

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

INFORME DE SEGUIMIENTO A HORAS EXTRAS Y TIEMPO COMPENSATORIO MADR 2019

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento y conforme a lo establecido en los Decretos 1737 y 2209 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de las políticas públicas conforme a las medidas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, el Decreto 1042 de 1978 en el cual se establecen los requisitos para generar horas extras, el Decreto 1011 de 2019 *“Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones”*, y de conformidad con la Directiva Presidencial N°. 09 del 09 de noviembre de 2018 en donde relacionan las directrices de austeridad del Estado, presenta el siguiente informe de seguimiento, al pago de horas extras realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en los últimos tres años.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios al procedimiento del pago de las horas extras por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Detectar y prevenir los posibles riesgos que afecten el desarrollo óptimo de las metas y objetivos institucionales en cuanto a la austeridad del gasto en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 209 y 269).
- Decreto 1042 de 1978 *“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”*.
- Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 *“Por el cual se expiden las 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”*.
- Directiva Presidencial No. 09 de 2018 *Directrices de Austeridad”*.
- Decreto 1011 del 2019 *“Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los*

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones”.

MUESTRA Y ALCANCE

La evaluación, verificación y seguimiento se efectuará sobre bases muestrales de acuerdo con la información reportada por los Grupos de Talento Humano y Servicios Administrativos, formatos e Informes de austeridad del gasto público.

Verificar la información desde el año 2016 a 2019, con el ánimo de verificar las políticas de austeridad del gasto adoptadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco del pago de horas extras a los servidores públicos con corte al 1 de junio de 2019.

METODOLOGIA EMPLEADA

- Se verificó la normatividad que regula e imparte directrices de Austeridad del Gasto.
- Solicitar información a los Grupos de Talento Humano y Servicios Administrativos
- Recibir respuestas de los Grupos con la información requerida.
- Se analizaron los datos proporcionados, teniendo en cuenta los conceptos a los que se refiere el Decreto 1042 de 1978, y las normas expedidas con posterioridad en lo que respecta al pago de horas extras a servidores públicos.

DESARROLLO

Para realizar un análisis de forma estandarizada el informe se dividió en los siguientes subtemas:

1. Comparativa costos horas extras periodo 2016 – 2019
2. Pago horas extras correspondiente a Conductores Mecánicos
3. Trazabilidad GPS en relación con las horas extras
4. Pago horas extras correspondiente a secretarios ejecutivos
5. Verificación de servidores públicos en el SIGEP con respecto a la relación mensual de pago de horas extras ACC
AP.
6. Formatos de relación mensual de horas extras
7. Tiempo compensatorio

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

1. COMPARATIVO COSTOS HORAS EXTRAS PERIODO 2016 – 2019

Se realizó un análisis comparativo tomando como referencia el segundo trimestre entre los periodos 2016 – 2019, conforme las Cifras tomadas de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitidas por el grupo de talento humano.

Se evidenció que no hay diferencias significativas entre los periodos analizados, sin embargo, se refleja un incremento entre el año 2018 y 2019. Es importante tener en cuenta la variación del valor de las horas extras de acuerdo con el incremento salarial de cada año.

Una vez verificado el incremento en el pago de las horas extras para los periodos evaluados, se seleccionaron aleatoriamente (14) formatos de autorización de pago de horas extras.

2. PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A CONDUCTORES MECÁNICOS

Teniendo en cuenta que la cantidad de horas extras que pueden ser pagadas a un servidor público varían cuando se trata de conductores mecánicos, tal como lo establece el parágrafo 2 del artículo 14 del Decreto 1011 de 2019 que expresa: *“El límite para el pago de horas extras mensuales a los empleados públicos que desempeñen el cargo de conductor mecánico en las entidades a que se refiere el presente decreto, será de cien (100) horas extras mensuales.”*, se tomaron aleatoriamente cuatro (4) relaciones mensuales de horas extras de conductores mecánicos de la vigencia 2018 y diez (10) relaciones mensuales de horas extras de conductores mecánicos de lo transcurrido en la vigencia 2019.

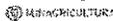
2.1 RELACIÓN SEMANAL DE HORAS EXTRAS AÑO 2018

Una vez analizados los siguientes formatos F04-PR-GTH-02, Versión:4 “Relación mensual de horas extras” los cuales fueron suministrados por el Grupo de Talento Humano a través de correo electrónico, se evidenció:

Conductor Mecánico No.1

Mes	2016	2017	2018	2019
Abril	\$ 15.444.547	\$ 14.808.459	\$ 16.863.769	\$ 15.730.238
Mayo	\$ 15.522.658	\$ 17.318.504	\$ 16.713.091	\$ 17.735.188
Junio	\$ 15.081.450	\$ 16.399.424	\$ 14.721.376	\$17.071.093
Total	\$46.048.655	\$48.526.387	\$48.298.236	\$50.536.519

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017	

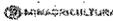
	FORMATO	Versión: 4
	RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS	
Funcionario:	FRANCINEZ GARCIA	CC: 39.491.524
Cargo:	CONDUCTOR MECANICO	Dependencia: DESPACHO MINISTRO
FECHA:	2018	2
MES DE LOCALIZACION:		

SEMANA DEL 2 AL 9

DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO			TOTAL	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST			
1	7	24	5	6	—	11	DESPLAZAMIENTO MINISTERIO	
2	5	22	4	4	—	8	VILLAS	
3	8	20	—	—	—	12	VILLAS	
4	9	19	—	—	—	10	VILLAS	
5	5	23	4	5	—	9	VILLAS	
6	6	24	3	6	—	9	DESPLAZAMIENTO MINISTERIO	
7	4	17	—	—	—	8	DESPLAZAMIENTO MINISTERIO	
8	9	01	1	2	—	8	DESPLAZAMIENTO MINISTERIO	
9	5	19	4	1	—	5	CARRUJADA DISPONIBLES	
TOTALES			25	29	22	76		

FIRMA FUNCIONARIO:  15/02/18

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Solamente aplica para cargos de Conductores Mecánicos): 

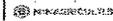
	FORMATO	Versión: 4
	RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS	
Funcionario:	FRANCINEZ GARCIA	CC: 39.491.524
Cargo:	CONDUCTOR MECANICO	Dependencia: DESPACHO MINISTRO
FECHA:	2018	2
MES DE LOCALIZACION:		

SEMANA DEL 2 AL 17

DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO			TOTAL	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST			
10	5	17	—	—	—	7	CARRUJADA DISPONIBLES	
11	8	12	—	—	—	7	CARRUJADA DISPONIBLES	
12	6	24	—	—	—	7	CARRUJADA MINISTERIO	
13	4	22	5	6	—	11	CARRUJADA MINISTERIO	
14	2	17	—	—	—	—	CARRUJADA MINISTERIO	
15	5	24	4	6	—	10	CARRUJADA MINISTERIO	
16	4	24	5	6	—	10	CARRUJADA MINISTERIO	
17	6	02	—	—	—	22	VILLAS	
18	12	02	—	—	—	14	VILLAS	
TOTALES			17	24	34	96		

FIRMA FUNCIONARIO: 

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Solamente aplica para cargos de Conductores Mecánicos): 

	FORMATO	Versión: 4
	RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS	
Funcionario:	FRANCINEZ GARCIA	CC: 39.491.524
Cargo:	CONDUCTOR MECANICO	Dependencia: DESPACHO MINISTRO
FECHA:	2018	2
MES DE LOCALIZACION:		

SEMANA DEL 2 AL 26

DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO			TOTAL	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST			
19	5	17	—	—	—	—	CARRUJADA MINISTERIO	
20	4	23	5	5	—	10	CARRUJADA MINISTERIO	
21	8	12	—	—	—	—	CARRUJADA MINISTERIO	
22	8	24	7	6	—	7	VILLAS	
23	6	22	—	—	—	16	SAN JUANICO	
24	5	22	—	—	—	17	SAN JUANICO	
25	8	17	—	—	—	—	CARRUJADA MINISTERIO	
26	4	24	5	6	—	11	CARRUJADA MINISTERIO	
27	5	17	3	—	—	3	CARRUJADA MINISTERIO	
TOTALES			14	17	33	64		

FIRMA FUNCIONARIO: 

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Solamente aplica para cargos de Conductores Mecánicos): 

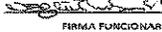
Los formatos diligenciados durante el mes de febrero de 2018 registran cuatro (4) días

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

sábados en la columna "DOM Y FEST".

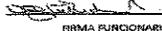
Conductor Mecánico No. 2

 MINAGRICULTURA		RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS		Versión: 4				
				F04-PR-GTH-02				
				FECHA DE EDICIÓN 18-04-2016				
Funcionario: NEFTALI RUBIANO SANTOS		C.C. 19.319.206		FECHA: 2018 / 2				
Cargo: CONDUCTOR MECANICO		Dependencia: DESPACHO MINISTRO - VEHICULO OPERATIVO		MES DE LICENCIACION				
SEMANA DEL 2 / 3 AL 2 / 10								
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DELEGACION EN ORO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (sin fecha)
			DURMIER	PROCTURINAS	DOM Y FEST	TOTAL		
01	--	--						
02	08:00	18:00	1					
03	08:00	22:00	1					
04	08:00	22:00	1					
05	08:00	22:00	1					
06	08:00	22:00	1					
07	08:00	22:00	1					
08	08:00	22:00	1					
09	08:00	22:00	1					
10	--	--						
TOTALES			10	21	3	34		


 FIRMA FUNCIONARIO


 FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Documento legal para cargos de Conductor Mecánico)

 MINAGRICULTURA		RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS		Versión: 4				
				F04-PR-GTH-02				
				FECHA DE EDICIÓN 18-04-2016				
Funcionario: NEFTALI RUBIANO SANTOS		C.C. 19.319.206		FECHA: 2018 / 2				
Cargo: CONDUCTOR MECANICO		Dependencia: DESPACHO MINISTRO - VEHICULO OPERATIVO		MES DE LICENCIACION				
SEMANA DEL 2 / 11 AL 2 / 20								
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DELEGACION EN ORO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (sin fecha)
			DURMIER	PROCTURINAS	DOM Y FEST	TOTAL		
12	08:00	22:00	1					
13	08:00	22:00	1					
14	08:00	22:00	1					
15	08:00	22:00	1					
16	08:00	22:00	1					
17	08:00	22:00	1					
18	08:00	22:00	1					
19	08:00	22:00	1					
20	08:00	22:00	1					
TOTALES			21	39	12	64		


 FIRMA FUNCIONARIO


 FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Documento legal para cargos de Conductor Mecánico)

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

 MINAGRICULTURA		FORMATO	Versión: 4					
		RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS	F04-PR-GTH-02					
		FECHA DE EDICIÓN 18-04-2016						
Funcionario:	NEFTALI RUBIANO SANTOS	C.C.	19.319.296					
Cargo:	CONDUCTOR MECANICO	Dependencia	DESPECHO MINISTRO - VEHICULO OPERATIVO					
SEMANA DEL 2 AL 28		FECHA:	2018 2					
		MES DE LIQUIDACION						
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST	TOTAL		
21	6:00	22:00	3	1		4	Trabajo en el despacho del Ministro del Poder Judicial	
22	6:00	22:00	3	1		4	Trabajo en el despacho del Ministro del Poder Judicial	
23	6:00	22:00	3	1		4	Trabajo en el despacho del Ministro del Poder Judicial	
24	6:00	22:00	3	1		4	Trabajo en el despacho del Ministro del Poder Judicial	
27	6:00	22:00	3	1		4	Trabajo en el despacho del Ministro del Poder Judicial	
28	6:00	22:00	3	1		4	Trabajo en el despacho del Ministro del Poder Judicial	
TOTALES			18	4	1	23		

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO

[Firma]
FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)

Se registró un (1) sábado en la columna "DOM Y FEST", dentro del formato correspondiente al mes de febrero del 2018.

Conductor Mecánico No. 3

 MINAGRICULTURA		FORMATO	Versión: 4					
		RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS	F04-PR-GTH-02					
		FECHA DE EDICIÓN 18-04-2018						
Funcionario:	ALBEIRO AMAYA	C.C.	39.468.694					
Cargo:	CONDUCTOR MECANICO	Dependencia						
SEMANA DEL 5 AL 5		FECHA:	2018 5					
		MES DE LIQUIDACION						
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST	TOTAL		
02	4:00	21:00	5	3		8	casa - Hayuelos - Ministerio	
03	6:30	21:00	2 1/2	3		5 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
04	7:00	19:30	2	1 1/2		3 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
07	6:30	20:00	2 1/2	2		4 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
08	6:30	22:00	2 1/2	4		6 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
09	6:30	20:00	2 1/2	2		4 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
10	4:30	22:00	4 1/2	4		8 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
11	6:00	20:30	3	2 1/2		5 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
15	6:30	21:00	2 1/2	3		5 1/2	casa - Hayuelos - Ministerio	
16	5:00	23:00	4	5		9	casa - Hayuelos - Ministerio	
TOTALES			31	30		61		

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO

[Firma]
FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)
Junio 18 / 2018

ATM
AR.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017	

FORM Versión: 4

RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS

Funcionario: **ALBEIRO AMAYA** C.C. **24468 689**

Cargo: **CONDUCTOR MECANICO** Dependencia: _____

SEMANA DEL **5** AL **5**

DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO			TOTAL	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma electrónica)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST			
17	3:30	24:00	5 1/2	6		11 1/2	Casa - Hayuelos - Ministerio	
18	0:00	23:00	7	5		12	Casa - Hayuelos - Ministerio - Sepal -	
19	8:30	16:30			8	8	Casa - Hayuelos - Ministerio	
21	7:00	18:00	1			1	Casa - Hayuelos - Ministerio	
22	7:00	24:00	2	3		5	Casa - Hayuelos - Ministerio	
23	6:30	22:00	2 1/2	4		6 1/2	Casa - Hayuelos - Ministerio	
24	6:00	21:00	3	3		6	Casa - Hayuelos - Ministerio	
25	7:00	22:00	2	4		6	Casa - Hayuelos - Ministerio	
26	7:30	19:00	1 1/2	1		2 1/2	Casa - Hayuelos - Ministerio	
29	6:30	23:30	2 1/2	5 1/2		8	Degeta - Ministerio	
TOTALES			24	30 1/2		54 1/2		

FIRMA FUNCIONARIO: *Albeiro Amaya*

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico): *Coordinador*

FORM Versión: 4

RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS

Funcionario: **ALBEIRO AMAYA** C.C. **24468 689**

Cargo: **CONDUCTOR MECANICO** Dependencia: _____

SEMANA DEL **5** AL **5**

DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO			TOTAL	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma electrónica)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST			
30	4:00	20:00	5	2		7	Casa - Hayuelos - Ministerio	
31	7:00	21:30	2	3 1/2		5 1/2	Casa - Hayuelos - Ministerio	
TOTALES			7	5 1/2		12 1/2		

FIRMA FUNCIONARIO: *Albeiro Amaya*

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico): *Coordinador*

Se registró en el formato, correspondiente al mes de mayo del 2018 un (1) día sábado en la columna "DOM Y FEST".

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	

Conductor Mecánico No. 4

 MINAGRICULTURA		FORMATO				Versión: 4																																																																																								
RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS																																																																																														
Funcionario: ALBERTO JOSE LOPEZ						C.C. 179648550																																																																																								
Cargo: CONDUCTOR MECANICO						Dependencia: DESPACHO MINISTRO																																																																																								
SEMANA DEL		AL																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DIA</th> <th colspan="2">HORA</th> <th colspan="4">PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO</th> <th rowspan="2">JUSTIFICACION</th> <th rowspan="2">FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)</th> </tr> <tr> <th>INICIO</th> <th>FIN</th> <th>DIURNAS</th> <th>NOCTURNAS</th> <th>DOM Y FEST</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>05:00</td><td>04:00</td><td>4</td><td>3</td><td></td><td>7</td><td>AVANZADA VILLAO</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>05:00</td><td>22:00</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>8</td><td>AVANZADA VILLAO</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>05:00</td><td>03:00</td><td></td><td></td><td>23</td><td>23</td><td>AVANZADA VILLAO</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>10:00</td><td>04:00</td><td></td><td></td><td>18</td><td>18</td><td>DEPARTAMENTO SECCIONALES</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">TOTALES</td><td>5</td><td>11</td><td>41</td><td>57</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								DIA	HORA		PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)	INICIO	FIN	DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST	TOTAL	01									02									03									04	05:00	04:00	4	3		7	AVANZADA VILLAO		05	05:00	22:00	4	4		8	AVANZADA VILLAO		06	05:00	03:00			23	23	AVANZADA VILLAO		07	10:00	04:00			18	18	DEPARTAMENTO SECCIONALES		TOTALES			5	11	41	57		
DIA	HORA		PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION		FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)																																																																																					
	INICIO	FIN	DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST	TOTAL																																																																																								
01																																																																																														
02																																																																																														
03																																																																																														
04	05:00	04:00	4	3		7	AVANZADA VILLAO																																																																																							
05	05:00	22:00	4	4		8	AVANZADA VILLAO																																																																																							
06	05:00	03:00			23	23	AVANZADA VILLAO																																																																																							
07	10:00	04:00			18	18	DEPARTAMENTO SECCIONALES																																																																																							
TOTALES			5	11	41	57																																																																																								

FIRMA FUNCIONARIO
14/02/18

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)

 MINAGRICULTURA		FORMATO				Versión: 4	
RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS							
Funcionario: ALBERTO JOSE LOPEZ						C.C. 179648550	
Cargo: CONDUCTOR MECANICO						Dependencia: DESPACHO MINISTRO	
SEMANA DEL		AL					

DIA	HORA		PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
	INICIO	FIN	DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST	TOTAL		
08	10:00	03:00			17	17	CORONA MINISTERIAL	
09	09:00	17:00					CORONA MINISTERIAL	
10	05:00	21:00	3	3		6	CORONA MINISTERIAL	
11	05:00	23:00	4	5		9	CORONA MINISTERIAL	
12	05:00	17:00	3			3	CORONA MINISTERIAL	
13								
14								
TOTALES			10	8	17	35		

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)

 MINAGRICULTURA		FORMATO				Versión: 4	
RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS							
Funcionario: ALBERTO JOSE LOPEZ						C.C. 179648550	
Cargo: CONDUCTOR MECANICO						Dependencia: DESPACHO MINISTRO	
SEMANA DEL		AL					

DIA	HORA		PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
	INICIO	FIN	DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST	TOTAL		
22	05:00	24:00	4	6		10	CORONA MINISTERIAL	
24	05:00	22:00	3	4		7	CORONA MINISTERIAL	
25	05:00	01:00	3	7		10	AVANZADA VILLAO	
26	05:00	22:00	3	4		7	AVANZADA VILLAO	
27	10:00	24:00			14	14	AVANZADA VILLAO	
28	10:00	18:00			8	8	AVANZADA VILLAO	
29	05:00	22:00	3	4		7	AVANZADA VILLAO	
30	09:00	17:00					CORONA MINISTERIAL	
TOTALES			16	25	22	63		

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)

El Conductor Mecánico No.4 registró dos (2) sábados en la columna "DOM Y FEST",

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

para el mes de enero del 2018.

2.2 RELACIÓN MENSUAL DE HORAS EXTRAS AÑO 2019

El Grupo de Talento Humano realizó la modificación al formato F04-PR-GTH-02 "Relación Mensual Horas Extras", Versión: 5 del 29-04-2019 en el mes de abril. Dicho Grupo suministró, a través de correo electrónico, a la Oficina de Control Interno los siguientes formatos con relación a las horas extras laboradas durante los primeros 4 meses de 2019 por Conductores Mecánicos, evidenciando que:

Conductor Mecánico No. 5

FORMATO		Versión 6	
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		F04-PR-GTH-02	
FECHA DE EDICIÓN 08-06-2018		FECHA DE EDICIÓN 08-06-2018	
PRIMERA 2019		PRIMERA 2019	
Funcionario: JOSE CARLOS GONZALEZ JUCONES N.º Ciudad: 80.064.207			
Cargo: CONDUCTOR MECANICO Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
DOM	FEST	FECHA	VALORES
			TOTAL
1	05	23.00	1
2	05	23.00	1
3	05	01.00	1
4	05	23.00	1
5	05	23.00	1
6	05	23.00	1
7	05	23.00	1
8	05	23.00	1
9	05	23.00	1
10	05	23.00	1
11	05	23.00	1
12	05	23.00	1
13	05	23.00	1
14	05	23.00	1
15	05	23.00	1
16	05	23.00	1
17			
18			
19			
20			
21			
22	05	23.00	1
23	05	23.00	1
24	05	23.00	1
25	05	23.00	1
26	05	23.00	1
27	05	23.00	1
28	05	23.00	1
29	05	23.00	1
30	05	23.00	1
31			
TOTAL			31

Registra durante el mes de abril del año 2019 tres (3) días sábado en la columna "DOM Y FEST".

APCE
AP

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Conductor Mecánico No. 6

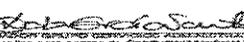
FORMALIZADO		Versión: 5	
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS			
FECHA PRESENTACION		FECHA PRESENTACION	
FECHA PRESENTACION		FECHA PRESENTACION	
EMPRESARIO:	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS	Nº. Contrato:	FECHA DE LIQUIDACION
Organismo:	ORGANISMO PRESTADOR	ORGANISMO:	ORGANISMO PRESTADOR
DIAS	HORAS EXTRAS	MONEDA PER	OTROS DATOS
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
TOTAL			


 FIRMADO POR EL CONDUCTOR MECANICO

Diligenció parcialmente el formato de “Relación mensual de horas extras”, al no establecer la fecha “Mes de Liquidación”, lo cual no permite establecer con claridad a que periodo corresponden las horas extras, situación que no fue percatada por el Grupo de Servicios Administrativos al momento de firmar dicho formato.

Conductor Mecánico No. 7

FORMALIZADO		Versión: 5	
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS			
FECHA PRESENTACION		FECHA PRESENTACION	
FECHA PRESENTACION		FECHA PRESENTACION	
EMPRESARIO:	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS	Nº. Contrato:	FECHA DE LIQUIDACION
Organismo:	ORGANISMO PRESTADOR	ORGANISMO:	ORGANISMO PRESTADOR
DIAS	HORAS EXTRAS	MONEDA PER	OTROS DATOS
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
TOTAL			


 FIRMADO POR EL CONDUCTOR MECANICO

Igual situación se detectó en este formato, al no diligenciar la casilla “Mes de Liquidación” y encontrarse firmado por el Grupo de Servicios Administrativos.

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Conductor Mecánico No. 8

FORMATO		RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		VERSION: 0	
SELECCIONAR LA OFICINA		Nº Contrato		FECHA DE EDICIÓN	
CARGO		DEPENDENCIA		FECHA DE EDICIÓN	
SELECCIONAR LA OFICINA		DEPENDENCIA		FECHA DE EDICIÓN	
DIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	HORAS EXTRAS	JUSTIFICACION	FECHA DE PAGO
1	2019-04-01	2019-04-01			
2	2019-04-02	2019-04-02			
3	2019-04-03	2019-04-03			
4	2019-04-04	2019-04-04			
5	2019-04-05	2019-04-05			
6	2019-04-06	2019-04-06			
7	2019-04-07	2019-04-07			
8	2019-04-08	2019-04-08			
9	2019-04-09	2019-04-09			
10	2019-04-10	2019-04-10			
11	2019-04-11	2019-04-11			
12	2019-04-12	2019-04-12			
13	2019-04-13	2019-04-13			
14	2019-04-14	2019-04-14			
15	2019-04-15	2019-04-15			
16	2019-04-16	2019-04-16			
17	2019-04-17	2019-04-17			
18	2019-04-18	2019-04-18			
19	2019-04-19	2019-04-19			
20	2019-04-20	2019-04-20			
21	2019-04-21	2019-04-21			
22	2019-04-22	2019-04-22			
23	2019-04-23	2019-04-23			
24	2019-04-24	2019-04-24			
25	2019-04-25	2019-04-25			
26	2019-04-26	2019-04-26			
27	2019-04-27	2019-04-27			
28	2019-04-28	2019-04-28			
29	2019-04-29	2019-04-29			
30	2019-04-30	2019-04-30			
31	2019-04-30	2019-04-30			
32	2019-04-30	2019-04-30			
33	2019-04-30	2019-04-30			
34	2019-04-30	2019-04-30			
35	2019-04-30	2019-04-30			
36	2019-04-30	2019-04-30			
37	2019-04-30	2019-04-30			
38	2019-04-30	2019-04-30			
39	2019-04-30	2019-04-30			
40	2019-04-30	2019-04-30			
41	2019-04-30	2019-04-30			
42	2019-04-30	2019-04-30			
43	2019-04-30	2019-04-30			
44	2019-04-30	2019-04-30			
45	2019-04-30	2019-04-30			
46	2019-04-30	2019-04-30			
47	2019-04-30	2019-04-30			
48	2019-04-30	2019-04-30			
49	2019-04-30	2019-04-30			
50	2019-04-30	2019-04-30			
51	2019-04-30	2019-04-30			
52	2019-04-30	2019-04-30			
53	2019-04-30	2019-04-30			
54	2019-04-30	2019-04-30			
55	2019-04-30	2019-04-30			
56	2019-04-30	2019-04-30			
57	2019-04-30	2019-04-30			
58	2019-04-30	2019-04-30			
59	2019-04-30	2019-04-30			
60	2019-04-30	2019-04-30			
61	2019-04-30	2019-04-30			
62	2019-04-30	2019-04-30			
63	2019-04-30	2019-04-30			
64	2019-04-30	2019-04-30			
65	2019-04-30	2019-04-30			
66	2019-04-30	2019-04-30			
67	2019-04-30	2019-04-30			
68	2019-04-30	2019-04-30			
69	2019-04-30	2019-04-30			
70	2019-04-30	2019-04-30			
71	2019-04-30	2019-04-30			
72	2019-04-30	2019-04-30			
73	2019-04-30	2019-04-30			
74	2019-04-30	2019-04-30			
75	2019-04-30	2019-04-30			
76	2019-04-30	2019-04-30			
77	2019-04-30	2019-04-30			
78	2019-04-30	2019-04-30			
79	2019-04-30	2019-04-30			
80	2019-04-30	2019-04-30			
81	2019-04-30	2019-04-30			
82	2019-04-30	2019-04-30			
83	2019-04-30	2019-04-30			
84	2019-04-30	2019-04-30			
85	2019-04-30	2019-04-30			
86	2019-04-30	2019-04-30			
87	2019-04-30	2019-04-30			
88	2019-04-30	2019-04-30			
89	2019-04-30	2019-04-30			
90	2019-04-30	2019-04-30			
91	2019-04-30	2019-04-30			
92	2019-04-30	2019-04-30			
93	2019-04-30	2019-04-30			
94	2019-04-30	2019-04-30			
95	2019-04-30	2019-04-30			
96	2019-04-30	2019-04-30			
97	2019-04-30	2019-04-30			
98	2019-04-30	2019-04-30			
99	2019-04-30	2019-04-30			
100	2019-04-30	2019-04-30			
TOTAL					

Con respecto a la información registrada en el Formato anterior se evidenciaron las siguientes situaciones:

- Existen diferencias en cuanto la información de la casilla "Mes de Liquidación" se registró que correspondió al mes abril del año 2019, sin embargo, al verificar el calendario el día primero de abril fue día hábil y se diligenció como "domingo y festivo", lo que representa un valor extra en el pago de las horas extras.
- Se diligenció como festivo del día de 5 de abril de 2019, siendo este viernes, día hábil.
- Se diligenció la casilla del día 31, siendo que el mes de abril solamente tiene 30 días.

APL
AEP

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Conductor Mecánico No. 9

FORMATO		Versión: 5			
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		F01-PR-GTM-02			
FECHA DE EDICIÓN: 09-09-2017		FECHA: 1			
MUNICIPIO: JARDINES DEL BOSQUE, GUAYAMA		Nº. Cedula: 1			
Cargo: CONDUCTOR MECANICO		Dependencia: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
DIAS	HORA PRESENTE	HORA PRESENTE	PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES, ATENCION AL CLIENTE, REVISION DE DOCUMENTOS	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
TOTAL					




Se tramitó el anterior formulario sin la información del mes de liquidación por lo que no se tiene claridad del mes al cual corresponden dichas horas extras.

Conductor Mecánico No. 10

FORMATO		Versión: 5			
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		F01-PR-GTM-02			
FECHA DE EDICIÓN: 09-09-2017		FECHA: 1			
MUNICIPIO: JARDINES DEL BOSQUE, GUAYAMA		Nº. Cedula: 1			
Cargo: CONDUCTOR MECANICO		Dependencia: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
DIAS	HORA PRESENTE	HORA PRESENTE	PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES, ATENCION AL CLIENTE, REVISION DE DOCUMENTOS	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
TOTAL					



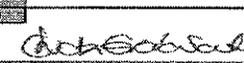

ATP
AP

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Se diligenció parcialmente el anterior formulario sin dar la información del mes de liquidación y la casilla del número de cédula.

Conductor Mecánico No. 11

MINAGRICULTURA		FORMATO				Versión: 5	
		RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS				F01-PR-CIG-02	
						FECHA DE EDICIÓN: 15-09-2017	
						SECCION: 1	
						MAY DE LIQUIDACION: 05-2017	
						MAY DE EMPLAZAMIENTO: 05-2017	
Funcionario: VICTOR GERMAN CALDERON LADINO		Nº. Cédula: 75.875.211					
Cargo: CONDUCTOR MECANICO		Dependencia: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	INFORMACION	JUSTIFICACION	FECHA JEFE AREA		
1							
2	8:00	18:00					
3	8:00	18:00					
4							
5	8:00	18:00					
6	8:00	18:00					
7	8:00	18:00					
8	8:00	18:00					
9	8:00	18:00					
10	8:00	18:00					
11	8:00	18:00					
12							
13	8:00	18:00					
14	8:00	18:00					
15	8:00	18:00					
16	8:00	18:00					
17	8:00	18:00					
18	8:00	18:00					
19	8:00	18:00					
20	8:00	18:00					
21	8:00	18:00					
22	8:00	18:00					
23	8:00	18:00					
24	8:00	18:00					
25	8:00	18:00					
26	8:00	18:00					
27	8:00	18:00					
28	8:00	18:00					
29	8:00	18:00					
30	8:00	18:00					
31	8:00	18:00					
TOTAL							

MINAGRICULTURA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)

Se diligenció el anterior formulario sin la información del mes de liquidación por lo que no se tiene claridad del mes al cual corresponden dichas horas extras.

APL
ACP

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Conductor Mecánico No. 12

MINAGRICULTURA		FORMATO		Versión: 5				
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		F01-PR-CIG-02		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2017				
FECHA DE EJECUCIÓN 05-2019		Nº. Cédula:		FECHA DE EJECUCIÓN 05-2019				
Funcionario: <u>ARIEL ORTIZO</u>		Nº. Cédula:		FECHA DE EJECUCIÓN 05-2019				
Cargo: <u>CONDUCTOR MECANICO</u>		Dependencia:		SERVICIO ADMINISTRATIVO				
DOM	HORA MENS	HORA PRE	DOMESTIC	DOMESTIC	DOMESTIC	OTROS	SUPERVISACION	FORMA DE PAGO CONVENCIONADO
1								
2								
3	04	23	5	5			Comisaria S. Municipal	
4	06	23	5	5	15		Comisaria S. Municipal	
5	08	23	5	5			Comisaria S. Municipal	
6	05	24	5	5			Comisaria S. Municipal	
7								
8	04	22	5	4			Comisaria S. Municipal	
9								
10								
11								
12								
13	05	23	5	5			Comisaria S. Municipal	
14	06	23	5	5			Comisaria S. Municipal	
15	05	22	5	4			Comisaria S. Municipal	
16	08	23	5	5			Comisaria S. Municipal	
17	05	23	5	5			Comisaria S. Municipal	
18	16	01					Comisaria S. Municipal	
19	08	18			10		Comisaria S. Municipal	
20	06	24					Comisaria S. Municipal	
21	05	22					Comisaria S. Municipal	
22								
23	08	17					Comisaria S. Municipal	
24								
25								
26								
27								
28	08	24	5	5			Comisaria S. Municipal	
29								
30	06	24	5	5			Comisaria S. Municipal	
31								
TOTALES			40	32	14	10		

Firma Funcionario: [Firma] Firma Dependencia: [Firma]
SERVICIO ADMINISTRATIVO (Colocamiento adicional para cargos de Conductor Mecánico)

Se registró en el formato anterior para el mes de mayo 2 días sábados en la columna "DOM Y FEST".

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

trabajo ordinario y ocasional en días dominicales y festivos para los servidores públicos en los artículos 39 y 40 del Decreto Ley 1042, los cuales señalan:

ARTICULO 39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DÍAS DOMINICALES Y FESTIVOS. *Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.*

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la asignación mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos.

ARTICULO 40. DEL TRABAJO OCASIONAL EN DÍAS DOMINICALES Y FESTIVOS. *Por razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días dominicales o festivos.*

Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se aplicarán las siguientes reglas: (...)

d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si éste fuere menor.

3. TRAZABILIDAD GPS EN RELACIÓN CON LAS HORAS EXTRAS

Se examinaron listados de Conductores y Dependencias junio 2019, suministrados por el Grupo de Servicios Administrativos y aleatoriamente tomando cuatro (4) vehículos del Ministerio identificados con las placas CVP 073, OBI 880, OCK 271 y OCK 272, ^{mtu} con el fin de verificar el Pago de Horas Extras vs. Movimientos del vehículo, durante el ^{Apr} primer trimestre 2019.

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017	

LISTADO CONDUCTORES Y DEPENDENCIAS JUNIO 2019								
INDICADOR	CONDUCTORES	DEPENDENCIA	NOMBRE DIRECTOR	VEHICULO	PLACA	VEHICULO	MODELO	ENTIDAD
1	Ariel Ortega Garzon	Despacho Ministro	ESQUEMA SEGURIDAD MINISTRO	1	DD6804	TOYOTA PRADO TXL	2014	MADR
2	Luis Ernesto Mendez Bernal	Despacho Ministro		2	DD6805	TOYOTA PRADO TXL	2014	MADR
3	Oscar Omar Moreno	Despacho Ministro		3	EV473	MITSUBISHI	2015	UNP
4	Henry Nelson Cruz Rios	Despacho Ministro		4	ZYX831	TOYOTA PRADO	2014	UNP
5	José Alveiro López	Despacho Ministro		5	LQ628	TOYOTA PRADO TX	2015	UNP
6	Alveiro Amaya Meneses	Despacho Ministro		6	AW5883	YAMAHA XT660R	2014	MADR
7	Oscar Mauricio Pérez	Despacho Ministro	7	DB660	TUCSON	2007	MADR- ESTUPEFACIENTES	
8	José Pablo Lozano Alonzo	Despacho Viceministro Recursos Humanos	Marcela Ureña Gomez	8	OB6583	TOYOTA PRADO VX	2000	MADR
9	Néstor Rubiano	Despacho Viceministro Desarrollo Rural	Javier Ignacio Pérez Burgos	9	CVP073	TOYOTA PRADO	2008	CORFOICA-AGROSAVA
10	Mano Manuel Valverde Castillo	Secretaría General	Ana María López Hernández	10	DD0262	TOYOTA PRADO SUM	2008	ESTUPEFACIENTES
11	Eugenio Triana Ariza	Dirección Innovación Desarrollo Rural y Promoción Sostenible	José Augusto Corredor Velasco	11	DCK274	RENAULT LOGAN	2013	MADR
12	Felipe Fernando Ardía Chaparro	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Tatiana Escobar Fadul	12	ABS248	MAZDA3	2006	MADR- ESTUPEFACIENTES
13	Victor German Gutierrez Ladino	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Daniel Monsalve Cruz	13	DCK274	RENAULT LOGAN	2007	MADR
14	Frank García	Dirección de Cadenas Agrícolas y Pesca Acuicultura	Oscar Mauricio Bernal Vargas	14	DCK275	RENAULT LOGAN	2013	MADR
15	Eduardo Cáceres	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Fernando Henao Velasco	15	DCK273	RENAULT LOGAN	2013	MADR
16	Carlos Franco Las Davila Lopez	Dirección de Cadenas Productivas Pesqueras y Acuicultura	José Humberto Guzmán Vergea	16	DB1276	NISSAN SENTRA	2014	MADR
17	Luis Alfonso Ramírez Camelo	Dirección de la Mujer Rural	Ana Virginia Muñoz Perera	17	DB1276	NISSAN SENTRA	2014	MADR
18	Eduardo Vargas Chavaro	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agrarios	Paula Andrea Zuleta Gil	18	DCK272	RENAULT LOGAN	2013	MADR
19	VEHICULO EN MANTENIMIENTO	Vehículo Operativo	Vehículo Operativo - Reem	19	DBF584	MAZDA 626	2004	MADR
20	VEHICULO EN MANTENIMIENTO	Vehículo Operativo	Vehículo Operativo - Reem	20	ADV121	KIA SCORPIO	2005	ESTUPEFACIENTES
21	Vehículo Operativo	Vehículo Operativo	Vehículo Operativo - Reem	21	DCK108	RENAULT LOGAN	2007	MADR
22	Vehículo Operativo	Vehículo Operativo	Vehículo Operativo - Reem	22	DBH673	JEEP CHEROKEE	2007	MADR
23	Vehículo No Activo	Vehículo No Activo	Vehículo No Activo	23	ABS249	FORD FICHA	2002	MADR- ESTUPEFACIENTES
TOTAL 23				TOTAL: 23				

3.1. VEHÍCULO CVP 073 - Mes de liquidación: Junio 2019

MINAGRICULTURA		FORMATO			Versión: 5	
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		F04-PR-GTH-02			FECHA DE EDICIÓN: 09-04-2019	
Funcionario: NESTALY BERNARDI SANTINO		Nº. Control: 19.0198.206			FECHA DE EJECUCIÓN: JUNIO 2019	
Grupo: ADMINISTRADOR REGIONAL		Dependencia: DESPACHO VICEMINISTRO DESARROLLO RURAL			MES DE LIQUIDACIÓN	
DIAS	HORA INICIO	HORA FIN	DESEMPEÑO	OTROS	TOTAL	OTROS
1						
2						
3						
4	08:00	09:00	3	1	4	
5	08:00	09:00	4	1	5	
6	08:00	09:00	4	1	5	
7	08:00	09:00	4	1	5	
8						
9						
10	08:00	09:00	3	1	4	
11	08:00	09:00	3	1	4	
12	08:00	09:00	3	1	4	
13	08:00	09:00	3	1	4	
14	08:00	09:00	3	1	4	
15	08:00	09:00	3	1	4	
16	08:00	09:00	3	1	4	
17	08:00	09:00	3	1	4	
18	08:00	09:00	3	1	4	
19	08:00	09:00	3	1	4	
20	08:00	09:00	3	1	4	
21	08:00	09:00	3	1	4	
22	08:00	09:00	3	1	4	
23	08:00	09:00	3	1	4	
24	08:00	09:00	3	1	4	
25	08:00	09:00	3	1	4	
26	08:00	09:00	3	1	4	
27	08:00	09:00	3	1	4	
28	08:00	09:00	3	1	4	
29	08:00	09:00	3	1	4	
30	08:00	09:00	3	1	4	
31						
TOTALES			43	43	90	

Durante el mes de junio de 2019, el conductor registró en el Formato F04-PR-GTH-02 "Relación Mensual Horas Extras" una (1) hora extra diaria durante los días 17 al 21 y

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

al verificar con el reporte de actividad diaria por GPS, se observó que:

CVP073	2019/06/19 06:28:30	2019/06/19 06:28:30	COL - BOGOTA (DC) - LA CALERA (CUN) KM (1.4 - 12.68)	OFICINA	41,00	0,00	637,00	1,00	0:00:00
CVP073	2019/06/19 06:28:30	2019/06/19 23:59:59	COL - BOGOTA (DC) - CL 12 CON CR 8A	COL - BOGOTA (DC) - CL 12 CON CR 8A	0,00	0,00	0,00	1,00	17:31:29
CVP073	2019/06/20	2019/06/20 23:59:59	COL - BOGOTA (DC) - CL 12 CON CR 8A	COL - BOGOTA (DC) - CL 51 CON CR 96A	50,00	0,00	12,00	51,00	23:59:59
CVP073	2019/06/21	2019/06/21 23:59:59	COL - BOGOTA (DC) - CL 51 CON CR 96A	COL - BOGOTA (DC) - CL 51 CON CR 96A	0,00		0,00	0,00	23:59:59

Fuente reporte de actividad diaria GPS 2 trimestre informe de austeridad y gasto público - Grupo de Servicios Administrativos

Los días 17 y 18 del mes de junio el vehículo no reporta actividad en el reporte de actividad diaria GPS, así mismo no se diligenció la casilla de Justificación. Por otro lado, los días 20 y 21 de junio se reporta que la actividad final del vehículo fue a las 23:59:50, mientras que en el formato de Relación Mensual Horas Extras reporta el conductor que fue a las 17:00.

3.2. VEHÍCULO OBI 880 - Mes de liquidación: Junio 2019

		FORMATO				Versión: 8	
		RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS				F01-PR-CIG-02	
Funcionario:		N.º Cédula:		FECHA DE EDICIÓN		15-09-2017	
Cargo:		Dependencia:		FECHA DE EJECUCIÓN		15-09-2017	
CONDUCTOR MAURICIO MENDEZ		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		GR-04-2019		15-09-2017	
CONDUCTOR MAURICIO MENDEZ		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		GR-04-2019		15-09-2017	
DIAS	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	DILIGENCIAMIENTO	GRUPO DE TALENTO HUMANO	TOTAL	JURISDICCION	FIRMA JEFE INMEDIATO
1							
2							
3							
4							
5	8:00	20:00	1	2:30	2:30		
6	8:00	20:00	3:30	2:30	6:00		
7	8:00	21:00	3:30	3:30	7:00		
8							
9							
10	8:00	20:00	2:30	2	2:30		
11	8:00	20:00	3:30	2:30	6:00		
12	8:00	21:00	3:30	2:30	6:00		
13	8:00	20:00	3:30	2:30	6:00		
14	8:00	22:00	3:30	4	7:00		
15							
16							
17	8:30	23:00	3:30		3:30		
18	8:30	21:00	3:30		3:30		
19	8:30	21:00	3:30		3:30		
20	8:30	20:00	3:30		3:30		
21	8:30	22:00	3:30		3:30		
22							
23							
24	8:00	8:00					
25	8:00	20:00	4:30	2:30	7:00		
26	8:00	20:00	3:30	2	5:30		
27	8:00	19:00	3:30	1	4:30		
28	8:00	17:00	2:30		2:30		
29							
30							
31							
TOTALES			23	45	100		

Mauricio Menendez
FIRMA FUNCIONARIO

[Firma]
FIRMA COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Ejemplar para el cargo de Conductor Mecánico)

El día 17 de junio se generaron, según el Formato "Relación Mensual Horas Extras" 8,30 horas extras, sin embargo, al verificar la planilla de actividad diaria GPS, se

 MINAGRICULTURA	FORMATO		Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

reporta que la distancia recorrida el día 17 por el vehículo fue de 0,00 KM.

Móvil	Hora-inicio	Hora-fin	Localización inicial	Localización final	Vel Max Km h	Vel Pro Km h	Distancia KM	Lecturas	Total Trayecto
OBI880	2019/06/17	2019/06/17 23:59:59	COL - BOGOTA (DC) - CL 101A CON CR 12	COL - BOGOTA (DC) - CL 101A CON CR 12	0,00		0,00	0,00	23:59:59

Fuente reporte de actividad diaria GPS 2 trimestre informe de austeridad y gasto público - Grupo de Servicios Administrativos

El día 18 de junio se generaron 6,3 horas extras según el formato "Relación Mensual Horas Extras" y se registró que la hora de finalización de actividad fue a las 21:00, sin embargo, al verificar en la planilla de actividad diaria GPS, no reporta la Hora-inicio y como Hora-fin de actividad del vehículo va hasta las 23:59.

Móvil	Hora-inicio	Hora-fin	Localización inicial	Localización final	Vel Max Km h	Vel Pro Km h	Distancia KM	Lecturas	Total Trayecto
OBI880	2019/06/18	2019/06/18 14:48:08	COL - BOGOTA (DC) - CL 101A CON CR 12	COL - BOGOTA (DC) - CL 101A CON CR 12	0,00		0,00	0,00	14:48:08
OBI880	2019/06/18 15:50:26	2019/06/18 16:24:14	COL - BOGOTA (DC) - CL 101A CON CR 12	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 7 CON CL 89	66,00	0,00	7,00	40,00	0:33:48
OBI880	2019/06/18 17:53:16	2019/06/18 19:37:49	COL - BOGOTA (DC) - CR 7A CON CL 90	COL - BOGOTA (DC) - CR 6 CON CL 80A	68,00	0,00	27,00	140,00	1:44:33
OBI880	2019/06/18 19:49:45	2019/06/18 20:15:41	COL - BOGOTA (DC) - CR 6 CON CL 80A	COL - BOGOTA (DC) - AV CIRCUNVALAR CON TV 5A	69,00	0,00	8,00	42,00	0:25:56
OBI880	2019/06/18 20:17:49	2019/06/18 23:59:59	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 7 CON CL 89	COL - BOGOTA (DC) - CR 106A CON CL 71A	77,00	0,00	14,00	71,00	3:42:10

Fuente reporte de actividad diaria GPS 2 trimestre informe de austeridad y gasto público - Grupo de Servicios Administrativos

AP.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

3.3. VEHÍCULO OCK 271 - Mes de liquidación: Junio 2019

ORDEN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	LOCALIZACIÓN INICIAL	LOCALIZACIÓN FINAL	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD PROM (KM/H)	DISTANCIA (KM)	LECTURAS	TOTAL TRAYECTO
1	2019/06/10	06:22:15	06:22:15	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	0,00	6:22:15
2	2019/06/10	07:04:30	07:04:35	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:05
3	2019/06/10	07:04:35	07:04:39	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:04
4	2019/06/10	07:04:40	07:04:40	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:00
5	2019/06/10	07:04:41	07:04:45	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:04
6	2019/06/10	07:04:46	07:04:46	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:00
7	2019/06/10	07:04:47	07:50:52	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 30 CON CL 66	61,00	0,00	9,00	46,00	0:46:05
TOTAL										

Se reportó para el día 10 de Junio siete (7) horas extras, empezando labores desde las 5:30 a.m y al verificar la planilla de actividad diaria GPS, se estableció que el vehículo permaneció sin movimiento en la misma dirección hasta las 7:04 am.

Móvil	Hora-inicio	Hora-fin	Localización inicial	Localización final	Vel Max Km h	Vel Pro Km h	Distancia KM	Lecturas	Total Trayecto
Ock271	2019/06/10	2019/06/10 06:22:15	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00		0,00	0,00	6:22:15
Ock271	2019/06/10	2019/06/10 07:04:30	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:05
Ock271	2019/06/10	2019/06/10 07:04:35	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:04
Ock271	2019/06/10	2019/06/10 07:04:40	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:00
Ock271	2019/06/10	2019/06/10 07:04:41	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:04
Ock271	2019/06/10	2019/06/10 07:04:46	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:00
Ock271	2019/06/10	2019/06/10 07:04:47	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 45 CON CL 128D	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 30 CON CL 66	61,00	0,00	9,00	46,00	0:46:05

 MINAGRICULTURA	FORMATO						Versión 7	
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO						F01-PR-CIG-02	
							FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017	

OCK271	2019/06/10 07:50:52	2019/06/10 08:38:15	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 30 CON CL 66	OFICINA	59,00	0,00	8,00	44,00	0:47:23
OCK271	2019/06/10 19:39:55	2019/06/10 21:10:25	OFICINA	COL - BOGOTA (DC) - CR 101B CON CL 25B BIS	65,00	0,00	35,00	180,00	1:30:30
OCK271	2019/06/10 21:10:25	2019/06/10 23:59:59	COL - BOGOTA (DC) - CR 101B CON CL 25B BIS	COL - BOGOTA (DC) - CR 101B CON CL 25B BIS	0,00	0,00	0,00	1,00	2:49:34

Fuente reporte de actividad diaria GPS 2 trimestre informe de austeridad y gasto público - Grupo de Servicios Administrativos

3.4. VEHÍCULO OCK 272 - Mes de liquidación: Junio 2019

MINAGRICULTURA		FORMATO		Versión: 8				
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		F04-PR-GTH-02		FECHA DE EDICIÓN 06-04-2019				
Funcionario: <u>CONDUCTOR VEHICULO CHANGARINO</u> N.º Credito: <u>2.675.841</u>		FECHA: 3 2019		MES DE LIQUIDACION:				
Cargo: <u>CONDUCTOR VEHICULO</u>		Dependencia: <u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>						
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	DEPARTAMENTO	SECCION	OK Y FINI	TOTAL	JUSTIFICACION	POR LA APE RENDICION
1								
2								
3								
4	05:00	06:40			4	1,30		
5	05:00	06:40			4	1,30		
6	05:00	06:40			4	5,30		
7	05:00	06:40			4	4		
8								
9								
10								
11	05:00	06:40			4	3		
12	05:00	06:40			4	4,30		
13	05:00	06:40			4	1,50		
14	05:00	06:40			4	4		
15								
16								
17								
18								
19	05:00	06:40			4	4		
20	05:00	06:40			4	3,30		
21	05:00	06:40			4	0,30		
22	05:00	06:40			4	5		
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
TOTALES			19	50		94		

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Ocupante actual para el mes de Junio 2019)

Se constató que el día 4 de junio el conductor reportó 5,30 horas extras y diligenció como hora de inicio las 05:00 am, situación que difiere con los datos registrados en la planilla de Actividad Diaria GPS donde se reporta el movimiento el día 4 de junio a partir de las 06:40.

Act
Act

Móvil	Hora-inicio	Hora-fin	Localización inicial	Localización final	Vel Max Km h	Vel Pro Km h	Distancia KM	Lecturas	Total Trayecto
-------	-------------	----------	----------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------------

 MINAGRICULTURA	FORMATO						Versión 7	
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO						F01-PR-CIG-02	
							FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017	

OCK272	2019/06/04 06:32:50	2019/06/04 06:32:53	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:03
OCK272	2019/06/04 06:32:54	2019/06/04 06:32:54	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:00
OCK272	2019/06/04 06:32:55	2019/06/04 06:36:04	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	0,00	0,00	0,00	1,00	0:03:09
OCK272	2019/06/04 06:40:55	2019/06/04 07:22:01	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	FINAGRO	56,00	0,00	11,00	57,00	0:41:06
OCK272	2019/06/04 08:04:00	2019/06/04 08:31:18	FINAGRO	OFICINA	40,00	0,00	3,00	19,00	0:27:18
OCK272	2019/06/04 08:59:19	2019/06/04 09:34:22	OFICINA	COL - BOGOTA (DC) - CR 18 CON CL 93	72,00	0,00	12,00	62,00	0:35:03
OCK272	2019/06/04 09:47:30	2019/06/04 09:48:02	COL - BOGOTA (DC) - CR 18 CON CL 93	COL - BOGOTA (DC) - CR 18 CON CL 93	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:32
OCK272	2019/06/04 10:06:46	2019/06/04 11:00:09	COL - BOGOTA (DC) - CR 18 CON CL 93	OFICINA	77,00	0,00	12,00	63,00	0:53:23
OCK272	2019/06/04 13:29:00	2019/06/04 14:21:44	OFICINA	COL - BOGOTA (DC) - CL 25G CON CR 96B	82,00	0,00	19,00	100,00	0:52:44
OCK272	2019/06/04 14:39:26	2019/06/04 15:05:00	COL - BOGOTA (DC) - CL 25G CON CR 96B	COL - BOGOTA (DC) - CL 6D BIS CON CR 4	73,00	0,00	15,00	79,00	0:25:34
OCK272	2019/06/04 15:05:04	2019/06/04 15:05:07	COL - BOGOTA (DC) - CL 6D BIS CON CR 4	COL - BOGOTA (DC) - CL 6D BIS CON CR 4	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:03
OCK272	2019/06/04 15:26:16	2019/06/04 16:08:44	COL - BOGOTA (DC) - CL 6D BIS CON CR 4	OFICINA	64,00	0,00	12,00	66,00	0:42:28
OCK272	2019/06/04 16:08:44	2019/06/04 18:33:11	OFICINA	COL - BOGOTA (DC) - CL 81 CON CR 9	51,00	0,00	8,00	44,00	2:24:27
OCK272	2019/06/04 18:49:05	2019/06/04 18:49:52	COL - BOGOTA (DC) - CL 81 CON CR 9	COL - BOGOTA (DC) - CL 81 CON CR 9	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:47
OCK272	2019/06/04 19:11:02	2019/06/04 19:21:08	COL - BOGOTA (DC) - CL 81 CON CR 9	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 7 CON DG 74	30,00	0,00	1,00	9,00	0:10:06
OCK272	2019/06/04 21:05:42	2019/06/04 22:01:58	COL - BOGOTA (DC) - AV CR 7 CON DG 74	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	62,00	0,00	16,00	85,00	0:56:16

Fuente reporte de actividad diaria GPS 2 trimestre informe de austeridad y gasto público - Grupo de Servicios Administrativos

Así mismo el conductor reportó el día 5 de junio 11 horas extras, diligenciando como hora de inicio a las 5:00am, sin embargo, al verificar en el formato de actividad diaria GPS se reporta movimiento el día 5 de junio desde las 6:11 am.

Móvil	Hora-inicio	Hora-fin	Localización inicial	Localización final	Vel Max Km h	Vel Pro Km h	Distancia KM	Lecturas	Total Trayecto
OCK272	2019/06/05	2019/06/05	COL - BOGOTA (DC)	FINAGRO	56,00	0,00	10,00	52,00	0:34:49

 MINAGRICULTURA	FORMATO							Versión 7		
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO							F01-PR-CIG-02		
								FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017		

	06:11:57	06:46:46	- CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR						
OCK272	2019/06/05 07:11:27	2019/06/05 07:24:07	FINAGRO	OFICINA	53,00	0,00	2,00	14,00	0:12:40
OCK272	2019/06/05 10:20:55	2019/06/05 10:21:12	OFICINA	OFICINA	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:17
OCK272	2019/06/05 12:49:26	2019/06/05 13:15:58	OFICINA	FINAGRO	40,00	0,00	3,00	17,00	0:26:32
OCK272	2019/06/05 13:22:06	2019/06/05 13:37:29	FINAGRO	OFICINA	55,00	0,00	4,00	20,00	0:15:23
OCK272	2019/06/05 16:08:35	2019/06/05 16:08:36	OFICINA	OFICINA	0,00	0,00	0,00	2,00	0:00:01
OCK272	2019/06/05 16:08:36	2019/06/05 16:08:36	OFICINA	OFICINA	0,00	0,00	0,00	1,00	0:00:00
OCK272	2019/06/05 16:08:36	2019/06/05 21:20:42	OFICINA	COL - BOGOTA (DC) - CR 3A ESTE CON CL 37A SUR	53,00	0,00	7,00	39,00	5:12:06
OCK272	2019/06/05 21:22:28	2019/06/05 21:34:41	COL - BOGOTA (DC) - CR 3A ESTE CON CL 37A SUR	COL - BOGOTA (DC) - CL 37A SUR CON AV CL 36 SUR	14,00	0,00	0,00	3,00	0:12:13

Fuente reporte de actividad diaria GPS 2 trimestre informe de austeridad y gasto público - Grupo de Servicios Administrativos

Como se puede observar, se detectaron algunas inconsistencias en cuanto a la trazabilidad del GPS en relación con las horas extras pagadas a los conductores en el mes de junio del año 2019, sin embargo no fue posible analizar de manera extensiva el movimiento de algunos autos dado que no se reportan datos de todos los automóviles en la matriz enviada trimestralmente por el grupo de servicios administrativos.

La Oficina de Control Interno solicitó la trazabilidad GPS del vehículo con placas OBE 663 y el Grupo de Servicios Administrativos, mediante correo electrónico informó que: (...) el Grupo de Servicios Administrativos realizó una actualización de equipos en todos los vehículos de propiedad del MADR, sin embargo, la instalación del nuevo equipo en el vehículo de placas OBE 663 se ha dificultado dada la agenda de la Viceministra de Asuntos Agropecuarios (...).

Analizando el "FORMATO ÚNICO de novedades FUN para servicios de Telefonía Móvil Celular, de Datos y Conexos" por medio del cual se adquirió el servicios GPS con la empresa movistar firmado el 15 de febrero del año 2019 se observó que en el anexo denominado "anexo de servicios M2M Machine to Machine" en el numeral 6 establece que, "los tiempos de instalación cuentan a partir del momento en el que se perfecciona el contrato Marco y/o Anexo de servicios M2M", fijando como tiempo máximo de instalación 50 días para las ciudades tipo "A" como Bogotá, y para el 30/08/19, fecha en la que se requirió la información aún habían equipos sin instalar.

APC
APC

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

4. PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A SECRETARIOS EJECUTIVOS

Las siguientes tablas registran la relación de número de horas extras y su valor del mes abril 2016-2019 de los cargos de Secretaria Ejecutiva Código 4210 de los Grados 18, 22, 24 y 26; Código 4212 Grado 26 y Código 4215 Grado 25, conforme información suministrada por el Grupo de Talento Humano:

Año 2016

FUNCIONARIO Y CARGO	ASIGNACION MENSUAL	No DE HORAS	VALOR
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 24 (E)	1.991.468	27	\$ 363.028
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 22 (E)	1.653.572	22	\$ 225.644
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 22	1.653.572	27	\$ 301.432
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 18	1.413.774	27	\$ 257.719
Secretario Ejecutivo, Código 4212 Grado 26	2.402.810	27	\$ 438.012
Secretario Ejecutivo, Código 4215 Grado 25	2.208.723	27	\$ 402.631
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 26	2.402.810	27	\$ 438.012

Año 2017

FUNCIONARIO Y CARGO	ASIGNACION MENSUAL	No DE HORAS	VALOR
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 24 (E)	1.991.468	27	\$ 363.028
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 22 (E)	1.653.572	14,5	\$ 140.382
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 22	1.653.572	27	\$ 301.432
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 18	1.413.774	27	\$ 257.719
Secretario Ejecutivo, Código 4212 Grado 26	2.402.810	27	\$ 438.012
Secretario Ejecutivo, Código 4215 Grado 25	2.208.723	22,5	\$ 314.053
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 22	1.653.572	27	\$ 268.706
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 26	2.402.810	27	\$ 438.012

Año 2018

FUNCIONARIO Y CARGO	ASIGNACION MENSUAL	No DE HORAS	VALOR
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 22 (E)	1.855.038	22	\$ 264.729
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 26	2.695.559	27	\$ 482.955
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 18	1.586.023	27	\$ 289.119
Secretario Ejecutivo, Código 4215 Grado 25	2.477.825	27	\$ 438.782
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 18	1.586.023	27	\$ 267.641
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 22	1.855.038	27	\$ 338.158

Año 2019

FUNCIONARIO Y CARGO	ASIGNACION MENSUAL	No DE HORAS	VALOR

Atp.

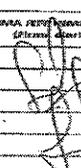
 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

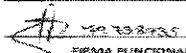
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 18	1.586.023	27	\$ 262.685
Secretaria Ejecutiva, Código 4212 Grado 26	2.695.559	17,5	\$ 307.462
Secretaria Ejecutiva, Código 4212 Grado 26	2.695.599	25	\$ 398.719
Secretario Ejecutivo, Código 4210 Grado 22 (E)	1.855.037	27	\$ 322.699
Secretaria Ejecutiva, Código 4215 Grado 25	2.477.825	20,5	\$ 298.114
Secretaria Ejecutiva, Código 4210 Grado 18	1.586.023	27	\$ 279.206
Secretaria Ejecutiva, Código 4178 Grado 14*	1.407.361	5	\$ 42.514

De acuerdo con la muestra seleccionada, los Secretarios Ejecutivos del Ministerio de Agricultura han devengado horas extras y cumplen con los requisitos legales establecidos en la norma. El Decreto 1011 de 2019 en su artículo 14 establece "(...)Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros, Directores y Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios Ejecutivos de Grado 20 en adelante que desempeñen sus funciones en los Despachos de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Viceministros y Subdirectores de Departamento Administrativo, Secretarías Generales de Ministerios y Departamento Administrativo, tendrán derecho a devengar horas extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales (...)".

5. FORMATO F04-PR-GTH-02 "RELACIÓN MENSUAL HORAS EXTRAS"

Este formato fue modificado a finales del mes de abril de la presente vigencia, siendo la versión 5, sin embargo, se evidenció que se diligencian las versiones 4 y 5 a la vez para reportar las horas extras del mismo mes, verbi gracia:

 MINAGRICULTURA		FORMATO	Versión 4					
RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS		F04-PR-GTH-02						
Funcionario: <u>CARLOS DAVILA</u>		FECHA DE EMISSION: <u>18-04-2016</u>						
Cargo: <u>CONDUCTOR MECANICO</u>		MES DE LABORES: <u>4</u>						
Dependencia: <u>CC 3932435</u>		MES DE LABORACION: <u>4</u>						
SEMANA DEL <u>2</u> AL <u>8</u>								
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO				JUSTIFICACION	FIRMA (SER) INMEDIATO (Días Extra)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST	TOTAL		
3	5	23 1/2						
4	5	23				Desplazamiento Director		
5	5	24				Desplazamiento Director		
6	7	19				Desplazamiento Director		
8	5	22 1/2				Desplazamiento Director		
9	5					Desplazamiento Director		
TOTALES								


FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA ENCARGADO GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Colocarlo en la parte superior del Formato)


AEP

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017	

FORMATO		Versión: 5					
RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS		F01-PR-GTH-02					
FECHA DE EDICIÓN		09-09-2019					
FECHA:		2019					
LUGAR DE LICITACION							
Funcionario: <u>CARLOS FRANCIS LAS DAVILA</u>		N° Cedula: <u>75.732.458</u>					
Cargo: <u>CONDUCTOR MECANICO</u>		Dependencia: <u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>					
DIA	HORA INICIO	HORA FIN	DESCRIPCION DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO			JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO
1							
2							
3							
4	5	23 1/2	1	5 1/2		6 1/2	Desplazamiento Director
5	5	23	4	8		12	Desplazamiento Director
6	5	19	4	6		10	Desplazamiento Director
7	5	17			12	12	Desplazamiento Director
8	5	22 1/2	4	4 1/2		8 1/2	Desplazamiento Director
9	5		3			3	Desplazamiento Director
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
TOTALES			16	21	12	49	

Carlos Las Davila 75732458
FIRMA FUNCIONARIO

[Signature]
FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión: 4
	RELACION SEMANAL DE HORAS EXTRAS	
	F01-PR-GTH-02	
Funcionario: <u>FRANCISER GARCIA</u>		FECHA DE EDICIÓN: <u>16-04-2016</u>
Cargo: <u>CONDUCTOR MECANICO</u>		FECHA: <u>2019</u> <u>4</u>
Dependencia: <u>CADENAS AGRICOLAS</u>		MES DE LIQUIDACION

SEMANA DEL 4 AL 4 OCT 2015

DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PARA REGISTRO DE TALENTO HUMANO				TOTAL	JUSTIFICACION	FIRMA JEFE INMEDIATO (Firma diaria)
			DIURNAS	NOCTURNAS	DOM Y FEST				
1	5	21					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
2	5	23					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
4	5	19					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
5	8	23					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
8	5	21:30					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
9	5	22					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
10	5	22					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
11	5	22					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
12	5	22					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
22	5	21					DESPLAZAMIENTO DIRECTOR	[Signature]	
TOTALES									

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

[Signature]
FIRMA COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Solamente aplica para cargos de Conductor Mecánico)

ACT

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MINAGRICULTURA		FORMATO					Versión: 7	
		RELACION MENSUAL HORAS EXTRAS					F01-PR-CIG-02	
							FECHA DE EDICIÓN 09-04-2017	
							FECHA: 15/09/17	
							MES DE ELABORACIÓN 09	
Funcionario: <u>FRANCISCO SARGA</u>		M. Civil: <u>70.401.806</u>						
Cargo: <u>CONDUCTOR MECANICO</u>		Dependencia: <u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>						
ORA	HORA SEÑAL	HORA FIN	COMPENSATORIO ORIGINAL	COMPENSATORIO RECONOCIDO	COMPENSATORIO PAGADO	COMPENSATORIO PENDIENTE	JUSTIFICACION	PARA JEFE INMEDIATO
1	M	21	4	3		1		
2	M	23	4	3		1		
3	M	19	4	3		1		
4	M	23	4	3		1		
5								
6								
7								
8	M	21:30	4	3 1/2		1 1/2		
9	M	22	4	3		1		
10	M	22	4	3		1		
11	M	22	4	3		1		
12	M	22	4	3		1		
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22	M	21	4	3		1		
23	M	22	4	3		1		
24	M	21:30	4	3 1/2		1 1/2		
25	M	21	4	3		1		
26	M	22	4	3		1		
27								
28								
29	M	22	4	3		1		
30	M	22	4	3		1		
31								
TOTALES			61	51		10		

6. PAGOS TIEMPO COMPENSATORIO 2016 - 2018

Se procedió a validar los pagos de tiempo compensatorio que la entidad realizó durante el periodo 2016 a 2018, en cumplimiento del Decreto 1042 de 1978.

a. Año 2016

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 2205 de 2016 **“Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios”** señala en su artículo 1 que: *“Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, en la presente vigencia fiscal podrán reconocer y pagar en dinero los días compensatorios que los servidores hayan causado desde enero del presente año, hasta la fecha de publicación del presente decreto, siempre que exista disponibilidad presupuestal y no se afecten los recursos para el pago de horas extras que se vayan a causar en el resto de la presente vigencia”*, por lo cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dando cumplimiento a la anterior norma expide la Resolución 618 del 30 de diciembre de 2016 en la cual reconoce y ordena el pago de días compensatorios a 26 funcionarios nte
Aep

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

(16 Conductores Mecánicos, 1 Auxiliar Administrativo grado 12, 1 Auxiliar de Servicios Generales, grado 11 y 8 Secretarios Ejecutivos grados 26, 25, 24,22 y 18), por un valor total de \$114.232.619.

b. Año 2017

El Ministerio para el año 2017 no realizó pagos del tiempo compensatorio, conforme la información suministrada por el Grupo de Talento Humano.

c. Año 2018

Por medio de la Resolución No. 000619 del 31 de diciembre del 2018 la entidad reconoce y ordena el pago en dinero de días compensatorios a 24 funcionarios (16 Conductores Mecánicos, 1 Auxiliar Administrativo grado 12, 1 Auxiliar de Servicios Generales, grado 11, 5 Secretarios Ejecutivos grados 26, 25, 22, 18 y 1 Secretario grado 14), por un valor total de \$15.080.000. Estos gastos fueron cubiertos con cargo al presupuesto de funcionamiento de la vigencia fiscal 2016, conforme el CDP 118 de enero de 2018.

Realizada la comparación entre los valores pagados durante el 2016 y el 2018, se estableció una disminución de \$99.152.619 en el pago de tiempo compensatorio para el año 2018.

CONCLUSIONES

1. No se tiene implementado un procedimiento o guía o instructivo donde se establezca el trámite de horas extras, dominicales y festivos conforme la normatividad vigente para el sector público.
2. Falta de control en las firmas y debilidades en el diligenciamiento de la información en el formato F04-PR-GTH-02, Versión 5 del 29/04/2019 "Relación mensual horas extras".
3. Se presentan diferencias entre la información reportada en la planilla "Actividad diaria del GPS" vs la actividad reportada en el formato "Relación mensual horas extras" de algunos servidores públicos.
4. Se está registrando la información de las horas extras y firmando en una versión del formato distinta a la establecida en el SIG.
5. De acuerdo con la muestra seleccionada, los Secretarios Ejecutivos del Ministerio de Agricultura han devengado horas extras y cumplen con los requisitos legales establecidos en la norma. ATP
PRL

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Cabe anotar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de evaluación o seguimiento, previamente planeados en la muestra seleccionada.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

ANEXOS

La Oficina de Control Interno, cumpliendo con sus roles de evaluación y seguimiento, y enfoque hacia la prevención, comunicó a las dependencias relacionadas con los aspectos a mejorar las no conformidades planteadas en el informe, dando un término para enviar las aclaraciones pertinentes, a continuación se plasman las aclaraciones realizadas por las dependencias.

Grupo de Talento Humano

“ACLARACIONES INFORME DE SEGUIMIENTO A HORAS EXTRAS Y TIEMPO COMPENSATORIO MADR 2019

2. PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A CONDUCTORES MECÁNICOS

Si bien el Decreto 1042 de 1072 en sus artículos 39 y 40 establece el reconocimiento de horas extras para los empleados públicos que por razón de la naturaleza de sus funciones deban laborar en días dominicales o festivos, no hace claridad o distinción respecto al día sábado motivo por el cual, teniendo en cuenta que la jornada laboral ordinaria para el Ministerio es de lunes a viernes, su liquidación se venía efectuaba como festivo. No obstante teniendo en cuenta el concepto que fue mencionado en desarrollo de la auditoría aunado a la política de austeridad, a partir del mes de agosto, su liquidación corresponde a la de días ordinarios para lo cual se efectuó el ajuste al aplicativo de nómina.

En el caso específico del conductor Feliz Fernando Ardila, verificados los soportes de las horas extras que reposan en la hoja de vida, se establece que el formato objeto de auditoría corresponde al mes de mayo de 2019, registrándose erróneamente el mes de abril de 2019.

3. FORMATO F04-PR-GTH-02 “RELACIÓN MENSUAL HORAS EXTRAS”

En cuanto a las observaciones relacionadas con vacíos el diligenciamiento de los formatos especialmente en los campos del mes al que corresponden y al documento de

Acp

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

identificación del documento del funcionario, si bien se adoptarán los correctivos al respecto ello no conllevó a “no tener claridad del mes al cual corresponden” (sic), debido a que los formatos son recibidos de manera mensual durante los primeros ocho (8) días del mes por efectos de la liquidación y trámite de la nómina y los correspondientes a los conductores no se reciben en forma individual sino la totalidad de los mismos”.

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

El Grupo de Servicios Administrativos, realizó comentarios acerca de las conclusiones y recomendaciones realizadas en el informe:

“Conclusión No.1: Se trabajará con el grupo de talento humano para implementar la guía y el instructivo de diligenciamiento del formato para reportar las horas extra.

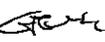
Conclusión No.2: El grupo de servicios administrativos será más diligente en la revisión del formato de reporte, para evitar situaciones como la presentada, de incluir un día que no hace parte del mes que se está reportando las horas extra. Para ello, se comunicará a los directivos sobre el filtro que deben realizar en la verificación y autorización de la hora extra laborada.

Conclusión No.3: Con respecto a esta conclusión es importante resaltar, que no siempre va a coincidir la relación entre el conductor asignado al vehículo que porta el GPS, toda vez que los mismos generalmente están en funcionamiento los días hábiles de la semana y en diferentes oportunidades hay cambio de un conductor a otro vehículo. Otra situación que se puede presentar es que el vehículo reporte una inmovilidad por estar en mantenimiento (taller) y el conductor asignado a ese vehículo reporte horas extra, porque fue asignado a otro vehículo disponible que tenga la Entidad para prestar el servicio que se requiere. Son situaciones que difieren en la exactitud del reporte entre relación mensual de horas extra de conductores y la planilla del GPS vehicular.

Recomendación No. 2: Se relaciona con la medida que pretende adoptar el grupo de servicios administrativos frente al numeral 2 de las conclusiones.

Recomendación No.3: No es posible realizarlo por la razón expuesta en el comentario de la conclusión No. 3

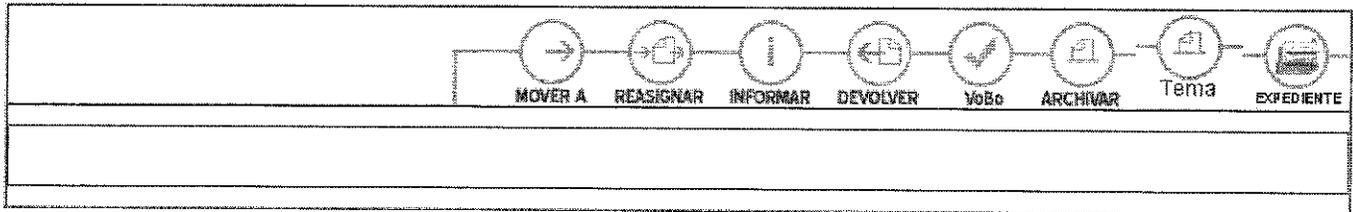
Recomendación No.6: Se solicitará a la Empresa que presta el servicio de gps realizar un mantenimiento o verificación de los mismos”.

08 de noviembre de 2019
 Proyectó: Aldo Chabur 
 Revisó y aprobó: A. Marlene Huertas. 

primeroverp:Full,sec:,codu:1,veru:1,dep:180,verd:180

PAGINA Datos del Radicado No **20191800064013** PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. **Solicitados Solicitar**
ANTERIOR 2019180830200001E **Fisico**

LISTADO DE: **USUARIO:** **DEPENDENCIA:**
 Devueltos Ana Marlene Huertas Lopez OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORMACION GENERAL **HISTORICO** DOCUMENTOS EXPEDIENTES

HISTORICO

USUARIO ACTUAL	Ana Marlene Huertas Lopez	DEPENDENCIA ACTUAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
USUARIO RADICADOR	Ana Marlene Huertas Lopez	DEPENDENCIA DE RADICACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13-11-2019 11:07 AM	Devuelto-Reasignar	Henry David Ortiz Saavedra	INFORME SEGUIMIENTO A HORAS EXTRAS Y TIEMPO COMPENSATORIO MADR 2016- AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE
GRUPO ALMACEN	13-11-2019 10:37 AM	Borrar Informado	Aura Maria Alonso Velasquez	(AALONSO) documento en ODT sin firma y sin archivo anexo (sin informe)
GRUPO ALMACEN	13-11-2019 10:36 AM	Informar	Aura Maria Alonso Velasquez	A: MHUERTAS - Buen día doctora, el memorando está en ODT sin firma y sin el informe anexo
DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS	12-11-2019 17:27 PM	Informar	Fernando Henao Velasco	A: CFUQUEN - Para su informacion y fines pertinentes
DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROTECCION SANITARIA	12-11-2019 11:19 AM	Borrar Informado	Cesar Augusto Corredor Velandia	(CCORREDOR) se informa a la persona encarga del tema.
DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROTECCION SANITARIA	12-11-2019 11:18 AM	Informar	Cesar Augusto Corredor Velandia	A: PFORERO - Para su informacion.
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA	08-11-2019 17:59 PM	Borrar Informado	FRANCISCO BASTO GOMEZ	(FBASTO) ENTERADO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:50 PM	Reasignación	Ana Marlene Huertas Lopez	Buena tarde, para su información y fines pertinentes. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:48 PM	Informar	Ana Marlene Huertas Lopez	A: LMUNOZ - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:48 PM	Informar	Ana Marlene Huertas Lopez	A: HBEJARANO - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:48 PM	Informar	Ana Marlene Huertas Lopez	A: ORODRIGUEZL - Buena tarde, para su informacion. Gracias

OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:48 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: AMUJICA - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:46 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: FBASTO - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:46 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: CGONZALEZ - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:46 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: AALONSO - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:45 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: CMGARCIA - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:45 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: LHERNANDEZ - Buena tarde, para su informacion. Gracias
DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS	08-11-2019 17:44 PM	Asignación TRD	Fernando Henao Velasco	*Asignacion TRD* DOCUMENTOS DE APOYO A LA GEST/DOCUMENTOS INTERNOS/COMUNICACION OFICIAL.
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:44 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: DROZO - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:44 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: JCDUENAS - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:42 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: GPINZON - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:42 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: GPEREZ - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:42 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: XRAMIREZ - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:42 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: AROA - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:41 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: ALOPEZ - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:41 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: HORTIZS - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:41 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: TESCOVAR - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:39 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: MFCEPEDA - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:39 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: FHENAO - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:39 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: ANSILVA - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:37 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: CCORREDOR - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:35 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: MURUENA - Buena tarde, para su informacion. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:15 PM	Modificación Radicado	Ana Marlenne Huertas Lopez	Modificacion Documento.
OFICINA DE CONTROL INTERNO	08-11-2019 17:15 PM	Radicación y asignación a dependencia	Ana Marlenne Huertas Lopez	

DATOS DE ENVIO

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	Destinatario	DIRECCION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ENVIO	No. PLANILLA	OBSERVACIONES O DESC DE ANEXOS
-----------------	--------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------------------	-------------------------	---

