



# Informe

---

DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA  
PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO  
Primer Semestre 2021  
PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional  
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  
30-11-2021



El futuro  
es de todos

Mininterior



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. ALCANCE.....	3
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	3
6. SEGUIMIENTO.....	4
7. RESULTADOS Y AVANCE.....	6
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....	7
9. RECOMENDACIONES.....	9
10. RIESGOS IDENTIFICADOS.....	9
11. CONCLUSIONES.....	10
12. OBSERVACIONES.....	11
13. ANEXOS Y SOPORTES.....	11



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021</b>	
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al decreto 371 de 8 de abril 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, Desde la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa se realiza el seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto Público presentado por la secretaria general.

## 2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de las actividades programadas en el Plan de Austeridad del Gasto Público para la Vigencia 2021, presentadas por la Secretaría General congruentes en el marco normativo y lineamientos adoptados por la Unidad Nacional de Protección.

## 3. METODOLOGÍA

Las actividades son definidas en el Plan de Austeridad del Gasto Público para la Vigencia 2021, se presentan los resultados por parte de la Secretaría General y se hace el seguimiento cualitativo y cuantitativo desde la Oficina Asesora de Planeación e Información.



## 4. ALCANCE

Inicia con la verificación de las actividades planteadas en el Plan de Austeridad de la Vigencia 2021, finalizando con el Informe presentado por la Oficina Asesora de Planeación e Información como “segunda línea de defensa”.

## 5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La información contenida en este informe de seguimiento proviene de las actividades presentadas por la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección.



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 6. SEGUIMIENTO



### Eje Temático N° 1 - Prestación de Servicios y Administración de Personal

- a. *En lo referido a la Modificación de la Estructura, la Planta de Personal y Gastos de Personal:* No se realizaron modificaciones.
- b. *En lo referido a la Contratación de Personal para la Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión:* se presentó un incremento del 41,71% en el periodo evaluado. La anterior situación se presenta, teniendo en cuenta que el personal de planta no es suficiente para cubrir la demanda de necesidades que conlleven al cumplimiento del objeto misional; la UNP celebró los contratos que son necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada una de las dependencias.
- c. *En lo referido a las Horas Extras y Vacaciones:* la subdirección de talento humano informó a la oficina de control interno que para el periodo analizado no se realizó pago de horas extras.

### Eje Temático N° 2- Administración de Servicios

- a. *En lo referido al Mantenimiento de Bienes Inmuebles:* Para el periodo analizado no se presentaron gastos por este concepto.
- b. *En lo referido al Suministro de Tiquetes:* Para el periodo que se analiza se presenta un incremento del 6,92% comparado con el primer semestre de la vigencia 2020.
- c. *En lo referido al Reconocimiento de Viáticos:* es importante tener en cuenta que el objeto misional de la UNP es "sui generis", al presentarse incremento de medidas y apoyos, hacen que no sea fácil establecer un porcentaje mínimo de ahorro, presentando un incremento frente al gasto del primer semestre de la vigencia 2020 del 19,92%.
- d. *En lo referido a Esquemas de Seguridad:* "La Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, con acatamiento al marco legal y reglamentario, deberán en lo posible efectuar una revisión a los esquemas de



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

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. Las entidades harán monitoreo constante a las horas extras de los esquemas de seguridad." Estas medidas deberán ser atendidas por la entidad para lo que resta de la presente vigencia.

- e. *En lo referido al Ahorro en Publicidad Estatal:* La UNP no ha celebrado contratos de publicidad y/o propaganda personalizada agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferas, adquirir revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales. Sin embargo, se presenta un incremento del 100% frente a la vigencia inmediatamente anterior por concepto de pago de edictos del grupo jurídico, actuación del gasto necesario para desarrollar el objeto misional dentro del margen de la ley.
- f. *En lo referido al Gasto en Telefonía:* la UNP tiene asignados los equipos celulares en aquellos eventos en que se requieren como parte de la dotación del personal que garantiza la seguridad de beneficiarios de esquemas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1066 de 2015 o el que haga sus veces. Para el periodo analizado se observa un incremento del 3,37%.

### **Eje Temático N° 3 - Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental**

- a. *En lo referido a la Sostenibilidad Ambiental:*
  - i. En el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía: de acuerdo con el costo promedio mensual del kW/h para el primer trimestre de la vigencia 2021, la entidad alcanzó un ahorro de energía respecto al consumo 2020 en todas sus sedes del 17% aproximadamente. Sin embargo, para el segundo trimestre 2021, la entidad ha venido incrementando el consumo de energía respecto al año anterior de todas sus sedes aproximadamente en un 36%. La anterior situación obedece, a la retorna de actividades normales en las instalaciones de la UNP de forma paulatina, después de los sucesos acarreados por la pandemia del COVID-19, lo que se traduce en un incremento de





**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE  
AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



consumo debido al uso de aparatos eléctricos y electrónicos en todas sus sedes.

- ii. Uso Eficiente y Ahorro de Agua – Energía: de acuerdo con el costo promedio mensual del m<sup>3</sup> para el primer trimestre de la vigencia 2021, la entidad logró el ahorro de agua respecto al consumo 2020 en todas sus sedes, sin embargo, al igual que en el tema de energía, debido a la retorna de actividades normales en las instalaciones de la UNP de forma paulatina, después de los sucesos acarreados por la pandemia del COVID-19 se ha venido incrementando el consumo.

## 7. RESULTADOS Y AVANCE

En general, De acuerdo con el análisis realizado a la ejecución de gastos o compromisos contraídos por la entidad durante el primer semestre de la vigencia 2021, se observa un incremento del 36,42% frente al mismo periodo de la vigencia 2020, como se evidencia en el siguiente cuadro presentado por en el Informe de Austeridad.

ARTICULO	GASTO 2020	GASTO 2021	DIFERENCIA	%
ART 3 Prest Servicios	\$ 9.856.817.868	\$ 16.919.017.966	\$ 7.062.200.098	41,74%
ART 4 H Extras - Vacaciones	\$ 126.717.790	\$ -	-\$ 126.717.790	0,00%
ART 5 Mant Bs Inmuebles	\$ 2.282.184.732	\$ -	-\$ 2.282.184.732	0,00%
ART 7 Sum Tiquetes	\$ 855.188.394	\$ 918.805.440	\$ 63.617.046	6,92%
ART 8 Recon Viáticos	\$ 9.739.682.493	\$ 12.162.025.176	\$ 2.422.342.683	19,92%
ART 12 Esquem Seguridad	\$ 155.963.832.758	\$ 252.167.757.886	\$ 96.203.925.128	38,15%
ART 14 Ahorro Pub Estatal	\$ -	\$ 432.000	\$ 432.000	100,00%
ART 15 Papelería	\$ 81.718.567	\$ 48.704.255	-\$ 33.014.312	-67,79%
ART 15 Telefonía	\$ 1.284.713.799	\$ 1.329.566.983	\$ 44.853.184	3,37%
ART 19 Agua	\$ 44.308.655	\$ 31.563.040,00	-\$ 12.745.615	-40,38%
ART 19 Energía	\$ 175.770.666	\$ 198.140.482,00	\$ 22.369.816	11,29%
<b>TOTAL GASTOS .....</b>	<b>\$ 180.410.935.722</b>	<b>\$ 283.776.013.228,00</b>	<b>\$ 103.365.077.506</b>	<b>36,42%</b>

FUENTE: SALDOS CONTABLES UNP A JUNIO 30 DE 2021 vs. JUNIO 30 DE 2020







## 8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

Se presentan a continuación las tablas de datos mostradas en el informe del Plan de Austeridad enviado por la Secretaría General.

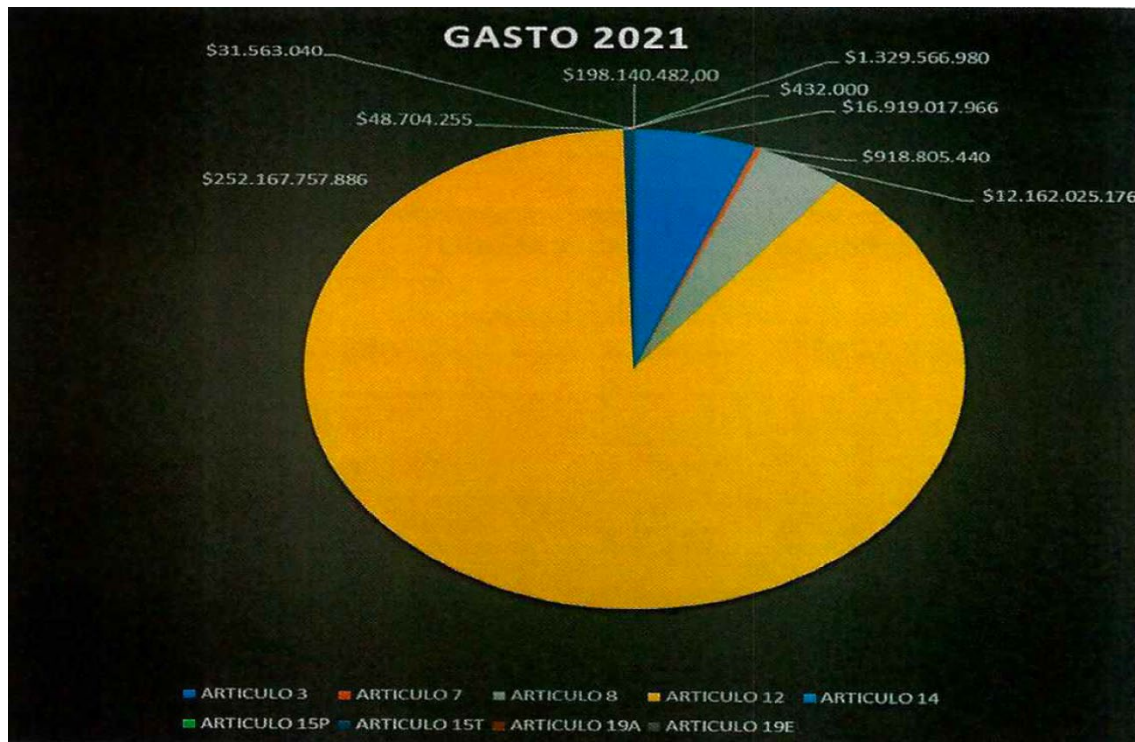
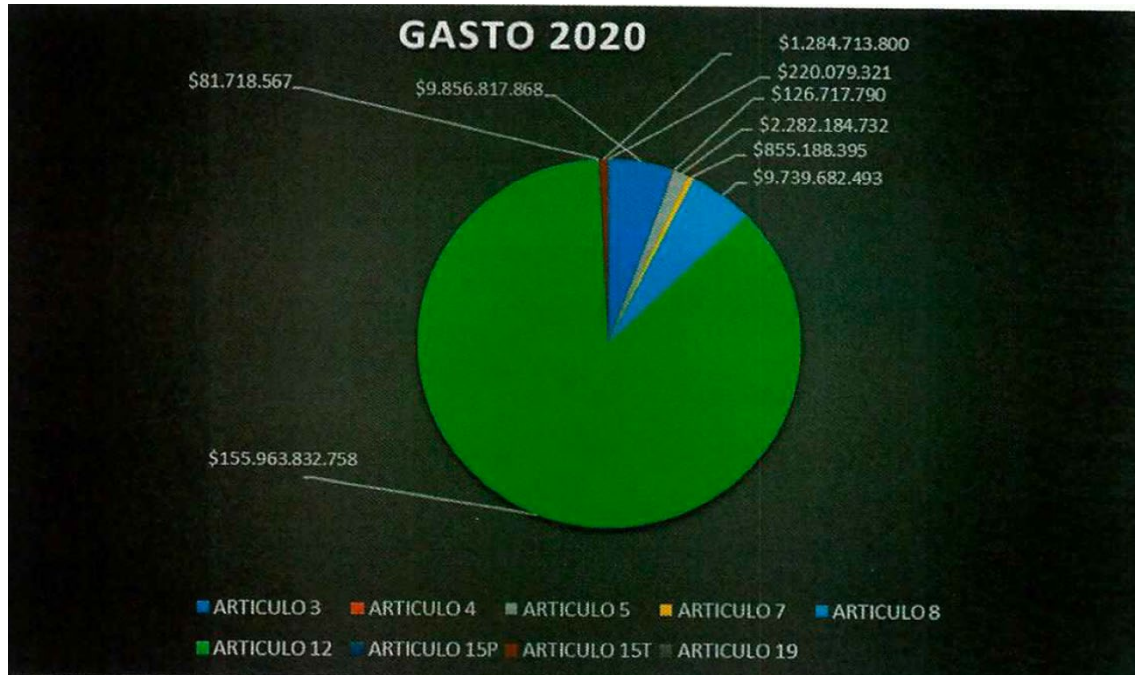




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE  
AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN





	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 9. RECOMENDACIONES

Se presentan por parte de Secretaría General las siguientes recomendaciones:



- i. Continuar realizando las mediciones del consumo de energía y cumplir las actividades plasmadas en el "Programa de uso eficiente y ahorro de energía plasmado en el GAM-PL-08 Plan Estratégico de Gestión Ambiental.
- ii. Continuar estableciendo mecanismos de control desde las coordinaciones de los grupos de trabajo, en donde se recomiende a sus colaboradores el uso racional de aquellos recursos que conllevan a la racionalización de aquellos gastos administrativos como son horas extras, mantenimiento de inmuebles, papelería y agua que mostraron disminución en el periodo analizado como se evidencia en la tabla presentada en el numeral 7 (análisis del indicador) del presente informe.
- iii. Desarrollar gestión por parte de las oficinas y funcionarios competentes de la UNP frente a la consecución de recursos que permitan disminuir el riesgo en los incrementos o desborde presupuestal de lo asignado en la vigencia, especialmente en lo que refiere al artículo 12 Esquemas de Protección y artículo 3 Prestación de servicios.

## 10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Se enuncia por parte de Secretaría General los siguientes riesgos:

- i. La asignación de nuevas medidas y esquemas de protección conlleva a que la UNP no pueda establecer un control adecuado y direccionado del manejo de los recursos asignados a esquemas de protección fijos. Como se menciona desde el inicio del presente informe, el objeto misional de la UNP es "sui generis", al presentarse incremento de medidas y apoyos hacen que no sea fácil establecer un porcentaje mínimo de ahorro, presentando un incremento bastante representativo del 38,15% frente al gasto del primer semestre de la vigencia 2020.
- ii. Aunado con el punto anterior se debe tener en cuenta que el presupuesto asignado a la entidad es insuficiente y a lo largo de cada vigencia de debe



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

trabajar en la obtención de nuevos recursos de diferentes fuentes para poder desarrollar su cometido misional, ocasionado que la mano de obra se incremente, lo cual conlleva a que la entidad no cuente con el personal de planta suficiente para cubrir la demanda de necesidades que conlleven al cumplimiento del objeto misional, viéndose obligada a celebrar los contratos de prestación de servicios que son necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada una de las dependencias, presentando un incremento bastante representativo del 41,74% frente al gasto del primer semestre de la vigencia 2020.

## 11. CONCLUSIONES

- i. En lo referido al Eje Temático 1, No se realizaron modificaciones a la estructura del personal de la Unidad, con respecto a la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se presentó un incremento del 41,71% en el periodo evaluado y en lo referido a las horas extras y vacaciones para el periodo analizado no se realizó pago de horas extras.
- ii. Para el Eje temático 2, se presenta un incremento del 6,92% en lo referente al suministro de tiquetes, de igual manera se presenta un incremento frente al gasto del primer semestre de la vigencia 2020 del 19,92%, en el reconocimiento de viáticos, el gasto en publicidad no se realizó y por ultimo la telefonía presento un leve aumento del 3,37% en el mismo periodo.
- iii. Para el Eje temático 3, no se cumple con el objetivo de un menor gasto en los servicios públicos, debido claramente al efecto de la pandemia, que impidió el año 2020 base de comparación en este análisis se ocuparan las instalaciones, pero se evidencian planes y/o programas de ahorro de eficiencia energética y de reducción en el consumo de agua.





**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE  
AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



## 12. OBSERVACIONES

Desde la Secretaría General se deja constancia que el reporte enviado al DAPRE el pasado 06 de agosto de 2021, no se ajusta a la realidad de las cifras contables registradas por la UNP en el Sistema Integrado de Información Financiera — Nación a lo largo de la vigencia 2020 y 2021. Situación semejante que se presentó y que fue compartida con servidores y contratistas desde las diferentes entidades obligadas a presentar la información exigida a través del Decreto 371 de 2021. Igualmente, a estas entidades no se les generó solución alguna desde el MHCP. A pesar de haberse contactado con funcionarios y asesores del MHCP y el DAPRE dentro de los plazos establecidos por los mismos organismos para efectuar el reporte de la información, fue totalmente imposible que se obtuviera una respuesta frente a la enorme diferencia que se presenta en algunos saldos cargados en la plataforma de DAPRE que deben ser justificados desde la UNP.

## 13. ANEXOS Y SOPORTES

El Informe del Plan de Austeridad y sus anexos, presentados por la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección.

**SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF**

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
<b>Proyectó</b>	Angélica María Mazeneth Morón	Original firmado	21/12/2021
<b>Revisó</b>	Adriana Yaneth Santander Arias	Original firmado	
<b>Aprobó</b>	Samir Manuel Berrio Scaff		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2021</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

<b>INSTRUCTIVO</b>	
<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCION DEL CAMPO</b>
Portada	Escribir el nombre del Plan al cual se le va a realizar el seguimiento, el periodo a evaluar y fecha de elaboración del documento
Tabla de Contenido	Permite la identificación de los temas a tratar dentro del documento
Desarrollo de la Tabla de Contenido	Debe desarrollarse cada punto como se menciona en el cuerpo del documento
Proyectó	Funcionario y/o Contratistas que produce, elabora el documento solicitado en el proceso
Revisó	Funcionario (Coordinador grupo interno de trabajo) que realiza revisión del documento producido en el proceso Nota: cuando no exista Coordinación o grupo interno de trabajo la revisión como la aprobación del documento recae sobre el líder del proceso.
Aprobó	Funcionario (secretario(a) General, líder del proceso, Jefe de Oficina, subdirector) es el único autorizado para la aprobación de documentos del proceso en el SGI

<b>VERSIÓN INICIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN FINAL</b>
00	Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes	06/11/2020	01

