

MEMORANDO	
PARA:	LUZ NELLY ORTIZ MOYA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MARIA AIDEE SANCHEZ CORREDOR SUBDIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AIDEE VALLEJO CUESTA SUBDIRECCION FINANCIERA OSCAR FLOREZ MORENO SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA
DE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ASUNTO:	ALCANCE INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023

Cordial saludo:

Por medio del presente se da alcance al radicado No. 3-3023-5393 fechado el 31 de julio de 2023 que trata del Informe de Austeridad correspondiente al Primer Trimestre de la Vigencia 2023, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo unos ajustes al informe en lo que corresponde a la contratación realizada por la SDHT durante este periodo.

Cualquier duda sobre el particular con gusto será atendida Cordialmente,

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
OFICINA DE CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DEL HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2023-8186

Fecha: 13/11/2023 - Anexos:

Destino: SUBD.ADMINISTRATIVA

C.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Elaboró: MERY LUCY VILLAMIL MUÑOZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO





**SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
PRIMER TRIMESTRE 2023**

Bogotá, D. C., mayo de 2023

Tabla de contenido

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS.....	3
4. UNIVERSO DEL TRABAJO DE ASEGURAMIENTO.....	4
5. MUESTREO	4
6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES	5
7. SEGUIMIENTO EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.....	5
8.1 Contratos de prestación de servicios y administración de personal.....	5
a) Variación condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y del primer trimestre de la vigencia 2022 vs en el primer trimestre de la vigencia 2023.....	5
b) Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.....	6
c) Horas extras, dominicales y festivos.....	7
d) Bienestar	10
8.2 Administración de Servicios	11
a) Facturas de conectividad	11
b) Facturas de servicio celular	12
c) Facturas de Servicios línea fija.....	13
d) Vehículos oficiales.....	14
e) Fotocopiado, multicopiado e impresión	14
8.3 Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	17
a) Servicios Públicos	17
8.4 Otros lineamientos a tener en cuenta.....	21
a) Plan de austeridad	21
8. FORTALEZAS.....	23
9. OBSERVACIONES Y DESVIACIONES DETECTADAS	23
10. BENEFICIO DE AUDITORIA.....	39
11. ALERTAS Y RIESGOS	39
12. CONCLUSIONES.....	39
13. RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS.....	40

1. OBJETIVO

Hacer seguimiento y evaluar el estado de cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público en la Secretaría Distrital del Hábitat para el primer trimestre de la vigencia 2023, de conformidad con las regulaciones legales del orden nacional y distrital.

2. ALCANCE

Cubre la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en los capítulos II al VII del Decreto Distrital No. 492 de 2019 y otras regulaciones del orden nacional para el primer trimestre de la vigencia 2023.

3. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

Número	Nombre
Decreto Distrital No. 492 de 2019	<i>“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismo del orden distrital y se dictan otras disposiciones”, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.”</i>
Decreto Distrital No. 084 de 2008	<i>“Por el cual modifica el artículo primero del Decreto Distrital 054 de 2008, por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital”.</i>
Decreto Nacional No. 984 de 2012	<i>Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998</i>
Circular No. 004 de 2022	<i>“Recopilación de datos e información de austeridad para entidades distritales del presupuesto general.”</i>
Directiva 008 de 2022	<i>“Directrices de austeridad hacia un gasto público eficiente”</i>
Decreto Nación 397 de 2022	<i>“Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.</i>

4. UNIVERSO DEL TRABAJO DE ASEGURAMIENTO

Este se encuentra en mercado en los siguientes aspectos:

- Criterios establecidos en los capítulos II al VII del Decreto Distrital No. 492 de 2019.
- Plan de Austeridad de la vigencia 2023.
- Contratación suscrita en el primer trimestre de 2023.
- Los Procesos y procedimientos de las áreas de Subsecretaría de Gestión Corporativa, Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Financiera
- La Información suministrada por la Subsecretaría de Gestión Corporativa, Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Financiera.

5. MUESTREO

Para primer trimestre de 2023:

- Facturas de servicio de telefonía móvil con la empresa Movistar de los meses enero, febrero y marzo.
- Registro de impresiones y fotocopias de los meses enero, febrero y marzo
- Facturas de EAAB meses enero, febrero y marzo
- Facturas de los meses enero, febrero y marzo
- Reporte de erogaciones BOGDATA meses enero, febrero y marzo
- Liquidación de horas extras y los soportes correspondientes para su legalización.
- Consumo de gasolina reportado de los vehículos propiedad de la entidad.
- Informe Plan de austeridad segundo semestre 2023.
- En cuanto a los contratos de prestación de servicios, el universo de la muestra fueron 746 contratos suscritos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, de los cuales se tomó una muestra de 13 contrataciones con personas naturales para realizar la verificación en SECOP.
- Se realizó un muestreo aleatorio para determinar la muestra óptima para evaluar los contratos de prestación de servicios profesionales la cual se detalla en el capítulo de “*Contratos de prestación de servicios y administración de personal*”.

6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES

No.	INFORME CUARTO TRIMESTRE 2022	AVANCE A ACCIONES IMPLEMENTADAS
1.	Asegurar que el pago de las facturas de servicios públicos se realice de forma oportuna para evitar gastos derivados de intereses por mora.	Para el primer trimestre de 2023 no se evidenciaron pagos extemporáneos en cuanto a las facturas de servicios públicos.
2.	Redefinir las metas PIGA para adecuarlas a la normalidad de las operaciones institucionales postpandemia.	No se remiten soportes que permitan evidenciar acciones con respecto a la recomendación brindada.
3.	Asegurar la completitud de la información consignada en el “ <i>formato de relación y control de horas extras laboradas</i> ”, de tal manera que el registro sea idóneo y respalde su reconocimiento y liquidación.	No se remiten soportes que permitan evidenciar acciones con respecto a la recomendación brindada.
4.	Realizar una revisión respecto del incremento del consumo combustible, evaluando los kilómetros recorridos y actividades misionales para determinar medidas que permitan estabilizar u optimizar el uso de los vehículos oficiales.	Para el primer trimestre no se presentó incremento del consumo de combustible, como consecuencia que hay disminución en el parque automotor por vehículo hurtado.
5.	Determinar la meta de reducción y austeridad de la vigencia 2023 para evaluar la efectividad de las acciones que se implementen, en tanto, de conformidad con el “ <i>Artículo 30. Informes</i> ” del Decreto Distrital No. 492 de 2019 se establece que para para el segundo informe correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2020 “(...) se deberá definir la meta puntual del indicador de austeridad para la siguiente vigencia fiscal”.	Se remiten soportes del plan de Austeridad formulado para la vigencia 2023, en el mismo no es clara la meta puntual del indicador de austeridad para esta vigencia.

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

7. SEGUIMIENTO EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Se realiza el seguimiento a la implementación de las medias de austeridad en el gasto público, teniendo en cuenta las directrices establecidas en el Decreto Distrital No. 492 de agosto de 2019, para el presente seguimiento se verificaron:

8.1 Contratos de prestación de servicios y administración de personal

a) Variación condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y del primer trimestre de la vigencia 2022 vs en el primer trimestre de la vigencia 2023

Verificados los soportes allegados al equipo de la Oficina de Control Interno, se pudo identificar que durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se suscribieron SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS (746) contratos, por valor de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$46.549.007.066), incluidas todas las tipologías de contratos.

Realizada la comparación de los contratos suscritos en el primer trimestre de la vigencia 2022, en el cual se suscribieron NOVECIENTOS UN (901) contratos de prestación de servicios por valor de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$62.539.518.554), se observa una disminución de CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) contratos, en la vigencia 2023 respecto al mismo periodo de la vigencia 2022, es decir, el 17.2% por valor de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$15.990.511.488).

Es importante resaltar que esta disminución en la contratación se ajusta al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, para el cumplimiento de su misionalidad impactando de manera positiva en los proyectos de inversión y garantizando el funcionamiento de la SDHT, observándose una austeridad significativa en el primer trimestre.

A continuación, se presenta el comparativo:

Tabla No. 1. Comparativo Contratación Suscrita I Trimestre 2022 – 2023

PERÍODO	CANTIDAD	VALOR
I TRIMESTRE 2022	901	\$62.539.518.554
I TRIMESTRE 2023	746	\$46.549.007.066

Fuente: Información remitida por la Subdirección Administrativa

b) Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

A continuación, se presenta el detalle de la contratación suscrita durante el primer trimestre de la vigencia 2023 por mes, tipo de persona (natural o jurídica) y valores:

Tabla 2. Primer Trimestre Vigencia 2023

MES	PERSONA NATURAL (CANTIDAD)	VALOR TOTAL	PERSONA JURIDICA (CANTIDAD)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS
ENERO	184	\$ 12.714.261.500	0	\$ 0	\$ 12.714.261.500	184
FEBRERO	404	\$ 22.896.353.959	1	\$ 978.109.659	\$ 23.874.463.618	405
MARZO	150	\$ 8.147.295.988	7	\$ 1.812.985.960	\$ 9.960.281.948	157
TOTALES	738	\$ 43.757.911.447	8	\$ 2.791.095.619	\$ 46.549.007.066	746

Fuente: Información remitida por la Subdirección Administrativa

Con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (Artículo 3º del Decreto 492 de 2019), se realizó un muestreo aleatorio simple, con los siguientes parámetros:

Tamaño de la población
 (Contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales) = 738
Error muestral = 10%
Proporción de éxito = 5%
Nivel de confianza = 90%

La anterior formula arrojó como muestra óptima, 13 contratos, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 3. Muestra de contratos seleccionados – primer trimestre vigencia 2023

03	09	24	37
108	131	165	176
320	555	599	678
726			

Fuente: Información remitida por la Subdirección Administrativa

Consultado el enlace de los procesos en el SECOP II se pudo constatar:

- De los trece (13) contratos verificados, se observó que nueve (9) contratos (No. 03, 09, 24, 37, 108, 131, 599, 678 y 726), no presentaron las evidencias cargadas de los certificados de cuenta de cobro. Sumado a lo anterior, tres (3) contratos no presentan cargada dicha evidencia correspondiente al mes de marzo; es decir, el 92,31% de la muestra seleccionada presenta ausencia en el cumplimiento del cargue de este documento.
- El contrato No. 165, no tiene cargada el acta de inicio del contratista en el aplicativo SECOP II; es decir, el 7,69% de la muestra seleccionada.
- Respecto del soporte de la planilla de seguridad social, nueve (9) contratos (No. 03, 09, 37, 108, 131, 165, 599, 678 y 726), no presentaron la evidencia documental cargada en el aplicativo SECOP II. Así mismo, para dos (2) contratos (176 y 320), no se observó la planilla cargada del mes de marzo.
- Verificados los informes de supervisión cargados en el aplicativo SECOP, se pudo identificar que no se está cargando la cuenta de cobro en el formato PSO4-FO640, establecido en el Procedimiento de Gestión Contractual, toda vez que se observan archivos en Word o en su defecto un formato de la Subdirección Financiera; no obstante, no existe una homogeneidad en la estructura documental y de cargue de información en el SECOP.

c) Horas extras, dominicales y festivos.

A continuación, se presenta la relación detallada de los giros realizados durante los meses de enero, febrero y marzo de las vigencias 2022 y 2023, por concepto de horas extras, recargos nocturnos y dominicales.

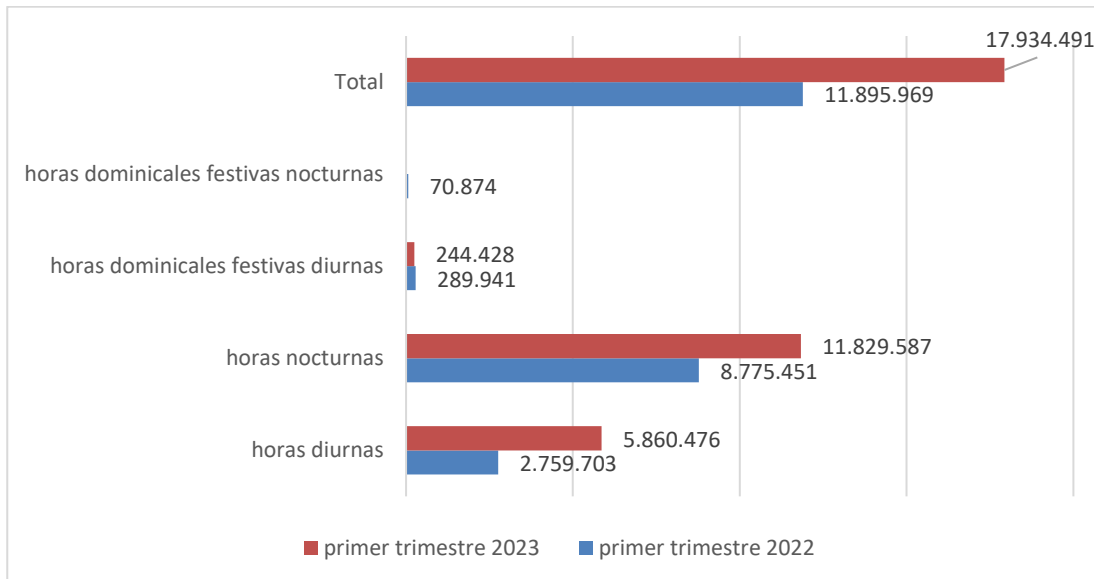
Tabla No.4 Comparativo Giros realizados por concepto de horas extras, dominicales y festivos primer trimestre 2022 - 2023

PERIODO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	HORAS DOMINICAL Y FESTIVAS DIURNA	HORAS DOMINICAL Y FESTIVAS NOCT.	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR
PRIMER TRIMESTRE 2023						
2023-1	\$1.970.846	\$ 4.281.642	\$ 0	\$ 0	\$ 6.252.488	\$ 4.892.165
2023-2	\$ 1.020.281	\$ 2.326.433	\$ 162.952	\$ 0	\$ 3.509.666	\$ 2.907.648
2023-3	\$2.869.349	\$ 5.221.512	\$ 81.476	\$ 0	\$ 8.172.337	\$ 5.902.401
Totales	\$5.860.476	\$11.829.587	\$ 244.428	\$ 0	\$17.934.491	\$13.702.214
PRIMER TRIMESTRE 2022						
2022-1	\$ 1.153.440	\$ 3.286.487	\$ 289.941	\$ 70.874	\$ 4.800.742	\$ 4.800.742
2022-2	\$ 658.481	\$ 1.955.447	\$ 0	\$ 0	\$ 2.613.928	\$ 2.613.928
2022-3	\$.947.782	\$ 3.533.517	\$ 0	\$ 0	\$ 4.481.299	\$ 4.481.299
Totales	\$2.759.703	\$8.775.451	\$ 289.941	\$ 70.874	\$11.895.969	\$11.895.969

Fuente: Equipo auditor Información recibida de la Subsecretaría de Gestión corporativa para el primer trimestre 2022 y 2023

Al realizar el comparativo de las vigencias 2022 vs 2023 su resultado se resume en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 1 Comparativo primer trimestre giros horas extras, dominicales y festivos 2022 vs 2023



Fuente: Realización propia con base al Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones enero - marzo 2022 y 2023

Teniendo en cuenta la información presentada en las tabla 4, durante el primer periodo trimestral de la vigencia 2022 y 2023, se presentó un aumento de los giros realizados equivalente a \$1.806.245 lo que equivale a un 15% en comparación con el mismo periodo del año 2022. El rubro que presentó un aumento significativo corresponde a las horas diurnas en \$3.100.773, lo mencionado debido a que fue necesario más horas laboradas para los funcionarios del nivel asistencial, en el marco de las actividades propias de la entidad.

De igual manera es importante resaltar que a corte del mes de marzo de la vigencia 2023 se realizaron giros por este rubro por valor de \$13.702.214, los cuales corresponden al 15,61% del presupuesto asignado al mismo.

Verificada la información suministrada para el primer trimestre 2023 el pago de horas extras se realizó a los siete (7) funcionarios del nivel asistencial de la entidad, del valor total reconocido ninguno sobrepasó el tope permitido esto es el 50% de la remuneración básica mensual.

El soporte de autorización de las mismas se realiza por medio del “*formato de relación y control de horas extras laboradas*” código PS01-FO683 v1, de igual manera por medio del formato “*autorización previa mensual para laborar horas extras o compensatorios*” código PS01-FO685 v1.

De otra parte, a continuación, se presenta la relación detallada de las horas extras laboradas durante los meses de enero, febrero y marzo de las vigencias 2022 y 2023

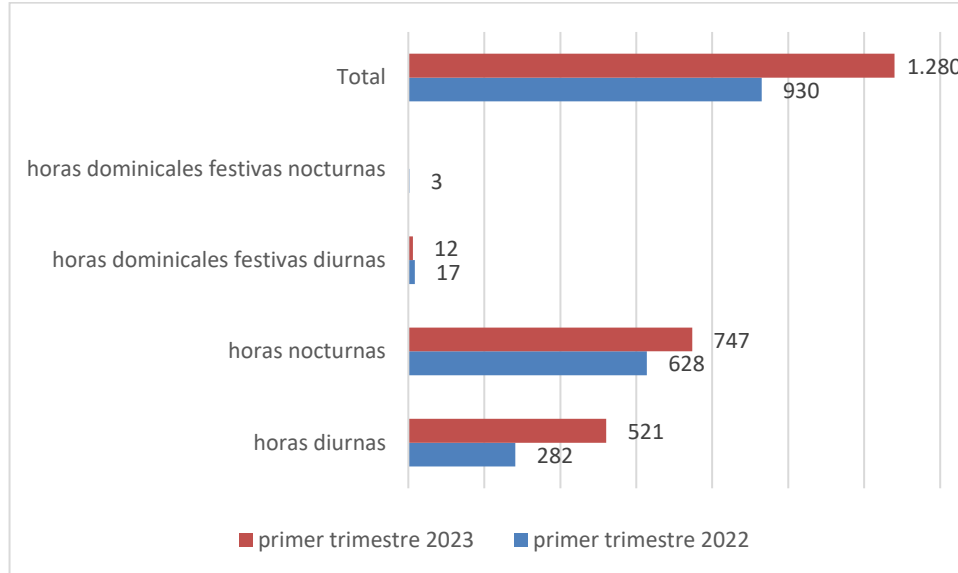
Tabla No. 5 Comparativo por concepto de horas extras, dominicales y festivos laboradas primer trimestre 202 - 2023

PERIODO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	HORAS DOMINICAL Y FESTIVAS DIURNA	HORAS DOMINICAL Y FESTIVAS NOCT.	TOTAL, HORAS
PRIMER TRIMESTRE 2023					
2023-1	191	293	0	0	484
2023-2	86	140	8	0	234
2023-3	244	314	4	0	562
Totales	521	747	12	0	1280
PRIMER TRIMESTRE 2022					
2022-1	122	247	17	3	389
2022-2	64	137	0	0	201
2022-3	96	244	0	0	340
Totales	282	628	17	3	930

Fuente: Equipo auditor Información recibida de la Subsecretaría de Gestión corporativa para el primer trimestre 2022 y 2023

Al realizar el comparativo de las vigencias 2022 vs 2023 su resultado se resume en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 2 Comparativo primer trimestre horas extras, dominicales y festivos 2022 vs 2023



Fuente: Realización propia con base a las horas extras reportadas para el periodo enero - marzo 2022 y 2023

En consideración a la información presentada en las tablas 5, durante el primer periodo trimestral de la vigencia 2022 y 2023, se presentó un aumento en las horas extras laboradas por los funcionarios del nivel asistencial equivalente a 350 horas lo que representa un 38% en comparación con el mismo periodo del año 2022, este aumento se evidencia en especial en los tipos de horas extras diurnas y nocturnas.

d) Bienestar

Durante el primer trimestre de 2023, se observó la realización de tres (3) actividades de bienestar que tuvieron erogaciones, éstas se realizaron a través del contrato No. 1087-2022 con la Caja de Compensación COMPENSAR S.A., como se muestra a continuación:

Tabla No. 6 Gastos por concepto de bienestar

Actividad/Tema de capacitación	Fecha difusión/ realización	Costo
Comité Directivo	13/01/2023	\$ 4.352.552
Comité directivo	28/02/2023	\$ 3.105.506
Jornada de planeación estratégica 2023	17/02/2023	\$ 1.041.395
Total	3	\$ 8.499.453

Fuente: Ordenes de pago de la Caja de Compensación COMPENSAR S.A. remitidas por la Subdirección Administrativa

8.2 Administración de Servicios

a) Facturas de conectividad

De la información que fue solicitada por parte de la Oficina de Control Interno y que se entregó por el área responsable de allegar los insumos para la elaboración de este informe, se observaron las facturas por concepto del servicio de conectividad con la Empresa Ciriun Technologies Colombia S.A.S., evidenciándose que para el primer Trimestre del año 2023 se reportaron pagos por un valor de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (23'217.495.00) correspondientes a los meses del último trimestre del año inmediatamente anterior, sin que se hubiesen identificado los pagos de los meses de enero, febrero y marzo de 2023, como se muestra a continuación:

Tabla No. 7 Reportes según facturas encontradas en la información verificada del primer trimestre de 2023

BENEFICIARIO	FACTURAS	FACTURA ELECTRÓNICA	FACTURA ELECTRÓNICA	VALOR GIROS
Empresa Ciriun Technologies Colombia S.A.S.	Octubre	F6677	15/12/2022	\$ 7.739.165.00
	Noviembre	F11487	22/02/2023	\$ 7.739.165.00
	Diciembre	F11527	22/02/2023	\$ 7.739.165.00
		Total		\$ 23.217.495.00

Fuente: Información encontrada a través de reporte información del Primer Trimestre de 2023

De otra parte, en la información aportada y verificada por el equipo auditor, se observó que para el primer trimestre de 2023, aparecen órdenes de compra a nombre de la Unión Temporal Soluciones Avanzadas de Conectividad Azteca – Centurylink, por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (92'914.843.00) con la siguiente información:

Tabla No. 8 Órdenes de compra reportada en el primer trimestre 2023

BENEFICIARIO	NÚMERO DE ORDEN	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	VALOR GIROS
Unión Temporal Soluciones Avanzadas sede Conectividad Azteca-Centurylink	67885	23/04/21	25/10/21	\$ 28.167.300.00
	73203	27/07/21	26/02/22	\$ 4.057.543.00
	84618	27/01/22	27/01/23	\$ 60.690.000.00
		Total		\$ 92.914.843.00

Fuente: Equipo auditor a través del reporte de información correspondiente al primer trimestre de 2023

De conformidad con lo expuesto, y en aras de corroborar que se hayan efectuado pagos por concepto de conectividad, se verificó un reporte de pagos allegado al equipo auditor en el marco de la recopilación de insumos para la verificación de la austeridad en el gasto, correspondiente al mes de marzo de la vigencia 2023, en el cual se identificaron los siguientes datos de los pagos efectuados:

Tabla No. 9 Pagos efectuados en el primer trimestre 2023

BENEFICIARIO	NIT.	ASIGNACIÓN	TEXTO	VALOR BRUTO	ESTATUS
CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S	800136835	CTO84613-2022 Cont	CTO84613-2022 Contrato 84613-2022 Pago 11 de 13	\$ 7.739.165.00	PAGADA
UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVAN	901429346	CTO84618-2022 Cont	CTO84618-2022 Contrato 84618-2022 Pago 10 de 13	\$ 7.739.165.00	PAGADA
UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVAN	901429346	CTO84618-2022 Cont	CTO84618-2022 Contrato 84618-2022 Pago 11 de 15	\$ 7.739.165.00	PAGADA
TOTAL				\$ 18.727.030.00	

Fuente: Equipo auditor a través del reporte de información correspondiente al primer trimestre de 2023

Con base en lo anterior, se pudo determinar que se llevaron a cabo pagos por concepto de conectividad durante el primer trimestre de la vigencia 2023, cumpliendo así la Entidad con sus compromisos presupuestales y garantizando la prestación del servicio para sus colaboradores.

b) Facturas de servicio celular

Para el primer trimestre de 2023 se realizaron giros por concepto de telefonía celular por un valor de \$ 3.209.596, a continuación, se hace un comparativo entre primer trimestre de la vigencia 2022 y 2023:

Tabla No. 10 Comparativo giros realizados pago telefonía celular Primer trimestre 2022 - 2023

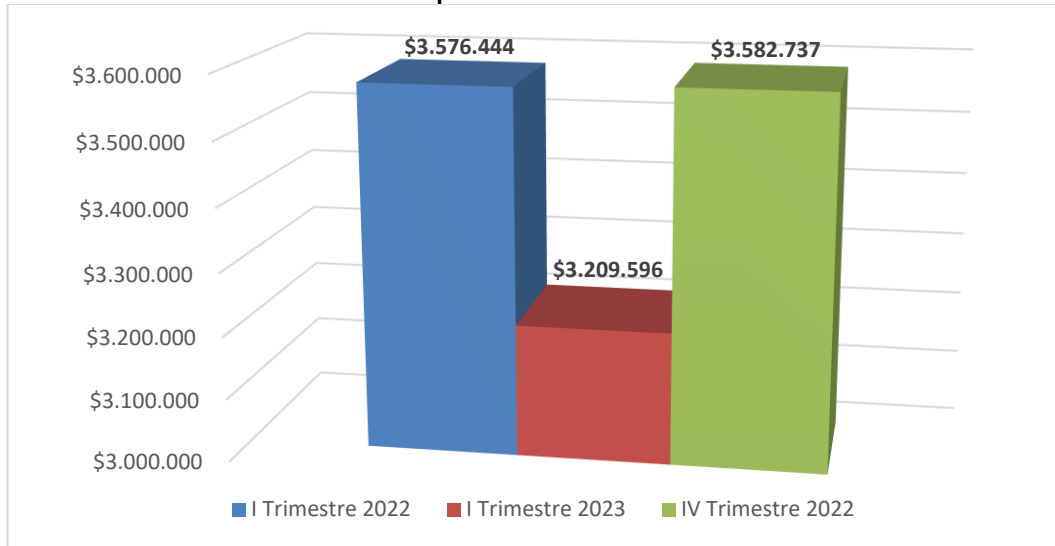
TRIMESTRE	PERIODO FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR GIROS	TOTAL TRIMESTRE
I -2023	13 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023	23/01/2023	\$ 1.192.003	\$ 3.209.596
	13 de enero al 12 de febrero de 2023	22/02/2023	\$ 1.009.053	
	13 de febrero al 12 de marzo de 2023	23/03/2023	\$ 1.008.540	
I -2022	13 de diciembre de 2021 al 12 de enero de 2022	24/01/2022	\$ 1.192.148	\$ 3.576.444
	13 de enero al 12 de febrero de 2022	21/02/2022	\$ 1.192.148	
	13 de febrero al 12 de marzo de 2022	23/03/2022	\$ 1.192.148	

Fuente: Equipo auditor a través del reporte registro presupuestal, generado del BOGDATA con corte a enero - marzo 2023 y enero – marzo 2022

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó una disminución de \$ 366.848, que en términos porcentuales es del 10,26%, de los valores girados en comparación entre los periodos; este comparativo evidenció la gestión realizada por la entidad para garantizar reducción en el consumo de este servicio.

A continuación, se ilustra en comparativo los valores girados en el I trimestre 2023, I trimestre 2022 y se incluye el valor del IV trimestre 2022 con el fin de determinar si la entidad logra controlar los gastos del servicio público en mención:

Gráfica No. 3 Comparativo Telefonía Móvil 2022 – 2023



Fuente: Equipo de Control Interno a partir de información suministrada por Subsecretaria de Gestión Corporativa

c) Facturas de Servicios línea fija

Para el primer trimestre de 2023 se realizaron giros por concepto de telefonía fija por un valor de \$25.760.520, a continuación se hace un comparativo entre primer trimestre de la vigencia 2022 y 2023:

Tabla No. 11 Comparativo giros realizados pago telefonía fija Primer trimestre 2022 - 2023

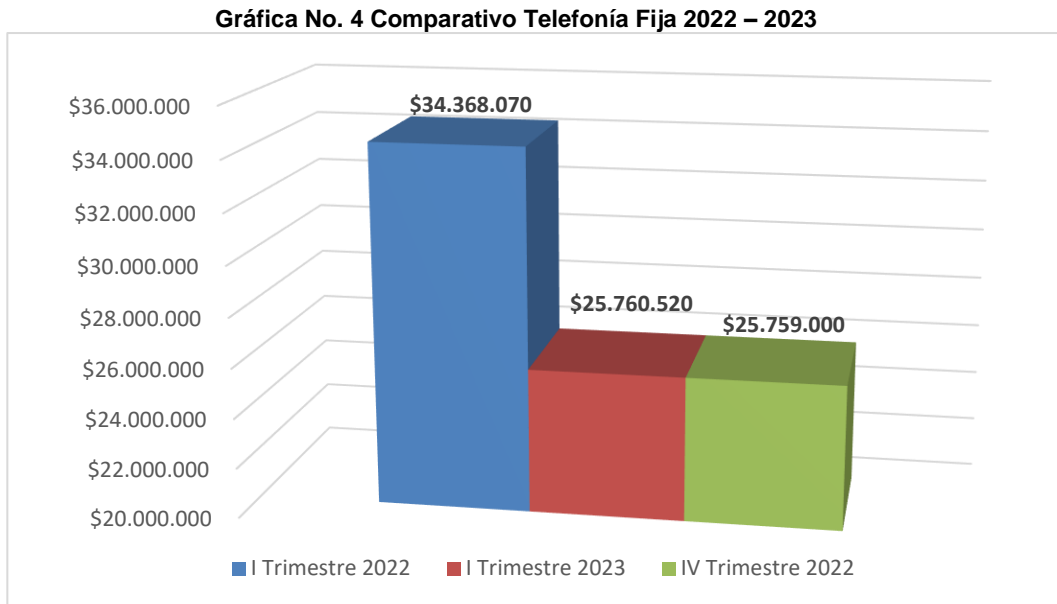
TRIMESTRE	PERIODO FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR GIROS	TOTAL TRIMESTRE
I -2023	1 al 31 de diciembre de 2022	23/01/2023	\$ 8.587.770	\$ 25.760.520
	1 al 31 de enero de 2023	21/02/2023	\$ 8.585.970	
	1 al 28 de febrero de 2023	22/03/2023	\$ 8.586.780	
I -2022	01 al 30 de noviembre de 2021	17/01/2022	\$ 8.585.970	\$ 34.368.070
	01 al 31 de diciembre de 2021	3/02/2022	\$ 8.610.160	
	01 al 31 de enero de 2022	22/02/2022	\$ 8.585.969	
	01 al 28 de febrero de 2022	22/03/2022	\$ 8.585.971	

Fuente: Equipo auditor a través del reporte registro presupuestal, generado del BOGDATA con cortea enero - marzo 2023 y enero – marzo 2022

En relación con los giros realizados por la entidad por concepto de pago de telefonía fija, se observó una disminución de \$ 8.607.550, que en términos porcentuales es del 25,05%, la diferencia se encuentra sustentada en el pago inoportuno del recibo del mes de diciembre de 2021 en el primer trimestre de la vigencia 2022, si se restase este valor, los trimestres tendrían valores similares.

A continuación, se ilustra en comparativo los valores girados en el I trimestre 2023, I

trimestre 2022 y se incluye el valor del IV trimestre 2022 con el fin de determinar si la entidad logra controlar los gastos del servicio público en mención:



Fuente: Equipo de Control Interno a partir de información suministrada por Subsecretaria de Gestión Corporativa

d) Vehículos oficiales

Los vehículos propiedad de Secretaría Distrital del Hábitat son los siguientes:

Tabla No. 12 Vehículos propiedad de la entidad

No	Placa	Marca	Serie	Color	Modelo	Cilindraje
1	ODT 016	Chevrolet Captiva	3GNFL7E52ES574072	Plata Sable	2014	2997
2	ODT 007	Chevrolet Captiva	3GNFL7E56ES574141	Plata Sable	2014	2997
3	ODT 017	Chevrolet Captiva	3GNFL7E59ES578779	Blanco Ártico	2014	2997
4	OBG 411	Camioneta Mazda	9FJUNS4G770106990	Blanco Nevado	2007	2600
5	OBI 121	Hyundai Tucson	NKMHLM81VCAV164051	Plateado o metal	2010	1991

Fuente. Información recibida de la Subsecretaria de Gestión corporativa

Es importante resaltar que durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 el vehículo camioneta marca Mazda, modelo 2007 de placa OBG411, fue víctima de hurto, por tanto, ya no hace parte del parque automotor de la entidad.

Ya se realizó el trámite ante la aseguradora, la cual realizó el reconocimiento de la indemnización del vehículo hurtado.

Ahora bien, los consumos de combustible de los vehículos de la entidad para el primer trimestre de 2023 se relacionan a continuación:

Tabla No. 13 consumo primer trimestre 2023 vehículos propiedad de la entidad

No	Placa	Marca	Consumo Combustible – Galones
1	ODT 016	Chevrolet Captiva	102,28
2	ODT 007	Chevrolet Captiva	204,50
3	ODT 017	Chevrolet Captiva	211,87
4	OBI 121	Hyundai Tucson	81,69

Fuente. Información recibida de la Subsecretaria de Gestión corporativa

El comparativo del consumo de combustible de la vigencia 2022 y 2023 para el primer trimestre se indica en la siguiente tabla:

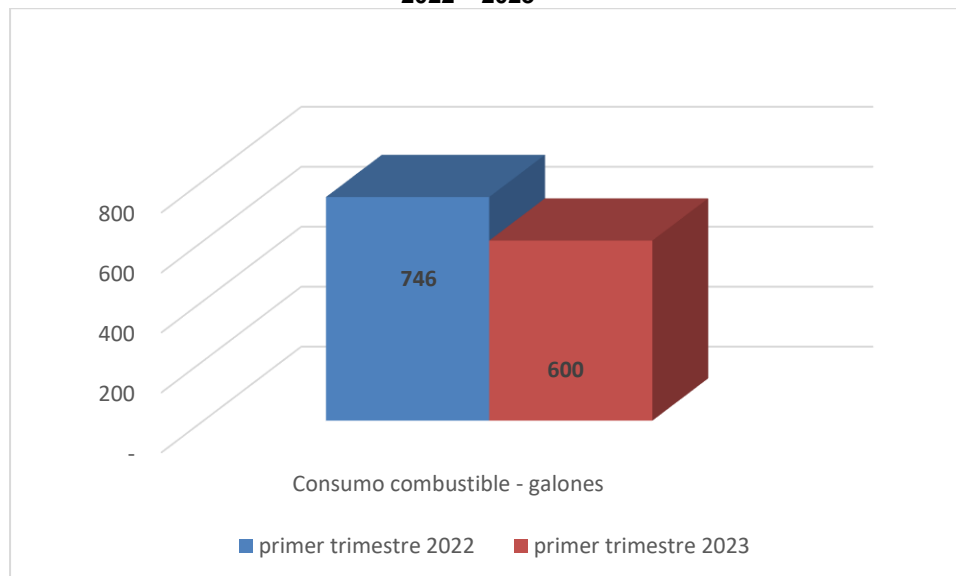
Tabla No. 14 comparativo consumo de combustible galones primer trimestre 2022 vs 2023

Placa	Marca	primer trimestre 2022	primer trimestre 2023	Diferencia
ODT 016	Chevrolet Captiva	43,24	102,28	46,70
ODT 007	Chevrolet Captiva	194,36	204,50	67,28
ODT 017	Chevrolet Captiva	168,81	211,87	-32,11
OBG 411	Camioneta Mazda	269,56	0	-19,95
OBI 121	Hyundai Tucson	69,52	81,69	81,82
Totales		745,51	600,35	143,73

Fuente. Información recibida de la Subsecretaría de Gestión Corporativa

En la siguiente gráfica se indica el consumo de combustible de los vehículos de propiedad de la entidad para el primer trimestre de los años 2022 y 2023.

Gráfica No. 5 Comparativo consumo combustible galones primer trimestre 2022 – 2023



Fuente: Equipo de Control Interno a partir de información suministrada por Subsecretaría de Gestión Corporativa

En consideración a la información presentada en las tabla 14, durante el primer periodo

trimestral de la vigencia 2022 vs 2023, se presentó una disminución del gasto de combustible equivalente a 146 galones, esta se explica teniendo en cuenta el hurto del vehículo de placa OBG411, el cual no fue sustituido en el primer trimestre 2023.

Ahora bien, no se han realizado giros para este rubro en el primer trimestre de 2023.

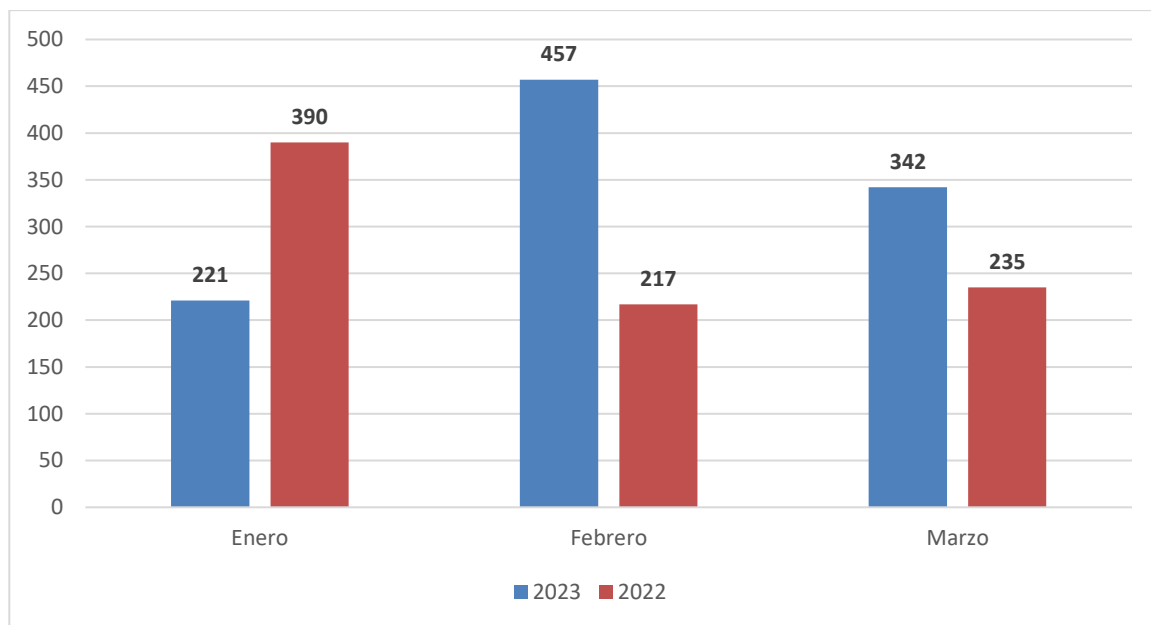
e) Fotocopiado, multicopiado e impresión

Consumo de papel

Se observó que en el primer trimestre de la vigencia 2023 se utilizó en promedio 340 resmas de papel, sobrepasándose el límite de consumo de la meta PIGA de 179, en promedio se usaron 161 resmas mensuales adicionales que se tiene establecido usar al mes, significando un consumo extra del 89,94% sobre la meta.

Comparando entre primer semestre de las vigencias 2022 y 2023, se observó un aumento de 178 de resmas, que en términos porcentuales es del 21,14%, a continuación, se muestra gráficamente los consumos mensuales de resmas para ambas vigencias:

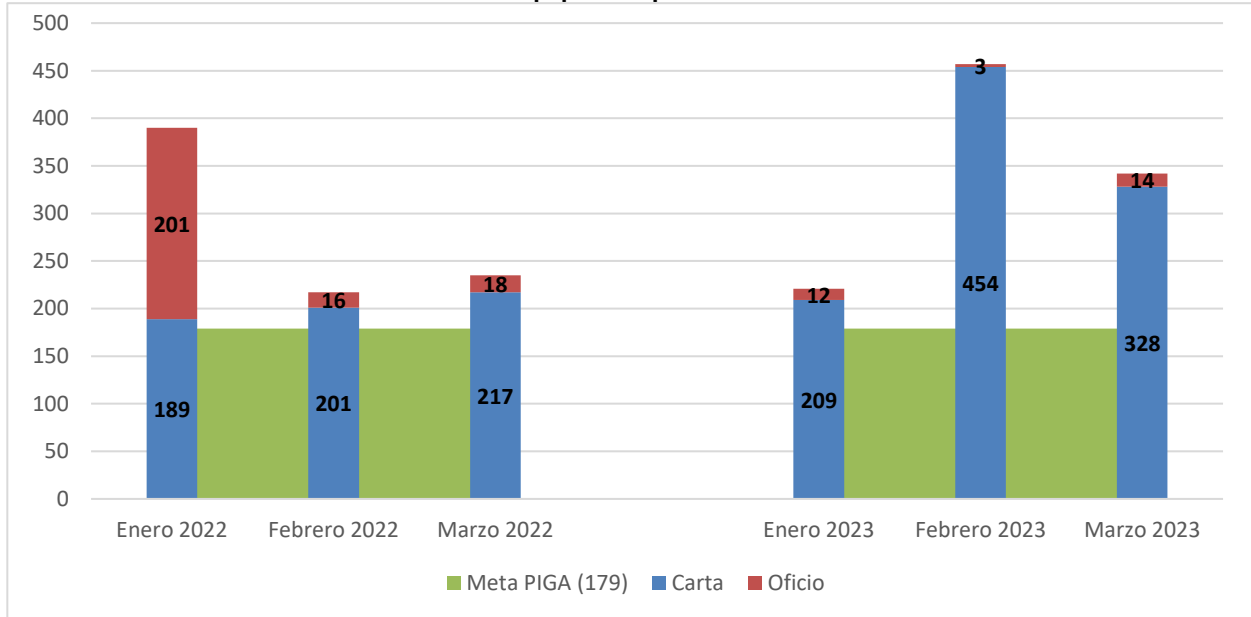
Gráfica No. 6 Comparativo mensual consumo papel, primer trimestre 2023 – 2022



Fuente: Equipo Auditor a partir de información suministrada por Subdirección de Programas y Proyectos

A continuación, se muestra el consumo comparado entre el primer semestre de las vigencias 2022 y 2023 desglosado por tamaño carta y tamaño oficio comparado con la meta PIGA de ambas vigencias, lo cual demuestra incumplimiento de la meta e ineficacia en las estrategias de reducción de residuos y consumo de papel:

Gráfica No. 7 Consumo de resmas de papel comparado con la meta mensual 2023 – 2022



Fuente: Equipo Auditor a partir de información suministrada por Subdirección de Programas y Proyectos

8.3 Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental

a) Servicios Públicos

Facturas de Servicios públicos: energía, acueducto y alcantarillado y aseo

Energía

Para el primer trimestre de 2023 se realizaron giros por concepto de energía por un valor de \$ 47.641.910, a continuación, se hace un comparativo entre primer trimestre de la vigencia 2022 y 2023:

**Tabla No. 15 Comparativo giros realizados pago energía
Primer trimestre 2022 – 2023**

TRIMESTRE	SEDE	PERIODO FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR GIROS	TOTAL TRIMESTRE
I - 2023	CALLE 52 # 13-64	13 de diciembre de 2022 al 14 de enero de 2023	23/01/2023	\$ 15.838.490	\$ 47.641.910
		14 de enero al 10 de febrero de 2023	21/02/2023	\$ 14.661.520	
		10 de febrero al 10 de marzo de 2023	22/03/2023	\$ 14.969.410	
	CR 13#52-13	13 de diciembre de 2022 al 14 de enero de 2023	23/01/2023	\$ 115.800	
		14 de enero al 10 de febrero de 2023	21/02/2023	\$ 106.950	
		10 de febrero al 10 de marzo de 2023	22/03/2023	\$ 113.750	
	CR 16#52-60	1 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023	25/01/2023	\$ 698.550	
		1 de enero al 1 de febrero de 2023	22/02/2023	\$ 596.220	
		1 de febrero al 1 marzo de 2023	23/03/2023	\$ 541.220	

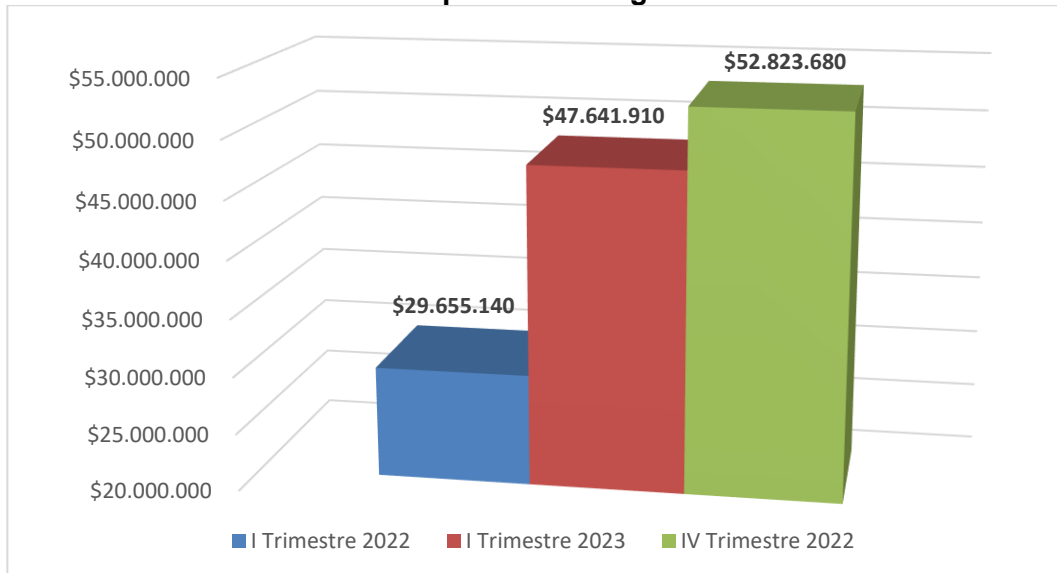
I - 2022	CALLE 52 # 13-64	13 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022	25/01/2022	\$ 14.251.810	\$ 29.655.140
		13 de enero al 10 de febrero de 2022	22/02/2022	\$ 13.704.240	
	CR 13#52-13	13 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022	25/01/2022	\$ 195.930	
		13 de enero al 10 de febrero de 2022	22/02/2022	\$ 185.960	
	CR 16#52-60	Factura no remitida	13/01/2022	\$ 526.040	
		29 de diciembre de 2021 al 28 de enero de 2022	8/02/2022	\$ 791.160	

Fuente: Equipo auditor a través del reporte registro presupuestal, generado del BOGDATA con corte a enero - marzo 2023 y enero – marzo 2022

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó un aumento de \$17.986.770, en términos porcentuales del 60,65%, de los valores girados en comparación entre los mismos periodos, esto se justificó en el pago de sólo dos facturas por sede durante el primer trimestre de la vigencia 2022, contra las tres facturas pagadas por sede en el primer trimestre de 2023.

A continuación, se ilustra en comparativo los valores girados en el I trimestre 2023, I trimestre 2022 y se incluye el valor del IV trimestre 2022 con el fin de determinar si la entidad logra controlar los gastos del servicio público en mención:

Gráfica No. 8 Comparativo Energía 2022 – 2023



Fuente: Equipo de Control Interno a partir de información suministrada por Subsecretaria de Gestión Corporativa

Acueducto y Alcantarillado

Para el primer trimestre de 2023 se realizaron giros por concepto de acueducto y alcantarillado por un valor de \$ 3.066.000, a continuación, se hace un comparativo entre primer trimestre de la vigencia 2022 y 2023:

**Tabla No. 16 Comparativo giros realizados pago acueducto y alcantarillado
Primer trimestre 2022 – 2023**

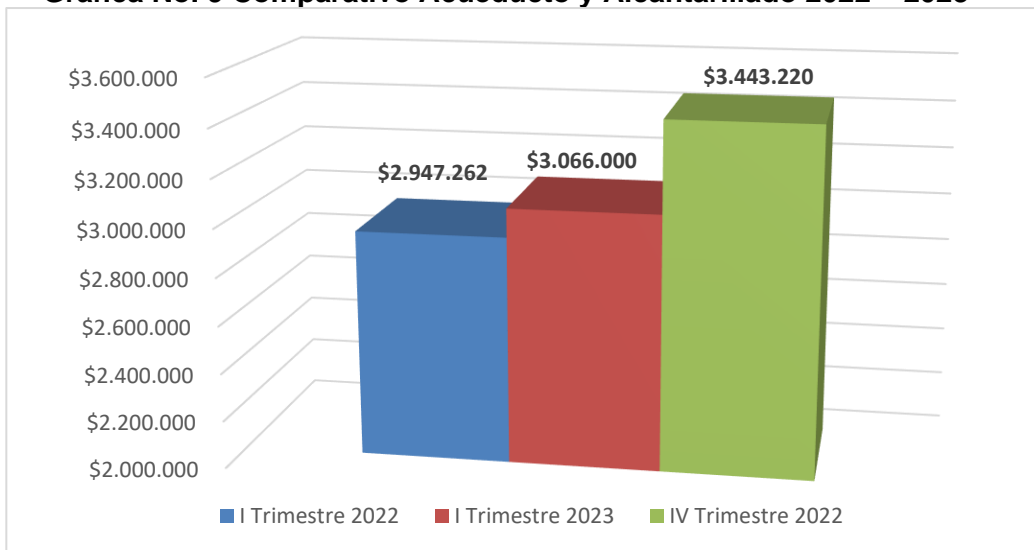
TRIMESTRE	SEDE	PERIODO FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR GIROS	TOTAL TRIMESTRE
I - 2023	CALLE 52 # 13-64	10 de noviembre al 9 de diciembre de 2022	23/01/2023	\$ 841.500	\$ 3.066.000
		10 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023	17/02/2023	\$ 860.120	
		8 de enero al 7 de febrero de 2023	15/03/2023	\$ 839.940	
	CARRERA 13 # 52-13	10 de noviembre al 9 de diciembre de 2022	23/01/2023	\$ 36.730	
		10 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023	17/02/2023	\$ 55.810	
		8 de enero al 7 de febrero de 2023	15/03/2023	\$ 37.050	
	KR 16 # 52 - 60	10 de noviembre al 9 de diciembre de 2022	25/01/2023	\$ 10.390	
		10 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023	20/02/2023	\$ 88.560	
		8 de enero al 7 de febrero de 2023	16/03/2023	\$ 295.900	
I - 2022	CALLE 52 # 13-64	Factura no remitida	11/02/2022	\$ 1.322.173	\$ 2.947.262
		Factura no remitida	14/02/2022	\$ 1.134	
		23 de diciembre de 2021 al 21 de febrero de 2022	25/03/2022	\$ 1.335.290	
	CARRERA 13 # 52-13	Factura no remitida	3/02/2022	\$ 54.360	
		23 de diciembre de 2021 al 21 de febrero de 2022	22/03/2022	\$ 72.470	
	KR 16 # 52 - 60	Factura no remitida	3/02/2022	\$ 117.945	
		23 de diciembre de 2021 al 21 de febrero de 2022	22/03/2022	\$ 43.890	

Fuente: Equipo auditor a través del reporte registro presupuestal, generado del BOGDATA con corte a enero - marzo 2023 y enero – marzo 2022

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó un aumento de \$ 118.738, en términos porcentuales del 4,03%, de los valores girados en comparación entre los mismos periodos, esto se justificó en el pago de sólo dos facturas para las sedes CARRERA 13 # 52-13 y KR 16 # 52 - 60 durante el primer trimestre de la vigencia 2022, contra las tres facturas pagadas por sede en el primer trimestre de 2023.

A continuación, se ilustra en comparativo los valores girados en el I trimestre 2023, I trimestre 2022 y se incluye el valor del IV trimestre 2022 con el fin de determinar si la entidad logra controlar los gastos del servicio público en mención:

Gráfica No. 9 Comparativo Acueducto y Alcantarillado 2022 – 2023



Fuente: Equipo de Control Interno a partir de información suministrada por Subsecretaria de Gestión Corporativa

Es importante aclarar, que durante el ejercicio de verificación se observó en las tres facturas emitidas por la EAAB cobros por concepto de “*intereses de mora*” y “*deuda anterior*” a pesar de que las facturas fueron pagadas oportunamente, como ejemplo se muestra para la factura No. 40537809416:

Imagen No. 1 Cobros adicionales factura EAAB

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				\$4-	
Deuda anterior				\$205.890	
Intereses de mora				\$2.390	
Subtotal Otros Cobros				3	\$208.276

Fuente: Información suministrada por Subsecretaría de Gestión Corporativa

Dichos cobros ascienden a un total de \$ 316.113 como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 17 Cobros adicionales EAAB – primer trimestre 2023

Factura No.	Mes Factura	Intereses de mora	Deuda anterior
10906405914	Enero	\$ 300	\$ 43.070
41180021119	Febrero	\$ 1.390	\$ 63.073
40537809416	Marzo	\$ 2.390	\$ 205.890
Total		\$ 4.080	\$ 312.033

Fuente: Elaboracion propia equipo Auditor

Aseo

Para el primer trimestre de 2023 se realizaron giros por concepto de aseo por un valor de \$ 2.821.880, a continuación se hace un comparativo entre primer trimestre de la vigencia 2022 y 2023:

**Tabla No. 18 Comparativo giros realizados pago aseo
Primer trimestre 2022 – 2023**

TRIMESTRE	SEDE	PERIODO FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR GIROS	TOTAL TRIMESTRE
I - 2023	CARRERA 16 #52 - 56	1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022	20/02/2023	\$ 81.430	\$ 2.821.880
	CALLE 52 # 13-64	19 de noviembre al 18 de diciembre de 2022	23/01/2023	\$ 876.520	
		19 de diciembre de 2022 al 18 de enero de 2023	21/02/2023	\$ 897.690	
		19 de enero al 18 de febrero de 2023	22/03/2023	\$ 966.240	

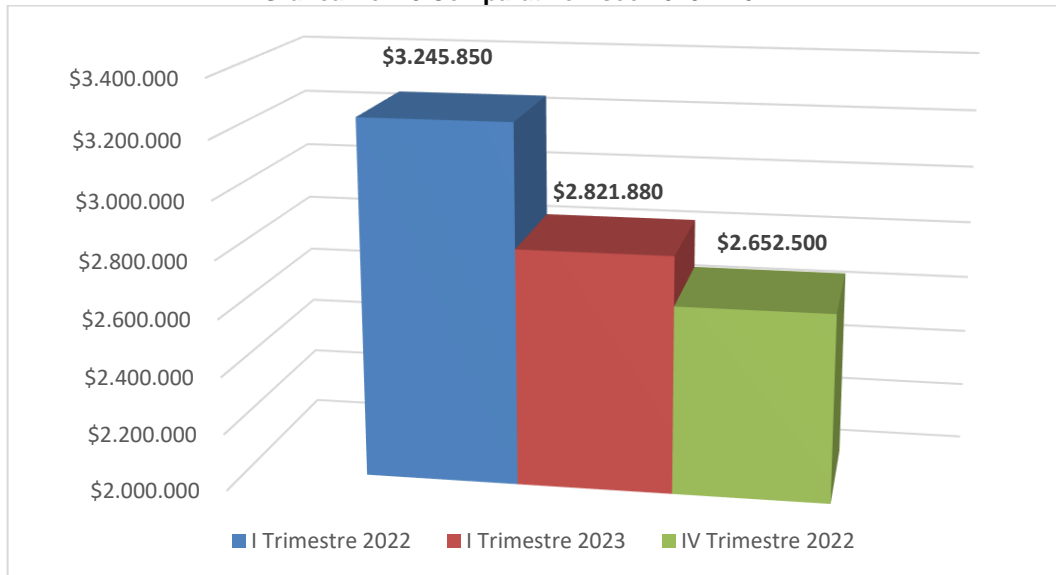
I - 2022	CARRERA 16 #52 - 56	1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021	23/02/2022	\$ 162.440	\$ 3.245.850
	CALLE 52 # 13-64	11 de noviembre al 12 de diciembre de 2021	25/01/2022	\$ 1.309.600	
		19 de diciembre de 2021 al 18 de enero de 2022	22/02/2022	\$ 842.760	
		19 de enero al 18 de febrero de 2022	23/03/2022	\$ 882.630	
	CORRES_PONDENCIA	1 al 30 de noviembre 2021	26/01/2022	\$ 23.280	
		Factura no remitida	22/03/2022	\$ 25.140	

Fuente: Equipo auditor a través del reporte registro presupuestal, generado del BOGDATA con corte a enero - marzo 2023 y enero - marzo 2022

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó una disminución de \$ 423.970, en términos porcentuales del 13,06%, de los valores girados en comparación entre el primer trimestre 2023 y el mismo periodo del 2022.

A continuación, se ilustra en comparativo los valores girados en el I trimestre 2023, I trimestre 2022 y se incluye el valor del IV trimestre 2022 con el fin de determinar si la entidad logra controlar los gastos del servicio público en mención:

Gráfica No. 10 Comparativo Aseo 2023 – 2022



Fuente: Equipo de Control Interno a partir de información suministrada por Subsecretaria de Gestión Corporativa

8.4 Otros lineamientos a tener en cuenta

a) Plan de austeridad

El objetivo del plan es promover y fortalecer la austeridad de los recursos para el cuidado de lo público, estableciendo criterios de racionalización del gasto y afianzando la cultura del ahorro entre los colaboradores, sin afectar la calidad en la prestación de los servicios en la entidad.

El mismo determinó cinco (5) artículos referenciados en el Decreto Distrital No. 492 de 2019 a ser medidos, sobre los cuales se presenta el reporte de los rubros de adquisición

de bienes y servicios así:

Gastos Priorizados según el Decreto No. 492 de 2019	Meta establecida
Artículo 4. Horas extras, dominicales y festivos	Reducir en 1% la cantidad de horas extras pagadas a los servidores de la entidad.
Artículo 14. Telefonía celular	Reducir en un 1 % el costo de pago y mantener las líneas móviles y equipos vigentes.
Artículo 15. Telefonía fija	Reducir en 1% el servicio de telefonía fija.
Artículo 16. Vehículos oficiales - combustible	Reducir el 1% del consumo mediante el uso eficiente del combustible por vehículo al planificar los recorridos. Menor desgaste de los vehículos al realizar mantenimiento preventivo de parque automotor de la entidad.
Artículo 27. Servicios públicos	Reducir en un 1% el consumo en unidad de medida y en valor en giros, el consumo de servicios públicos en la entidad

Fuente: Plan de austeridad 2023

La Entidad tiene como referente el Decreto Distrital No. 492 de 2019 y la circular No. 004 de julio de 2022, emitida de manera conjunta por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, en donde se definen lineamientos en relación con el Plan de Austeridad y la presentación del informe semestral de austeridad del gasto.

Es así como para la vigencia 2023 se diseñó el Plan de Austeridad, instrumento desde el cual se establecieron las siguientes acciones:

Compromisos (actividades)	Producto	Responsable	Programación												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar pago Horas Extras	Soporte Autorización Firmado	Subdirección Administrativa - Proceso Talento Humano				X					X				X
Realizar pago de Vacaciones causadas y no disfrutadas	Acto administrativo	Subdirección Administrativa - Proceso Talento Humano				X					X				X
Contratar el servicio de transporte, bajo Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	Subdirección Administrativa - Proceso de Bienes y Servicios		X			X								
Contratar el servicio del suministro de papelería, mediante proceso de selección	Contrato	Subdirección Administrativa - Proceso de Bienes y Servicios							X						
Instalar los ahorradores en los sanitarios	Evidencia fotográfica de los ahorradores instalados	Subdirección Administrativa - Proceso de Bienes y Servicios							X						
Realizar Jornadas de apagado en las noches de las oficinas y computadores	Pieza comunicativa	Subdirección Administrativa - Proceso de Bienes y Servicios					X				X				

Contratar mediante sistema outsourcing el servicio integral de fotocopiado escáner y servicios	Contrato	Subdirección Administrativa - Proceso de Bienes y Servicios				X								
Reportar periódicamente los reprocesos de devolución de correspondencia de cada una de las dependencias y su respectivo costo	Informe	Subdirección Administrativa - Proceso Gestión Documental				X			X					X
Aplicar los acuerdos marco (en los casos que aplique) para la adquisición de licencias de software, certificados SSL, certificados de firma digital entre otros	Orden de Compra	Subsecretaría Gestión Corporativa - Proceso Gestión Tecnológica				X			X					
Aplicar acuerdos marco para la adquisición de servicios de conectividad y alojamiento de infraestructura tecnológica	Orden de Compra	Subsecretaría Gestión Corporativa - Proceso Gestión Tecnológica				X			X					

Fuente: Plan de austeridad 2023

De otra parte, dando cumplimiento al Decreto Distrital 492 de 2019 y a la Circular del Distrito 004 de julio de 2022 y como cabeza de sector, la entidad remitió al Concejo de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Hacienda el informe de Austeridad del gasto del sector Hábitat del segundo semestre de 2022 de manera oportuna, por medio de radicado No. 2-2023-14716 de fecha 28 de febrero 2023.

8. FORTALEZAS

- ✓ Se observó disminución en los valores pagados por concepto de pago de factura del servicio de aseo y de telefonía celular.
- ✓ Se evidenció que el valor pagado por concepto de telefonía fija se mantuvo muy cercano al valor pagado en el IV trimestre de 2022, dando a entender que se cuenta con consumo controlado en este servicio público.
- ✓ Se realizaron las gestiones pertinentes ante la compañía aseguradora para recuperar los recursos que representaba el vehículo de placa OBG411 propiedad de la entidad, el cual fue objeto de hurto.

9. OBSERVACIONES Y DESVIACIONES DETECTADAS

1. Teniendo en cuenta el reporte de consumo de combustible de los vehículos de la entidad, no se remiten los soportes que evidencien el seguimiento en cuanto al tope mensual de consumo, en el cual se tenga en cuenta la clase, modelo y cilindraje, así como el promedio de kilómetros recorridos, control que debe ser establecido teniendo en cuenta el artículo 16 del decreto 492 de 2019.
2. Se observó incumplimiento de la meta PIGA de consumo de papel de la entidad, que es de 179 resmas mensuales, ya que en promedio se utilizaron 340 resmas en el trimestre, sobrepasando la meta por 161 resmas.

- Se evidenció a través de las facturas No. 10906405914, 41180021119 y 40537809416 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB cobros por concepto de “intereses de mora” y “deuda anterior” a pesar de que las facturas fueron pagadas en oportunidad, estos valores representan un valor de \$312.033, lo que demuestra que el objetivo y lineamientos de operación del procedimiento PS02-PR08 “Procedimiento de Pago de Servicios Públicos”, no se están cumpliendo a cabalidad.
- Realizar la aplicación de los indicadores de austeridad para determinar el nivel de reducción de los gastos, de tal manera que se genere una medida base en el plan de la presente vigencia, según los lineamientos indicados en el artículo 29 del decreto 492 de 2019.
- Es necesario que se revise a fondo el Plan de Austeridad formulado para la vigencia 2023 respecto de las siguientes acciones y observaciones:

COMPROMISO (ACTIVIDADES)	OBSERVACIONES
Realizar pago Horas Extras.	Se debe revisar la acción toda vez que la misma compone una obligación legal y su incorporación dentro del Plan de Austeridad no genera valor agregado ni contribuye a la eficiencia en el gasto público.
Realizar pago de Vacaciones causadas y no disfrutadas.	Se debe revisar la acción toda vez que la misma compone una obligación legal y su incorporación dentro del Plan de Austeridad no genera valor agregado ni contribuye a la eficiencia en el gasto público.
Contratar el servicio del suministro de papelería, mediante proceso de selección.	Evaluar si la acción compone valor agregado para la contribución a la eficiencia en el gasto público.
Reportar periódicamente los reprocesos de devolución de correspondencia de cada una de las dependencias y su respectivo costo.	Evaluar si la acción compone valor agregado para la contribución a la eficiencia en el gasto público.

- Consultado el enlace de los procesos en el SECOP II se pudieron evidenciar las siguientes inconsistencias:

Tabla 19. Contratos seleccionados

MES	NÚMERO DE CONTRATO	ID. DEL CONTRATO EN SECOP II	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
ENERO - 2023	165-2023	CO1.PCCNTR.448 0038	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE DIVULGAR INFORMACIÓN Y REALIZAR CONVOCATORIAS RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS PARA FACILITAR EL ACCESO A INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, IMPLEMENTADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA.	SILVANA RIANO TOVAR	NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ	No se observa en SECOP II: 1. El acta de inicio. 2. Planilla de pago de seguridad social.
ENERO - 2023	009-2023	CO1.PCCNTR.439 9339	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y GESTIÓN	CARLOS ANDRÉS CAMERO RUBIANO	JAIME ANDRÉS SÁNCHEZ BONILLA	1. En SECOP II no se observan las planillas del pago de seguridad social de ninguno de los tres meses del primer trimestre de 2023. 2. No se observa el certificado de vigencia de

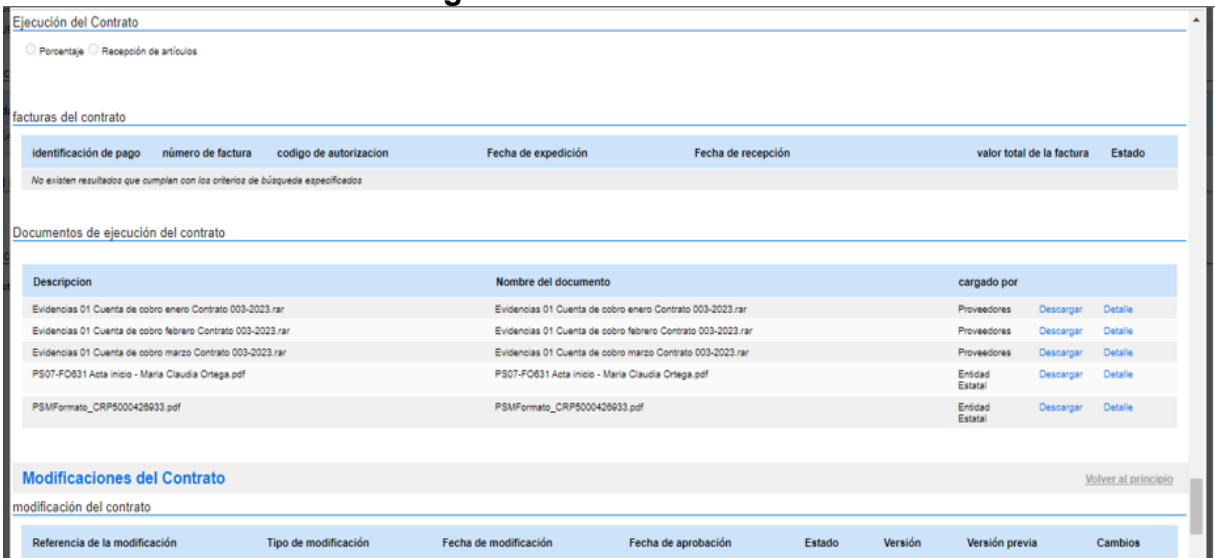
			SUELO EN EL DISTRITO CAPITAL.			cobro.
FEBRER O -2023	133-2023	CO1.PCCNTR.445 8805	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL EQUIPO DE MONITOREO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO Y ORIENTACIÓN A LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES DE OCUPACIÓN ILEGAL	ALEJANDRO QUINTERO SALAZAR	JULIO ÁLVARO FORIGUA GARCÍA	Se identificaron informes de los meses de enero, febrero y marzo; no obstante, no se identifica en la trazabilidad que los informes cargados en el SECOP II, se encuentren con aprobación de la supervisión.
ENERO - 2023	108-2023	CO1.PCCNTR.444 8971	Prestar servicios profesionales para apoyar desde el componente técnico la estructuración y revisión de los mejoramientos de vivienda en condiciones de habitabilidad de los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat.	YESID OSWALDO PLATA BARRERO	CAMILA CORTÉS DAZA	1. No hay certificado de cuenta de cobro en SECOP II. 2. No se evidencian informes de supervisión. 3. No se observan las planillas de pago de seguridad social. 4. No se observan evidencias del cumplimiento de las actividades, sólo se pueden apreciar los resúmenes con un link a SharePoint que no tiene acceso para verificación.
ENERO - 2023	003-2023	CO1.PCCNTR.439 1937	Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento, control y articulación de la información que se requiera en el marco del proyecto de inversión, así como las demás actuaciones administrativas encomendadas.	MARIA CLAUDIA ORTEGA REYES	SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARÍN	En la etapa contractual no se observa en SECOP II: 1. El certificado de ARL. 2. Planillas de pago de seguridad social correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. 3. No se encuentran los informes de supervisión. 4. No se observa el certificado de cuenta de cobro.
ENERO - 2023	37 -2023	CO1.PCCNTR.442 0196	Prestar servicios profesionales para la formulación, implementación, seguimiento, evaluación y gestión interinstitucional del mejoramiento integral de barrios y las políticas de ordenamiento territorial en los territorios priorizados de la secretaría distrital del hábitat.	DIEGO ANDRÉS BELTRAN BURGOS	JUANITA MARÍA SOTO OCHOA	1. En SECOP II no se observan certificados de cuenta de cobro. 2. No se observan las planillas de pago de seguridad social correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. 4. Las evidencias del cumplimiento de las actividades se encuentran en un documento con un enlace a SharePoint, el que no se puede evidenciar.
MARZO - 2023	599-2023	CO1.PCCNTR.469 3652	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ORIENTACIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA SDHT, EN LOS CANALES DE ATENCIÓN Y EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE INTERACCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.	AURORA PRADA ROJAS	LUZ NELLY ORTÍZ MOYA	1. El contrato inició el 1 de marzo de 2023 y a la fecha no se observa la información del cumplimiento de las obligaciones reportadas en el SECOP II. 2. No se observa planilla de pago de seguridad social. 3. No se observa la evidencia de la afiliación a ARL en SECOP II. 4. No hay evidencia en SECOP II del

						Certificado de Registro Presupuestal. 5. No se observa en SECOP II el informe de supervisión. 6. No se observa certificado de cuenta de cobro en SECOP II.
ENERO - 2023	024-2023	CO1.PCCNTR.441 0699	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VALIDACION, ANALISIS, GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS PREDIOS Y/O PROYECTOS QUE VIABILICEN LA HABILITACION Y/O DESARROLLO DEL SUELO A PARTIR DE LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CLARA MARGARITA MARIA REY PLAZAS	MARÍA PAULA SALCEDO PORRAS JAIME ANDRÉS SÁNCHEZ BONILLA	En la plataforma de SECOP II no se observan: 1. Informes de supervisión. 2. Planillas de pago de Seguridad Social.
FEBRER O - 2023	176-2023	CO1.PCCNTR.448 8280	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA GESTIÓN JURIDICA NECESARIA Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS HOGARES QUE PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA	NICOLÁS RUIZ HERNÁNDEZ	CAMILO ANDRÉS LONDOÑO LEÓN	1. Se observa en SECOP II la planilla de pago de Seguridad Social del mes de febrero, la del mes de marzo no se observa en los documentos de SECOP II. 2. Informes de supervisión que se observan en la plataforma de SECOP II son en otro formato. 3. Con link para verificar las evidencias de las actividades, pero el acceso es denegado.
FEBRER O - 2023	320-2023	CO1.PCCNTR.454 2288	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ORIENTACIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA SDHT, EN LOS CANALES DE ATENCIÓN Y EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE INTERACCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.	JULIÁN NARANJO GARCÍA	LUZ NELLY ORTÍZ MOYA	1. En SECOP II solo se observa la planilla del pago de seguridad social de febrero, falta la de marzo. 2. Se observa el Informe de Supervisión del mes de febrero, falta marzo en la plataforma de SECOP II.
FEBRER O - 2023	555-2023	CO1.PCCNTR.467 4449	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO PARA SUSTANCIAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ENAJENACION Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	ANA ALEXANDRA CÁRDENAS TRIANA	MILENA INÉS GUEVARA TRIANA	En SECOP II se evidencian los soportes correspondientes a la etapa contractual.
MARZO 2023	678-2023	CO1.PCCNTR.475 7115	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS QUE SOPORTAN LA GESTIÓN CORPORATIVA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	JORGE ENRIQUE VERA PARRA	OSCAR FLÓREZ MORENO	En SECOP II no se evidencian: 1. Planilla de pago de seguridad social del mes de marzo.
MARZO 2023	726-2023	CO1.PCCNTR.480 0082	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN QUE SE REQUIERA A PARTIR DE LA FORMULACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN.	JUAN NICOLÁS SUÁREZ MANOSALVA	JAIME ANDRÉS FLÓREZ MURCIA	En SECOP II se observa: 1. El informe de supervisión está en otro formato. 2. No hay certificado de cuenta de cobro

De los trece (13) contratos verificados, se observó que ocho (8) contratos (No. 03, 09, 37, 108, 133, 176, 599, 678 y 726), no presentaron las evidencias cargadas de los certificados de cuenta de cobro. Sumado a lo anterior, tres (3) contratos no presentan cargada dicha evidencia correspondiente al mes de marzo; es decir, el 84,62% de la muestra seleccionada presenta ausencia en el cumplimiento del cargue de este documento, tal como se muestra en los siguientes pantallazos:

Contrato No. 03

Imagen No. 2 Contrato No. 03



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

facturas del contrato

identificación de pago	número de factura	codigo de autorizacion	Fecha de expedición	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	Nombre del documento	cargado por
Evidencias 01 Cuenta de cobro enero Contrato 003-2023.rar	Evidencias 01 Cuenta de cobro enero Contrato 003-2023.rar	Proveedores Descargar Detalle
Evidencias 01 Cuenta de cobro febrero Contrato 003-2023.rar	Evidencias 01 Cuenta de cobro febrero Contrato 003-2023.rar	Proveedores Descargar Detalle
Evidencias 01 Cuenta de cobro marzo Contrato 003-2023.rar	Evidencias 01 Cuenta de cobro marzo Contrato 003-2023.rar	Proveedores Descargar Detalle
PS07-FO831 Acta inicio - Maria Claudia Ortega.pdf	PS07-FO831 Acta inicio - Maria Claudia Ortega.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PSMFormato_CRP5000426933.pdf	PSMFormato_CRP5000426933.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Modificaciones del Contrato [Volver al principio](#)

modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--------	---------	----------------	---------

Fuente SECOP II

Contrato No. 09

Imagen No. 3 Contrato No. 09



identificación de pago número de factura código de autorizacion Fecha de expedición Fecha de recepción valor total de la factura Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	Nombre del documento	cargado por
79947828.pdf	79947828.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Acta de inicio 009.pdf	Acta de inicio 009.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
DESIGNACION CARLOS CAMERO.pdf	DESIGNACION CARLOS CAMERO.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Evidencias Enero 2023.zip	Evidencias Enero 2023.zip	Proveedores Descargar Detalle
Evidencias Febrero 2023.zip	Evidencias Febrero 2023.zip	Proveedores Descargar Detalle
Evidencias Marzo 2023-1.zip	Evidencias Marzo 2023-1.zip	Proveedores Descargar Detalle
Evidencias Marzo 2023-2.zip	Evidencias Marzo 2023-2.zip	Proveedores Descargar Detalle
PSMFormato_CRP5000431537.pdf	PSMFormato_CRP5000431537.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

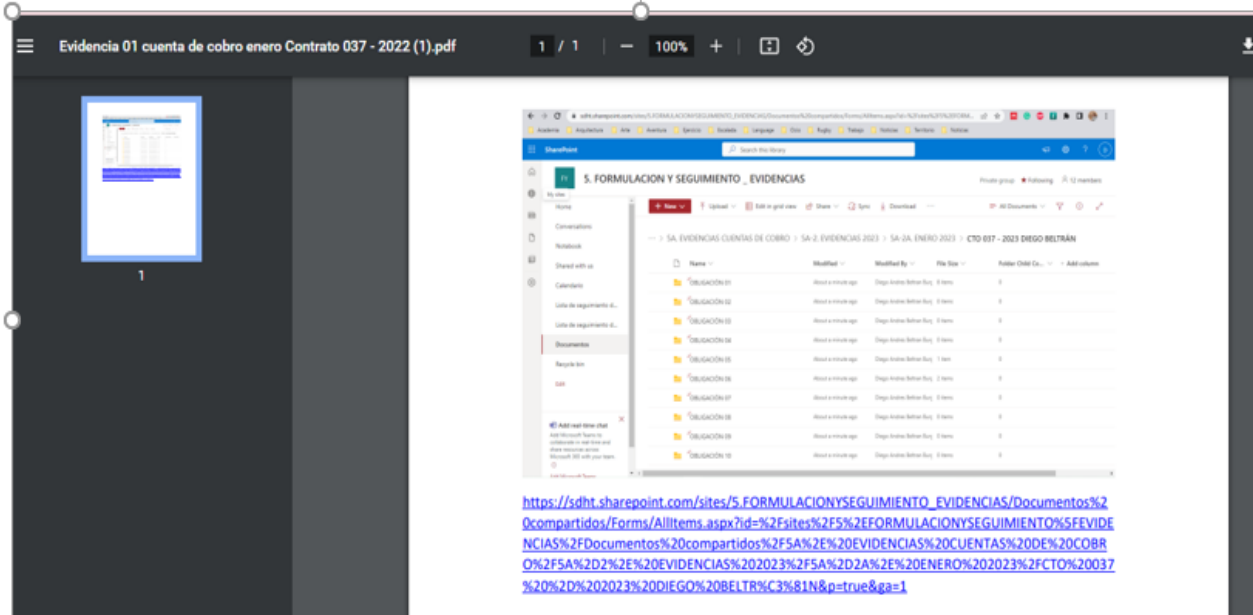
Modificaciones del Contrato [Volver al principio](#)

modificación del contrato

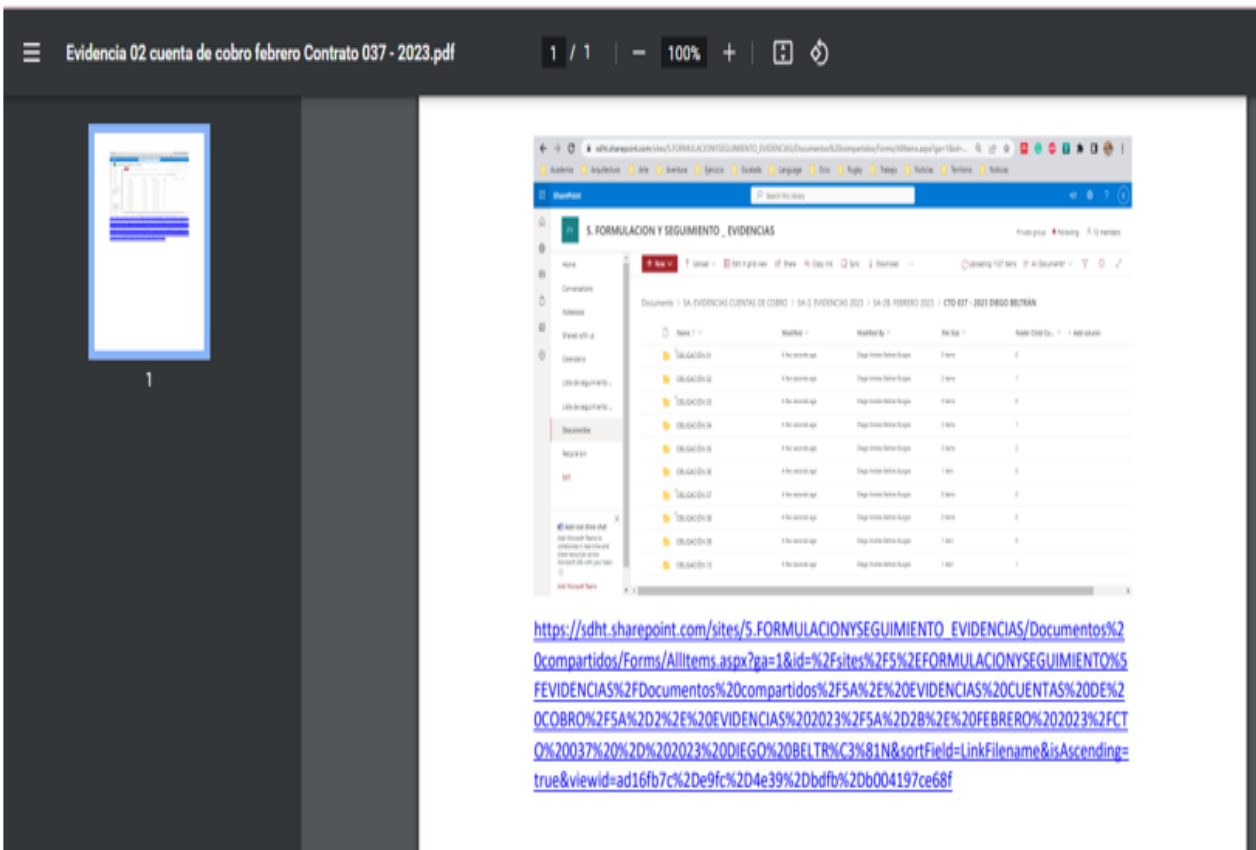
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--------	---------	----------------	---------

Fuente SECOP II

Imagen No. 4 Contrato No. 37



Fuente SECOP II



Fuente SECOP II

Imagen No. 5 Contrato No. 37

2	002	-	03/01/2023 12:16 (UTC -5 horas)	04/03/2023 00:00 (UTC -5 horas)	5.300.000 COP	rechazada	detalle
---	-----	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------	-----------	---------

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	cargado por	
ACTA DE INICIO - 37.pdf	ACTA DE INICIO - 37.pdf	Entidad Estatal	Descargar detalle
CDP 53 JSPT 5784 (1).pdf	CDP 53 JSPT 5784 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar detalle
CRP 38 Diego Beltran.pdf	CRP 38 Diego Beltran.pdf	Entidad Estatal	Descargar detalle
Evidencia 01 cuenta de cobro enero Contrato 037 - 2022.pdf	Evidencia 01 cuenta de cobro enero Contrato 037 - 2022.pdf	Proveedores	Descargar detalle
Evidencia 02 cuenta de cobro febrero Contrato 037 - 2023.pdf	Evidencia 02 cuenta de cobro febrero Contrato 037 - 2023.pdf	Proveedores	Descargar detalle
Evidencia 03 cuenta de cobro marzo Contrato 037- 2023.pdf	Evidencia 03 cuenta de cobro marzo Contrato 037- 2023.pdf	Proveedores	Descargar detalle
Evidencia 04 cuenta de cobro abril Contrato 037- 2023.pdf	Evidencia 04 cuenta de cobro abril Contrato 037- 2023.pdf	Proveedores	Descargar detalle
POSITIVA DIEGO BELTRAN.pdf	POSITIVA DIEGO BELTRAN.pdf	Entidad Estatal	Descargar detalle

Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

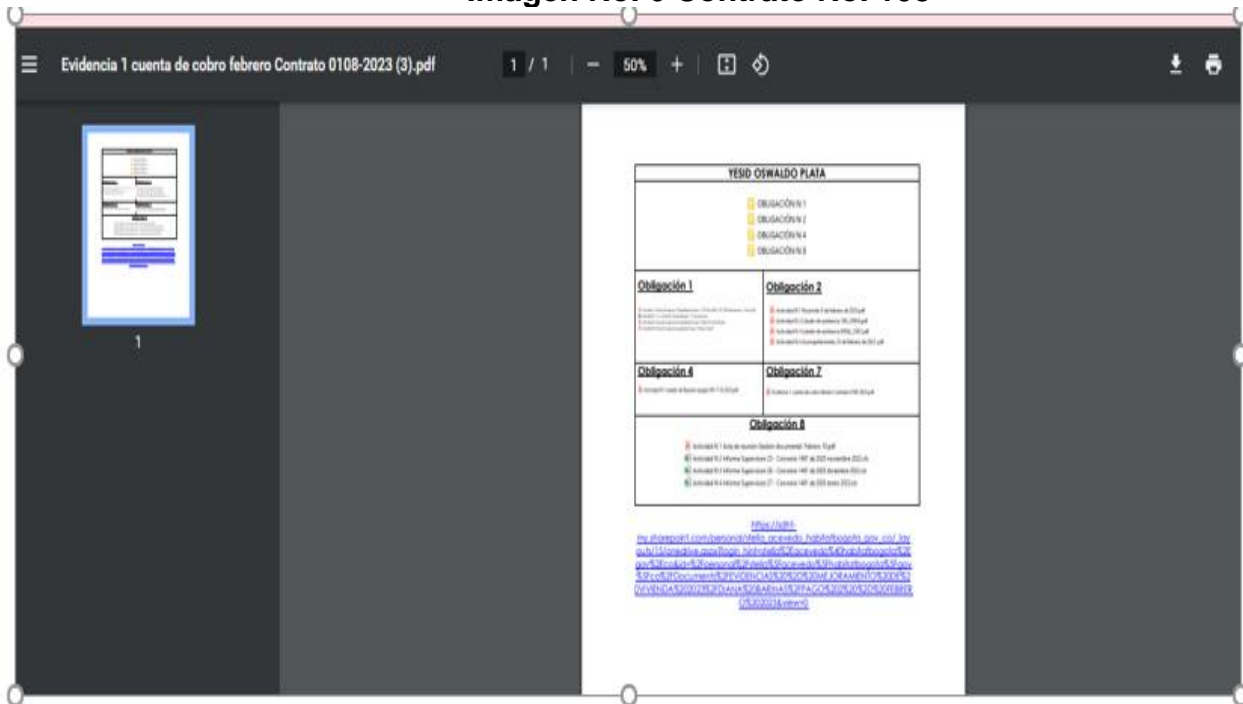
modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Fuente SECOP II

Contrato No. 108

Imagen No. 6 Contrato No. 108



Fuente SECOP II

Imagen No. 7 Contrato No. 108

Acturas del contrato

Identificación de pago	número de factura	codigo de autorizacion	Fecha de expedición	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
1	PAGO 001	-	28/02/2023 00:00 (UTC -5 horas)	04/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5 300 000 COP	rechazada Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	cargado por
ACTA DE INICIO - 108.pdf	ACTA DE INICIO - 108.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
CDP 40 JSP7 5746.pdf	CDP 40 JSP7 5746.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
CERTIFICADO ARL.pdf	CERTIFICADO ARL.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
CRP 117 Yesid Plata.pdf	CRP 117 Yesid Plata.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Evidencia 1 cuenta de cobro febrero Contrato 0108-2023.pdf	Evidencia 1 cuenta de cobro febrero Contrato 0108-2023.pdf	Proveedores Descargar Detalle
Evidencia 2 cuenta de cobro marzo Contrato 0108-2023.pdf	Evidencia 2 cuenta de cobro marzo Contrato 0108-2023.pdf	Proveedores Descargar Detalle

Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--------	---------	----------------	---------

Fuente SECOP II

Contrato No. 133

Imagen No. 8 Contrato No. 133

Identificación de pago	número de factura	codigo de autorizacion	Fecha de expedición	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Descripción	Nombre del documento	cargado por
1. Anexos Informe De Gestión Contractual N.1 AQS - Copia.pdf	1. Anexos Informe De Gestión Contractual N.1 AQS - Copia.pdf	Proveedores Descargar detalle
2. Anexos Informe De Gestión Contractual N.2 AQS (2).pdf	2. Anexos Informe De Gestión Contractual N.2 AQS (2).pdf	Proveedores Descargar detalle
3. Anexos Informe De Gestión Contractual N.2 AQS.pdf (Archivos)	3. Anexos Informe De Gestión Contractual N.2 AQS.pdf	Proveedores Descargar detalle
3. Anexos Informe De Gestión Contractual N.3 AQS.docx.pdf	3. Anexos Informe De Gestión Contractual N.3 AQS.docx.pdf	Proveedores Descargar detalle
79724475.pdf	79724475.pdf	Entidad Estatal Descargar detalle
ALEJANDRO QUINTERO (Acta de Inicio firmada).pdf	ALEJANDRO QUINTERO (Acta de Inicio firmada).pdf	Proveedores Descargar detalle
PSMFormato_CRP5000442350.pdf	PSMFormato_CRP5000442350.pdf	Entidad Estatal Descargar detalle

Modificaciones del Contrato [Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Fuente SECOP II

Contrato No. 176

Imagen No. 8 Contrato No. 176

facturas del contrato							
identificación de pago	número de factura	codigo de autorizacion	Fecha de expedición	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Documentos de ejecución del contrato		
Descripcion	Nombre del documento	cargado por
ACTA DE INICIO NICOLAS RUIZ HERNANDEZ.pdf	ACTA DE INICIO NICOLAS RUIZ HERNANDEZ.pdf	Proveedores Descargar detalle
CERTIFICADO_ARL_ NICOLAS RUIZ HERNANDEZ.pdf	CERTIFICADO_ARL_ NICOLAS RUIZ HERNANDEZ.pdf	Proveedores Descargar detalle
CRP_ 178-2023_ NICOLÁS RUIZ HERNANDEZ.pdf	CRP_ 178-2023_ NICOLÁS RUIZ HERNANDEZ.pdf	Proveedores Descargar detalle
CUENTA DE COBRO-FEBRERO 2023-CONTRATO 178-2023.pdf	CUENTA DE COBRO-FEBRERO 2023-CONTRATO 178-2023.pdf	Proveedores Descargar detalle
EVIDENCIA 01- INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO-CONTRATO-178-2023.pdf	EVIDENCIA 01- INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO-CONTRATO-178-2023.pdf	Proveedores Descargar detalle
EVIDENCIA 02- INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO 178 DE 2023.pdf	EVIDENCIA 02- INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO 178 DE 2023.pdf	Proveedores Descargar detalle

Modificaciones del Contrato							
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

cumplimientos							
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Fuente SECOP II

Contrato No. 599

Imagen No. 9 Contrato No. 599

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
facturas del contrato							
identificación de pago	número de factura	codigo de autorizacion	Fecha de expedición	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripcion	Nombre del documento	cargado por					
ACTA DE INICIO CTO 599-2023 (1).pdf	ACTA DE INICIO CTO 599-2023 (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle					
Modificaciones del Contrato							
modificación del contrato							
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Fuente SECOP II

Contrato No. 678

Imagen No. 10 Contrato No. 678

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA DE INICIO CTO 678-2023 JORGE ENRIQUE VERA.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO CTO 678-2023 JORGE ENRIQUE VERA.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO CTO 678-2023.pdf	ACTA DE INICIO CTO 678-2023.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ARL JORGE VERA.pdf	ARL JORGE VERA.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Evidencia 01 Cuenta de cobro marzo Contrato 678-2023.zip	Evidencia 01 Cuenta de cobro marzo Contrato 678-2023.zip	Proveedor Descargar Detalle
RP 736 CTO 678.pdf	RP 736 CTO 678.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Modificaciones del Contrato [Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Fuente SECOP II

Contrato No. 726

Imagen No. 11 Contrato No. 726

Facturas del contrato

Identificación de pago	número de factura	codigo de autorizacion	Fecha de expedición	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	cargado por
ACTA INICIO CONTRATO 726-2023 - JUAN NICOLAS SUAREZ MANOSALVA.pdf	ACTA INICIO CONTRATO 726-2023 - JUAN NICOLAS SUAREZ MANOSALVA.pdf	Entidad Estatal Descargar detalle
CERT ARL.pdf	CERT ARL.pdf	Entidad Estatal Descargar detalle
DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal Descargar detalle
PSMFormato_CRP5000488598.pdf	PSMFormato_CRP5000488598.pdf	Entidad Estatal Descargar detalle

Modificaciones del Contrato [Volver al principio](#)

modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

cumplimientos [Volver al principio](#)

Fuente SECOP II

Contrato No. 165

El contrato No. 165, no tiene cargada el acta de inicio del contratista en el aplicativo SECOP II; es decir, el 7,69% de la muestra seleccionada. Así se observa:

Imagen No. 12 Contrato No. 165

identificación de pago	número de factura	codigo de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Descripción	Nombre del documento	cargado por
1032455682.pdf	1032455682.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Cto. 165 Informe Enero .docx	Cto. 165 Informe Enero .docx	Proveedores Descargar Detalle
Cto. 165 Informe Febrero .docx	Cto. 165 Informe Febrero .docx	Proveedores Descargar Detalle
cuenta de cobro Cto 165 mes de febrero.pdf	cuenta de cobro Cto 165 mes de febrero.pdf	Proveedores Descargar Detalle
cuenta de cobro Cto 165 mes de marzo.pdf (Archivado)	cuenta de cobro Cto 165 meses de marzo.pdf	Proveedores Descargar Detalle
informe Cto 165 Marzo.docx	informe Cto 165 Marzo.docx	Proveedores Descargar Detalle
PSMFormato_CRP6000444014.pdf	PSMFormato_CRP6000444014.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Fuente SECOP II

Respecto del soporte de la planilla de seguridad social, ocho (8) contratos (No. 03, 09, 37, 108, 176 (falta mes de marzo), 133, 165, 599, 678), no presentaron la evidencia documental cargada en el aplicativo SECOP II. Esta observación se encuentra evidenciada en los pantallazos anteriormente reportados.

Así mismo verificados los informes de supervisión cargados en el aplicativo SECOP, se pudo identificar que no se está cargando la cuenta de cobro en el formato PSO4-FO640, establecido en el Procedimiento de Gestión Contractual, toda vez que se observan archivos en Word o en su defecto un formato de la Subdirección Financiera; no obstante, no existe una homogeneidad en la estructura documental y de cargue de información en el SECOP II, de lo cual se anexan pantallazos de la información encontrada:

Contrato No. 24

Imagen No. 13 Contrato No. 24

Matriz de informe de seguimiento a los contratos y/o convenios

SUBSECRETARÍA (completar la información)
Subdirección (completar la información según sea el caso)
Mes de seguimiento:

Nombre Contratista		Objeto Contractual
Contrato No.	24-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VALIDACION, ANALISIS, GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS PREDIOS Y/O PROYECTOS QUE VIABILICEN LA HABILITACION Y/O DESARROLLO DEL SUELO A PARTIR DE LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Régimen	1er.º y 2.º.º	
Tiempo de ejecución en meses	1er.º y 2.º.º	
Valor del contrato	69.570.000	
Valor del contrato mensual	7.730.000	
IBC mensual		
Fecha de inicio	19-ene-23	
Fecha de finalización	18-ene-23	
Proyecto de inversión		

Verificación Link SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	REVISADO POR:	
Verificación Seguridad Social (incluye Planilla No. 7849622999)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	REVISADO POR:	

CONCEPTO SEGURIDAD SOCIAL	x	(mar)	Check	(mar)	Check
Pago mensual		7.730.000			
IBC		3.092.000			
Salud					
Pensión					
ARL					
FS					
TOTAL					

Fuente SECOP II

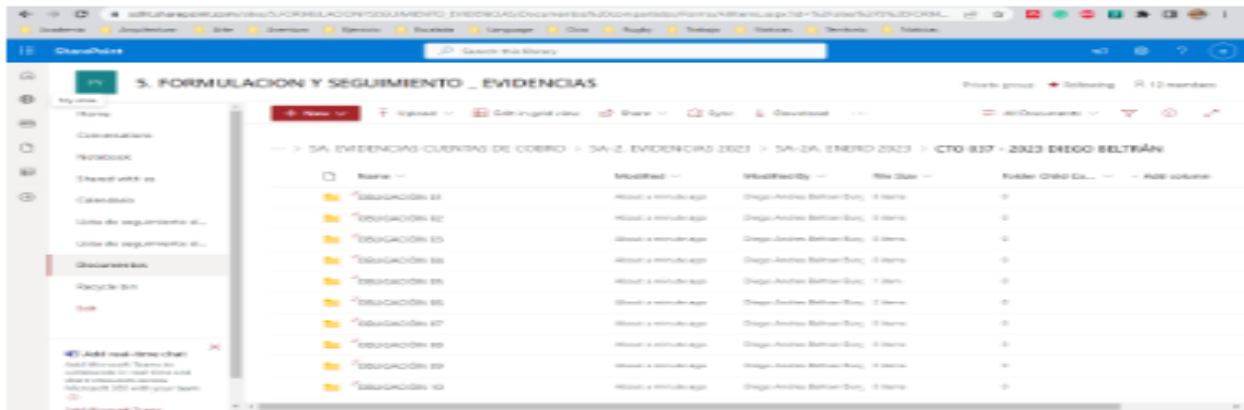
Imagen No. 14 Contrato No. 24

<p>Obligación 4: Apoyar en la revisión y elaboración de los documentos emitidos en la implementación y aplicación de los manuales de funciones en el plan de ordenamiento territorial.</p>	<p>Con criterio del orden técnico se asistió la preparación de apoyo a la Secretaría los días para atender el requerimiento emitido No. 3-2023-253, sobre el pedido identificado con CROP MANUT000007, para la actualización y actualización de documentos para la actualización del mapa con los acuerdos de cooperación de la Secretaría los días.</p> <p>Manuales de manuales en formato word y PDF.</p>	
<p>Obligación 5: Proyectar los programas y darle seguimiento a las comunicaciones que le requieran y que le sean asignadas por el supervisor a través de los tiempos establecidos por la realidad y en el marco de la aplicación del objeto contractual.</p>	<p>Se proyectó programas para atender la solicitud emitida con el No. 3-2023-256 del 24 de marzo de 2023, de la cual se generó la planilla con número 8-2023-263 del 28 de febrero de 2023.</p> <p>Se realizó el soporte del sistema de correspondencia interna y externa generado del 03 de febrero al 28 de febrero de 2023.</p> <p>Manuales de manuales en formato word y PDF.</p>	
<p>Obligación 6: Apoyar en las actividades relacionadas con el sistema integrado de gestión de calidad -SIG. En suma, participar en las actividades que requiera la realidad y en las que se requiera de acuerdo con el objeto contractual.</p>	<p>Se elaboraron los manuales solicitados de formatos básicos y de administrativos del sistema de correspondencia interna y externa SIG.</p> <p>Manuales de manuales en formato SIG</p>	
<p>Obligación 7: Cargar mensualmente en "Documentos de ejecución" del contrato electrónico en la Plataforma SECOP II, las evidencias del cumplimiento de una obligación.</p>	<p>Para el periodo reportado, se hizo el cargo de los soportes de cumplimiento de obligaciones.</p> <p>Manuales: Formato en PDF</p>	
<p>Obligación 8: Lo demás que le sean asignadas por el supervisor a través de los tiempos establecidos por la realidad y en el marco de la aplicación del objeto contractual.</p>	<p>El 28 de febrero, se respondió la solicitud de apoyo en la revisión a la Realidad de liquidación de Cooperación técnica propuesta Oficina Planeación, la cual fue emitida por el Subdirector de Gestión del SIG.</p> <p>Manuales: Documentos en formato word y en formato PDF.</p>	
VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES		SI ____ NO ____
REVISADO POR:		

Fuente SECOP II

Contrato No. 37

Imagen No. 15 Contrato No. 37



https://sdht.sharepoint.com/sites/5.FORMULACIONYSEGUIMIENTO_EVIDENCIAS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F5%2EFORMULACIONYSEGUIMIENTO%2FEVIDENCIAS%20compartidos%2F5A%2E%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRAR%2F5A%2D2%2E%20EVIDENCIAS%202023%2F5A%2D2A%2E%20ENERO%202023%2FCTO%20037%20%2D%202023%20DIEGO%20BELTR%C3%81N&p=true&ga=1

Fuente SECOP II

Contrato No. 108

Imagen No. 16 Contrato No. 108

YESID OSWALDO PLATA

- OBLIGACIÓN N 1
- OBLIGACIÓN N 2
- OBLIGACIÓN N 4
- OBLIGACIÓN N 8

<p>Obligación 1</p> <ul style="list-style-type: none"> 📄 Actividad 1 Listado de Obligación N 1 de febrero de 2023.pdf 📄 Actividad 2 Listado de obligaciones de ejecución Obra N 1 febrero 2023.pdf 📄 Actividad 3 Listado de obligaciones de ejecución Obra N 1 febrero 2023.pdf 	<p>Obligación 2</p> <ul style="list-style-type: none"> 📄 Actividad N 1 Recomendación 9 de febrero de 2023.pdf 📄 Actividad N 2 Listado de asistencia MV_08834.pdf 📄 Actividad N 3 Listado de asistencia MWAL_3507.pdf 📄 Actividad N 4 Acompañamiento 25 de febrero de 2023 .pdf
<p>Obligación 4</p> <ul style="list-style-type: none"> 📄 Actividad N 1 Listado de Reunión equipo MV 17 02 2023.pdf 	<p>Obligación 7</p> <ul style="list-style-type: none"> 📄 Evidencia 1 cuenta de cobro febrero Contrato 0108-2023.pdf
<p style="text-align: center;">Obligación 8</p> <ul style="list-style-type: none"> 📄 Actividad N 1 Acta de reunión Gestión documental febrero 10.pdf 📄 Actividad N 2 Informe Supervisión 25 - Convenio 1481 de 2020 noviembre 2022.xls 📄 Actividad N 3 Informe Supervisión 26 - Convenio 1481 de 2020 diciembre 2022.xls 📄 Actividad N 4 Informe Supervisión 27 - Convenio 1481 de 2020 enero 2023.xls 	

https://sdht-my.sharepoint.com/personal/stella_acevedo_habitatbogota.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=stella%2Eacevedo%40habitatbogota.gov.co&id=%2Fpersonal%2Fstella%5Facevedo%5Fhabitatbogota%5Faov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20%2D%20MEJORAMIENTO%20DE%20VIVIENDA%202023%2FDIANA%20BARINAS%2FPAGO%20%20%2D%20FEBRERO%202023&view=0

Fuente SECOP II

Contrato No. 165
Imagen No. 17 Contrato No. 165


SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha: 09/03/2023		Fecha: 16/03/2023	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR			
No. de Contrato: 165-2023 Año: 2023		Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Periodo del Informe: del 01/02/2023 Al 28/02/2023		Suspensión: del Al	
Nombre completo del Contratista: RIAÑO VAR SILVANA		Tipo de identificación: CC - No. 1032455952	
Nombre completo del Contratista Cedente:		Tipo de identificación: C.C No.	
Número de Cuenta Bancaria:	Banco: DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta: CUENTA DE AHORROS	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE DIVULGAR INFORMACION Y REALIZAR CONVOCATORIAS RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS PARA FACILITAR EL ACCESO A INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, IMPLEMENTADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA.			
Plazo Inicial Ejecución: Meses 9 Días 0	Fecha Inicio: 30/01/2023	Fecha Terminación Inicial: 29/10/2023	
Plazo Total de Ejecución: Meses 9 Días 0	Fecha Inicio: 30/01/2023	Fecha de Finalización: 29/10/2023	
Número de pagos pactados: 10	Pago No. 2 de 10		
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
Valor a Pagar en este Periodo:			
Valor antes del IVA:	5,300,000	Valor del IVA:	0
		Valor a pagar:	5,300,000
	CRP	Código presupuestal	Pagos realizados
Valor Inicial Contrato	47,700,000	184	023011801190000007825
		Saldo del registro presupuestal	Valor a pagar por este rubro presupuestal
		Saldo por pagar	
		Total pagado:	176,667
		Saldo por pagar del contrato:	42,223,333
Valor total del contrato (Incluidas adiciones y)	47,700,000		
Valor a liberar (Si aplica)	0		
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DE COBRO			
Obligación 1 : Asistir la actividad de generación de contenidos a partir de los programas, proyectos y actividades que realice la Subsecretaría de Gestión Financiera y la Subdirección de Recursos Privados, para las diferentes campañas que realice la oficina asesora de comunicaciones de la entidad.			
Actividad 1			
Actividad 1: Entré a la reunión virtual para conocer el plan de trabajo de este año. (Anexo1)			
Evidencia 1			
Las evidencias se encuentran en el scopp			

Fuente SECOP II

Contrato No. 176

Imagen No. 18 Contrato No. 176

Fuente SECOP II

Imagen No. 19 Contrato No. 176

BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Página 7 de 4

FORME DE ACTIVIDADES
Código de Prestación de Servicios Profesionales No. 176 de 2022
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

Felix Corchillo Lombardi Lobo
Subdirector de Recursos Humanos - Superintendente
Secretaría del Hábitat

Fecha de Presentación: 01/03/2023

Obligaciones contractuales	Actividades Realizadas en el periodo	Productos presentados o entregables (Indicar el link donde se encuentre publicado el entregable)
Obligación No. 1 Cargar mensualmente en "Documentos de Gestión" del sistema electrónico de la Plataforma SECOP 2, los actividades del cumplimiento de sus obligaciones.	1. Se diligenció el informe de actividades aprobado por la superintendencia del contrato.	1. Informe de actividades en la plataforma SECOP 2. LINK DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL ENTREGABLE

BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Página 7 de 4

Obligaciones contractuales	Actividades Realizadas en el periodo	Productos presentados o entregables (Indicar el link donde se encuentre publicado el entregable)
Obligación No. 2 Elaborar de manera oportuna y adecuada, los informes a las profesiones asignadas a la Subdirección de Recursos Humanos en relación con los programas, actividades, con acciones, hitos/etapas programadas por la Subdirección de Gestión Financiera.	1. En el periodo se realizó un informe a las profesiones asignadas mediante el aplicativo SIG.	1. Documento Excel donde constan los informes y se corresponden a meses de octubre de 2022. LINK DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL ENTREGABLE
Obligación No. 3 Asesorar prioritariamente a la Subdirección de Recursos Humanos, en el seguimiento a los compromisos a los logros beneficiarios y el cumplimiento a la condición resolutoria de cada una conforme a la normatividad vigente y reglamentos de los programas, actividades, asignados por la Subdirección de Gestión Financiera.	1. Se diligenció de la obligación se realizaron 02 parciales en lo que respecta a consultes en el aplicativo SIG, en meses algunos logros solicitados para la revisión de medidas de protección. 2. Se realizaron acompañamientos para revisar si logros que perdieron el subsidio por incumplimiento de algunos de los criterios establecidos en el reglamento, o que perdieron el subsidio por incumplimiento en la modalidad de alíquotas. 3. Seguimiento y revisión de las comunicaciones enviadas por parte del equipo de profesiones sociales, utilizando el aplicativo SIG.	1. Archivo Excel de los resultados en el aplicativo SIG, y copias de los resultados de revisiones de Medidas de protección. 2. Planilla en formato Excel. 3. Archivo Excel de seguimiento de acompañamientos y sus respectivas solicitudes. LINK DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL ENTREGABLE

BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Página 7 de 4

Obligaciones contractuales	Actividades Realizadas en el periodo	Productos presentados o entregables (Indicar el link donde se encuentre publicado el entregable)
Obligación No. 4 Proporcionar documentos, datos administrativos, que se requieran en el desarrollo y seguimiento de los programas, prestados por la Subdirección de Gestión Financiera.	1. Se realizaron planillas para revisar si los logros son medibles establecidos, lo a los cuales se generaron solicitudes, como resultado se enviaron 7,022 comunicaciones. 2. Durante el periodo se realizaron acciones parciales en los documentos de seguimiento social y jurídica para los meses de octubre y noviembre del programa SIGAF. 3. En el periodo de la obligación se diligenció los entregables parciales, propios del programa a fin de establecer en el desarrollo del seguimiento de profesiones.	1. Planilla en formato Excel. 2. Archivo en formato PDF. 3. Copias de correos con documentos relacionados al asunto. LINK DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL ENTREGABLE
Obligación No. 5 Asistir y participar activamente en los comités, mesas de trabajo, actividades y reuniones que se relacionen con los programas, prestados por la Subdirección de Gestión Financiera y la Subdirección de Recursos Humanos.	1. En el periodo establecido, asistí de forma presencial a los distintos comités o reuniones realizadas en los meses de octubre y noviembre, así como en las actividades utilizando el aplicativo Teams.	1. Copias de los asistentes por correo electrónico a la actividad o lista de asistencia. LINK DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL ENTREGABLE

BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Página 8 de 4

Obligaciones contractuales	Actividades Realizadas en el periodo	Productos presentados o entregables (Indicar el link donde se encuentre publicado el entregable)
Obligación No. 6 Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, de conformidad con la naturaleza del objeto contractual.	1. Se diligenció de la actividad, toda correspondencia por el apoyo de profesiones sociales, respecto del funcionamiento de aplicativo SIGAF, para los meses programados. 2. Se asignó una capacidad según del seguimiento operativo del programa y su cumplimiento en los meses de la entidad.	1. Lista de la superintendencia en formato Excel. 2. Copias de la libreta a la actividad de seguimiento. LINK DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL ENTREGABLE

Fecha de Presentación: 01/03/2023

Fuente SECOP II

10. BENEFICIO DE AUDITORIA

Para el presente seguimiento no se realizaron o evidenciaron acciones que durante el mismo, las áreas realizaran para subsanar las observaciones identificadas.

11. ALERTAS Y RIESGOS

- La Entidad debe tomar medidas respecto de las observaciones antes mencionadas para incrementar el cumplimiento de las regulaciones legales citadas.
- Se deben revisar y redefinir las metas PIGA para la vigencia 2023 de tal manera que se adecúen a la normalización de las operaciones institucionales pos pandemia, dado que la entidad no cumplió con la meta PIGA de consumo de papel en la vigencia 2022 y con el consumo observado para este primer trimestre, se está en riesgo de incumplir dicha meta para la presenta vigencia.

12. CONCLUSIONES

La entidad cumple con los requisitos del Decreto 492 de 2019 que fueron objeto de este seguimiento, así como la circular 004 de fecha julio de 2022, emitida de manera conjunta entre la Secretaría General y la Secretaría Distrital de Hacienda, sin embargo, es necesario tener en cuenta que:

- El consumo de combustible de los vehículos de la entidad presentó una reducción motivada en gran parte por la disminución del parque automotor, por el hurto de un vehículo de la entidad.
- Se observó incumplimiento de la meta PIGA de consumo de papel de la entidad, sobrepasando la meta por 161 resmas.
- Se evidenció para el servicio de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB cobros por concepto de “*intereses de mora*” y “*deuda anterior*” a pesar de que las facturas fueron pagadas en oportunidad, lo que demuestra que el objetivo y lineamientos de operación del procedimiento PS02-PR08 “*Procedimiento de Pago de Servicios Públicos*”, no se están cumpliendo a cabalidad.
- En cuanto al plan de austeridad para la vigencia 2023 no se evidencian los indicadores de Austeridad y de Cumplimiento que permitan determinar el nivel de reducción de los gastos elegibles definidos en el mismo.
- Se observó disminución en el número de contratos y el rubro a cancelar por los mismos durante el primer trimestre de la vigencia 2023 comparado con la contratación realizada en el primer trimestre de 2022 lo cual indica que se cumplió con los indicadores de austeridad al reducir los gastos en este ítem.

13. RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS

No.	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE
1.	Establecer el motivo por el cual se realizan cobros por concepto de <i>“intereses de mora”</i> y <i>“deuda anterior”</i> por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, realizando las gestiones pertinentes ante la misma.	Subsecretaria de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa
2.	Redefinir las metas PIGA para adecuarlas a la normalidad de las operaciones institucionales postpandemia.	Subdirección de Programas y Proyectos
3.	Asegurar la completitud de la información consignada en el <i>“formato de relación y control de horas extras laboradas”</i> , código PS01-FO683 v1 de tal manera que el registro sea idóneo y respalde su reconocimiento y liquidación.	Subsecretaria de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa
4.	Establecer medidas adecuadas que permitan el uso eficiente del combustible por vehículo optimizando sus desplazamientos.	Subdirección Administrativa
5.	Realizar la aplicación de los indicadores de austeridad establecidos en el artículo 29 del Decreto 492 de 2019, para determinar el nivel de reducción de los gastos, de tal manera que se genere una medida base en el plan de la presente vigencia.	Subsecretaria de Gestión Corporativa
6.	Se recomienda a los responsables del proceso y/o supervisores de los contratos, cargar la información correspondiente y pertinente de cada contrato en los formatos establecidos dentro de los (3) tres días siguientes a la elaboración del documento de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, que señala: <i>“ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición...”</i>	Subdirección Administrativa

ORIGINAL FIRMADO
MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
 Jefe Oficina Asesora de Control interno

Elaboró: Mery Lucy Villamil Muñoz – Contratista – Oficina de Control Interno
 Nicolas David Castillo González – Profesional – Oficina de Control Interno
 Francisco Venegas Manrique – Profesional – Oficina de Control Interno

Revisó, Ajustó y Aprobó: Miguel Angel Pardo Mateus – jefe Oficina Asesora de Control interno
 Fecha de elaboración: 30 de mayo de 2023