

## MEMORANDO

Referencia: OCI- 0160

Fecha: 28/01/2019

**PARA:** **ARQ. ÁLVARO SANDOVAL REYES**  
Director General  
**MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS**  
Secretaria General  
**MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ**  
Jefe Asesora Jurídica  
**GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ**  
Sub Director Técnico de Producción e Intervención  
**SILVIA PILAR FORERO BONILLA**  
Sub Directora de Mantenimiento Malla Vial

**DE:** **EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO.** Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de austeridad en el gasto público en la UAERMV, periodo enero – diciembre de 2018.

Respetados Arquitecto Sandoval e integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC:

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9, literal h que señala “Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes de austeridad en el gasto, del que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015” y del Programa Anual de Auditorías 2018 aprobado por este comité, de manera atenta, se presenta el “**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA UAERMV, PERIODO ENERO – DICIEMBRE DE 2018**”.

El Objetivo del informe es: “*Verificar en la UAERMV el cumplimiento del marco legal por el cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y eficiencia, mediante la presentación de un informe trimestral para el periodo enero - diciembre de 2018, que contiene el análisis, recomendaciones y su comparación con el mismo periodo en la vigencia anterior*”

Producto de la información consultada, los análisis y resultados obtenidos, esta oficina

concluyó:

De la comparación y análisis de la información que fue puesta a disposición de esta oficina y de la que esta publicada, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento por parte de la UAERMV de las medidas de austeridad del gasto público y eficiencia señaladas en el marco legal para el periodo de enero a diciembre de 2018; no obstante lo anterior, se encontraron las siguientes situaciones para ser evaluadas por la Administración:

- Al 31 de diciembre de 2018, se han aplazado, suspendido y/o interrumpido las vacaciones de diez funcionarios lo cual contraviene la Directiva Distrital 001 de 2001, numeral 3 que establece: "Las vacaciones no deben ser aplazadas ni interrumpidas y solo podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario" (Subrayado fuera de texto).
- En cumplimiento de las metas físicas programadas y ejecutadas en la vigencia 2018 se han incrementado los gastos en los siguientes conceptos con corte al cuarto trimestre frente al mismo periodo de la vigencia 2017:
  - Horas extras en promedio: **24,64%** (empleados públicos; 20,53% y trabajadores oficiales; 25,46% en promedio).
  - Energía eléctrica de sede de producción "La Esmeralda": **97%**.
  - Consumo de agua de la sede operativa "Cl 3ra", que suministra el recurso hídrico a la sede de producción "La Esmeralda": **40%**.
  - Internet CLARO para la sede administrativa en el **102,36%**.
  - Combustible para las plantas asfálticas, vehículos livianos y pesados: en promedio **34%** (aceite combustible para motores - ACPM; 72%, gasolina; 55% y combustible de alto poder calorífico - CC3; -23%).

Las recomendaciones que OCI emite al respecto son:

- Dar cumplimiento con la Directiva Distrital 001 de 2001, numeral 3 que establece: "Las vacaciones no deben ser aplazadas ni interrumpidas y solo podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario".
- Realizar seguimiento a la solicitud presentada por la UAERMV ante el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGÉ para desarrollar una auditoría energética en la entidad; lo anterior, teniendo en cuenta que el consumo de energía para al 31 de diciembre de 2018, frente al mismo periodo de la vigencia 2017, incrementó en el 97%; es decir, en \$192,7 millones de pesos.

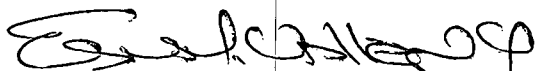
- Culminar el trámite correspondiente con el proveedor CODENSA, toda vez que la Administración en la vigencia 2018 manifestó que aún se está adelantando la revisión de los requisitos para realizar esta actividad; al 31 de diciembre de 2018, no se reflejan avances que en la gestión de este trámite. Lo anterior, para lograr el cambio de razón social en los recibos públicos de energía eléctrica de la sede "La Esmeralda".
- Continuar implementando controles permanentes en el consumo de energía eléctrica y agua de las sedes de la UAERMV (administrativa, Avenida 3ra y La Esmeralda), con el fin de identificar variaciones significativas y, en el caso de presentar incrementos significativos detectarlos en forma oportuna.
- Continuar con el desarrollo de campañas en las tres sedes de la UAERMV direccionadas al uso eficiente de los recursos de papelería y escritorio; así como, la adecuada distribución del material reciclable y desechos orgánicos.
- Documentar los lineamientos y/o políticas internas de austeridad en el gasto público y transmitirlos a través del correo institucional y las pantallas ubicadas en la entidad.

Acatando la Ley de Transparencia 1712 de 2014, este informe será enviado a la Oficina Asesora de Planeación para ser publicado en la página Transparencia de la Entidad.

Esta oficina queda atenta a cualquier solicitud de aclaración o información adicional que se requiera sobre el contenido del informe.

Bogotá Mejor Para Todos,

Cordialmente,



**EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 12 folios (impresos por ambas caras)  
Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez- Contador Contratista OCI. *W*



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD**  
Unidad de Mantenimiento Vial

## **IV INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO**

**PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2018**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y  
MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá D.C., Enero de 2019**

## CONTENIDO

1. OBJETIVO .....	3
2. ALCANCE .....	3
3. ACTIVIDADES .....	3
4. MARCO LEGAL .....	4
5. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA .....	4
6. NÓMINA .....	5
6.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA .....	5
6.2. PLANTA DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES: .....	8
6.3. VACACIONES EN DINERO Y APLAZAMIENTO .....	9
6.3.1. VACACIONES EN DINERO .....	9
6.3.2. VACACIONES APLAZADAS .....	9
7. PERSONAL VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS .....	10
8. SERVICIOS PÚBLICOS .....	11
8.1. TELEFONÍA E INTERNET .....	11
8.1.1. GASTO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET .....	11
8.1.2. GASTO DE TELEFONÍA MÓVIL .....	12
8.2. ENERGÍA ELÉCTRICA .....	13
8.2.1. SEDE ADMINISTRATIVA .....	13
8.2.2. SEDE PLANTA LA ESMERALDA .....	14
8.2.3. SEDE LA CL. 3RA .....	14
8.3. ACUEDUCTO .....	15
8.3.1. SEDE ADMINISTRATIVA .....	15
8.3.2. SEDE PLANTA LA ESMERALDA .....	16
8.3.3. SEDE AVENIDA 3RA .....	16
9. SUSCRIPCIONES E IMPRESOS, Y PUBLICACIONES .....	17
9.1. SUSCRIPCIONES .....	17
9.2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES .....	17
10. COMBUSTIBLE .....	18
11. FOTOCOPIAS E IMPRESIONES .....	19
12. CAMPAÑAS AMBIENTALES Y RECICLAJE .....	20
13. SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN DESARROLLADOS FRENTE AL INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL II TRIMESTRE DE 2018 .....	21
14. CONCLUSIONES .....	22
15. RECOMENDACIONES .....	22



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

## INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

### 1. OBJETIVO

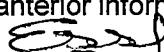
Verificar en la UAERMV el cumplimiento del marco legal por el cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y eficiencia, mediante la presentación de un informe trimestral para el periodo enero a diciembre de 2018, que contiene el análisis, recomendaciones y su comparación con el mismo periodo en la vigencia anterior.

### 2. ALCANCE

Este informe se realiza teniendo en cuenta las actividades relacionadas a continuación y abarca el periodo enero a diciembre de 2018.

### 3. ACTIVIDADES

Las disposiciones de austeridad en el gasto y eficiencia a verificar se enmarcan en los siguientes aspectos:

- Nueva sede administrativa: comportamiento de las erogaciones de recursos presupuestales asignados para la nueva sede en la Avenida Calle 26.
- Nómina: ejecución de gastos de personal, horas extras y vacaciones en dinero; así como también, el número de empleados que conforman la planta de personal y el análisis del aplazamiento de vacaciones de los funcionarios públicos.
- Personal vinculado por prestación de servicios: número de contratos celebrados
- Servicios públicos: ejecución de gastos de energía eléctrica, agua y telefonía (local, internet y móvil).
- Impresos y publicaciones: gasto asumido en este rubro presupuestal.
- Suscripciones: erogaciones por suscripciones a revistas y periódicos.
- Combustible: número de galones consumidos por tipo de combustible y los contratos con los cuales se provee su suministro.
- Fotocopias, impresiones y campañas ambientales: seguimiento a las actividades que promueven la eficiencia en el uso de papelería, fotocopias, impresiones y la sensibilización con el cuidado ambiental.
- Seguimiento a las actividades implementadas por la administración para atender las recomendaciones generadas en el anterior informe, presentado el 24 de octubre de 2018 con radicado interno 20181600058753. 

#### 4. MARCO LEGAL

Norma	Contenido
Decreto Nacional 1737 de 1998	Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
Decreto Distrital 714 de 1996 numeral 1, artículo 13, literal c)	Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.
Decreto Distrital 030 de 1999	Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.
Directiva Distrital 001 de 2001	Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital.
Circular No.12 de septiembre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, numeral 2.	Medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital.
*Decreto 984 de 2012, artículo 1, modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2	Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.
Directiva Presidencial 04 de 2012	Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública.
Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9, literal h	Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.
Acuerdo 719 de 2018 del Concejo de Bogotá D.C.	Por el cual se establecen lineamientos Generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras disposiciones.
Directiva Presidencial 009 de 2018	Directrices de austeridad expedida para entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Fuente. Propia de la Oficina de Control interno

#### 5. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA

El 28 de febrero de 2017 la UAERMV trasladó la sede administrativa a la calle 26 Nro. 57-41 Torre 8); en los pisos 7 y 8, allí se ubican aproximadamente 227 estaciones de trabajo<sup>1</sup>, asignados

<sup>1</sup> Según lo comunicó el proceso de Sistemas de Información y Tecnología el 22 de enero de 2019, mediante el link de la mesa de ayuda <http://gpi/gpi/>.



a los servidores públicos para desarrollar las actividades propias de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y control de la Entidad.

Las obligaciones y derechos sobre el arrendamiento del inmueble y alquiler de cómputo se reglamentan en los contratos 466, 463 del 2016 y 230, 307 de 2018; a continuación, se identifican las generalidades y variación en el valor de estos:

INFORMACIÓN CONTRACTUAL ARRIENDO OFICINAS UAERMV		
Contrato	466 del 28/12/2016	230 del 24/01/2018
Tipo contratación	Directa	Directa
Plazo ejecución	12 Meses	11 meses y 15 días
Fecha Inicio	04 ene de 2017	30 enero de 2018
Fecha Terminación	27 feb de 2018	12 feb de 2019
Valor contrato	\$2.364.399.575	\$2.457.086.000
Variación valor contractual	\$92.686.425	
Incremento relativo %	3,9%	

Fuente: Consulta en el portal SECOP, Link <https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/consulte-en-el-secop-i>.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL ARRIENDO COMPUTADORES		
Contrato	463 del 27/12/2016	307 del 05/04/2018
Tipo contratación	Selección Abreviada	Selección Abreviada
Plazo ejecución	12 meses	11 meses
Fecha Inicio	01 Marzo de 2017	01 Mayo de 2018
Fecha Terminación	28 feb de 2018	30 abril de 2019
Valor contrato	\$374.726.400	\$541.654.680
Valor adiciones	\$165.386.737	\$0
Valor total contrato	\$540.113.137	\$541.654.680
Variación valor contractual	\$1.541.543	
Incremento relativo %	0,3%	

Fuente: Consulta en el portal SECOP, Link <https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/consulte-en-el-secop-i>.

Los gastos por arrendamiento inmobiliario de entidad se justificaron a partir de la decisión tomada por la Secretaría de Hacienda Distrital -SHD de solicitar mediante comunicación Nro. 2016EE145547 del 22 de septiembre de 2016 la entrega del piso 16 del inmueble ubicado en la carrera 30 Nro. 25-90 donde funcionaba la UAERMV, cuya finalidad estaba relacionada con la unificación de las sedes de la SHD.

## 6. NÓMINA

### 6.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA

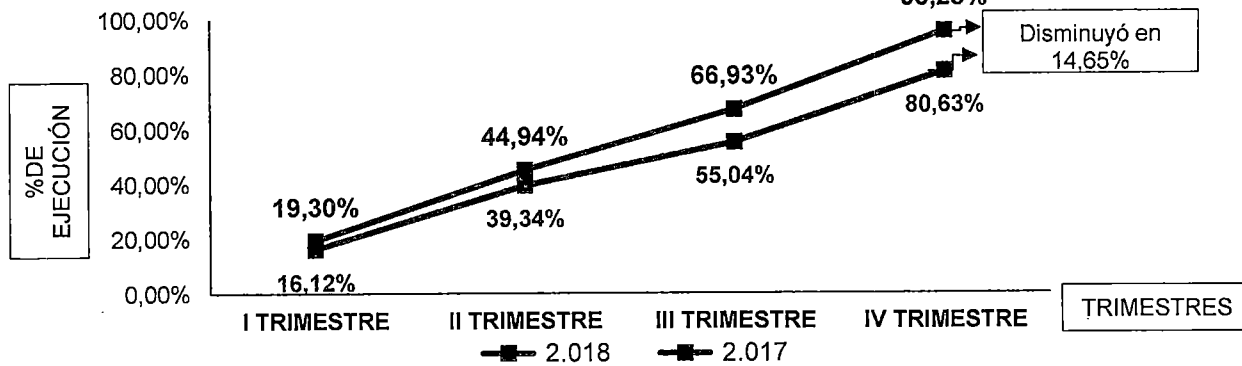
La Oficina de Control Interno obtuvo las ejecuciones presupuestales a 31 de diciembre 2018 y 2017 de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda<sup>2</sup>, con el fin de comparar la ejecución en giro acumulada del rubro "Servicios personales asociados a la nómina", código 3-1-1-01.

De la comparación, se identificó que la ejecución presupuestal del gasto acumulado de servicios personales (nómina) al 31 de diciembre de 2018 (80,63%), fue inferior a la registrada en la vigencia 2017 (95,28%):

<sup>2</sup> Las ejecuciones presupuestales se descargaron en la página Web de la Secretaría de Hacienda Distrital en el link [http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales?field\\_subtipo\\_de\\_documento\\_value=2&field\\_vigencia\\_value=2011&field\\_mes\\_value=7](http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales?field_subtipo_de_documento_value=2&field_vigencia_value=2011&field_mes_value=7)



### ACUMULADO EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL 2018 Vs. 2017



Fuente: Presupuesto – PREDIS a corte diciembre de 2018 y 2017

La ejecución de gastos de personal reflejó una disminución del 14,65%, situación que se presenta por el incremento en la asignación presupuestal de este rubro del 23,78% en el 2018 frente al 2017; es decir, para 2017 los servicios personales de nómina contaban con un presupuesto de \$10.971 millones y en la vigencia de 2018 se apropiaron \$13.580 millones.

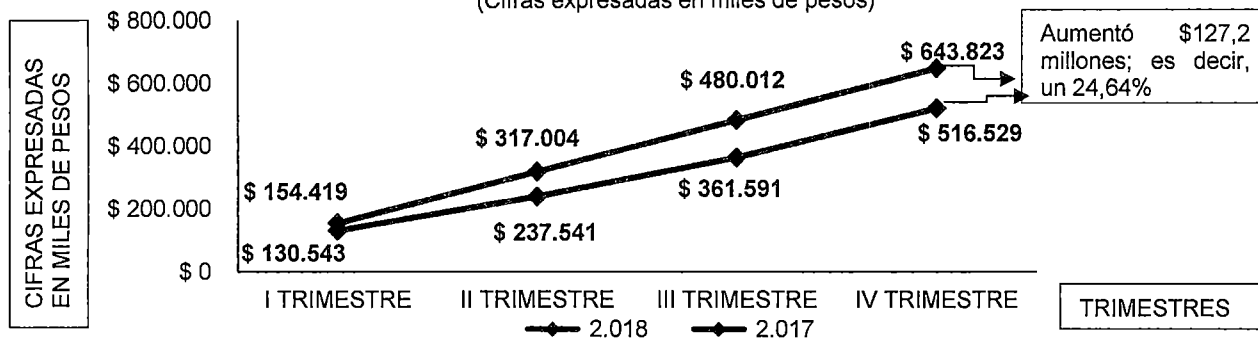
#### Horas extras:

La Secretaría General mediante memorando 20191100001083 del 10 de enero de 2019, suministró a esta oficina la información en formato PDF, correspondiente a las horas extras reconocidas al 31 de diciembre de 2018.

Teniendo en cuenta la fuente información señalada y del análisis, se concluyó un incremento del 24,64% en el pago de horas extras acumulado, originado en el reconocimiento de los trabajos extra diurnos y nocturnos a los trabajadores oficiales de la UAERMV, en aras de cumplir con la meta trazada para el 2018 de conservar y rehabilitar 300 kilómetros-carril de malla vial local y 5 kilómetros de ciclorrutas; al corte del cuarto trimestre, la entidad tapó 85.166 huecos, conservó y rehabilitó 311,79 kilómetros carril de la malla vial y 5,87 kilómetros de ciclorrutas<sup>3</sup>.

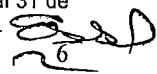
### ACUMULADO GASTO DE HORAS EXTRAS 2018 Vs. 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

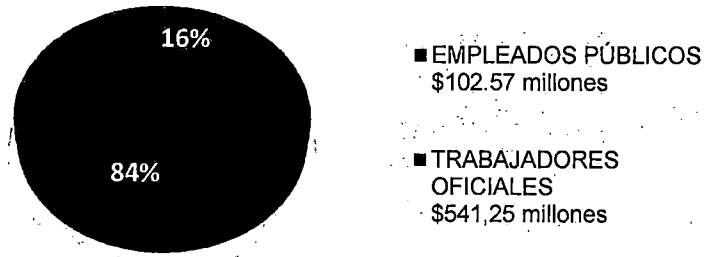


Fuente: Presupuesto – PREDIS a corte diciembre de 2018 e informe de austeridad gasto público IV trimestre de 2017

<sup>3</sup> El estado de avance de las metas Conservar y rehabilitar 300 kilómetros-carril de malla vial y 5 kilómetros de ciclorrutas al 31 de diciembre de 2018, fue informado por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 23 de enero de 2019.

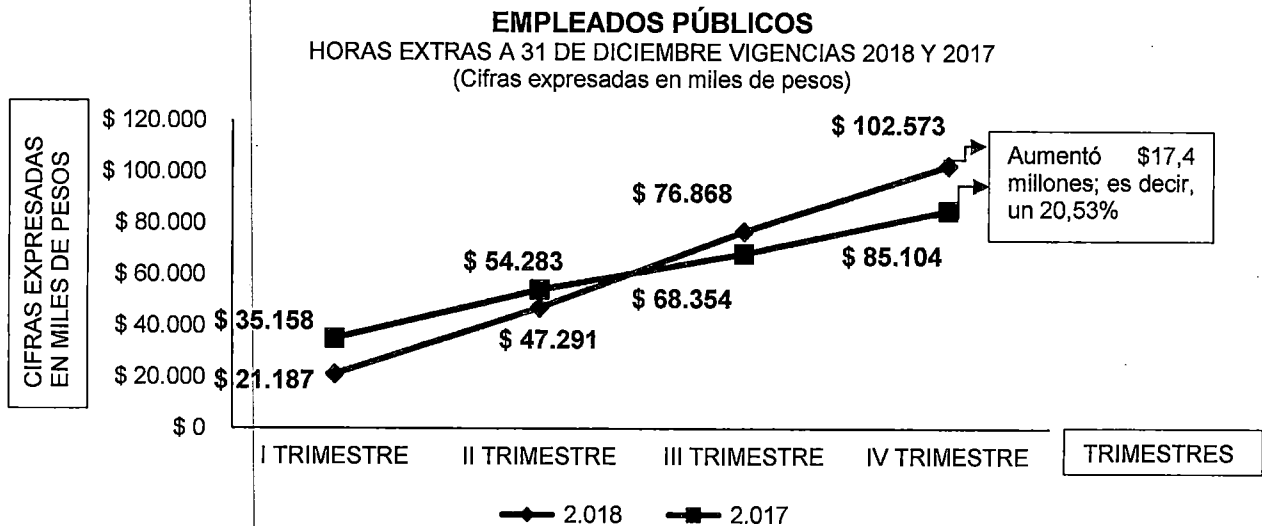
  
 6

El gasto acumulado de horas extras alcanzó los \$643,82 millones, distribuidos entre la planta de empleados públicos y trabajadores oficiales; el primero participó con un 16% y el segundo en el 84%, tal como se observa en la siguiente ilustración.



• **Análisis horas extras empleados públicos**

Resultado del análisis, respecto a las horas extras reconocidas a los empleados públicos, se registró un incremento de \$17,4 millones de pesos; diferencia representada en las labores administrativas que desempeñan los empleados.

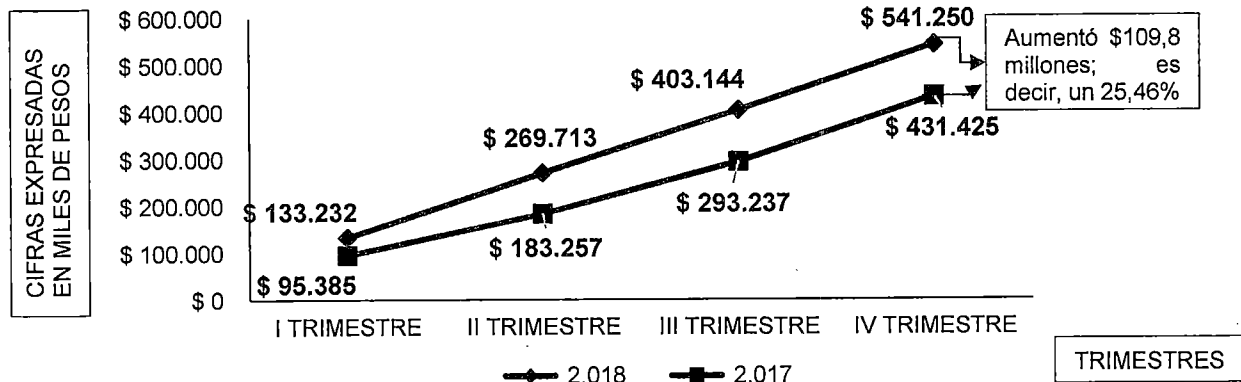


Fuente: Reporte de Horas extras del sistema de información SIAP de Talento Humano

• **Análisis horas extras trabajadores oficiales**

Resultado del análisis, respecto a las horas extras reconocidas a los trabajadores oficiales, se registró un aumento de \$109,8 millones de pesos; esta diferencia se presenta debido al incremento de los trabajos extra diurnos y nocturnos del personal de la UAERMV en beneficio de cumplir con la meta de conservar y rehabilitar 300 kilómetros-carril de malla vial y 5 kilómetros de ciclorrutas.

**TRABAJADORES OFICIALES**  
**HORAS EXTRAS A 31 DE DICIEMBRE VIGENCIAS 2018 Y 2017**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)



Fuente: Reporte de Horas extras del sistema de información SIAP

En síntesis, sobre el análisis del gasto acumulado en horas extras, se identificó que el incremento está justificado en los trabajos extra diurnos y nocturnos de los trabajadores oficiales y labores administrativas.

## 6.2. PLANTA DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES:

La Secretaría General mediante memorando 20191100001083 del 10 de enero de 2019, suministró en CD la información en formato Excel, la relación de trabajadores oficiales y empleados públicos.

La planta de personal está compuesta por 209 empleados, 81 empleados públicos y 128 trabajadores oficiales<sup>4</sup>. Al cierre del cuarto trimestre de 2018, se identificó que existen 27 vacantes (4 cargos públicos y 23 oficiales).

No. EMPLEADOS PÚBLICOS A 31 DE DIC 2018 Vs. 2017		
NIVEL	2018	2017
DIRECTIVO	8	8
ASESOR	5	2
PROFESIONAL	33	33
TÉCNICO	9	9
ASISTENCIAL	22	23
VACANTES	4	6
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

Fuente: Talento Humano e Informe austeridad IV trimestre 2017

No. TRABAJADORES OFICIALES A 31 DE DIC 2018	
CARGO	CANTIDAD
OBRERO	55
CONDUCTOR MECANICO	16
OPERARIO 1	11
OFICIAL	9
OPERARIO PLANTA	5
MAESTRO DE OBRA GRAL	2
ELECTRICISTA	2
OPERARIO II	2
MECÁNICO	1
SOLDADOR	1
CARPINTERO	1
VACANTES	23
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>

Fuente: Proceso Talento Humano

<sup>4</sup> La planta actual de empleados públicos y trabajadores oficiales se reglamenta bajo el Acuerdo 012 de 2010. La estructura administrativa de trabajadores oficiales se modificó con el Acuerdo 09 de 2016.



En las siguientes tablas, se observan los empleos vacantes por nivel y cargo:

EMPLEOS PÚBLICOS VACANTES A 31 DE DIC 2018		
NIVEL	CÓDIGO Y GRADO	CANTIDAD
PROFESIONAL	219-02	1
	222-03	1
ASISTENCIAL	407-02	1
	425-03	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>

EMPLEOS OFICIALES VACANTES AL DIC. DE 2018			
CARGO	CÓDIGO Y GRADO	GRUPO	VACANTES
OBRERO	505-05	1	5
OFICIAL	515-15	2	2
OPERARIO 1	545-15	2	2
SOLDADOR	530-15	2	1
CONDUCTOR MECANICO	540-15	2	6
OPERARIO II	555-20	2	3
MAESTRO DE OBRA GRAL	560-20	2	4
<b>TOTAL</b>			<b>23</b>

Fuente: Proceso Talento Humano

Aunque existen cargos por proveer en la entidad a la fecha de este informe, la UAERMV no ha modificado su planta de personal desde el Acuerdo 012 de 2010.

### 6.3. VACACIONES EN DINERO Y APLAZAMIENTO

#### 6.3.1. VACACIONES EN DINERO

La Secretaría General mediante memorando 20191100001083 de enero 10 de 2019, informó que en el cuarto trimestre de 2018 pagó \$80.2 millones por concepto de vacaciones en dinero a 17 servidores públicos retirados en ese periodo; por lo tanto, entre enero y diciembre de 2018, se han reconocido \$148.2 millones por retiro de 25 empleados públicos, 16 de ellos estaban en provisionalidad; situación que generó un incremento frente al mismo periodo del año 2017 en el 235,4%.

Las erogaciones por este concepto, al 31 de diciembre de 2018, fueron producto del retiro de 25 colaboradores; por ende, se cumple con la medida de austeridad señalada en la Circular 12 de 2011, numeral 2<sup>5</sup>.

#### 6.3.2. VACACIONES APLAZADAS

La Secretaría General mediante comunicado 20191100001083 de enero 10 de 2019, suministró en un CD cuatro (4) Resoluciones internas<sup>6</sup> por las cuales se suspendieron las vacaciones de cuatro (4) funcionarios de la planta de empleados públicos en el cuarto trimestre de 2018.

Al 31 de diciembre de 2018, se han suspendido, aplazado e interrumpido las vacaciones de 10 funcionarios; seis (6) suspendidas, tres (3) interrumpidas y unas (1) aplazadas; en la vigencia de 2017 no se reportaron casos de suspensión o aplazamiento.

<sup>5</sup> Circular 12 de 2011: "Medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital", numeral 2: "Las vacaciones solo se podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario"

<sup>6</sup> Las resoluciones internas que suspendieron las vacaciones de cuatro (4) servidoras públicas son: 425, 452 y 467 de octubre de 2018 y 497 de noviembre 2018.

#	RESOLUCIÓN	TRIMESTRE	CARGO	CÓDIGO	OBSERVACIÓN
1	257 DE 2018	2do	Auxiliar Administrativo	407-04	Aplazamiento
2	452 DE 2018	4to	Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local	068-02	Interrupción
3	467 DE 2018	4to	Secretaria General	054-03	Interrupción
4	497 DE 2018	4to	Conductor	480-01	Interrupción
5	140 DE 2018	2do	Profesional Especializado	222-05	Suspensión
6	141 DE 2018	2do	Profesional Especializado	222-05	Suspensión
7	263 DE 2018	2do	Secretario Ejecutivo	425-03	Suspensión
8	298 DE 2018	3er	Profesional Universitario	219-02	Suspensión
9	377 DE 2018	3er	Auxiliar Administrativo	407-03	Suspensión
10	425 DE 2018	4to	Auxiliar Administrativo	407-04	Suspensión

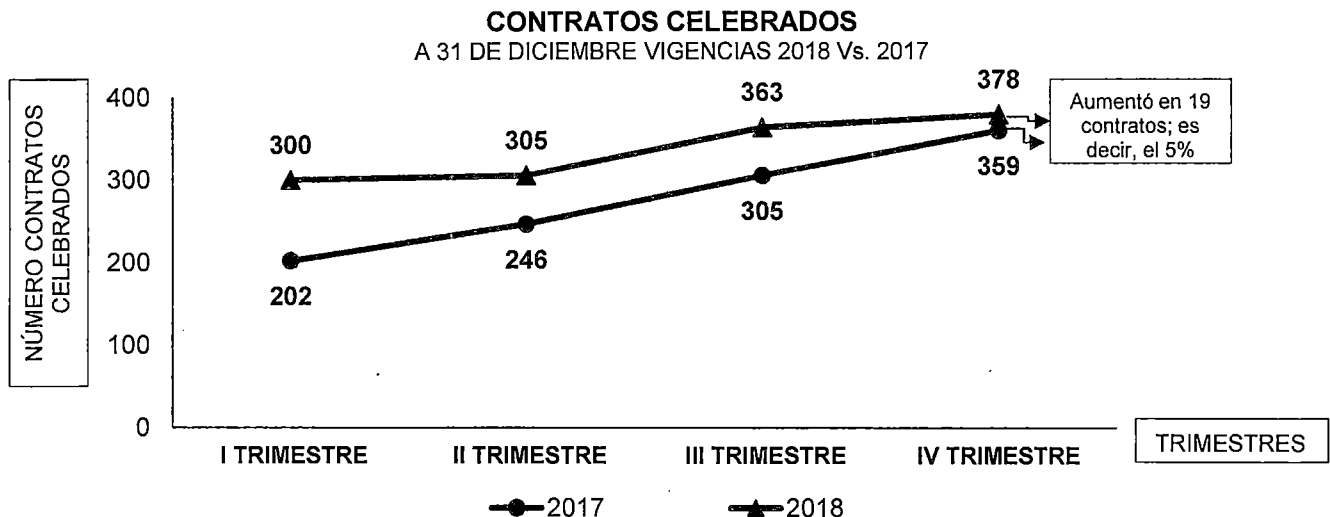
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada a OCI.

Se debe tener cuenta que la Directiva Distrital 001 de 2001, numeral 3, señala: “Las vacaciones no deben ser aplazadas ni interrumpidas y solo podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario” (subrayado fuera de texto); por lo tanto, la entidad debe adoptar medidas conducentes al cumplimiento de la directiva.

## 7. PERSONAL VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Secretaría General mediante memorando 20191100001083 de enero 10 de 2019, relacionó en CD un archivo de Excel el número de contratos celebrados en el cuarto trimestre de 2018.

El número de contratos celebrados reflejó un incremento de 19; situación que se fundamenta en la adecuada planificación de la administración del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, en procura de evitar demoras en los procesos de contratación y/o prórrogas de contratos inferiores a 6 meses, asegurando la continuidad de los servicios prestados por los contratistas, y finalmente se obtiene beneficio en el Proceso de Contratación.



Fuente: Base en Excel suministrado en CD por Secretaría General y bases de contratos 2017 y 2018 subidas en la carpeta compartida por el área de contratos creada desde el OneDrive de Outlook.

El número y de los contratos por prestación de servicios celebrados con corte al cuarto trimestre de 2018, en comparación al mismo periodo del año 2017, se deriva del incremento de contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del proyecto de inversión 1171 "Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV" necesarios para apoyar el cumplimiento de las metas de conservar y rehabilitar 300 kilómetros-carril de malla vial y 5 kilómetros de ciclorrutas.

## 8. SERVICIOS PÚBLICOS

### 8.1. TELEFONÍA E INTERNET

### 8.2. GASTO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET

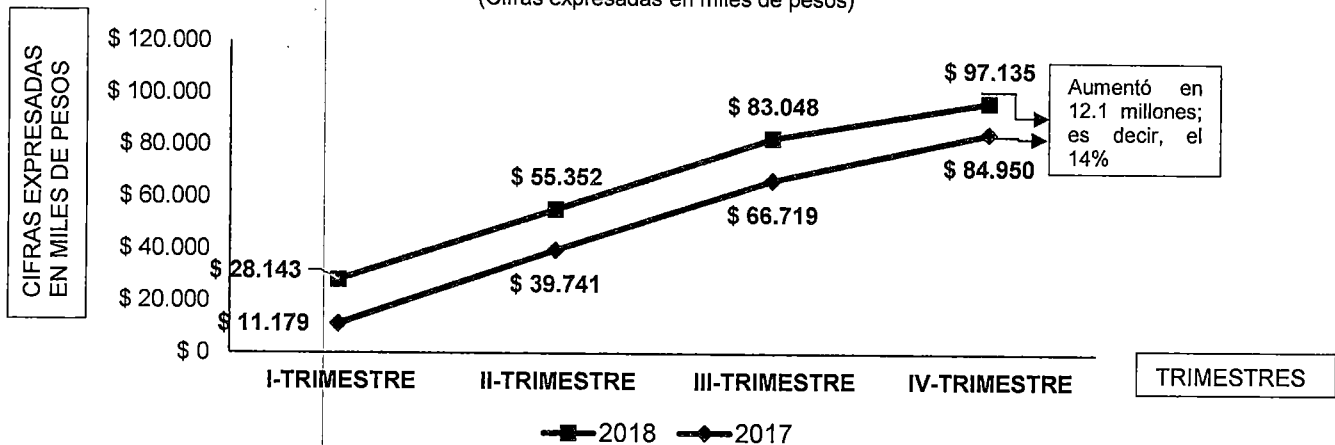
La Secretaría General en el CD anexo a su comunicado 20191100001083, relacionó las facturas de los gastos por telefonía fija e internet pagadas con corte del cuarto trimestre de 2018.

El gasto acumulado de telefonía local e internet con ETB se incrementó en \$12,1 millones debido a la instalación de equipos y redes de conectividad avanzada, internet dedicado y telefonía local en la nueva sede administrativa que integra gran parte de funcionarios y contratistas provenientes de la sede AVENIDA 3ra.

#### GASTO TELEFONÍA FIJA E INTERNET - ETB

ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017

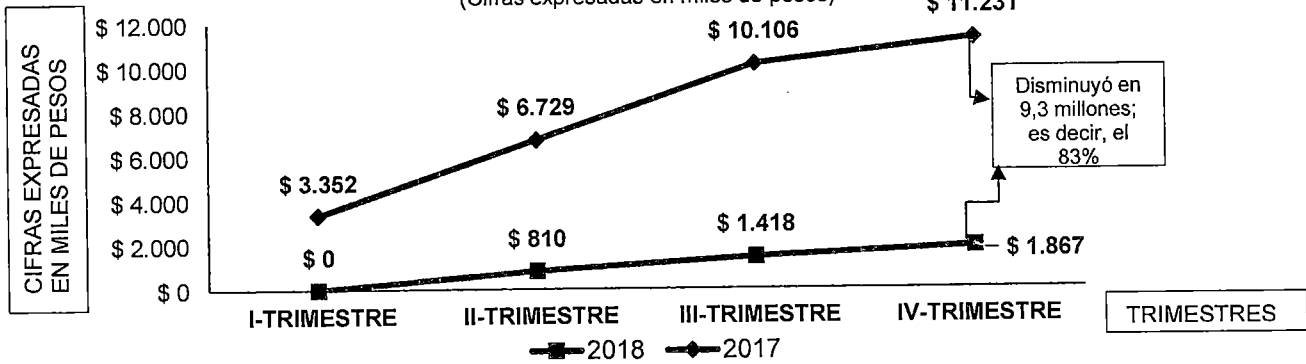
(Cifras expresadas en miles de pesos)



Fuente: Relación de facturas y base en Excel.

Las erogaciones por servicio telefónico con el proveedor Claro disminuyeron en \$9,3 millones; consecuencia generada por el traslado de sede administrativa y la contratación global de servicios de comunicación con ETB.

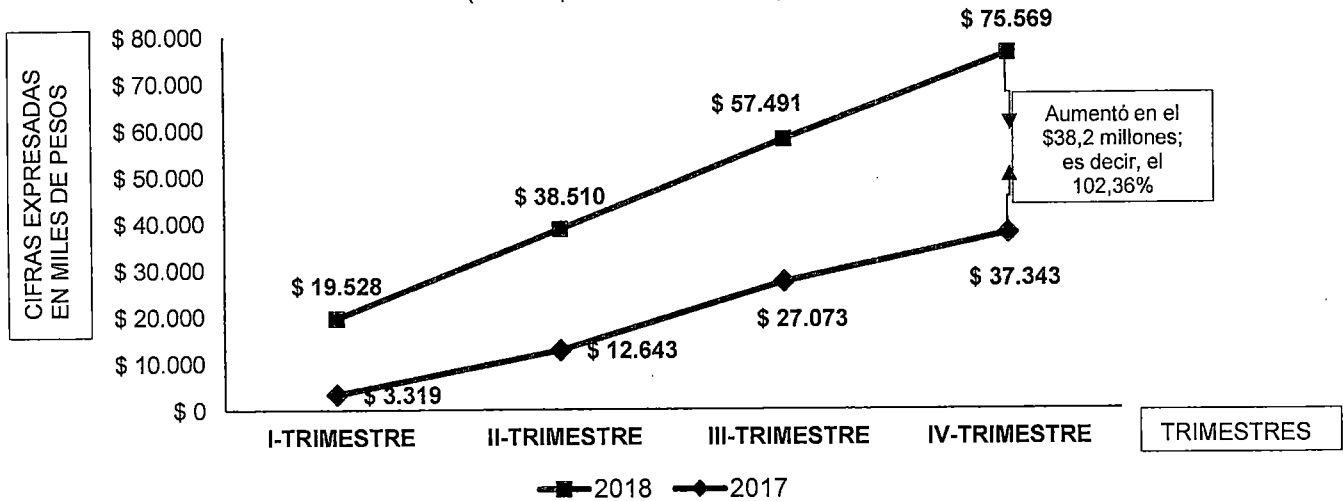
**GASTO TELEFONÍA FIJA - CLARO**  
 ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)



Fuente: Relación de facturas y base en Excel.

La siguiente gráfica ilustra el incremento de \$38.2 millones en el gasto del servicio de internet con el proveedor Claro; esta diferencia se originó por el efecto asociado al traslado de sede desde el 28 febrero de 2017 y actúa como parte del plan de contingencia de redes y comunicación en caso de materializasen riesgos por fallas con la empresa ETB, el cual es distribuidor principal de servicios de internet y conectividad de la UAERMV.

**GASTO INTERNET CLARO**  
 ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

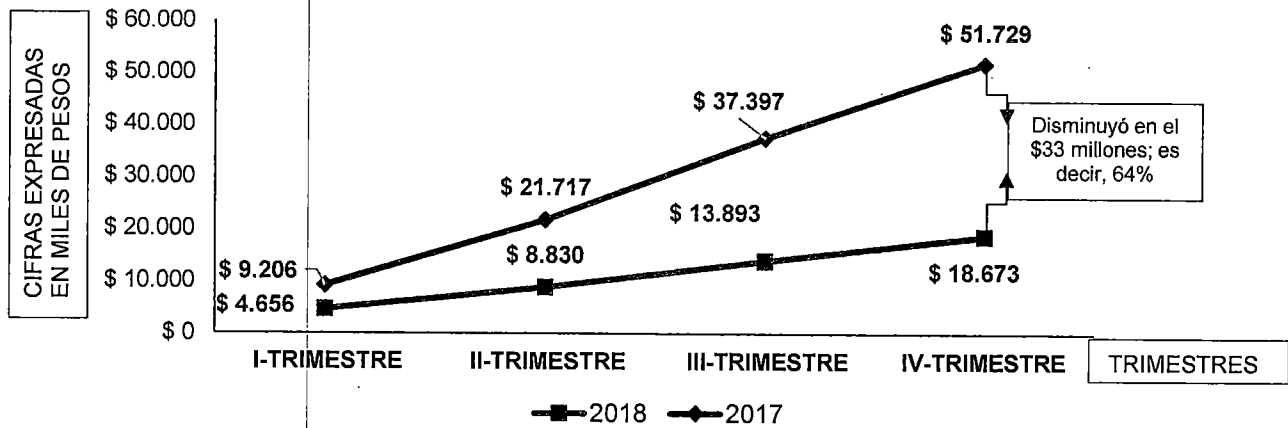


Fuente: Relación de facturas y base en Excel.

### 8.2.1. GASTO DE TELEFONÍA MÓVIL

El gasto acumulado por servicio de telefonía móvil disminuyó en \$33 millones, precisando que el servicio de rastreo satelital para vehículos de la UAERMV facturado mensualmente por AVANTEL no incide en el presente análisis porque hace parte de un servicio Avantrack (rastreo satelital) para los vehículos de la entidad.

**GASTO TELEFONÍA MÓVIL - AVANTEL**  
 ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)



Fuente: Relación de facturas y base en Excel.

Las variaciones en el gasto acumulado en el servicio de telefonía y conectividad con corte del cuarto trimestre de 2018, con relación al mismo periodo del año 2017, no se registran incrementos desmesurados, toda vez que los gastos asumidos se justifican, primordialmente por el traslado a la nueva sede y el control implementado por la administración en contratar servicios backup de conectividad con el proveedor Claro para evitar riesgos tecnológicos de internet por caída del servicio con ETB.

### 8.3. ENERGÍA ELÉCTRICA

La Secretaría General y las Gerencias de Producción y de Gestión Ambiental, Social y de Atención al Usuario – GASA, mediante los memorandos 20191100001083, 20191310000543, 20191330001043 radicados los días 09 y 10 de enero de 2019, suministraron copia de los recibos de energía eléctrica facturados por CODENSA y pagados por la UAERMV en el cuarto trimestre de 2018, que corresponden a las tres (3) sedes de la entidad: 1) Administrativa pisos 7 y 8 Sede Calle 26; 2) Avenida calle 3ra y 3) Planta de producción la Esmeralda (Ciudad Bolívar).

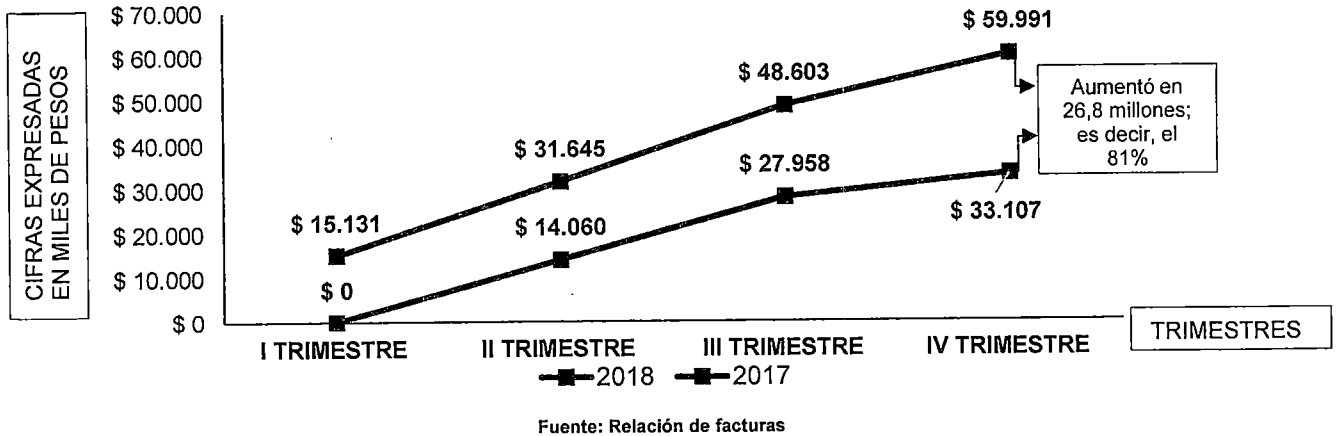
#### 8.3.1. SEDE ADMINISTRATIVA

El gasto acumulado de energía eléctrica de la sede administrativa calle 26, pisos 7 y 8, presenta un incremento del \$26,8 millones, debido principalmente a que en el primer trimestre no se contemplaba este gasto en la anterior sede, por cuanto los gastos de este servicio eran compartidos por las entidades que ocupaban el edificio Centro Administrativo Distrital y se pagaba según el cálculo que realizaba la Secretaría Distrital de Hacienda, teniendo como base el área de ocupación por metro cuadrado. <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Tomado del informe de austeridad en el gasto público, numeral 3.1.2 del primer trimestre del año 2016.



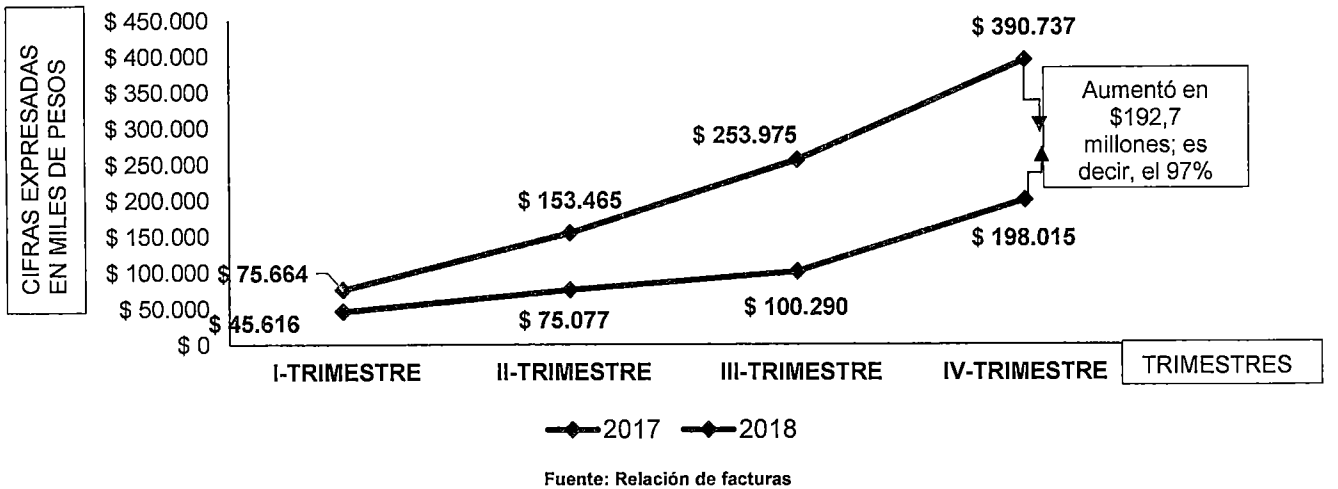
**GASTO ENERGÍA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA**  
 AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)



**8.3.2. SEDE PLANTA LA ESMERALDA**

La curva del gasto acumulado de energía eléctrica de la sede "La Esmeralda" reflejó un incremento del \$192,7 millones; esta variación, según la Gerencia de Producción en su memorando 20191310000543 se presenta por la relación directa de este gasto con la producción de mezcla asfáltica en caliente, mezcla de concreto hidráulico y mezcla asfáltica en frío de acuerdo con las necesidades de la Gerencia de Intervención.

**GASTO ENERGÍA LA ESMERALDA**  
 AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

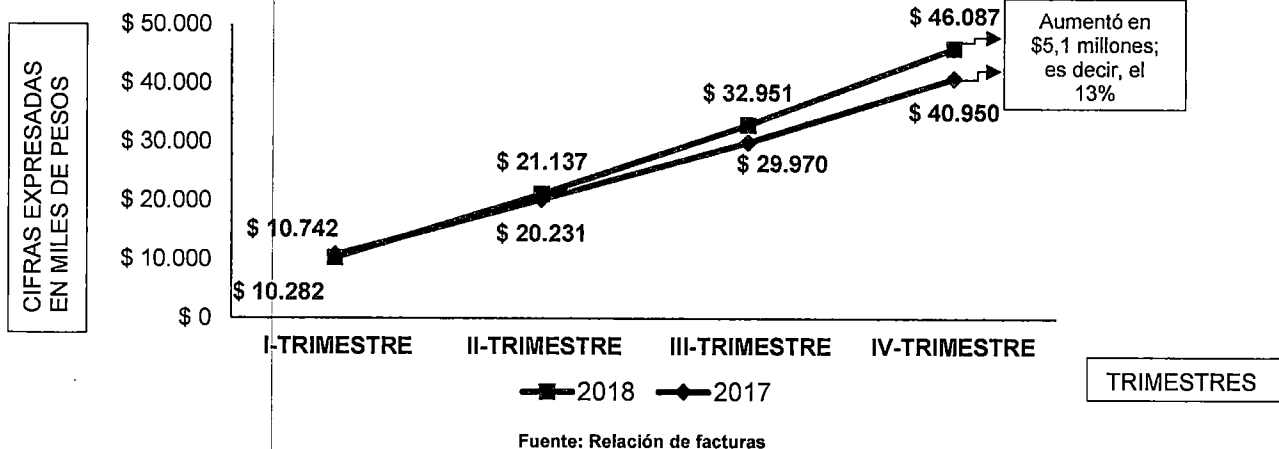


**8.3.3. SEDE CL. 3RA**

Las erogaciones por el consumo de energía eléctrica en la sede Cl. 3ra, aumentaron en \$5,1 millones; esta variación según la Gerencia Ambiental Social y Atención al Usuario – GASA en su memorando 20181330056293 se presentó por la instalación de dos (2) pantallas de TV como canal de información institucional y la instalación de iluminación reflectiva nocturna en los patios

de maniobras como medida para mejorar la visibilidad de los conductores en las maniobras que ejecutan el parque automotor en horas de la noche y la seguridad de la sede.

**GASTO ENERGÍA SEDE AV 3RA**  
 AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)



Las variaciones en el gasto acumulado de energía eléctrica de las tres (3) sedes fueron justificadas por el traslado de ubicación y de las sedes de producción "La Esmeralda" y operativa "La CL. 3ra" según la información suministrada por las Gerencias de Producción y GASA en sus memorando 20191310000543 y 20181330056293.

#### 8.4. ACUEDUCTO

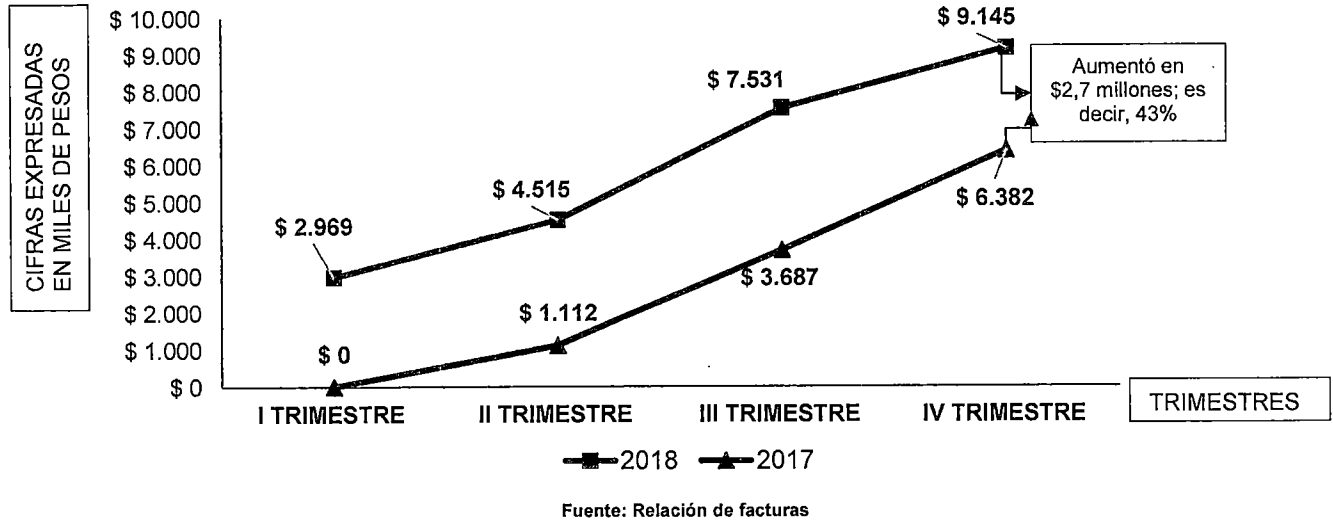
La Secretaría General y las Gerencias de Producción y de Gestión Ambiental, Social y de Atención al Usuario – GASA, mediante los comunicados 20191100001083, 20191310000543, 20191330001043 radicados los días 9 y 10 de enero de 2019, suministraron copia de los recibos del servicio de acueducto facturado por la Empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá - EAAB y pagado por la UAERMV en el cuarto trimestre de 2018; estas erogaciones corresponden a dos (2) de tres (3) sedes: Calle 26 y Calle 3ra.

##### 8.4.1. SEDE ADMINISTRATIVA

El gasto de agua de la sede administrativa calle 26, pisos 7 y 8 representa un incremento de \$2,7 millones de pesos; debido principalmente a que en el primer trimestre no se contemplaba este gasto en la anterior sede, por cuanto los gastos de este servicio eran compartidos por las entidades que ocupaban el edificio Centro Administrativo Distrital y se pagaba según el cálculo que realizaba la Secretaría Distrital de Hacienda, teniendo como base el área de ocupación por metro cuadrado. <sup>8</sup> a partir del segundo trimestre ya funcionaba esta sede. *[Handwritten signature]*

<sup>8</sup> Tomado del informe de austeridad en el gasto público, numeral 3.1.2 del primer trimestre del año 2016.

**GASTO ACUEDUCTO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA**  
 AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)



**8.4.2. SEDE PLANTA LA ESMERALDA**

En esta sede no se factura servicios de agua, porque la zona donde se ubica no cuenta con una red para proveer el recurso hídrico; por lo tanto, la Planta La Esmeralda se surte con el agua transportada en carrotanques desde la sede Avenida 3ra.

**8.4.3. SEDE AVENIDA 3RA**

El gasto por servicio de agua con corte del cuarto trimestre de la vigencia 2018 aumentó en \$9,4 millones de pesos, con relación al facturado en el mismo periodo del año 2017; este incremento según la Gerencia Ambiental Social y Atención al Usuario – GASA en sus memorandos 20181330056293 y 20191330001043 se presentó por el incremento en intervenciones realizadas en el 2018 y lecturas inexactas del consumo por la EAAB, debido al mal estado del medidor que se detectó en una inspección realizada el 28 de septiembre de 2018 por el proveedor de agua; no obstante, el medidor fue cambiado el 28 de diciembre de 2018<sup>9</sup>.

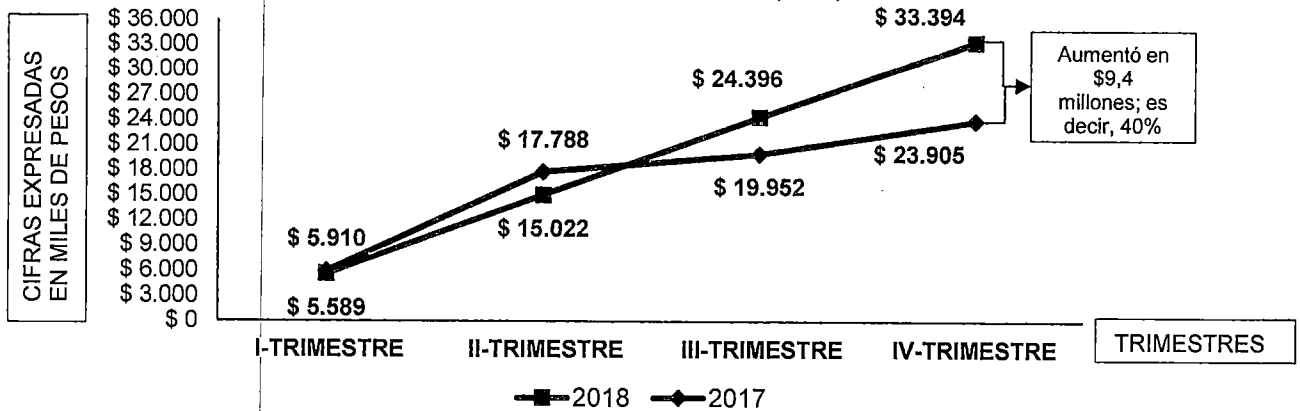
Es importante resaltar que esta sede provee el recurso hídrico a la sede de producción “La Esmeralda”, a falta de una red de acueducto en esta última; el control de suministro se efectúa con vales que dan cuenta de la cantidad de metros cúbicos que son llevados a la sede de producción.

<sup>9</sup> El reporte de la EAAB donde se detectó el 28 de septiembre de 2018 que el medidor estaba en mal estado es el #11859034 y la reposición de dicho medidor reposicionado el 28 de diciembre de 2018 fue reportado con el #492449.

### GASTO ACUEDUCTO SEDE AV 3RA

AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)



Fuente: Relación de facturas

El gasto acumulado registrado en servicios de acueducto y alcantarillado se justifica principalmente por el incremento de las intervenciones efectuadas en la vigencia 2018 y lo señalado por la Gerencia GASA sobre las lecturas inexactas por mal estado del medidor de consumo.


## 9. SUSCRIPCIONES E IMPRESOS, Y PUBLICACIONES

### 9.1. SUSCRIPCIONES

Actualmente la entidad no cuenta con suscripciones a periódicos ni revistas, según lo señalado por la administración en su memorando 20191100001083 del 10 de enero de 2019.

### 9.2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

La Oficina de Control Interno consultó las ejecuciones presupuestales de diciembre 2018 y 2017 de la página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda<sup>10</sup>, con el fin de comparar la ejecución en giros acumulados a corte diciembre de las vigencias 2018 y 2017 del rubro "Impresos y publicaciones", código 3-1-2-02-04.

El gasto acumulado de impresos y publicaciones al 31 de diciembre de 2018 está dado principalmente por los servicios y elementos de impresión sufragados por las cajas menores de la Secretaría General y Subdirección Técnica de Producción e Intervención; adicionalmente, se identificó que este rubro disminuyó en el 26,05% con relación al mismo periodo de la vigencia 2017; situación que generó un ahorro de recursos presupuestales de \$2,4 millones de pesos. 

<sup>10</sup> Las ejecuciones presupuestales se descargaron en la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital en el link [http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales?field\\_subtipo\\_de\\_documento\\_value=2&field\\_vigencia\\_value=2011&field\\_mes\\_value=7](http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales?field_subtipo_de_documento_value=2&field_vigencia_value=2011&field_mes_value=7)

IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE	DISMINUYÓ
2017	27.560.000	9.332.244	-
2018	42.502.000	6.900.908	\$2.431.336 pesos

Fuente: Presupuesto: PREDIS a diciembre de las vigencias 2018 y 2017

Las decisiones impartidas por la administración para el gasto en el rubro de impresos y publicaciones tuvieron un impacto positivo en la austeridad del gasto, ya que disminuyó 26,05%.

## 10. COMBUSTIBLE


La Gerencia de Producción mediante memorando 20191310000543 de enero 09 de 2019, suministró copia en CD de los informes de ejecución contractual por los cuales se suministra el combustible industrial para la producción de mezcla asfáltica y ACPM y/o gasolina para vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la UAERMV.

Con corte del cuarto trimestre de 2018, se identificó que la entidad se provee de combustible industrial para la producción de mezcla asfáltica y para vehículos, maquinaria y equipos mediante dos contratos con ejecución a corte de diciembre 2018, así:

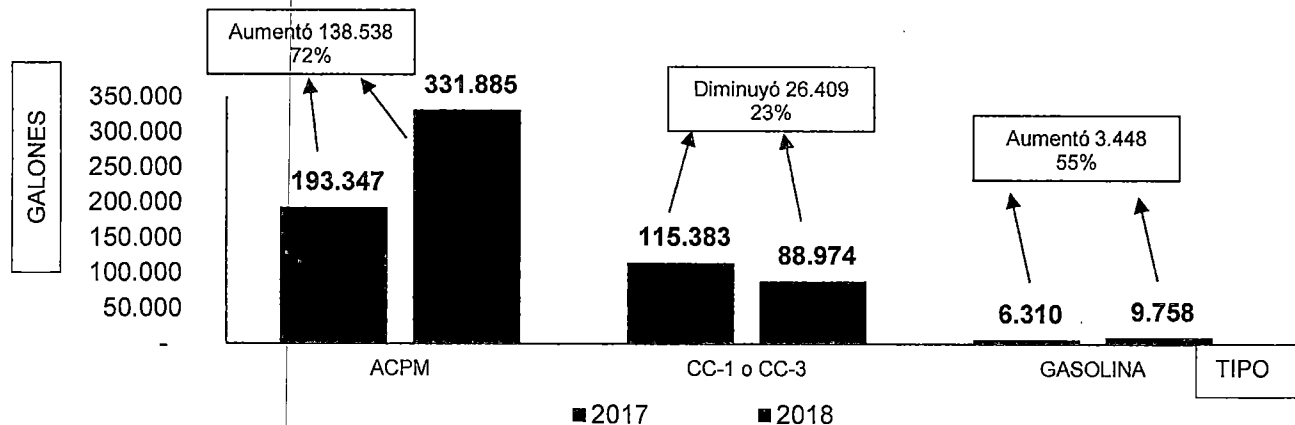
CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	EJECUTADO AL CIERRE DEL INFORME		EJECUTADO	TIPO DE COMBUSTIBLE
	DESDE	HASTA		CORTE	VALOR		
465 de 2018	24/09/2018	20/02/2019	\$1.922.218.195	15/12/2018	\$1.333.302.837	69,36%	ACPM y gasolina para vehículos, maquinaria y equipos
529 de 2018	19/12/2018	18/06/2019	\$671.369.980	31/12/2018	\$55.419.500	8,25%	Combustible industrial CC-3
<b>TOTAL EJECUTADO 4TO TRIMESTRE VIGENCIA 2018</b>					<b>\$ 1.388.722.337</b>	-	

El consumo en galones acumulado de los diferentes tipos de combustible con corte del cuarto trimestre de la vigencia 2018, frente al mismo periodo del año 2017, presentó variación y se justifica principalmente por:

- El gasto de Aceite Combustible Para Motores - ACPM aumentó en el 72% por los recorridos extra diurnos y nocturnos de las volquetas que transportan la mezcla asfáltica entre la Planta "La Esmeralda" y los frentes de obra.
- La gasolina aumentó en 55% debido a la adquisición de 14 camionetas en la vigencia 2017; 6 son de uso administrativo y 8 para uso operativo.
- El combustible de tipo CC-3 (combustible de alto poder calorífico) que alimenta las dos (2) plantas de mezcla asfáltica ubicadas en la localidad Ciudad Bolívar, Barrio El Mochuelo" tuvo una reducción del 23% debido a que el tercer trimestre de 2018 no fue contratado el servicio de suministro de combustible y se sustituyó con el ACPM.

En la siguiente gráfica se observa el consumo y variación de los galones utilizados por los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la UAERMV: 

**ACUMULADO DE GALONES CONSUMIDOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE  
AL 4TO TRIMESTRE 2018 Vs. 2017**



Fuente: Gerencia Producción

Según las necesidades, se han administrado los contratos celebrados con el proveedor del suministro de combustible para las plantas asfálticas, vehículos, maquinaria y equipos de la entidad, enfatizando que la gasolina incrementó por la compra de camionetas de uso administrativo y operativo en el 2017; además, el ACPM incrementó su consumo por los trabajos extra diurnos y nocturnos ejecutados en pro de cumplir con las metas misionales de la entidad y el CC-3 disminuyó porque en el tercer trimestre de 2018 no fue contratado este servicio de suministro de combustible y se sustituyó con el ACPM.

## 11. FOTOCOPIAS E IMPRESIONES

La Secretaría General mediante memorando 20191100001083 radicado en enero 10 de 2019, respondió y adjuntó evidencia en CD sobre las actividades que se desarrollan para implementar la Directiva Presidencial 04 de abril de 2012 "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papel de la administración pública" y cumplimiento de la Directiva Distrital 001 de 2001, numeral 4<sup>11</sup>.

Las actividades fueron las siguientes:

- Se continúa con el proceso de digitalización de los contratos y de los documentos relacionados por las Tablas de Retención Documental TRD, ya que estos representan más del 70% de las consultas de documentación y se ahorra papel en fotocopias e impresiones.
- Las campañas internas de recordación de lineamientos y políticas transmitidas a través de las pantallas ubicadas en la entidad.
- Se utilizan imágenes y piezas publicitarias remitidas por el correo institucional para realizar diferentes campañas.

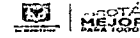
<sup>11</sup> Numeral 4: "(...) Las entidades establecerán procedimientos más adecuados para el uso racional de los procesos de fotocopiado, multicopiado o reproducción de textos o ayudas audiovisuales al interior de cada una de ellas (...)".

Sistemas de Información y Tecnología te informa

La Secretaría General, a través de su proceso de Sistemas de Información y Tecnología (SIT), **informa** que el día jueves 6 de septiembre del 2018 se realizará una configuración para el control de impresiones en cada uno de los computadores de la Sede Administrativa (Piso 7 y Piso 8).

Este proceso tiene una duración aproximada de seis (6) a nueve (9) minutos y será realizada por los técnicos Cristhlan Arévalo y Wilson Mendleta.

Muchas gracias por su comprensión y disposición para dicha configuración

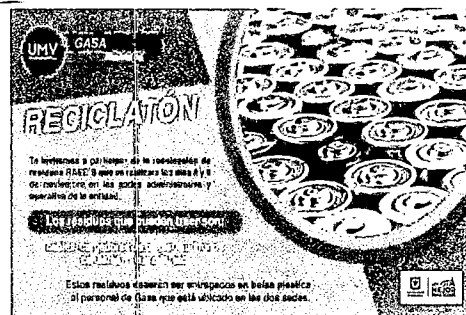
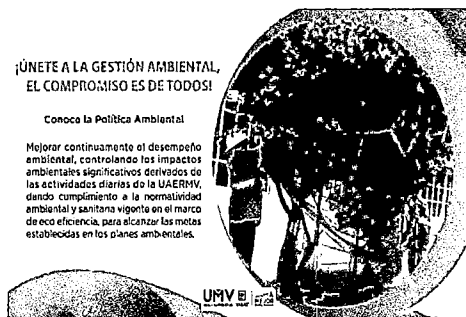


En síntesis, la administración ha implementado actividades para promover la eficiencia de los recursos en pro de disminuir las impresiones y fotocopiado mediante el envío de las piezas iconográficas a los correos; así como también, la transmisión en las seis (6) pantallas institucionales ubicadas en la sede administrativa piso 7 y 8 de y en la sede operativa a fin de generar recordación en la cultura de disminuir el uso de papel.

## 12. CAMPAÑAS AMBIENTALES Y RECICLAJE

Al cuarto trimestre de la vigencia 2018, la Gerencia Ambiental Social y de Atención al Usuario – GASA, programó y desarrolló la estrategia “puesto a puesto le apuesto al ambiente”, a través de capacitaciones en las 3 sedes, cuyo objetivo era sensibilizar a los colaboradores de la entidad en las buenas prácticas ambientales para estimular el compromiso con el planeta, fortalecer el conocimiento de la gestión integral RESPEL (Residuos peligrosos), ahorro de los recursos de agua y energía, estimular la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la política ambiental.

Adicional a lo anterior, el Proceso de Comunicaciones diseñó iconografías (piezas gráficas) y las envió a todos los servidores para fomentar y sensibilizar al personal sobre el compromiso ambiental y la participación a la reciclación para la adecuada disposición final de cables, cargadores, audífonos pilas, entre otros.





### 13. SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN DESARROLLADOS FRENTE AL INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL IV TRIMESTRE DE 2018.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las actividades implementadas por la administración para atender las recomendaciones emitidas en el informe de austeridad en el gasto público del tercer trimestre de la vigencia 2018; como parte de este seguimiento se identificaron los siguientes avances:

- a) *Recomendación: Elaborar y adoptar un reglamento interno para que las decisiones de gastos se ajusten a los criterios de eficiencia, economía y eficacia, con el fin de racionalizar el uso de los recursos del Tesoro Público Distrital y cumplir con lo establecido en el Decreto Distrital 030 de 1999, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, artículo 2.*

La administración en su memorando 20191100001083, comunicó que las decisiones de gasto se toman de acuerdo con lo definido en la Circular 12 de 2011 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y teniendo en cuenta los conceptos consignados en la Directiva 09 de 2018 de la Presidencia de la República, con los asuntos correspondientes a "medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital y directrices de austeridad, respectivamente.

Por tanto, la Unidad acoge la Circular y la Directiva planteada para la utilización eficiente de los recursos distritales, en razón a los criterios de eficacia, economía y eficiencia, como quiera que las mismas tienen un carácter específico, y sirven como compilación reglamentaria para la Entidad.

No obstante lo anterior, esta oficina reitera la recomendación en elaborar y adoptar un reglamento interno o, el que haga sus veces, como mecanismo de control que apunte a establecer lineamientos en material de austeridad del gasto tal como lo solicita el Decreto Distrital 030 de 1999 cuyo contenido no está en contravía de la normatividad a que se hace referencia en la respuesta recibida.

- b) *Recomendación: Evaluar la posibilidad de realizar una auditoría energética a la UAERMV con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE, comunicada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante el radicado 20181120127152 del 07 de septiembre de 2018, por el cual se remite la Circular 031 del 06 de septiembre de 2018; lo anterior teniendo en cuenta que el consumo para el 30 de septiembre de 2018, frente al mismo periodo de la vigencia 2017, incrementó en el 153%; es decir, en \$153,6 millones de pesos.*

La Gerencia de Producción en su memorando 20191310000543, adjuntó el memorando radicado 20181330094521 del 21 de diciembre de 2018, donde se solicita la Auditoría Interna a FENOGE en atención a la solicitud de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

- c) *Recomendación: Continuar el trámite sobre la gestión correspondiente con el proveedor CODENSA para lograr el cambio de razón social en los recibos públicos de energía eléctrica de la sede "La Esmeralda", de manera tal, que se armonice la información reportada a organismos externos.*

En el periodo evaluado, se está adelantando la revisión de los requisitos para solicitar el cambio en la razón social en los recibos públicos de energía eléctrica y consolidando la




documentación, para proceder a instaurar la solicitud a CODENSA, por medio de un representante de la Unidad, quien se encuentra al tanto del avance de la solicitud.

## 14. CONCLUSIONES

De la comparación y análisis de la información que fue puesta a disposición de esta oficina y de la que esta publicada, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento por parte de la UAERMV de las medidas de austeridad del gasto público y eficiencia señaladas en el marco legal para el periodo de enero a diciembre de 2018; no obstante lo anterior, se encontraron las siguientes situaciones para ser evaluadas por la Administración:

- Al 31 de diciembre de 2018, se han aplazado, suspendido y/o interrumpido las vacaciones de diez funcionarios lo cual contraviene la Directiva Distrital 001 de 2001, numeral 3 que establece: "Las vacaciones no deben ser aplazadas ni interrumpidas y solo podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario" (Subrayado fuera de texto).
- En cumplimiento de las metas físicas programadas y ejecutadas en la vigencia 2018 se han incrementado los gastos en los siguientes conceptos con corte al cuarto trimestre frente al mismo periodo de la vigencia 2017:
  - ✓ Horas extras: en promedio 24,64% (empleados públicos; 20,53% y trabajadores oficiales; 25,46% en promedio).
  - ✓ Energía eléctrica de sede de producción "La Esmeralda": 97%.
  - ✓ Agua de la sede operativa "Cl 3ra" que suministra el recurso hídrico a la sede de producción "La Esmeralda": 40%.
  - ✓ Internet CLARO para la sede administrativa: 102,36%.
  - ✓ Combustible para plantas asfálticas, vehículos livianos y pesados, en promedio 34%. (aceite combustible para motores - ACPM; 72%, gasolina; 55% y combustible de alto poder calorífico - CC3; -23%).

## 15. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento con la Directiva Distrital 001 de 2001, numeral 3 que establece: *"Las vacaciones no deben ser aplazadas ni interrumpidas y solo podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario"*.
- Realizar seguimiento a la solicitud presentada por la UAERMV ante el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE para desarrollar una auditoría energética en la entidad; lo anterior, teniendo en cuenta que el consumo de energía para al 31 de diciembre de 2018, frente al mismo periodo de la vigencia 2017, incrementó en el 97%; es decir, en \$192,7 millones de pesos.
- Culminar el trámite correspondiente con el proveedor CODENSA, toda vez que la Administración en la vigencia 2018 manifestó que aún se está adelantando la revisión de los requisitos para realizar esta actividad; al 31 de diciembre de 2018, no se reflejan avances que en la gestión de este trámite. Lo anterior, para lograr el cambio de razón social en los recibos públicos de energía eléctrica de la sede "La Esmeralda". 



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

- Continuar implementando controles permanentes en el consumo de energía eléctrica y agua de las sedes de la UAERMV (administrativa, Avenida 3ra y La Esmeralda), con el fin de identificar variaciones significativas y, en el caso de presentar incrementos significativos detectarlos en forma oportuna.
- Continuar con el desarrollo de campañas en las tres sedes de la UAERMV direccionadas al uso eficiente de los recursos de papelería y escritorio; así como, la adecuada distribución del material reciclable y desechos orgánicos.
- Documentar los lineamientos y/o políticas internas de austeridad en el gasto público y transmitirlos a través del correo institucional y las pantallas ubicadas en la entidad.

Cordialmente,

**EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI. *WC*