

## **-INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2020**

La Oficina de Control Interno de la Auditoría General de la República, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 4,11 y 15 del Decreto 1009 de 2020.

Se requirió a las dependencias involucradas y llevó a cabo la evaluación relacionada con la observancia y el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, frente a los gastos del cuarto trimestre de la vigencia 2020.

Se tomó como base la información suministrada por distintas dependencias de la Auditoría General de la República, a saber: Dirección de Recursos Físicos, Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Dirección de Recursos Financieros y Dirección de Talento Humano.

La información se verificó y consolidó en los siguientes términos:

### **1. COMISIONES AL EXTERIOR**

En atención a lo establecido en los artículos 2.8.4.2.1, 2.8.4.2.2 y 2.8.4.2.3 del Decreto 1068 de 2015, respecto de comisiones al exterior durante el cuarto trimestre de 2020, la Dirección de Talento Humano informó que en el citado periodo no se presentaron gastos por comisiones al exterior y en consecuencia no se hizo necesario el reembolso de dineros a la Entidad.

### **2. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

En atención a lo establecido en los artículos 2.8.4.3.1 y 2.8.4.3.2 del Decreto 1068 de 2015, respecto de desembolsos sujetos al PAC y reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos, la Dirección de Recursos Financieros, presentó la siguiente información:

**2.1 Desembolsos sujetos al PAC:** Se cumple con lo establecido por los comités de PAC que sesionaron durante el trimestre de mención. Los desembolsos para la contratación del trimestre se pactaron en cuantías acordes con el programa anual de caja aprobado cada mes para la entidad, de conformidad con las actas del Comité de PAC de la Auditoría General de la República de fechas 8 y 28 de octubre, 11 y 27 de noviembre y 10 de diciembre de 2020, cumpliendo con la programación y en las cuantías establecidas.

**2.2 Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos:** En el periodo del 1 de octubre 1 a 31 de diciembre de 2020 no figuran reservas presupuestales pendientes de proceso, debido a que estas se pagaron en su totalidad durante el primer semestre de la vigencia 2020.

En atención a lo establecido en los artículos 2.8.4.3.3, 2.8.4.3.4 y 2.8.4.3.5 del Decreto 1068 de 2015, en relación con la oferta más favorable, las prohibiciones para la reparación de bienes muebles y la contratación para reparación de bienes muebles durante el cuarto trimestre de 2020, la Oficina Jurídica presentó la siguiente información:

**2.3 Oferta más favorable:** En relación con este ítem y de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica, en los procesos de selección distintos de licitación pública y concurso de méritos se tuvo en cuenta la oferta más favorable para la Entidad, con base en lo siguiente:

### Informe de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público Correspondiente al cuarto trimestre del año

No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO	MODALIDAD DE SELECCION	CONTRATISTA	CLASE DE CONTRATO	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR
CD - 097 DE 2020	15/10/2020	2 MESES	Contratación directa	SANDRA PAOLA MOSQUERA RENTERIA	Prestación de servicios	LUIS DAVID PUERTA MESA	Prestación de servicios profesionales para apoyar la Gerencia Seccional I – Medellín en análisis de políticas públicas, elaboración de herramientas metodológicas de control fiscal, obtención de información, insumos y fuentes necesarias para que desde la Gerencia se fortalezca la articulación y consolidación de los resultados del proceso auditor.	\$8,000,000
CD - 098 DE 2020	15/10/2020	68 DIAS	Contratación directa	ANGELA MARIA CELIS LLANOS	Prestación de servicios	JOSE ANTONIO MEDINA VANEGAS	Prestación de servicios profesionales para apoyar en materia jurídica a la Gerencia Seccional III, en la evaluación de políticas públicas, elaboración de herramientas metodológicas de control fiscal, obtención de información, insumos y fuentes necesarias, informes de auditoría, análisis y estructuración de hallazgos de auditoría como resultado del proceso auditor adelantado.	\$13,600,000
CD - 099 DE 2020	16/10/2020	2 MESES	Contratación directa	LADY KATHERINE MORALES	Prestación de servicios	JAIME ESCOBAR VELEZ	Prestación de Servicios Profesionales como abogado, para brindar apoyo en las actuaciones que se adelanten en la Dirección de Recursos Físicos de la Auditoría de carácter administrativo y contractual, revisando todos los documentos y tramites propios de la actividad pre contractual, contractual y post contractual, todo lo anterior, unido a la actualización de las normas de contratación de la entidad y liquidación de los contratos, así como todas las medidas contractuales necesarias para el	\$20,000,000

CD - 100 DE 2020	16/10/2020	2 MESES	Contratación directa	<b>JUAN CAMILO PALOMINO PUERTA</b>	Prestación de servicios	<b>GERENCIA BOGOTÁ</b>	Prestación de servicios profesionales como contador público apoyando técnicamente el desarrollo del proceso auditor adelantado por el ente de control fiscal mediante el análisis, estudios de control fiscal, proyección de documentos, obtención de información, insumos y fuentes necesarias, elaboración de informes de auditoría, análisis y estructuración de hallazgos de auditoría como resultado del proceso auditor, así como emitir conceptos que sirven de insumo para soportar el ejercicio auditor.	<b>\$6,000,000</b>
CD - 101 DE 2020	20/10/2020	2 MESES	Contratación directa	<b>YULIETH ANDREA CUADROS ZAPATA</b>	Prestación de servicios	<b>LUIS DAVID PUERTA MESA</b>	Prestación de servicios profesionales para acompañar el proceso de auditoría a cargo de la Gerencia Seccional mediante la elaboración de documentos de análisis, informes de auditoría, análisis y estructuración de hallazgos, emisión de conceptos, obtención de información, insumos y demás fuentes necesarias requeridas para una adecuada ejecución contractual.	<b>\$7,000,000</b>
CD - 102 DE 2020	20/10/2020	2 MESES	Contratación directa	<b>EDWIN ARROYAVE</b>	Prestación de servicios	<b>DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA</b>	Prestación de servicios profesionales, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar la conceptualización del grupo Propiedades, planta y equipos, a cargo de la Oficina de Planeación, de la Auditoría General de la República.	<b>\$8,000,000</b>
CD - 104 DE 2020	30/10/2020	12 MESES	Contratación directa	<b>FINDETER</b>	Arrendamiento	<b>LILIANA REBECA MARQUEZ</b>	Amendamiento de un inmueble en la ciudad de Montería (Córdoba) para el funcionamiento de la Gerencia Seccional X de la Auditoría General de la República, ubicado Calle 31 No. 4 - 47, Oficina 603B de la ciudad de Montería (Córdoba).	<b>\$56,950,300</b>
CD - 105 DE 2020	27/10/2020	12 MESES	Contratación directa	<b>Asesoría Inmobiliaria Rocio Romero S.A.S</b>	Arrendamiento	<b>CARLOS ARTURO URBINA ALBARRACIN</b>	Amendamiento de un inmueble en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) para el funcionamiento de la Gerencia Seccional VIII de la Auditoría General de la República, ubicado en la Avenida cero (0) No. 17-53 en la Ciudad de Cúcuta, el consta de seis (6) oficinas números 401, 402, 403, 404, 405, 406 cuyos linderos y demás especificaciones obran en la escritura pública número 220, 2012702/2000 de la notaría Cuarta de Cúcuta y las cuales se encuentran identificadas con las siguientes matrículas inmobiliarias: 260-281939, 260-281940, 260-281941, 260-281942, 260-281943 y 260-281944.	<b>\$39,074,400</b>
CD - 106 DE 2020	30/10/2020	12 MESES	Contratación directa	<b>Shirley Adilia Camacho Sánchez</b>	Arrendamiento	<b>NELSON DIAZ RODRIGUEZ</b>	Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Villavieancio (Meta) para el funcionamiento de la Gerencia Seccional IX de la Auditoría General de la República, ubicado Calle 38 No. 30A-25, oficina 302 en la Ciudad de Villavieancio.	<b>\$38.053.080.00</b>

CD - 107 DE 2020	29/10/2020	39 DIAS	Contratación directa	MARIA ANGELICA PRADO	Prestación de servicios	VLASOV DAVID VEGA ROCHA	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Auditoría General de la República en el análisis de medios, redes sociales, páginas web de contenidos, hechos noticiosos o publicaciones de las contralorías territoriales que sirvan como insumo para las investigaciones, estudios especializados o actividades del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.	\$5.360.129,00
CD - 108 DE 2020 M.C. - 08 DE 2020	27/10/2020	15 DIAS	Mínima Cuantía	CQR S.A.S.	Prestación de servicios	DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA	Prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para realizar la auditoría de certificación del sistema de gestión de calidad de la Auditoría General de la República de acuerdo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001-2015	\$7.437.800,00
CD - 109 DE 2020	03/11/2020	2 MESES	Contratación directa	LAURA CATALINA RAMIREZ MARTINEZ	Prestación de servicios	LILIANA PATRICIA ORTIZ OSPINO	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Auditoría General de la República en el diseño, construcción y publicación del reglamento de propiedad intelectual para el Observatorio de Política Pública de Control Fiscal-OPPCF	\$4.050.000,00
CD - 111 DE 2020	30/10/2020	58 DIAS	Contratación directa	PATRICIA ISABEL NIETO RIVAS	Prestación de servicios	LILIANA REBECA MARQUEZ	Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades relacionadas con la mejora de la calidad de los productos y servicios generados por la Auditoría General de la República, representada en la Gerencia Seccional X-Montería, a partir de las normas estándar establecidas para el Sistema de Gestión de Calidad y auditoría de la calidad, para ser encaminadas a optimizar las buenas prácticas de la Entidad y dirigidas a fortalecer la capacidad institucional de la A.G.R.	\$15,666,667
CD - 114 DE 2020	30/10/2020	2 MESES	Contratación directa	CARLOS WILLIAM ARCE CORREDOR	Prestación de servicios	NANCY GONZALEZ SARMIENTO	Prestación de servicios profesionales, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Dirección de Recursos Financieros en la actualización de los documentos relacionados con el sistema de gestión de calidad correspondiente a la Dirección de Recursos Financieros	\$13.000.000,00
CD - 116 DE 2020	10/11/2020	1 MES	Contratación directa	DIOMEDES YATE CHINOME	Prestación de servicios	ELIZABETH MONSALVE CAMACHO	Prestación de Servicios Profesionales para capacitar a los servidores de la Auditoría General de la República en temas relacionados con del Nuevo Código General Disciplinario -Ley 1952 de 2019 - Ética e Integridad del Servidor Público, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.	\$9.520.000,00
CD - 117 DE 2020 M.C. - 09 DE 2020	12/11/2020	1 MES	Mínima Cuantía	CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S	OBRA	ESPERANZA CASTILLO ORTIZ	Resane, estuco, colocación de gresetas y pintura de paredes en color blanco (de primera calidad y lavable) e incluyéndose el techo correspondiente a las cinco oficinas y cocina de la Auditoría General de la República of. (1101 a 1105). Retiro de las tabletas dañadas e instalación de nuevo piso en el área afectada, de la oficina 1102. Pintura y resanes cielo raso y muros de cinco oficinas y cambio de loza piso 7 m2 correspondientes a las instalaciones de la Auditoría General de la República seccional IV Bucaramanga	\$4.800.000,00

CD - 120 DE 2020	27/11/2020	7 días	Contratación Directa	COMPUTEL SYSTEM SAS	Prestación de Servicios	ALVARO HERNANDO AROCA COLLAZOS	Prestación de servicios profesionales especializados para realizar el apagado, "start up", pruebas en vacío, pruebas de carga del equipo Micro Data Center 7 KW (todo en uno) SERIE: 427DA5005 PLACA: 11554, e integración del sistema a la plataforma de la entidad y entrega en correcto funcionamiento del equipo en la nueva sede de la Entidad.	\$5.950.000,00
CD - 121 DE 2020 SA - 07 DE 2020	27/11/2020	1 mes	Menor Cuantía	CONSTRUVICAS INGENIERIA S.A.S.	OBRA	IVAN DE JESUS SIERRA PORTO	Realizar actividades para el mantenimiento integral de la sede física de la Gerencia Seccional V de la Auditoría General de la República, ubicada en la Calle 70 #52-26 piso 2º local 203 del Edificio Miracentro en la Ciudad de Barranquilla, con el fin de prevenir y controlar el riesgo de enfermedades profesionales, así como, mejorar las condiciones físicas del sitio de trabajo.	\$41.874.457
CD - 122 DE 2020	04/12/2020	27 Días	Contratación directa	PLANEAR COMUNICACIONES	Prestación de servicios	VLASOV DAVID VEGA ROCHA	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico de la Auditoría General de la República en la implementación del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2020 para que se consolide el posicionamiento e imagen de la Auditoría General de	\$10.000.000,00
							la República mediante la gestión del conocimiento, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.	
CD - 123 DE 2020	09/12/2020	23 Días	Contratación directa	GERMAN GALEANO	Prestación de servicios	LILIANA PATRICIA ORTIZ OSPINO	Prestación de servicios profesionales a la Auditoría General de la República, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar las visualizaciones de los cálculos que son resultado de la implementación del método utilizado para realizar las evaluaciones parciales trimestrales y certificación anual de las controlorías territoriales; la elaboración de las fichas técnicas como insumo para la divulgación de indicadores utilizados en esta medición y la respectiva identificación de criterios para la validación de los mismos.	\$3.100.000
CD - 124 DE 2020	22/12/2020	8 Días	Mínima Cuantía	ALDUMAN GERARDINO S.A.S	OBRA	ESPERANZA CASTILLO ORTIZ	Contratar mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, «Realizar el desmonte, de puertas de madera y levantamiento de muros(mampostería) donde estas se encontraban ubicadas, arreglo del gato hidráulico de la puerta	\$2.500.000,00
							principal; arreglo de interruptores de luz, suministro, retiro e instalación de sanitario, de igual forma arreglo de grifería de baño y llave de paso, para la Gerencia Seccional IV con sede en la ciudad de Bucaramanga, como quiera que las mismas se hacen necesarias para garantizar un ambiente laboral sano, minimizar riesgos por posibles accidentes de trabajo.»	

CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA	VALOR	CLASE DE CONTRATO	OBJETO
C-94 DE 2020	22-10-2020	1 MES	C. DIRECTA	CERTICAMARA S.A.	\$988.176	COMPRAVENTA	Adquirir certificado digital PJEE y soporte para implementación en el sistema de información SIA misional.
C-95 DE 2020	1-12-2020	22 MESES	C. DIRECTA	FAMOC DEPANEL S.A.	\$ 3.579.999.720	ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., para el funcionamiento de la sede

							del Nivel Central y de la Gerencia Seccional II Bogotá de la Auditoría General de la República, ubicada en la Avenida Calle 26 No. 69 – 76, Torre 4, oficina 17 dúplex, el cual incluye todas las áreas circunstancialmente comunes de uso exclusivo, y cuya área rentable es de 1.785,73, así como los cuarenta (40) cupos de parqueo asignados a dichos inmuebles.
C-96 DE 2020	5-10-2020	90 DIAS	MINIMA CUANTÍA	TERMEC LTDA	\$ 460.000	OBRA	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a los sistemas de aires acondicionados de la Gerencia Seccional IX, ubicada en la calle 38 N° 30A-25 oficina 302 en Villavicencio, compuestos de: 1 aire tipo <i>minisplit</i> de 18.000 BTU y la instalación de 1 aire <i>minisplit</i> de 24.000 BTU.
C-103 DE 2020	26-10-2020	2 MESES Y 15 DÍAS	LICITACION PUBLICA	UT INFRARED – IPV6 2020	\$ 918.085.000	PRESTACION DE SERVICIOS	Brindar una solución integral para la implementación del protocolo IPV6 de la infraestructura de red que incluye la compra de <i>Switch</i> , LAN y puesta en operación;
							del Nivel Central y de la Gerencia Seccional II Bogotá de la Auditoría General de la República, ubicada en la Avenida Calle 26 No. 69 – 76, Torre 4, oficina 17 dúplex, el cual incluye todas las áreas circunstancialmente comunes de uso exclusivo, y cuya área rentable es de 1.785,73, así como los cuarenta (40) cupos de parqueo asignados a dichos inmuebles.
C-96 DE 2020	5-10-2020	90 DIAS	MINIMA CUANTÍA	TERMEC LTDA	\$ 460.000	OBRA	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a los sistemas de aires acondicionados de la Gerencia Seccional IX, ubicada en la calle 38 N° 30A-25 oficina 302 en Villavicencio, compuestos de: 1 aire tipo <i>minisplit</i> de 18.000 BTU y la instalación de 1 aire <i>minisplit</i> de 24.000 BTU.
C-103 DE 2020	26-10-2020	2 MESES Y 15 DÍAS	LICITACION PUBLICA	UT INFRARED – IPV6 2020	\$ 918.085.000	PRESTACION DE SERVICIOS	Brindar una solución integral para la implementación del protocolo IPV6 de la infraestructura de red que incluye la compra de <i>Switch</i> , LAN y puesta en operación;
			ABREVIADA	LAMH SAS		SERVICIOS	mantenimiento integral preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, filtros nuevos y originales, lubricantes cuando hubiese lugar, incluyendo mano de obra, para cinco (5) vehículos RENAULT-LOGAN DYNAMIQUE modelo 2013 y dos (2) Camionetas, marca TOYOTA FORTUNER SR5 y NISSAN XTRAIL, modelos 2011 y 2013 respectivamente que hacen parte del parque automotor de propiedad y al servicio de la Auditoría General de la República
C-113 DE 2020	30-10-2020	2 MESES	C. DIRECTA	CARLOS JULIO ARIAS PUNTES	\$13.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	Prestación de servicios profesionales, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Dirección de Recursos Financieros en Tesorería, Contabilidad, Central de Cuentas y Presupuesto de la Auditoría General de la República.
C-115 DE 2020	10-11-2020	50 DIAS	C. DIRECTA	CARLOS JOSÉ MANSILLA JAUREGUI	\$ 16.666.667	PRESTACION DE SERVICIOS	Prestación de Servicios Profesionales como abogado, para brindar apoyo en las actuaciones que se
							adjetivamente en la Dirección de Recursos Financieros de la Auditoría General de la República, de carácter administrativo, presupuestal y contractual, revisando desde el inicio de todos los procesos de la actividad pre contractual, contractual y post contractual, todo lo anterior, unido a la actualización de los números de contratación de los contratos, así como todas las medidas administrativas necesarias para el fortalecimiento de las actividades de la Dirección de Recursos Financieros, derivado de las nuevas normas expedidas recientemente, las cuales han surtido modificaciones a la luz del nuevo marco normativo en materia contractual, con el fin de garantizar la ejecución de los contratos que venían en curso, así como las nuevas contrataciones que regularán efectuar los compromisos del sector.

							público. Asimismo, dentro del objeto del contrato el Contratista desarrollará todas las acciones necesarias para que se puedan desarrollar efectivamente los planes operativos a cargo de la Dirección.
C-118 DE 2020	23-11 DE 2020	45 DIAS	MINIMA CUANTÍA	A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S.A.S.	\$ 52.750.000	OBRA	Adquisición e instalación a todo costo de las luminarias para las oficinas del piso 4º del edificio Bancafé de la Ciudad de Neiva, correspondiente a la Gerencia Seccional VI, de la Auditoría General de la República.
C-119 DE 2020	26-11 DE 2020	9 DIAS HÁBILES	MINIMA CUANTÍA	LUIS EDUARDO CARVAJALINO SÁNCHEZ	\$7.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Contratar una persona natural o jurídica que preste sus servicios profesionales a la Auditoría General de la República con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para realizar los avales a nivel nacional de los Bienes Inmuebles de la entidad.

**2.4. Suministro, adquisición, mantenimiento o reparación de bienes muebles:** Al respecto, según la información detallada en el cuadro anterior, no se suscribió contrato alguno relacionado con adquisición, mantenimiento o reparación de bienes muebles.

### 3. CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

En atención a lo establecido en los artículos 2.8.4.3.1.1, 2.8.4.3.1.2 y 2.8.4.3.1.3 del Decreto, 1068 de 2015, relacionados con la celebración de contratos o convenios con terceros para la administración de recursos, envío de información a la DIAN, autorizaciones y contratos de asistencia durante el cuarto trimestre de 2020, la Oficina Jurídica y la Dirección de Talento Humano presentaron la siguiente información:

**3.1 Contratos y convenios con terceros para la administración de recursos:** durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 no se han celebrado convenios para administración de recursos. Información suministrada por la Oficina Jurídica.

En el mismo sentido la Dirección de Talento Humano informa sobre contratos celebrados en el periodo objeto de reporte:

CONTRATOS TALENTO HUMANO			
NUMERO CTO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
55	DIGITAL WARE	Parametrización, configuración, migración, capacitación e implementación de la plataforma procesos de Nómina en la modalidad SaaS.	\$180.735.000,00
59685	ALMACENES ÉXITO	compra de 120 combos teclados y mouse inalámbricos	\$ 14.338.000,00
	UNIVERSIDAD JAVERIANA	Participación de 32 funcionarios, de la AGR en la capacitación virtual CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que se llevó a cabo desde octubre hasta diciembre de 2020.	\$ 27.000.000,00
116	DIOMEDES YATE	Prestación de servicios profesionales para capacitar a los servidores de la Auditoría General de la Republica en temas relacionados con el nuevo Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 - Ética e integridad del servidor público.	\$ 9.520.000,00
59313	PANAMERICANA Y LIBRERÍA SAS	compra de 120 bases para portátil	\$ 6.811.560,00

#### 4. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

En atención a lo establecido en los artículos 2.8.4.4.1 y 2.8.4.4.4 del Decreto 1068 de 2015, con relación a la provisión de vacantes de personal y a la provisión y desvinculación de empleos en la Auditoría General de la República, se establece que estas actuaciones son conformes con la normatividad vigente y la Dirección de Talento Humano presentó la siguiente información:

##### 4.1 Provisión de vacantes de personal

CEDULA	NOMBRE	FECHA	CARGO	GRADO	NATURALEZA NOMBRAMIENTO
79.974.288	FABIAN GONZALO RODRIGUEZ BERNAL	10/12/2020	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	02	ENCARGO
52.320.249	GIOVANA ANDREA GONZALEZ	2/12/2020	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	02	ENCARGO
94.397.996	ALBERT FERNEY GIRALDO VARON	1/12/2020	DIRECTOR OEE	04	LIBRE NOMBRAMIENTO
51.810.027	MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS	1/12/2020	DIRECTORA PLANEACION	04	LIBRE NOMBRAMIENTO
31.932.174	YOLIMA HERRERA GARCIA	1/12/2020	ASESOR DE GESTION	01	LIBRE NOMBRAMIENTO
15.259.934	JUAN DE DIOS CANO LONDOÑO	1/12/2020	ASESOR DE DESPACHO	02	ENCARGO
66.957.202	TATIANA BEDOYA DIAZ	1/12/2020	GERENTE SECCIONAL	01	LIBRE NOMBRAMIENTO
11.203.570	VLASOV DAVID VEGA ROCHA	1/12/2020	ASESOR DE DESPACHO	02	LIBRE NOMBRAMIENTO
80.412.625	DANIEL EDUARDO RAMIREZ ECHEVERRY	1/12/2020	SECRETARIO GENERAL	04	LIBRE NOMBRAMIENTO
43.843.229	DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA	24/11/2020	DIRECTORA OCI	04	LIBRE NOMBRAMIENTO
17.334.955	ALVARO HERNANDO AROCA COLLAZOS	19/11/2020	ASESOR DE DESPACHO	02	LIBRE NOMBRAMIENTO
94.319.339	JOYCE ELIOT MARTINEZ GRAJALES	17/11/2020	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	03	PROVISIONAL
80.721.351	CESAR AUGUSTO BEJARANO PINZON	10/11/2020	AUXILIAR OPERATIVO CONDUCTOR	02	LIBRE NOMBRAMIENTO
24.815.699	LUZ ADRIANA FLOREZ GIRALDO	9/11/2020	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	01	PROVISIONAL
1.121.875.446	DEYSI ALEJANDRA JIMENEZ SANABRIA	9/11/2020	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	01	PROVISIONAL
79.869.324	EDINSON HEYNER PALACIOS CASTILLO	3/11/2020	GERENTE SECCIONAL	01	ENCARGO
50.848.127	STELLA MARIA AYAZO PERNET	3/11/2020	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	02	PROVISIONAL
1.030.596.000	LUISA FERNANDA BERNAL VARGAS	4/11/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	PROVISIONAL
79347939	OMAR HUGO RIVAS JIMENEZ	23/10/2020	DIRECTOR RESP FISCAL	03	LIBRE NOMBRAMIENTO
51982610	TATIANA ORDONEZ VASQUEZ	23/10/2020	DIRECTOR CONTROL FISCAL	03	LIBRE NOMBRAMIENTO
10.026.531	ANDRES CASTRO FRANCO	15/10/2020	DIRECTOR OCI	04	LIBRE NOMBRAMIENTO



## VINCULACIONES

Cedula	Nombre	Cargo	Grado	Fecha Vinculación AGR
17334955	AROCA COLLAZOS ALVARO HERNANDO	ASESOR DESPACHO	2	19/11/2020
31932174	HERRERA GARCIA YOLIMA	ASESOR DE GESTIÓN	1	1/12/2020
80721351	BEJARANO PINZON CESAR AUGUSTO	AUXILIAR OPERATIVO CONDUCTOR	2	10/11/2020
51810027	GUTIERREZ DUEÑAS MARIANA	DIRECTOR DE OFICINA	4	1/12/2020
94397996	GIRALDO VARON ALBERT FERNEY	DIRECTOR DE OFICINA	4	1/12/2020
50848127	AYAZO PERNETH STELLA MARIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	3/11/2020
94319339	MARTINEZ GRAJALES JOYCE ELIOT	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3	17/11/2020
24815699	FLOREZ GIRALDO UZ ADRIANA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	9/11/2020
1121875446	JIMENEZ SANABRIA DEYSI ALEJANDRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	9/11/2020

## DESVINCULACIONES

16.699.992	JAIME ESCOBAR VELEZ	Secretario General
10.026.531	ANDRES CASTRO FRANCO	Director Oficina de Control Interno
3.234.585	JOSE ROLANDO SARMIENTO PEREZ	Profesional Universitario 02
79.689.015	HAROLD GIOVANNI JIMENEZ SOLANILLA	Asesor de Despacho 02
60.446.191	MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS	Asesor de Gestión 01
11.707.314	ALESSAED COSSIO CONTRERAS	Asesor de Despacho 02
49.724.123	MAESTRE ZABALA DILY MARINA	Director 04 OCI
52.646.121	CLAUDIA MARIA DUQUE BOTERO	Profesional Especializado 03
68.288.710	JAQUELINE PINTO ROZO	Profesional Universitario 01

En atención a lo establecido en el artículo 2.8.4.4.2 del Decreto 1068 de 2015, en relación con los convenios o pactos colectivos durante el cuarto trimestre de 2020, la Dirección de Talento Humano manifestó que no participó en la suscripción de ningún acuerdo colectivo.

Respecto de lo establecido en el artículo 2.8.4.4.3 del Decreto 1068 de 2015 sobre horas extras y comisiones, éstas se tramitan conforme al procedimiento TH.232.P15.P Reconocimiento de Horas Extras y Autorización de Días Compensatorios, el cual se encuentra en el Sistema de Gestión de Calidad de la Auditoría General de la República.

Durante el trimestre octubre – diciembre de la vigencia 2020 se reportaron horas extras para servidores de la Entidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la misionalidad de la misma. Las autorizaciones cuentan, además, con el visto bueno de los Directivos, de la siguiente manera:

INFORME HORAS EXTRAS CAUSADAS MES DE SEPTIEMBRE 2020 Y CANCELADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020							
Funcionario con horas extras mes	Horas extras diurnas	Valor cancelado en pesos	Horas extras nocturnas	Valor cancelado en pesos	Horas extras diurnas-nocturnas festivos	Valor cancelado en pesos	Total cancelado en pesos por funcionario
Luis Fernando Murcia Guacaneme	16,50	134.700	0,00	-	0,00	-	134.700
German Aguilera Delgado	54,00	440.836	20,50	234.296			675.132
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
<b>TOTAL PAGADO MES</b>	<b>70,50</b>	<b>575.536</b>	<b>20,50</b>	<b>234.296</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>809.832</b>

INFORME HORAS EXTRAS CAUSADAS MES DE OCTUBRE 2020 Y CANCELADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020							
Funcionario con horas extras mes	Horas extras diurnas	Valor cancelado en pesos	Horas extras nocturnas	Valor cancelado en pesos	Horas extras diurnas-nocturnas festivos	Valor cancelado en pesos	Total cancelado en pesos por funcionario
Luis Fernando Murcia Guacaneme	47,00	383.691	8,00	91.433	0,00	-	475.124
German Aguilera Delgado	42,00	342.872	38,00	434.305			777.177
Oscar Daniel Rincon Lopez	38,00	310.218	42,00	480.021			790.239
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

INFORME HORAS EXTRAS CAUSADAS MES DE NOVIEMBRE 2020 Y CANCELADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020							
Funcionario con horas extras mes	Horas extras diurnas	Valor cancelado en pesos	Horas extras nocturnas	Valor cancelado en pesos	Horas extras diurnas-nocturnas festivos	Valor cancelado en pesos	Total cancelado en pesos por funcionario
Luis Fernando Murcia Guacaneme	80,00	653.090					653.090
German Aguilera Delgado	33,00	269.400	47,00	537.167			806.567
German Rosas							

En atención a lo establecido en los artículos 2.8.4.4.5 y 2.8.4.4.6 del Decreto 1068 de 2015 sobre las condiciones para la prestación de servicios y la prohibición de contratar prestaciones de servicios de forma continua, la información entregada por la Dirección de Talento Humano registra lo siguiente:

**4.2. Condiciones para contratar la prestación de servicios:** Las condiciones para la contratación de los servicios contratados a cargo de la Dirección de Talento Humano son principalmente las siguientes:

CONDICIONES DE CONTRATACION	
CONTRATO 55 DIGITAL WARE	Para el desarrollo de las actividades a desarrollar la Dirección de Talento Humano certificó que no se cuenta con el personal disponible y el perfil requerido para realizar estas actividades.  Objeto del contrato: Parametrización, configuración, migración, capacitación e implementación de la plataforma procesos de Nómina en la modalidad SaaS.
UNIVERSIDAD JAVERIANA	Para el desarrollo de las actividades a desarrollar la Dirección de Talento Humano certificó que no se cuenta con el personal disponible y el perfil requerido para realizar estas actividades.  Objeto del contrato: Participación de 32 funcionarios, de la AGR en la capacitación virtual CÓDIGO DE PRO-CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que se llevó a cabo desde octubre hasta diciembre de 2020.
DIOMEDES YATE	Para el desarrollo de las actividades de bienestar la Dirección de Talento Humano certificó que no se cuenta con el personal disponible y el perfil requerido para realizar estas actividades.  Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para capacitar a los servidores de la Auditoría General de la República en temas relacionados con el nuevo Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 - Ética e integridad del servidor público.

**4.3 Prohibición de contratar prestación de servicios de forma continua:** En virtud de lo establecido en el artículo 2.8.4.4.7 del Decreto 1068 de 2015 sobre vinculación de supernumerarios, la Dirección de Talento Humano de la Entidad informó que no se ha llevado a cabo.

## 5. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

En atención a lo establecido en el artículo 2.8.4.5.1 del Decreto 1068 de 2015 sobre las actividades de divulgación llevadas a cabo durante el cuarto trimestre de 2020, la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico informó:

**5.1 Actividades de divulgación:** De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, se verificó que la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, durante el cuarto trimestre de 2020 realizó la publicación de un aviso de prensa para difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020. El costo de la publicación ascendió a \$520.000, pagado por caja menor a Publicaciones La República S.A.S.

En atención a lo establecido en el artículo 2.8.4.5.3 del Decreto 1068 de 2015 sobre papelería, se pudo establecer, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico durante los meses de octubre a diciembre del año 2020, no se elaboraron ningún tipo material impreso ni avisos institucionales para divulgación con cargo al presupuesto oficial.

En virtud de lo señalado en el artículo 2.8.4.5.4 del Decreto 1068 de 2015 sobre avisos institucionales publicados durante el cuarto trimestre de 2020, la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico informó que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, las actividades de difusión y mensajes públicos y protocolarios fueron desarrollados en su integridad por servidores de la mencionada oficina como parte de los procesos de comunicación corporativa, y que en ellos no se hace inversión adicional a la del talento humano y la aplicación de las herramientas tecnológicas propias de la actividad institucional, sin generar ningún costo.

Así mismo conforme lo establecido en el artículo 2.8.4.5.5 del Decreto 1068 de 2015 sobre impresión de folletos, informes y textos institucionales durante el cuarto trimestre de 2020, la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico informó no haber producido impresiones de esta índole.

Por su parte, durante el cuarto trimestre de 2020 no se presentó difusión de expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, ni publicitó, ni promovió la imagen de la Entidad o sus servidores con cargo a recursos públicos. De igual forma no elaboró la impresión, ni suministró con cargo a los recursos públicos, tarjetas de navidad, tarjetas de presentación, o tarjetas de conmemoración pues como se evidencia en la relación de contratos ninguno consigna tal objeto.

## **6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.**

En atención a lo establecido en el artículo 2.8.4.6.1, 2.8.4.6.2, 2.8.4.6.3 del Decreto 1068 de 2015 sobre cuotas de clubes y pagos de tarjetas de crédito durante el cuarto trimestre de 2020, la Entidad atendió la prohibición y no existe afiliación, no se efectúan pagos por este concepto o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales o el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a su nombre.

En relación con la suscripción de contratos para alojamiento y alimentación de servidores públicos, verificada la relación de contratos suscritos en el cuarto trimestre y certificado por la Oficina Jurídica, no se celebraron contratos con recursos públicos que tuvieran tal objeto.

En atención a lo establecido en los artículos 2.8.4.6.4, 2.8.4.6.5, 2.8.4.6.6, 2.8.4.6.7 y 2.8.4.6.8 del Decreto 1068 de 2015, sobre asignación de códigos para llamadas, asignación de teléfonos celulares, asignación de vehículos y vehículos operativos durante el cuarto trimestre de 2020, la Dirección de Recursos Físicos de la AGR, informó lo siguiente:

### **6.1 Asignación de códigos para llamadas:**

Al respecto, el PBX de la recepción no se encuentra en funcionamiento debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia por el virus del COVID-19. En cuanto a las líneas del despacho que tienen ese servicio, la administración de 01800 corresponde una funcionaria la Auditoría Delegada.

Es importante tener en cuenta que todos los teléfonos tienen códigos de llamada nacional e internacional, de manera que no es posible efectuar este tipo de llamadas.

## 6.2. Asignación de Teléfonos celulares.

PBX		Gerencias Seccionales			
		Medellín	Bucaramanga	Cúcuta	Montería
3183474967	3183350931	3157003895	3162888184	3152526263	3184321148

La asignación de estas líneas surge como consecuencia de la imposibilidad, para las Gerencias, de contar con una línea de telefonía fija, de acuerdo con lo informado por cada uno de los Gerentes. El control de las mismas corresponde a los titulares de las Gerencias y, en todo caso, a la Dirección de Recursos Financieros, área responsable del control de los pagos por tal concepto.

6.3. Asignación de vehículos: Actualmente, la entidad cuenta con siete (7) vehículos, asignados de la siguiente forma:

VEHÍCULO	CONDUCTOR	DIRECTIVO ASIGNADO
OBH 499	Luis Fernando Murcia	Auditoría General
OBI 797	German Aguilera	Auditoría General
OCK 226	Milton Pachón Álvarez	Conductor del Pool
OCK227	Cesar Bejarano	Auditoría Auxiliar
OCK228	German Rosas	Secretario General
OCK229	Roso Jesús Pedroza	Auditor Delegado
OCK230	Martin Alonso Laverde Sarmiento	Conductor del Pool

6.4. Traslado de servidores públicos fuera de la sede: se presenta según la necesidad y para el efecto la Resolución Orgánica No 0622 del 23 de noviembre de 2020 autorizó una comisión para salir del área urbana de Bogotá a una servidora residente en el municipio de Chía. Esta comisión se motivó por el traslado de sede del Nivel Central y Gerencia Bogotá durante los días 26 y 27 de noviembre de 2011.

## 7. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

7.1 Pago de conciliaciones judiciales: La Entidad, en el presupuesto de cada vigencia, garantiza los recursos para el pago de conciliaciones judiciales, transacciones y demás soluciones de conflictos. Durante el cuarto trimestre de 2020, según lo informa la Dirección de Recursos Financieros, no se ha efectuado ningún pago por este concepto.

Así mismo, en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 4, 11 y 15 del Decreto 1009 de 2020, la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Recursos Físicos informaron lo siguiente:

## VACACIONES

En lo atinente con vacaciones disfrutadas, interrupciones y aplazamientos de vacaciones autorizados a servidores de la Auditoría General de la República, la Dirección de Talento Humano reportó para el periodo de octubre a diciembre de 2020 lo siguiente:

Mes	No. personas en vacaciones	No. Aplazamientos	No. Interrupciones
Octubre	8	2	1
Noviembre	27	3	1
Diciembre	43	2	0
<b>TOTALES</b>	<b>78</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

## CONCLUSIONES

El presente informe consolida los principales gastos en los que ha incurrido la entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones y objetivos institucionales acorde la a Ley.

Se reitera la recomendación de incluir en los mapas de riesgos de corrupción y de gestión los riesgos asociados a la eficiente ejecución del gasto.

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 *Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto*, se invita a la Secretaría General para que lidere la construcción del Plan de Austeridad en el Gasto de la AGR que contemple los aspectos definidos en el Decreto 1068 de 2015, el Decreto 1009 de 2020 y la Directiva Presidencial 009 del 9 de noviembre de 2018, en atención a que la Auditoría General de la República hace parte del Presupuesto General de la Nación.

Una vez revisados los aspectos fijados por el legislador en los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Título 4 de la Parte 8, del Decreto 1068 de 2015 la Oficina de Control Interno concluye que la Entidad durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020 dio cumplimiento a las medidas de austeridad del gasto público, y que la ejecución presupuestal se encuentra debidamente soportada.

Cordialmente,



**DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA**  
Directora de la Oficina de Control Interno

	Nombre y Apellido	Firma	Fecha
Proyectado por:	Natalia P. Ramírez Pérez		21/1/2021
Revisado por:	Diana Marcela Jaramillo Montoya		21/1/2021
Aprobado por:	Diana Marcela Jaramillo Montoya		21/1/2021

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.*