

UNP

Informe

DE SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO

(Primer semestre de 2024)

(09 de diciembre de 2024)

DEP-FT-11-V4

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

17/10/2024

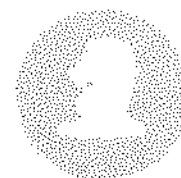


TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO	3
3.	METODOLOGÍA	3
4.	ALCANCE	3
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	3
6.	SEGUIMIENTO	3
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	4
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	17
9.	RECOMENDACIONES.....	24
9.1	Generales.....	24
9.2	Específicas.....	24
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	25
11.	CONCLUSIONES.....	25
12.	ANEXOS Y SOPORTES	26



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al decreto 199 de 20 de febrero del 2024 por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 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 Secretaría General.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de las actividades programadas en el Plan de Austeridad del Gasto Público para la Vigencia 2024, presentadas por la Secretaría General congruentes en el marco normativo y lineamientos adoptados por la Unidad Nacional de Protección.

3. METODOLOGIA

Para la obtención de la información se tuvo en cuenta el informe de seguimiento del Plan de Austeridad del Gasto Público del primer semestre, se presentan los resultados por parte de la Secretaría General y se hace el seguimiento desde la Oficina Asesora de Planeación e Información.

4. ALCANCE

El presente informe inicia con la recepción del informe del primer semestre 2024 enviado por la Secretaría General de la UNP, en donde se compila toda la información de la ejecución en el Plan de Austeridad del Gasto Público verificando su cumplimiento de acuerdo con las evidencias anexadas. Y finaliza con el informe final de seguimiento de segunda línea de defensa aprobado por la OAPI publicado en la página web.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

Los datos contenidos en el presente informe fueron tomados del seguimiento al plan de austeridad del gasto presentado por la Secretaría General.

6. SEGUIMIENTO



A pesar de que en el reporte de seguimiento de la primera línea informa que en la vigencia 2023 no se realizó seguimiento al plan de austeridad del gasto, si se puede evidenciar que hubo ejecución del gasto y por lo tanto existen cifras para poder realizar los indicadores de estos.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal.

(...) En relación con la modificación de la planta de personal y estructura administrativa, al 1 semestre de la vigencia 2024, no se ha realizado ningún tipo de cambio a la misma. La estructura organizacional de la Entidad está determinada por 2.044 cargos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4066 y Decreto 301. (...)

En comparación con la ejecución de gasto de personal del primer semestre de la vigencia 2023 con el primer semestre de la vigencia 2024 se puede inferir que el porcentaje de ejecución de cada vigencia es directamente proporcional al presupuesto asignado en las vigencias.

Es importante mencionar que la variación presupuestal depende de los movimientos en la planta de personal (vacantes) y al incremento salarial.

Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

(...) El Grupo de Contratación informa que según lo reportado por el Grupo de Gestión Contractual en correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2024, para el primer semestre del 2024 se suscribieron 1578 órdenes de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para este periodo de tiempo por un valor de (\$ 71.146.396.396). Por otra parte, y verificando las cifras del primer semestre de 2023 para el mismo periodo que corresponden a 1443 contratos por un valor de (\$ 46.614.652.446) (...)

Por lo anterior, se puede concluir que no se cumplió en este semestre con la finalidad del decreto para la austeridad en el gasto en el año 2024 en razón en que hubo un aumento de números de contratos; y un 52% en el valor total de estos.

Horas extras y vacaciones.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

La Subdirección de Talento Humano informa que ...la Entidad no tiene autorizado el pago de horas extras.

Y se puede observar con respecto a las vacaciones del número de personas que solicitaron el disfrute de sus vacaciones, que estas disminuyeron aproximadamente un 5% al semestre de la anterior vigencia.

Por lo tanto, se ha cumplido con la finalidad del decreto para la austeridad en el gasto en el año 2024.

Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Durante el primer semestre del 2024 se dieron la suscripción de contratos de arrendamiento por el traslado de las sedes de Arauca, Pasto y Florencia, que se encontraban en calidad de comodato y/o préstamo y que fueron solicitados por los propietarios; la suscripción de contrato de arrendamiento de bien inmueble especializado para la custodia y administración del archivo general de la Entidad en la ciudad de Bogotá; y traslado de la sede principal desde el mes de abril mediante contrato de arrendamiento para unificación de sedes y mejora de condiciones laborales.

"En la siguiente tabla se puede evidenciar que para el primer semestre de la vigencia 2024 el 60% de inmuebles se encuentra en calidad de comodato, préstamo, destinación provisional, o son sedes propias de la Entidad, y el 40% corresponde a contratos de arrendamiento para las sedes."

Tabla. SEDES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

DESCRIPCION	SEDES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN CANTIDAD	
	2023	2024
Arrendamiento	10	12
Préstamo y/o autorización de uso	18	14
Propio	2	4
TOTAL SEDES	30	30

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Gestión Administrativa

"Por último, se informa que actualmente la entidad establece trabajo presencial en un 100% en las diferentes sedes a nivel nacional, sin la posibilidad de reducir el número de bienes inmuebles para la prestación del servicio de la entidad."



Tabla. COMPARATIVO DE COSTOS MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES

TRIMESTRE	VALOR
I Semestre 2023	\$35,011,698.00
I Semestre 2024	\$192,769,562.10

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Gestión Administrativa

Por lo anteriormente expuesto se infiere de la información por la Secretaría General que para el semestre de 2024 existió un aumento \$157.757.864 en gasto de mantenimiento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.

Prelación de encuentros virtuales.

(...) El Grupo de capacitación ha diseñado diversas estrategias para que los servidores públicos de la Entidad asistan a las diferentes actividades de capacitación programadas en la vigencia. La estrategia PACO- Plataforma de aprendizaje y conocimiento para la prevención y protección en la Unidad Nacional de Protección, es una alternativa para que los servidores que realizan sus labores en territorio nacional puedan acceder de las formaciones otorgadas por la Subdirección.

Durante el I semestre de la vigencia 2024 se realizaron 50 capacitaciones virtuales. Esta cifra es superior, comparada con la información reportada en este mismo trimestre durante la vigencia 2023:

SEMESTRE	Nº DE ENCUENTROS VIRTUALES 2023	Nº DE ENCUENTROS VIRTUALES 2024	% DE VARIACIÓN
I SEMESTRE	43	50	16%

(...)

Reconocimiento de viáticos.

El Grupo de Gestión de Viáticos informa que el gasto total registrado en el primer semestre de la presente vigencia correspondió a \$28.569.143.690; valor que se explica dada la evidente dinámica de la misionalidad de la entidad, en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, se evidencia el siguiente aumento:



 Unidad Nacional de Protección —	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior —
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

EJECUCIÓN COMISIONES DE SERVICIO Y AUTORIZACIONES DE VIAJE VIGENCIAS 2023 - 2024			
1ER SEMESTRE 2024	COMISIONES EJECUTADAS X CDP's VIGENCIA 2023	COMISIONES EJECUTADAS X CDP's VIGENCIA 2024	INCREMENTO / DECRECIMIENTO
Enero	2,808,251,036	4,059,857,719	1,251,606,683
Febrero	3,442,671,428	5,100,426,671	1,657,755,243
Marzo	5,089,966,155	4,092,093,806	- 997,872,349
Abril	3,481,778,565	5,280,432,650	1,798,654,085
Mayo	3,824,172,995	5,310,174,261	1,486,001,266
Junio	4,238,541,931	4,726,158,583	487,616,652
Total	22,885,382,110	28,569,143,690	5,683,761,580

Por lo anterior, se puede concluir que existió un incremento del 24.8% respecto del mismo periodo de la vigencia anterior, valor que correspondió a \$5.683.761.580 en el reconocimiento de gastos de viáticos justificado por temas propios de la dinámica misional.

Se registra un aumento del gasto del 24.8% al comparar el primer semestre de 2024 con el del primer semestre de la vigencia 2023, justificado en temas propios de la dinámica misional.

Delegaciones oficiales.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de comisiones de servicio delegaciones oficiales vigencias 2023 – 2024:

EJECUCIÓN COMISIONES DE SERVICIO DELEGACIONES OFICIALES VIGENCIAS 2023 - 2024					
1ER SEMESTRE 2024	VIGENCIA 2023		VIGENCIA 2024		INCREMENTO / DECRECIMIENTO
	VALOR EJECUTADO	No. CS	VALOR EJECUTADO	No. CS	
Enero	25,253,324	11	3,110,691	1	- 22,142,633
Febrero	12,431,013	2	1,167,288	2	- 11,263,725
Marzo	9,732,155	5	-	-	- 9,732,155
Abril	15,563,045	3	-	-	- 15,563,045
Mayo	14,679,863	4	-	-	- 14,679,863
Junio	8,557,920	4	10,182,237	4	1,624,317



Total	86,217,320	29	14,460,216	7	-	71,757,104
-------	------------	----	------------	---	---	------------

Por lo anterior, se puede concluir que se cumplió en este semestre con la finalidad del decreto para la austeridad en el gasto en el año 2024 en razón en que hubo una disminución del 83.23% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

Esquemas de seguridad.

De acuerdo con los datos presentados por parte de la Secretaría General en el informe de seguimiento del plan de austeridad se evidencia un incremento del 8% en medidas de protección recomendadas por el Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM, justificado en temas propios de la dinámica misional y que están enmarcadas en el respeto a la vida e integridad personal de dichos servidores.

A continuación, se presenta el comparativo de los datos reportados durante el primer y segundo semestre 2023 – 2024:

Tabla: Casos presentados a CERREM durante el I trimestre de 2023

Medida recomendada por el Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM	Medida acordada	Medida convenida	U*	Medida comunicada	Medida anulada	Medida de fondo	Medida recomendada por el Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM	Medida recomendada	Total medidas
Ratificadas	197	101	673	442	571	110	1	0	2085
Implementadas	55	71	228	164	203	85	17	27	850
Finalizadas	59	39	146	122	181	37	2	0	566
Total	311	211	1047	728	955	232	20	27	3501

Tabla: Casos presentados a CERREM durante el II trimestre de 2023

Medida recomendada por el Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM	Medida acordada	Medida convenida	U*	Medida comunicada	Medida anulada	Medida de fondo	Medida recomendada por el Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM	Medida recomendada	Total medidas
Ratificadas	366	177	1189	704	984	179	0	0	3599
Implementadas	58	126	379	349	433	195	16	57	1813
Finalizadas	105	80	351	245	346	81	2	0	1220
Total	529	383	1919	1300	1763	455	18	57	6632

Tabla: Casos presentados a CERREM durante el I trimestre de 2024

Medida recomendada por el Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM	Medida acordada	Medida convenida	U*	Medida comunicada	Medida anulada	Medida de fondo	Medida recomendada por el Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM	Medida recomendada	Total medidas
Ratificadas	197	123	696	400	564	124	1	1	2105
Implementadas	54	40	174	160	221	92	24	24	765
Finalizadas	38	48	120	128	176	64	0	0	574
Total	289	211	990	688	961	280	25	25	3444



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES		 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		

Tabla. Casos presentados a CERREM durante el II trimestre de 2024

Medidas Recomendadas según el Informe de Caso	VEHICULO AUTOMOTOR	VEHICULO CONDUCCIÓN	H-1	LENGUAJE DE COMUNICACIÓN	CHASECO ANTIBALAS	BOTON DE Pánico	ABANDONO DE RESISTENCIA	TOTAL MEDIDAS
Reiteradas	255	190	1182	782	1041	130	0	3580
Implementadas	77	171	454	438	693	229	50	2112
Finalizadas	125	124	440	283	434	224	0	1610
TOTAL	457	485	2076	1503	2168	583	50	7302

Vigilancia.

(...) De acuerdo con el seguimiento que realiza la subdirección de Protección el gasto por concepto de seguridad y vigilancia durante el periodo **I Semestre 2023** fue de \$2.343.267.387, por el contrario, el gasto durante el periodo **I Semestre 2024** fue de 2.731.018.331. La siguiente gráfica y tabla, refleja los valores anteriormente señalados:

Tabla. Gasto Seguridad y Vigilancia

Vigilancia	
Gasto I Semestre 2023	\$ 2.343.267.387,00
Gasto II Semestre 2024	\$ 2.731.018.331,00

Fuente: Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo – Subdirección de Protección.

Por lo anteriormente expuesto se infiere de la información de la Secretaría General que para el semestre de 2024 existió un aumento \$387.750.944 en gasto de vigilancia en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.

Vehículos oficiales.

La Secretaria General informa que durante los periodos comprendidos de enero a junio para las vigencias 2023 y 2024, la Unidad Nacional de Protección no adquirió vehículos automotores con cargo al presupuesto de la Entidad.

Ahorro en publicidad estatal.

El Grupo de Comunicaciones Estratégicas informa que durante el periodo del primer semestre de la vigencia 2024, no se realizaron gastos asociadas a publicidad estatal.



Papelería y telefonía.

Se puede observar en la siguiente tabla, en el comparativo del primer semestre del año 2024 se evidencia una disminución en la generación de residuos aprovechables del -33.649% representada en 2077.5 kg menos respecto al mismo periodo del 2023.

GENERACIÓN RESIDUOS APROVECHABLES SEDES BOGOTÁ I Semestre 2023 vs 2024												
	Cartón [kg]		Papel [kg]		Plástico [kg]		Otros (metal, vidrio, madera, etc.) [kg]		No segregado [kg]		Total [kg]	
Vigencia Mes	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ENE	822	86	5	80	0	0	0	480	0	70	827	716
FEB	469	120.5	450	214	91	25	18.5	84	0	56	1,048.5	499.5
MAR	1,253	196.5	396.5	196.5	32	16	407	146	0	88	2,088.5	643
ABRIL	673	484	32.5	480	45	10	0	123	0	156	750.5	1,233
MAY	97.5	170	47	114	41	6	85.5	42	0	0	271	332
JUN	896	329	147.5	163.5	53.5	4	47	138.5	44.5	38	1,188.5	673
Total	4,230.50	1,386.00	1,078.50	1,228.00	262.5	61	558	1,013.50	44.5	408	6,174.00	4,096.50

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico de Gestión Ambiental.

Por lo anterior, se puede concluir que se cumplió en este semestre con la finalidad del decreto para la austeridad en el gasto en el año 2024.

Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos.

El Grupo de Comunicaciones Estratégicas informa que durante el periodo del primer semestre de la vigencia 2024, no se registraron gastos sobre la suscripción a periódicos, revistas, publicaciones y bases de datos.

Austeridad en eventos y regalos corporativos, "souvenirs" o recuerdos.

La Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2024 informó sobre el particular lo siguiente:

Durante el I semestre de la vigencia 2024, se realizaron las siguientes actividades contempladas en el plan de bienestar, estímulos e incentivos 2024:

- Día de la secretaria
- Día del niño
- Día de la madre
- Día del padre
- Día de la familia
- Cine en familia
- Vacaciones recreativas



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Día del servidor público

Realizada la comparación de las actividades realizadas durante la anterior vigencia 2023, se puede evidenciar que son las mismas actividades dirigidas a los servidores públicos.

ACTIVIDADES	
I SEMESTRE 2023	I SEMESTRE 2024
8 actividades	8 actividades

Condecoraciones.

En cumplimiento al artículo 19 del Decreto 199 de 2024, durante el I semestre de la vigencia 2024, los incentivos otorgados se orientaron a, felicitaciones escritas mediante memorandos, resoluciones o diplomas que **no han generado erogación**:

- En el marco de la conmemoración del día del servidor público se otorgó una mención de honor (diploma) a los servidores de los grupos regionales basados en las calificaciones de sus evaluaciones de desempeño 2023, también se otorgó mención de honor (diploma) a los procesos que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional 2023.
- El pasado mes de mayo en el marco del día del instructor se otorgaron felicitaciones escritas dirigidas a cada uno de los 19 instructores de la UNP.
- Durante el segundo trimestre se otorgaron 4 reconocimientos mediante resolución interna por trayectoria laboral y agradecimiento por los servicios prestados en la UNP a 4 servidores en proceso de desvinculación por renuncia voluntaria o por haber obtenido la pensión.

Durante el I semestre de la vigencia 2023, **no se otorgaron condecoraciones.**

Racionalización en la Contratación de Estudios.

El Grupo de Gestión Administrativa informa que la Unidad nacional de Protección durante el primer trimestre de la vigencia tanto 2024 como 2024, no suscribió contratos de Consultoría que tuviesen como objeto la elaboración de estudios y/o diseño.



Sostenibilidad ambiental.

a) Implementar sistemas de reciclaje de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias e instalación de ahorradores.

Las sedes Bogotá de la UNP ocupadas durante el I Semestre 2023, contaban con sistemas ahorradores de control de agua (tipo: sensor y/o push-ahorrador para sistemas sanitarios y sistema de sensor y/o push-ahorradores para llaves y algunas rejillas para llaves) para las cuales se registró una operatividad e implementación de estos sistemas aproximada del 96%.

Durante abril del 2024 se realizó traslado a la sede principal centralizada de Bogotá, para el periodo reportado se cuenta con una implementación de 73.31% de sistemas hidráulicos ahorradores, de la sede indicada.

Teniendo en cuenta el cambio de sede, no es posible realizar análisis comparativo, ya que los sistemas hidráulicos de cada sede son diferentes.

Indicador: N/A

b) Fomentar una cultura de uso racional y ahorro de energía y agua en cada entidad a través del establecimiento de programas pedagógicos.

Para la vigencia 2024 se actualizó los planes y programas de uso eficiente y ahorro de agua y energía, teniendo en cuenta la certificación MIPG-SIG de la UNP en Normas Técnicas Colombianas, la cual incluyó la NTC ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental obtenida en 2022 (con seguimiento de verificación de cumplimiento en la vigencia 2023), al igual que se alinearon los parámetros a los requisitos del PND 2022-2026 y se realizó la consolidación, oficialización y publicación del GABS-PL-08 Plan Estratégico de Gestión Ambiental-PESGA que incluye dos programas dirigidos al cumplimiento del Decreto 199 del 2024.

- Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua

Se realiza un comparativo de promedio de consumo diario de agua en m3, conforme a las bases de consumo:



Tabla. COMPARATIVO CONSUMO AGUA SEDES BOGOTÁ 2023-2024

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE AGUA - SEDES BOGOTÁ I SEMESTRE 2023 vs 2024				
Mes	2023	2024	Variación	Indicador
ENE	13.10	13.3	1.5%	-
FEB	14.67	16.03	9.3%	-
MAR	15.06	13.05	-13.3%	-
ABR	13.23	13.55	2.4%	-
MAY	14.77	21.47	45.4%	-
JUN	13.13	7.00	-46.7%	-
TOTAL	83.96	84.39	0.5%	0.52%

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico de Gestión Ambiental

Los consumos reportados para el I Semestre de 2024 incluyen la nueva Sede Principal, por lo que no guardan relación alguna con los consumos reportados en el I Semestre de 2023, ya que en la vigencia anterior la UNP se encontraba ubicada en 3 sedes en Bogotá y el consumo del recurso de agua, también se ve sujeto a la infraestructura y los sistemas hidráulicos implementados.

Teniendo en cuenta lo anterior, de todas maneras, se hace un acercamiento a comparar el consumo de agua entre las 2 vigencias, que, para el corte a I Semestre, se evidencia una variación de consumo del 0.52%, presentando una tendencia de consumo descendente para el 2023 y ascendente para el 2024 como se puede ver en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, lo cual confirma lo anterior, haciendo imposible un análisis de desempeño ambiental y por ende se concluye que no es posible realizar comparativos de consumo entre vigencias, ya que el consumo está sujeto a la infraestructura y sus sistemas hidráulicos.

Durante el I Semestre del 2024, se ha sensibilizado al personal mediante la socialización de buenas prácticas hacia el uso eficiente y ahorro del recurso agua. Esto se realizó mediante piezas graficas por correo masivo.

- **Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía**

Se realiza un comparativo de promedio de consumo diario de energía en kw/h, conforme a las bases de consumo:



Tabla. COMPARATIVO CONSUMO ENERGÍA SEDES BOGOTÁ 2023-2024

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDES BOGOTÁ I SEMESTRE 2023 vs 2024				
Mes	2023	2024	Variación	Indicador
ENE	1,524.56	1,869.80	22.6%	-
FEB	1,510.04	1,600.45	6.0%	-
MAR	1,558.64	1,356.61	-13.0%	-
ABR	1,708.15	1,887.98	10.5%	-
MAYO	1,523.65	1,775.81	16.5%	-
JUNIO	1,564.09	1,647.10	5.3%	-
TOTAL	9,389.13	10,137.75	7.97%	7.97%

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico de Gestión Ambiental

Los consumos reportados para el I Semestre de 2024 incluyen a la nueva Sede Principal, por lo que no guardan relación alguna con los consumos reportados en el I Semestre de 2023, ya que en la vigencia anterior la UNP se encontraba ubicada en 3 sedes en Bogotá y el consumo del recurso de energía, también se ve sujeto a la infraestructura y los sistemas energéticos implementados.

Teniendo en cuenta lo anterior, de todas maneras, se hace un acercamiento a comparar el consumo de energía entre las 2 vigencias, que, para el corte a I Semestre, se evidencia una variación de consumo del 7.97% presentando una tendencia de consumo descendente para el 2023 y ascendente para el 2024 como se puede ver en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, lo cual confirma lo anterior, haciendo imposible un análisis de desempeño ambiental y por ende se concluye que no es posible realizar comparativos de consumo entre vigencias, ya que el consumo está sujeto a la infraestructura y sus sistemas energéticos.

Se ha trabajado buscando sensibilizar al personal mediante la socialización de buenas prácticas de consumo sostenible y ahorro del recurso. Esto se realizó mediante piezas graficas en correo masivo y sensibilizaciones en puestos de trabajo.

Indicador: N/A

- c) Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que ayuden al ahorro de recursos.**



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Teniendo en cuenta que las sedes de la entidad se encuentran en inmuebles arrendados o en modalidad de comodato, no se realizan modificaciones a los predios ni en el primer semestre de 2023 ni en el primer semestre de 2024; sin embargo, la sede Principal de la UNP en Bogotá, ocupada en el primer semestre de 2023 y primer trimestre de 2024, contaba con sensores de movimiento para la red eléctrica de la sede.

d) Implementar políticas de reutilización y reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.

Para la implementación de política de reciclaje de elementos de oficina y reciclaje de tecnología, el Equipo Técnico de Gestión Ambiental de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General trabaja de la mano con el Grupo de Almacén General y las diferentes dependencias, quienes realizan entrega de elementos de oficina al final de su vida útil, para que dichos elementos sean entregados a la Asociación de Recicladores de la zona de influencia con la que se sostiene un Acuerdo de Corresponsabilidad para el aprovechamiento y reincorporación de dichos materiales a las cadenas productivas del país (grapadoras, cosedoras, mobiliario, entre otros) posterior a surtir todo el procedimiento de baja de bienes existente en la entidad.

Para el I Semestre de la vigencia 2024, se realizó entrega a la Asociación de Recicladores "Camilo Torres" del material aprovechable derivado de las actividades de alistamiento de desmantelamiento, cese o cierre de la sede central Puente Aranda. Adicional se entregó el resto de material clasificado como aprovechable resultante de las actividades ordinarias y diarias administrativas y de limpieza y recolección de residuos en las sedes Bogotá, representando en un total de material aprovechable de 4.096.50 kg generado a corte de 30/06/2024 de la vigencia 2024 comparado con los 6.174.00 kg generados en el mismo periodo de la vigencia 2023.

En el I Semestre de 2024 se realizó gestión y recolección de residuos peligrosos y especiales, generados en la Sede Puente Aranda, la Sede Américas y la Sede Principal por un total de 350.4 kg (posibles variaciones de acuerdo con diferentes referencias en equipos de pesaje y calibraciones) para gestión integral conforme a la normatividad ambiental vigente, para el mismo periodo de la vigencia 2023 en cambio se gestionó un total de 474.0 kg de residuos peligrosos y especiales.

En ambos periodos se contó la selección del gestor externo para el manejo integral de Residuos Peligrosos y Especiales, para aprovechamiento, tratamiento y disposición final de sus componentes, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente y al procedimiento interno establecido mediante el GABS-PL-04 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales.



De lo anterior, podemos evidenciar un decrecimiento en la entrega de material aprovechable de 33.65% teniendo en cuenta que en la vigencia 2023 fue realizada una intervención extensa al archivo de la entidad (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**; así mismo encontramos que la gestión de residuos sólidos especiales y peligrosos presentó un decrecimiento generalizado, sin embargo la porción de los RAEE's (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se vio levemente incrementada (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Y Gráfica) debido principalmente a las acciones de desmantelamiento y traslado de la sede principal de la UNP, lo que implicó una actualización tecnológica .

Indicador: N/A

e) Crear programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1811 de 2016 Artículo 18 incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana; la Subdirección de Talento Humano en el GTH-PL-04 Plan Estratégico de Seguridad Vial, en el numeral 6.5.4.1. Normas generales para transporte de personal, en el numeral 6.5.4.4. definen "Criterios de Seguridad para utilizar bicicletas" y en el numeral 6.5.4.7. establece estrategias para la "Promoción para el uso de bicicletas"

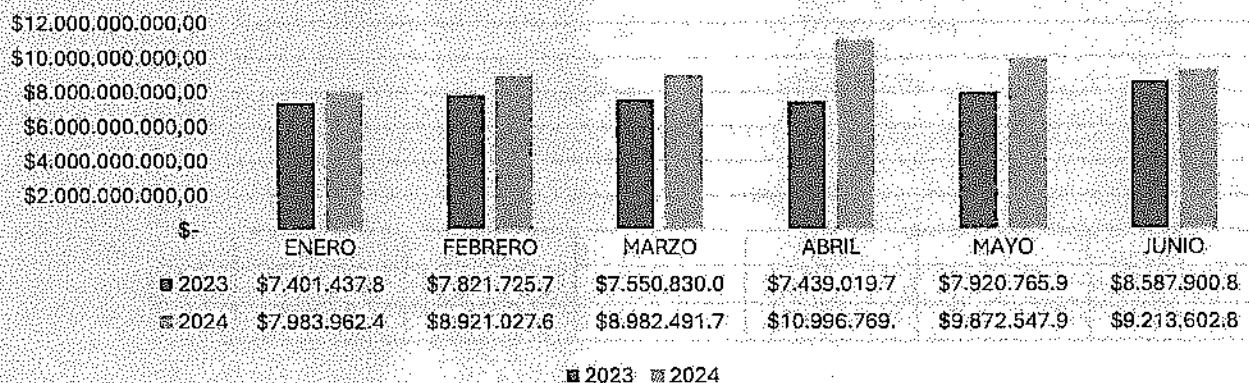
De igual forma se encuentra el programa de Sostenibilidad del (GABS-PL-08 Plan Estratégico de Gestión Ambiental-PESGA) donde se realizan campañas vía correo electrónico masivo de buenas prácticas de consumo sostenible donde se promueve el uso transportes cero CO2 para el impacto ambiental positivo.



8. REPRESENTACIONES GRAFICAS DE LOS RESULTADOS

MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GASTOS DE PERSONAL

Ejecución de Gastos de Personal I Semestre 2023 VS 2024

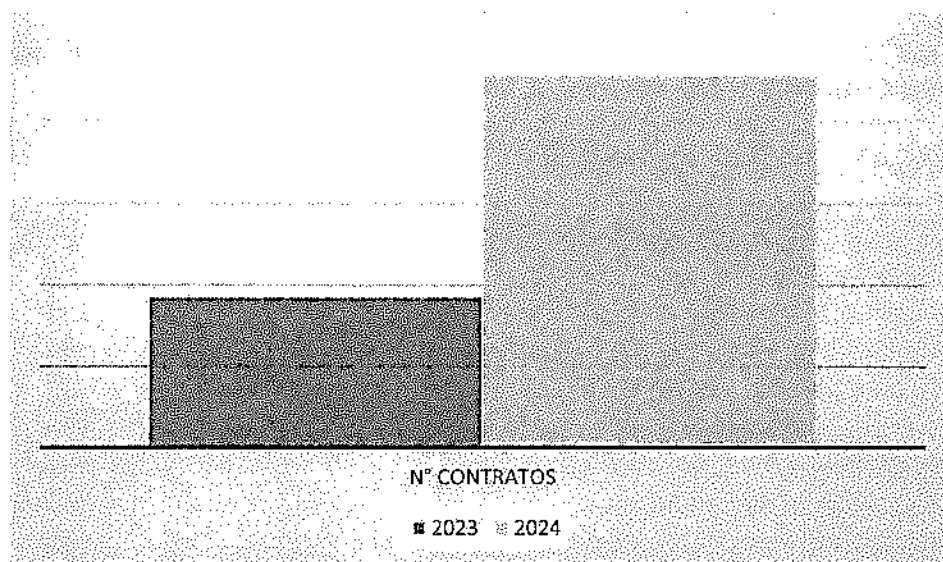
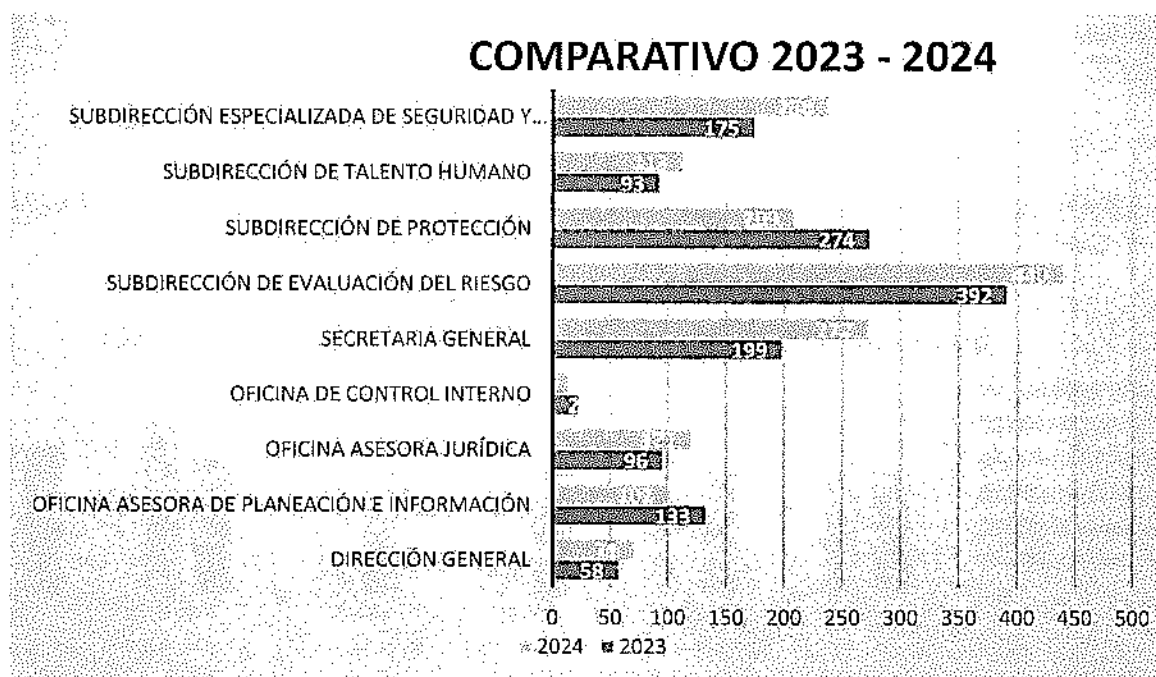


CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

COMPARATIVO POR VIGENCIAS

AREA	2023	2024
DIRECCIÓN GENERAL	58	71
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	133	101
OFICINA ASESORA JURÍDICA	96	121
OFICINA DE CONTROL INTERNO	23	13
SECRETARIA GENERAL	199	272
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	392	440
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	274	209
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	93	113
SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	175	238
Total general	1443	1578



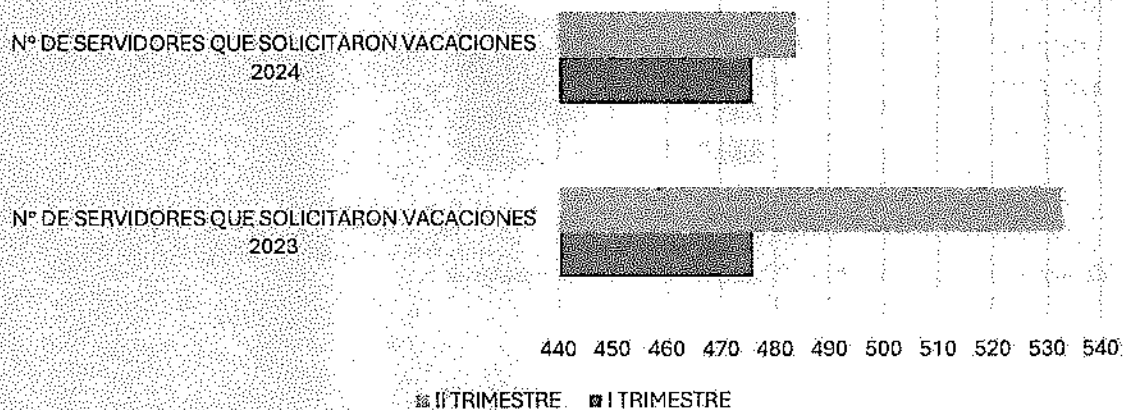


HORAS EXTRAS Y VACACIONES

Respecto a las vacaciones, se relaciona la información correspondiente al I semestre de la vigencia 2023 y 2024:

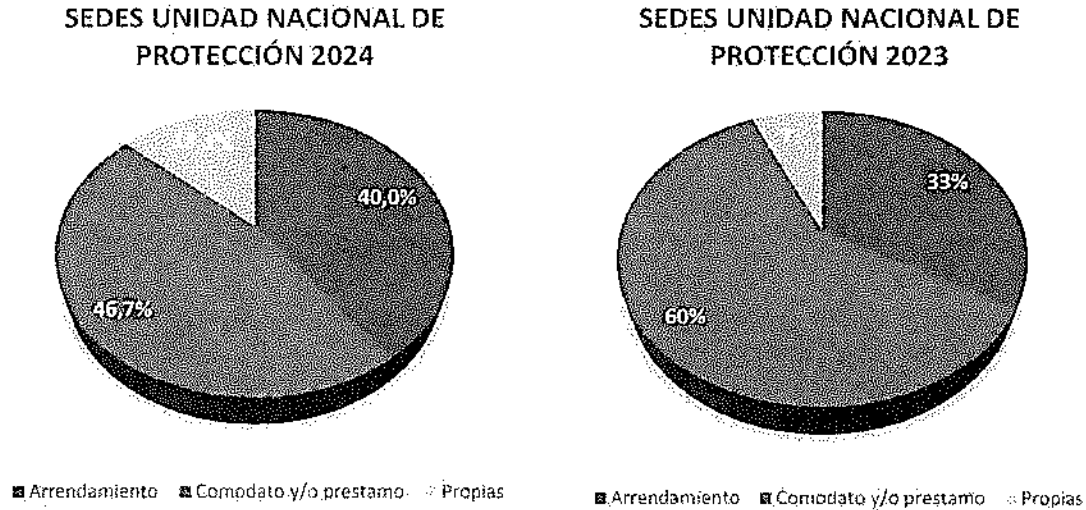
SEMESTRE	N° DE SERVIDORES QUE SOLICITARON VACACIONES 2023	N° DE SERVIDORES QUE SOLICITARON VACACIONES 2024	% DE VARIACIÓN
I TRIMESTRE	476	476	0%
II TRIMESTRE	533	484	-9.19%
TOTAL SEMESTRE	1009	960	-4,86%

Servidores Públicos que solicitaron vacaciones I Semestre 2023 VS 2024



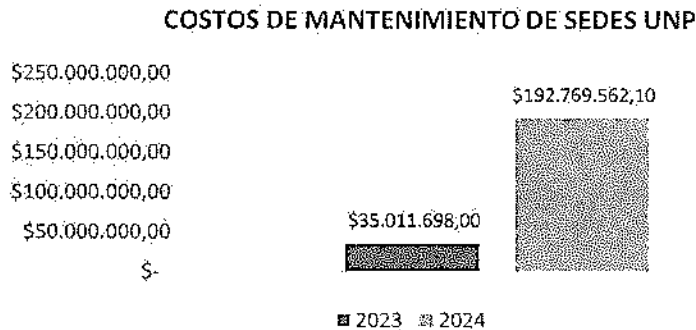
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

Gráfica. SEDES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Fuente: Elaboración propia del Grupo de Gestión Administrativa

Gráfica. COMPARATIVO DE COSTOS MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES



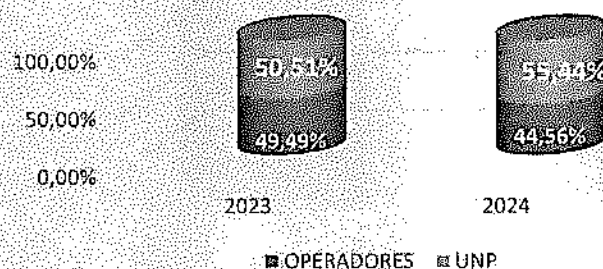
Fuente: Elaboración propia del Grupo de Gestión Administrativa



SUMINISTRO DE TIQUETES

Gráfica: GASTOS PORCENTUALES DE COSTO DE TIQUETES

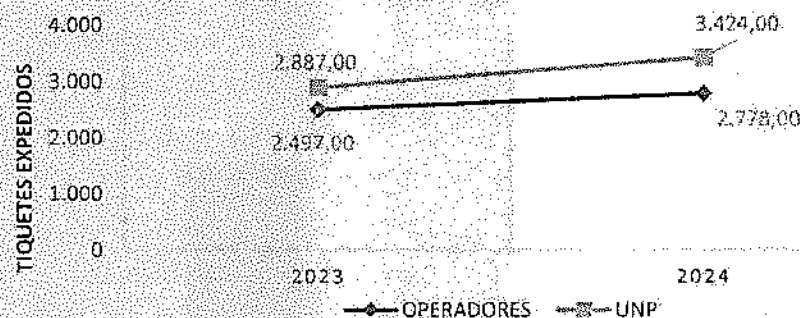
GASTOS PORCENTUALES DE COSTO DE TIQUETES



Fuente: Elaboración propia del Grupo de Gestión Administrativa

Gráfica: COMPARATIVO DE TIQUETES SUMINISTRADOS, 2023 VS 2024

COMPARATIVO TIQUETES SUMINISTRADOS
2023 VS 2024

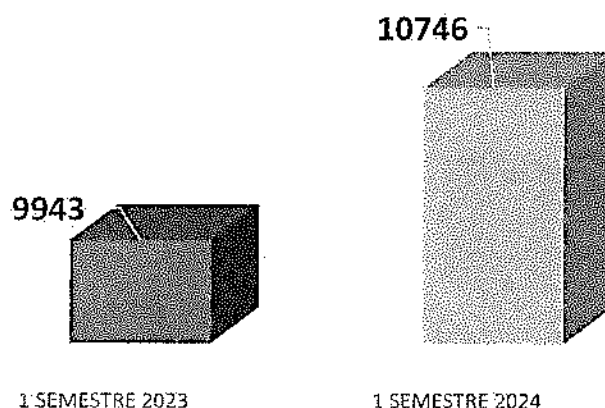


Fuente: Elaboración propia del Grupo de Gestión Administrativa



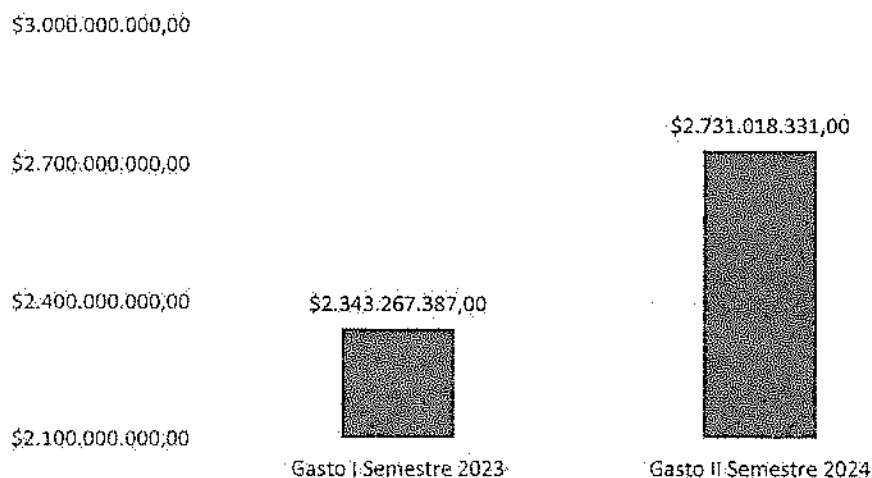
ESQUEMAS DE SEGURIDAD

COMPARATIVO 1 SEMESTRE 2023 - 2024



VIGILANCIA

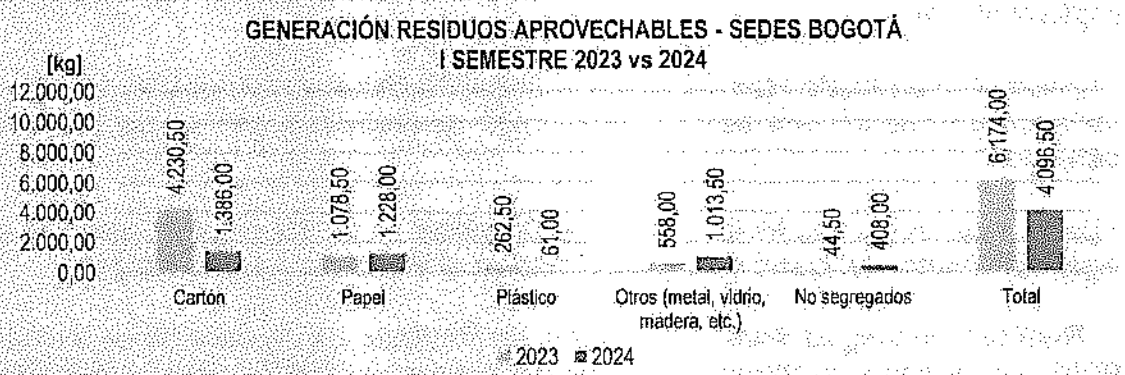
Gasto Vigilancia Comparativo I Semestre 2023 Vs I Semestre 2024



PAPELERIA Y TELEFONIA

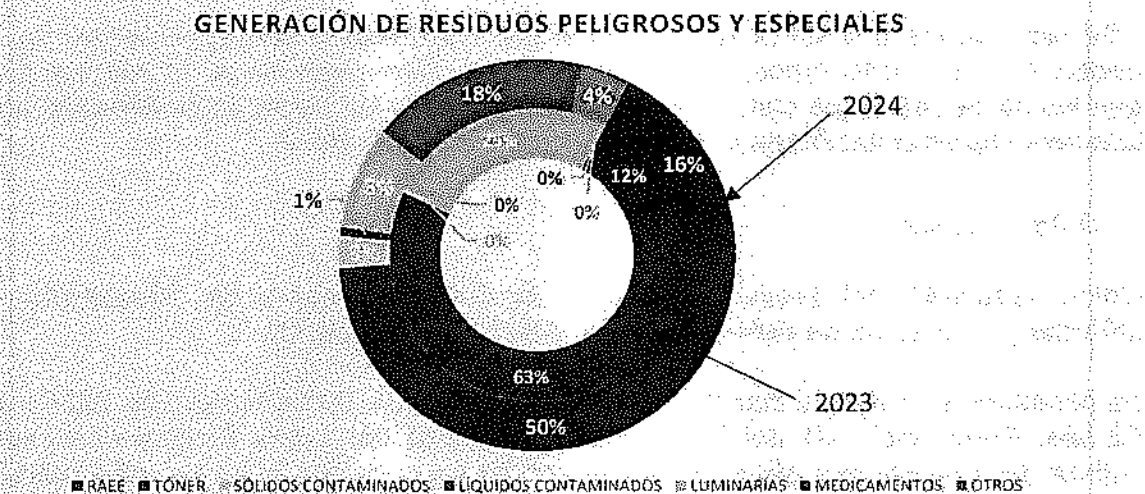
a) Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.

Gráfica: COMPARATIVO DE GENERACIÓN DE MATERIAL APROVECHABLE 2023 VS 2024



Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico de Gestión Ambiental

Gráfica: PORCENTAJE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 2023 VS 2024



Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico de Gestión Ambiental



9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

Frente a los rubros de austeridad del gasto incluidos en el Decreto 444 de 2023, 199 de 2024 y la Directiva Presidencial 01 del 2024, se recomienda:

- Fortalecer las medidas de austeridad que se vienen aplicando o determinar otros mecanismos que contribuyan al ahorro del gasto público y retomar buenas prácticas implementadas.
- Ajustar el “Plan Austeridad del Gasto – Unidad Nacional de Protección” lo anterior, teniendo en cuenta que están relacionando normatividad que ya se encuentra derogada.
- Dar cumplimiento a la Meta General de Disminuir en un 3% el gasto respecto a la vigencia anterior, tal como está establecido en el Plan Anual de Austeridad.
- Realizar estrategias para cumplir con las Políticas de Austeridad en el Gasto Público en el contexto actual de eficiencia y responsabilidad financiera, las políticas de austeridad en el gasto público se han convertido en un objetivo fundamental para lograr la sostenibilidad económica y el bienestar general de la entidad. Con el fin de mantener un equilibrio fiscal y utilizar de manera óptima los recursos, es esencial continuar con acciones y estrategias que promuevan la austeridad en el desempeño de las funciones de la Unidad Nacional de Protección.
- Se recomienda que en el aplicativo del SIIF se divida el presupuesto por las 9 dependencias que tenemos, con esto lograremos transparencia en la información, que los datos sean más claros, precisos y concisos; y así poder estar alineado con la nueva implementación de la política de estadística de MIPG.

9.2 Específicas

Como resultado del presente informe, la Oficina Asesora de Planeación e Información en su rol de defensa de segunda línea recomienda:

Es necesario socializar y cumplir con el Decreto 199 del 20 de febrero de 2024 y la Circular Presidencial 01 del 2024 sobre austeridad del gasto. Promoviendo una cultura de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, difundiendo estas directrices a todos los involucrados para garantizar su cumplimiento y transparencia en la gestión.

Se recomienda a los procesos, tener en cuenta los lineamientos establecidos tanto por Secretaría General, como lo estipulado por el Gobierno Nacional en los



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

diferentes comunicados relacionados con la austeridad del gasto en especial con las comisiones para realizar socializaciones o inducciones, donde se evalúe la posibilidad de que estas actividades se realicen en forma remota. De igual forma, dando prelación a los encuentros virtuales y no presenciales, minimizando los desplazamientos físicos de los funcionarios.

La Oficina Asesora de Planeación e Información – OAPI se permite recomendar que se definan metas cuantitativas de ahorro para la vigencia 2024, y mecanismos para su cumplimiento, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 199 de 2024.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

No hay riesgo relacionado con la Austeridad en el gasto.

11. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Planeación e Información continuará recomendando a las diferentes Subdirecciones hacer uso eficiente y racional de los recursos mediante los seguimientos correspondientes, con el fin de que la UNP pueda demostrar una ejecución austera de los mismos, en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024.

Se insta entonces a que la Unidad Nacional de Protección, continúe atendiendo lo sugerido en la normatividad vigente con relación a la Austeridad en el Gasto, estableciendo mecanismos y estrategias que permitan el ahorro y racionalización en la ejecución de los recursos, mecanismos estos que serán objeto de verificación por parte de los entes de control.

De acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional establecidas en el artículo 6 del Decreto 0199 del 2024, sobre la prelación de encuentros en modalidad virtual, es importante que los jefes inmediatos o supervisores de contratos antes de autorizar comisiones establezcan la necesidad real de la comisión de servicios del servidor público y/o gastos de viaje o desplazamiento del contratista, al igual que se establezca la razón por la cual no se hace uso de los medios virtuales, actividad esta que será verificada por esta oficina en el próximo seguimiento a la austeridad del gasto.

Es importante que la Secretaría General en coordinación con los jefes de procesos precise metas cuantitativas de ahorro de los rubros objeto de austeridad del gasto y establezca mecanismos que permitan asegurar su cumplimiento acorde con los lineamientos determinados por el Decreto 0199 de 2024 para la austeridad en el gasto.



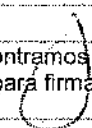
12. ANEXOS Y SOPORTES

- Informe de seguimiento al plan de austeridad del gasto presentado por secretaria general.
- Decreto 199 del 20 de febrero de 2024.
- Plan de Austeridad del Gasto 2024 (GCT-PL-02-V3).

Archívese en:



JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ MORENO
Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Jose Hilario Brito Lupo		
Revisó	Belly Ovalle Alarcón		09/12/2024
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno		
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.			