**Informe de Austeridad en el Gasto**

**IV trimestre 2019**

Oficina de Control Interno

**Mes: Marzo**

**Año 2020**

En cumplimiento al marco legal vigente y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018.

Fuente normativa:

* Ley 1940 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, art 81. Plan General del Gasto.
* Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”
* Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
* Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.
* Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 10 de febrero de 2016).
* Circular Interna 004 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se imparten lineamientos en los siguientes aspectos: vacaciones, permisos, licencias, comisiones y horarios.
* Circular Interna 003 de 2019 sobre medidas de austeridad relacionadas con la solicitud de comisiones de servicios o desplazamientos, reconocimiento de viáticos y gastos de viaje o manutención y compra de tiquetes aéreos, en Función Pública.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: El reporte de obligaciones, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes estadísticos, entre otros; todo ello suministrado por los Grupos de Gestión Humana, Gestión Contractual, Gestión Administrativa y los registros efectuados por el Grupo de Gestión Financiera a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos de la Función Pública, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2019.

1. **ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
	1. **Planta de personal**

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a diciembre de 2019, laboraban en Función Pública:

**30 empleos**(planta temporal)

1 vacante

**186 empleos**(planta global)

13 vacantes

**39**

**Libre Nombramiento y Remoción**

**16**

**TICS**

**34**

**Carrera Administrativa**

**100**

**Provisionales**

**14**

**Políticas Públicas**

 *Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano –diciembre 2019*

La planta temporal fue creada desde el año 2013 para apoyar la ejecución de los Proyectos de Inversión denominados: “Mejoramiento Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de las Políticas Públicas Nacional” y “Mejoramiento de la Gestión de las Políticas Públicas a través de las Tecnologías de Información – TICS”.

Mediante Decreto 2156 de diciembre de 2017, se prorrogó parcialmente la planta de empleos temporales del Departamento Administrativo de la Función Pública y se suprimieron veinte y siete (27) cargos.

* 1. **Prestaciones Sociales**

A continuación, se detallan los gastos más representativos en el ítem prestaciones sociales y las variaciones presentadas en el trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018:

|  |
| --- |
| Prestaciones sociales |
| Concepto | **IV trimestre 2019** | **IV trimestre 2018** | **Variación absoluta** | **Variación relativa** |
| Sueldo de personal | 2.070.555.736,00 | 2.185.387.201,00 | -114.831.465,00 | - 5,25  |
| Horas Extras | 25.952.112,00 | 15.913.106,00 | 10.039.006,00 |  63,09  |
| Prima Técnica | 332.748.932,00 | 279.741.327,00 | 53.007.605,00 |  18,95  |
| Bonificación por servicios | 107.740.526,00 | 167.221.181,00 | -59.480.655,00 | - 35,57  |
| Indemnización vacaciones | 62.370.989,00 | 64.070.519,00 | -1.699.530,00 | - 2,65  |
| Sueldo por vacaciones | 154.054.121,00 | 194.338.265,00 | -40.284.144,00 | - 20,73  |
| Prima de Vacaciones | 140.280.640,00 | 169.994.402,00 | -29.713.762,00 | - 17,48  |
| Bonificación por recreación | 15.734.092,00 | 19.607.266,00 | -3.873.174,00 | - 19,75  |
| Prima Navidad | 881.091.332,00 | 937.415.426,00 | -56.324.094,00 | - 6,01  |

*Fuente: Reporte SIIF obligaciones iv trimestre 2019 – Reporte GGH*

Del cuadro anterior, se puede observar que la variación más representativa se presentó en el concepto de horas extras; en razón a que en el mes de diciembre se cancelaron compensatorios por valor de $7.726.931.

**Prestación de Servicios**

Atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (Ley de Presupuesto), la cual establece los lineamientos en materia de gastos; durante el cuarto trimestre de 2019 se celebraron trece (13) contratos de prestación de servicios y prestación de servicios profesionales, mediante las modalidades de contratación directa, contratación de mínima cuantía y subasta.

De otra parte, en el periodo evaluado se registró gasto por valor de $ 471.852.551 correspondiente a los pagos de contratos de prestación de servicios.

**Vacaciones**

Según lo establecido en las Directivas Presidenciales números 06 de 2014: “*Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El funcionario encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez que se causen”* y lo dispuesto en el literal b) del numeral 1.7 de la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018, que establece “*Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero”*. Igualmente, la Circular Interna Nº 004 de 2014 emitida por Función Pública, adoptó las mismas medidas de las anteriores disposiciones.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por el Grupo de Gestión Humana, los siguientes servidores presentan dos (2) o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar:

|  |
| --- |
| SERVIDORES CON DOS (02) PERIODOS DE VACACIONES CAUSADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|
| Servidor | **Periodo causación 1** | **Periodo causación 2** | **Observación**  |
| CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN | 1/10/2017 | 30/09/2018 | 1/10/2018 | 30/09/2019 | Sin programación vigencias 2017-2018 y 2018-2019 |
| FRANCISCO ALFONSO CAMARGO SALAS | 10/11/2017 | 9/11/2018 | 10/11/2018 | 9/11/2019 | Tiene programación periodo 2017-2018 para julio de 2020 |
| MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ | 18/10/2017 | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 17/10/2019 | Tiene programación periodo 2017-2018 junio de 2020 |
| PATIÑO JURADO LUZ STELLA | 15/06/2017 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 14/06/2019 | Tiene programación periodo 2017-2018 septiembre de 2020 |

*Fuente: Grupo de Talento Humano – diciembre de 2019*

La Secretaria General y el Grupo de Gestión Humana, continúan adelantando las gestiones pertinentes con los servidores, con el fin de asegurar el cumplimiento de las directivas antes enunciadas.

**Viáticos y Comisiones**

El gasto en el cuarto trimestre de 2019 por concepto de viáticos y comisiones fue de $112.192.134, como se describe a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo | Territoriales | Funcionamiento | Política Pública | Total viáticos y comisiones |
| Octubre | $ 54.991.771 | $ 1.398.414 | $ 11.078.828 | $ 67.469.013 |
| Noviembre | $ 32.684.544 | $ 272.203 | - |  $ 32.956.747 |
| Diciembre | $ 9.786.387 | $ 398.698 | $ 1.581.289 |  $ 11.766.374 |
| TOTAL | **$ 97.462.702** | **$ 2.069.315** | **$ 12.660.117** | **$ 112.192.134** |

*Fuente: Grupo Gestión Talento Humano*

El valor de $11.078.828 corresponde a los viáticos otorgados para las comisiones al exterior de los siguientes servidores:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre  | Concepto  | Valor viático |
| Grillo Rubiano Fernando Antonio | Participar en calidad de tercer vicepresidente del CLAD a la XLIX Reunión Anual ordinaria del Consejo Directivo del CLAD y en el XXIV Congreso Internacional del CLAD, que se llevara a cabo del 12 al 15 de Noviembre en la ciudad de Buenos Aires - Argentina | $ 5.906.824,00 |
| Segura Restrepo Fernando Augusto | Participar en calidad de panelista al XXIV Congreso Internacional del CLAD sobre reforma del Estado Experiencia de Chile, Colombia y Costa Rica, en Políticas Anticorrupción del 13 al 15 de Noviembre en la Ciudad de Buenos Aires - Argentina | $2.823.978,01 |
| González Rodríguez Andrés Felipe | Participar en calidad de panelista al XXIV Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública Panel "Desafíos, Avances y paradigmas de la profesionalización del empleo público en América Latina" del 14 al 16 de Noviembre en la Ciudad de Buenos Aires - Argentina | $2.348.026,66 |

*Fuente: Grupo Gestión Talento Humano*

1. **SERVICIOS PÚBLICOS**

|  |
| --- |
|  |
| **Concepto** | **IV trimestre 2019** | **IV trimestre 2018** | **Variación absoluta** | **Variación relativa** |
| Energía | 54.435.960,00 | 33.139.580,00 | 21.296.380,00 |  64,26  |
| Telefonía Fija | 16.163.301,00 | 21.604.297,00 | -5.440.996,00 | - 25,18  |
| Telefonía Móvil | 3.483.191,00 | 4.714.176,00 | -1.230.985,00 | - 26,11  |
| Acueducto y Alcantarillado | 3.926.750,00 | 4.019.910,00 | -93.160,00 | - 2,32  |
| **Total** | **78.009.202,00** | **63.477.963,00** | **14.531.239,00** |  **22,89**  |

*Reporte SIIF-obligaciones cuarto trimestre 2019*

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general incremento en el pago de los servicios públicos (22.89%), siendo la variación más representativa el concepto de energía; esto en razón a que en el periodo evaluado se efectuó el pago del periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 03 de diciembre de 2019.

A continuación, se presentan los resultados de avances en el del Plan de Gestión Ambiental, correspondientes al cuarto trimestre de la presenta vigencia:

**2.1 Energía – Meta:** Reducir el consumo de energía (kWh) en un 15% respecto al año 2018, teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes.

|  |
| --- |
| Energía  |
| Objetivo: Diseñar un programa de ahorro y uso eficiente del recurso energético en el Departamento Administrativo de la Función Pública. |
| Meta: Reducir el consumo de energía (Kwh) en un 15% respecto al año 2018 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes. |
| Indicador:  | FORMULA:1. A: Consumo Actual del trimestre2. B: No. Usuarios Actual del trimestre3. C: Consumo Anterior de trimestre del año anterior4. D: No. Usuarios Anterior del trimestre del año anterior5. A/B= E6. C/D=F7. E-F=G8. H: (G/F) \*(-1) % de variación el en consumo del trimestre = H\*100$\left(\frac{∑Consumo trimestre actual \left(\frac{kW}{h}\right)  - ∑Consumo trimestre anterior\left(\frac{kW}{h}\right)}{ ∑ Consumo trimestre anterior \left(\frac{kW}{h}\right)}\right)×100$ |
| Concepto | **Consumo KWh** | **Consumo per cápita KWh** |  **Resultado indicador** |
| Consumo Actual del trimestre  | **74100** | **210.51** | **15.21****0.08** | **7.79%** |
| Usuarios Actual del trimestre | **352** |
| Consumo Anterior del trimestre | **76950** | **195.30** |
| Usuarios Anterior del trimestre | **394** |

*Fuente: Informe y matriz de Gestión Ambiental del Grupo de Gestión Administrativa cuarto trimestre 2019*

De los resultados anteriores se puede observar que, para el cuarto trimestre de 2019 se presentó un incremento del 7.79%, respecto del mismo periodo de la vigencia 2018

**2.2 Telefonía - Meta:** Reducir el consumo en un 15% respecto al año 2018

**Indicador telefonía móvil:** Consumo del periodo actual telefonía Móvil/consumo del periodo anterior proporcionalmente al No. de móviles y Ipac1.

|  |
| --- |
| Telefonía móvil  |
|  |
| Objeto | Definir medidas de gestión que permitan racionalizar las llamadas a celular y la reducción de los costos |
| Meta | Reducir el consumo en un 15% respecto al año 2018 |
| Indicador | FORMULA:1. A: Consumo Actual del trimestre2. B: No. Usuarios Actual del trimestre3. C: Consumo Anterior de trimestre del año anterior4. D: No. Usuarios Anterior del trimestre del año anterior5. A/B= E6. C/D=F7. E-F=G8. H: (G/F)\*(-1) % de variación el en consumo del trimestre = H\*100$\left(\frac{∑Consumo trimestre actual \left(\frac{kW}{h}\right)  - ∑Consumo trimestre anterior\left(\frac{kW}{h}\right)}{ ∑ Consumo trimestre anterior \left(\frac{kW}{h}\right)}\right)×100$ |
| Concepto | **Valor** | **Resultado indicador %** |
| Consumo Actual del trimestre  | **$** 4.893.390 | **543.710** | **-$246.299** |
| Usuarios Actual del trimestre | **9** |
| Consumo Anterior del trimestre | **$ 7.110.083** | **790.009** | **-0.31** |
| Usuarios Anterior del trimestre | **9** | **-31.18%** |

 *Fuente: Matriz de Gestión Ambiental del Grupo de Gestión Administrativa cuarto trimestre 2019*

El servicio de telefonía móvil disminuyó en el cuarto trimestre en un 31.18%, respecto al mismo periodo de la vigencia 2018.

**Indicador telefonía Fija:** Consumo del periodo actual telefonía Fija/consumo del periodo anterior proporcionalmente al No. de usuarios en los dos (2) periodos:

|  |
| --- |
| Telefonía Fija  |
| Objeto | Definir medidas de gestión que permitan racionalizar las llamadas a celular y la reducción de los costos |
| Meta | Reducir el consumo en un 15% respecto al año 2018 |
| Indicador | La misma fórmula de telefonía móvil$\left(\frac{∑Consumo trimestre actual \left(\frac{kW}{h}\right)  - ∑Consumo trimestre anterior\left(\frac{kW}{h}\right)}{ ∑ Consumo trimestre anterior \left(\frac{kW}{h}\right)}\right)×100$ |
| Concepto | **Valor** | **Resultado indicador %** |
| Consumo Actual del trimestre  | **$ 14.753.100** | **$ 41.912.22** | **$3.824.91** |
| Usuarios Actual del trimestre | **352** |
| Consumo Anterior de trimestre | **$ 15.006.400** | **$ 38.087.31** | **$0** |
| Usuarios Anterior del trimestre | **394** | **10.04%** |

 *Fuente: matriz de Gestión Ambiental del Grupo de Gestión Administrativa cuarto trimestre 2019*

El servicio de telefonía fija aumento en el cuarto trimestre en un 10.04%, frente al mismo periodo de la vigencia 2018.

**2.3 Consumo de agua – meta:** Reducir el consumo de agua en un 2%, respecto al consumo anual del año 2018, acorde con la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes.

|  |
| --- |
| Acueducto y Alcantarillado |
| Objetivo: Diseñar un programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en Función Pública. |
| Meta: Reducir el consumo de agua en 2% respecto al consumo anual del año 2018 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes. |
| Indicador:  | FORMULA:1. A: Consumo Actual del trimestre2. B: No. Usuarios Actual del trimestre3. C: Consumo Anterior de trimestre del año anterior4. D: No. Usuarios Anterior del trimestre del año anterior5. A/B= E6. C/D=F7. E-F=G8. H: (G/F) \*(-1) % de variación el en consumo del trimestre = H\*100$\left(\frac{∑Consumo trimestre actual \left(\frac{kW}{h}\right)  - ∑Consumo trimestre anterior\left(\frac{kW}{h}\right)}{ ∑ Consumo trimestre anterior \left(\frac{kW}{h}\right)}\right)×100$ |
| Concepto | **Consumo en m3** | **Consumo per cápita (m3)** |  **Resultado indicador** |
| Consumo Actual del trimestre  | **380** | **1.08** | **0.12****0.13** | **12.82%** |
| Usuarios Actual del trimestre | **352** |
| Consumo Anterior del trimestre | **377** | **0.96** |
| Usuarios Anterior del trimestre | **394** |

*Fuente:Informe y matriz de Gestión Ambiental del Grupo de Gestión Administrativa cuarto trimestre 2019*

Como se observa en el cuadro anterior, el consumo de agua aumento en un 12.82%, frente al mismo periodo de la vigencia 2018.

1. **GASTOS GENERALES**

**3.1. Papelería – Meta**: Reducir el consumo de papel en un 3% respecto del año 2018.

|  |
| --- |
| Papelería  |
| Objeto | Reducir el consumo de papel utilizado por los funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante la implementación de buenas prácticas y sensibilización sobre el ahorro del recurso. |
| Meta | Reducir el consumo de papel en un 3% respecto del año 2018 |
| Indicador | $\% Consumo de papel =\left(\frac{∑Consumo trimestre actual (Cant.  resmas) -   ∑Consumo trimestre anterior  (Cant.  resmas)}{ ∑ Consumo trimestre anterior }\right)$$\left(\frac{∑Consumo trimestre actual \left(\frac{kW}{h}\right)  - ∑Consumo trimestre anterior\left(\frac{kW}{h}\right)}{ ∑ Consumo trimestre anterior \left(\frac{kW}{h}\right)}\right)×100$ |
| Concepto | **Consumo resmas** | **Resultado indicador %** |
| Consumo Actual del trimestre  | **259** | **0.74** | **-0.14** |
| Usuarios Actual del trimestre | **352** |
| Consumo Anterior de trimestre | **347** | **0.88** | **-0.16** |
| No Usuarios Anterior del trimestre | **394** | **-16.45%** |

*Fuente: Matriz Gestión Ambienta GGA*

Frente al concepto de papelería entregada a las áreas, se observa una disminución en el periodo evaluado del 16.45%.

Fotocopias: En el periodo evaluado no se reportó consumo por este concepto, en razón a que las fotocopiadoras no se encontraban en funcionamiento.

 **3.2. Impresos y Publicaciones:** Para el periodo objeto de seguimiento no se reportó gasto por este concepto.

1. **VEHÍCULOS - Combustible**

En el periodo evaluado Función Pública cuenta con ocho (8) vehículos oficiales asignados a la Dirección General, la Subdirección, la Secretaría General y las Direcciones Técnicas; estos además son utilizados para las diligencias oficiales, transporte de funcionarios a eventos inherentes al Departamento y distribución o recibo de correspondencia, entre otros.

El gasto de combustible durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, fue de $18.018.500 según ejecución del contrato 315 de 2018.

De acuerdo con los indicadores definidos en el Plan de Gestión Ambiental, a continuación, se presenta el comparativo consolidado del consumo de combustible del cuarto trimestre vigencias 2018 – 2019.

|  |
| --- |
| Consumo combustible |
| Objeto | Reducir el consumo de combustibles fósiles requeridos para la movilización de los vehículos de la entidad al igual que hacer parte de la disminución en emisiones de dióxido de Carbono (CO2). |
| Meta | Mantener el consumo de combustible respecto al año 2018 proporcionalmente al No. de vehículos |
| Indicador | $$\% Consumo de combustible =\left(\frac{∑Consumo trimestre actual \left(Galones\right)  - ∑Consumo trimestre  anterior\left(Galones\right)}{∑ Consumo trimestre anterior \left(Galones\right)}\right)×100$$ |
| Concepto | **Consumo galones** | **Resultado indicador %** |
| Consumo Actual del trimestre  | **1316** | **146.22** | **7.60** |
| Usuarios Actual del trimestre - vehículos |  **9** |
| Consumo Anterior de trimestre | **1109** | **138.63** | **0.05** |
| Usuarios Anterior del trimestre- vehículos | **8** | **5.48%** |

*Fuente: Informe tercer trimestre 2019- Grupo de Gestión Administrativa.*

De acuerdo con la anterior gráfica, se observa un incremento en el consumo de combustible del 5.48% frente al mismo periodo de la vigencia 2018.

1. **CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS**

En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, se evidenció que Función Pública en el periodo evaluado, elaboró cinco (5) contratos mediante acuerdo marco de precios, descritos a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de contrato | Número de contrato | Objeto |
| Prestación de servicios | 221-2019 | Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, incluidos los elementos que se detallan en la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios, en las instalaciones físicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, ubicadas en la Carrera 6 N° 12 – 62 de la ciudad de Bogotá D.C. |
| Contrato de compraventa | 222-2019 | Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios. |
| Contrato de compraventa | 223-2019 | Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios. |
| Contrato de compraventa | 224-2019 | Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios. |
| Prestación de servicios | 247-2019 | Contratación de los servicios de centro de datos de Nube Privada, que permitan la confidencialidad y disponibilidad de información alojada en los sistemas de información, de conformidad con los lineamientos establecidos en los Acuerdo Marco de Precios para Nube Privada III CCE-916-AMP2019 de Colombia Compra Eficiente. |

*Fuente: Matriz contratos acuerdo marco de precios*

1. **RESULTADOS INDICADORES PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL – VIGENCIA 2019**

Según los resultados de los indicadores establecidos en el del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental definidos para la vigencia 2019, a continuación, se reportan los resultados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspecto significativo | Meta | Resultado indicador |
| *Consumo de agua* | Reducir el consumo de agua en 2% respecto al consumo anual del año 2018 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes. | **5.59%** |
| *Consumo energía* | Reducir el consumo de energía (Kwh) en un 15% respecto al año 2018 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes. | **3.14%** |
| *Telefonía móvil* | Reducir el consumo en un 15% respecto al año 2018 | **-52.25%** |
| *Telefonía fija* | **-2.10 %** |
| *Consumo de combustible* | Mantener el consumo de combustible respecto al año 2018 proporcionalmente al No. de vehículos | **5.10%** |
| *Consumo de papel* | Reducir el consumo de papel en un 3% respecto del año 2018 | **-19.78%** |

*Fuente: matriz de gestión ambiental vigencia 2019*

De acuerdo con el cuadro anterior, se observa cumplimiento de la meta en los aspectos ambientales de telefonía y papel, sin embargo, en los aspectos significativos: agua, energía y combustible, se presentó incremento. Al respecto el Grupo de Gestión Administrativa sustenta lo siguiente:

**Consumo de agua (incremento 5.59%)**: Aunque el consumo total en m3 fue inferior en el 2019 con respecto al año 2018 en 29 mts3, al igual que el número de usuarios que pasó de 369 a 345, es decir 24 menos, podemos deducir en términos generales, que se presentó un ahorro de consumo de 1.28% en cuanto a consumo de mts 3, sin embargo, el indicador evalúa el consumo per cápita cuya meta para el 2019 era de reducción en un 2% con respecto al año 2018. Los resultados muestran un incremento del 5.59%, es decir no se cumplió la meta y por el contrario se presentó un aumento.

Esta variación corresponde a un factor externo a los usuarios, en razón a que durante la vigencia 2019, en tres (3) oportunidades se adelantaron mantenimientos a la red de acueducto del sector, por daños en tuberías, sin previo aviso, lo que generó que las aguas depositadas en los dos (2) tanques del edificio, se vieran afectadas por contaminación en cuanto a sedimentos; esta situación obligo a tener que desocupar los dos (2) tanques, proceder al lavado manual de los mismos y al proceso de llenado nuevamente, lo cual implicó un mayor consumo de agua en mts3.

**Consumo energía (incremento 3.14)**: Si bien el consumo en K/h de un año al otro se redujo (3,56%) al igual que el número de personas usuarias también (24 personas), el consumo per cápita aumentó entre las vigencias en un 3,14%, lo cual es contrario a la meta percibida de un ahorro del 15% en el consumo, con base en el número de usuarios.

El incremento está asociado a que muchos de los funcionarios y contratistas permanecieron más horas diarias en sus puestos de trabajo e incluso asistiendo a laborar los días sábados y algunos festivos, lo que significa mayor consumo de energía por necesidades del servicio.

**Consumo de combustible (incremento 5.10%)**: El consumo de gasolina en consideración al número de vehículos en uso por parte de la entidad, entre el año 2018 y 2019 se incrementó en un 5,10%, es decir no se dio cumplimiento a la meta, igualmente se incrementó en términos generales el consumo de galones de combustible en 745 galones.

Este aumento se materializó en razón a la renovación del parque automotor durante la vigencia 2019, mediante la incorporación de dos (2) vehículos a la Entidad con condiciones mecánicas y técnicas mejores, pero de superior cilindraje a los existentes, lo cual conllevó al aumento de dicho consumo; así mismo, por el incremento en la cantidad de desplazamientos de los funcionarios para adelantar las diligencias oficiales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Es importante destacar el cumplimiento de las metas frente al manejo de los residuos sólidos y el almacenamiento y destinación final de los residuos eléctricos y electrónicos, el cual tuvo un desempeño del 100%.
2. Se observa que el Grupo de Gestión Contractual, viene incluyendo dentro de los procesos contractuales las medidas de carácter ambiental, dando cumplimiento a las políticas y medidas adoptadas por la entidad.
3. Durante la vigencia se pudo evidenciar que la Secretaria General envío de forma trimestral el “Reporte Directiva de Austeridad Presidencial” acorde con la Directiva Presidencial 09 de 2018.
4. Los resultados de avances en el del Plan de Gestión Ambiental, correspondientes al cuarto trimestre de la presenta vigencia, reportaron aumentos en los siguientes aspectos ambientales: energía (7.79%), telefonía fija (10.04%), agua (12.82%) y combustible (18.67%); así mismo, la evaluación correspondiente a la vigencia 2019 arrojo los siguientes incrementos: agua (5.59%), energía (3.14%) y combustible (5.10%). De acuerdo con estos resultados, es necesario que se continúen implementando estrategias efectivas que permitan dar cumplimiento a las metas propuestas para la vigencia y que todos los servidores tomen conciencia de la importancia de acatar los lineamientos emitidos por la Entidad para hacer un mejor uso de los servicios públicos y aportar a la disminución de los indicadores.

Cordialmente,

**Luz Stella Patiño Jurado**

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Esneda Gamboa M.

Revisó: Luz Stella Patiño J.