIZAS DE SEGUROS. LA PREVISORA S A COMPAÑIA

Con el fin de garantizar pago contrato 114/2020 pólizas de seguros contra todo riesgo daño materiales, manejo (entidades estatales) y (responsabilidad civil extracontractual), para la USPEC correspondiente a la vigencia 2020, se realizó un pago en mes de abril por un valor de \$ 75.413.763.

Para garantizar pago otrosí 1 (adición, prórroga y modificación) contrato No. 276/2019, "programa de seguros (póliza todo riesgo daños materiales, póliza manejo global sector oficial, póliza de responsabilidad civil extracontractual" la entidad realizó un pago por valor de \$ 11.527.526

Tabla No. 13

LINEA	PLACA	COLOR	MODELO	PROCEDENCIA	AL SERVICIO	ESTADO
Captiva	OCK780	Plata sable	2014	USPEC	DINFRA	Buen estado
Captiva	OCK779	Plata sable	2014	USPEC	DIAFIN	Buen estado
Captiva	OCK774	Plata sable	2014	USPEC	DIRGEN	Buen estado
Besturn B70	OCK088	Gris	2012	Transferido del D.P.S.	DIGECO	Buen estado
Optra	OBH055	Plata escuna	2008	Transferido del D.P.S.	Disponible/ parqueadero	Buen estado
Optra	OBF956	Plata escuna	2006	Transferido del D.P.S.	Disponible/ parqueadero	Buen estado





Sorento	BSI578	Plata	2006	Dest. Provisional D.N.E. en liquidación	Vehículo en el parqueadero	Este vehículo se le debe realizar reparación del motor, Se encuentra en el parqueadero de la entidad
---------	--------	-------	------	---	-------------------------------	---

Fuente: Grupo de Administrativo.

- ✓ 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, actualmente se está adelantando proceso “..conciliación basada en el valor comercial del vehículo, es decir, la USPEC, reconoce a la SAE, el valor comercial que tenga en vehículo en el momento de la conciliación, propuesta que fue presentada al Dr. RICARDO VARELA, Director General de la USPEC en su momento, quien estuvo de acuerdo, con esta alternativa, sin embargo, para realizar esta conciliación se necesita el aval de la oficina jurídica, quien deben emitir concepto al respecto...”
- ✓ Dos de los conductores se encuentran en aislamiento obligatorio.

Se recomienda acatar las directrices de la **Directiva presidencial No 09 de 2018, Numeral 4** “Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines de semana y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de seguridad”.

6. SERVICIOS PÚBLICOS

Tabla No. 14

PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS USPEC NOVIEMBRE 2020				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES OCTUBRE	VALOR PAGADO EN EL MES NOVIEMBRE	VALOR ACUMULADO PAGADO A NOVIEMBRE	% VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR 2020
CODENSA	9.739.250	10.384.039	116.536.769	7%
ACUEDUCTO	0	1064340	3.462.920	0
TOTALES	9.739.250,00	11.448.379,00	119.999.689,00	

Con el fin de garantizar el servicio de energía de los pisos 12,13,14, se realizaron pagos a favor de CODENSA en el mes de noviembre por consumo de energía durante el periodo comprendido entre 13 de octubre de 2020 a 13 de noviembre de 2020 por un valor \$ 10.384.039 según facturas: Se evidencia una variación del 7% frente al mes anterior esto se debe al reintegro de los funcionarios a la entidad.

FACTURA	6841539-6
FACTURA	6841538-4
FACTURA	6841536-0

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



La justicia
es de todos

Minjusticia



FACTURA	6841535-8
FACTURA	6841534-6
FACTURA	6841533-4
FACTURA	6841532-2
FACTURA	6841531-0
FACTURA	6311327-6

Servicio de agua

Para garantizar pago servicio de acueducto y alcantarillado del periodo comprendido entre la 22/08/2020 al 20/10/2020, según facturas 37056305719, 33748406411, 35053451015, 33082319212, 36389020912 11527527110, 35053451114, 35721723514, 37674347119 y certificación del grupo administrativo se realizó un pago por valor de \$1.064.340. No se evidencia incremento frente al mes anterior.

7. OTRAS DISPOSICIONES

7.1 Comisiones de Servicios - Tiquetes Aéreos y viáticos

Tabla No. 15

MES	VLR VIATICOS	VLR TIQUETES
ENERO	\$ 18.814.080	\$ 19.543.242
FEBRERO	\$ 42.509.107	\$ 45.636.991
MARZO	\$ 7.444.806	\$ 7.615.281
ABRIL	\$ 411.381	\$ -
MAYO	\$ 3.455.673	\$ -
JUNIO	\$ 8.814.652	\$ -
JULIO	\$ 11.221.653	\$ -
AGOSTO	\$ 10.559.220	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ 11.233.894	\$ 5.759.330
OCTUBRE	\$ 30.952.517	\$ 18.226.960
NOVIEMBRE	\$ 30.331.193	\$ 22.746.663
TOTALES	175.748.175	119.528.467

Fuente: Grupo Administrativo

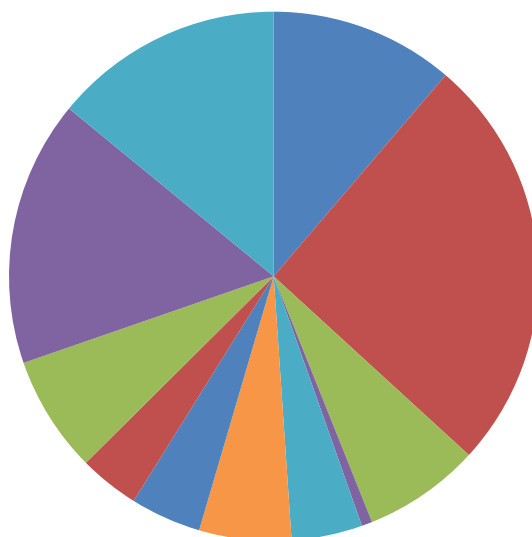
Tabla No. 16

MES	COMISIONES SOLICITADAS	REVOCATORIAS	TRAMITADAS	% CUMPLIMIENTO
ENERO	52	2	50	96%
FEBRERO	118	11	107	91%
MARZO	33	14	19	58%



ABRIL	3	0	3	100%
MAYO	20	0	20	100%
JUNIO	26	3	23	88%
JULIO	20	2	18	90%
AGOSTO	17	3	14	82%
SEPTIEMBRE	33	5	28	85%
OCTUBRE	75	6	69	92%
NOVIEMBRE	65	1	64	98%
TOTALES	462	47	415	

CANT DE COMISIONES POR MES 2020



■ ENERO ■ FEBRERO ■ MARZO ■ ABRIL ■ MAYO ■ JUNIO
■ JULIO ■ AGOSTO ■ SEPTIEMBRE ■ OCTUBRE ■ NOVIEMBRE ■ DICIEMBRE

De acuerdo con la información reportada por el Grupo Administrativo, para el mes de noviembre se solicitaron 65 comisiones de las cuales se tramitaron 64 que corresponden al 98%. Se evidencia que hubo una disminución, con respecto al mes anterior.

Se evidencia el cumplimiento a las **directrices de la Directiva Presidencial No. 09 de 2018 Numeral 2.1** "Todos los viajes aéreos nacionales e internacionales de funcionarios de todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán hacerse en clase económica, salvo los debidamente justificados ante el Departamento

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



La justicia
es de todos

Minjusticia

Administrativo de la Presidencia de la República, siempre y cuando el viaje tenga una duración de más de ocho (8) horas”.

RECOMENDACIONES

Contratación de Prestación de Servicios Profesionales

- ✓ Se recomienda revisar la Directiva presidencial No. 01 de 2020, que tiene como propósito Impulsar la vinculación del talento joven al servicio público y generar oportunidades de empleo a la población joven del país y superar barreras de empleabilidad, para determinar qué aspectos de la misma aplican a la entidad.
- ✓ Se recomienda analizar las necesidades de la entidad respecto de la contratación de Prestación de Servicios Profesionales, con el fin de dar cumplimiento a las metas en el marco de la austeridad del gasto, de acuerdo a la Directiva presidencial No 09 de 2018 *“Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán actuar en procura de la eliminación gradual y progresiva de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecutando planes para proponer y realizar las reestructuraciones necesarias, sin afectar la prestación del servicio y el cumplimiento de los fines misionales de cada entidad”*.
- ✓ Continuar implementando medidas y controles que permitan optimizar el consumo por gastos generales en consideración a lo previsto en el marco normativo de austeridad, específicamente, en aquellos en los que se evidenció que presentaron variación positiva significativa.
- ✓ 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, efectivos y permanentes de control, que permitan recibir los reintegros de pasajes y viáticos no utilizados en el mes.
- ✓ Ejercer controles efectivos que permitan disminuir el consumo de papel, conforme a la política “CERO PAPEL” adoptada por la entidad, la cual se encuentra publicada en la página principal de la USPEC, <https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/A1-S6-PO-02-Politica-Cero-Papel-V01.pdf>.
- ✓ 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.
- ✓ De acuerdo a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional frente a COVID – 19, se evidencia que los gastos de la entidad han disminuido considerablemente, los directivos se han acogido a las directrices de presidencia favoreciendo de alguna manera los gastos de la entidad y preservando la salud y la integridad de los servidores públicos.
- ✓ Con referencia al CEN de pagos, se recomienda mayor precisión y claridad en los registros efectuados (ejemplo para el mes de junio en la columna concepto pago no hay claridad sobre el periodo o periodos registrados)



- ✓ Dar cumplimiento al Decreto 1009 de 14 de Julio de 2020 *“Por el cual se establece el Plan Austeridad del Gasto*

Cordialmente,

ALEXI MAUREDY PERDOMO BAMBAGUE
Coordinadora Grupo de Evaluación a la Gestión Institucional

Elaboró: Alexi Mauredy Perdomo B.- Profesional Universitario
Ruta: Escritorio informes – informe de austeridad en el gasto del mes de agosto
Ubicación Física: Carpeta Informe Austeridad en el Gasto Vigencia 2020

