

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 de 1 3	
		Fecha:	29	01	2018
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

FECHA DE INFORME:

12 de noviembre 2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Secretaria General – Dirección Administrativa y Talento Humano-
Grupo suministros y adquisiciones.

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Coronel Juan Carlos Riveros Pineda

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Seguimiento Informe Austeridad en el gasto III Trimestre de 2019

NORMATIVIDAD:

- ✚ Decreto 26 de 1998. Nivel Nacional. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.
- ✚ Decreto 1737 de 1998. Nivel Nacional. “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 2209 de 1998. Nivel Nacional. “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”.
- ✚ Decreto 212 de 1999. Nivel Nacional. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998.
- ✚ Decreto Nacional 2445 de 2000 “por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998”.
- ✚ Decreto 2672 de 2001. Nivel Nacional. “Por el cual se modifica el artículo 9° del Decreto 1737 de 1998”.
- ✚ Decreto 984 de 2012. Nivel Nacional. “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.
- ✚ Directiva Presidencial 4 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública”
- ✚ Decreto Único Reglamentario 8 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- ✚ Directiva Presidencial 006 de 2014 “Plan de Austeridad”.
- ✚ Directiva Presidencial No.09 del 09 noviembre de 2018 “Directrices de Austeridad”.
- ✚ Circular 2019-373 “Mejoras al Aplicativo Austeridad de Gasto”
- ✚ Circular 2019-608 “Solicitud justificaciones incrementos en la ejecución de recursos y mejoras al Aplicativo Austeridad en el Gasto”

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		P á g i n a 2 de 13		
					Fecha:	29	01	2018	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Asociación Civil de Promoción y Defensa</p>									

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No 09 del 9 de noviembre de 2018, La Oficina de Control Interno presenta el informe del seguimiento a la Austeridad del Gasto, correspondiente al II Trimestre de 2019. Este seguimiento se relaciona con la Tercera Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Gestión con Valores para el Resultado, en referencia al cumplimiento de la Séptima Dimensión para la Evaluación y Seguimiento por parte de las oficinas de Control Interno.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para el análisis de los gastos y el seguimiento al cumplimiento de las directrices sobre austeridad en el gasto, se toma como base la Circular 209-373 del 30 de junio de 2019, mejoras al aplicativo de austeridad en el gasto y Circular 2019-608 del 07 de octubre de 2019, solicitud justificaciones incrementos en la ejecución de recursos y mejoras al Aplicativo Austeridad en el Gasto. Se tiene en cuenta los parámetros que establece el anexo técnico, se toma la información reportada por la Dirección Administrativa de la Entidad, la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, por concepto de Gastos de Funcionamiento.

Teniendo en cuenta que el aplicativo de la presidencia para el cargue de la información de Austeridad presento cambios en la plataforma, se determinó que es imposible comparar los conceptos de gasto establecidos por la implementación del nuevo catálogo de clasificación presupuestal de las dos vigencias, adicional, porque toma como base de comparación el IV trimestre del 2018 Vs. el trimestre de 2019, por lo tanto, los ahorros presentados en la plataforma no se evaluarán en este informe.

Las diferencias presentadas entre la información registrada por la Entidad y la información del aplicativo fueron justificadas por la ALFM como:

- ...” La entidad no encuentra ajustado el saldo teniendo en cuenta que por este rubro total se llevan otros gastos asociados a la unidad de negocio buceo y salvamento.
- La entidad no encuentra ajustado el saldo toda vez que revisada la ejecución presupuestal de la entidad se reporta el saldo en SIIF de la unidad ejecutora capacitación.
- La entidad no encuentra ajustado el saldo toda vez que revisada la ejecución presupuestal de la entidad se reporta el saldo en SIIF de la unidad ejecutora servicios de vigilancia y seguridad
- La entidad no encuentra ajustado el saldo toda vez que revisada la ejecución presupuestal de la entidad se reporta el saldo en SIIF de la unidad ejecutora combustible de vehículos administrativos, se evidencia que el total reportado corresponde al saldo total que incluye combustible para la venta
- La entidad no ha realizado obligaciones por este valor.
- La entidad no encuentra ajustado el saldo toda vez que revisada la ejecución presupuestal de la entidad se reporta el saldo en SIIF de la unidad ejecutora suministros de papelería.
- Publicación de información institucional en tres páginas en conmemoración del bicentenario república de Colombia con la editorial " Comisión País".
- La entidad en cumplimiento al plan de bienestar a obligado recursos por un mayor valor en la unidad ejecutora bienestar.

PROCESO											
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN											
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL						Código: GSE-FO-04				
							Versión No. 00		P á g i n a 3 de 13		
							Fecha:	29	01		2018

- La entidad ha obligado recursos por las unidades ejecutoras servicios públicos administrativos y por las unidades misionales servicios públicos CADs y servicios públicos comedores.
- La entidad no encuentra ajustado el saldo y reporta el saldo de recursos obligados por prestaciones de servicios profesionales con personas naturales.
- La entidad no encuentra ajustado el saldo y reporta el saldo de recursos obligados por prestaciones de servicios profesionales con personas jurídicas...”

La oficina de control interno evidencio que dentro del Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental 2019 ALFM no se contemplaron los rubros por concepto de capacitación, servicio de Investigación y seguridad, eventos operadores Logísticos y apoyo a la gestión personas naturales y jurídicas.

Teniendo en cuenta el informe de austeridad del III Trimestre 2019, presentado en el aplicativo de la presidencia, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a cada uno de los rubros así:

- **Viáticos**

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
COMISIONES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS	2018	4	1.026.958.476	2019	3	1.299.711.885	544.757.856	754.954.029	- 272.753.409	-26,56

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

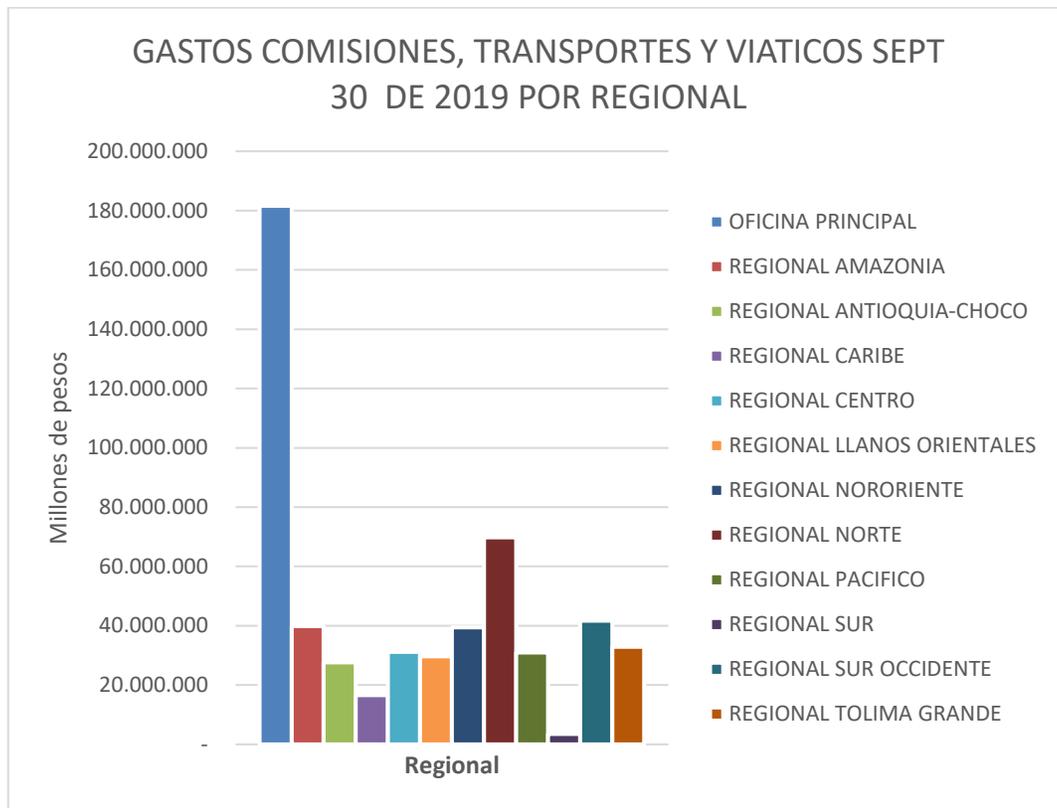
Teniendo en cuenta el plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM, se evidencian lineamientos para el uso racional de los recursos tales como:

- ✚ Verificar que en cumplimiento al contrato de tiquetes los viajes nacionales se soliciten únicamente en clase económica y los internacionales sean autorizados en clase ejecutiva a los funcionarios previstos en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto número 1083 de 2015, en viajes que impliquen más de 3 horas de desplazamiento.
- ✚ Reducir desplazamientos a reuniones, privilegiando el uso de medios virtuales
- ✚ Programar los desplazamientos con suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte y desarrollar otras estrategias que permitan ahorrar en la compra de tiquetes.
- ✚ Autorizar viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento de manera racional para el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control a las diferentes Regionales de la Entidad. Verificando el programa de auditorías y la programación de revistas puntuales programadas de verificación de inventarios a cargo de las dependencias de la Oficina Principal, y Unidades centralizadoras del Sector.

Se evidencia cumplimiento a las medidas establecidas a través del cargue de evidencias en la plataforma Suite Visión Empresarial, tales como acta de verificación de viáticos y tiquetes de fecha 30 de Septiembre de 2019.

PROCESO										
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO					Código: GSE-FO-04				
						SEGUIMIENTO Y CONTROL				
	Fecha:		29	01	2018					

La Oficina de Control Interno hace seguimiento al rubro de comisiones, transportes y viáticos del tercer trimestre de 2019 en el SIIF Nación, observando que el valor ejecutado es de \$544.757.856, evidenciando que los gastos por este concepto están centralizados en la Oficina principal y la regional Norte, tal y como se muestra a continuación:



Cabe anotar, que la apropiación vigente para este rubro es de \$567.789.076, evidenciando un avance de ejecución del 96%, lo que representa una ejecución alta para la Entidad teniendo en cuenta el periodo evaluado.

- Capacitaciones**

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
CAPACITACIONES	2018	4	321.391.998	2019	3	30.687.686	24.519.715	6.167.971	290.704.312	90,45

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 5 de 13	
		Fecha:	29	01	2018
					

Por este concepto no se impartieron lineamientos dentro del plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM.

La Oficina de Control Interno hace seguimiento al rubro de capacitación del tercer trimestre de 2019 en el SIIF Nación, observando que el valor ejecutado es de \$ 24.519.715, evidenciando que a corte del 30/09/2019 se han ejecutado 8 contratos, tal como se muestra a continuación:

Razón Social	Identificación	Tipo Documento Soporte	Numero Documento	Valor Actual	obligacion
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	891190346	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	006-045-2019	11.390.000,00	1.547.015,00
FUNDACION SONRIE	900631885	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	47	14.700.000,00	0,00
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	890307400	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	005-028-2019	7.800.000,00	520.000,00
SAAVEDRA SIERRA RICARDO	80219384	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	008-033-2019	15.900.000,00	4.034.100,00
G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S	900693739	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	011-032-2019	13.000.000,00	4.020.000,00
G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S	900693739	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ADC-1 011-032-2019	1.700.000,00	260.000,00
FUNDACION TECNOLOGICA COLOMBO GERMANA	900407222	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	010-050-2019	11.150.000,00	0,00
SAAVEDRA SIERRA RICARDO	80219384	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	012-031-2019	9.300.000,00	3.500.000,00
CORPORACION GESTION EMPRESARIAL	900449825	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	014-031-2019	14.100.000,00	8.901.200,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	800225340	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	015-019-2019	14.400.000,00	0,00
F5 DRONES SAS	900935778	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-135-2019	1.737.400,00	1.737.400,00
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	860015685	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-141-2019	32.000.000,00	0,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	800225340	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	001-161-2019	99.900.000,00	0,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	800225340	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	009-042-2019	15.630.000,00	0,00
TOTALES				262.707.400,00	24.519.715,00

Cabe anotar, que la apropiación vigente para este rubro es de \$ 273.405.000, evidenciando un avance de ejecución del 8,96%, lo que representa una ejecución baja para la Entidad teniendo en cuenta el periodo evaluado.

- **Servicio de Investigación y seguridad**

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	2018	4	1.283.365.610	2019	3	585.520.796	308.584.262	276.936.534	697.844.814	54,38

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

Por este concepto no se impartieron lineamientos dentro del plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM.

La Oficina de Control Interno hace seguimiento al rubro de servicio de investigación y seguridad del tercer trimestre de 2019, observando que el valor ejecutado a la fecha es de \$ 308.584.262, evidenciando que a corte del 30/09/2019 se han ejecutado 9 contratos, tal como se muestra a continuación:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 6 de 13	
		Fecha:	29	01	2018
					

Razón Social	Identificación	Documento Soporte	Numero Documento	Valor Actual	obligacion
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	860072115	PRESTACION DE	001-037-2019	287.421.323,00	119.322.539,00
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	860072115	PRESTACION DE	001-037-2019	112.279.333,00	0,00
SEGURIDAD ACTIVA L & L LIMITADA	816003445	PRESTACION DE	006-015-2019	34.062.330,00	21.667.542,00
COOPERATIVA AUTONOMA DE SEGURIDAD CTA	827000616	PRESTACION DE	009-054-2018 VF	586.494,00	586.494,00
DAMASCO SEGURIDAD LTDA	900218370	PRESTACION DE	009-010-2019	48.000.000,00	32.673.880,00
SERVICONI LTDA SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	890111018	PRESTACION DE	MOD. 3 CONT. 010-001-2018	7.706.109,00	7.706.109,00
AMCOVIT LTDA	860011268	PRESTACION DE	010-018-2019	43.996.230,00	40.842.350,00
SEGURIDAD DEL SUR LIMITADA	800085349	INTERADMINIST	ENERO 16-2019	7.703.831,00	7.703.831,00
SEGURIDAD DEL SUR LIMITADA	800085349	PRESTACION DE	CTO No.012-003-2019	85.768.935,00	52.822.768,00
COLOMBIANA DE PROTECCION VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVIDER LTDA	800149933	PRESTACION DE	014-013-2019	26.520.000,00	25.258.749,00
Total				654.044.585,00	308.584.262,00

Fuente: SIIF Nación

Cabe anotar, que la apropiación vigente para este rubro es de \$ 654.044.585, evidenciando un avance de ejecución del 47,18%, lo que representa una ejecución baja para la Entidad teniendo en cuenta el periodo evaluado.

- **Vehículos - Combustibles**

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
VEHÍCULOS (COMBUSTIBLE)	2018	4	120.556.807.792	2019	3	14.994.165.756	288.983.745	14.705.182.011	105.562.642.036	87,56

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

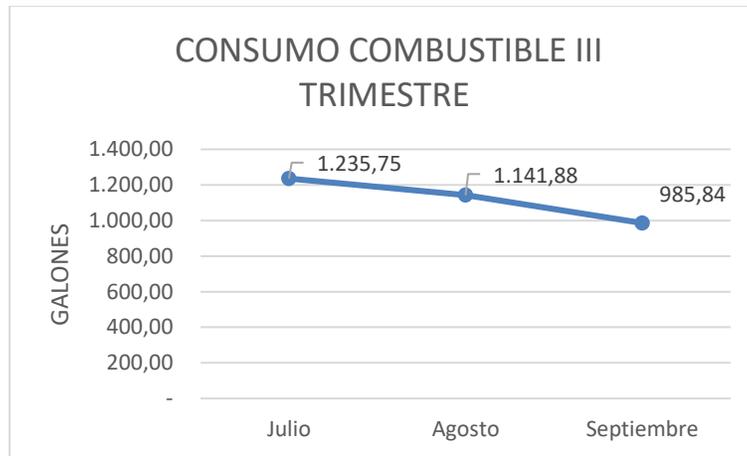
Teniendo en cuenta el plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM, se evidencian lineamientos para el uso racional de los recursos tales como:

- ✚ Evaluar los gastos de vehículos, combustible y kilometraje de los vehículos de propiedad de la Entidad, con el fin de verificar el ahorro en los gastos de combustible y uso eficiente de los vehículos que están al servicio de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Sector Defensa.
- ✚ "Los vehículos que pertenecen al parque automotor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Sector Defensa serán parqueados los fines de semana en las sedes de la Entidad.
Nota: Los vehículos de propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Sector Defensa, serán de uso exclusivo para el cumplimiento de la misión Institucional y el desplazamiento de los Directivos."

Se evidencia cumplimiento a las medidas establecidas a través del cargue de evidencias en la plataforma Suite Visión Empresarial, tales como, consumos combustibles de los meses de Julio Agosto y Septiembre.

La Oficina de Control Interno hace seguimiento al rubro de combustible del tercer trimestre de 2019 en el SIIF Nación, observando que el valor ejecutado a septiembre de 2019 es de \$ 288.983.745, evidenciando disminución en los consumos del III trimestre tal como se muestra en la gráfica:

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>
					Versión No. 00		P á g i n a 7 de 13		
					Fecha:	29	01	2018	



Fuente: Suite Visión Empresarial – Planes - Plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental 2019 ALFM 06-11-2019

Cabe anotar, que la apropiación vigente para este rubro es de \$ 377.287.792, evidenciando un avance de ejecución del 76,59%, lo que representa una ejecución alta para la Entidad teniendo en cuenta el periodo evaluado.

- **Papelería y útiles de escritorio**

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2018	4	464.521.860	2019	3	87.177.235	56.356.019	30.821.216	377.344.625	81,23

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

Teniendo en cuenta el plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM, se evidencia lineamiento para el uso racional de los recursos tales como:

- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial 04 de 2012 y a la estrategia establecida en la Directiva Permanente Nro. 14 de 2018 "*Lineamiento para la implementación de la estrategia de cero papeles en la ALFM*".

Se evidencia cumplimiento a las medidas establecidas a través del cargue de evidencias en la plataforma Suite Visión Empresarial, tales como, informe de consumo de resmas por cada una de las regionales.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 8 de 13		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL				Fecha:	29	01	2018	



Fuente: Suite Visión Empresarial – Indicadores – Variables – Cero papeles Nacional 06-11-2019

La Oficina de Control Interno hace seguimiento al rubro de papelería del tercer trimestre de 2019, observando que el consumo para el III trimestre presento una disminución del 20,39%, dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 004 del 03 de abril de 2012, a través de capacitaciones y sensibilización en el uso de las herramientas tecnológicas y las buenas prácticas del consumo de papel, en referencia al II trimestre de la vigencia 2019, el cual presentaba un aumento del 15% en referencia al I trimestre.

Cabe anotar, que la apropiación vigente para este rubro es de \$ 152.048.047, evidenciando un avance de ejecución del 37,06%, lo que representa una ejecución baja para la Entidad teniendo en cuenta el periodo evaluado.

- **Eventos operadores Logísticos**

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
EVENTOS OPERADORES LOGÍSTICOS	2018	4	-	2019	3	19.277.114	83.094.306	- 63.817.192	- 19.277.114	N/A

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

Por este concepto no se impartieron lineamientos dentro del plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM.

La Oficina de Control Interno hace seguimiento al rubro de eventos operadores logísticos del tercer trimestre de 2019, observando que el valor ejecutado a la fecha es de \$ 83.094.306, evidenciando que a corte del 30/09/2019 se han ejecutado 6 contratos, tal como se muestra a continuación:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 9 de 13	
		Fecha:	29	01	2018
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Asociación Civil de Integrados</p>					

Entidad Descripción	Documento Soporte	Numero Documento Soporte	Identificación	Razón Social	Valor Actual	obligacion
OFICINA PRINCIPAL	CONTRATO	001-035-2019	860025195	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	100.000.000	38.568.326
REGIONAL SUR	CONTRATO	013-014-2019	26637551	HERRERA RAYO EMILSEN	4.000.000	1.490.000
REGIONAL SUR	CONTRATO	013-014-2019	26637551	HERRERA RAYO EMILSEN	6.760.300	1.756.000
REGIONAL AMAZONIA	CONTRATO	006-033-2019	21400517	HIDALGO AGUDELO MAGNOLIA DEL SOCORRO	13.200.000	11.984.400
REGIONAL AMAZONIA	CONTRATO	006-033-2019	21400517	HIDALGO AGUDELO MAGNOLIA DEL SOCORRO	19.800.000	-
REGIONAL CARIBE	CONTRATO	CONTRATO	45438408	GONZALEZ CAMPO TERESA DE JESUS	6.800.000	6.329.990
REGIONAL CARIBE	CONTRATO	CONTRATO	45438408	GONZALEZ CAMPO TERESA DE JESUS	10.200.000	-
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	CONTRATO	009-036-2019	40444032	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO	24.000.000	11.802.200
REGIONAL SUR OCCIDENTE	CONTRATO	014-016-2019	900870468	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	17.511.000	4.944.450
REGIONAL SUR OCCIDENTE	CONTRATO	014-016-2019	900870468	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	26.400.000	6.218.940
TOTAL					228.671.300	83.094.306

Fuente: Reporte Ejecución SIF Nación a 30-09-2019

Cabe anotar, que la apropiación vigente para este rubro es de \$ 228.000.000, evidenciando un avance de ejecución del 36,44%, lo que representa una ejecución baja para la Entidad teniendo en cuenta el periodo evaluado.

- **Servicios Públicos**

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
SERVICIOS PÚBLICOS	2018	4	1.749.489.104	2019	3	828.673.509	864.647.595	- 35.974.086	920.815.595	52,63

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

Teniendo en cuenta el plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM, se evidencian lineamientos para el uso racional de los recursos tales como:

- ✚ Desarrollar actividades de sensibilización frente al uso correcto de los servicios públicos, implementando acciones de concientización dirigidas a todos los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Sector Defensa, tendientes a lograr un consumo racional de los servicios públicos y en general del uso y consumo de todo tipo de bienes y servicios; lo anterior sin dejar de incurrir en aquellos gastos que eviten poner en riesgo la integridad de la personas dentro de las instalaciones de la entidad.
- ✚ Verificar la ejecución de los controles existentes de revisión frente al consumo de energía de los equipos de cómputo, impresoras, televisores y otros aparatos eléctricos y electrónicos que no se estén utilizando.
- ✚ Diseñar un programa de mantenimiento periódico que incluya la revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas.
- ✚ Realizar seguimiento al programa de mantenimiento periódico mediante cronogramas de revisión

PROCESO												
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN												
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL						Código: GSE-FO-04					
							Versión No. 00		P á g i n a 1 0 de 1 3		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
							Fecha:	29	01	2018		

- Teniendo en cuenta lo establecido en la Directiva presidencial 02 de 2015, emplear elementos publicitarios que no requieran iluminación eléctrica, para los eventos de bienestar y otros programados en la entidad.

Se evidencia cumplimiento a las medidas establecidas a través del cargue de evidencias en la plataforma Suite Visión Empresarial, tales como, campañas de ahorro de energía y agua a través del correo electrónico de la entidad, memorando informando sobre los equipos prendidos a septiembre de 2019, informe de videoconferencias de los meses de julio, agosto y septiembre.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al rubro de servicios públicos del tercer trimestre de 2019 en el SIIF Nación, observando que el valor ejecutado a septiembre de 2019 es de \$ 864.647.595. Cabe anotar, que la apropiación vigente para este rubro es de \$ 897.791.648, evidenciando un avance de ejecución del 96.30%, lo que representa una ejecución baja para la Entidad teniendo en cuenta el periodo evaluado.

- Apoyo a la gestión personas naturales y jurídicas***

Rubros Presupuestales	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Vigencia	Trimestre	Resultado de la vigencia fiscal	Valor Reportado Entidad	Diferencia	Ahorro Acumulado	Porcentaje
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS NATURALES	2018	4	2.466.593.706	2019	3	1.656.118.863	226.157.280	1.429.961.583	810.474.843	32,86
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS JURÍDICAS	2018	4	18.731.400.696	2019	3	4.966.220.500	1.281.496.062	3.684.724.438	13.765.180.196	73,49

Fuente: Informe aplicativo de Austeridad

Por este concepto no se impartieron lineamientos dentro del plan de Austeridad del Gasto y gestión ambiental estructurado por la ALFM.

La Oficina de Control Interno hace seguimiento al rubro de apoyo de gestión del tercer trimestre de 2019 en el SIIF Nación, observando que el valor ejecutado a septiembre de 2019 es de \$ 1.507.653.342, evidenciando que a corte del 30/09/2019 se han ejecutado 9 contratos por valor de \$226.157.280 así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 1 de 1 3	
		Fecha:	29	01
				

Entidad	Documento	Razón Social	Valor Actual	obligacion
OFICINA PRINCIPAL	001-001-2019	CRUZ GUTIERREZ MARISOL	22.500.000	22.500.000
OFICINA PRINCIPAL	001-002-2019	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	103.615.000	67.575.000
OFICINA PRINCIPAL	001-004-2019	GONZALEZ CERON NUBIA	99.110.000	63.070.000
OFICINA PRINCIPAL	001-014-2019	DE LA ESPRIELLA JULIO LAURA PATRICIA	20.730.000	20.730.000
OFICINA PRINCIPAL	001-020-2019	LINERO MALDONADO LAURA	13.287.000	13.287.000
OFICINA PRINCIPAL	001-024-2019	MARTELO AVILA MELISSA KETHERINE	13.015.200	13.015.200
OFICINA PRINCIPAL	001-122-2019	RODRIGUEZ CAMILO	30.000.000	10.169.486
REGIONAL CARIBE	005-099-2018	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	8.771.488	8.771.488
OFICINA PRINCIPAL	001-143-2019	CUENCA MENESES HERMES	21.000.000	7.039.106
Total			332.028.688	226.157.280

Fuente: Reporte Ejecución SIIF Nación a 30-09-2019

Y por gestión de apoyo personas jurídicas, se evidencian 139 contratos por valor de 1.281.496.062, a nivel nacional tal y como se encuentra a continuación:

Regional	Valor
OFICINA PRINCIPAL	687.575.245
REGIONAL AMAZONIA	46.032.450
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO	74.950.307
REGIONAL CARIBE	83.137.414
REGIONAL CENTRO	60.881.644
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	11.326.912
REGIONAL NORORIENTE	35.802.687
REGIONAL NORTE	48.601.143
REGIONAL PACIFICO	98.422.931
REGIONAL SUR	17.462.616
REGIONAL SUR OCCIDENTE	63.174.345
REGIONAL TOLIMA GRANDE	54.128.368

Fuente: Reporte Ejecución SIIF Nación a 30-09-2019

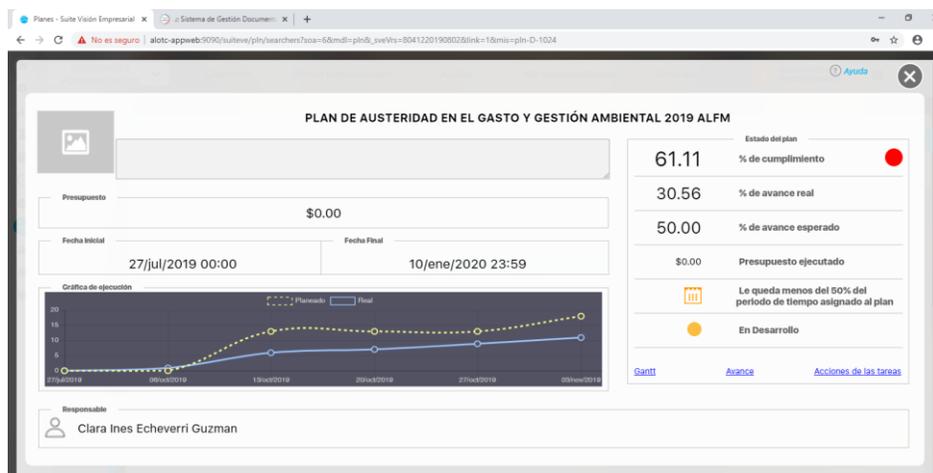
Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebran las Entidades Estatales se encuentran regulado por la Ley 80 de 1993, siendo una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública, lo que denota que la Entidad esta acorde a la normatividad.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		Versión No. 00		P á g i n a 1 2 de 1 3			
		Fecha:	29	01	2018		

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Observación:

1. Se evidencia en la Suite vision un avance del 30.56% del cargue de documentación como soporte a las medidas adoptadas mediante el plan de austeridad del gasto de la Entidad, sin embargo, el porcentaje de avance no cumple con el porcentaje esperado del 50%.



2. Se evidencia el cumplimiento del reporte de información de austeridad del II trimestre de 2019 a Presidencia de la República, mediante el aplicativo de Austeridad en el gasto Publico, cumpliendo con los plazos establecidos en la circular CI2019-608.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta la estructuración del plan de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental de la Entidad, se requiere que de acuerdo a las perspectivas establecidas y las estrategias adoptadas se determinen, o establezcan metas puntuales conforme al objetivo para el cual fue diseñado.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		P á g i n a 1 3 de 1 3		
					Fecha:	29	01	2018	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nuestra Defensa, Siempre, con Compromiso.</small></p>									

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Elaboró:

Cont. Pub. Johana Patricia Gonzalez Molano
PD. Oficina de Control Interno

Revisó:

REI. Carmen Aurora Pulido Mendez
ASD. Oficina de Control Interno

Aprobó:

Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
Jefe Oficina de Control Interno