**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL IV TRIMESTE 2021**

## **INTRODUCCION**

En ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, articulo 2, literal a, el cual establece proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten y literal b, “*Garantizar la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional* “, y el artículo 12 de la misma ley “Funciones de los auditores internos”, la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual, contenidos en la Ejecución Presupuestal de Gastos, y verificando el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.8.4.8.2 y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público y dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención al seguimiento y evaluación, se elabora el siguiente informe correspondiente al comportamiento del gasto de rubros específicos en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2021.

## **OBJETIVO:**

Verificar las medidas y políticas para el cumplimiento de disposiciones en materia de austeridad del gasto de la Agencia Nacional de Tierras, contempladas en el Decreto 371 del 2021 “*Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación*”, y Decreto 1068 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público*”.

## **ALCANCE**

Verificar la implementación de acciones de la ANT en materia de austeridad en el gasto público durante los meses octubre y diciembre de 2021 (cuarto trimestre).

Para el presente informe se consultó la ejecución presupuestal de gastos y las cuentas de la relación de pagos, del periodo evaluado, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

* Análisis en el presupuesto apropiado y ejecutado.
* Administración de Personal.
* Honorarios y Contratación de Servicios Personales.
* Asignación y uso de servicios.
* Gastos de Desplazamientos.
* Gastos de Vehículos (combustible, mantenimiento y reparación).
* Otros gastos (impresos, publicidad, publicaciones, mantenimiento y reparaciones locativas).
* Sostenibilidad Ambiental.

## **PRINCIPIOS:**

**Eficiencia:** Que todas las actividades y recursos de la Entidad estén dirigidos al logro de sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.

**Economía:** Orienta a la Entidad Publica hacia una política de sana austeridad y mesura en el gasto, como una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo-beneficio.

## **CRITERIOS**

* Decreto 371 del 08 de abril de 2021 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021, para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”
* Decreto 304 27 febrero 2020 “Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones”
* Decreto No. 694 del 22 de mayo de 2020 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras”.
* Ley 2008 de 2019 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020”, Articulo 69, Plan Austeridad en el Gasto.
* Decreto 419 de 2016. “Por el cual se establece la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones.”
* Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Título 4 “Medidas de Austeridad en el Gasto”.
* Decreto 984 de 2012. “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.
* Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, Adicionado por Decreto 537 de 2020.
* Decreto 2445 de 2000. “Por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998-Medidas de austeridad”.
* Decreto Nacional 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.”
* Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”
* Decreto 111 de 1996. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.

**METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO**

La Oficina de Control Interno realizó la solicitud de la información correspondiente a los rubros presupuestales objeto de revisión, por medio de correo electrónico del día 31 de diciembre del 2021 a la Secretaria General, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual.

A partir de la información suministrada por la Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual, se realizó la verificación del cumplimiento de los criterios de auditoría establecidos frente a los soportes, información y evidencias suministradas, el reporte de las acciones de la Agencia, en materia de austeridad del gasto, se presentarán en cuatro temáticas, a saber:

* Administración de personal, contratación de servicios personales, comisiones.
* Publicidad y publicaciones.
* Servicios administrativos.
* Sostenibilidad Ambiental.

## **EVALUACION**

En cumplimiento de las disposiciones en materia de Austeridad en el Gasto (comportamiento del gasto de rubros específicos) en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 31 de diciembre del 2021, y atendiendo el decreto 1009 del 14 de julio de 2020 y decreto 371 del 8 de abril de 2021,“por la cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021”, se presenta a continuación la información requerida por la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar el seguimiento y monitoreo correspondiente:

1. **INFORMACION DE TALENTO HUMANO**

En este apartado, se relacionan las acciones adelantadas en cuanto a horas extras de la planta temporal y de los contratos de prestación de servicios en la vigencia del IV trimestre del 2021.

* 1. **Horas Extras**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto**  **Trimestre 2021** | **Cuarto**  **Trimestre 2020** | **Var % IV-2021 vs IV-2020** | **Tercer**  **Trimestre 2021** | **Var % IV-2021 vs III-2021** |
| **(IV-2020)** | **(IV-2019)** | **(III-2020)** |
| Número de horas extra pagadas | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Valor de horas extras pagadas ($) | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A |

***Tabla N° 1. Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

El Decreto No. 371 de 2021 contiene las medidas de austeridad en rubros relacionados con plantas y gastos de personal, prestación de servicios, horas extras, vacaciones, tiquetes y viáticos en el artículo 4 se estableció:

***ARTÍCULO 4. HORAS EXTRAS, Y VACACIONES****. “Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y el pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias*”.

De conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico el día 13 de enero de 2022, la Oficina de Control Interno observo que, durante los años 2020 y 2021, no se realizaron los pagos correspondientes a las horas extras, por lo tanto, no existe variación alguna.

Por lo anterior, la Agencia Nacional de Tierras cumple con la meta de austeridad en el Gasto para el cuarto trimestre de esta vigencia en cuanto a las horas extras, cumpliendo con el Decreto 371 del 2021, en su Art. 4.

* 1. **Compensación de Vacaciones en Dinero**

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 no se realizó la cancelación de vacaciones compensadas en dinero por causales diferentes al retiro de la persona, dándose cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 09 noviembre 2018 “Directrices de Austeridad” y el Decreto No. 1009 del 14 de julio de 2020 sobre el Plan de Austeridad del Gasto.

El equipo auditor revisó la información presentada por las dependencias y confirmó que para el cuarto trimestre no se presentaron pagos por compensación de vacaciones en dinero por causales diferentes al retiro. A continuación, se relacionan los retiros definitivos de los siguientes funcionarios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACION DE INDEMNIZACIONES DE VACACIONES POR RETIRO DEFINITIVO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021** | | | | |
| **FECHA** | **NOMBRE** | **CAUSA** | **RESOLUCION** | **VALOR NETO A PAGAR** |
| 2021-10-01 | ANDRES RESTREPO | Retiro | 20211000145626 | 10.983.578 |
| 2021-10-01 | EMINILIANA PINO | Retiro | 20211000161046 | 30.809.816 |
| 2021-11-17 | JENNIFER VALDERRAMA | Retiro | 20211000201266 | 22.318.683 |
| 2021-12-10 | DOLLY OJEDA | Retiro | 20211000285326 | 2.931.734 |
| 2021-11-30 | GUILLERMO CARDOSO | Retiro | 25738 | 19.266167 |
| **TOTAL** |  |  |  | **86.309.978** |

***Tabla N°2 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

* 1. **Vacaciones Acumuladas**

El Decreto [371](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=161366#371) de 2021 establece: ***“…ARTICULO 4. ACUMULACIÓN DE VACACIONES.”*** *Por regla general, no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero*”.

Según el artículo 19 de la resolución No 20864 del 2019, se estableció la programación de las vacaciones en forma trimestral; en este orden de ideas, la Oficina de Control Interno evidenció que la Subdirección de Talento Humano envío antes del vencimiento de cada trimestre los correo electrónico a los jefes de las dependencias solicitando la programación, donde se solicitó que se priorizara a los funcionarios que tienen vacaciones acumuladas, con el fin de que los directivos programen a sus equipo y no exista una afectación en el servicio.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO II TRIMESTRE 2021** | **Primer Trimestre 2021** | **Segundo**  **Trimestre 2021** | **Tercer**  **Trimestre 2021** | **Cuarto Trimestre 2021** |
| **(I-2021)** | **(II-2021)** | **(III-2021)** | **(IV-2021)** |
| Valor pago de sueldos vacaciones ($) | 43.968.300 | 107.423.016 | 77.085.061 | 145.784.709 |
| Valor prima de vacaciones ($) | 60.642.081 | 127.944.608 | 60.993.093 | 126.275.865 |
| Valor indemnización por vacaciones ($) | 38.607.286 | 83.798.005 | 7.039.209 | 30.472.412 |
| **Total de pagos de vacaciones** | **143.217.667** | **319.165.629** | **145.117.363** | **302.532.986** |

***Tabla N° 3 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano, se observa que durante el cuarto trimestre se cancelaron por concepto de pago de sueldos por vacaciones el valor de $145.784.709 y por valor de prima de vacaciones $126.275.865.

La Subdirección de Talento Humano informó que durante el cuarto trimestre que se interrumpieron las vacaciones la Oficina de Control Interno evidenció los formatos de interrupción y aplazamiento de vacaciones del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 de los siguientes funcionarios.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo Situación Administrativa 1** | **Tipo Situación Administrativa 2** | **Cedula** | **Apellidos y Nombres** | **Fecha Inicio** | **Fecha Final / Fecha de retiro** | **Fecha Reintegro** | **Resolución y Fecha** |
| VACACIONES | INTERRUMPIDAS | 72.248.078 | ABEL ENRIQUE GUZMAN LACHARME | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 3/01/2021 | Resolución No. 15992 del 15 de octubre de 2021 |
| VACACIONES | APLAZADAS | 72.248.078 | ABEL ENRIQUE GUZMAN LACHARME | 3/01/2022 | 17/01/2022 | 18/01/2022 | resolución No. 19504 del 12 de noviembre de 2021 |
| VACACIONES | APLAZADAS | 52.198.957 | JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ | 1/03/2022 | 11/03/2022 | 14/03/2022 | resolución No. 28681 del 13 de diciembre de 2021 |
| VACACIONES | APLAZADAS | 85.475.178 | JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ | 07/03/2022 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | resolución No. 29201 del 15 de diciembre de 2021 |

**Tabla N° 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° FUNCIONARIOS IV TRIMESTRE 2021** | **N° PERIODOS DE VACACIONES DISFRUTAR IV TRIMESTRE 2021** | **VARIACION IV-III TRIMESTRE 2021** | **N° FUNCIONARIOS III TRIMESTRE 2021** | **# PERIODOS DE VACACIONES POR**  **DISFRUTAR III TRIMESTRE 2021** |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 38 | 2 | 23 | 15 | 2 |
| 68 | 1 | 6 | 62 | 1 |
| 57 | 0 | -1 | 58 | 0 |

**Tabla N° 5 *Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

El equipo auditor revisó la información suministrada por parte de la Subdirección de Talento Humano, en cuanto a la relación de las vacaciones acumuladas con corte a diciembre 2021 de los 169 funcionarios de la Agencia, en donde se observó que 57 funcionarios no presentaban vacaciones acumuladas con corte al cuarto trimestre 2021, 68 de ellos tenían 1 periodo de vacaciones pendiente, 38 funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumuladas y 6 con 3 periodos de vacaciones pendientes de disfrutar, faltando con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 371 de 2021 “*Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021*” y el Decreto 1045 de 1978, en su Artículo 13. De la acumulación de vacaciones, donde se establece que no se podrán acumular vacaciones, siempre que ello obedezca a aplazamiento por necesidades del servicio. A continuación, se enumeran los funcionarios que no han tomado las vacaciones por 3 periodos consecutivos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CEDULA** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DEPENDIENCIA** |
| 52.375.777 | CALDERON JIMENEZ, MYRIAM ANDREA | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA E5 1 | 51 SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS |
| 50.848.779 | DURANGO FUENTES, DIGNA PATRICIA | TÉCNICO ASISTENCIAL O1 12 | 64 UGT MONTERÍA – UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL NOROCCIDENTE |
| 11.222.259 | CASTAÑEDA CELIS, LEONARDO ANTONIO | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA E5 1 | 31 SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA |
| 49.728.774 | BUSTAMANTE LOPEZ, FIDIAN CECILIA | TÉCNICO ASISTENCIAL O1 12 | 67 UGT SANTA MARTA – UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL CARIBE |
| 60.384.041 | MARTINEZ CARDENAS, MYRIAM CAROLINA | DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA E3 5 | 1DIRECCIÓN GENERAL |
| 79.997.479 | ALARCON MENDEZ, DIEGO ALEXANDER | GESTOR T1 12 | 62 UGT CÚCUTA – UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL NORORIENTE |

***Tabla N° 6 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

* 1. **Personal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto Trimestre 2021** | **Cuarto Trimestre 2020** | **Var % IV-2021 vs IV-2020** | **Tercer Trimestre 2021** | **Var % IV-2021 vs III-2021** |
| **(IV-2021)** | **(IV-2020)** | **(III-2021)** |  |
| No. Cargos en planta permanente | 216 | 216 | 0% | 216 | 0% |
| No. Cargos en Planta temporal | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total de cargos | 216 | 216 | 0% | 216 | 0% |
| No. Cargos provistos en Planta permanente | 167 | 166 | 0.6% | 169 | -1.18% |
| No. Cargos provistos en Planta temporal | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total de cargos provistos | **167** | **166** | **0.6%** | **169** | **-1.18%** |

***Tabla N° 7 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De acuerdo con la información reportada, en relación al cuarto trimestre de la vigencia 2021, comparando con la información del tercer trimestre de la vigencia 2020 el número de empleos fueron iguales a 216 por lo tanto no se encontró variación alguna. Los empleos de provisión del cuarto trimestre de la vigencia 2021 y del cuarto trimestre de la vigencia 2020, se evidencio una variación porcentual del 0.6%, debido a que la planta de personal del cuarto trimestre 2021 tiene un número de empleos provistos de 167 frente a los 169, lo que demuestra que se viene adelantado gestiones para su provisión.

Por último, cabe mencionar que la variación porcentual del cuarto trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2021 tuvo variación porcentual de -1.18%, teniendo en cuenta que para este periodo el número de empleos provistos disminuyó a 167 empleos provistos, lo que se debe a las varias renuncias efectuadas en este periodo.

La Oficina de Control Interno validó la existencia de los siguientes actos administrativos que soportan los correspondientes nombramientos encargos y renuncias, que se describen a continuación con la información suministrada por parte de la Subdirección de Talento Humano, y se logró evidenciar que en el cuarto periodo de la vigencia actual se realizaron 8 encargos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cedula** | **Apellidos y Nombres** | **Resolución y Fecha** |
| 52.381.892 | YOLANDA MARGARITA SANCHEZ GOMEZ | Resolución No. 20211000145646 del 1 de octubre de 2021 |
| 52.381.892 | YOLANDA MARGARITA SANCHEZ GOMEZ | Resolución No. 15992 del 15 de octubre de 2021 |
| 85.475.178 | JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ | Resolución No. 306 del 12 de octubre de 2021 |
| 80.408.042 | ANDRES HORACIO CARVAJAL PARDO | Resolución No. 20211000180766 del 02 de noviembre de 2021 |
| 1.102.812.795 | WILLY JESUS ARROYO CORREA | Resolución No. 2021100199956 del 17 de noviembre de 2021 |
| 1.067.843.781 | RAUL ALBERTO BADILLO ESPITIA | Resolución No. 20211000258926 del 1 de diciembre de 2021 |
| 52.198.957 | JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ | Resolución No. 20211000293456 del 16 de diciembre de 2021 |
| 1.128.058.777 | WILLIAM GABRIEL REINA TOUS | Resolución No. 373 de 14 de diciembre de 2021 |

***Tabla N° 8 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Con la información suministrada por parte de la Subdirección de Talento Humano, se logró evidenciar que en el cuarto periodo de la vigencia actual se realizaron 2 nombramientos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cedula** | **Apellidos y Nombres** | **Resolución y Fecha** |
| 10.254.669 | JOSE FELIPE ESTRADA SALAZAR | Resolución No. 20211000145636 del 1 de octubre de 2021 |
| 16.917.100 | JACOBO NADER CEBALLOS | Resolución No. 20211000180166 del 02 de noviembre de 2021 |

***Tabla N° 9 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Con la información suministrada por parte de la Subdirección de Talento Humano, se logró evidenciar que en el cuarto periodo de la vigencia actual se realizaron 4 retiros:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cedula** | **Apellidos y Nombres** | **Resolución y Fecha** |
| 71.775.414 | ANDRES RESTREPO GIRALDO | Resolución No. 20211000145626 del 1 de octubre de 2021 |
| 37.325.534 | EMILIANA PINO TORRES | Resolución No. 20211000161046 del 20 de octubre de 2021 |
| 1.032.393.637 | JENNIFER PAOLA VALDERRAMA MIRANDA | Resolución No. 2021100201266 del 17 de noviembre de 2021 |
| 33.677.211 | DOLLY NAYIBE OJEDA HERNANDEZ | Resolución No. 20211000285326 del 10 de diciembre de 2021 |

***Tabla N° 10 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Cargos vacantes a 31 de diciembre de 2021 planta permanente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENOMINACIÓN DEL CARGO** | **GRADO** | **No. DE CARGOS** |
| SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA | 01 | 1 |
| JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 06 | 1 |
| EXPERTO | 06 | 1 |
| EXPERTO | 05 | 2 |
| GESTOR | 12 | 3 |
| GESTOR | 11 | 1 |
| GESTOR | 10 | 8 |
| GESTOR | 09 | 3 |
| GESTOR | 08 | 7 |
| ANALISTA | 06 | 6 |
| ANALISTA | 01 | 7 |
| TÉCNICO ASISTENCIAL | 09 | 2 |
| TÉCNICO ASISTENCIAL | 07 | 7 |
| **TOTAL** |  | **49** |

***Tabla N° 10 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENOMINACIÓN DEL CARGO** | **No. DE CARGOS** | **%** |
| ANALISTA | 13 | 26,53 |
| EXPERTO | 3 | 6,12 |
| GESTOR | 22 | 44,90 |
| JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 1 | 2,04 |
| SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA | 1 | 2,04 |
| TÉCNICO ASISTENCIAL | 9 | 18,37 |
| **Total** | **49** | **100** |

***Tabla N° 11 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano, el 89,8% de los cargos vacantes con corte del 31-12-2021 es para las denominaciones de analista, gestor y técnico asistencial.

* 1. **Gastos de la Agencia Nacional de Tierras**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto Trimestre 2021 ($) (IV-2021)** | **Cuarto Trimestre 2020 ($) (IV-2020)** | **Vari % IV 2021 vs IV-2020** | | **Tercer Trimestre 2021 ($) (III-2021)** | **Vari % IV 2021 vs III-2021** | |
| **$** | **$** | **$** | **%** | **$** | **%** |
| Gastos de nómina | $ 6.200.053.394 | $ 5.541.979.588 | $ 658.073.806 | **12%** | $ 5.409.844.536 | $ 790.208.858 | **15%** |
| Gastos de personal por contrato de prestación de servicios | $ 27.353.600.941 | $ 16.273.539.691 | $ 11.080.061.250 | **68%** | $ 21.281.951.541 | $ 6.071.649.400 | **28,5%** |
| **TOTAL GASTOS DE PERSONAL** | **$ 33.553.654.335** | **$ 21.815.519.279** | **$ 11.738.135.056** | **54%** | **$ 26.691.796.077** | **$ 6.861.858.258** | **26%** |

***Tabla N° 12 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

**RELACION DE GASTOS DEL AÑO 2021**

***Gráfico N°1.***

***Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De acuerdo con la suministración enviada por las dependencias se observa que los gastos en nomina su porcentaje de variación fue de 12% entre las vigencias del IV trimestre del 2020 y 2021. Los gastos en nomina tuvo una variación entre el III la IV de la vigencia del 2021 fue de 15%.

De acuerdo con la suministración enviada por las dependencias se observa que los gastos de personal por contrato de prestación de servicios su variación fue de 68 % entre las vigencias del IV y III trimestre. Los gastos en nomina tuvo una variación de 28,5% entre las vigencias III y IV del 2021.

* 1. **Capacitaciones y Bienestar**

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 solo se suscribió un solo contrato para temas de capacitación y bienestar, las restantes actividades se realizaron a costo cero mediante la gestión de la Subdirección de Talento Humano.

“Contrato No. 1918 del 2021, Valor: OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($80.342.195). Fecha de inicio: 25 de octubre de 2021, Fecha de finalización: 24 de diciembre de 2021”.

Objeto: “Prestar los servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 2021 para los servidores de la Agencia Nacional de Tierras y sus familias”.

Valor ejecutado: SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($79.598.514). Porcentaje ejecutado: 99,2%. Saldo a liberar: SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($606.236)

La Oficina de Control Interno evidenció el Plan Institucional de Capacitación 2021 y el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales para la vigencia 2021 que se encuentran aprobados y publicados en la página web de la Agencia en el siguiente enlace:

* <http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-institucional-de-capacitaciones/>
* <http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-incentivos-institucionales/>

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Capacitaciones | 14 |
| Media | 68,07 |
| Mediana | 67,5 |
| Mínimo | 13 |
| Máximo | 162 |
| **Suma** | **953** |

Tabla N° 13 ***Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Para el IV trimestre del año 2021 en total se hicieron 953 horas de capacitación en promedio por capacitación fue de 67 personas, la capacitación que tuvo mas participantes fue la capacitación de enfoque diferencial de la mujer rural y étnica con 163 participantes.

**2. INFORMACIÓN DE SECRETARIA GENERAL**

Para el año 2021 la Secretaría General definió las siguientes metas para Austeridad en el Gasto, de acuerdo con el Decreto 371 del 8 de abril de 2021, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DESCRIPCIÓN** | **% META DE AHORRO 2021** | **OBSERVACIONES** |
| Art. 3 - APOYO A LA GESTIÓN | Art. 3 Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben realizar una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Ver Decreto. | 0 | Para cumplir las metas programadas dentro del PND 2018-2022 y el PMI, es necesario que la ANT cuente con los recursos de prestación de servicios profesionales y de apoyo suficientes en el territorio nacional por lo que se aumentó el presupuesto. |
| Art. 4 - HORAS EXTRAS | Art. 4 Racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. Ver Decreto. | 0 | La ANT realiza toda su programación laboral para evitar que los funcionarios laboren en horas extras. |
| Art. 4 - INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | Art. 4 Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero. Ver Decreto. | 10 | En la ANT en la vigencia 2021 se realizan las indemnizaciones por vacaciones por retiro y se garantiza la gestión para que los funcionarios tomen sus vacaciones en los tiempos establecidos. |
| Art. 5 - MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | Art. 5 El mantenimiento solo procederá para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas. Ver Decreto. | 0 | En la ANT se realizan los mantenimientos de bienes inmuebles necesarios para el funcionamiento de las sedes a nivel nacional. |
| Art. 5 - ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | Art. 5 Abstenerse de mejoras suntuarias, el mantenimiento solo procederá cuando esté en riesgo la seguridad y/o se afecten condiciones de salud ocupacional de las personas, abstenerse de cambios de sede salvo lo indicado en el artículo, abstenerse de adquirir bienes muebles salvo que sean necesarios para el normal funcionamiento y prestación del servicio previa justificación. Ver Decreto. | 0 | En la ANT no tiene programado adquisición de bienes inmuebles en la vigencia 2021. |
| Art. 7 - TIQUETES | Art. 7 Todos los viajes aéreos deberán hacerse en clase económica, salvo justificados ante DAPRE con duración mayor a 8 horas. Ver Decreto. | 0 | Por la emergencia sanitaria en la vigencia 2020 no se realizaron todos los desplazamientos requeridos para cumplir las metas misionales por lo que en la vigencia 2021 se incrementarán los desplazamientos a territorio nacional. |
| Art. 8 - RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS | Art. 8 Reconocimiento de viáticos. Medidas de austeridad en gastos por comisiones en general por concepto de viáticos. Ver Decreto. | 0 | Por la emergencia sanitaria en la vigencia 2020 no se realizaron todos los desplazamientos requeridos para cumplir las metas misionales por lo que en la vigencia 2021 se incrementarán los desplazamientos a territorio nacional. |
| Art. 8 - COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR | Art. 8 y Art. 9 Propender por reducir los viáticos de las comisiones de servicio. Ver Decreto. | 0 | La Agencia no tiene programado ninguna comisión de servicios al exterior, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. |
| Art. 8 - COMISIÓN DE ESTUDIOS AL EXTERIOR | Art. 8 Propender por reducir las comisiones del estudio al interior y exterior del país. Ver Decreto. | 0 | La Agencia no tiene programadas comisiones de estudio al exterior, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. |
| Art. 11 - EVENTOS | Art. 11 Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo, dar prioridad al uso de espacios institucionales, coordinar su realización en la medida de lo posible con otras entidades, racionalizar refrigerios y almuerzos y priorizar el uso de las TIC´s. Ver Decreto. | 0 | Debido a la emergencia sanitaria se han priorizado los eventos virtuales. |
| Art. 12 - ESQUEMAS DE SEGURIDAD | Art. 12 Efectuar una revisión a los esquemas de seguridad de los servidores públicos de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y, procurar, reducir su conformación. Estas actuaciones deberán estar enmarcadas en el respeto a la vida e integridad personal de los servidores. Así mismo monitorear las horas extras de los esquemas de seguridad. Ver Decreto. | 0 | De acuerdo al estudio de mercado con la UNP el valor de la contratación para la vigencia 2021 supera el valor de la vigencia 2020. |
| Art. 13 - VEHÍCULOS | Art. 13 Únicamente se podrán adquirir vehículos automotores, cuando los mismos presenten una obsolescencia mayor a seis (6) años, contados a partir de la matrícula del vehículo. Solo se podrán adquirir de manera excepcional vehículos eléctricos cuando se requiera para cumplir el objeto misional y dando cumplimiento al artículo 8 de la Ley 1964. Ver Decreto. | 0 | La Agencia no tiene programadas compras de vehículos para la vigencia 2021. |
| Art. 14 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y/O ESPACIOS PUBLICITARIOS | Art. 14 Abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada o que promocione la gestión del Gobierno nacional. Ver Decreto. | 0 | La ANT no realiza contratos de publicidad ni propaganda personalizada. |
| Art. 15 - PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | Art. 15 Usar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. Ver Decreto. | 5 | Debido a la emergencia sanitaria la ANT tendrá un ahorro estimado del 5% en la adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina. |
| Art. 15 - TELEFONÍA | Art. 15 Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y privilegiar sistemas basados en protocolos de internet. Propender por contratar planes corporativos de telefonía móvil o conmutada que generen ahorros. La adquisición de equipos estará sujeta a las especificaciones del Decreto. Ver Decreto. | 1 | Se programa un ahorro de un 1% en la telefonía, teniendo en cuenta que se encuentra priorizado el trabajo en casa en la ANT. |
| Art. 16 - SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASE DE DATOS | Art. 16 Las suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas se efectuarán solamente cuando sea necesario. Ver Decreto. | 0 | La ANT no realiza contratos de suscripción a periódicos y revistas. |
| Art. 19 - CONSUMO DE AGUA | Art. 19 Adopción de medidas de ahorro de agua .Ver Decreto. | 1 | Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 se priorizó el trabajo en casa se programa un ahorro del 1%. |
| Art. 19 - CONSUMO DE ENERGÍA | Art. 19 Adopción de medidas de ahorro de energía. Ver Decreto. | 1 | Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 se priorizó el trabajo en casa se programa un ahorro del 1%. |

***Tabla N° 14 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

* 1. **Comisiones de Servicio al Interior**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto Trimestre 2021** | **Cuarto Trimestre 2020** | **Var % IV-2021 vs IV-2020** | **Tercer Trimestre 2021** | **Var % IV-2021 vs III-2021** |
| **(IV-2021)** | **(IV -2020)** | **(III-2021)** |
| No. de comisiones aprobadas | 1042 | 847 | 81% | 1492 | 70% |
| No. de comisiones efectuadas | 967 | 664 | 69% | 1143 | 84% |
| Valor por pagar por concepto de comisiones | $ 1.097.124.138 ,00 | $ 587.836.889 | 54% | $ 1.070.531.641 | 102% |

***Tabla N° 15 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Las comisiones relacionadas fueron liquidadas durante el IV trimestre del 2021, y las comisiones realizadas sin viáticos que corresponden a 33, fueron invitaciones a los eventos de las organizaciones por lo que no generaron gastos.

Para este trimestre se cumplieron actos administrativos que se resumen a continuación :

* Fiscalía, contraloría, rendición de cuentas.
* Demarcaciones geográficas de más de 1000 hectáreas.
* Entregas de escrituras.
* Aperturas de nuevas sedes como Bucaramanga, Mompox.
* Mesas de trabajo con entidades estatales para cerrar los compromisos que tenía la ANT con las diferentes comunidades.
* Censos con las poblaciones.

Del numero de comisiones aprobadas en el IV trimestre del 2021 comparado con el IV trimestre del año pasado aumento en 195.

Del numero de comisiones efectuadas en el IV trimestre del 2021 comparado con el IV trimestre del año pasado aumento en 303.

El valor pagado por concepto de comisiones en el IV trimestre del 2021 comparado con el IV trimestre del año pasado tuvo un aumento de $509.287.249. Esta variación es explicada por la emergencia sanitaria Covid.

* 1. **Comisiones de forma extemporánea**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto**  **Trimestre 2021** | **Cuarto Trimestre 2020** | **Var % IV-2021 vs IV-2020** | **Tercer**  **Trimestre 2021** | **Var % IV- 2021 vs III-2021** |
| **(IV-2021)** | **(IV-2020)** | **(III-2021)** |
| No. de comisiones extemporáneas aprobadas | 267 | 196 | 79% | 279 | 96% |
|
| No. de comisiones extemporáneas excluyendo las liberadas (\*) | 12 | 159 | 71% | 268 | 4% |
| Valor por concepto de comisiones extemporáneas excluyendo las liberadas | $ 195.833.116 | $ 98.862.286 | 50% | $ 261.540.488 | 74% |
|

***Tabla N° 16 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Se realizaron comisiones que fueron envidadas por otras entidades de forma extemporánea en donde no se generaron viáticos y que corresponden a un total de 26. La Oficina de Control Interno evidenció que estas solicitudes se hacen de acuerdo al procedimiento y a la circular emitida por la ANTen donde se establece que es el jefe inmediato o director del área es quien las aprueba.

El numero de comisiones extemporáneas aprobadas aumentó en 71 con respecto al trimestre anterior.

El valor de las comisiones extemporáneas disminuyó en $96.970.830 en comparación con el trimestre del año pasado.

* 1. **Comisiones del Exterior:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto**  **Trimestre 2021** | **Cuarto**  **Trimestre 2020** | **Var % IV-2021 vs IV-2020** | **Tercer**  **Trimestre 2021** | **Var % IV-2021 vs III-2021** |
| **(IV-2021)** | **(IV-2020)** | **(III-2021)** |
| No. de comisiones aprobadas y efectuadas | 3 | 0 | 100% | 0 | 100% |
| Valor por concepto de Comisiones | $ 18.181.482 | $ 0 | 100% | $ 0 | 100% |

***Tabla N° 17 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

La directora general y dos asesores de la dirección general por invitación del Ministerio de Agricultura a México asistieron y compartieron las buenas prácticas de la Agencia Nacional de Tierras frente a Mujer Rural ante la Secretaría de las Mujeres de México, por tal motivo se generaron estas comisiones al exterior.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **CANTIDAD** | **% DE EJECUCION** |
| LIBERADO | 75 | 75% |
| LIQUIDADA | 934 | 90% |
| REALIZADA SIN VIATICO | 33 | 3% |
| TOTAL GENERAL COMISIONES APROBADAS | 1042 | 100 |

***Tabla N° 18 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Las comisiones relacionadas fueron liquidadas durante el IV trimestre del 2021, y las comisiones realizadas sin viáticos corresponden a invitaciones de eventos por organizaciones por lo que no se generaron gastos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **CANTIDAD DE COMISIONES** | **VALOR A PAGAR** | **%** |
| LIBERADO | 75 | $ 73.373.917,00 | 7 |
| LIQUIDADA | 934 | $ 1.070.531.641,00 | 93 |
| **TOTAL GENERAL** | **1042** | **$ 1.097.124.138 ,00** | **100** |

***Tabla N° 19 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

En la tabla No 2 se refleja el valor de $ 1.097.124.138 ,00, que corresponde a los viáticos y gastos de viaje durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de las 1042 comisiones y/o autorizaciones de viaje en estado liquidada y liberados, con corte del 31 de diciembre de 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **CANTIDAD** | **%** | **VALOR** |
| EXTEMPORANEA | 267 | 26% | $253.989.217 |
| NORMAL | 775 | 74% | $843.134.921 |
| **TOTAL GENERAL** | **1042** | **100** | **$1.097.124.138** |

***Tabla N° 20 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

La distribución de comisiones y/o autorización de viaje tipo solicitud normal y extemporánea del cuarto trimestre conferidas por el ordenador del gasto, donde se evidencia que las extemporáneas fueron del 26% en los tres meses analizados. Además, las comisiones extemporáneas son conferidas con su debido soporte y de acuerdo con los lineamientos del procedimiento vigente de comisiones y viáticos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AREA** | **Frecuencia** | **Porcentaje** |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | 393 | 37,72 |
| DIRECCIÓN GENERAL | 205 | 19,67 |
| DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS | 198 | 19,00 |
| DIRECCION GESTION JURIDICA DE TIERRAS | 72 | 6,91 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD | 68 | 6,53 |
| SECRETARIA GENERAL | 42 | 4,03 |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA NACION | 11 | 1,06 |
| SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTIÓN JURÍDICA | 8 | 0,77 |
| UGT BOGOTÁ | 8 | 0,77 |
| UNIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL | 7 | 0,67 |
| DIALOGO SOCIAL | 6 | 0,58 |
| UGT MONTERÍA | 5 | 0,48 |
| ANT DIRECCION GENERAL | 4 | 0,38 |
| SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA | 3 | 0,29 |
| UGT VILLAVICENCIO | 3 | 0,29 |
| SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2 | 0,19 |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION OPERATIVA | 2 | 0,19 |
| UGT MEDELLÍN | 2 | 0,19 |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 | 0,10 |
| SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS | 1 | 0,10 |
| SUBDIRECCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TIERRAS | 1 | 0,10 |
| Total | **1042** | **100** |

***Tabla N° 21 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De las 1042 comisiones hechas en el IV trimestre 2021 el 77% fueron hechas por las siguientes dependencias:

* Dirección de Asuntos Étnicos.
* Dirección General.
* Dirección de Acceso a Tierras.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Días Viáticos** | **Frecuencia** | **Porcentaje** |
| <= 3,00 | 622 | 59,69 |
| 3,01 - 9,25 | 357 | 34,26 |
| 9,26+ | 63 | 6,05 |
| **Total** | **1042** | **100** |

***Tabla N° 22 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De las 1042 comisiones hechas en el IV trimestre 2021 el 60% se tomaron como días viáticos menos de 3 días.

* 1. **Información Contratos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Primer Trimestre 2021**  **(I-2021)** | **Segundo Trimestre 2021**  **(II-2021)** | **Tercer Trimestre 2021**  **(III-2021)** | **Cuarto Trimestre 2021**  **(IV-2021)** | **Total, acumulado**  **2021 (enero a diciembre 2021)** | **Total, acumulado**  **2020 (enero a diciembre 2020)** | **Variación acumulada 2021 vs 2020** |
| No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión/persona natural suscritos en el periodo de reporte | 1023 | 178 | 245 | 119 | 1565 | 1225 | 27.76% |
| Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión/persona natural suscritos en el periodo de reporte | $ 59.251.642.093 | $ 4.972.408.539 | $ 6.070.960.043 | $ 1.122.309.985 | $66.449.884.529 | $ 55.670.620.702 | 19.36% |

***Tabla N° 23 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Los contratos se incrementaron en un 27.76% el número de contratos suscritos con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2021 en comparación del cuarto trimestre de la vigencia 2020, así como un incremento del 19,36% correspondiente al valor de los contratos suscritos. La variación corresponde a las necesidades requeridas por las diferentes dependencias de la Entidad, las cuales han solicitado adelantar la contratación de profesionales y/o de apoyo a la gestión con el objeto de poder ejecutar de mejor forma la misionalidad de la Agencia.

**COMPORTAMIENTOS DE LOS HONORARIOS DE LOS CONTRATISTAS IV TRIMESTRE 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HONORARIOS** | **Frecuencia** | **Porcentaje** |
| <= 4.500.000 | 71 | 59,7 |
| 4.500.001 – 6.750.000 | 24 | 20,2 |
| 6.750.000+ | 24 | 20,2 |
| **Total** | **119** | **100** |

***Tabla N° 24 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

En la tabla anterior podemos observar que de los 119 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión persona natural suscritos en el cuarto trimestre 2021, muestra que el 59,7 % tiene ingresos inferiores a los $4.500.000 pesos, y el 20,2% tiene ingresos iguales o inferiores a los $6.750.000.

|  |  |
| --- | --- |
| Mínimo | Máximo |
| ANT- CDPS- 1911-2021 | ANT-CDPS-1863-2021 |
| Prestar servicios de apoyo a la gestión, para realizar la digitalización, cargue en el SIT y archivo de la información documental en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO | Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad, para dar respuesta a requerimientos de entes de control en el marco del seguimiento precontractual y contractual de los convenios y/o contratos de la Ruta de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural |
| DANIELA ESTER VASQUEZ SAJONA | MARIA DEL PILAR SAADE COTES |
| Valor contrato $4.045.667 | Valor contrato $22.200.000 |
| Honorario $1.832.000 | Honorario $9.000.000 |

***Tabla N° 25 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

**COMPORTAMIENTOS DE LOS CONTRATOS IV TRIMESTRE 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valor del Contrato** | **Frecuencia** | **Porcentaje** |
| <= 6.000.000 | 31 | 26,1 |
| 6.000.001 – 15.401.693 | 74 | 62,2 |
| 15.401.694+ | 14 | 11,8 |
| **Total** | **119** | **100** |

***Tabla N° 26 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

En la tabla anterior podemos observar que de los 119 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión persona natural suscritos en el cuarto trimestre 2021, muestra que el 11,8 % tiene el valor del contrato superior a los $15.401.694 pesos, y el 26,1% tiene el contrato igual o inferior a los $6.000.000.

|  |  |
| --- | --- |
| Mínimo | Máximo |
| ANT-CDPS-2014-2021 | ANT-CDPS-1855-2021 |
| Prestar servicios de apoyo a la gestión, para realizar la digitalización, cargue en el SIT y archivo de la información documental en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO. | Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras, para proyectar Actos Administrativos, respuestas a requerimientos de entes de control, Contestación y presentación de documentos que contribuyen a la determinación de rutas jurídicas necesarias para la aplicación de los mecanismos de acceso a tierras |
| DAVID ANDRES JIMENEZ CASTRO | ANGIE KATHERINE PRIETO UPEGUI |
| Valor contrato $2.977.000 | Valor contrato $24.803.385 |
| Honorario $2.290.000 | Honorario $8.267.795 |

***Tabla N° 27 Fuente****: Grupo de Contratos corte 30/09/2021*

La Oficina de Control Interno realizó un muestreo aleatorio de 92 contratos sobre el total de los 119 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión persona natural suscritos en el periodo de reporte, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, a través de la plataforma del SECOP II, con la finalidad de verificar si se encuentran publicados tanto las minutas de los contratos como los estudios previos de los mismos. Encontrando que los expedientes verificados se encuentran publicados y en los estudios previos se describe su existencia en 92 contratos lo que equivale al 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secop II | Frecuencia | Porcentaje |
| No | 0 | 0 |
| Si | 92 | 100 |
| Total | **92** | **100** |

***Tabla N° 28 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Para los procesos de selección de consultores, la adjudicación y el cuerpo de las cláusulas contractuales específicas de los contratos financiados con recursos del Crédito (Banco Mundial o BID), se encuentran sujetos a las disposiciones de estos organismos. La ley colombiana se aplica de manera supletoria, por cuanto a estos contratos se rigen por los acuerdos diseñados y establecidos por estos organismos en sus minutas y estatutos. La Oficina de Control Interno realizó la verificación y observó que los contratos de consultoría se encuentran publicados en la página web de la Agencia Nacional de Tierras.

La Oficina de Control Interno informa que hasta la fecha ningún contrato de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión ha superado la remuneración total mensual de la directora general de la Agencia.

**CONTRATOS REALIZADOS POR LA AGENCIA POR CONCEPTO DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASE/TIPO DE CONTRATO** | **Frecuencia** | **Porcentaje** |
| CONTRATO DE CONSULTORIA | 158 | 73,8 |
| ORDEN DE COMPRA | 18 | 8,4 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 11 | 5,1 |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 6 | 2,8 |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL | 5 | 2,3 |
| CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 4 | 1,9 |
| ACEPTACION OFERTA | 3 | 1,4 |
| COMPRAVENTA | 3 | 1,4 |
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | 2 | 0,9 |
| ACEPTACION DE OFERTA - S INVERSA ELECTRONICA | 1 | 0,5 |
| CONTRATO DE OBRA | 1 | 0,5 |
| CONVENIO ASOCIACIÓN | 1 | 0,5 |
| CONVENIO DE COOPERACIÓN | 1 | 0,5 |
| **Total** | **214** | **100** |

***Tabla N° 29 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que los contratos de consultoría en el año 2021 fueron los tipos de contratos mas importante con un 73,8 % de participación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASE/TIPO DE CONTRATO** | **VALOR TOTAL FINAL CONTRATO** | **HONORARIOS** |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL | 55.084.414.858,00 | 0,00 |
| ORDEN DE COMPRA | 10.970.032.460,00 | 0,00 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 9.329.094.695,00 | 0,00 |
| CONTRATO DE CONSULTORIA | 4.935.880.481,00 | 914.406.475,00 |
| CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 4.689.991.286,00 | 0,00 |
| COMPRAVENTA | 2.538.752.109,00 | 0,00 |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2.130.700.558,00 | 0,00 |
| CONTRATO DE OBRA | 393.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | 116.423.134,00 | 0,00 |
| ACEPTACION OFERTA | 50.227.536,00 | 0,00 |
| ACEPTACION DE OFERTA - S INVERSA ELECTRONICA | 6.062.000,00 | 0,00 |
| CONVENIO ASOCIACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO DE COOPERACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **90.244.579.117,00** | **914.406.475,00** |

Tabla N° 30 ***Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que los contratos de Convenio de Cooperación Internacional en el año 2021 su valor fue de: $55.084.414.858.

La Oficina de Control Interno realizó un muestreo aleatorio de las 17 órdenes de compra sobre el total de las 18 que se encuentran por conceptos diferentes a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión persona natural, suscritos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, a través de la página web de Colombia Compra Eficiente, con la finalidad de verificar si se encuentran publicados, encontrando que las órdenes de compra se publicaron en su totalidad.

La Oficina de Control Interno encontró un error dentro de la muestra con el contrato ANT-CC- 1460- 2021 que aparece el nombre de “MARIA JOSE DIAZ VARGAS” en el Secop II en la documentación aparece el nombre de “MARIA JOSE DIAZ DAZA”.

* 1. **Contratos Suscritos para Adquirir Vehículos Automotores, Realización de Recepciones, Fiestas, Agasajos o Conmemoraciones, regalos corporativos, suvenir.**

La Secretaría General mediante correo electrónico del día 13 de enero del 2022, informó que en el transcurso del cuarto trimestre de la vigencia 2021 no se suscribieron contratos para adquisición de vehículos automotores, realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones.

**3. INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

La Oficina de Control Interno, evidenció por medio de la información suministrada por la Secretaría General, que la Agencia Nacional de Tierras durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se suscribió una adición al contrato interadministrativo No. 972 con la Imprenta Nacional. El pasado 16 de febrero se suscribió el contrato interadministrativo 972 cuyo objeto es: “Prestar los servicios de publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos de carácter general, circulares y demás documentos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras – ANT”, en el marco de sus funciones por un valor de Cincuenta Millones de Pesos M/CTE (50.000.000) y una adición de Veinticuatro Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Pesos M/CTE ($24.415.900) para un total de Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Pesos M/CTE ($74.415.900) de los cuales se ejecutaron el 83,52% de los recursos, es decir, se han gastado Sesenta y Dos Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/CTE ($62.154.200), con un saldo disponible para liberar de Doce Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Setecientos Pesos M/CTE ($12.261.700).

|  |  |
| --- | --- |
| **VIGENCIA** | **2021** |
| VALOR INICIAL | 50.000.000 |
| ADICION | 244.15.900 |
| Febrero | 16.593.800 |
| Mayo | 9.810.500 |
| Junio | 3.968.500 |
| Agosto | 4.233.400 |
| Noviembre | 13.850.600 |
| Diciembre | 13.697.400 |
| TOTAL PAGOS | 62.154.200 |
| SALDO | 12.261.700 |
| **% DE EJECUCION** | **83,52%** |

***Tabla N° 30 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

A continuación, se presenta una relación de las publicaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2021, así:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DOCUMENTO** | **OBJETO** | **VALOR** | **No.DIARIO** |
| 10/11/21 | Resolución 20211000189526 | “Por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, en favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario “Socolando”, un (1) predio de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicado en el municipio de Toluviejo, departamento de Sucre”. | 0,0 | 51863 |
| 5/11/21 | ACUERDO No. 172 DE 2021 | "Por el cual se constituye el Resguardo Indígena F+ruide Naira+, del pueblo Murui, sobre un (1) predio baldio de ocupación ancestarl en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo." | 1412700,0 | 51849 |
| 9/11/21 | ACUERDO No. 177 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Itti Takke, del pueblo Ette Ennaka1, sobre dos (2) predios de propiedad de la ANT que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicados en el municipio de El Copey, departamento del Cesar”. | 1412700,0 | 51853 |
| 9/11/21 | ACUERDO No. 178 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena San Miguel, del pueblo Nasa, sobre un (1) predio de propiedad de la ANT que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicado en el municipio de La Plata, departamento del Huila” | 1412700,0 | 51853 |
| 9/11/21 | ACUERDO No. 179 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Tata Drua, del pueblo Embera Chamí, sobre tres (3) predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral localizados en el municipio de Pijao, departamento de Quindío” | 1412700,0 | 51853 |
| 9/11/21 | ACUERDO No. 180 DE 2021 | “Por el cual se amplía el resguardo indígena Papallaqta con un (1) predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de San Sebastián, departamento del Cauca”. | 1412700,0 | 51853 |
| 9/11/21 | ACUERDO No. 181 DE 2021 | “Por el cual se amplía por segunda vez el resguardo indígena Suratena con un (1) predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de Marsella, departamento de Risaralda”. | 738800,0 | 51853 |
| 9/11/21 | ACUERDO No. 182 DE 2021 | “Por el cual se actualiza la cabida y linderos establecidos en la Resolución 007 del 10 de abril de 2003, expedida por la Junta Directiva del extinto INCORA y se amplía el resguardo indígena de Yurayaco de la etnia Inga con cinco (5) predios de propiedad de la comunidad y once (11) lotes de terrenos baldíos de ocupación ejercida por la comunidad, localizados en el municipio de San José de Fragua, departamento del Caquetá”. | 3427600,0 | 51853 |
| 26/10/21 | ACUERDO No. 185 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Inti Yaku, del pueblo Yanacona, sobre dos predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral denominados Globo 1 y Globo 2, ubicados en el municipio de Rosas, departamento de Cauca” | 738800,0 | 51863 |
| 26/10/21 | ACUERDO No. 187 DE 2021 | “Por el cual no se constituye, ni se delimita la Zona de Reserva Campesina de Losada – Guayabero, pretendida entre los departamentos del Meta y Caquetá, cubriendo los municipios de Uribe y La Macarena (Meta)” | 738800,0 | 51863 |
| 26/10/21 | ACUERDO No. 188 DE 2021 | “Por el cual no se constituye, ni se delimita la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz, pretendida en la localidad 20 de la ciudad de Bogotá D.C.” | 738800,0 | 51863 |
| 26/10/21 | ACUERDO No. 189 DE 2021 | “Por el cual no se constituye, ni se delimita la Zona de Reserva Campesina de la región del Güejar-Cafre, pretendida en el municipio de Puerto Rico en el departamento del Meta” | 404300,0 | 51863 |
| 3/11/21 | Resolucion 20211000182876 | “Por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, en favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario Raíces Afrodescendientes "CONAFROS", dos (2) predios de la Agencia Nacional de Tierras, que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicados en el municipio de Patía, en el departamento de Cauca.” | 0,0 | 51855 |
| 4/11/21 | Resolucion 20211000184046 | “Por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, a favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario Afrodescendiente del Corregimiento Bellavista, un (1) predio de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicado en el municipio de Suárez, en el departamento de Cauca” | 0,0 | 51855 |
| 10/11/21 | Resolucion 20211000189496 | “Por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, en favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario Antonio Sajón “COANSA”, un (1) predio Baldío de la Nación, ubicado en el Municipio de Barranco de Loba, Departamento de Bolívar”. | 0,0 | 51856 |
| 10/11/21 | Resolución 20211000189506 | “Por la cual se adjudican en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, en favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario La Nueva Esperanza de Lomitas, tres (3) predios de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicados en el municipio de Balboa, en el departamento de Cauca”. | 0,0 | 51856 |
| 30/11/21 | Resolución 20211000202186 | “Por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS” en favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario ASOCONE, cuatro (4) predios de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicados en el municipio de Yolombó, departamento de Antioquia” | 0,0 | 51874 |
| 27/12/21 | Resolución de Título Colectivo No. 20211000308856 | “Por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, en favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario VERSABAL, dos (2) predios de naturaleza baldía, ubicados en la vereda Versalles, municipio de Orito, en el departamento de Putumayo” | 0,0 | 51902 |
| 27/12/21 | Resolución de Titulo Colectivo No. 20211000308646 | “Por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, a favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario Río Palo, dos (2) predios de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicados los municipios de Caloto y Puerto Tejada, Departamento del Cauca”. | 0,0 | 51902 |
| 29/12/21 | Resolución Conjunta IGAC No. 0072 ANT No. 02 | "Por lo cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro de la zona rural del municipio de San Jacinto departamento de Bolivar" | 404300,0 | 51902 |
| 29/12/21 | Resolución Conjunta IGAC 50-000-148-2021 ANT No. 01 | “Por la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro de la zona rural del municipio de Fuentedeoro - Meta” | 404300,0 | 51902 |
| 7/12/21 | ACUERDO 206 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Cacica Ibanasca, del pueblo Pijao, sobre un predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral denominado La Cabaña, ubicado en el municipio de San Agustín, departamento de Huila”. | 738800,0 | 51902 |
| 7/12/21 | ACUERDO 204 DE 2021 | "Por el cual se aclara el artículo primero y se modifican los artículos noveno y décimo del Acuerdo No. 09 del 21 de diciembre de 2015, por el cual se constituye el Resguardo Indígena Inga de Colón, de la étnia Inga, con tres globos de terrenos baldíos, localizados en jurisdicción de los municipios de Colón, departamento del Putumayo y Buesaco, departamento de Nariño". | 404300,0 | 51902 |
| 7/12/21 | ACUERDO 203 DE 2021 | “Por el cual se modifica el artículo noveno del Acuerdo No. 205 del 29 de diciembre de 2009, por el cual se amplía el Resguardo Indígena Nonuya de VILLAZUL, localizado en jurisdicción del Corregimiento Departamento de Puerto Santander, Amazonas”. | 404300,0 | 51902 |
| 7/12/21 | ACUERDO 202 DE 2021 | “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 172 del 22 de julio de 2021, emanado del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, mediante el cual se constituye el Resguardo Indígena Fr+uide Nairai+, del pueblo Murui, sobre un (1) predio baldío de ocupación ancestral, localizado en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo”. | 334600,0 | 51902 |
| 30/11/21 | ACUERDO 201 DE 2021 | “Por el cual se amplía por primera vez el resguardo indígena Potreritocon un (1) predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio La Plata, departamento del Huila”. | 1412700,0 | 51902 |
| 30/11/21 | ACUERDO 200 DE 2021 | “Por el cual se amplía por primera vez el resguardo indígena Llano Buco - Bukj Ukué- con dos (2) predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizados entre los municipios de Nátaga y Tesalia, departamento del Huila”. | 2074000,0 | 51902 |
| 30/11/21 | ACUERDO 199 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Chenche Agua Fría del pueblo Pijao, con un (1) predio baldío de posesión ancestral, localizado en el municipio de Coyaima, departamento del Tolima". | 738800,0 | 51902 |
| 30/11/21 | ACUERDO 198 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Muchajagua del pueblo Zenú, sobre un (1) predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ubicado en el municipio de San José de Uré, departamento de Córdoba”. | 738800,0 | 51902 |
| 30/11/21 | ACUERDO 197 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Numain Maleiwa (Tierra de Dios) del pueblo Wayúu, con tres (3) predios baldíos de posesión ancestral de las comunidades de Kasiska, Ichitu y Patajatamana, localizadas en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira". | 1412700,0 | 51902 |
| 30/11/21 | ACUERDO 196 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Nukajat Maleiwa (Bendición de Dios) del pueblo Wayúu, con ocho (8) predios baldíos de posesión ancestral de las comunidades de Piupuren, Chichituy, Jirrumana, Guanapaimana, Catalains, Warraralalain y Ujolmana, localizadas en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira". | 2074000,0 | 51902 |
| 11/11/21 | ACUERDO 193 DE 2021 | “Por el cual se aclaran y corrigen los artículos noveno y décimo del Acuerdo No. 241 del 22 de febrero de 2011, por el cual se constituyó el Resguardo Indígena Pijao de GUADUALITO, con predios del Fondo Nacional Agrario denominados Chiparco, Baritina y Pasto Viejo, localizados en jurisdicción de los municipios de Ataco y Coyaima, departamento de Tolima”. | 404300,0 | 51902 |
| 11/11/21 | ACUERDO 192 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Murui Monilla Amena del pueblo Murui, sobre un (1) predio baldío de ocupación ancestral localizado en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo”. | 738800,0 | 51902 |
| 11/11/21 | ACUERDO 191 DE 2021 | “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Daidrua, del pueblo Embera Chamí, sobre cuatro (4) predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral localizados en el municipio de Calarcá, departamento de Quindío”. | 1412700,0 | 51902 |

***Tabla N° 31 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, no se suscribieron contratos para publicaciones de información.

**4. INFORMACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

En este apartado se relacionarán las acciones adelantadas por la administración para contribuir con la reducción y optimización de gastos, vía materiales y suministros, mantenimiento de entidad, combustible, lubricantes y llantas y servicios, de acuerdo con información suministrada por Secretaría General y los hechos observados por Control Interno:

* 1. **Mantenimiento de Parque Automotor, Combustible y Llantas**

En la siguiente tabla se muestra el parque automotor con el que cuenta la entidad, el cual corresponde a 7 vehículos, a saber:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **MARCA** | **MODELO** | **PLACA** | **CILINDRAJE** | **NOMBRE PERSONA ASIGNADA** | **DEPENDENCIA**  **ASIGNADO** |
| AUTOMÓVIL | MAZDA | 2011 | OBH785 | 1.598 | JUAN MANUEL NOGUERA | DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS |
| AUTOMÓVIL | MAZDA | 2011 | OBH786 | 1.598 | JUAN CAMILO CABEZAS | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS |
| AUTOMÓVIL | MAZDA | 2011 | OBH787 | 1.598 | WILLIAM REINA | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD |
| AUTOMÓVIL | MAZDA | 2011 | OBH789 | 1.598 | JORGE ANDRÉS GAITAN | DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA |
| CAMIONETA | HYUNDAI TUCSON | 2009 | OBH135 | 1.975 | WILLIAM ANDRES ROBLEDO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| CAMIONETA | HYUNDAI TUCSON | 2009 | OBH136 | 1.975 | RAÚL BADILLO | SECRETARIA GENERAL |
| CAMIONETA | FORD RANGER | 2011 | OBI171 | 2.499 | WILLIAM ANDRES ROBLEDO | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

***Tabla N° 32 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento del parque automotor de la entidad, en cuanto a consumo de gasolina y mantenimientos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REVISIONES PARQUE AUTOMOTOR 2021** | | | | | | |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto Trimestre**  **2021 (IV -2021)** | **Cuarto**  **Trimestre 2020 (IV -2020)** | **Var % IV- 2021 vs IV-2020** | **Tercer Trimestre 2021 (III -2021)** | **Var % IV-2021 vs III-2021** |
| Parque automotor de la entidad (No. de vehículos) | 7 | 7 | 0% | 7 | 0% |
| Consumo promedio de combustible del parque automotor (galones) | 942 galones | 639 galones | 47% | 819 galones | 15% |
| Valor del Consumo de combustible en el trimestre | $8.451.779,39 | $5.642.410 | 48% | $7.233.280 | 17% |
| Valor de las revisiones realizadas | $13.077.090 | $117.491.303,12 | -89% | $2.916.960 | 348% |
| No. de llantas cambiadas en el periodo | 0 | 4 | -100% | 0 | 0% |
| Valor liquidado por concepto de llantas | 0 | $1.478.156 | -100% | 0 | 0% |

***Tabla N° 33 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

La variación presentada frente al consumo de combustible en galones de gasolina entre el IV trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2021, tuvo un incremento del 47 %, esta variación obedece a que durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, en virtud del estado de emergencia económica, social en todo el territorio nacional como consecuencia del COVID-19, los funcionarios y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras de todas las sedes a nivel nacional, se acogieron al aislamiento obligatorio iniciando sus labores mediante trabajo en casa, no obstante la ANT adopto todas las medidas y protocolos de bioseguridad para el ingreso del personal a las instalaciones de forma controlada, por lo cual los vehículos que conforman el parque automotor estuvieron prestando el servicio ocasionalmente.

Para la presente vigencia las actividades de la ANT se han reactivado, razón por la cual el consumo de combustible de los vehículos que conforman el parque automotor se ha incrementado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placa** | **Producto** | **KM a 31 de dic. 2021** | **CUARTO TRIMESTRE 2021** | | **TERCER TRIMESTRE 2021** | | **Variación consumo IV Trimestre 2021 vs IV trimestre 2020** | | **CUARTO TRIMESTRE 2020** | | **Variación consumo IV Trimestre 2021 vs IV trimestre 2020** | |
| **Consumo de combustible en galones** | **Consumo de combustible en dinero $** | **Consumo de combustible en galones** | **Consumo de combustible en dinero $** | **Consumo de combustible en galones** | **Consumo de combustible en dinero $** | **Consumo de combustible en galones** | **Consumo de combustible en dinero $** | **Consumo de combustible en galones** | **Consumo de combustible en dinero $** |
| OBH785 | CORRIENTE | 183064 | 127,5 | $1.157.835 | 104,2 | $935.319 | 22% | 24% | 106 | $943.562 | 20% | 23% |
| OBH786 | CORRIENTE | 179387 | 108,5 | $986.155,39 | 58,7 | $525.627 | 85% | 88% | 80 | $713.088 | 36% | 38% |
| OBH787 | CORRIENTE | 179063 | 99 | $899.255 | 93,6 | $840.897 | 6% | 7% | 47,6 | $425.564 | 108% | 111% |
| OBH789 | CORRIENTE | 156320 | 129,9 | $1.180.165 | 119,8 | $1.075.302 | 8% | 10% | 68,6 | $610.307 | 89% | 93% |
| OBH135 | CORRIENTE | 235535 | 113,1 | $1.027.690 | 87,6 | $786.427 | 29% | 31% | 75,5 | $672.546 | 50% | 53% |
| OBH136 | CORRIENTE | 223254 | 191,8 | $1.742.083 | 179,6 | $1.610.106 | 7% | 8% | 175,9 | $1.566.321 | 9% | 11% |
| OBI171 | ACPM | 196930 | 172,5 | $1.458.596 | 175,4 | $1.459.602 | -2% | 0% | 86 | $711.022 | 101% | 105% |
| **TOTAL** | | | **942,3** | **$8.451.779,39** | **818,9** | **$7.233.280** | **156%** | **167%** | **639,9** | **$5.642.410** | **413%** | **434%** |

***Tabla N° 34 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

El aumento del consumo durante el cuarto trimestre obedece a que se han reactivado las actividades en la Agencia, razón por la cual los vehículos asignados a los directivos de la Entidad han iniciado labores de forma continua. Durante la vigencia 2021, se tuvo la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional como consecuencia del COVID-19, los funcionarios y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras de todas las sedes a nivel nacional, se acogieron al aislamiento obligatorio iniciando sus labores mediante trabajo en casa, razón por la cual los vehículos que conforman el parque automotor prestaron sus servicios de forma ocasional.

Se presenta un incremento en la variación entre el III Trimestre y IV Trimestre 2021 debido a que en el tercer trimestre se realizó la emisión del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por tal razón los vehículos que conforman el parque automotor de la Agencia no prestaron el servicio a los directivos de la Agencia de forma permanente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE REVISIONES PARQUE AUTOMOTOR 2021** | | | | | | | |
| **VALOR/PLACA** | OBH785 | OBH786 | OBH787 | OBH789 | OBH135 | OBH136 | OBI171 |
| Valor mantenimientos o revisiones | $507.000 | $4.718.814 | $238.000 | $1.553.058 | $4.755.628 | $1.212.670 | $92.820 |
| Cantidad mantenimientos o revisiones | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |

***Tabla N° 35 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 no se realizó la suscripción de contratos para adquirir vehículos automotores, realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones. De acuerdo con la información de la Subdirección Administrativa y Financiera, los vehículos se asignaron a los directores de la Agencia Nacional de Tierras, cumpliendo así con el decreto 1737 de 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”

* 1. **Servicio Telefonía Celular**

Teniendo en cuenta la información suministrada por Secretaría General, sobre el servicio de Telefonía celular durante el cuarto trimestre del 2021, la Oficina de Control Interno evidenció que durante dicho trimestre la Agencia de Tierras - ANT mantuvo activas doce (12) líneas celulares con sus respectivos equipos móviles, asignados de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **CARGO** | **CANTIDAD** | | **No. Línea** |
| Dirección General | DIRECTORA GENERAL DE AGENCIA | | **1** | 3165229420 |
| Secretaría General | SECRETARIO GENERAL | | **1** | 3183367283 |
| Comunicaciones | JEFE ASESOR PRENSA | | **1** | 3163561355 |
| Subdirección Administrativa y Financiera | SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E5 - G01 | | **1** | 3173641670 |
| Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | DIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA E4 03 | | **1** | 3167807832 |
| Dirección de Asuntos Étnicos | DIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA E4 03 | | **1** | 3175693151 |
| Dirección de Acceso a Tierras | DIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA E4 03 | | **1** | 3182753870 |
| Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | DIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA E4 03 | | **1** | 3185940961 |
| Infraestructura y Soporte Tecnológico | LÍNEA TELEFÓNICA ASIGNADA PARA EL PBX | | **1** | 3167406892 |
| Infraestructura y Soporte Tecnológico | LÍNEA TELEFÓNICA ASIGNADA PARA EL PBX | | **1** | 3168746521 |
| Infraestructura y Soporte Tecnológico | LÍNEA TELEFÓNICA ASIGNADA PARA EL PBX | | **1** | 3168759116 |
| Infraestructura y Soporte Tecnológico | LÍNEA TELEFÓNICA ASIGNADA PARA EL PBX | | **1** | 3168759123 |

***Tabla N° 36 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto**  **Trimestre 2021**  **(IV-2021)** | **Cuarto**  **Trimestre 2020**  **(IV-2020)** | **Var % IV-2021 vs IV-2020** | **Tercer**  **Trimestre 2021**  **(III-2021)** | **Var % IV-2021 vs III-2021** |
| No. de líneas celulares | 12 | 12 |  | 12 | % |
| Valor del consumo en telefonía celular en el periodo | $2.904.302 | $1.989.178 | 46% | 2.948.142 | -1,48% |

Tabla N° 37 ***Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

La variación que se presento en el IV trimestre 2021 con respecto al IV trimestre 2020, tuvo un aumento del 46%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Primer**  **Trimestre 2021**  **(IV-2021)** | **Segundo**  **Trimestre 2020**  **(IV-2020)** | **Tercer**  **Trimestre 2020**  **(IV-2020)** | **Cuarto**  **Trimestre 2020**  **(IV-2020)** |
| No. de líneas celulares | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valor del consumo en telefonía celular en el periodo | $2.948.142 | $4.258.200 | 2.948.142 | 2.904.302 |

***Tabla N° 38 Fuente****: Subdirección de Talento Humano Corte a 31/12/2021*

Gráfico N° 2

|  |  |
| --- | --- |
| Media | 3.264.696 |
| Mediana | 2.948.142 |
| Mínimo | 2.904.302 |
| Máximo | 4.258.200 |
| **Suma** | **13.058.786** |

***Tabla N° 39 Fuente****: propia- Ofician de Control Interno*

El promedio para el año 2021, la ANT pago por servicios de telefonía celular el valor de $2.948.142, en el total del año se cancelo el monto de $13.058.786.

***ARTÍCULO 14. PAPELERÍA Y TELEFONÍA****. Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán: (…)“Contratar planes corporativos de telefonía móvil o conmutada que permitan lograr ahorros del 10%, respecto del consumo del año anterior”.*

Página26

* 1. **Servicios Públicos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto Trimestre 2021 (IV-2021)** | **Cuarto Trimestre 2020 (IV-2020)** | **Var % IV- 2021 vs IV- 2020** | **Tercer Trimestre 2021 (III-2021)** | **Var % IV-2021 vs III- 2021** |
| Valor pagado Energía | $130.491.908 | $78.486.594 | 66,26% | $79.782.672 | 63.56% |
| Valor pagado Acueducto | $11.925.661 | $17.434.297 | -31,59% | $22.111.407 | -46,06% |
| Valor pagado Telefonía fija | $21.164.727 | $25.435.665 | -16.79% | $31.302.468 | -32,38% |
| Total Servicios Públicos | $163.582.296 | $121.356.556 | 34.79% | $133.196.547 | 22,81% |

***Tabla N° 40 Fuente****: Administrativa y financiera Corte a 30/09/2021*

El incremento en los valores pagados del servicio de energía se debe a la mayor afluencia de personal a las sedes de la Agencia, lo que genera un mayor consumo del servicio. De igual manera, se han incrementado las tarifas de energía en el valor unitario del KW. Por otra parte, la variación presentada con relación al trimestre anterior se debió a que la ANT realizó el pago del 100% de la facturación durante el trimestre, para cumplir con el convenio establecido del pago de los servicios públicos de la sede central en el 61% la ANT y el 39% la ADR.

La variación presentada en el servicio de acueducto, aunque se presentó también incremento por mayor consumo y aumento en las tarifas del kw, se muestra una disminución en los pagos debido a que la ADR realizó el pago del 100% de la factura de acueducto de la sede central, de acuerdo con lo estipulado en el convenio.

En lo que respecta a la variación en los pagos de telefonía fija, se debe principalmente a la atención que se le está prestando al ciudadano de manera presencial, lo que implica una disminución en el uso de la telefonía - línea 018000, reflejándose en la disminución de los pagos de la telefonía de larga distancia.

La variación del IV trimestre 2020  fue menor el consumo a la vigencia 2021,  se presentó debido a  la emisión del Decreto 417, por medio del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional como consecuencia de la pandemia a causa del Coronavirus COVID-19 y mediante las Resoluciones 844, 1462 de 2020 y la 222 de 2021 fue prorrogada,  por lo que, los funcionarios y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras de todas las sedes a nivel nacional, se acogieron al aislamiento obligatorio iniciando sus labores mediante trabajo en casa y los archivos de la Entidad se fueron almacenando  en unidades  de archivo sistemática, por lo tanto no se requieren muchas  impresiones de  documentos debido a la asistencia presencial eventual a las instalaciones de la ANT, de igual manera en la vigencia 2020 las dependencias no solicitaron mucha papelería, debido a que tenían existencias de lo que no se había utilizado en ese año, con ocasión a la Emergencia Sanitaria.

La variación del IV trimestre 2021  fue mayor  el consumo a la vigencia 2020, teniendo en cuenta  la Directiva 07 de 2020 emitido por la  presidencia de la República que estableció las pautas para la prestación de servicios y retorno a actividades laborales por parte de servidores y contratistas, en retorno progresivo a la presencialidad con un esquema de alternancia, que fue  la reactivación de las actividades administrativas y operativas en las Entidades del Estado en las sedes de trabajo de manera gradual, por ello la Agencia Nacional de Tierras adopto  todas las medidas y protocolos de bioseguridad señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el ingreso del personal a las instalaciones, todos los documentos que se habían guardado en las unidades sistemáticas (Excel, Word, PDF, entre otras), se requirió imprimir para  organizar las unidades documentales en carpetas de archivos de gestión.

La variación del IV Trimestre 2021 y III Trimestre 2021, se presentó de acuerdo con  las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para el retorno gradual y progresivo al trabajo presencial la Dirección General de la ANT expidió una circular No. 27 del 31 de agosto de 2021 por medio de la cual se definieron  los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades con los nuevos protocolos específicos de bioseguridad, teniendo en cuenta la cobertura y cumplimiento del plan de vacunación epidemiológico, se dieron  las condiciones para el retorno a las actividades en los lugares de trabajo, es por ello que el incremento de consumo de papel se acentuó más en el IV trimestre de la vigencia  2021.

* 1. **Arriendos Bienes Inmuebles**

|  |  |
| --- | --- |
| **BIEN INMUEBLE** | **VALOR TOTAL 4TO TRIMESTRE** |
| Sede Chapinero Bogotá | $229.886.312,76 |
| Unidad de Gestión Territorial Pasto | $47.501.583,00 |
| Unidad de Gestión Territorial Cúcuta | $29.038.128,00 |
| Unidad de Gestión Territorial Montería | $70.221.900,00 |
| **TOTAL** | **$ 376.647.923,76** |

**Tabla N° 41**

En relación con los arrendamientos, la ANT cuenta con cuatro inmuebles en arrendamiento en las ciudades de Cúcuta, Montería y Pasto donde funcionan Unidades de Gestión Territorial-UGT y en Bogotá una sede alterna.

* 1. **Papelería e Impresiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE/PERIODO** | **Cuarto Trimestre 2021 (IV-2021)** | **Cuarto Trimestre 2020 (IV-2020)** | **Var % IV- 2021 vs IV- 2020** | **Tercer Trimestre 2021 (III-2021)** | **Var % IV-2021 vs III- 2021** |
| Impresiones | Sin información | Sin información | % | Sin información | % |
| Papelería (resmas de papel) | 770 | 513 | 33% | 408 | 47% |

***Tabla N° 42 Fuente****: Secretaria General Corte a 30/09/2021*

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **RESMAS DE PAPEL** |
| DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | 65 |
| SUBDIRECCION ADMINISTATIVA Y FINANCIERA | 60 |
| GESTION DOCUMENTAL | 60 |
| DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS | 50 |
| SERVICIO AL CIUDADANO | 46 |
| DIRECCION DE GESTION JURIDICA DE TIERRAS | 45 |
| SUB DE ADMINISTRACION DE TIERRAS NACION | 40 |
| UGT MONTERIA | 40 |
| CONTRACTUAL | 40 |
| ALMACEN | 37 |
| UGT VILLAVICENCIO | 36 |
| SUB DE PROCESOS AGRARIOS | 30 |
| SUBDIRECCION ADMINISTRACION TIERRAS DE LA NACION | 30 |
| SUB ZONAS FOCALIZADAS | 30 |
| UGT PASTO | 20 |
| SUBDIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | 20 |
| DEMANDA Y DESCONGESTIÓN | 20 |
| SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION | 15 |
| SECRETARIA GENERAL | 10 |
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 10 |
| SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 10 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 10 |
| SUBDIRECCION DEMANDA Y DESCONGESTION | 10 |
| UGT MEDELLIN | 10 |
| DIRECCION GENERAL | 10 |
| TOPOGRAFIA | 5 |
| OFICINA DEL INSPECTOR DE TIERRAS | 5 |
| DIALOGO SOCIAL | 4 |
| COMUNICACIONES | 2 |

**Tabla N° 43**

En la vigencia del IV trimestre del 2021 en total se utilizaron 770 resmas de papel, la variación con el periodo del IV trimestre 2020 fue de 33%, siendo la dirección de asuntos étnicos la que mas resma de papel utilizó con un total de 65 resmas.

**5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

Se válida para publicación en la Intranet el Plan Institucional de Gestión Ambiental y los siguientes programas: Agua, Energía, Residuos Sólidos y Papel. Se adjunta el link de cada uno de estos.

**Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA:**

* <https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/antintranet/sistema-integrado-de-gestion/procesos-apoyo/Objetivosy%20Planes%20%20Administracin%20de%20Bienes%20y%20Servi/ADMBS-Plan-003%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20GESTIÓN%20AMBIENTAL.pdf#search=ADMBS%2DPlan%2D003>

**Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua:**

* <https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/antintranet/sistema-integrado-de-gestion/procesos-apoyo/Objetivosy%20Planes%20%20Administracin%20de%20Bienes%20y%20Servi/ADMBS-Plan-005%20PLAN%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20DEL%20AGUA.pdf#search=ADMBS%2DPlan%2D005>

**Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía:**

* <https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/antintranet/sistema-integrado-de-gestion/procesos-apoyo/Objetivosy%20Planes%20%20Administracin%20de%20Bienes%20y%20Servi/ADMBS-Plan-004%20PROGRAMA%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20DE%20LA%20ENERGIA%20ELECTRICA.pdf#search=ADMBS%2DPlan%2D004>

**Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Papel:**

<https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/antintranet/sistema-integrado-de-gestion/procesos-apoyo/Objetivosy%20Planes%20%20Administracin%20de%20Bienes%20y%20Servi/ADMBS-Plan-006%20PLAN%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20DEL%20PAPEL.pdf#search=ADMBS%2DPlan%2D006>

**Plan Integral de Residuos sólidos:**

* <https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/antintranet/sistema-integrado-de-gestion/procesos-apoyo/Objetivosy%20Planes%20%20Administracin%20de%20Bienes%20y%20Servi/ADMBS-Plan-007%20PLAN%20DE%20GESTIÓN%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS%20SOLIDOS.pdf#search=ADMBS%2DPlan%2D007>

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Imagen N° 1

****

Imagen N° 2

**Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente**

Imagen N° 3

**Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente**

Imagen N° 4

**6. OPORTUNIDAD DE MEJORA**

El equipo auditor revisó la información suministrada por parte de la Subdirección de Talento Humano, en cuanto la relación de las vacaciones acumuladas con corte a diciembre 2021 de los 169 funcionarios de la Agencia, en donde se observó que 57 funcionarios no presentaban vacaciones acumuladas con corte al cuarto trimestre 2021, 68 de ellos tenían 1 periodo de vacaciones pendiente, 38 funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumuladas y 6 con 3 periodos de vacaciones pendientes de disfrutar, incumpliendo con el artículo 4 del Decreto 371 de 2021 “*Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021*” y el Decreto 1045 de 1978, en su Artículo 13 de la acumulación de vacaciones, donde se establece que sólo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años, siempre que ello obedezca a aplazamiento por necesidades del servicio.

**8. CONCLUSIONES**

El presente informe se realizó con la información suministrada por las diferentes dependencias como son: Secretaria General, Subdirección de Talento Humano, Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Contractual; lo que permitió una efectiva composición y confirmación de datos con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento normativo y la normatividad interna, se evidenció durante el cuarto trimestre 2021 una reducción de los gastos cumpliendo con el Decreto 371 de 2021 y Decreto 1068 de 2015, sin embargo, se observó algunos aspectos para seguir en la mejora continua tales como:

* + Se observó 49 vacantes de la planta permanente se recomienda continuar con el proceso de provisión de los cargos de la planta permanente en la entidad con el propósito de dar cumplimiento a la ley 80 de 1993 y al Decreto 371 del 2021 en su articulo 2.
* A los jefes de área se les recomienda realizar las gestiones necesarias para que sus funcionarios disfruten de sus vacaciones con el propósito de dar cumplimiento al Decreto1045 de 1978, ya que el 66,3% del personal de la agencia no esta tomando su periodo de vacaciones, por tal motivo la Oficina de Control interno generó la correspondiente oportunidad de mejora en lo relacionado a las gestiones realizadas en la Entidad para reducir o evitar que se originen las vacaciones acumuladas la Oficina de Control Interno evidenció el envió de varios correos electrónicos dirigidos a los jefes de área y a los funcionarios en los cuales se solicito la programación de las vacaciones a los funcionarios.
* De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano, el 89,8% de los cargos se encuentran en estado de vacante y tienen las siguientes denominaciones de analistas, gestores y técnicos asistencial.
* El valor pagado por concepto de comisiones en el IV trimestre del 2021 comparado con el IV trimestre del año pasado tuvo un aumento de $509.287.249. Esta variación es explicada por la emergencia sanitaria Covid y la reactivación económica en todo el país.
* De las 1042 comisiones hechas en el IV trimestre 2021, el 60% fue tuvieron menos de 3 días de acuerdo con la información suministrada por la dependencia información descargada de la aplicación Ulises que es el sistema de viáticos y comisiones que utiliza la agencia.
* Se incrementó en un 27.76%, el número de contratos suscritos con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2021 en comparación del cuarto trimestre de la vigencia 2020, como también se observó un incremento de 19.36 %, en el valor de los contratos suscritos con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2021 en comparación del cuarto trimestre de la vigencia 2020.
* La Oficina de Control Interno realizó un muestreo aleatorio de 92 contratos sobre el total de los 119 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión persona natural suscritos en el periodo de reporte, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, a través de la plataforma del SECOP II, con la finalidad de verificar si se encuentran publicados tanto las minutas de los contratos como los estudios previos de los mismos, se encontró que los expedientes verificados se encuentran publicados y en los estudios previos se describe su existencia de 92 contratos lo que equivale al 100% de cumplimiento.
* El consumo de la líneas celular tuvo una aumento del 46%, entre el IV trimestre 2021 y IV trimestre 2020 y fue debido a la emergencia social causada por el Covid ya que los funcionarios permanecieron más tiempo en su hogar y utilizaron sus servicios.
* La Oficina de Control Interno realizó un muestreo aleatorio de las 17 órdenes de compra sobre el total de las 18 que se encuentran por conceptos diferentes a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión persona natural suscritos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, a través de la plataforma del SECOP II, con la finalidad de verificar si se encuentran publicados encontrando que las órdenes de compra se publicaron todas en su totalidad.

**9. RECOMENDACIONES**

* Se recomienda continuar con el proceso de provisión a los cargos de la planta permanente de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente, con el propósito de disminuir los contratos de prestación de servicios y de gestión y así dar cumplimiento al artículo 2 Decreto 371 de 2021.
* Es importante seguir trabajando a cabalidad la normativa establecida, prevaleciendo la austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la Administración Pública, así mismo, aunar esfuerzos para cumplir con el objetivo planteado en el Decreto 371 de 2021.
* Continuar aunando esfuerzos para dar cumplimiento a las Políticas de austeridad para que se consoliden mediante los diferentes actos administrativos y campañas internas de las buenas prácticas para el ahorro de energía y agua y la sensibilización dirigida a los servidores, en el uso eficiente y racional de los Servicios Públicos.
* Realizar campañas periódicamente con el fin de fortalecer la cultura del ahorro en el consumo del papel, motivando a los responsables de las diferentes oficinas a ejercer el autocontrol respecto a gastos de papelería promoviendo la utilización por medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta.
* Se recomienda revisar el registro del contrato No. 1460-2021 en la plataforma SECOP II, ya que se evidencio el nombre incorrecto de María Jose Diaz Vargas, ya que en la documentación aparece el nombre de Maria Jose Diaz Daza.

Aprobó:

**ANA MARLEENE HUERTAS LOPEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

(Documento Original Firmado)

Elaboró:

**GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOVAR**

Funcionario de la Oficina de Control Interno

(Documento Original Firmado)

Enero 31 de 2022