



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA PRESUPUESTAL

Bogotá D.C

Marzo de 2023

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

**Objetivo:**

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles que le competen, de acuerdo con el Decreto 648 de 2017, realizó el presente seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad en la vigencia 2022y a la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2022, con el fin de establecer su nivel de ejecución e identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora en el proceso.

**Marco Legal:**

Ley 87 de 1993, Ley marco para el ejercicio del control interno



Decreto 648 de 2017, Roles de las Oficinas de Control Interno

Decreto 1499 de 2014, que estableció el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las entidades públicas

Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y acceso a la información Artículo 9, literal b) informes de ejecución presupuestal.

**Metodología:**

Para lograr el objetivo planteado, la Oficina de Control Interno, realizó la solicitud de información dirigida al Grupo de Presupuesto de la Secretaría General; se realizaron técnicas de análisis y verificación de los diferentes rubros que componen el presupuesto de la entidad, como también la constitución de la reserva presupuestal de la vigencia 2022.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 de diciembre de 2022

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la UNP para la vigencia 2022, de la Ley 1712 de 2014 y en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección – UNP presenta el informe de ejecución y reserva presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2022.

El siguiente informe comprende el seguimiento a la información presupuestal gestionada por la entidad con corte al 31 de diciembre de 2022.



### 1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

De acuerdo con la información publicada en la página web de la Unidad Nacional de Protección a 31 de diciembre de 2022, se observa que la apropiación total fue de \$1.645.168.284.600, teniendo en cuenta las apropiaciones adicionales como las reducidas; el total de compromisos ascendieron a \$1.597.493.982.504 que corresponde al 97,10% del total de la apropiación, las obligaciones alcanzaron a \$1.261.539.817.452 equivalente al 76,68% de la apropiación total, y los pagos sumaron \$1.259.874.499.645 equivalente al 76,58% como se detalla en la siguiente imagen:

**Tabla N 1: Ejecución presupuestal a diciembre 31 - 2022**

| DESCRIPCION                        |         | EJECUCION VIGENCIA       |                          |                        |                          |                          |                          |
|------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONCEPTO                           | FUENTE  | APROPIACION VIGENTE      | CDP                      | APROPIACION DISPONIBLE | COMPROMISOS              | OBLIGACIONES             | PAGOS                    |
| FUNCIONAMIENTO                     | Nación  | 1.457.901.875.532        | 1.423.195.204.084        | 34.706.671.448         | 1.413.576.123.873        | 1.132.376.381.711        | 1.131.059.555.405        |
| FUNCIONAMIENTO                     | Nación  | 2.817.824.468            | 2.817.824.468            | -                      | 2.817.824.468            | 2.817.824.468            | 2.817.824.468            |
| FUNCIONAMIENTO                     | Propios | 164.184.372.976          | 163.816.550.176          | 367.822.800            | 162.837.690.240          | 109.880.180.767          | 109.880.180.767          |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>        |         | <b>1.624.904.072.976</b> | <b>1.589.829.578.728</b> | <b>35.074.494.248</b>  | <b>1.579.231.638.581</b> | <b>1.245.074.386.946</b> | <b>1.243.757.560.639</b> |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA |         | 11.264.211.624           | 11.264.211.624           | -                      | 11.264.211.624           | 11.264.211.624           | 11.264.211.624           |
| INVERSION                          |         | 9.000.000.000            | 7.206.228.893            | 1.793.771.107          | 6.998.132.299            | 5.201.218.882            | 4.852.727.382            |
| <b>TOTAL</b>                       |         | <b>1.645.168.284.600</b> | <b>1.608.300.019.245</b> | <b>36.868.265.355</b>  | <b>1.597.493.982.504</b> | <b>1.261.539.817.452</b> | <b>1.259.874.499.645</b> |

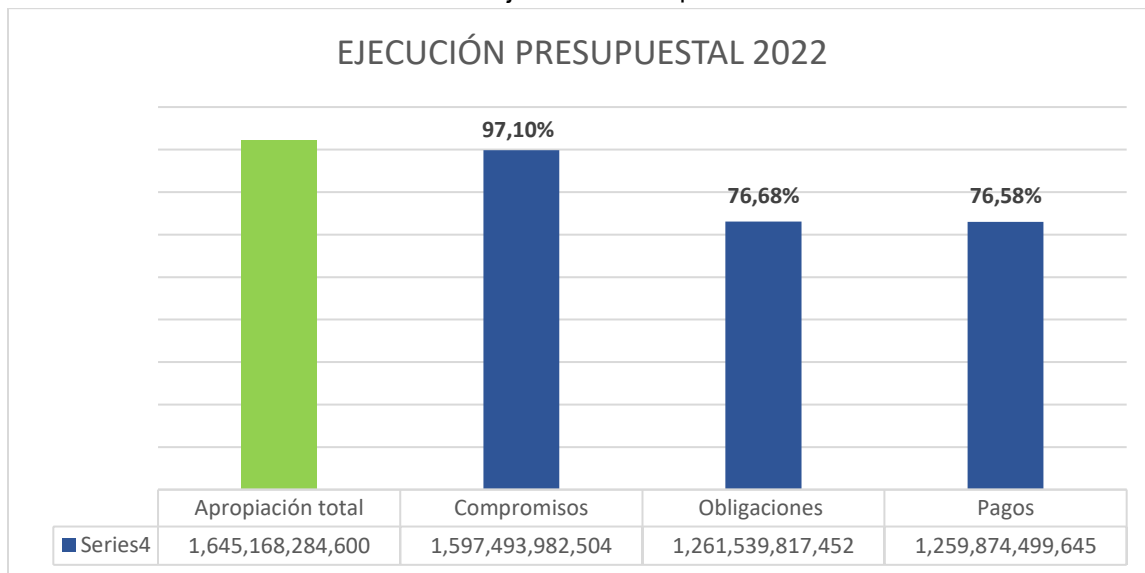
**Fuente:** Grupo Presupuesto SGRAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

De acuerdo con la información registrada en el cuadro anterior, y una vez cruzado la apropiación total con los compromisos se validó que faltó por comprometer \$47.674.302.096 que representa el 2,90% del presupuesto siendo este un valor representativo sin ejecutar por parte de la entidad.



De acuerdo con lo anterior, se muestra en la siguiente grafica el comportamiento de los compromisos, obligaciones y pagos frente a la apropiación total del 2022.

**Gráfico N 1: Ejecución Presupuestal 2022**

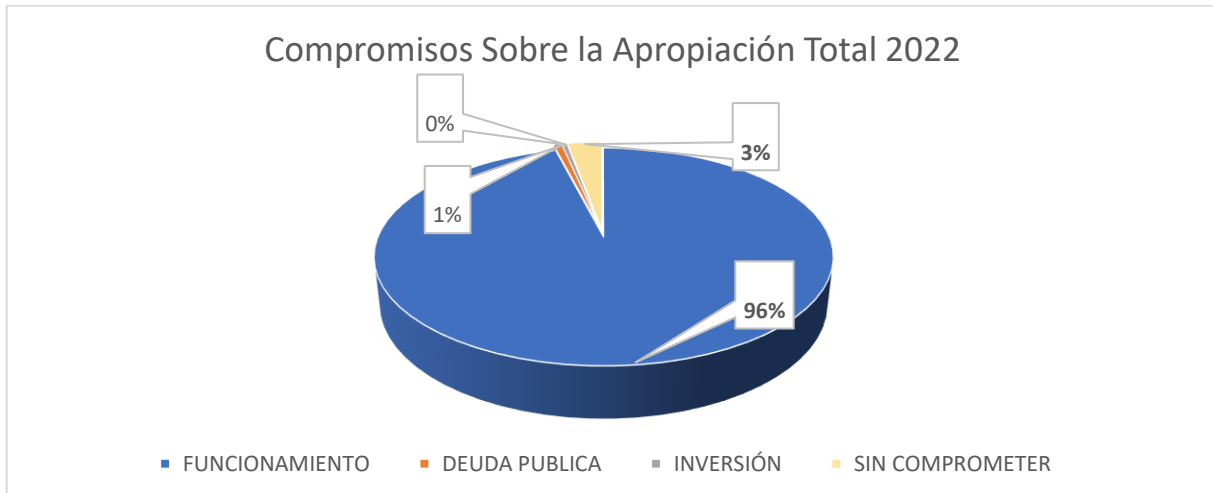


**Fuente:** Grupo de Presupuesto SGRAL – **Elaboración:** OCI

Ahora bien, el presupuesto de la entidad se compone en tres rubros; (i) funcionamiento con un compromiso de \$ 1.579.231.638.581 equivalente al 95,99% de la apropiación total, (ii) servicio de la deuda pública con un compromiso de \$ 11.264.211.624 equivalente al 0,68% de la apropiación total (iii) inversión con un compromiso de \$6.998.132.299 equivalente al 0,43% de la apropiación total, todo esto con un valor total de \$1.597.493.982.504 de compromisos.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

**Gráfico N2:** Compromisos sobre la apropiación total 2022



**Fuente:** Grupo de Presupuesto SGRAL – **Elaboración:** OCI

Con relación con lo anterior, se dará explicación en detalle de los de los rubros antes mencionados que componen el presupuesto de la entidad:



## 1.2 EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Para los gastos por funcionamiento, la apropiación total fue de \$1.624.904.072.976 equivalente 98,77% del presupuesto general de la entidad, de los cuales se comprometieron \$ 1.579.231.638.581 equivalente al 97,19% de la apropiación total, dejándose de comprometer \$45.672.434.395 equivalente al 2,81% de la apropiación total.

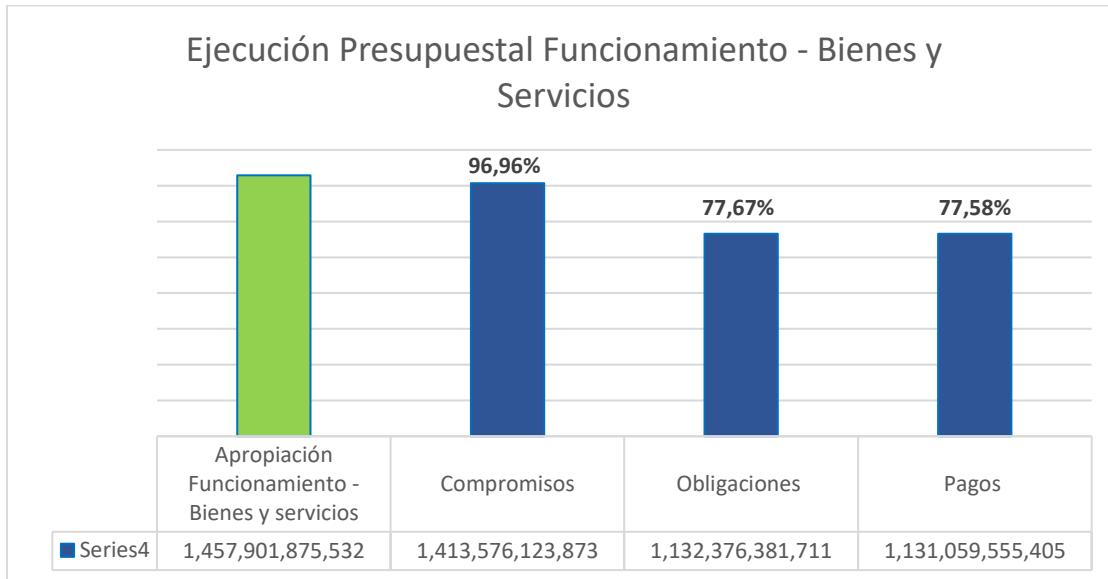
Se señala que los gastos de funcionamiento se conforman de la siguiente manera:

### 1.2.1 Funcionamiento - Bienes y Servicios

Con cargo a este rubro, la entidad realizó la compra de bienes y servicios, y los gastos de personal que concentraron la mayor parte del presupuesto de funcionamiento, por un valor de \$1.457.901.875.532 (89,72%) de los cuales se comprometieron \$ 1.413.576.123.873 equivalente al 96,96% de la apropiación total, se obligaron \$1.132.376.381.711 el 77,67% y se pagaron \$1.131.059.555.405 equivalente al 77,58%. Así:

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

**Grafica N° 2:** Ejecución Gastos de Funcionamiento - Bienes y Servicios



**Fuente:** Grupo de Presupuesto – SGRAL Elaboración: OCI

Los gastos por concepto de servicios de escolta, arrendamiento de vehículos blindados y convencionales ascendieron a \$1.240.694.157.292 equivalente al 87,77% de la apropiación para el funcionamiento de bienes y servicios.



### 1.2.2 Funcionamiento - Contribuciones

Este rubro corresponde a la cuota de auditaje para la Contraloría General de la República, que para la vigencia 2022 asciende a \$2.817.824.468 equivalente al 0,17% de la apropiación total de funcionamiento, de los cuales se comprometieron se obligaron y pagaron el 100%; como se muestra en la tabla a continuación.

**Tabla N°2:** Funcionamiento ejecución presupuestal por concepto de contribuciones

| DESCRIPCION    |        | EJECUCION VIGENCIA  |               |                        |               |               |               | PORCENTAJES DE AVANCE                     |   |                                |
|----------------|--------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------------|
| CONCEPTO       | FUENTE | APROPIACION VIGENTE | CDP           | APROPIACION DISPONIBLE | COMPROMISOS   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | %Compromisos (compromisos/ apro. Vigente) | %Obligaciones (obligaciones/ apro. Vigente) | %Pagos (pagos / apro. Vigente) |
| FUNCIONAMIENTO | Nación | 2.817.824.468       | 2.817.824.468 | -                      | 2.817.824.468 | 2.817.824.468 | 2.817.824.468 | 100,00%                                   | 100,00%                                     | 100,00%                        |

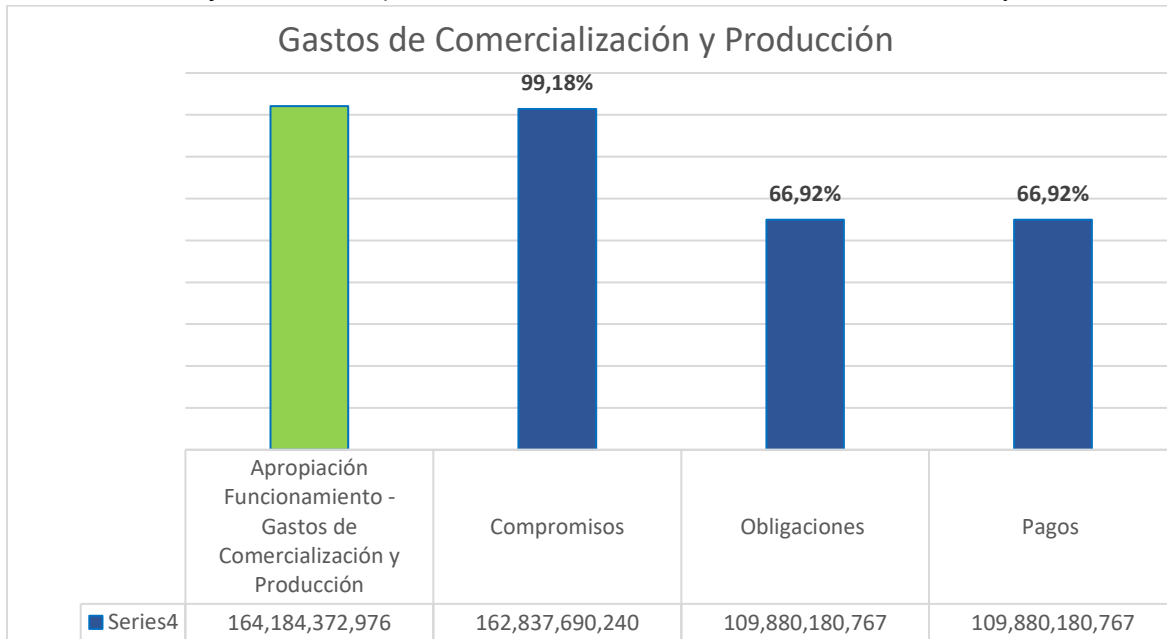
**Fuente:** Grupo de Presupuesto SGRAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

### 1.2.3 Funcionamiento - Gastos de Comercialización y Producción

Correspondiente a la meta de aforo e incorporaciones que se realiza con la suscripción de Convenios Interadministrativos que ejecuta la UNP, por un valor \$164.184.372.976 equivalente al 10,10% de la apropiación para funcionamiento, de los cuales se comprometieron \$ 162.837.690.240 (99,18%), y se obligaron y pagaron por el mismo valor de \$109.880.180.767 equivalente al 66,92% de la apropiación para este concepto; se señala que se realizó una reserva de \$48.320.346.548, esto debido a los convenios suscritos en los meses de noviembre y diciembre de 2022, con vigencias futuras.



**Gráfico N°3:** Ejecución Presupuestal Funcionamiento Gastos de Comercialización y Producción



**Fuente:** Grupo de Presupuesto – SGRAL Elaboración: OCI

### 1.3 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Este rubro corresponde al pago de las sentencias condenatorias contra la UNP, informados por la Oficina Asesora Jurídica que corresponde a \$ 11.264.211.624 que equivale al 0,68% del total de la apropiación correspondiente a gastos de funcionamiento, de los cuales se comprometieron, se obligaron y pagaron en un 100%, como se muestra en la siguiente tabla.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

**Tabla N°3: Ejecución Presupuestal Pago de Sentencias**

| DESCRIPCION                        |        | EJECUCION VIGENCIA  |                |                        |                |                |                | PORCENTAJES DE AVANCE                     |   |                                |
|------------------------------------|--------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|--------------------------------|
| CONCEPTO                           | FUENTE | APROPIACION VIGENTE | CDP            | APROPIACION DISPONIBLE | COMPROMISOS    | OBLIGACIONES   | PAGOS          | %Compromisos (compromisos/ apro. Vigente) | %Obligaciones (obligaciones/ apro. Vigente) | %Pagos (pagos / apro. Vigente) |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA |        | 11.264.211.624      | 11.264.211.624 | -                      | 11.264.211.624 | 11.264.211.624 | 11.264.211.624 | 100,00%                                   | 100,00%                                     | 100,00%                        |

Fuente: Grupo Presupuesto – SGRAL

#### 1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.



Este presupuesto contó con una apropiación de \$9.000.000.000, para cuatro proyectos de inversión de los cuales se comprometieron \$6.998.132.299 (77,76%), se obligaron \$5.201.218.882 (57,79%) y se pagaron \$4.852.727.382 (53,92%), dejando una apropiación sin utilizar de \$2.001.867.701 (22,24%) como se muestra en la tabla a continuación.

**Tabla N°4: Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión.**

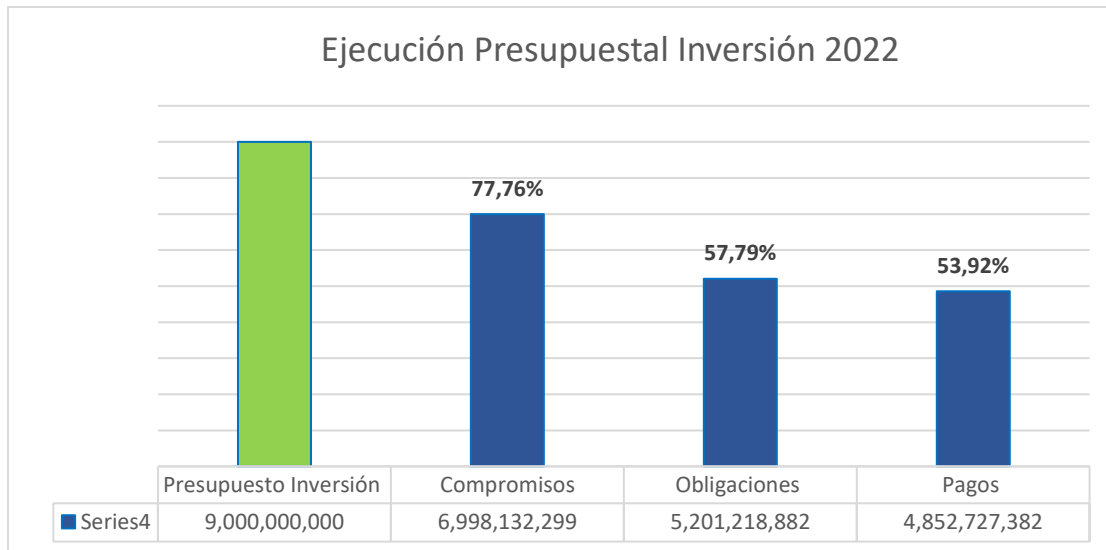
| DESCRIPCION  |        | EJECUCION VIGENCIA  |               |                        |               |               |               | PORCENTAJES DE AVANCE                     |  |                                |
|--|--------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------------|
| CONCEPTO   | FUENTE | APROPIACION VIGENTE | CDP           | APROPIACION DISPONIBLE | COMPROMISOS   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | %Compromisos (compromisos/ apro. Vigente) | %Obligaciones (obligaciones / apro. Vigente) | %Pagos (pagos / apro. Vigente) |
| <b>INVERSION</b>   |        | 9.000.000.000       | 7.206.228.893 | 1.793.771.107          | 6.998.132.299 | 5.201.218.882 | 4.852.727.382 | 77,76%                                    | 57,79%                                       | 53,92%                         |
| IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION INDIVIDUAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION A NIVEL NACIONAL  | Nación | 1.725.000.000       | -             | 1.725.000.000          | -             | -             | -             | 0,00%                                     | 0,00%  | 0,00%                          |
| IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL   | Nación | 3.625.000.000       | 3.566.228.893 | 68.771.107             | 3.517.114.399 | 2.829.198.022 | 2.829.198.022 | 97,02%                                    | 78,05%                                       | 78,05%                         |
| MODERNIAACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL   | Nación | 3.150.000.000       | 3.150.000.000 | -                      | 3.068.626.400 | 2.023.529.360 | 2.023.529.360 | 97,42%                                    | 64,24%                                       | 64,24%                         |
| FORTALECIMIENTO Y APROPIACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | Nación | 500.000.000         | 500.000.000   | -                      | 412.391.500   | 348.491.500   | -             | 82,48%                                    | 69,70%                                       | 0,00%                          |

Fuente: Grupo Presupuesto – SGRAL



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

**Gráfico N°4: Ejecución Presupuestal Inversión 2022**





**Fuente:** Grupo Presupuesto- SGRAL **Elaboración:** OCI

De acuerdo con lo anterior, la ejecución de los proyectos de inversión fue la siguiente:

#### **1.4.1 Implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel nacional. (Acuerdos I14; I12)**

La apropiación para este proyecto de inversión fue de \$3.625.000.000 (40,28%) de la apropiación total de inversión, el cual se ejecutó para el denominado acuerdo I14 “*El Ministerio del Interior, a través de la Unidad Nacional de Protección, garantizará la actualización y adecuación de las medidas de prevención y protección de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo indígena, en coordinación con los organismos e instancias responsables. Lo anterior, con énfasis en la protección colectiva, los derechos ancestrales y el reconocimiento de los mecanismos de autoprotección*”; del cual se comprometieron \$3.517.114.399(97,02%) se obligaron y pagaron \$2.829.198.022(78,05%); y se realizó reserva por \$687.916.377 (19,56%) de lo comprometido.

Ahora bien, el acuerdo de inversión I12 “*El Ministerio del Interior y la Unidad de Nacional de Protección –UNP- continuarán con el proceso de revisión, concertación, expedición e implementación del Decreto de medidas de protección Individual y Colectiva para el territorio, personas, Pueblos y Comunidades Indígenas Víctimas de Amenazas*”; no apropiaron recursos para la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeación e Información informo que: “(...) Para el acuerdo I12 se focalizaron recursos de inversión por valor de \$615.829.530 mediante reserva presupuestal como resultado de la ejecución del contrato 1367

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

de 2021 suscrito con la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC y del contrato 1368 de 2021, suscrito con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana.(...)”

#### **1.4.2 Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional.**

Para este proyecto de inversión la apropiación fue de \$3.150.000.000(35,00%) de la apropiación total de inversión, los cuales se distribuyeron así:

Mediante los contratos 834 y 1173 del 2022 suscritos con el Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S, con el fin de intervenir 1.100 metros lineales de archivo con la respectiva disposición en las carpetas, cajas y espacio de disposición que asigne la entidad al interior de las instalaciones o a nivel externo, de los cuales se comprometieron \$2.744.969.963(87,14%) de la apropiación, se obligó y pago \$ 1.699.872.923(53,96%) de la apropiación total para este proyecto, se indica que se reservaron \$1.045.097.040 que será para darle continuidad al contrato 1173 de 2022 cuyo objeto es Modernizar el Sistema de Gestión Documental en la UNP a Nivel Nacional.



Con el contrato 1171 de 2022 suscrito con Alianza Publica para el Desarrollo Integral, cuyo objeto es contratar la renovación del licenciamiento para el sistema PROCESS MAKER, así como la actualización del soporte, mantenimiento y características empresariales del software de gestión documental powerfile para la Unidad Nacional de Protección, se ejecutaron en la vigencia 2022, \$323.656.437(10,27%) de la apropiación de los cuales se comprometieron, obligaron y pagaron en un 100%

#### **1.4.3 Fortalecimiento y apropiación de la implementación de los sistemas integrados de gestión y del modelo integrado de planeación y gestión de la unidad nacional de protección nacional.**

Para este proyecto de inversión la apropiación fue de \$500.000.000(5,56%) de la apropiación total de inversión, los cuales se distribuyeron en dos contratos así:

El contrato número 1522 de 2022 suscrito con Ingenio y Consultoría S.A.S con el cual se efectuó la sensibilización y apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG por el cual se comprometieron \$ 61.907.860 (12,38%) de la apropiación total que aún no se han obligado ni pagado, por tal motivo se solicitó reserva presupuestal por un valor de \$63.900.000.

El contrato número 1426 de 2022 mediante el cual se ejecutaron actividades para la implementación de la herramienta tecnológica que permitirá a la entidad articular los Sistemas Integrados de Gestión de la UNP, por un valor de \$438.092.140 (87,62%) de la apropiación total, los cuales se comprometieron \$350.483.640 (80,00%) se obligaron 348.491.500 (79,55%) y aún no se han realizado pagos, la Oficina Asesora de Planeación e Información señalo que en cuanto a este proyecto *“La Unidad Nacional de Protección mediante radicado OFI22-00058842 de fecha de 26 de diciembre de 2022 adelanto reducción de la apropiación vigente del proyecto de inversión citado por valor de \$87.608.500 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

## RESERVA PRESUPUESTAL 2022

La reserva presupuestal de la vigencia 2022, quedo constituida por un valor de \$324.303.904.008 que corresponden al 19,71 % de la apropiación total vigente del 2022; para el mes de marzo de 2023 se ha ejecutado un valor de \$86.364.487.860 equivalente al 26,63%, quedando un saldo por ejecutar de \$ 237.939.416.147,73 equivalente a 73,37%. A continuación, los rubros que componen la reserva presupuestal 2022.

**Tabla N°5:** Rubros que componen la reserva presupuestal 2022

| RUBROS QUE COMPONEN LA RESERVA PRESUPUESTAL 2022      | VALOR                  | RELEVANCIA     |
|---|------------------------|----------------|
| ACEPTACIÓN DE OFERTAS (cafeteria,Aseo,Mantenimientos) | 267.404.674            | 0,08%          |
| ACTO ADMINISTRATIVO (Pago liquidaciones de nomina)    | 4.114.700.828          | 1,27%          |
| CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                | 279.300.000            | 0,09%          |
| CONTRATO DE CONSULTORIA                               | 4.000.000              | 0,00%          |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                   | 304.949.380.526        | 94,03%         |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES   | 1.023.229.448          | 0,32%          |
| NOMINA  | 291.020.000            | 0,09%          |
| ORDEN DE COMPRA (servicios de mantenimientos y otros) | 6.823.464.198          | 2,10%          |
| OTROS   | 341.119.079            | 0,11%          |
| RESOLUCION (Sentencias)                               | 6.210.285.256          | 1,91%          |
| <b>TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL</b>                     | <b>324.303.904.008</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Grupo de Presupuesto – SGRAL



El rubro más representativo de la reserva presupuestal 2022, es el de los contratos de prestación de servicios, con una cuantía de \$304.949.380.526 con un porcentaje del 94,03% del total de la reserva, de los cuales se encuentran los contratos de prestación de servicios por arrendamiento de vehículos blindados y convencionales para ser implementados como medidas de protección y los servicios de escoltas, con un porcentaje del 87,08% del total de la reserva presupuestal.

**Tabla N°6.** Los servicios contratados más representativos de la reserva presupuestal 2022.

| SERVICIO  | # CONTRATOS | VALOR TOTAL               | RELEVANCIA    |
|---|-------------|---------------------------|---------------|
| arrendamiento de vehículos blindados y convencionales para ser implementados como medidas de protección | 66          | \$ 119.841.508.677        | 36,95%        |
| servicios de escoltas   | 16          | \$ 162.568.266.455        | 50,13%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>82</b>   | <b>\$ 282.409.775.132</b> | <b>87,08%</b> |

Fuente: Grupo de Presupuesto – SGRAL Elaboración: OCI

Se indica que lo reservado para funcionamiento asciende a \$322.506.990.591(19,85%) de la apropiación total para este rubro e inversión por un valor de \$1.796.913.417(19,97%) de la apropiación total de inversión superando lo señalado en el “Decreto 1068 de 2015: Artículo 2.8.1.7.3.5. Reducción al presupuesto de acuerdo con el monto de reservas presupuestales. De conformidad con lo previsto en el

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA<br/>PRESUPUESTAL 2022</b> |  |
|   | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>               |   |
|   | <b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>               |   |

*artículo 9° de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto en el 100% del monto de las reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto del año inmediatamente anterior, que excedan el 2% de las apropiaciones de funcionamiento y el 15% de las apropiaciones de inversión del presupuesto de dicho año.”*

**Recomendaciones de la Oficina de Control Interno:**

**1. En cuanto a la Ejecución Presupuestal de la Vigencia.**

Históricamente la Unidad Nacional de Protección ha presentado dificultades financieras para el cumplimiento de su misionalidad, derivadas en gran medida, de la insuficiente asignación presupuestal en el Presupuesto General de la Nación, que ha conllevado a la solicitud permanente de adiciones presupuestales. Por tal razón no es congruente que la ejecución presupuestal sin ejecutar presente saldos importantes considerando su cuantía de \$47.674.302.096 en la vigencia 2022.

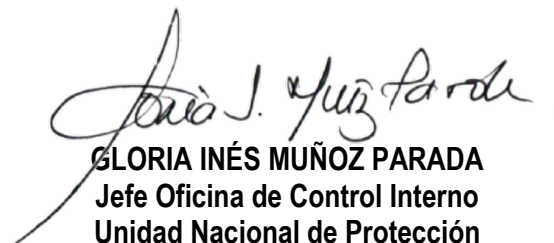
En tal virtud, esta Oficina de Control Interno recomienda a la Administración el seguimiento y control permanente de la ejecución presupuestal, con el fin de imprimir celeridad y eficiencia en el uso y buen aprovechamiento de los recursos públicos en ejecución, que para la vigencia 2023, ascendieron a \$1.866.441.868.144.

**2. En cuanto a la Reserva Presupuestal.**

La Oficina de Control Interno recomienda que la reserva presupuestal sea ejecutada a la brevedad, con la finalidad de dar cumplimiento a los diferentes compromisos adquiridos por la entidad y así garantizar los servicios de protección a nuestros protegidos.

Se recomienda una ejecución más alta sobre los compromisos adquiridos en funcionamiento e inversión con el fin de no realizar reservas presupuestales tan elevadas y así evitar reducciones presupuestales.

Atentamente,

  
**GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA**  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
**Unidad Nacional de Protección**

**Elaborado por:** Yeison Cifuentes Guzmán



COMUNICACIÓN INTERNA

MEM23-00009641

FECHA : JUEVES, 2 DE MARZO DE 2023

DE : GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA  
Jefe - Oficina de Control Interno

PARA : AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS  
Director General

ASUNTO : INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA PRESUPUESTAL 2022

Respetado Director:

Reciba un cordial saludo, de manera atenta informamos que el Informe de Ejecución y Reserva Presupuestal 2022, el cual fue preparado por la Oficina de Control Interno, ya se encuentra publicado en la página de la Unidad Nacional de Protección.

El anterior informe se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link

<https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/oficina-de-control-interno/informe-de-seguimiento-a-la-ejecucion-presupuestal/>

Cordialmente,

*Gloria Inés Muñoz Parada*  
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA

Jefe - Oficina de Control Interno

UNP- Unidad Nacional de Protección

Anexos: Lo establecido en Un (01) archivo adjunto.

|          | Nombre                   | firma          | Fecha      |
|----------|--------------------------|----------------|------------|
| Proyectó | Yeison Cifuentes Guzman  | <i>[Firma]</i> | 02/03/2023 |
| Revisó   | Gloria Ines Muñoz Parada |                |            |
| Aprobó   | Gloria Inés Muñoz Parada |                |            |

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.

Unidad Nacional de Protección  
Conmutador 4269800  
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97  
Bogotá, Colombia.  
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co  
GDT-FT-04-V1

Recibi

*Vanneth P*  
03033  
743



## **COMUNICACIÓN INTERNA**

MEM23-00009649

FECHA : JUEVES, 2 DE MARZO DE 2023

DE : **GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA**  
Jefe Oficina de Control Interno

PARA : **ADALBERTO FRANCO MESA**  
Secretario General

**JENNY PAOLA GARCÍA MÉNDEZ (E)**  
Subdirectora Evaluación De Riesgo

**ANGIE NATALY RUIZ RODRIGUEZ**  
Subdirectora de Talento Humano

**DANIEL AUGUSTO JORGE EL SAIEH SANCHEZ (E)**  
Subdirección de Protección

**LAUREANO SANTANDER PEÑARANDA SAURITH**  
Subdirector Subdirección Especializada De Seguridad Y Protección

**DANIEL AUGUSTO JORGE EL SAIEH SANCHEZ**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

**JENNY PAOLA GARCÍA MÉNDEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

ASUNTO : **INFORME EJECUCIÓN Y RESERVA PRESUPUESTAL 2022.**

Respetados doctores:

Reciban un cordial saludo, de manera atenta informamos que el Informe de Ejecución y Reserva Presupuestal 2022, el cual fue preparado por la Oficina de Control Interno, ya se encuentra publicado en la página de la Unidad Nacional de Protección.



## MINISTERIO DEL INTERIOR

El anterior informe se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link  
<https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/oficina-de-control-interno/informe-de-seguimiento-a-la-ejecucion-presupuestal/>

Cordialmente,

**GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA**

Jefe - Oficina de Control Interno  
UNP- Unidad Nacional de Protección

|          | Nombre                   | firma | Fecha      |
|----------|--------------------------|-------|------------|
| Proyectó | Yeison Cifuentes Guzman  |       | 02/03/2022 |
| Revisó   | Gloria Ines Muñoz Parada |       |            |
| Aprobó   | Gloria Inés Muñoz Parada |       |            |

Los arriba 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.