AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
II TRIMESTRE 2017

BOGOTÁ D.C. JULIO DE 2017

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DEFINICIONES 3
3. ALCANCE 3
4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 4
4.1. Meta de Austeridad en materia presupuestal 2017 4
4.2. Gastos en Comunicaciones: Gastos en campañas, eventos, publicaciones, y elementos de divulgación 6
4.3. Reducción de Gastos Generales 10
4.4. Viáticos y Gastos de Viaje 12
4.5. Gastos de vehículos y combustibles 19
4.6. Actividades de control para el seguimiento a las horas extras de los conductores, el consumo de combustibles y el uso de los vehículos dispuestos por la ARN para actividades oficiales 21
4.7. Gastos de papelería y telefonía 21
4.8. Servicios públicos 30
4.9. Otros 30
4.10. Gastos de nómina y contratación por servicios personales 32
4.11. Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal 34
5. Buenas Prácticas implementadas frente a Observaciones de Control Interno 34

1. INTRODUCCIÓN

Verificar el cumplimiento de las normas y directrices en materia de austeridad y eficiencia del gasto público en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1737 de 1998, Directiva Presidencial 01 de 2016, Decreto 2170 de 2016 Articulo 107 y demás normatividad que regule la materia.

Cumplir con el Rol de Evaluación y Seguimiento conforme a lo señalado en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y artículo 1 del Decreto 0984 de 2012 y demás normativa que regula el ejercicio de Control Interno como evaluador independiente.

2. DEFINICIONES

- **AUSTERIDAD DEL GASTO**: Es la política económica que defiende la subida de impuestos y reducción del gasto público. La reducción del gasto público o de los presupuestos también son conocidos como recortes

- **GASTO PÚBLICO:** Es la cantidad de dinero que gasta la Administración para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

- **PRESUPUESTO PÚBLICO:** Los presupuestos del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos, es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública, que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal.

3. ALCANCE

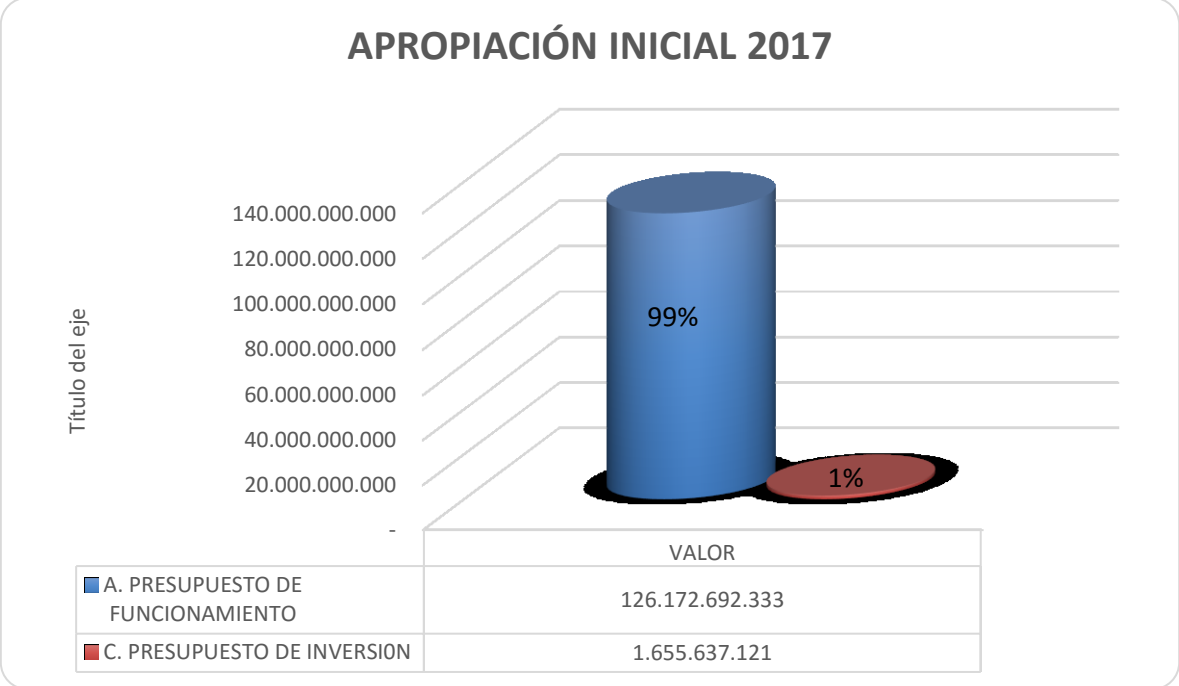
La evaluación y seguimiento se efectuará sobre las operaciones realizadas en los meses de abril a junio de 2017 en materia de austeridad. La verificación se adelantará sobre bases muéstrales de acuerdo a la información reportada por la Secretaria General, Oficina Asesora de Comunicaciones y cada una de las dependencias/procesos responsables de poner en práctica las políticas.

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La información materia de verificación fue remitida como evidencia aportada por cada uno de los responsables/dueños de los procesos de la Entidad.

Cabe resaltar que debido a las limitaciones de cualquier ejercicio de seguimiento y verificación, pueden presentarse limitaciones de tiempo y detalle de información que no permitan realizar una revisión rigurosa de fondo en cada uno de los temas en materia de austeridad, y por ende pueden omitirse la detección de posibles errores e irregularidades bajo la ejecución de los procedimientos de evaluación y seguimiento, previamente planeados.

De acuerdo a Decreto 2710 del 27 de diciembre de 2016, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2017, donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos para la ARN antes ARN así:



4.1. Meta de Austeridad en materia presupuestal 2017

La ARN para la vigencia 2017 presentó la siguiente reducción presupuestal, cifras comparadas con 2016.

DESCRIPCION	APR. JUNIO 2016	APROPIACIONES 2017	DIFERENCIA	%
Gastos de Personal	31.012.226.000,00	30.768.883.333,00	-243.342.667,00	-1%
Gastos Generales	7.590.704.500,00	7.210.809.000,00	-379.895.500,00	-5%
Transferencias	89.867.341.900,00	94.196.000.000,00	4.328.658.100,00	5%
FUNCIONAMIENTO	**128.470.272.400,00**	**132.175.692.333,00**	**3.705.419.933,00**	**3%**
Inversión	3.190.940.000,00	1.655.637.121,00	-1.535.302.879,00	-48%
TOTAL ARN	**131.661.212.400,00**	**133.831.329.454,00**	**2.170.117.054,00**	**2%**

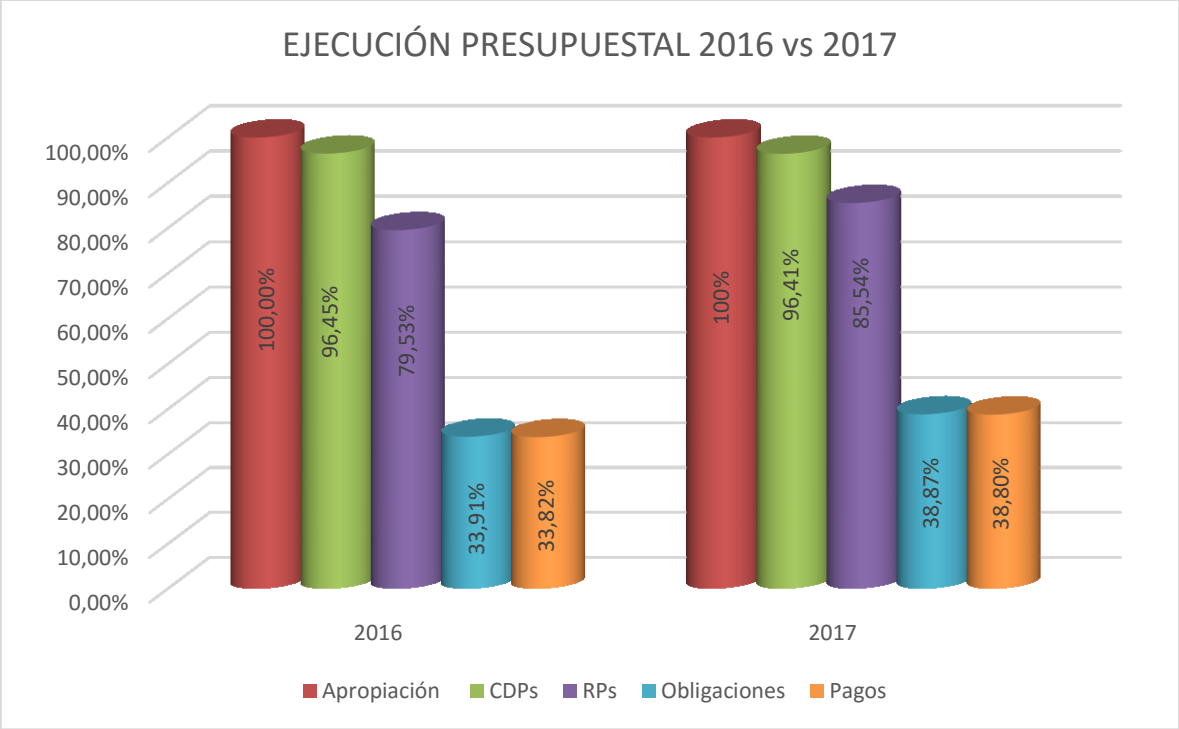
De acuerdo con el presupuesto asignado, en el cuadro siguiente se refleja la ejecución del presupuesto acumulado para el segundo semestre de 2016:

Cuenta Gral.	Apropiación	CDPs	RPs	Obligaciones	Pagos
Gastos de Personal	31.012.226.000,00	31.009.500.900	14.583.593.043	13.805.959.272	13.805.959.272
Gastos Generales	7.590.704.500,00	5.763.910.377	5.296.025.153	1.701.021.040	1.700.159.162
Transferencias Corrientes	89.867.341.900,00	87.023.797.833	81.640.132.970	27.664.752.262	27.539.335.274
Inversión	3.190.940.000,00	3.190.940.000	3.190.940.000	1.479.766.417	1.478.508.001
Total general:	**131.661.212.400,00**	**126.988.149.110,00**	**104.710.691.166,00**	**44.651.498.991,00**	**44.523.961.709,00**

Y para el segundo semestre de 2017

Cuenta Gral.	Apropiación	CDPs	RPs	Obligaciones	Pagos
Gastos de Personal	30.768.883.333,00	30.323.483.332,00	23.867.621.856,00	14.469.937.803,00	14.375.204.511,00
Gastos Generales	7.210.809.000,00	6.064.451.620,00	5.388.830.075,00	2.022.098.467,00	2.022.098.467,00
Transferencias Corrientes	94.196.000.000,00	90.979.184.759,00	84.767.706.505,00	35.523.621.225,00	35.523.621.225,00
Inversión	1.655.637.121,00	1.655.637.121,00	450.000.000,00	1.377.608,00	1.377.608,00
Total general:	**133.831.329.454,00**	**129.022.756.832,00**	**114.474.158.436,00**	**52.017.035.103,00**	**51.922.301.811,00**

En términos de comparación en ejecución presupuestal se obtiene el siguiente gráfico:



Donde se puede concluir que para el año 2017, se obtuvo un mejor comportamiento en temas de RPs con resultado del 85,54% frente al resultado obtenido en 2016 con el 79,53%; Obligaciones resultado del 38,87% frente al resultado obtenido en 2016 con el 33,91%, así mismo pagos mostrando un resultado del 38,80% frente al 33,82% del resultado de 2016; con los anteriores resultados se muestra un mejor comportamiento en ejecución presupuestal.

4.2. Gastos en Comunicaciones: Gastos en campañas, eventos, publicaciones, y elementos de divulgación

4.2.1. Racionalización en la producción de folletos, pendones y stands.

Para el segundo trimestre de 2017 la ARN, de acuerdo a información suministrada por la Oficina de Comunicaciones informa que se celebró Contrato Interadministrativo 837 del 03/03/2017 cuyo objeto es: "Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios editoriales, de impresión, publicación, y en general, producción de material de identidad visual, comunicativo y divulgativo que requiere la Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN en cumplimiento de su objeto misional", por un valor de

$180.000.000 incluido IVA. Adicional se suscribió el contrato No.852 de 2017 (orden de compra No.15044 del 16 de marzo de 2017) con la Imprenta Nacional de Colombia, cuyo objeto es “Prestar, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios editoriales, de impresión y en general, producción de material de identidad visual, comunicativo y divulgativo que requiere la Agencia La Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN en cumplimiento de su objeto misional” por valor de $ 11.828.719

La ejecución de estos contratos se detallan a continuación, los cuales se encuentran cruzados en valor con el cuadro de presupuesto ejecutado a junio de2017.

Para el presupuesto del segundo trimestre, correspondiente a la Oficina de Comunicaciones se programó de acuerdo con el Plan Estratégico y las solicitudes de las Áreas, teniendo en cuenta los Decretos de Austeridad y la normatividad relacionada con el tema. Estos productos de apoyo, hacen relación directa con la misión que desarrolla la Entidad, los cuales fueron distribuidos en los diferentes Grupos Territoriales atendiendo las solicitudes que fueron consideradas pertinentes. Es este sentido se hace una cuidadosa revisión de las cotizaciones realizadas por la imprenta y la calidad de los productos entregados.

En el mes de junio de 2017, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto Ley 899 de 2017 del 29 de mayo "Por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016", la Oficina Asesora de Comunicaciones, respetando los decretos de austeridad decidió no ejecutar presupuesto alguno hasta realizar una nueva planificación técnica y presupuestal de los contratos.

4.2.2. Campañas publicitarias *(offline y online),* publicaciones y asesorías en comunicaciones.

Se informa que durante el segundo trimestre, la Oficina Asesora de Comunicaciones suscribió el contrato No. 880 de 2017 del 12 de abril con la empresa Century Media SAS por un valor de $1.800.000.000 IVA Incluido, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de central de medios y seguimiento a los contenidos relacionados con la política de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas mediante la colocación de contenidos estratégicos de canales tradicionales y no tradicionales” , como resultado del proceso de selección por menor cuantía No. 05 de 2017.

	No.	Fecha de Solicitud	Referencia	Unidades	Valor Ud.	Valor total
Abril	a1	Lunes 3 de Abril	Hoja de datos	5000	$ 639	$ 3.195.000
	a2	Miércoles 5 de Abril	Hoja de datos Inglés	500	$ 867	$ 433.500
		SUBTOTAL				$ 3.628.500
		IVA				**$ 689.415**
		TOTAL				**$ 4.317.915**

	No.	Fecha de Solicitud	Referencia	Unidades	Valor unitario	Valor total
Mayo	a2	Lunes 3 de Abril	Esferos ACR	2000	$ 1.271	$1.730.000
	a3	Lunes 3 de Abril	Abanicos	3000	$ 1.031	$3.276.000
	a4	LUNES 23 de abril	Infografía niños	1200	$ 518	$621.600
	a5	Martes 25 de abril	Flayer ruta	3000	$ 2.000	$684.000
		SUBTOTAL				$6.311.600
		IVA				$1.199.204
		TOTAL				**$7.510.804**
TOTAL TRIMESTRE						**$ 11.828.719**

4.2.3. **Eventos realizados por parte de la ARN**

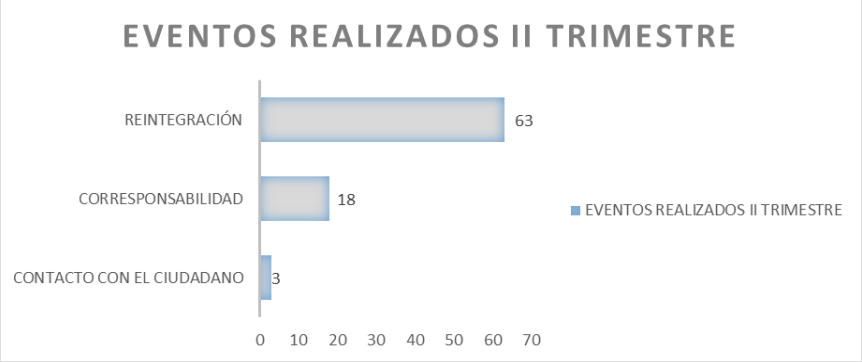
Al respecto se celebró el contrato No. 866 del 31 de marzo de 2017, producto del proceso de selección por licitación pública LP-ARN-01-2017, con la empresa E-COMERCE SAS, cuyo objeto contractual es "*Contratar la prestación de servicios para la organización, administración, operación y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de las diferentes dependencias de la entidad"*, por valor de $1.254.230.800, incluido IVA, el cual incluye la prima única de coordinación del 7.55%. Este contrato inició su ejecución en el mes de abril de 2017.

Durante el segundo trimestre de 2017 se suscribió el contrato No. 946 del 08 de 06 de 2017 cuyo objeto contractual es *"Contratar la prestación de servicios para la organización, administración, operación y ejecución de acciones logísticas para el desarrollo y ejecución de las actividades contenidas en el plan de bienestar social e incentivos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN."* por valor de $330.000.000, incluido IVA, el cual incluye la prima de coordinación del 8.28%.

A continuación se relacionan los eventos realizados en el segundo trimestre de la vigencia:

MARCO GENERAL	OBJETIVO	EVENTOS II TRIMESTRE
REINTEGRACIÓN	Socialización de política de reintegración con comunidad y entes gubernamentales.	44

	Inclusión de la política de reintegración dirigidas a entidades gubernamentales, con la población en general	5
	Culminación de Personas en proceso de reintegración	8
	Prevención (Salud y reclutamiento)	6
CORRESPONSABILIDAD	Socialización y posicionamiento de la política de reintegración, con actores externos (foros, conversatorios, stand)	10
	Posicionamiento de la política de reintegración en detalle con actores nacionales e internacionales, sector privado, academia, ciudadanía y tercer sector.	7
CONTACTO CON EL CIUDADANO	Realización de trámites en tiempo real, prestación de servicios, atención y orientación a los PPR y sus familias.	3
TOTAL		84



A continuación, se detallan el número de eventos solicitados con espacios y auditorios:

VALOR POR ESPACIOS SOLICITADOS

DEPENDENCIA	EVENTOS II TRIMESTRE - 2017	EVENTOS CON ALQUILER DE ESPACIOS	VALOR
REINTEGRACIÓN	63	1	$ 5.295.500
CORRESPONSABILIDAD *	18	2	$ 18.425.680
TRANSPARENCIA / CONTACTO CON CIUDADANO	3	1	$ 8.780.000
TOTAL	**84**	**4**	**$ 32.501.180**

(*) Stand Exponegocios en Cali, Asobancaria en Cartagena, y Audiencia de Rendición de cuentas en Medellín.

En el desarrollo de los eventos solicitados, ninguno de ellos presentó requerimientos de esferos, camisetas, gorras, o material promocional.
Ahora bien, los requerimientos de alimentación de los diferentes eventos se realizaron atendiendo las siguientes directrices:

- Solamente se aprueban refrigerios para eventos que sean mayores a 4 horas.
- Para eventos de duración menor a 4 horas, solo se podrá solicitar estación de café.
- En casos en que los eventos sean de todo el día, se podrá solicitar refrigerio a.m., almuerzo y estación de café.
- En caso de que los eventos por la dinámica que tengan no cumplen con los tiempos y sea necesario el servicio de alimentación ésta debe venir ampliamente justificada.

Durante el segundo trimestre de 2017 se tuvo coordinación con entidades externas que permitieron visibilizar el proceso de reintegración de manera masiva, dentro de las entidades con las cuales se realizaron eventos de manera conjunta se puede mencionar a: ESAP, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Asociación de Productores Agropecuarios Sembradores, Isagen, Casa de La Memoria de Medellín, Alcaldías, Grupos de Líderes, Gobernaciones.

A continuación, se detalla el número de eventos articulados con otras entidades:

DEPENDENCIA	EVENTOS II TRIMESTRE -2017	EVENTOS CON ALIMENTACION	PART.
REINTEGRACIÓN	63	58	92%
CORRESPONSABILIDAD	18	15	83%
TRANSPARENCIA / CONTACTO CON CIUDADANO	3	2	67%
TOTAL	**84**	**75**	**89%**

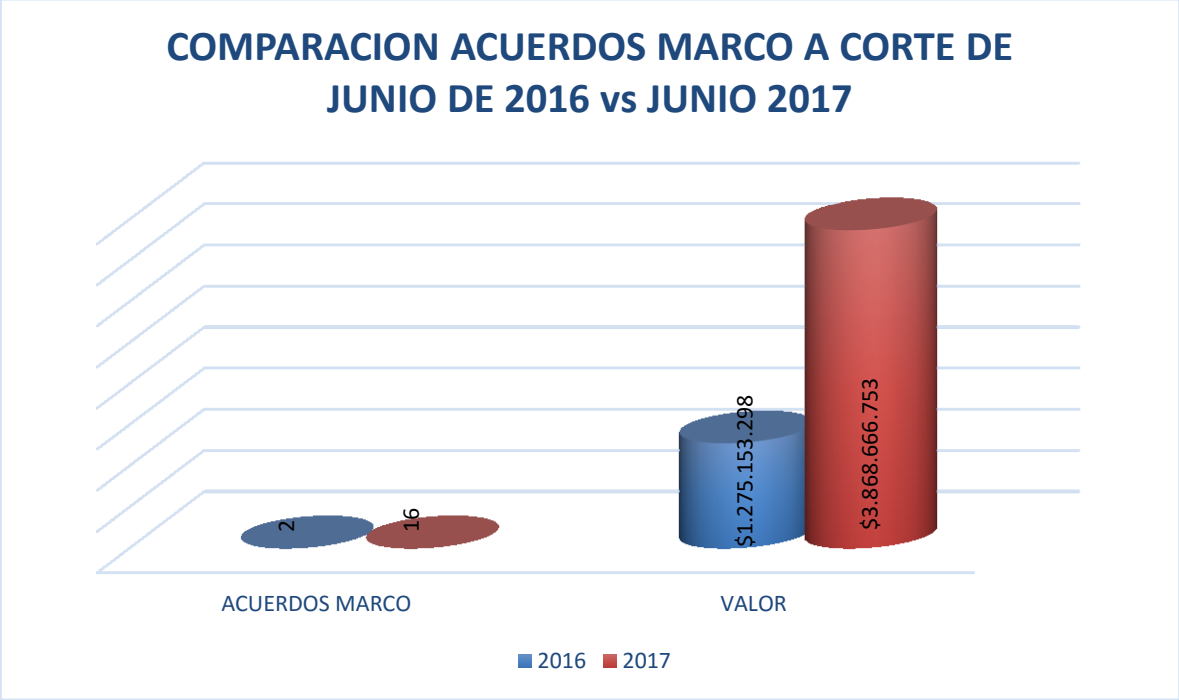
Algunos territorios en los que se realizaron estos eventos fueron: Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Pasto, Mocoa, Tumaco, Anorí, Santa Marta, los cuales como tema principal abordaron la Inclusión y Socialización del Proceso de Reintegración.

Por otra parte, frente al contrato No.946 del 08 de 06 de 2017 informa la Asesora de Talento Humano que a la fecha este se encuentra en la fase de iniciación y no se ha efectuado aún la ejecución presupuestal.

4.3. Reducción de Gastos Generales

4.3.1. Acuerdo Marco de Precios

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General la ARN, para el segundo trimestre de 2017 se celebraron diez y seis (16) Acuerdos Marcos por valor de $ 3.868.666.753; y en relación con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior se suscribieron cuatro (2) Acuerdos Marcos por valor de $ 1.275.153.298, presentando una diferencia de $2.593.513.455



Los 16 acuerdo marcos celebrados con:

CTO	CONTRATISTA	NIT	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA TERMINACION
882	MR CLEAN S.A.	800062177	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 249.648.224	10/04/2017	31/07/2018
883	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.	830119276	ACUERDO MARCO DOTACIONES DE VESTUARIO II.	$ 397.269	10/04/2017	12/04/2017

884	CONFECCIONES PAEZ S.A.	817000830	ACUERDO MARCO DOTACIONES DE VESTUARIO II.	$ 152.796	17/04/2017	18/04/2017
885	MR CLEAN S.A.	800062177	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 260.602.015	11/04/2017	31/07/2018
886	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	901031838	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 302.810.478	17/04/2017	31/07/2018
887	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	901031838	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 53.135.419	17/04/2017	31/07/2018
888	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	901031838	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 183.558.450	17/04/2017	31/07/2018
889	REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA	800067956	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 40.131.102	17/04/2017	31/07/2018
890	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS	900064747	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 248.275.385	17/04/2017	31/07/2018
891	MR CLEAN S.A.	800062177	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 186.096.734	17/04/2017	31/07/2018
892	UNION TEMPORAL SERVICOL 2016	901030458	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 66.562.344	17/04/2017	31/07/2018
893	MR CLEAN S.A.	800062177	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 65.148.947	17/04/2017	31/07/2018
894	EASYCLEAN G&E S.A.A	860522931	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II.	$ 708.370.130	17/04/2017	31/07/2018
952	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.	890900943	ACUERDO MARCO ADQUISICION DE ASPIRADORAS.	$ 6.816.300	22/06/2017	14/07/2017
970	ESRI COLOMBIA SAS	830122983	ACUERDO MARCO SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION	$ 33.788.430	30/06/2017	19/07/2017
971	CONTROLES EMPRESARIALES	800058607	AUCERDO MARCO RENOVACION Y ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO DE LA ENTIDAD.	$ 1.463.172.730	30/06/2017	11/07/2017

4.4. Viáticos y Gastos de Viaje

4.4.1. Incremento del 10,25% gastos de viáticos

De acuerdo con lo informado por la Secretaria General se mencionó que desde *"en el segundo trimestre no se han realizado reducciones al presupuesto correspondiente a la vigencia 2017".*

CONCEPTO/MES EJECUCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
DIFERENCIA 2017-2016	6.770.654	20.713.547	29.835.172

PORCENTAJE DIFERENCIA POR MES	3,98%	10,92%	14,97%
VR. DIFERENCIA POR TRIMESTRE	57.319.373		
PORCENTAJE DIFERENCIA POR TRIMESTRE	**10,25%**		
	Incremento del 10,25% respecto a la ejecución de los recursos en el mismo período del 2016		

En el siguiente cuadro se presenta la información acumulada para el primer trimestre de 2017 por concepto de viáticos y tiquetes funcionarios exterior e interior y gastos de viaje y tiquetes contratistas interior. Al respecto se observa un incremento del 10,25% respecto del mismo trimestre en el 2016.

	2016			2017			DIFERENCIA		
CONCEPTO/MES EJECUCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS EXTERIOR	-	-	5.607.257	-	11.673.486	60.899.327	-	11.673.486	55.292.070
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS INTERIOR	40.817.557	57.026.319	53.286.598	41.903.111	44.270.080	168.190.100	1.085.554	-12.756.239	114.903.502
GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS INTERIOR	129.336.000	132.645.900	140.360.400	135.021.100	154.442.200	-	5.685.100	21.796.300	- 140.360.400
TOTALES 2016	**170.153.557**	**189.672.219**	**199.254.255**	**176.924.211**	**210.385.766**	**229.089.427**	**6.770.654**	**20.713.547**	**29.835.172**
TOTAL TRIMESTRE			**559.080.031**			616.399.404			57.319.373

Los motivos expuestos por el incremento se sustentan en:

1. Se incrementa el número de viajes en un 7,29% frente al mismo periodo. En 2016 se tramitaron en el segundo trimestre 4774 viajes y en 2017, 5.122 viajes.
2. A partir del 8 de marzo de 2017, se incrementa la escala de gastos de viaje para Contratistas y también se aplica la actualización del listado de trayectos terrestres para cada grupo territorial.
3. Se incrementa el número de viajes para atender población indultada.
4. Mediante el Decreto 999 del 9 de junio de 2017, se estableció la escala salarial de los empleados públicos aplicable a los funcionarios de la ARN.
5. Mediante el Decreto 1000 del 9 de junio de 2017, se establece la nueva escala de viáticos aplicable a partir de la publicación de esta norma, razón por la cual el valor de los viáticos asignados a los funcionarios por comisiones de servicios se incrementa en el 6.75%.

6. Al cierre del segundo trimestre se han cancelado 535 viajes, por lo cual este reporte será modificado de acuerdo con las legalizaciones de los viajes pendientes de cumplido al cierre del mes de junio de 2017.

Frente al comportamiento de adquisición de tiquetes aéreos la Secretaria General observó una reducción del 5.06%, al respecto de la misma se informó que: *"La disminución en la ejecución se debe a:*

1. *Se realizó el Primer Encuentro de Líderes en el mes de febrero de 2016, para el 2017 se realizó en el mes de abril.*
2. *Se presenta sólo dos comisiones al exterior con cargo al presupuesto de la ARN.*
3. *Seguimiento a la emisión de tiquetes con la tarifa más económica."*

.

	2016			2017			DIFERENCIA		
CONCEPTO/MES EJECUCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS EXTERIOR	-	-	5.607.257	-	11.673.486	60.899.327	-	11.673.486	55.292.070
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS INTERIOR	40.817.557	57.026.319	53.286.598	41.903.111	44.270.080	168.190.100	1.085.554	-12.756.239	114.903.502
GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS INTERIOR	129.336.000	132.645.900	140.360.400	135.021.100	154.442.200	-	5.685.100	21.796.300	- 140.360.400
TOTALES 2016	**170.153.557**	**189.672.219**	**199.254.255**	**176.924.211**	**210.385.766**	**229.089.427**	**6.770.654**	**20.713.547**	**29.835.172**
TOTAL TRIMESTRE			**559.080.031**			616.399.404			57.319.373

4.4.2. Programación y políticas de desplazamientos con suficiente anticipación

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General, en el segundo trimestre de 2017 se realizaron 5122 viajes, de los cuales 392 corresponden a viajes con desplazamiento aéreo. Todos los tiquetes se adquieren en tarifa económica de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 1161 del 2016 suscrito con SUBATOURS SAS según Orden de Compra 11946 de 2016 dentro del acuerdo marco de precios vigente.

En cuanto al total programado de desplazamientos (2529) para el trimestre en verificación se puede observar la dinámica se comportó con un 95,93% correspondientes a 2426 de las solicitudes fueron programadas y el 4,07% corresponde a solicitudes 103 solicitudes extemporáneas.

RUBRO / MES	EXTEMPORANEA	PROGRAMADA	Total general
ABRIL	24	748	772
MAYO	38	818	856
JUNIO	41	860	901
TOTAL	**103**	**2426**	**2529**
%	**4,07%**	**95,93%**	**100%**

Con el resultado obtenido se concluye, que existe una excelente dinámica de la programación de los desplazamientos que requiere la entidad para atender lograr cumplir con el objeto social.

En cuanto a las cifras de viajes al exterior y viajes al interior se obtiene la siguiente información para el trimestre en revisión:

RUBRO / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
FUNCIONARIOS EXTERIOR	-	4	1	5
FUNCIONARIOS INTERIOR	170	158	158	486
CONTRATISTAS	1.458	1.562	1.612	4.632
Total General	1.628	1.724	1.771	5.123

4.4.3. Autorización de viaje cuyos gastos fueron cubiertos por otra Entidad

Dentro del movimiento de viáticos para el segundo trimestre se reportan cuarenta (40) viajes con gastos cubiertos por un tercero diferente a la ARN.

ENTIDAD QUE PAGA	CANTIDAD DE PERSONAS
BANCO MUNDIAL	6
OIM	34
Total general	**40**

Del total de viajes descritos en el anterior cuadro, se destaca él viaja a Manila – Filipinas, donde se desplazaron dos funcionarios a asistir al "Taller de Normalización" que fue patrocinado por el Banco Mundial, los demás viajes corresponden a viajes nacionales cubiertos por el Banco Mundial y la OIM.

4.4.4. Reporte de viajes internacionales.

A continuación se presenta las novedades en materia de comisiones al exterior, al respecto se informa que los gastos de estas comisiones estuvieron a cargo de terceros, así:

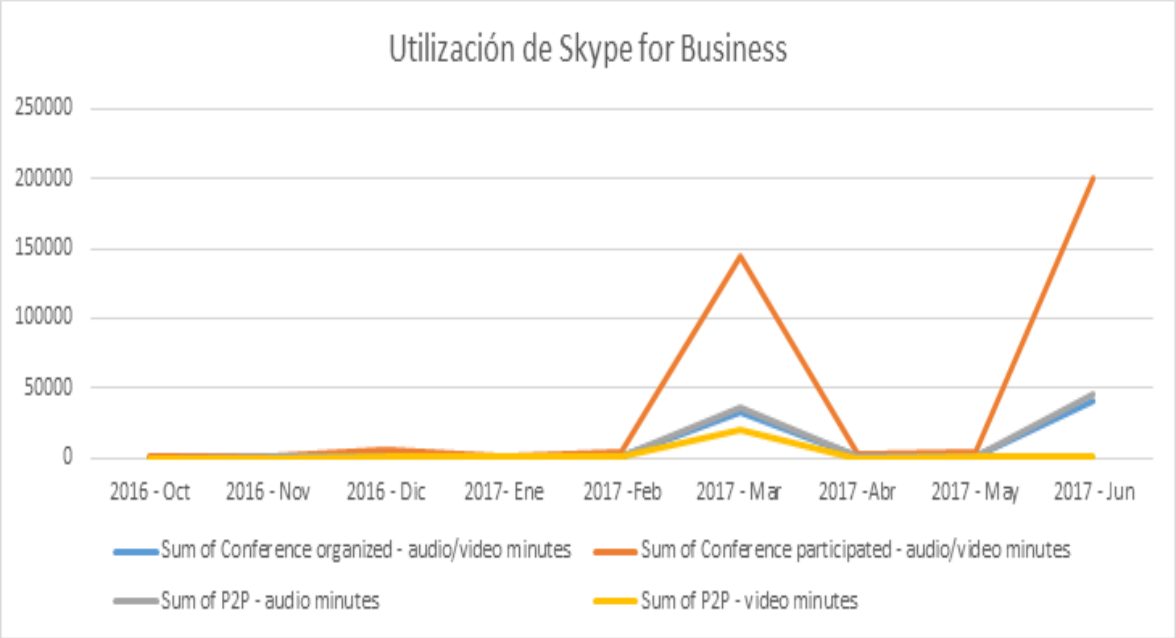
Nombre	Cargo	Dependencia	Destino	Gastos de manutención, alojamiento y tiquetes
Joshua Shuajo Mitrotti Ventura	Director General	Dirección General	Estocolmo Suecia, Londres Reino Unido	ARN - Tiquetes en tarifa económica $6.611.335
Camilo Ernesto Rojas Alvarez	Asesor 1020-12	Grupo de Corresponsabilidad	Estocolmo Suecia, Londres Reino Unido	ARN - Tiquetes en tarifa económica $6.611.335
Miguel Armando Suárez Pulido	Asesor 1020-12	Grupo de Corresponsabilidad	Manila - Filipinas	Banco Mundial Manila
Adriana Milena Villamarin García	Profesional Especializado 2028-17	Grupo de Análisis de la Política de Reintegración	Manila - Filipinas	Banco Mundial
Joshua Shuajo Mitrotti Ventura	Director General	Dirección General	Guatemala -Guatemala	ONG ACDI /VOCA

De igual manera el Grupo de Talento Humano continua aplicando las Resoluciones No. 2168 de 2015 y 426 de 2017, se encuentra establecido que la programación de viajes debe remitirse de manera quincenal, el 8 y el 22 de cada mes a los correos de contacto para la gestión de viajes. No se ha extendido el plazo para evitar que se incremente el volumen de cancelaciones o en el caso de los viajes con desplazamiento aéreo se incrementen las modificaciones, ya que conllevan penalidades y costos adicionales por diferenciales en tarifas disponibles.

4.4.5. Políticas y lineamientos para reducir desplazamientos a reuniones, privilegiando el uso de medios virtuales

Durante el segundo trimestre en evaluación, la OTI ha realizado una campaña con el fin de incentivar el uso de Skype empresaria la cual se dio a conocer a través de la intranet de igual manera se masifico con el correo de Vive ARN.

Adjunta grafico de la utilización de Skype for Business así:



Al respecto reportan 32 actividades llevadas a cabo con el uso de las TICs, (Skype) los procesos reportaron la siguiente información:

Actividades que se llevaron a cabo privilegiando el uso de las TIC			
Tipo de actividad	**Fecha (Organizar por fecha)**	**Dirigido a**	**Tipo de medio electrónico utilizado**
Socialización temas del SIGER (planeación, calidad y usabilidad)	Junio 6 de 2017	GT Alto Magdalena Medio	Skype
	Junio 6 de 2017	GT Antioquia Chocó	Skype
	Junio 6 de 2017	GT Bolívar	Skype
	Mayo 31 de 2017	GT Córdoba	Skype
	Mayo 31 de 2017	GT Caquetá	Skype
	Junio 6 de 2017	GT Cesar - Guajira	skype
	Junio 6 de 2017	GT Eje Cafetero	Skype
	Junio 6 de 2017	GT Tolima	Skype
	Junio 6 de 2017	GT Valle	Skype
	Junio 6 de 2017	PA Cauca	Skype
	Mayo 31 de 2017	PA Nariño	Skype
Socialización Servicio No Conforme	Mayo 23 de 2017	GT Alto Magdalena Medio	Skype
	Mayo 16 de 2017	GT Atlántico	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Antioquia Chocó	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Bogotá	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Córdoba	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Caquetá	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Casanare	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Cesar - Guajira	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Huila	Skype
	Mayo 16 de 2017	GT Meta - Orinoquía	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Norte de Santander - Arauca	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Sucre	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Tolima	Skype
	Mayo 23 de 2017	GT Valle	Skype
	Mayo 23 de 2017	PA Cauca	Skype
	Mayo 23 de 2017	PA Nariño	Skype
	Mayo 16 de 2017	PA Putumayo	Skype
Plan de Conservación Documental y SIGOB.	Junio 21 de2017	Nivel Nacional	SKYPE
Capacitación Atención al Ci	Junio 13 de 2017	Nivel Nacional	SKYPE
Taller de Lenguaje Claro	Junio 26 de 2017	Nivel Nacional	SKYPE
Videoconferencia Cultura d	Mayo 22 de 2017	Nivel Nacional	SKYPE

4.5. Gastos de vehículos y combustibles

4.5.1. Horas Extras Conductores

En el cuadro siguiente se presentan cifras por concepto de horas extras pagadas a los conductores de la Entidad correspondientes al segundo trimestre de 2016 y segundo trimestre 2017, del resultado obtenido se observó una disminución del 9,46% respecto del mismo periodo en 2016.

AÑO	2016			2017			DIFERENCIA 2T 2017 - 2T 2016		
CONCEPTO/MES EJECUCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HORAS EXTRAS	1.083.905	1.231.195	997.041	1.204.758	744.004	1.499.191	120.853	- 487.191	502.150
RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	1.952.541	2.160.256	1.803.739	1.958.581	906.401	2.042.975	6.040	- 1.253.855	239.236
TOTALES	**3.036.446**	**3.391.451**	**2.800.780**	**3.163.339**	**1.650.405**	**3.542.166**	**126.893**	**- 1.741.046**	**741.386**
SUMA TRIMESTRE			**9.228.677**			**8.355.910**	**-**		**872.767**

Sin embargo se registran observaciones como:

1. Por los meses de abril y mayo continúan en la planta de funcionarios de la ARN sólo 3 conductores, a los cuales se les causa horas extras. En el mes de junio ingresa el cuarto conductor, causando horas extras que afectan ejecución a partir del mes de julio de 2017.
2. En el mes de junio se reliquidan las horas extras ejecutadas hasta el mes de mayo por expedición del Decreto de escala salarial aplicable en la vigencia 2017.
3. El apoyo al esquema de Seguridad del Director General, incluye los fines de semana. Se programa rotación de conductores que incluye por contrato de prestación de servicios, lo cual permite que no se incremente la ejecución.

4.5.2. Consumo de combustibles

Con la información suministrada, se compara el segundo trimestre de 2016 y segundo trimestre de 2017, se observan los resultados en el cuadro adjunto.

Una vez analizada la información del segundo trimestre se puede observar que existe un ahorro del 11,74% frente a 2016.

CONSUMO EN GALONES	II TRIMESTE 2016				II TRIMESTRE 2017			
PLACA	abr-16	may-16	jun-16	TOTAL	abr-17	may-17	jun-17	TOTAL
OBG 220 BLINDADO	0,000	0,000	17,796	**17,796**	97,498	90,984	85,230	**273,712**
OBG 549 BLINDADO	95,104	118,734	103,967	**317,805**	0,000	0,000	0,000	**0,000**
OBG 567 PRADO	0,000	14,696	126,661	**141,357**	89,136	102,032	99,230	**290,398**
OBH 349 NISSAN	0,000	0,000	0,000	**0,000**	35,013	38,026	54,904	**127,943**
OBG 547 HI LUX	88,083	88,029	0,000	**176,112**	65,272	71,356	86,699	**223,327**
OBG 546 COROLLA	54,701	67,789	11,350	**133,840**	42,470	29,315	5,682	**77,467**
OBG 568 BLINDADO	85,953	0,000	15,906	**101,859**	0,000	102,157	85,735	**187,892**
ODT 134 BLINDADO	137,549	149,498	152,635	**439,682**	101,900	129,829	142,732	**374,461**
OJY 027 VOLVO	80,560	95,143	86,660	**262,363**	76,265	84,200	115,248	**275,713**
OJY 028 VOLVO	127,876	119,417	128,976	**376,269**	83,622	104,136	118,945	**306,703**
TOTAL GALONES X MES	**669,826**	**653,306**	**643,951**	**1967,083**	**591,176**	**752,035**	**794,405**	**2137,616**
Total por trimestre	669,826				**591,176**			

Se puede decir que el ahorro se debe a que la camioneta OBG 549 BLINDADO se encontraba en reparación por lo presentó consumo de gasolina durante el trimestre, y la camioneta de placas OBG 568 BLINDADO, no registro consumo de gasolina en el mes de abril por encontrarse en reparación.

Ahora al comparar el mismo consumo pero en miles de pesos se obtiene:

CONSUMO EN MILES DE PESOS	II TRIMESTE 2016				II TRIMESTRE 2017			
PLACA	abr-16	may-16	jun-16	TOTAL	abr-17	may-17	jun-17	TOTAL
OBG 220 BLINDADO	-	-	132.758	**132.758**	785.473	743.094	697.391	**2.225.958**
OBG 549 BLINDADO	699.870	886.112	775.594	**2.361.576**	-	-	-	**-**
OBG 567 PRADO	-	109.676	944.891	**1.054.567**	718.106	833.326	811.946	**2.363.378**
OBH 349 NISSAN	-	-	-	**-**	282.075	310.570	449.250	**1.041.895**
OBG 547 HILUX	648.203	656.960	-	**1.305.163**	525.851	582.786	709.411	**1.818.048**
OBG 546 COROLLA	402.545	505.909	84.671	**993.125**	342.151	239.424	46.493	**628.068**
OBG 568 BLINDADO	632.528	-	118.659	**751.187**	-	834.347	701.523	**1.535.870**
ODT 134 BLINDADO	1.012.223	1.115.704	1.138.657	**3.266.584**	820.937	1.060.352	1.167.899	**3.049.188**
OJY 027 VOLVO	592.841	710.052	646.484	**1.949.377**	614.414	687.687	943.012	**2.245.113**
OJY 028 VOLVO	941.039	891.209	962.161	**2.794.410**	673.684	850.510	973.263	**2.497.457**
TOTAL EN PESOS X MES	**4.929.250**	**4.875.623**	**4.803.874**	**14.608.747**	**4.762.691**	**6.142.095**	**6.500.187**	**17.404.974**

Se observa que el valor del segundo trimestre de 2017 frente al segundo trimestre de 2016, se presenta un incremento del 19%, se podría deducir que este resultado es producto a los aumentos en el costo de la gasolina que se han venido presentando el país; en el mes de enero de 2017 el galón de gasolina costaba $7997,19 y en el mes de junio $8.518. Se puede deducir que el costo total se encuentra afectado por la dinámica económica del país.

4.6. Actividades de control para el seguimiento a las horas extras de los conductores, el consumo de combustibles y el uso de los vehículos dispuestos por la ARN para actividades oficiales

La Subdirección Administrativa tienen implementado un cronograma para las actividades oficiales, de igual manera se encuentra sujeta a la necesidad del servicio de los funcionarios que tienen asignados vehículos de la entidad.

El seguimiento y control de combustible se realiza a través de los soporte de consumos quincenales del proveedor indicando la fecha, hora, placa del vehículo, galones y estación de servicio donde se realizó el tanqueo Igualmente cada vehículo cuenta con microchip instalado de manera fija y segura por parte del contratista, que permite que realicen el tanqueo del vehículo en las estaciones autorizadas.

4.7. Gastos de papelería y telefonía

4.7.1. Consumo papelería

4.7.1.1. Consumo de resmas de papel

De acuerdo a la información reportada por la Secretaria General, la Entidad para el segundo trimestre de 2017 tuvo una disminución en consumo de resmas de papel por parte de los procesos/dependencias en un 84%, como se muestran a continuación, paso de 3390 en el segundo trimestre de 2016 a 558 para el mismo periodo en 2017:

UBICACIÓN	SUMINISTRADO EN 2° TRIMESTRE 2016
ARN - APARTADO URABA	240
ARN - AGUACHICA SUR DEL CESAR	75
ARN - ARIGUANI SUR DE MAGDALENA	5
ARN - BARRANCABERMEJA BAJO MAGDALENA MEDIO	140
ARN - BARRANQUILLA ATLANTICO	134
ARN - BUCARAMANGA SANTANDER	146
ARN - CALI VALLE DEL CAUCA	140
ARN - CARTAGENA BOLIVAR	35
ARN - CAUCASIA BAJO CAUCA NORTE DE ANTIOQUIA	61
ARN - CIUDAD BOLIVAR BOGOTA BOYACA	170
ARN - CUCUTA NORTE DE SANTANDER	62
ARN - ENGATIVA CUNDINAMARCA NORTE	100
ARN - FLORENCIA CAQUETA	178
ARN - IBAGUE TOLIMA	60
ARN - KENNEDY CUNDINAMARCA SUR	150
ARN - MEDELLIN ANTIOQUIA CHOCO	244
ARN - MOCOA PUTUMAYO	55
ARN - MONTERIA CORDOBA	88
ARN - NECOCLI URABA NORTE	126
ARN - NEIVA HUILA	31
ARN - PASTO NARIÑO	37
ARN - PEREIRA EJE CAFETERO	136
ARN - POPAYAN CAUCA	120
ARN - PUERTO BERRIO ALTO MAGDALENA MEDIO	89
ARN - RAFAEL URIBE BOGOTA	30
ARN - SANTAMARTA MAGDALENA	215
ARN - SINCELEJO SUCRE	70
ARN - TIERRA ALTA ALTO SINU	120
ARN - VALLEDUPAR CESAR GUAJIRA	130
ARN - VILLAVICENCIO META	140
ARN - YOPAL CASANARE	63
Total General	3.390

UBICACIÓN	SUMINISTRADO EN 2° TRIMESTRE 2017
ARN - ALMACEN E INVENTARIOS	112
ARN - BARRANQUILLA ATLANTICO	40
ARN - BUCARAMANGA SANTANDER	50
ARN - CUCUTA NORTE DE SANTANDER	25
ARN - DIRECCION GENERAL	10
ARN - DIRECCION PROGRAMATICA DE REINTEGRACION	3
ARN - GESTION ADMINISTRATIVA	10
ARN - GESTION CONTRACTUAL	37
ARN - GESTION DOCUMENTAL	10
ARN - GRUPO COMUNICACIONES	2
ARN - GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTION	3
ARN - MEDELLIN ANTIOQUIA CHOCO	30
ARN - OFICINA ASESORIA JURIDICA	12
ARN - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11
ARN - PASTO NARIÑO	15
ARN - PEREIRA EJE CAFETERO	40
ARN - POPAYAN CAUCA	20
ARN - PRESUPUESTO	2
ARN - SANTAMARTA MAGDALENA	52
ARN - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2
ARN - SUBDIRECCION LEGAL	24
ARN - VILLAVICENCIO META	20
ARNTALENTOHUMANO	12
ANR - TALENTO HUMANO	16
Total General	558

4.7.2. Reporte Impresiones y fotocopias

La Entidad a la fecha no cuenta con contrato de fotocopiado y respecto del total de impresiones a continuación se presenta el reporte emitido por la Oficina de Tecnología de la Información por impresora comparado con el primer trimestre de 2016.

En cuanto a informes de impresiones se tiene la siguiente información:

- Grupos Territoriales: A continuación se presenta el consumo por impresora de los Grupos Territoriales, con la información que ha sido suministrada por el

Grupo Territorial	2 trimestre 2016	2 trimestre 2017
Cali - Agua Blanca	1259	2329
Aguachica	9715	16846
Apartado	15010	27557
Ariguaní	5095	6048
Barrancabermeja	11483	15826
Barranquilla	10960	16341
Bucaramanga	12873	28179
Cali	9976	22517
Cartagena	9132	9705
Caucasia	8553	12172
Ciudad Bolívar	5386	12129
Cúcuta	12647	19277
Engativá	6454	16469
Florencia	11373	20962
Ibagué	15307	20340
Kennedy	6827	13964
Medellín	14746	12877
Mocoa	11229	17527
Montería	18579	13625
Necoclí	9197	5707
Neiva	10843	15747
Pasto	5483	11656
Paz y Reconciliación	15282	24490
Pereira	10948	14996
Popayán	8199	19079
Puerto Berrio	11012	16326
Rafael Uribe	8478	12302
Santa Marta	13818	23371
Sincelejo	15049	15613
Tierralta	4432	7831
Valledupar	19222	27718

Villavicencio	11400	21529
Yopal	8904	10283
TOTAL	348871	531338

Se observa un aumento del 34,34% en cifras, sin embargo no se tiene ninguna observación respecto al aumento de impresiones, se recomienda seguir socializando las campañas de la utilización del papel, con el fin de reducir el consumo.

4.7.3. Políticas, lineamientos, campañas y controles para racionalizar las fotocopias e impresiones

La Subdirección Administrativa no se han implementado nuevas campañas diferentes a las ya establecida. Se siguen con las prácticas anunciadas con apoyo de los guardianes ambientales.

El Grupo de Almacén e Inventarios en lo que respecta al suministro de papel consiste en siempre revisar los históricos de papelería antes de aprobar los pedidos de papel, esto con el fin de identificar si los niveles de consumo respecto al tiempo y a la cantidad de impresiones es coherente con el ultimo pedido de papel por parte de los grupos territoriales, sin embargo por ser una estrategia conjunta donde participan varias dependencias también ayuda a la disminución las políticas de impresión a doble cara y el manejo digital del SIGOB, entre otras.

Las mediciones en lo que respecta a suministro de papel se obtienen directamente de los reportes generados en el Sistema de Administración de Recursos Físicos (ALADINO) que nos reporta las entregas por Grupo Territorial con fechas para todos los elementos considerados de consumo.

4.7.4. Consumo de telefonía fija nacional e internacional y celular

4.7.4.1. Telefonía IP

La ARN suscribió el contrato interadministrativo con la empresa OPENLINK-MAICROTEL, observando que, desde la implementación de la prestación de este servicio, se ha mejorado la comunicación de los Grupos Territoriales con la sede central.

Analizando la información suministrada por la Secretaria General el consumo de telefonía IP fue el siguiente, y para el presente trimestre y comparado con el mismo periodo en 2016,

reflejando un leve aumento se presentó una reducción en el consumo como se muestra a continuación.

CONCEPTO	II TRIMESTRE 2016				II TRIMESTRE 2017			
	abr-16	may-16	jun-16	TOTAL	abr-17	may-17	jun-17	TOTAL
Larga Distancia Intern.	62:36:00	0:00:00	2:04:00	**64:40:00**	0:11:33	2:32:57	1:44:55	4:29:25
Llamadas a Celular	98:20:00	16:03	89:12:00	**203:35:00**	36:54:11	9:32:42	5:34:32	52:01:25
Llamadas Nacionales	6:30	3:24	9:10	**19:04:00**	35:27:12	1:21:40	19:18:41	56:07:33
Llamadas Locales	**PLAN ILIMITADO**	**PLAN ILIMITADO**	**PLAN ILIMITADO**	**PLAN ILIMITADO**	**PLAN ILIMITADO**	**PLAN ILIMITADO**	**PLAN ILIMITADO**	
TOTAL REGISTRO DE CONSUMO II TRIMESTRE DE 2016				**287:19:00**	**TOTAL CONSUMO II TRIMESTRE 2017**			**112:38:23**

Con las anteriores cifras, se evidencia una reducción del 39% para el segundo trimestre de 2017 frente a lo registrado en el segundo trimestre de 2016.

4.7.4.2. Telefonía Celular

A continuación se presenta el reporte de consumo detallado de telefonía celular de la Entidad para el segundo trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo en 2016, al respecto se observa una aumento del 55,3%, como se muestra en el detalle del cuadro abajo descrito.

De acuerdo a información remitida por la Secretaria General, en el mes de abril de 2016 la empresa prestadora del servicio realizó un descuento del cargo fijo mensual de todas las líneas, cobrando únicamente los costos adicionales, según convenio adquirido en dicho año. Por tal razón se tiene un resultado de aumento considerable. Este convenio se retomó en el mes de junio de 2017, el descuento se verá reflejado a partir del cuarto trimestre de esta vigencia.

DEPENDENCIA	II TRIMESTRE 2016				II TRIMESTRE 2017			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DIR.DE REINTEGRACIÓN 1			-	-	146.299	141.900	101.670	**389.869**
POPAYAN		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	129.685	**478.285**
MOCOA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
SECRETARIA GENERAL 2		127.899	127.899	**255.798**	141.900	141.900	101.670	**385.470**
ARAUCA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	124.107	**472.707**
BARRANQUILLA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
SUBD. ADMINISTRATIVA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
NECOCLI		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
DIERCCIÓN 2		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
VILLAVICENCIO		128.901	128.901	**257.802**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
VALLEDUPAR	1.739	127.899	127.899	**257.537**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
ASESORA DE C							192.131	**192.131**
SANTA MARTA		143.071	143.071	**286.142**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
DIR. DE REINTEGRACIÓN	142.945	127.899	127.899	**398.743**	190.798	190.798	140.200	**521.796**
SINCELEJO		130.799	130.799	**261.598**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
CAUCASIA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
CUCUTA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
TIERRALTA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
PEREIRA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
CIUDAD BOLIVAR	737	127.899	127.899	**256.535**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
PUERTO BERRI		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
ARIGUANI		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
AGUACHICA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
NEIVA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
KENNEDY		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
CALI		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
YOPAL		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
CARTAGENA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
PASTO		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
SUBDIRECCIÓN LEGAL		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
BUCARAMANGA	320	127.899	127.899	**256.118**	174.300	177.400	123.702	**475.402**
SUBD. TERRITORIAL 1		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
SUBD. TERRITORIAL 2		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
SUBD.FINANCIERA		131.388	131.388	**262.776**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
ENGATIVA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
DIRECCIÓN 1	142.945	222.669	222.669	**588.283**	190.798	190.798	366.225	**747.821**
IBAGUE		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
FLORENCIA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
RAFAEL URIBE		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
APARTADO		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
BARRANCABERMEJA	1.002	127.899	127.899	**256.800**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
MEDELLIN		128.901	128.901	**257.802**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
MONTERIA		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
DIRECCIÓN 4		127.899	127.899	**255.798**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
SECRETARIA GENERAL 1	127.773	127.899	127.899	**383.571**	174.300	174.300	123.702	**472.302**
SUBD.TERRITORIAL		127.899	127.899	**255.798**	141.950	141.900	101.670	**385.520**
TOTALES	**417.461**	**5.745.891**	**5.745.891**	**11.909.243**	**7.783.745**	**7.782.396**	**5.958.034**	**21.524.175**

4.7.4.3. Módems

En comparación de los dos trimestres de 2016 y 2017, se evidencia alto consumo en uso de los Modem, a razón de los cambios de sede en Popayán y Neiva, igualmente por atención que han realizado profesionales en Tumaco, donde no cuentan aún con sede ni conexiones para la atención a los PPR. También por desastre natural que ocurrió en Mocoa, se realizó envío de Módems debido a que el GT se vio afectado en el servicio de energía.

DEPENDENCIA	II TRIMESTRE 2016				II TRIMESTRE 2017			
	abr-16	may-16	jun-17	TOTAL	abr-17	may-17	jun-17	TOTAL
MODEM	79.360	79.360	79.360	**238.080**	93.020	314.206	109.939	**517.165**
MODEM	79.360	79.360	79.360	**238.080**	95.883	95.883	95.883	**287.649**
MODEM	79.360	79.360	79.360	**238.080**	95.883	95.884	95.884	**287.651**
MODEM	79.360	79.360	79.360	**238.080**	95.833	95.883	95.883	**287.599**
MODEM	79.360	79.360	79.360	**238.080**	95.883	95.883	95.883	**287.649**
MODEM	79.360	79.360	79.360	**238.080**	95.884	95.883	95.883	**287.650**
MODEM	-	-	-	-	-	95.883	95.883	**191.766**
MODEM	-	-	-	-	-	95.883	95.883	**191.766**
MODEM	-	-	-	-	-	93.020	95.883	**188.903**
MODEM	-	-	-	-	-	95.883	62.638	**158.521**
TOTALES	**476.160**	**476.160**	**476.160**	**1.428.480**	**572.386**	**1.174.291**	**939.642**	**2.686.319**

4.7.4.4. Políticas, lineamientos, campañas y controles para promover el uso de aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan el consumo de telefonía fija y celular; racionalizar las llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares.

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2209 de 1998, en el Decreto 2445 de 2000 y demás normativa relacionada, y con el fin de continuar controlando y optimizando los gastos amparados con recursos públicos por concepto de servicio de telefonía, la ARN ha adoptado e implementado las siguientes medidas de control:

1. Asignación de códigos:

Como medida de control, se manejan códigos asignados a los coordinadores de los Grupos Territoriales y Coordinadores de área, para la salida de llamadas nacionales y celular, con el fin de evitar que se realicen llamadas a larga distancia y celular, debido a que los GT cuentan con servicio de celular con plan ilimitado a todo operador para las llamadas. En

sede central se pueden realizar las llamadas bajo autorización del coordinador de área y por temas laborales.

2. Sistema de Telefonía IP.

La ARN suscribió el contrato interadministrativo con la empresa OPENLINK-MAICROTEL, observando que, desde la implementación de la prestación de este servicio, se ha mejorado la comunicación de los Grupos Territoriales con la sede central.

Al respecto, es pertinente anotar que la ARN cuenta con la última tecnología disponible en el momento, una solución robusta y escalable, así como el soporte prestado por OPENLINK-MAICROTEL. A continuación, se mencionan los beneficios obtenidos de la prestación de este servicio:

- Collocation para la infraestructura de la ARN
- Telefonía IP
- Comunicaciones unificadas
- Mesa de ayuda
- Canales de comunicaciones para la ARN
- Servicio de internet

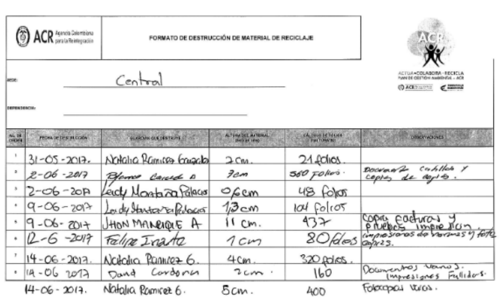
Por otra parte, como se informó en líneas anteriores, junto con la OTI se realizó una campaña con el fin de incentivar el uso del Skype empresarial.

4.7.5. Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina

Para cumplir con el indicador del Plan de Gestión Ambiental en cuanto a la “Disminución del suministro de papel por dependencias”, el 18 de mayo se solicitó a los Guardianes Ambientales socializar en su grupo de trabajo la manera apropiada de minimizar el uso de este recurso a fin de cumplir con la meta del 10% propuesta para este trimestre. Esta socialización la realizaron teniendo en cuenta las buenas prácticas ambientales que se deben seguir en la ARN.

Se realizó campaña para el uso eficiente del papel en todos los Grupos territoriales y sedes a nivel nacional, desde el 17 de abril y hasta la fecha se mantiene la campaña con Tip’s en cada una de las carteleras.

Adicionalmente, los Guardianes ambientales verifican que el papel se utilice por ambas caras a fin de maximizar su uso luego proceden a realizar la destrucción de acuerdo a las indicaciones dadas en reunión realizada. Esta labor la iniciaron los Guardianes el 30 de mayo y se está realizando el seguimiento a la planilla a fin de mantener evidencia de la

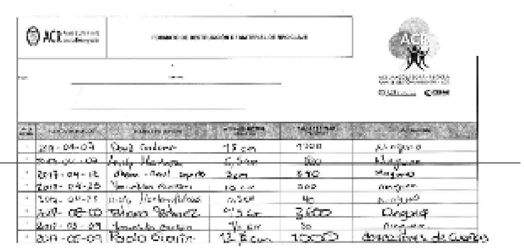

ACR Agencia Colombiana para la Reintegración

FORMATO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE RECICLAJE

SEDE: Central

DEPENDENCIA:

No. DE ORDEN	FECHA DE DESTRUCCIÓN	GUARDIÁN QUE DESTRUYE	ALTURA DEL MATERIAL	CÁLCULO DE FOLIOS	OBSERVACIONES
1	31-05-2017.	Natalia Ramirez Gonzalez	2 cm.	21 folios.	
2	2-06-2017	[illegible]	7cm	560 folios.	Documentos castillos y copias de [illegible].
3	2-06-2017	Leidy Montaño Palacios	0,6cm	48 folios	
4	9-06-2017	Leidy Montaño Palacios	1,3cm	104 folios	
5	9-06-2017	JHON MANRIQUE A	11 cm.	437	Copia facturas y pruebas impresion.
6	12-6-2017	Felipe Iriarte	1 cm	80 folios	impresiones de [illegible] y fotocopias.
7	14-06-2017.	Natalia Ramirez G.	4 cm.	320 folios.	
8	14-06 2017	David Cardona	2 cm.	160	Documentos varios. Impresiones Fallidas.
	14-06-2017.	Natalia Ramirez G.	5 cm.	400	Fotocopias varias.



correcta destrucción del papel.

En conclusión a este tema, se pude observar que las medidas implementadas por la entidad se encuentran dando resultados con la concientización de los funcionarios en el aporte al medio ambiental y disminución del uso de recursos.

4.8. Servicios públicos

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General, la Entidad en el primer trimestre de 2017 muestra en el cuadro abajo descrito cifras comparadas frente al consumo del mismo periodo en 2016. Al respecto se observó una incremento del 3% al total. Se puede observar que en servicio celular existe una diferencia a un descuento recibido en el mes de mayo de 2016. El servicio de gas por el Grupo Territorial Bogotá Cundinamarca norte se debe al traslado de sede, el actual inmueble cuenta con 6 contadores.

SERVICIOS PUBLICOS	II TRIMESTRE 2016				II TRIMESTRE 2017			
	abr-16	may-16	jun-16	TOTAL	abr-17	may-17	jun-17	TOTAL
ACUEDUCTO	6.716.975	3.724.539	3.404.309	**13.845.823**	5.292.646	2.706.662	5.395.364	**13.394.672**
ASEO	692.800	736.214	602.538	**2.031.552**	897.332	677.567	1.068.180	**2.643.079**
AVANTEL	1.181.546	1.181.546	1.181.546	**3.544.638**	1.140.099	1.140.099	1.140.099	**3.420.297**
CELULAR	8.379.043	893.621	6.352.450	**15.625.114**	8.356.131	8.956.687	6.897.676	**24.210.494**
ENERGIA	55.076.606	34.903.426	56.672.956	**146.652.988**	48.780.048	47.818.206	49.333.743	**145.931.997**
GAS	80.947	80.013	72.914	**233.874**	102.065	97.915	80.373	**280.353**
TELEFONO	3.079.589	3.150.859	2.954.987	**9.185.435**	2.632.294	2.719.863	2.084.334	**7.436.491**
TOTALES	**75.207.506**	**44.670.218**	**71.241.700**	**191.119.424**	**67.200.615**	**64.116.999**	**65.999.769**	**197.317.383**

4.8.1. Políticas, lineamientos, campañas y controles para reducir el consumo de agua, energía y demás servicios públicos.

La Subdirección Administrativa que durante el segundo trimestre a través de los Guardianes Ambientales se continuó con la campaña de buenas prácticas para el ahorro de recursos naturales (agua y energía), manteniendo los avisos informativos en las carteleras de cada Grupo Territorial y a través de los profesionales operativos con apoyo del personal de mantenimiento se está verificando luminarias y grifería a fin identificar posibles daños y/o escapes de agua y proceder a realizar los cambios pertinentes. Labor que se está realizando desde el 20 de junio consolidando las bases de datos a fin de realizar lo correspondiente a los cambios.

4.9. Otros

4.9.1. Suscripciones a revistas o periódicos, y financiamiento de regalos corporativos.

La Subdirección Administrativa confirma que, durante el segundo trimestre del año 2017, no se realizaron suscripciones a revistas o periódicos.

Igualmente se informa que durante el segundo trimestre del año 2017 no se suscribieron contratos por dichos conceptos, de igual manera no se suscribieron contratos por este concepto, ni se financió regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

4.9.2. Contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles.

La Subdirección Administrativa que no se tiene previsto algún tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabado estéticos de bienes inmuebles, se tiene previsto adecuaciones locativas en los baños de los Grupos Territoriales. La adecuación y/o construcción de baños para personas en situación de discapacidad, se realizará por solicitud de COPASST, de acuerdo a la ley 1346 de 2009 donde Colombia adopta la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad.

4.9.3. Adquisición de neveras, televisores, equipos audiovisuales, video beam, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, automóviles.

La Subdirección Administrativa informa que para el segundo trimestre de 2017, no realizó adquisición de ninguno de los bienes enunciados.

4.9.4. Cambio de sedes

La Subdirección Administrativa informa lo siguiente:

ARN CUNDINAMARCA – BOYACA, requiere un nuevo punto de atención en Soacha. El promedio que se cancelará como canon de arrendamiento mensual es por $ 3.422.300 IVA Incluido.

Actualmente está población, se atiende en su mayoría, en el GT Cundinamarca Boyacá ubicado en la Calle 63 A No.70-36 B/La Reliquia, en la ciudad de Bogotá y una pequeña parte de la población en el GT Bogotá-Sede Kennedy ubicado en la Calle 35 sur No.78K-23.

De ésta manera, se hace necesario celebrar un contrato que garantice y unifique la prestación de los servicios a cargo de la ARN en el municipio de Soacha, no sólo brindando atención psicosocial, sino acompañamiento clínico y jurídico, entre otros y brindar fácil acceso a la población que reside en el municipio y sus alrededores. Adicionalmente, es necesario posicionar la entidad en el sector.

ARN TUMACO, nuevo punto de atención. El promedio que se cancelará como canon de arrendamiento mensual es por $ 3.000.000.

Actualmente la ARN, no tiene arrendado ningún inmueble en la ciudad de Tumaco, y se hace necesario prestar la atención a las personas en proceso de reintegración, teniendo en cuenta que en lo corrido del año, en el municipio de Tumaco se han desmovilizaron (128) personas de la columna móvil Daniel Aldana, de las cuales fueron certificadas por el CODA (121), de estas son mayores de edad (102) objeto de nuestra atención; por lo tanto el número de nuestra población activa a la fecha es de 220. (Inactivos 9 y Término de componentes 17).

Cabe señalar que anteriormente se contaba en el municipio de Tumaco, únicamente con un Profesional Reintegrador II y un Promotor III para realizar la atención a la población que tenían asignada anteriormente, sin embargo, ante este incremento importante fue necesario vincular nuevos contratistas para la dinamización de la política de reintegración en dicho municipio: (1) Reintegrador I (Asesor) y (2) Profesionales Reintegrador II. Finalmente nos encontramos en proceso de selección de (1) Asistente de Atención y (1) Gestor de Ciudadanía. Por lo tanto, se hace completamente necesario contar con un inmueble, para atender esta población.

Para estos dos cambios de sede, actualmente se encuentran en estudio de mercado de los nuevos inmuebles y proyecciones en los costos que genera el mismo.

4.10. Gastos de nómina y contratación por servicios personales

4.10.1. Contratación por servicios personales

De conformidad con la información suministrada por la Secretaria General para el segundo trimestre de 2017 se celebraron (63) contratos de prestación de servicio personales, por valor total de $ 1.303.226.928, respecto del primer trimestre de 2016 que se suscribieron 77 contratos de prestación de servicios personales por un valor de $1.875.962.303; con estos valores se puede decir que se efectuó un ahorro del 31%.

AÑO	TRIMESTRE	MES	CANTIDAD CONTRATOS SUSCRITOS	TOTAL	VALOR
2016	II	ABRIL	26	77	$ 1.875.962.303
		MAYO	35		
		JUNIO	16		
2017	II	ABRIL	24	63	$ 1.303.226.928
		MAYO	18		
		JUNIO	21		

4.10.2. Políticas, lineamientos para racionalizar la contratación de servicios personales.

Secretaria General de la entidad informa que no se han establecido lineamientos diferentes a los ya reportados para el primer trimestre de 2017 ("*…que como medida de austeridad en el gasto, solo se autorizó un reajuste del 3% en el valor de la tabla de honorarios, frente al año anterior, lo cual representa una diferencia de más de 2 puntos si se tiene en cuenta el IPC*".)

4.10.3. Vacaciones

De acuerdo con la información reportada por la Secretaria General para el primer trimestre de 2017 el Grupo de Talento Humano recibió ciento treinta y un (131) solicitudes de vacaciones frente a cien (100) solicitudes de vacaciones:

2017						
MES	AUTORIZACIÓN	INTERRUPCION	APLAZAMIENTO	REANUDES	MODIFICACIONES	COORDINAACION/ ENCARGOS
ABRIL	8	1		1	5	1
MAYO	14	2	1	1		3
JUNIO	67	7	3		3	13
TOTAL	89	10	4	2	8	17

2016						
MES	AUTORIZACIÓN	INTERRUPCION	APLAZAMIENTO	REANUDES	MODIFICACIONES	COORDINAACION/ ENCARGOS
ABRIL	12	1	2	0	0	0
MAYO	28	2	1	4	0	0
JUNIO	60	5	6	0	0	0
TOTAL	100	8	9	4	0	0

De igual manera, no se han establecido lineamientos diferentes a los establecidos.

4.11. Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal

El Grupo de Talento Humano informa que no se realizaron modificaciones a la planta de personal durante el segundo trimestre de 2017.

5. Buenas Prácticas implementadas frente a Observaciones de Control Interno

Se emitió memorando MEM17-005950 del 17 de mayo de 2017 donde se impartieron los lineamientos a las áreas de la Secretaría General, tendientes a corregir las situaciones presentadas con el reporte de la información requerida.

Igualmente, informa la Subdirección Financiera que se están actualizando los procedimientos, instructivos y formatos con el fin de realizar un mayor control, por lo cual en el segundo trimestre se actualizaron los siguientes documentos:

a) GF-P-16 PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL V1
b) GF-P-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS V4
c) GF-I-10 INSTRUCTIVO PARA LA GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES V2
d) GF-F-02 CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA PARA PAGO V6
e) GF-I-09 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR CONCILIACION DE RECURSOS V1
f) GF-F-05 FORMATO CONCILIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS BANCARIOS V4
g) GF-F-17 FORMATO CONSOLIDADO ÓRDENES DE DESEMBOLSO V1

I. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se continúa con la recomendación de garantizar desde Talento Humano que los funcionarios con más de dos (2) periodos de vacaciones y que a la fecha no han programado disfrute de las mismas, hagan la respectiva programación para la vigencia 2017.

- Es importante que la información requerida por Control Interno sea suministrada en los plazos establecidos, ya que esto dificulta que los informes elaborados desde Control Interno se realicen de manera oportuna en concordancia con las metas establecidas en el Proceso de Evaluación, control y mejoramiento.

- Se sugiere continuar con el fortaleciendo la cultura del autocontrol en cada uno de los procesos con el fin de garantizar que los responsables efectúen la verificación y control a la información que es producida y que es entregada a un tercero, esto con el fin de garantizar fiabilidad de la información institucional.

- Se sugiere estandarizar la información de los resultados emitidos de tal manera que se les facilite el reporte y el respectivo análisis de información.

- Continuar con las campañas que la Agencia viene implementado para lograr una eficiente, eficaz y efectiva utilización de los recursos en general.

Por otra parte, el Grupo de Control Interno de Gestión efectuó dos seguimientos al "PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO", uno efectuado en abril correspondiente a los meses de enero a marzo, y otro seguimiento en el mes de mayo, y este informe que cubre el mes de Junio, con esta medida se está dando cumplimiento al seguimiento mensual relacionado con el Plan de Austeridad del Gasto de la Entidad.

Elaboró: Ana Yancy Urbano Velasco
Profesional Control Interno de Gestión

Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión
Fecha de Elaboración: Julio 17 de 2017