

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

## **INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019**

### **INTRODUCCIÓN**

Conforme a lo establecido en los Decretos 1737 de 1998 y el Decreto 2209 de 1998, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionados con medidas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial N°. 09 del 09 de noviembre de 2018 en donde relacionan las directrices de austeridad del Estado; se realiza seguimiento, con el fin de detectar y prevenir los posibles riesgos que afecten el desarrollo óptimo de las metas y objetivos institucionales.

### **OBJETIVO**

Realizar un análisis comparativo del Gasto Público, que ejecutó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural correspondiente al segundo trimestre del 2019 vs tercer trimestre de 2019.

### **MARCO LEGAL**

- Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 209 y 269), que determina la obligación de diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de Control Interno.
- Ley 87 del 29 de noviembre 1993; por lo cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.
- 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.
- Decreto 2209 de 1998; por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de noviembre de 1998.
- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012; que modificó en todas sus partes el Artículo 22, Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del estado.
- Decreto 2245 de 2000; por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998.
- Decretos Nacionales 4561 de 2006 y 1598 del 2011; por el cual se modifica el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  MINAGRICULTURA | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|  | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

- Decreto 1011 del 6 de junio 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.
- Resolución 000188 del 11 de junio de 2019 Por el cual se fijan la escala de viáticos para los funcionarios y para el reconocimiento de los gastos de manutención y alojamiento de los contratistas prestadores de servicios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Directiva Presidencial No. 09 de 2018; Implementa una política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que debe prevalecer en la rama ejecutiva del orden nacional, y con el fin de obrar de manera responsable y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las normas sobre austeridad del gasto público, se imparten las siguientes directrices, el cual deroga la Directiva Presidencial No. 01 de 2016.

## **MUESTRA Y ALCANCE**

Para la realización de este informe se verificó la información suministrada por los Grupos de Servicios Administrativos, Contratos, Talento Humano, y Subdirección Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019, en cumplimiento con directrices de austeridad establecidas en la Directiva 09 del 9 de noviembre del 2018.

## **METODOLOGIA EMPLEADA**

De acuerdo a la información enviada por las diferentes dependencias anteriormente mencionadas, se procede a analizar los datos proporcionados, teniendo en cuenta que la información suministrada por el Grupo de Subdirección Financiera fue enviada el día 05 de noviembre del 2019, dado que según lo argumentado por la dependencia, de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República, y a diferencia de periodos anteriores, el Ministerio tenía plazo hasta el 31 de octubre de 2019 para presentar el reporte del tercer trimestre (reporte de obligaciones en SIIF Nación) en el cual se reportan los gastos de austeridad, por lo cual con el fin de cumplir con el análisis de todos los conceptos que se refieren a cada uno de los puntos relacionados en la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, se analizó la información con el fin de verificar el cumplimiento de la racionalización de los gastos conforme a las directrices de austeridad, para lograr mayores resultados con los mismos recursos.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

## EVALUACION

Se realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las normas anteriormente mencionadas, a través de la evaluación de los soportes suministrados correspondiente al tercer trimestre del 2019, encontrando lo siguiente:

### 1. MODIFICACION DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL

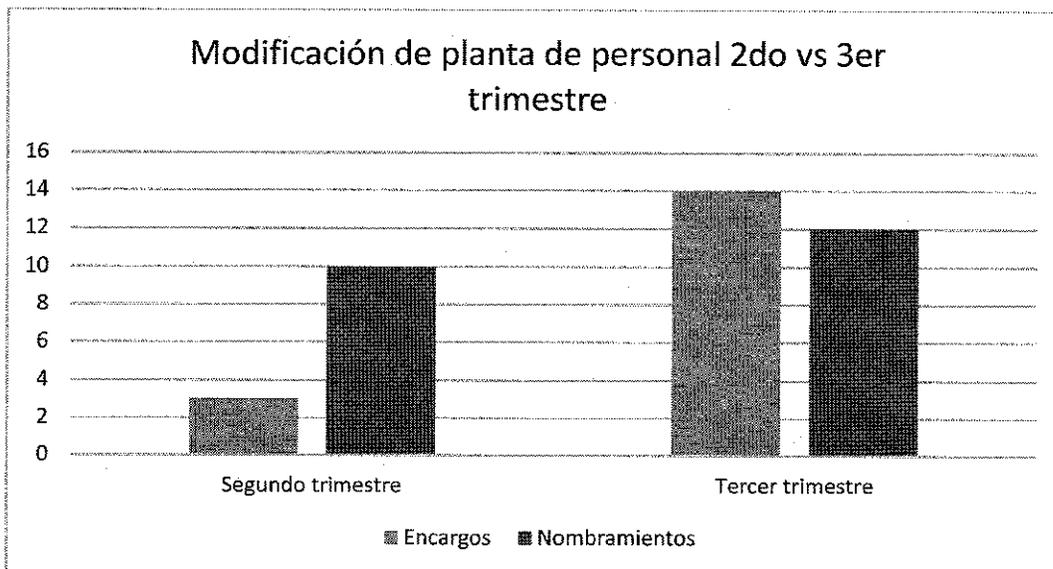
#### a- Encargos

| Segundo trimestre   | Tercer trimestre   |
|---|--|
| En el segundo trimestre se reportaron tres (3) encargos por medio de resoluciones debidamente firmadas. | En el tercer trimestre se reportaron (14) encargos por medio de resoluciones debidamente firmadas. |

#### b- Nombramientos

| Segundo trimestre   | Tercer trimestre  |
|---|---|
| En el segundo trimestre se reportaron diez (10) nombramientos por medio de resoluciones debidamente firmadas. | En el tercer trimestre se reportaron (12) nombramientos por medio de resoluciones debidamente firmadas. |

*Información sustraída de información enviada por el Grupo de Talento Humano a través de correos electrónicos*



PK  
AP.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

Conforme a la Directiva Presidencial N° 09 del 09 de noviembre de 2018; el Ministerio realizó modificaciones a la planta de personal.

De acuerdo a la Directiva solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de funcionamiento de la entidad.

### 1.1. Gestión Contractual

La Oficina de Control Interno en atención a la normatividad en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, contempladas en la Parte 8° Régimen Presupuestal - Título 4 Medidas de Austeridad del Gasto Público del Decreto 1068 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público», presenta el análisis efectuado para el tercer trimestre del 2019 y una comparativa con el segundo trimestre del 2019.

**Tabla No. 1**

|   |  |
|---|--|
| <b>Contratos suscritos segundo trimestre Año 2019</b> | <b>Contratos suscritos tercer trimestre Año 2019</b> |
|---|--|

|              |           |                   |           |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>Abril</b> | <b>11</b> | <b>Julio</b>      | <b>21</b> |
| <b>Mayo</b>  | <b>14</b> | <b>Agosto</b>     | <b>20</b> |
| <b>Junio</b> | <b>7</b>  | <b>Septiembre</b> | <b>8</b>  |

*Información sustraída de matriz enviada por el grupo de contratos a través de correos electrónicos.*

Como se observa en la Tabla No.1, se refleja un incremento de contratos suscritos por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entre el segundo trimestre del 2019 y el tercer trimestre de 2019, es fundamental seguir actuando conforme a los parámetros establecidos en la Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018, que en su artículo 1.6 estipula "1.6 Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán actuar en procura de la eliminación gradual y progresiva de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecutando planes para proponer y realizar las reestructuraciones necesarias, sin afectar la prestación del servicio y el cumplimiento de los fines misionales de cada entidad".

**Tabla No. 2**

|   |  |
|---|--|
| <b>Presupuesto contratos suscritos segundo trimestre Año 2019 VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)</b> | <b>Presupuesto contratos suscritos tercer trimestre Año 2019 VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)</b> |
| <b>\$1.361.971.698</b>  | <b>\$1.501.946.418</b>   |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Información sustraída de matriz enviada por el grupo de contratos a través de correos electrónicos.

Como se puede observar la tabla No.2 se reportó un incremento en los valores del tercer trimestre del 2019, es importante tener en cuenta que la mayoría de contratos se suscriben en el mes de enero por lo que la cifra más alta se reflejó en el valor de los contratos del primer trimestre, sin embargo el aumento en el valor final de los contratos entre el segundo y tercer trimestre es significativo por lo que se debe seguir trabajando para cumplir a cabalidad con la normativa establecida, y hacer prevalecer la austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la Administración Pública, así mismo, es necesario aunar esfuerzos para cumplir con el objetivo planteado en la Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 en la cual se recalca en su artículo 1.5 *"Deberá realizarse, en todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Solo se celebrarán aquellos contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"*.

### 1.1.2. Horas extras

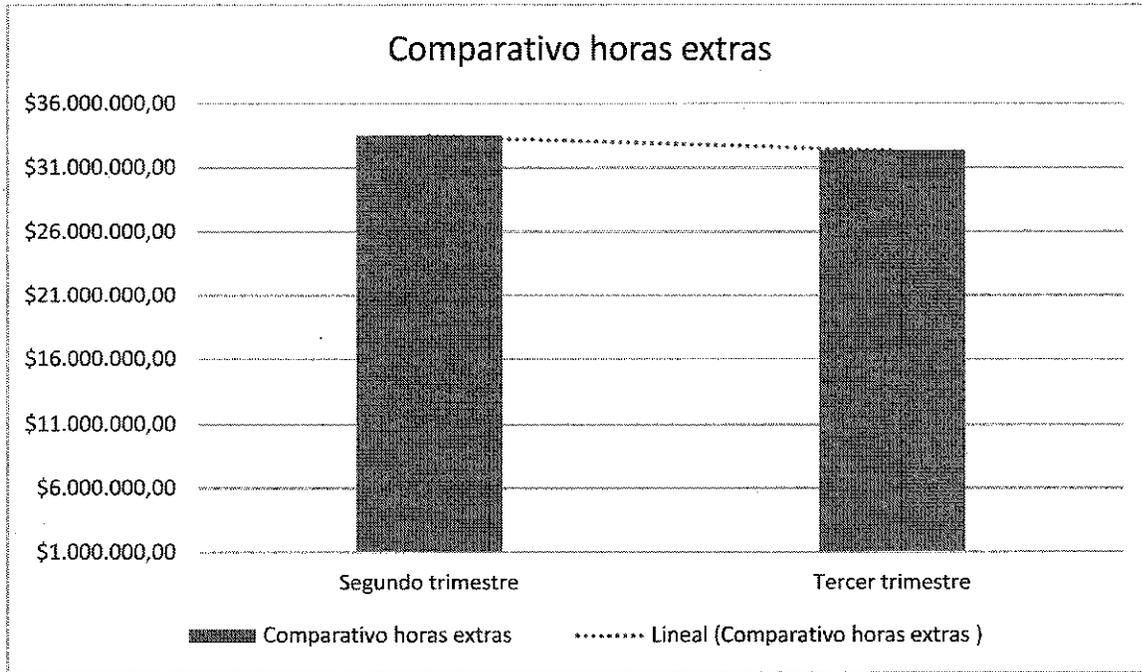
Para el análisis de las horas extras se llevó a cabo un informe de seguimiento en el cual se generó un plan de acción a las dependencias responsables del control de las mismas. Para efectos del presente informe se realizó un comparativo entre el pago de horas extras en el lapso del segundo y tercer trimestre del 2019.

| <b>Total de horas extras segundo y tercer trimestre del 2019</b> |              |               |              |              |            |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| ABRIL  | MAYO         | JUNIO         | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE |
| \$15,730,238   | \$17,735,188 | \$ 17,071,093 | \$16.001,464 | \$16,306,582 | -          |

Fuente correos electrónicos enviados por la Oficina de Talento Humano.

El comparativo se realizó teniendo en cuenta los dos primeros meses de cada trimestre dado que según la información suministrada por el Grupo de Talento Humano, en el momento de realización del seguimiento las horas extras del mes de septiembre no se han sido liquidadas.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |



Se observa una disminución del pago de horas extras en los periodos analizados, los pagos fueron realizados por medio de Actos Administrativos debidamente firmados y autorizados.

## 2. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS

La documentación que soporta la legalización de las comisiones en el área de central de cuentas correspondiente al tercer trimestre se analizará en el siguiente informe de austeridad del gasto, dado que por las recomendaciones realizadas en el informe anterior, se suscribió un plan de acción con actividades que consoliden el cumplimiento en la legalización de comisiones, con el fin de realizar un análisis más objetivo, se tendrá en cuenta la efectividad de la actividad propuesta y el cumplimiento de la misma, para efectos del presente informe se analizó el acumulado al tercer trimestre por concepto de comisiones transporte y viáticos.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>COMISIONES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS</b> | <b>\$1.412.748.805</b> |
|--|------------------------|

- Se realizó la verificación de los valores registrados por el aplicativo SIIF Nación, observando coherencia en la información suministrada para la realización del informe.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

### 3. EVENTOS - CAPACITACIONES

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural utiliza las instalaciones como lo son las salas y auditorios para realizar los diferentes eventos que se requieren como reuniones, mesas de trabajo entre otros; tomando las diferentes medidas de austeridad.

#### JULIO 2019

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por el profesional de la dependencia encargada, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Inducción Talento Humano
- Inducción Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Capacitación Gestión Documental

Las siguientes capacitaciones se realizaron a través de la oferta ofrecida por la Escuela Superior de Administración Pública – Esap, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Diplomado en Gestión de Finanzas Públicas
- Diplomado Planeación y Gestión por Proyectos en el Sector Público
- Diplomado Innovación en la Alta Gerencia Pública

La siguiente capacitación se realizó a través del Comité de Ayuda Mutua – CAM Estatal Centro, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- RCP – Reanimación Cardio – Pulmonar y OVACE – Obstrucción de Vías Áreas por Cuerpo Extraño

La siguiente capacitación se realizó a través del SENA, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Curso 50 horas Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

La siguiente capacitación se realizó a través de la Procuraduría General de la Nación, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Ley de Transparencia y Acceso a la información

La siguiente capacitación se realizó a través de AXELOS GLOBAL BEST PRACTICE, <sup>APP</sup> sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

- IT Service Management – Gestión de Servicios de TI

La siguiente capacitación – socialización se realizó a través del Sindicato Sintraminagro, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Acuerdo Sindical entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Sintraminagro

### **AGOSTO 2019**

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por el profesional de la dependencia encargada, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Inducción Talento Humano
- Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Capacitación gestión Documental

La siguiente capacitación se realizó a través de la oferta ofrecida por la Escuela Superior de Administración Pública – Esap, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG II

### **SEPTIEMBRE 2019**

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por el profesional de la dependencia encargada, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Inducción Talento Humano
- Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo
- Gestión Documental y Orfeo

La siguiente capacitación se realizó a través del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Víctimas, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- II Jornada Asistencia Técnica Resolución 1166 de 2018 - por la cual se adopta los lineamientos para el talento humano que orienta y atiende a las víctimas del conflicto armado- <sup>Art</sup> <sub>AR</sub>

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

La siguiente capacitación se realizó a través de la oferta ofrecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Instituto Nacional para Ciegos INCI sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Taller de interacción con personas con discapacidad visual

Las siguientes capacitaciones se realizaron a través de la oferta ofrecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Curso Fundamentos de Infraestructura de datos espaciales – IDE
- Curso Aplicación del estándar ISO 19152 LADM (Land Administration Domain Model) en el marco de Administración de tierras

## **BIENESTAR SOCIAL**

Las siguientes actividades se realizaron en los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.

- Día del conductor
- Feria electro de Colsubsidio
- Campañas de manteniendo de fondo nacional del ahorro
- Campaña de mantenimiento de grupo recordar - plan exequial
- Torneos de deportivos de bolos, rana y tenis de mesa masculino y femenino
- Entrega detalle de cumpleaños
- Elección de los representantes de los empleados ante la comisión de personal
- Entrega de detalle amor y amistad

El Grupo de Talento Humano de acuerdo al Plan Institucional de Capacitaciones – PIC; a través de las ofertas ofrecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, gestiona capacitaciones a costo cero; dando cumplimiento a las directrices de austeridad.

## **4. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES**

En cuanto al esquema de seguridad, el señor Ministro, tiene asignado personal de seguridad el cual está conformado por 6 camionetas (2 propiedad del MADR, 3 de la UNP y una de MADR-Estuperfacientes) y 1 moto (propiedad del MADR), derivado del estudio de seguridad realizado por el señor Ministro, así como funcionarios de la Policía Nacional y el Ministerio, para el trimestre evaluado, no se presentan modificaciones en el esquema de seguridad.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

#### 4.1. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

El MADR sostiene un contrato con La ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., el cual tiene como objeto “Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina extra y ACPM/Diésel) para las diferentes marcas y tipos de vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor activo de la entidad y los que le sean asignados por necesidades del servicio en la ciudad de Bogotá.”, La información se descarga por un aplicativo suministrado por el Contratista llamado Rumbo Terpel.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| ABRIL 2019                               | \$ 12,033,024.00        |
| MAYO 2019                                | \$ 14,438,116.00        |
| JUNIO 2019                               | \$ 12,274,661.00        |
| <b>VALOR EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE</b> | <b>\$ 38,745,801.00</b> |
| JULIO 2019                               | \$ 14.109.432,00        |
| AGOSTO 2019                              | \$ 14.015.768,00        |
| SEPTIEMBRE 2019                          | \$ 13.328.926,00        |
| <b>VALOR EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE</b> | <b>\$ 41.454.126,00</b> |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

Se observa un aumento en el consumo en el tercer trimestre con respecto al valor ejecutado en el segundo trimestre de 2019 por valor de \$2.708.325 por lo que se recomienda fortalecer los controles del consumo de combustible por parte de los vehículos del Ministerio, teniendo en cuenta que actualmente hay un sistema de gps instalado en los vehículos, que permite hacer las verificaciones de consumo y kilometraje respectivas.

Se cumple con la Directiva, en cuanto a las normas de tránsito, toda vez que se verificó <sup>por</sup> en la web de movilidad, observando que en el periodo evaluado, ningun automovil posee <sup>Act-</sup> comparendos durante el tercer trimestre.

|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             |  | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> |  | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

## 5. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL

De acuerdo al reporte trimestral enviado por el Grupo de Presupuesto en lo que respecta a publicidad estatal se asocian a este rubro 3 documentos con fechas de registro en el tercer trimestre de la vigencia 2019.

| Numero Documento | Fecha de Registro      | Fecha de Creación      | Estado             | Valor Actual | Valor Deducciones | Valor Obligación | Tipo Identificación | Identificación | Nombre Razon Social            |
|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| 336519           | 2019-07-04<br>00:00:00 | 2019-07-04<br>09:52:49 | ConOrdendeP<br>ago | 700.400      | -                 | -                | NIT                 | 830001113      | IMPRESION NACIONAL DE COLOMBIA |
| 371519           | 2019-07-24<br>00:00:00 | 2019-07-24<br>11:27:42 | ConOrdendeP<br>ago | 4.889.000    | -                 | -                | NIT                 | 830001113      | IMPRESION NACIONAL DE COLOMBIA |
| 439719           | 2019-08-28<br>00:00:00 | 2019-08-28<br>15:27:44 | ConOrdendeP<br>ago | 3.052.700    | -                 | -                | NIT                 | 830001113      | IMPRESION NACIONAL DE COLOMBIA |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Presupuesto

## 6. PAPELERIA Y TELEFONIA

### Papelería:

Para la vigencia del segundo trimestre del año 2019 se han reportado gastos en papelería por el total \$ 21.405.678 los cuales están catalogados en la matriz de gastos austeridad primer semestre 2019 como "Recursos obligados", y se dividen de la siguiente forma:

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

| Ítem | No. CONTRATO   | DESCRIPCIÓN  | OBJETO  | VALOR EJECUTADO y PAGADO |
|------|--|--|---|--------------------------|
| 1    | RESOLUCION 00017, CONSTITUCION DE CAJA MENOR, SUB. ADMINISTRATIVA, VIGENCIA 2019 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE GASTO GENERALES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019   | 1.200.000,00             |
| 2    | RESOLUCION 183/2019, SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MENOR                                | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | RECONOCER LOS GASTOS Y AUTORIZAR EL SEGUNDO REEMBOLSO N° 2DO DE LA CAJA MENOR DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS REALIZADOS DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2019 | 219.662,00               |
| 3    | CONTRATO 20190342, ÚNICO PAGO, COMERCIALIZADORA COMSILA SAS.                     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES BASICAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL   | 19.971.966,00            |

ATEE  
APP.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

|              |  |                                   |  |                      |
|--------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| 4            | RESOLUCIÓN<br>03382019, CUARTO<br>REEMBOLSO CAJA<br>MENOR GASTOS<br>GENERALES, MADR. | PASTA DE PAPEL,<br>PAPEL Y CARTÓN | RECONOCER LOS<br>GASTOS Y<br>AUTORIZAR EL<br>CUARTO<br>REEMBOLSO DE LA<br>CAJA MENOR DE<br>ADQUISICION DE<br>BIENES Y<br>SERVICIOS DE LA<br>SUBDIRECCION<br>ADMINISTRATIVA<br>CORRESPONDIENTE<br>A LAS<br>EROGACIONES<br>REALIZADAS DESDE<br>EL 23 DE ABRIL AL 22<br>DE MAYO DE 2019 | 14.050,00            |
| <b>TOTAL</b> |  |                                   |  | <b>\$ 21.405.678</b> |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Presupuesto

### 6.1. Consumo telefonía celular:

Para el consumo de telefonía celular de cada mes (julio, agosto, septiembre) se realizan las siguientes gráficas; en donde se refleja que las líneas de celulares fueron ajustadas a las necesidades.

### Consumo Movistar

#### JULIO

| RESPONSABLE   | CELULAR    | PLAN | CARGO FIJO MENSUAL | SERVICIOS MOVISTAR | SERVICIOS ESPECIALES | IVA 19%      | IMPTO AL CONSUMO Y OTROS GRAVAMENES | SUBTOTAL      |
|---|------------|------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| Despacho Ministro - ANDRES VALENCIA PINZON                  | 3182433042 | IEG  | \$ 89.727,00       | \$ 14.626,00       | \$ -                 | \$ 19.828,00 | \$ 1.124,00                         | \$ 125.305,00 |
| Viceministro Desarrollo Rural - JAVIER IGNACIO PEREZ BURGOS | 3158444531 | IEG  | \$ 105.525,00      | \$ -               | \$ -                 | \$ 20.050,00 | \$ 1.324,00                         | \$ 126.899,00 |
| Secretaría General - ANA MARIA LOPEZ HERNANDEZ              | 3163862716 | IEG  | \$ 22.215,00       | \$ -               | \$ -                 | \$ 4.221,00  | \$ 889,00                           | \$ 27.325,00  |
| Despacho Ministro - ANDRES VALENCIA PINZON                  | 3175861140 | H3P  | \$ 105.525,00      | \$ 20.302,00       | \$ -                 | \$ 23.907,00 | \$ 2.124,00                         | \$ 151.858,00 |
| Dir. Ordenamiento Social - TATIANA ESCOBAR FADUL            | 3202712816 | H3P  | \$ 105.525,00      | \$ -               | \$ -                 | \$ 20.050,00 | \$ 1.324,00                         | \$ 126.899,00 |

|   |  |  |  |  |  |                                |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             |  |  |  |  | Versión<br>7                   |  |  |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> |  |  |  |  | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |  |  |
|   |  |  |  |  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |  |  |

|   |                |     |                  |                  |                |                  |                 |                    |
|---|----------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Dir. Gestión de Bienes Públicos - DANIEL MONSALVE ORTIZ     | 3163002<br>728 | IEG | \$<br>89.727,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>17.049,00  | \$<br>1.124,00  | \$<br>107.900,00   |
| Dir. Cadenas Peuarías - LUIS HUMBERTO GUZMAN                | 3164734<br>362 | IEG | \$<br>89.727,00  | \$<br>-          | \$<br>4.368,00 | \$<br>17.879,00  | \$<br>1.124,00  | \$<br>113.098,00   |
| Dir. Agricolaas y Forestales - OSCAR MAURICIO BERNAL VARGAS | 3164740<br>990 | IEG | \$<br>89.727,00  | \$<br>-          |                | \$<br>17.049,00  | \$<br>1.124,00  | \$<br>107.900,00   |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3184561<br>472 | IEG | \$<br>22.215,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3164249<br>811 | IEH | \$<br>22.215,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3176575<br>621 | IEH | \$<br>22.215,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3165211<br>538 | L50 | \$<br>22.215,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3166648<br>600 | IEH | \$<br>22.215,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3153605<br>024 | IEG | \$<br>22.215,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>899,00    | \$<br>27.335,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3176578<br>707 | L26 | \$<br>22.215,00  | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>899,00    | \$<br>27.335,00    |
| OFICINA PRENSA / MODEM                                      | 3173674<br>253 | L56 | \$<br>-          | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| OFICINA PRENSA / MODEM                                      | 3173674<br>282 | L56 | \$<br>-          | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 3173674<br>262 | L56 | \$<br>-          | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 3185304<br>679 | NO  | \$<br>-          | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 3184561<br>473 | L56 | \$<br>-          | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| <b>TOTAL</b>  |                |     | \$<br>853.203,00 | \$<br>386.218,00 | \$<br>4.368,00 | \$<br>236.325,00 | \$<br>20.380,00 | \$<br>1.500.494,00 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

## AGOSTO

| RESPONSABLE   | CELULAR        | PLAN | CARGO FIJO MENSUAL | ROAMING         | DATOS   | SERVICIOS MOVISTAR | SERVICIOS ESPECIALES | IVA 19%         | IMPTO AL CONSUMO Y OTROS GRAVAMENES | SUBTOTAL         |
|---|----------------|------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Despacho Ministro - ANDRES VALENCIA PINZON                  | 318243<br>3042 | IEG  | \$<br>89.727,00    | \$<br>-         | \$<br>- | \$<br>14.626,00    | \$<br>-              | \$<br>19.828,00 | \$<br>1.124,00                      | \$<br>125.305,00 |
| Viceministro Desarrollo Rural - JAVIER IGNACIO PEREZ BURGOS | 315844<br>4531 | IEG  | \$<br>105.525,00   | \$<br>88.760,00 | \$<br>- | \$<br>-            | \$<br>-              | \$<br>36.919,00 | \$<br>4.864,00                      | \$<br>236.068,00 |
| Secretaría General - ANA MARIA LOPEZ HERNANDEZ              | 316386<br>2716 | IEG  | \$<br>22.215,00    | \$<br>-         | \$<br>- | \$<br>-            | \$<br>-              | \$<br>4.221,00  | \$<br>889,00                        | \$<br>27.325,00  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             |  |  |  |  |  |  | Versión<br>7                   |  |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |  |

|   |                |         |                  |                 |          |                  |                |                  |                 |                    |
|---|----------------|---------|------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Despacho Ministro - ANDRES VALENCIA PINZON                  | 317586<br>1140 | H3<br>P | \$<br>105.525,00 | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>20.302,00  | \$<br>-        | \$<br>23.907,00  | \$<br>2.124,00  | \$<br>151.858,00   |
| Dir. Ordenamiento Social - TATIANA ESCOBAR FADUL            | 320271<br>2816 | H3<br>P | \$<br>105.525,00 | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>20.050,00  | \$<br>1.324,00  | \$<br>126.899,00   |
| Dir. Gestión de Bienes Públicos - DANIEL MONSALVE ORTIZ     | 316300<br>2728 | IEG     | \$<br>89.727,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>17.049,00  | \$<br>1.124,00  | \$<br>107.900,00   |
| Dir. Cadenas Peuarías - LUIS HUMBERTO GUZMAN                | 316473<br>4362 | IEG     | \$<br>89.727,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>5.460,00 | \$<br>18.086,00  | \$<br>1.124,00  | \$<br>114.397,00   |
| Dir. Agricolaas y Forestales - OSCAR MAURICIO BERNAL VARGAS | 316474<br>0990 | IEG     | \$<br>89.727,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>17.049,00  | \$<br>1.124,00  | \$<br>107.900,00   |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 318456<br>1472 | IEG     | \$<br>22.215,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 316424<br>9811 | IEH     | \$<br>22.215,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 317657<br>5621 | IEH     | \$<br>22.215,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 316521<br>1538 | L50     | \$<br>22.215,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 316664<br>8600 | IEH     | \$<br>22.215,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>889,00    | \$<br>27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 315360<br>5024 | IEG     | \$<br>22.215,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>899,00    | \$<br>27.335,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 317657<br>8707 | L26     | \$<br>22.215,00  | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>-          | \$<br>-        | \$<br>4.221,00   | \$<br>899,00    | \$<br>27.335,00    |
| OFICINA PRENSA / MODEM                                      | 317367<br>4253 | L56     | \$<br>-          | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| OFICINA PRENSA / MODEM                                      | 317367<br>4282 | L56     | \$<br>-          | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 317367<br>4262 | L56     | \$<br>-          | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 318530<br>4679 | NO      | \$<br>-          | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 318456<br>1473 | L56     | \$<br>-          | \$<br>-         | \$-<br>- | \$<br>70.258,00  | \$<br>-        | \$<br>13.349,00  | \$<br>800,00    | \$<br>84.407,00    |
| <b>TOTAL</b>  |                |         | \$<br>853.203,00 | \$<br>88.780,00 | \$-<br>- | \$<br>386.218,00 | \$<br>5.460,00 | \$<br>253.401,00 | \$<br>23.940,00 | \$<br>1.611.002,00 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

## SEPTIEMBRE

| RESPONSABLE | CELULAR | PLAN | CARGO FIJO MENSUAL | SERVICIOS MOVISTAR | SERVICIOS ESPECIALES | IVA 19% | IMPTO AL CONSUMO Y OTROS GRAVAMENES | SUBTOTAL |
|-------------|---------|------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------|
|             |         |      |                    |                    |                      |         |                                     |          |

ATL  
ACP

|   |  |  |  |  |  |                                |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             |  |  |  |  | Versión<br>7                   |  |  |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> |  |  |  |  | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |  |  |
|   |  |  |  |  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |  |  |

|   |                |     |               |               |             |               |              |                 |
|---|----------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| Despacho Ministro - ANDRES VALENCIA PINZON                  | 3182433<br>042 | IEG | \$ 89.727,00  | \$ 14.626,00  | \$ -        | \$ 19.828,00  | \$ 1.124,00  | \$ 125.305,00   |
| Viceministro Desarrollo Rural - JAVIER IGNACIO PEREZ BURGOS | 3158444<br>531 | IEG | \$ 105.525,00 | \$ -          | \$ -        | \$ 20.050,00  | \$ 1.324,00  | \$ 126.899,00   |
| Secretaría General - ANA MARIA LOPEZ HERNANDEZ              | 3163862<br>716 | IEG | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 889,00    | \$ 27.325,00    |
| Despacho Ministro - ANDRES VALENCIA PINZON                  | 3175861<br>140 | H3P | \$ 105.525,00 | \$ 20.302,00  | \$ -        | \$ 23.907,00  | \$ 2.124,00  | \$ 151.858,00   |
| Dir. Ordenamiento Social - TATIANA ESCOBAR FADUL            | 3202712<br>816 | H3P | \$ 105.525,00 | \$ -          | \$ -        | \$ 20.050,00  | \$ 1.324,00  | \$ 126.899,00   |
| Dir. Gestión de Bienes Públicos - DANIEL MONSALVE ORTIZ     | 3163002<br>728 | IEG | \$ 89.727,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 17.049,00  | \$ 1.124,00  | \$ 107.900,00   |
| Dir. Cadenas Peuanas - LUIS HUMBERTO GUZMAN                 | 3164734<br>362 | IEG | \$ 89.727,00  | \$ -          | \$ 4.368,00 | \$ 17.879,00  | \$ 1.124,00  | \$ 113.098,00   |
| Dir. Agricolaas y Forestales - OSCAR MAURICIO BERNAL VARGAS | 3164740<br>990 | IEG | \$ 89.727,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 17.049,00  | \$ 1.124,00  | \$ 107.900,00   |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3184561<br>472 | IEG | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 889,00    | \$ 27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3164249<br>811 | IEH | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 889,00    | \$ 27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3176575<br>621 | IEH | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 889,00    | \$ 27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3165211<br>538 | L50 | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 889,00    | \$ 27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3166648<br>600 | IEH | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 889,00    | \$ 27.325,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3153605<br>024 | IEG | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 899,00    | \$ 27.335,00    |
| GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 3176578<br>707 | L26 | \$ 22.215,00  | \$ -          | \$ -        | \$ 4.221,00   | \$ 899,00    | \$ 27.335,00    |
| OFICINA PRENSA / MODEM                                      | 3173674<br>253 | L56 | \$ -          | \$ 70.258,00  | \$ -        | \$ 13.349,00  | \$ 800,00    | \$ 84.407,00    |
| OFICINA PRENSA / MODEM                                      | 3173674<br>282 | L56 | \$ -          | \$ 70.258,00  | \$ -        | \$ 13.349,00  | \$ 800,00    | \$ 84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 3173674<br>262 | L56 | \$ -          | \$ 70.258,00  | \$ -        | \$ 13.349,00  | \$ 800,00    | \$ 84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 3185304<br>679 | NO  | \$ -          | \$ 70.258,00  | \$ -        | \$ 13.349,00  | \$ 800,00    | \$ 84.407,00    |
| GRUPO SERV ADMTVS / MODEM                                   | 3184561<br>473 | L56 | \$ -          | \$ 70.258,00  | \$ -        | \$ 13.349,00  | \$ 800,00    | \$ 84.407,00    |
| <b>TOTAL</b>  |                |     | \$ 853.203,00 | \$ 386.218,00 | \$ 4.368,00 | \$ 236.325,00 | \$ 20.380,00 | \$ 1.500.494,00 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

ATE  
RSE

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

### Consumo total II trimestre 2019

| ABRIL           | MAYO            | JUNIO           |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| \$ 2.305.631,00 | \$ 2.305.631,00 | \$ 1.500.494,00 |

### Consumo total III trimestre 2019

| JULIO           | AGOSTO          | SEPTIEMBRE      |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| \$ 1.500.494,00 | \$ 1.611.002,00 | \$ 1.500.494,00 |

Como se puede observar en el segundo trimestre de la vigencia 2019 el consumo total fue de \$6.111.756,00 y en el tercer trimestre la cifra reportada fue de \$4.611.990,00 reflejando una disminución en el pago del trimestre cumpliendo con las directrices de austeridad.

### CT Movistar Móvil 2do y 3er trimestre del 2019

| PERIODO    | FACTURANO    | CARGO FIJO MENSUAL | ROAMING      | DATOS | SERVICIOS MOVISTAR | SERVICIOS ESPECIALES | DESCUENTOS | IVA 19%       | IMPTO AL CONSUMO Y OTROS GRAVAMENES | TOTAL MES       |
|------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| ABRIL      | EC-191454143 | \$ 1.454.714,00    | \$ -         | \$ -  | \$ 455.714,00      | \$ 4.868,00          | \$ -       | \$ 363.916,00 | \$ 26.419,00                        | \$ 2.305.631,00 |
| MAYO       | EC-191679462 | \$ 853.203,00      | \$ -         | \$ -  | \$ 386.218,00      | \$ 6.236,00          | \$ -       | \$ 236.679,00 | \$ 20.380,00                        | \$ 1.502.716,00 |
| JUNIO      | EC-191848539 | \$ 853.203,00      | \$ -         | \$ -  | \$ 386.218,00      | \$ 4.368,00          | \$ -       | \$ 236.325,00 | \$ 20.380,00                        | \$ 1.500.494,00 |
| JULIO      | EC-191979778 | \$ 853.203,00      | \$ -         | \$ -  | \$ 386.218,00      | \$ 4.368,00          | \$ -       | \$ 236.325,00 | \$ 20.380,00                        | \$ 1.500.494,00 |
| AGOSTO     | EC-192113755 | \$ 853.203,00      | \$ 88.780,00 | \$ -  | \$ 386.218,00      | \$ 5.460,00          | \$ -       | \$ 253.401,00 | \$ 23.920,00                        | \$ 1.610.982,00 |
| SEPTIEMBRE | -            | -                  | -            | -     | -                  | -                    | -          | -             | -                                   | -               |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

PC4  
AIP

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

### CT MOVISTAR FIJO SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2019

| PERIODO    | FACTURA NUMERO      | CARGO BASICO | IVA         | TOTAL DEL MES |
|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| Abril      | 5808-00000028594120 | \$ 13.000,00 | \$ 2.470,00 | \$ 15.470,00  |
| Mayo       | 5808-00000028613080 | \$ 13.000,00 | \$ 2.470,00 | \$ 15.470,00  |
| Junio      | 5808-00000028632242 | \$ 13.000,00 | \$ 2.470,00 | \$ 15.470,00  |
| Julio      | 5808-00000028651537 | \$ 13.000,00 | \$ 2.470,00 | \$ 15.470,00  |
| Agosto     | 5808-00000028657300 | \$ 13.000,00 | \$ 2.470,00 | \$ 15.470,00  |
| Septiembre | 5808-00000028676570 | \$ 13.000,00 | \$ 2.470,00 | \$ 15.470,00  |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

### CONSUMO TELEVISIÓN SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2019

| PERIODO | FACTURA NUMERO      | CARGO BASICO  | IVA          | TOTAL DEL MES |
|---------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| Abril   | 5808-00000028587555 | \$ 236.303,00 | \$ 44.897,57 | \$ 281.200,57 |
| Mayo    | 5808 00000028606397 | \$ 250.481,00 | \$ 47.591,39 | \$ 298.072,39 |
| Junio   | 5808 00000028625306 | \$ 250.481,00 | \$ 47.591,39 | \$ 298.072,39 |
| Julio   | 5808 00000028644410 | \$ 250.481,00 | \$ 47.591,39 | \$ 298.072,39 |
| Agosto  | 5808 00000028669185 | \$ 250.481,00 | \$ 47.591,39 | \$ 298.072,39 |

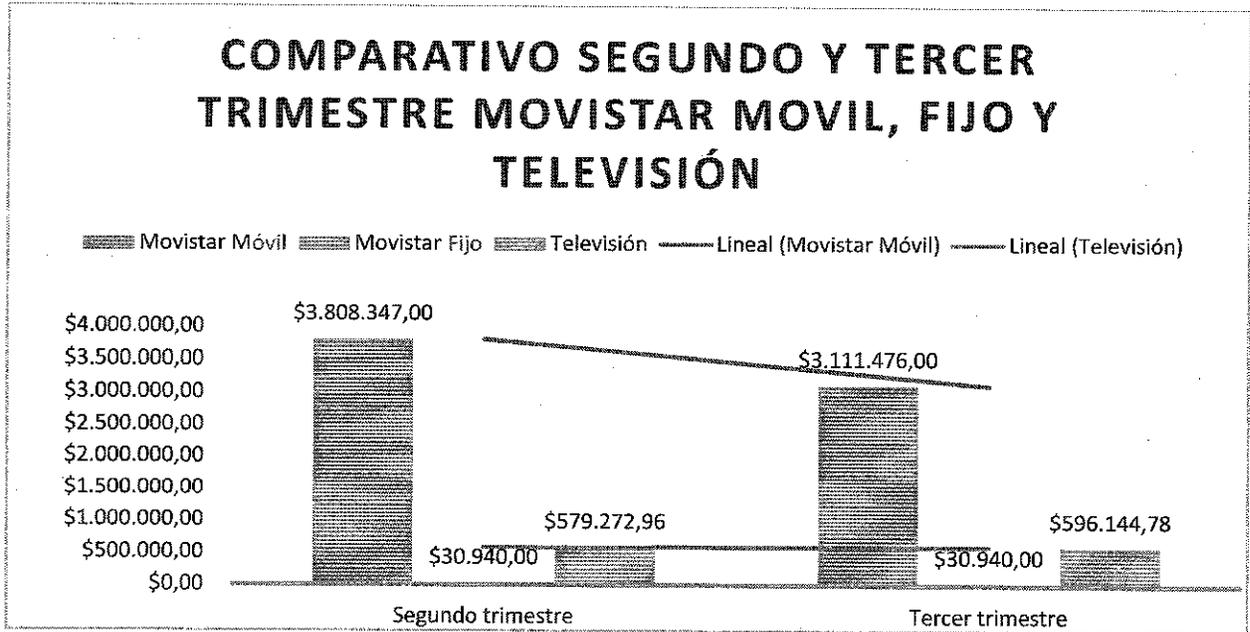
Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

### Comparativo segundo y tercer trimestre movistar movil, fijo y televisión

Dado que aún no se registran todos los pagos del mes de septiembre, se realizó una gráfica comparativa entre los dos primeros meses de cada trimestre.

AKC  
AP

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |



Como se puede observar el pago reportado los dos primeros meses del segundo trimestre fue de \$4.418.559,96 y para el tercer trimestre se reportó un pago de \$3.738.560,78 reflejando una disminución el pago, cumpliendo con las directrices de austeridad

### MOVISTAR GPS CONSUMO SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

#### Consumo total II trimestre 2019

| ABRIL         | MAYO          | JUNIO         |
|---------------|---------------|---------------|
| \$ 530.400,00 | \$ 530.400,00 | \$ 594.412,00 |

#### Consumo total III trimestre 2019

| JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE |
|---------------|---------------|------------|
| \$ 530.400,00 | \$ 530.400,00 | \$ -       |

Como se puede observar en el consumo total del GPS se ha mantenido estable, sin embargo es importante tener en cuenta que la herramienta presenta algunas debilidades que no permiten un control óptimo a los vehículos tal como se reflejó en el informe anterior y en el informe de horas extras expedido por la Oficina de Control <sup>PRE</sup> <sub>AP</sub>

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

Interno, por lo que se recomienda evaluar si el sistema está siendo eficaz y los controles estan siendo efectivos.

### Consumo Avantel Segundo y Tercer trimestre del 2019

| PERIODO    | FACTURA NUMERO | CARGO BASICO    | IVA           | IMPUESTO AL CONSUMO | TOTAL DEL MES   |
|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Abril      | FCM 12807451   | \$ 962.104,00   | \$ 182.800,00 | \$ 38.484,00        | \$ 1.183.388,00 |
| Mayo       | FCM 13214398   | \$ 962.104,00   | \$ 182.800,00 | \$ 38.484,00        | \$ 1.183.388,00 |
| Junio      | FCM 13628311   | \$ 962.104,00   | \$ 182.800,00 | \$ 38.484,00        | \$ 1.183.388,00 |
| Julio      | FCM 144781     | \$ 962.104,00   | \$ 182.800,00 | \$ 38.484,00        | \$ 1.183.388,00 |
| Agosto     | FCM 14464464   | \$ 962.104,00   | \$ 182.800,00 | \$ 38.484,00        | \$ 1.183.388,00 |
| Septiembre | FCM 14884806   | \$ 1.005.394,00 | \$ 191.025,00 | \$ 40.216,00        | \$ 1.236.635,00 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

Como se puede observar con la empresa Avantel se maneja una tarifa fija, por lo que no se observan tendencias al incremento, sin embargo para el mes de septiembre se presentó un aumento en el cargo básico, iva e impuesto al consumo por variaciones en el servicio.

### Consumo Claro Móvil

#### Consumo II Trimestre

| ABRIL         | MAYO          | JUNIO         |
|---------------|---------------|---------------|
| \$ 371.827,92 | \$ 371.827,92 | \$ 199.979,86 |

#### Consumo III Trimestre

| JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    |
|---------------|---------------|---------------|
| \$ 483.594,73 | \$ 285.813,96 | \$ 388.205,22 |

Se evidencia un incremento a tener en cuenta en los meses de julio y septiembre, ya que en el trimestre anterior se informó que se estaba realizando el traslado de la empresa Claro a Movistar. <sup>Atec</sup> <sub>AR</sub>

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

### Consumo ETB sede MADR primer y segundo trimestre del 2019

| PERIODO | FACTURA NUMERO | TELEFONIA LOCAL | LARGA DISTANCIA | INTERNET Y DATOS | OTROS OPERADORES | IMPUESTOS     | AJUSTE A LA DECENA | TOTAL MES       |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Abril   | 267108424      | \$ 2.780.059,34 | \$ 25.368,81    | \$ 70.962,24     | \$ 479.665,74    | \$ 640.372,40 | \$ 3,71            | \$ 3.936.450,00 |
| Mayo    | 267962718      | \$ 2.780.059,34 | \$ 117.038,41   | \$ 70.962,24     | \$ 745.274,18    | \$ 707.828,22 | \$ 2,39            | \$ 4.421.160,00 |
| Junio   | 269219086      | \$ 2.780.476,01 | \$ 148.344,39   | \$ 70.962,24     | \$ 454.839,10    | \$ 654.087,10 | \$ 1,16            | \$ 4.108.710,00 |
| Julio   | 270315571      | \$ 2.780.476,01 | \$ 148.344,39   | \$ 70.962,24     | \$ 454.839,10    | \$ 654.087,10 | \$ 1,16            | \$ 4.108.710,00 |
| Agosto  | 271390248      | \$ 2.780.059,34 | \$ 36.652,68    | \$ 70.962,24     | \$ 344.597,78    | \$ 615.634,30 | \$ 3,66            | \$ 3.847.910,00 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

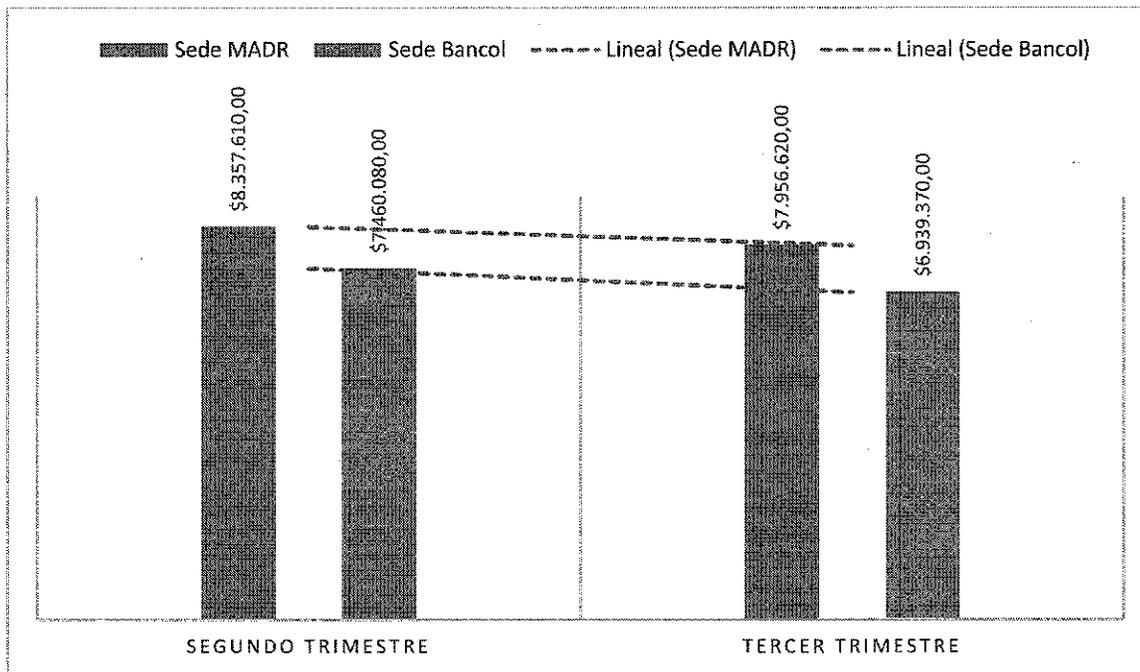
### Consumo ETB sede BANCOL segundo y tercer trimestre del 2019

| PERIODO | FACTURA NUMERO | TELEFONIA LOCAL | LARGA DISTANCIA | INTERNET Y DATOS | OTROS OPERADORES | IMPUESTOS     | AJUSTE A LA DECENA | TOTAL MES       |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Abril   | 267108425      | \$ 2.733.056,25 | \$ -            | \$ -             | \$ 239.290,35    | \$ 510.113,00 | \$ 0,36            | \$ 3.483.090,00 |
| Mayo    | 267962720      | \$ 2.733.056,25 | \$ -            | \$ -             | \$ 617.324,62    | \$ 626.604,17 | \$ 4,96            | \$ 3.976.990,00 |
| Junio   | 269219088      | \$ 2.733.056,25 | \$ -            | \$ -             | \$ 252.597,98    | \$ 552.946,06 | \$ 4,71            | \$ 3.539.230,00 |
| Julio   | 270315573      | \$ 2.733.056,25 | \$ -            | \$ -             | \$ 235.624,12    | \$ 564.286,20 | \$ 3,43            | \$ 3.532.970,00 |
| Agosto  | 271390250      | \$ 2.733.056,25 | \$ -            | \$ -             | \$ 129.329,00    | \$ 544.012,52 | \$ 2,23            | \$ 3.406.400,00 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

Dado que aún no se registran todos los pagos del mes de septiembre, se realizó una <sup>ATL</sup> gráfica comparativa entre los dos primeros meses de cada trimestre. <sup>App.</sup>

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |



Como se puede observar se presenta una disminución en los dos meses de referencia en lo que respecta al segundo y tercer trimestre de la vigencia 2019, tanto en la sede del MADR como en la sede Bancol, cumpliendo con las directrices de austeridad.

### TELEFONIA ANALOGA SEDE MADR (TELEFONÍA ANTIGUA) SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2019

| PERIODO | FACTURA NUMERO | TELEFONIA LOCAL | LARGA DISTANCIA | INTERNET Y DATOS | OTROS OPERADORES | IMPUESTOS    | AJUSTE A LA DECENA | TOTAL MES     |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Abril   | 266785103      | \$ 268.062,40   | \$ -            | \$ -             | \$ -             | \$ 50.931,85 | \$ 4,25            | \$ 318.990,00 |
| Mayo    | 267962011      | \$ 268.062,40   | \$ -            | \$ -             | \$ -             | \$ 50.931,85 | \$ 4,25            | \$ 318.990,00 |
| Junio   | 269218416      | \$ 268.062,40   | \$ -            | \$ -             | \$ -             | \$ 50.931,85 | \$ 4,25            | \$ 318.990,00 |
| Julio   | 270314908      | \$ 268.062,40   | \$ -            | \$ -             | \$ -             | \$ 50.931,85 | \$ 4,25            | \$ 318.998,50 |
| Agosto  | 271389605      | \$ 268.062,40   | \$ -            | \$ -             | \$ -             | \$ 50.931,85 | \$ 4,25            | \$ 318.994,25 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

Como se puede observar en la telefonía analógica se maneja actualmente una tarifa fija, por lo que no presenta variaciones en el trimestre.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7.                  |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

## 7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

### Consumo Energía segundo y tercer trimestre del 2019:

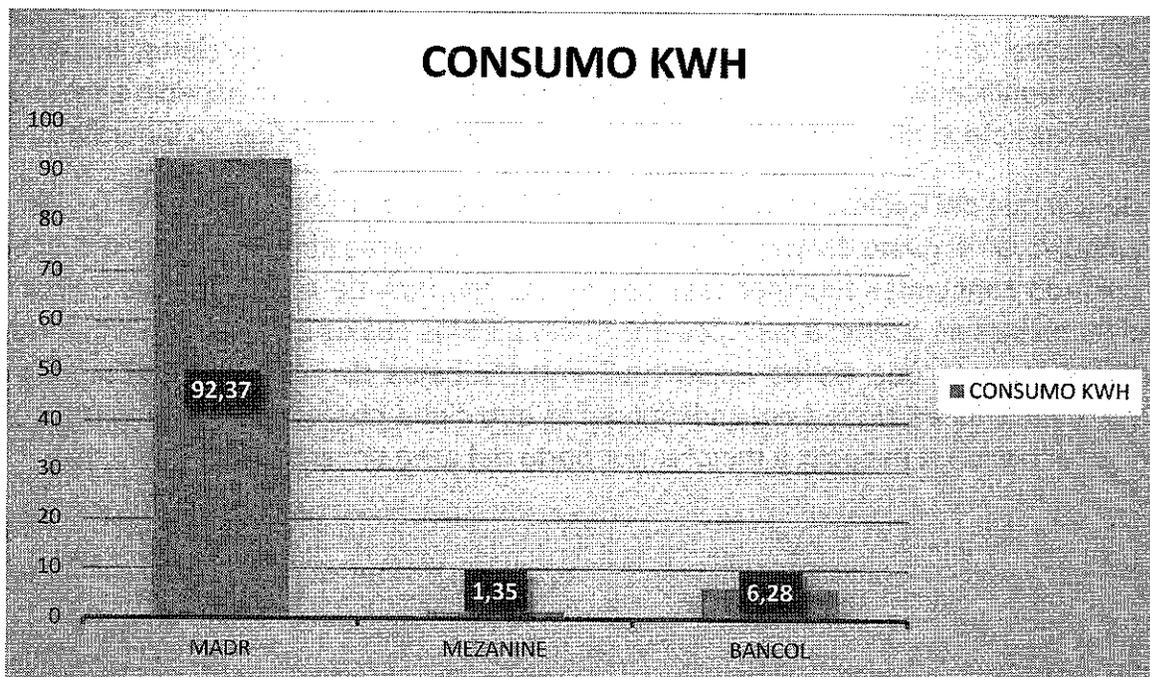
| PERIODO | FACTURA NUMERO | CONSUMO MADR KWH | CONSUMO BANCOL KWH | CONSUMO MEZZANINE KWH | TOTAL CONSUMO KWH | TOTAL MES        |
|---------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| ABRIL   | 550720679-4    | 57.600           | 3.884              | 835                   | 62.319            | \$ 27.023.750,00 |
| MAYO    | 554126321-0    | 56.400           | 3.869              | 830                   | 61.099            | \$ 24.549.260,00 |
| JUNIO   | 557584841-2    | 61.200           | 3.866              | 862                   | 65.928            | \$ 27.238.390,00 |
| JULIO   | 561031400-0    | 56.000           | 3.752              | 838                   | 60.590            | \$ 24.770.480,00 |
| AGOSTO  | 564314076-5    | 58.400           | 3.756              | 892                   | 63.048            | \$ 26.257.090,00 |

Fuente correo enviado por la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos

### Gráfica consumo MADR, Bancol y Mezzanine segundo y tercer trimestre del 2019

Dado que aún no se registran todos los pagos del mes de septiembre, se presenta una gráfica comparativa entre los dos primeros meses de cada trimestre.

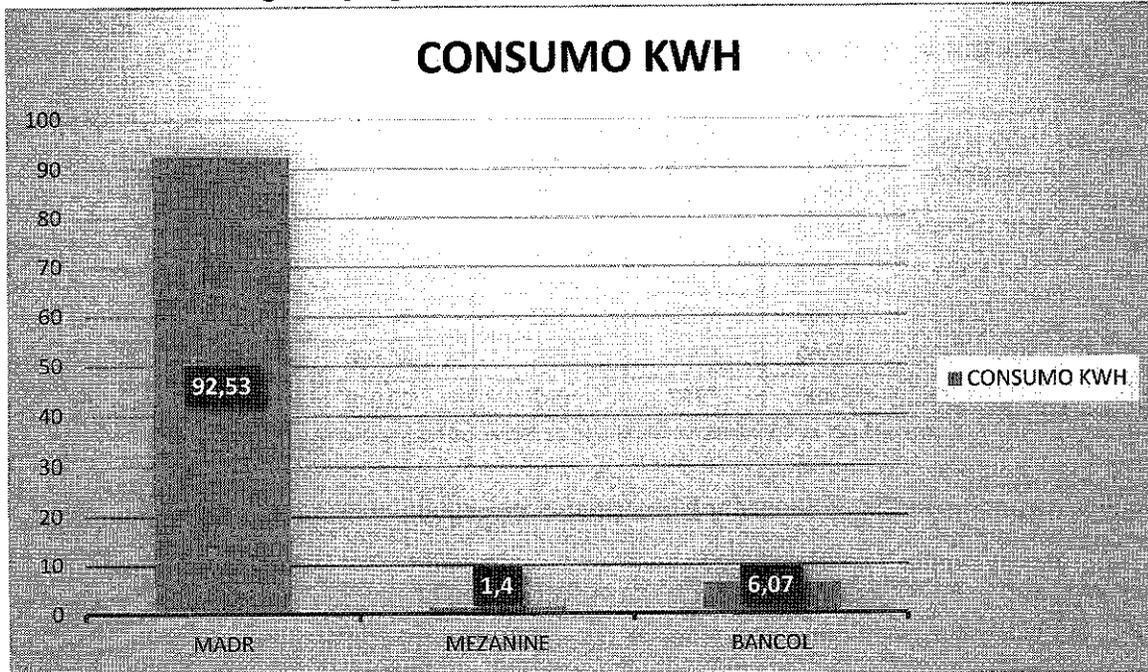
#### Segundo trimestre (abril y mayo)



ATA  
AEP

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

### Tercer trimestre (julio y agosto)



Como se puede observar el consumo de energía se mantuvo estable, sin embargo se presentaron variaciones con respecto al trimestre anterior. En los dos primeros meses del segundo trimestre se reportó un consumo de energía de 114.000 KWH y para el tercer trimestre, se reportó un consumo de 114.400 KWH, si bien es cierto, no es un incremento significativo, en el informe del trimestre anterior se dejó un aspecto a mejorar en lo que respecta al consumo de energía en el MADR en los horarios no laborales.

Se evidencia que del Edificio Pedro A. Lopez del MADR, es de donde parte el incremento representativo en el gasto de energía durante los tres primeros trimestres, por lo cual se han generado constantes recomendaciones en los informes de austeridad del primer y segundo trimestre en cuanto a las luces del primer piso las cuales siempre se encuentran encendidas, pese a que no se están realizando trabajos de obra, sin embargo, se constató que las luces siguen encendidas por lo que dicha observación se presenta en este informe como un aspecto a mejorar por parte del área encargada.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |



Imagen No. 1



Imagen No. 2

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

Del anterior análisis, se sugiere la necesidad de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2018 en su numeral 9.2 y 9.3 que reza *“Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del establecimiento de programas pedagógicos; instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos”*, respectivamente.

Así mismo se recomienda, seguir fomentando la cultura de ahorro de energía en el Ministerio, a través de programas pedagógicos y así mismo, instalar, en cuanto sea posible un sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.

**Consumo Acueducto y alcantarillado:**

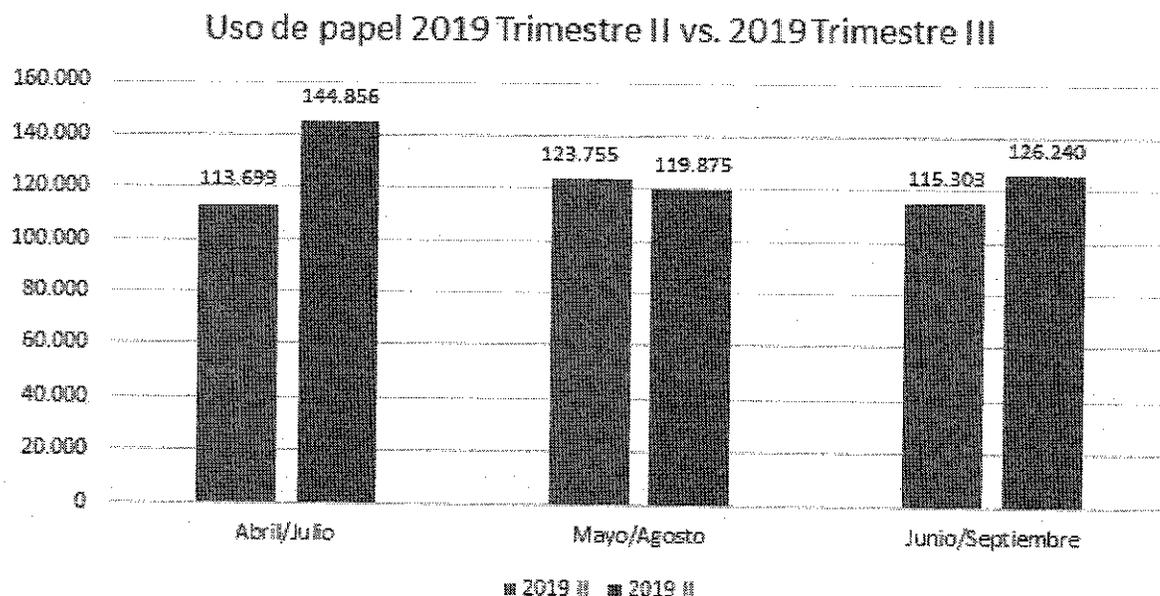
Debido a que el servicio de acueducto se factura cada dos meses, la información enviada correspondiente al tercer trimestre es del 11/07/2019 al 06/09/2019.

| MEDIDOR IBERCONTA No. 09020IB061291 - TIPO: VELO020C DIÁMETRO: 3/4". |                |              |                 |
|--|----------------|--------------|-----------------|
| PERIODO  | FACTURA NUMERO | CONSUMO (m3) | VALOR TOTAL     |
| 14/11/2018 al 10/01/2019   | 32179382117    | 69           | \$ 377.000,00   |
| 11/01/2019 al 12/03/2019   | 35568423715    | 72           | \$ 394.840,00   |
| 13/03/2019 al 09/05/2019   | 32894046815    | 234          | \$ 1.269.350,00 |
| 10/05/2019 AL 10/07/2019   | 34240039619    | 234          | \$ 1.190.708,00 |
| 11/07/2019 AL 06/09/2019   | 34937845815    | 2            | \$ 30.360,00    |
| CONSUMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DAVIVIENDA                        |                |              |                 |
| 12/12/2018 al 08/02/2019   | 28850220113    | 4            | \$ 94.280,00    |
| 09/02/2019 al 09/04/2019   | 38261696819    | 0            | \$ 9.940,00     |
| 10/04/2019 al 08/06/2019   | 15668349515    | 0            | \$ 18.810,00    |
| 09/06/2019 AL08/08/2019  | 33606288711    | 0            | \$ 418.750,00   |

Como se puede observar en la tabla enviada por el Grupo de Servicios Administrativos a través de correo electrónico la factura reportada en el periodo 11/07/2019 AL 06/09/2019 registra un valor total de \$30.360. La OCI envió un correo electrónico al Grupo de Servicios Administrativos preguntando sobre dicha inconsistencia, a lo que se respondió que los servidores del acueducto han tenido constantes errores en las facturas los cuales son subsanados en facturas posteriores. DUC  
DLR

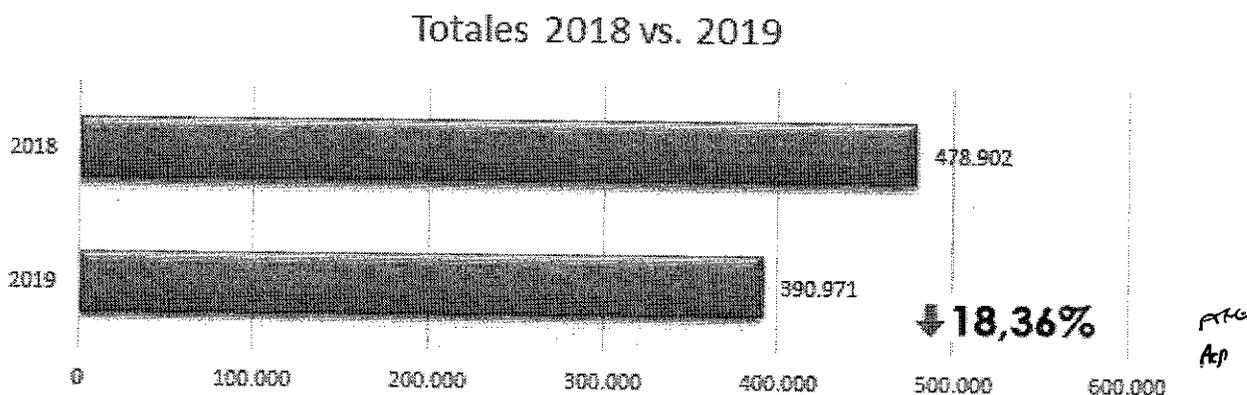
|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

## PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL



Fuente Informe estadístico III trimestre 2019 – Mesa de Servicios Oficina TICS

De acuerdo con la información suministrada por la mesa de servicios de la Oficina TICS en la gráfica se puede evidenciar una tendencia al incremento en el consumo de papel durante el mes de abril con respecto al mes julio, así mismo, se observa un incremento en el mes de septiembre con respecto al mes de junio, y una disminución en el mes de agosto con respecto al mes de mayo.



Fuente Informe estadístico III trimestre 2019 – Mesa de Servicios Oficina TICS

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

En términos generales se observa para el tercer trimestre del año 2019 una reducción del 18,36% en el consumo de papel en comparación con el consumo en el año 2018.

La Oficina TICS ha venido realizando sensibilizaciones del consumo y manejo óptimo del papel sin lograr la cultura en los funcionarios; presentando duplicidad y poco uso de los medios electrónicos que reducen las impresiones. Se sugiere realizar otro tipo de sistema con el ánimo de sensibilizar a los funcionarios del impacto ambiental en el que se está incurriendo en el excesivo consumo y desperdicio de papel, promover el uso de medios digitales, de manera preferente.

Así mismo, se recomienda realizar una sensibilización individual a servidores públicos del Ministerio con enfoque en las dependencias que se relacionan a continuación, ya que son las que más generaron uso de papel durante el periodo evaluado, y como se ha recomendado en informes anteriores, fomentar la cultura de autocontrol, con el objetivo general de cumplir con las directrices de cero papel.

#### Consumo de papel por oficina:

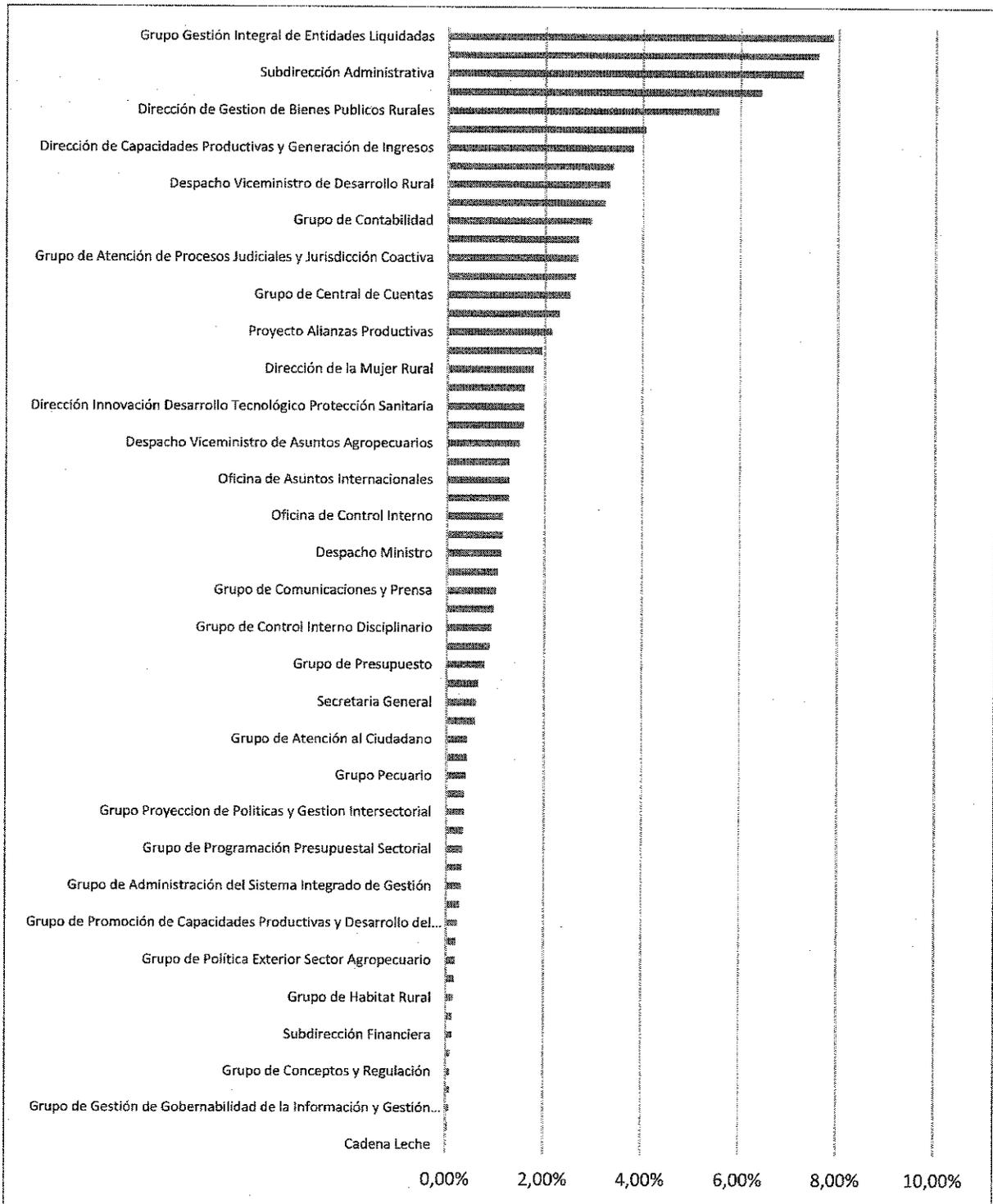
| OFICINA   | PARTICIPACION | HOJAS  |
|---|---------------|--------|
| Oficina Asesora Jurídica                                      | 3,23%         | 12.614 |
| Despacho Viceministro de Desarrollo Rural                     | 3,32%         | 12.997 |
| Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas          | 3,40%         | 13.281 |
| Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos | 3,80%         | 14.857 |
| Grupo de Contratación   | 4,06%         | 15.869 |
| Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales               | 5,54%         | 21.676 |
| Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva                   | 6,42%         | 25.118 |
| Subdirección Administrativa                                   | 7,27%         | 28.430 |
| Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales                   | 7,58%         | 29.653 |
| Grupo Gestión Integral de Entidades Liquidadas                | 7,89%         | 30.850 |

Fuente Informe estadístico III trimestre 2019 – Mesa de Servicios Oficina TICS

REC  
AD

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

### Consumo comparativo entre oficinas:



Fuente Informe estadístico III trimestre 2019 – Mesa de Servicios Oficina TICS

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b><br>FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

De acuerdo con la información anterior, a continuación se da a conocer el impacto ambiental que esto genera.

| Impacto Medioambiental  |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Árboles consumidos*</b>   | <b>46,92 árboles</b>    |
|  | <b>CO2 Producido*</b>        | <b>4.965,34 Kg.</b>     |
|  | <b>Equivalencia a horas*</b> | <b>310.294,44 horas</b> |
| * Cantidad necesaria para producir el papel consumido. Fuente: US EPA.            |                              |                         |

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|  | <b>Árboles consumidos</b>      | Cantidad de árboles necesarios para hacer el papel usado.  |
|  | <b>CO2 Producido</b>           | Gases de efecto invernadero emitidos en la producción de papel usado.  |
|  | <b>Equivalencia a horas de</b> | La energía usada para la producción de papel representada como la energía consumida por una bombilla de luz normal en horas. |

Fuente Informe estadístico III trimestre 2019 – Mesa de Servicios Oficina TICS

## Estadísticas Generales 2do Trimestre de 2019

| Composición de Color |         |
|----------------------|---------|
| Días en el período:  | 91      |
| Usuarios Activos:    | 632     |
| Impresoras Activas:  | 38      |
| Total hojas impresas | 352.757 |

| Composición de Color | Páginas | %/Total |
|----------------------|---------|---------|
| Escala de Grises:    | 339.811 | 96,98%  |
| Color:               | 12.946  | 3,02%   |

Fuente Informe estadístico II trimestre 2019 – Mesa de Servicios Oficina TICS

ATE  
ACD

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

### Estadísticas Generales 3er Trimestre de 2019

| Composición de Color |         |
|----------------------|---------|
| Días en el período:  | 92      |
| Usuarios Activos:    | 638     |
| Impresoras Activas:  | 39      |
| Total hojas impresas | 390.971 |

| Composición de Color | Páginas | %/Total |
|----------------------|---------|---------|
| Escala de Grises:    | 379.750 | 97,13%  |
| Color:               | 11.221  | 2,87%   |

Como se puede observar en las imágenes de las estadísticas generales del 2do y 3er trimestre del 2019 el total de hojas impresas aumentó en 38.214 en el 3er trimestre en comparación con el 2do trimestre, siendo una cifra representativa y marcando una tendencia al incremento de las impresiones realizadas, por lo que extiende la invitación a las dependencias que representan más participación en los cuadros expuestos anteriormente, para que continúen con la reducción de las impresiones realizadas para cumplir con los objetivos del Ministerio en cuanto a la disminución del uso de papel.

### ASPECTOS A MEJORAR

- Adoptar medidas para disminuir el consumo de energía en el edificio Pedro A. López – MADR, enfocándose en el área que se encuentra en obra (1ºer piso) tal como se observa en las imágenes 1 y 2, teniendo en cuenta que las actividades propuestas para solucionar la inconformidad no han sido efectivas, lo que conlleva al incumplimiento de los objetivos de la Directiva Presidencial 09 de 2018 en su numeral 9.2 y 9.3 en el que se estipula, *“Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del establecimiento de programas pedagógicos; <sup>para</sup> instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y Acp.*

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  MINAGRICULTURA | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|  | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

*demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos”, respectivamente.*

- Se recomienda realizar una sensibilización individual a servidores públicos del Ministerio con enfoque en las dependencias que se relacionan en la gráfica de consumo de papel por oficina, dado que el reporte ha sido recurrente y es necesario aunar esfuerzos para cumplir con las directrices de cero papel.
- Evaluar la instalación de sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de los recursos.

## **CONCLUSIONES**

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en términos generales ejecuta los lineamientos dispuestos por la normatividad anteriormente mencionada; aplicando las políticas de austeridad del gasto público, cumpliendo con las estrategias que se ajustan al presupuesto; sin embargo es importante fortalecerlas de acuerdo a las sugerencias realizadas.

Se recomienda dar trazabilidad a los ahorros efectuados llevando el registro de aquellos, relacionados con: gastos en comunicaciones (teléfono fijo y celular), viáticos y gastos de viaje, mantenimiento de vehículos y combustibles, servicios públicos, gastos de nómina y reducción de contratación por servicios personales respecto de las vigencias anteriores.

Ahora bien, 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.

Es importante recordar lo mencionado en párrafo *“Seguimiento a las Directrices”* Directiva Presidencial N°09 de 2.018. *“Al interior de cada entidad, el seguimiento a la adecuada implementación y avance en cumplimiento de instrucciones impartidas en esta Directiva estará a cargo del Secretario General con el acompañamiento del jefe de control interno o quien haga sus veces y será incluido en los informes que al respecto esté obligado a presentar ante el representante legal. En la rendición de cuentas anual de cada entidad, se deberá incluir un reporte de indicadores que den cuenta de los*

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

*ahorros logrados en el marco del Plan de Austeridad, así como los avances y resultados de las iniciativas y acciones planteadas en esta Directiva”.*

*A. Marlene Huertas*

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

13 de noviembre de 2019  
 Proyectó: A. Chabur ~~AC~~  
 Revisó y aprobó: A. Marlene Huertas. *AMH*

