|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **DÍA** | 12 | **MES** | 03 | **AÑO** | 2021 |
| **PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Austeridad y Eficiencia del Gasto Público | | | | | |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Ordenadores del Gasto | | | | | |
| **OBJETIVO GENERAL** | Verificar el cumplimiento de las normas en materia de austeridad, a partir de un análisis comparativo del comportamiento del gasto para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 con el mismo período de la vigencia anterior. | | | | | |
| **ALCANCE** | Cuarto trimestre de 2020 | | | | | |
| **CRITERIOS** | * Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” * Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” At. 34 “Deberes” núm. 21” Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.” * Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley [80](http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0) de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” * Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (Art 9, párrafo 2) * Decreto 30 de 1999. Alcalde Mayor. *“*Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá**.”** * Directiva 001 de 2001. Alcalde Mayor. Medidas de Austeridad en el Gasto público del Distrito Capital. * Concepto 8 de 2006. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. “Medidas de Austeridad en el Distrito Capital”. * Directiva Distrital 381 de 2006 - Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se asigna la función de autorizar la salida fuera del perímetro urbano del Distrito Capital de vehículos de las entidades distritales". * Directiva 008 de 2007. Medidas de Austeridad en el Gasto público del Distrito Capital. * Directiva 16 de 2007. Alcalde Mayor. “Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital” * Decreto 061 de 2007 Alcalde Mayor “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo” * Directiva 007 de 2008. Alcalde Mayor. “Aclaración de la Directiva 008 de 2007, sobre medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital” * Decreto Distrital 084 de 2008 “Por el cual modifica el artículo [primero](http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29233#1) del Decreto Distrital 054 de 2008, por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital" * Resolución 001 de 2009 Secretaría Distrital de Hacienda - Contador General de Bogotá D.C “Por la cual se adopta el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores” * Circular 12 de 2011 Alcalde Mayor. Medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital. * Directiva Presidencial 4 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública” * Directiva Presidencial 006 de 2014 “Plan de Austeridad” * Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" * Circular 20 de 2016 – Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá. “Adopción de medidas para el ahorro de energía eléctrica y agua en la Administración Distrital.” * Acuerdo 719 de 2018. Concejo de Bogotá “Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras disposiciones” * Decreto 492 de 2019. "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones" * Concepto Secretaría Jurídica Distrital 2017EE1715 * Manual Operativo Presupuesto Distrital | | | | | |
| **PRUEBAS DE AUDITORÍA** | Verificación documental y de sistemas de información | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | Fabio Alberto Salazar Machado  Lilliana María Calle Carvajal  Eleana Marcela Páez Urrego | | | | | |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** | Del 08 de febrero al 05 de marzo de 2021 | | | | | |
| **INSUMOS** | Los resultados, se fundamentan en la información solicitada el 08 de febrero de 2021, a la Subdirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación, mediante radicados No. 20211200026523, 20211200026563, 20211200026243 y 20211200026573; la cual fue remitida por las áreas, mediante radicado No. 20215610028263 de la Subdirección de Gestión Corporativa, radicado No. 20211100028253 de la Oficina Asesora Jurídica, radicado No. 20212200028163 de la Oficina Asesora de Planeación y radicado No. 20214000027643 de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | | | | | |
| **LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO** | Ninguna | | | | | |

1. **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**

El seguimiento se realiza con base en lo establecido en el Decreto 492 de 2019, para lo cual se revisan todos los artículos, excepto:

* Artículo 9. Fondos educativos: No Aplica para la Entidad
* Artículo 10. Estudios técnicos de rediseño institucional: No se han adelantado estudios técnicos de rediseño institucional durante el período evaluado.
* Artículo 12. Viáticos y gastos de viaje: No se han adelantado comisiones al exterior, ni al interior del país durante el período evaluado.
* Artículo 13. Parámetros para contratar servicios administrativos: No se suscribieron nuevos contratos durante el período evaluado.
* Artículo 17. Adquisición de vehículos y maquinaria: No se adquirieron vehículos durante el período evaluado.
* Artículo 28. Planes de austeridad: El Plan de Austeridad de la Vigencia 2020 se generó en un período anterior al evaluado, como se encontraba previsto en la normatividad, de igual manera, incluyó indicadores.
* Artículo 29. Indicadores: El Plan de Austeridad de la Vigencia 2020 se generó en un período anterior al evaluado, como se encontraba previsto en la normatividad, de igual manera, incluyó indicadores.
* Artículo 34. Funciones y responsabilidades: Desde la entrada en vigencia del Decreto se designó como responsable de reportar la información a la Profesional de Presupuesto, se recomienda documentar las responsabilidades definiendo diferentes instancias para la consolidación, análisis y presentación.
* Artículo 37. Transición por relaciones contractuales vigentes: Todas las medidas pudieron ser implementadas.

Una vez excluidos los artículos antes mencionados, de manera general se evidencia que de 73 requisitos evaluados, el resultado es el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **PARCIAL** |
| **Cantidad** | **72** | **1** | **0** |
| **Porcentaje** | **98,6%** | **1,4%** | **0%** |

* 1. **Artículo 3. Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, que se fundamenten en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán, para lo cual deberá adelantarse, de manera previa, una revisión minuciosa de las necesidades, actividades o tareas específicas que motiven o justifiquen dicha contratación para el cumplimiento de la misión o para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración de la entidad.   Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica cuando es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente. *La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe de la respectiva entidad u organismos distrital, o por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función* | X |  |  |  |
| No se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe de la respectiva entidad u organismo contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades operacionales o técnicas de las contrataciones a realizar. | X |  |  |  |
| La contratación estará sujeta a la disponibilidad de recursos en el presupuesto de cada vigencia, tanto para funcionamiento como para inversión; así mismo, el monto de los honorarios mensuales del contratista no podrá superar la escala prevista en la tabla de honorarios que para tal efecto expida la entidad u organismo distrital, cuando ello aplique, salvo que la especialidad del objeto a contratar, la idoneidad, la experiencia y las condiciones del mercado así lo ameriten, caso en el cual se deberá justificar en los estudios previos y de mercado. | X |  |  |  |
| En todo caso, está prohibido la celebración de contratos de prestación de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad. Asimismo, está prohibido el pacto de remuneración por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad u organismo distrital.  No obstante, de manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y para fiscales a cargo del empleador. De manera concomitante, el jefe de la respectiva entidad u organismo distrital deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado; 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener. | X |  |  |  |

De acuerdo a la relación de contratos celebrados, enviada por la Oficina Asesora Jurídica, se observa que en el cuarto trimestre de la vigencia 2020, la entidad suscribió 92 contratos de prestación de servicios con personas naturales, no obstante, al verificar la base de datos se observa que se encuentran errores en el tipo de contrato, ya que se catalogan contratos como prestación de servicios profesionales, perteneciendo a otra tipología, situación que se ha advertido en diferentes oportunidades por esta Asesoría de Control Interno en el reporte realizado a SIVICOF, en realidad se han suscrito 87 contratos.

| **NÚMERO DEL CTO** | **NÚMERO SECOP** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **NOMBRE ó RAZÓN SOC. CONTRATISTA** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | **CERTIFICADO INEXISTENCIA EN PLANTA** | **OBJETO IGUAL** | **AUTORIZACIÓN OBJETO IGUAL** | **CDP** | | **HONORARIOS CONTRATISTA** | **REQUISITOS SOLICITADOS ESTUDIOS PREVIOS** | **CERTIFICADO IDONEIDAD** | **HONORARIOS RESOL 08/2020** | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fecha** |
| 666 | IDPC-PS-666-2020 | Contratar la actualización, mantenimiento y soporte del software de talento humano y nómina del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | GESTION INFORMATICA Y FINANCIERA LTDA | 29/10/2020 | N/A | N/A | N/A | 938 | 24/09/2020 | 4.760.000 | N/A | N/A | N/A | SIN OBSERVACIONES |
| 674 | IDPC-PSP-674-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para gestionar la información existente en torno a inventarios de patrimonio cultural urbano e inmueble realizados por el IDPC y otras entidades del orden nacional, distrital y académicas, recopilando la información documental, planimétrica, fotográfica, entre otras fuentes de información. | MARIA ISABEL VANEGAS SILVA | 23/10/2020 | 23/09/2020 | SI | CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2020 | 956 | 21/10/2020 | 5.622.100 | Ingeniero Catastral y Geodesta y/o afines, que permita desarrollar el objeto contractual, con experiencia profesional entre uno (1) y cinco (5) años, | Ingeniera Catastral con un (1) año ocho (8) meses y nueve (9) día de experiencia  Octubre/2020 | Desde $4,807,000 Hasta $7,106,000 | SIN OBSERVACIONES |
| 679 | IDPC-PSP-679-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para gestionar la información existente en torno a inventarios de patrimonio cultural mueble realizados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y otras entidades del orden nacional, distrital y académicas, recopilando la información documental, planimétrica, fotográfica, entre otras fuentes de información. | VLADIMIR ENRIQUE TOVAR MUÑOZ | 26/10/2020 | 16/10/2020 | SI | CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2020 | 977 | 21/10/2020 | 5.622.100 | Arquitecto y/o afines, que permita desarrollar el objeto contractual, con experiencia profesional entre uno (1) y cinco (5) años, | Arquitecto con un (1) año cuatro (4) meses y un (1) día de experiencia  Octubre/2020 | Desde $4,807,000 Hasta $7,106,000 | SIN OBSERVACIONES |
| 682 | IDPC-PSAG-682-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para ejecutar procesos de protección, intervención y activación social en bienes de interés cultural de Bogotá. | JERFERSSON DAVID MANGA DONOSO | 26/10/2020 | 07/10/2020 | SI | CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2020 | 971 | 21/10/2020 | 1.797.400 | Bachiller experiencia entre cero (0) y un (1) año | Bachiller sin experiencia Octubre/2020 | Hasta $1,797,400 | SIN OBSERVACIONES |
| 683 | IDPC-PSP-683-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para gestionar la información existente en torno a inventarios de patrimonio cultural mueble realizados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y otras entidades del orden nacional, distrital y académicas, recopilando la información documental, planimétrica, fotográfica, entre otras fuentes de información. | FRANCISCO JAVIER PINZON RIAÑO | 26/10/2020 | 07/10/2020 | SI | CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2020 | 978 | 21/10/2020 | 5.622.100 | Arquitecto y/o afines, que permita desarrollar el objeto contractual, con experiencia profesional entre uno (1) y cinco (5) años. | Arquitecto con tres (3) años ocho (8) meses y quince (15) día de experiencia  Octubre/2020 | Desde $4,807,000 Hasta $7,106,000 | SIN OBSERVACIONES |
| 690 | IDPC-PSAG-690- 2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para los procesos de digitalización de la Colección del Museo de Bogotá | NATHALY ANDREA CEPEDA CARRILLO | 9/11/2020 | 03/11/2020 | NO | N/A | 1005 | 05/11/2020 | 2.900.000 | Título de tecnólogo en gestión de negocios, ciencias administrativas o afines. Experiencia entre 0 y 1 año relacionada. | Tecnóloga Gestión de negocios con 2 años, 1 mes de experiencia.   6/11/2020 | Hasta $3.072.300 | SIN OBSERVACIONES |
| 691 | IDPC-PSP-691-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para gestionar la información existente en torno a inventarios de patrimonio cultural urbano e inmueble realizados por el IDPC y otras entidades del orden nacional, distrital y académicas, recopilando la información documental, planimétrica, fotográfica, entre otras fuentes de información. | LAURA RENEE DEL PINO BUSTOS | 26/10/2020 | 23/09/2020 | SI | Octubre de 2020 | 955 | 21/10/2020 | 5.622.100 | Restaurador de Bienes Muebles y/o afines, que permita desarrollar el objeto contractual, con experiencia profesional entre uno (1) y cinco (5) años. | Restauradora de Bienes Muebles con un (1) año nueve (9) meses y cinco (5) días.  Octubre/2020 | Desde $4,807,000 Hasta $7,106,000 | No se evidenció la certificación de justificación de contratos con igual objeto publicada en SECOP, no obstante, se encuentra incluida en ORFEO |
| 701 | IDPC-PSP-701-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para orientar y acompañar jurídicamente en el análisis, conceptualización y seguimiento de las diferentes situaciones que se presenten en desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la Entidad. | EDUARDO GONZALEZ MONTOYA | 27/10/2020 | 05/10/2020 | NO | N/A | 944 | 25/09/2020 | 7.000.000 | Profesional en Derecho con experiencia profesional entre 1 y 5 años | Abogado con experiencia de 5 años, tres meses y 1 día  septiembre/2020 | Desde $ 7.315.000 Hasta $10.533.600 | El certificado de inexistencia es posterior a la expedición CDP, incumpliendo el punto de control de la Actividad número 2 del Procedimiento Contratación Directa -Prestación de servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, el cual indica "...*se deberá verificar que el certificado de Insuficiencia o Inexistencia de Personal sea expedido con anterioridad al Certificado de Disponibilidad Presupuestal."* |
| 703 | IDPC-PSAG-703-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para ejecutar procesos de protección, intervención y activación social en bienes de interés cultural de Bogotá. | MAYERLY FERRUCHO GARCIA | 30/10/2020 | 07/10/2020 | SI | CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2020 | 968 | 21/10/2020 | 1.797.400 | Un bachiller, que permita desarrollar el objeto contractual, con experiencia entre cero (0) y un (1) año. | Bachiller sin experiencia Octubre/2020 | Hasta $1,797,400 | SIN OBSERVACIONES |
| 706 | IDPC-PSAG-706-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para fomentar la participación de comunidades en la ruta social de la declaratoria de Sumapaz | YENNY PATRICIA CRUZ ALVAREZ | 27/10/2020 | 18/09/2020 | SI | 16/09/2020 | 983 | 22/10/2020 | 1.600.000 | Bachiller con experiencia entre 1 y 2 años relacionada con el objeto contractual. | Bachiller con 5 años, 5 meses y 29 días de experiencia  octubre/2020 | Hasta $2.152.700 | La experiencia relacionada en la hoja de vida es inferior a la reportada en el certificado de idoneidad, y si bien cumple con los requisitos para la contratación, esta debe relacionarse también en la hoja de vida. |
| 710 | IDPC-PSAG-710-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la implementación de la ruta social de la declaratoria de Sumapaz | MARTHA LUCIA VILLALBA BAQUERO | 27/10/2020 | No coincide con el objeto contractual  18/09/2020 | SI | 16/09/2020 | 984 | 22/10/2020 | 1.600.000 | Bachiller con experiencia entre 0 y 1 año relacionada con el objeto contractual. | Bachiller con 8 meses y 9 días de experiencia  octubre/2020 | Hasta $1,797,400 | El objeto relacionado tanto en la solicitud como en la certificación de inexistencia no coindice con el objeto contractual. |
| 716 | IDPC-PSAG-716-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la implementación de la ruta social del parque arqueológico de Usme | RAUL ANTONIO SIERRA PINEDA | 29/10/2020 | 18/09/2020 | SI | 16/09/2020 | 982 1172 | 22/10/2020 11/12/2020 | 2.000.000 | Bachiller y experiencia entre 1 y 2 años relacionada con el objeto contractual | Bachiller con 1 año y 1 mes de experiencia  octubre/2020 | Hasta $2.152.700 | SIN OBSERVACIONES |
| 722 | IDPC-PSP-722-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar con el control financiero y técnico de la gestión, estructuración y ejecución de programas y proyectos de intervención que requiera la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. | JHON ALEJANDRO CARVAJAL MAHECHA | 10/11/2020 | 07/10/2020 | NO | N/A | 1001 | 30/10/2020 | 3.867.000 | Un profesional en administración de empresas y/o ingiero industrial y/o ingeniero civil y/o arquitecto y/o afines, que permita desarrollar el objeto contractual, con experiencia profesional entre cero (0) y un (1) año | Arquitecto  octubre/2020 | Desde $3.866.500 Hasta $4.702.500 | Se evidencia que la constancia de idoneidad es expedida antes de realizarse los estudios previos, sin embargo, en el contenido de la idoneidad se indica *"Encontrando que cumple con la idoneidad requerida en el Estudio Previo "* |
| 726 | IDPC-PSAG-726- 2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en las actividades requeridas para la colección del Museo de Bogotá y la adecuación de la bodega única de museografía. | NEFTALI FERNANDO ROJAS ANZOLA | 12/11/2020 | 09/11/2020 | NO | N/A | 1007 | 10/11/2020 | 3.239.500 | Persona con título de técnico en guianza turística, turismo o afines. Con experiencia de más de 2 años relacionada | Certificado de Aptitud Profesional "Guía de Turismo Local"  6/11/2020 | Hasta $3.239.500 | Se evidencia que la constancia de idoneidad es expedida antes de realizarse los estudios previos, sin embargo, en el contenido de la idoneidad se indica "Encontrando que cumple con la idoneidad requerida en el Estudio Previo " |
| 731 | IDPC-PSP-731-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar el desarrollo de procesos de indagación editorial que fortalezcan las estrategias de divulgación, promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio de la ciudad. | KATHERIN TATIANA TRIANA URREGO | 13/11/2020 | 09/11/2020 | SI | 10/11/2020 | 1011 | 10/11/2020 | 3.866.500 | Profesional en ciencias humanas, sociales, arquitectura o afines. Experiencia profesional entre 0 y 1 año relacionada | Arquitecta con 2 años, 4 meses y 15 días de experiencia profesional.  6/11/2020 | Desde $3.866.500 Hasta $4.702.500 | Se evidencia que la constancia de idoneidad es expedida antes de realizarse los estudios previos, sin embargo, en el contenido de la idoneidad se indica "Encontrando que cumple con la idoneidad requerida en el Estudio Previo " |
| 742 | IDPC-SMC-018-2020  IDPC-PS-742-2020 | Contratar la póliza de seguro para Drones de propiedad del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL para cubrir los daños a los mismos y la responsabilidad civil extracontractual que se deriven durante el desarrollo de su actividad con una o varias compañías de seguros debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. | ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA | 18/11/2020 | N/A | NO | N/A | 945 | 25/09/2020 | OFERTA ÚNICA $9.085.801 | SE EVIDENCIARON TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS HABILITANTES | N/A | N/A | SIN OBSERVACIONES |
| 744 | IDPC-PSP-744-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con el fin de ejecutar el componente histórico en el marco de activación de entornos patrimoniales. | ADRIANA URIBE ALVAREZ | 18/11/2020 | 10/11/2020 | NO | N/A | 1066 | 13/11/2020 | 4.600.000 | Formación en Historia, ciencias sociales y humanas o áreas afines, con experiencia entre 0 y 1 año, en estudios socio urbanos, estudios históricos y valoración para planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales para la gestión y el ordenamiento territorial del Distrito Capital | Historiadora con 9 meses y 29 días de experiencia profesional.  Noviembre/2020 | Desde $3.866.500 Hasta $4.702.500 | SIN OBSERVACIONES |
| 747 | IDPC-PSAG-747-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para ejecutar procesos de protección, intervención y activación social en bienes de interés cultural de Bogotá. | LUIS ANGEL BEDOYA PARRA | 20/11/2020 | 06/11/2020 | SI | nov-20 | 1037 | 10/11/2020 | 1.797.400 | Bachiller con experiencia entre cero (0) y un (1) año en intervención en espacio público y/o intervención en fachadas y/o intervención a bienes muebles y/o auxiliar soldador y/o visitas técnicas y/o diligenciamiento de base de datos y/o organización de la información y/o realización de informes. | Bachiller sin experiencia noviembre/2020 | Hasta $1,797,400 | SIN OBSERVACIONES |
| 752 | IDPC-PSAG-752-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para ejecutar procesos de protección, intervención y activación social en bienes de interés cultural de Bogotá. | NICOLAS AUGUSTO ESCOBAR SALAZAR | 19/11/2020 | 06/11/2020 | SI | nov-20 | 1024 | 10/11/2020 | 1.797.400 | Bachiller con experiencia entre cero (0) y un (1) año en intervención en espacio público y/o intervención en fachadas y/o intervención a bienes muebles y/o auxiliar soldador y/o visitas técnicas y/o diligenciamiento de base de datos y/o organización de la información y/o realización de informes. | Bachiller sin experiencia noviembre/2020 | Hasta $1,797,400 | SIN OBSERVACIONES |
| 754 | IDPC-PSAG-754-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para ejecutar procesos de protección, intervención y activación social en bienes de interés cultural de Bogotá. | ROSA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 24/11/2020 | 06/11/2020 | SI | nov-20 | 1033 | 10/11/2020 | 1.797.400 | Bachiller con experiencia entre cero (0) y un (1) año en intervención en espacio público y/o intervención en fachadas y/o intervención a bienes muebles y/o auxiliar soldador y/o visitas técnicas y/o diligenciamiento de base de datos y/o organización de la información y/o realización de informes. | Bachiller sin experiencia noviembre/2020 | Hasta $1,797,400 | SIN OBSERVACIONES |
| 761 | IDPC-PSAG-761-2020 | Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para ejecutar procesos de protección, intervención y activación social en bienes de interés cultural de Bogotá. | HERNAN ENRIQUE RAMOS VELANDIA | 24/11/2020 | 06/11/2020 | SI | nov-20 | 1031 | 10/11/2020 | 1.797.400 | Bachiller con experiencia entre cero (0) y un (1) año en intervención en espacio público y/o intervención en fachadas y/o intervención a bienes muebles y/o auxiliar soldador y/o visitas técnicas y/o diligenciamiento de base de datos y/o organización de la información y/o realización de informes. | Bachiller sin experiencia noviembre/2020 | Hasta $1,797,400 | SIN OBSERVACIONES |
| 769 | IDPC-PSP-769-2020 | Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la investigación en torno a la Fiesta de Reyes Magos de Egipto. | CHRISTIAN ALEXIS DELGADO BEJARANO | 26/11/2020 | 10/11/2020 | NO | N/A | 1045 | 12/11/2020 | 7.106.000 | Profesional en ciencias humanas, sociales, antropología o afines, con una experiencia mínima entre 1 y 5 años relacionada con el objeto contractual. | Antropólogo, Magister en estudios culturales con 6 años, 10 meses y siete días de experiencia  6/11/2020 | Desde $4.807.000 Hasta $7.106.000 | Se evidencia que la constancia de idoneidad es expedida antes de realizarse los estudios previos, sin embargo, en el contenido de la idoneidad se indica "Encontrando que cumple con la idoneidad requerida en el Estudio Previo "   La certificación laboral aportada no contiene experiencia que pueda relacionarse con el objeto contractual, tal y como se determinó en los requisitos. |

En cuanto a la muestra seleccionada para revisión se evidencia:

* Las necesidades de la Entidad que se han surtido bajo la modalidad de prestación de servicios, se evidencia que fueron precedidas de la verificación de los requisitos definidos en las normas vigentes, buscando garantizar la continuidad en el desarrollo del objeto misional del IDPC.
* La contratación de objetos iguales se soportó con Certificaciones expedidas por la Subdirección que requiere la contratación, a excepción de uno de los contratos revisados.
* Todos los contratos realizados en el período contaban con CDP previo a la suscripción de los mismos.
* Los requisitos de estudio y experiencia establecidos en los contratos de prestación de servicios personales durante el período evaluado cumplen en su mayoría, no obstante, de la muestra seleccionada (22 contratos), se evidencia 2 que no cumplen, es decir el 9,09%.
  1. **Artículo 4. Horas extras, dominicales y festivos**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| La autorización de horas extras sólo se hará efectiva cuando así lo impongan las necesidades del servicio, reales e imprescindibles, de las entidades y organismos distritales. | X |  |  |  |
| Tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras diurnas y nocturnas y de trabajo suplementario en dominicales y festivos, los servidores públicos que pertenezcan a los niveles técnico y asistencial autorizados normativamente para devengar horas extras... | X |  |  |  |
| ... las cuales deberán estar previamente autorizadas de manera expresa por el jefe de la respectiva entidad u organismo distrital, o por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función, a solicitud del jefe inmediato. En todo caso, aquellos deberán, en lo posible, limitar la aprobación para laborar en los días dominicales y festivos. | X |  |  |  |
| Sólo se aprobarán horas extras por necesidades expresas del servicio y debidamente justificadas, y no tendrán carácter de permanentes. | X |  |  |  |
| El valor a pagar por horas extras no podrá exceder, en ningún caso, el 50% de la remuneración básica mensual del servidor público para el nivel central o el límite máximo establecido en el régimen salarial en cada una de las entidades descentralizadas. | X |  |  |  |
| El reconocimiento de las horas extras trabajadas en exceso del límite establecido en el presente inciso se hará a través de compensatorios a razón de un (1) día hábil por cada ocho (8) horas extras de servicio autorizado, los cuales deberán hacerse efectivos en la misma anualidad en la que se generan. | X |  |  |  |
| Para lograr esta racionalización del gasto público, las entidades y organismos distritales deberán diseñar estrategias que permitan que sus actividades se desarrollen en la jornada laboral ordinaria, pudiendo considerar para el efecto las disposiciones que en materia de flexibilización de horario laboral se puedan implementar |  |  |  | X |
| En las entidades y organismos distritales en que se labore por el sistema de turnos se tomarán las medidas tendientes a garantizar la prestación continua y permanente del servicio a través del establecimiento de horarios de trabajo que se adecúen a la jornada legal establecida en el artículo 33° del Decreto Nacional 1042 de 1978 modificado por el Decreto-Ley 85 de 1986, propendiendo por reducir el número de horas extras pagadas |  |  |  | X |

En relación con estos lineamientos se evidencia:

* La relación de horas extras reconocidas corresponde al conductor asignado a la Dirección General.
* El formato de horas extras, incluye la casilla para diligenciar el motivo, así como el origen y el destino, además de las firmas del conductor y del Director General, quien autoriza. El soporte de las horas extras pagadas durante el período evaluado, cumple con lo requerido.
* La persona a quien se le reconoce el pago de horas extras, es del nivel operativo, por tanto se está dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad.
* Las Horas Extras en el período evaluado, no exceden el 50% de la remuneración básica.
* Durante el período no se reconocieron compensatorios, ya que las horas extras no excedieron el 50% de la asignación básica.
* Las horas extras reconocidas corresponden al conductor asignado a la Dirección General, por lo tanto no aplica la flexibilización de horario laboral.
* La Entidad no labora por turnos de trabajo

De acuerdo con lo reportado en el sistema BogData, durante el cuarto trimestre de 2020, se realizó el pago de horas extras, dominicales, festivos y de recargo nocturnopor un valor de **$680.196**, evidenciando una disminución del **63%** por valor de **$1.138.159**, con respecto al mismo período de la vigencia anterior:

| **RUBRO** | **2019** | | | **2020** | | | **COMPARATIVO IV TRIMESTRE** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **IV TRIM 2019** | **IV TRIM 2020** | **DIFEREN** |
| Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario | 833.081 | 480.793 | 504.481 | - | 375.879 | 304.317 | 1.818.355 | 680.196 | (1.138.159) |
| **TOTAL** | **833.081** | **480.793** | **504.481** | **-** | **375.879** | **304.317** | **1.818.355** | **680.196** | **(1.138.159)** |

Esta reducción se presentó debido a la contingencia generada por la Pandemia COVID-19

Es importante resaltar que de acuerdo con lo informado por Talento Humano y lo corroborado en las planillas, los pagos realizados por horas extras son los que se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRES** | **OCTUBRE** | | | | **NOVIEMBRE** | | | | **DICIEMBRE** | | | |
| **HED** | **HEN** | **HEDF** | **HENF** | **HED** | **HEN** | **HEDF** | **HENF** | **HED** | **HEN** | **HEDF** | **HENF** |
| Edicson Alberto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 11 | 1 |
| **TOTALES** | **0** | | | | **35** | | | | **29** | | | |

* 1. **Artículo 5. Compensación por vacaciones**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Sólo se reconocerán en dinero las vacaciones causadas y no disfrutadas, en caso de retiro definitivo del servidor público, excepcionalmente y de manera motivada, cuando el jefe de la respectiva entidad y organismo distrital así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año. | X |  |  |  |

De acuerdo con lo reportado en BogData, durante el cuarto trimestre de 2020, no se realizaron pagos por concepto de vacaciones en dinero, dando cumplimiento a lo normado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **2019** | | | **2020** | | | **COMPARATIVO IV TRIMESTRE** | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **IV TRIM 2019** | **IV TRIM 2020** | **DIFEREN** |
| Indemnización por Vacaciones | - | - | 13.933.928 | - | - | - | 13.933.928 | - | (13.933.928) |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **13.933.928** | **-** | **-** | **-** | **13.933.928** | **-** | **(13.933.928)** |

* 1. **Artículo 6. Bono navideño**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Los bonos navideños que en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal de las entidades y organismos distritales, se pretenda entregar a los hijos de los empleados públicos, que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años, no podrán superar el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes.   Este beneficio, según lo decidido por la entidad u organismo distrital, se podrá extender a los hijos mayores de 13 años y menores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y que adicionalmente, dependan económicamente de sus padres, siempre que se cuente con los recursos presupuestales para tal efecto | X |  |  |  |

Se realizó la entrega de 21 bonos navideños, dando cumplimiento al Acuerdo Sindical en el cual se establece que la edad máxima para recibir el bono es de 16 años.

* 1. **Artículo 7. Capacitación**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| El proceso de capacitación de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el Plan Institucional de Capacitación-PIC adoptado por la respectiva entidad u organismo, y por las disposiciones normativas vigentes. | X |  |  |  |
| Para la definición del PIC, las entidades y organismos distritales deberán considerar e integrar la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional, en especial la del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, buscando ahorrar costos y optimizar los recursos destinados al fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales de los servidores públicos. | X |  |  |  |
| Igualmente, las entidades y organismos distritales evitarán programar actividades de capacitación para sus servidores públicos en las mismas temáticas ofertadas por el DASCD, salvo que se trate de una capacitación especializada según el diagnóstico de necesidades de capacitación realizado por la entidad y organismo distrital. | X |  |  |  |
| En lo posible, para la realización de eventos de capacitación dirigidos a servidores públicos, la misma podrá coordinarse de manera conjunta con otras entidades y organismos distritales que tengan necesidades de capacitación, análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de escala y disminuir costos. | X |  |  |  |
| Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos en el presupuesto de cada vigencia, se propenderá para que los cursos de capacitación se dirijan a un número mayoritario de servidores públicos, usando en lo posible apoyos tecnológicos para su transmisión y archivo de consulta. | X |  |  |  |
| Deberá privilegiarse el uso de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones TICs, con el objeto de restringir al máximo el consumo de papelería y otros elementos que impliquen erogaciones, tales como carpetas, libretas, bolígrafos, etc. | X |  |  |  |
| Se realizarán los eventos de capacitación estrictamente necesarios para la entidad y organismo, se privilegiará en su organización y desarrollo el uso de auditorios o espacios institucionales. | X |  |  |  |
| Así mismo, se limitarán los gastos en alimentación o provisión de refrigerios. | X |  |  |  |
| De igual forma, los servidores públicos que asistan a cursos de capacitación deberán trasmitir el conocimiento adquirido al personal del área donde desempeñan sus labores, en aras de difundir el conocimiento en beneficio de los objetivos institucionales | X |  |  |  |

De acuerdo con el plan de capacitación publicado en la página Web del IDPC, para el cuarto trimestre se encuentran programadas las siguientes actividades:

1. Capacitación en Actualización en temas financieros, contables e impuestos.

2. Capacitación en Gobernanza para la paz

3. Capacitación en Gestión del conocimiento

4. Capacitación en Creación de valor de lo público

5. Capacitación en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

6. Capacitación en Innovación y Emprendimiento

7. Archivo y Gestión documental (gestión del cambio en Gestión Documental)

8. Seguridad Digital

Capacitaciones que se desarrollaron de acuerdo con las evidencias suministradas. Sin embargo, se reitera que el campo de versionamiento del plan de trabajo no se encuentra diligenciado, ya que la versión publicada es diferente a la inicialmente aprobada en Comité, por lo cual es necesario adjuntar las evidencias de aprobación.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, estas actividades se desarrollaron de manera virtual, por lo cual no requirió el uso de espacios ni de papelería, ni se dieron refrigerios.

De acuerdo con lo establecido en el documento general del PIC en el numeral 7, literal c, "De manera interinstitucional, se buscarán alianzas con entidades como la ESAP, SENA, DASCD (Oferta Circular Externa 038 de 2019), Secretaría Jurídica, y otras instituciones y entidades que faciliten el desarrollo y ejecución del PIC", dando cumplimiento a lo establecido en este artículo; no obstante, se reitera que el campo de versionamiento del plan de trabajo no se encuentra diligenciado, ya que la versión publicada es diferente a la inicialmente aprobada en Comité, por lo cual es necesario adjuntar las evidencias de aprobación.

De las capacitaciones desarrolladas se evidencia que 6 fueron desarrolladas por el IDPC, 1 con apoyo del DASCD y 1 con Colfondos. Las capacitaciones realizadas en su mayoría fueron por el IDPC, sin incurrir en costos adicionales.

* 1. **Artículo 8. Bienestar**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Para la realización de las actividades de bienestar en las entidades y organismos distritales deberá considerarse la oferta realizada por el DASCD, para promover la participación de los servidores públicos en estos espacios. | X |  |  |  |
| Igualmente, en lo posible, para la realización de eventos de bienestar de las entidades y organismos distritales, la misma podrá coordinarse de manera conjunta con otros entes públicos del orden distrital que tengan necesidades análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de escala y disminuir costos. | X |  |  |  |
| En todo caso, las entidades y organismos distritales no podrán destinar recursos para la conmemoración del día de los secretarios y conductores como quiera que estas actividades se encuentran coordinadas por el DASCD y, por consiguiente, debe evitarse la duplicidad de recursos orientados a cubrir idénticas necesidades. | X |  |  |  |

Una vez revisado el Plan de Bienestar e Incentivos se evidencia que en el mismo se incluye la oferta realizada por el DASCD; de acuerdo con la programación para el período evaluado y lo reportado por Talento Humano, se desarrollaron las siguientes actividades:

* 1. Asesorías de Bancos, EPS y Caja de compensación, en instalaciones del instituto: Se han compartido ofertas con Compensar y el DASCD.
  2. Actividades de vacaciones Recreativas con hijos de servidores: Con el apoyo de Compensar se realizaron las Vacaciones Recreativas Virtuales.
  3. Realizar actividades de recreación y esparcimiento laboral: Como actividades de recreación, se llevaron actividades como pausas activas
  4. Realización de Actividades navideñas: Se convocó a todos los colaboradores del IDPC, para hacer parte del Catálogo Navideño y se publicó posteriormente. En alianza con la ONG EDUXI, se invitó a los colaboradores del IDPC para donar regalos de navidad a los niños y niñas de Usme. Igualmente se hizo entrega de bonos navideños.
  5. Celebración día de la familia en coordinación con la Caja de Compensación: A través de comunicación interna con radicado No. 20205200053453, se concedió el día de la Familia (2do semestre)
  6. Atención a los pre-pensionados, en coordinación con el DASCD (sujeto a la programación del DASCD): En coordinación con el DASCD, se reportó a los servidores del IDPC que debían hacer parte de la Jornada de Sensibilización del Programa Diseño de Vida.

No obstante, se reitera que el campo de versionamiento del plan de trabajo no se encuentra diligenciado, ya que la versión publicada es diferente a la inicialmente aprobada en Comité, por lo cual es necesario adjuntar las evidencias de aprobación.

De acuerdo con el seguimiento se evidencia que para la ejecución del Plan de Bienestar se tiene en cuenta la oferta de otros entes, como el DASCD, con quien se coordina la celebración del día de la secretaría, del conductor y capacitación a pre pensionados. Así mismo, con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar – COMPENSAR, durante el período evaluado, se llevó a cabo vacaciones recreativas virtuales.

* 1. **Artículo 11. Concursos públicos abiertos de méritos**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos distritales concertarán la realización de concursos públicos abiertos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, a través del DASCD conforme con las atribuciones conferidas en el artículo 1 del Decreto Distrital 580 de 2017, buscando la optimización de los costos y la generación de economías de escala frente a los gastos en los que se incurre para la realización de dichos concursos. | X |  |  |  |

En el cuarto trimestre de 2020, el IDPC tenía reportada en el SIMO de la CNSC, sus trece (13) vacantes definitivas, para la provisión de los mismos en la Convocatoria Distrito 4, a llevarse a cabo en la vigencia 2021.

* 1. **Artículo 14. Telefonía celular**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Se podrá asignar el servicio de teléfono celular con cargo al presupuesto asignado para el nivel directivo que, en razón de las funciones desempeñadas requieren disponibilidad inmediata y comunicación ágil y permanente. | X |  |  |  |
| En este sentido, las entidades y organismos propenderán por elegir la mejor opción de acuerdo con los planes disponibles en el mercado, por ello, pagarán y reconocerán por los consumos mensuales de telefonía celular, hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV por un plan de celular; excepcionalmente se autorizarán consumos mayores por parte del jefe de la respectiva entidad y organismo distrital, quién tendrá derecho al equivalente a un cien por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual.   Superado el monto autorizado, los costos adicionales serán sufragados directamente por los servidores públicos usuarios del servicio de telefonía móvil. | X |  |  |  |
| Se propenderá por buscar las mejores condiciones del mercado llegando hasta unificar el operador del servicio de telefonía móvil para todos los servidores públicos autorizados por los reglamentos internos expedidos para tal efecto; de otra parte, se deberá privilegiar sistemas basados en protocolos de internet. | X |  |  |  |
| De acuerdo con las necesidades estrictamente justificadas por el jefe de la respectiva entidad y organismo, se podrá otorgar uso de telefonía celular, a los servidores públicos del nivel asesor que se desempeñen directamente en el Despacho, o a los jefes de oficina asesora jurídica, o de planeación, o de prensa, o de comunicaciones, así como a aquellos servidores públicos de otros niveles que en razón de sus funciones deban atender situaciones de emergencia o hacer seguimiento de forma permanente a la operación del servicio | X |  |  |  |

Se evidencian pagos por concepto de telefonía móvil y fija por valor de **$13.613.802**, evidenciando una disminución del **22,40%** por valor de **$3.930.049**, con respecto al mismo período de la vigencia anterior.

| **RUBRO** | **2019** | | | **2020** | | | **COMPARATIVO IV TRIMESTRE** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **IV TRIM 2019** | **IV TRIM 2020** | **DIFEREN** |
| Servicios de telefonía fija | 1.417.640 | 1.378.500 | 1.794.370 | 356.310 | 180.810 | 181.510 | 4.590.510 | 718.630 | (3.871.880) |
| Servicios de telecomunicaciones móviles | 1.542.889 | 1.615.780 | 1.614.590 | 1.242.680 | 1.242.680 | 1.242.680 | 4.773.259 | 3.728.040 | (1.045.219) |
| Proyecto Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional / Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 3.968.110 | 2.111.266 | 2.100.706 | 4.583.566 | 2.233.583 | 2.349.983 | 8.180.082 | 9.167.132 | 987.050 |
| **TOTAL** | **6.928.639** | **5.105.546** | **5.509.666** | **6.182.556** | **3.657.073** | **3.774.173** | **17.543.851** | **13.613.802** | **(3.930.049)** |

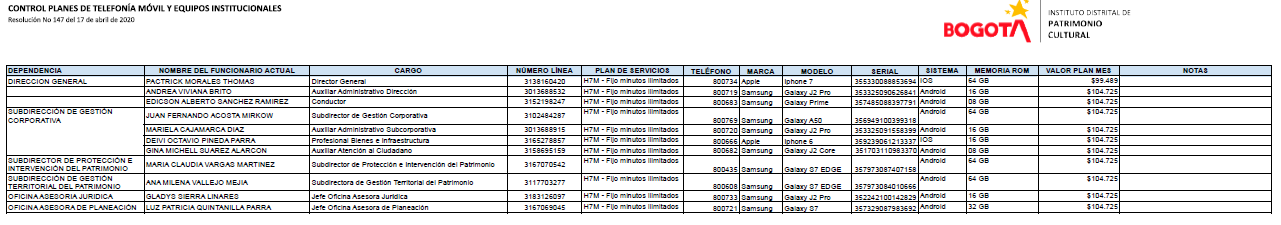
En cuanto al pago de telefonía celular, se evidencia que el IDPC cuenta con 20 celulares corporativos, de los cuales se encuentran en servicio 11, con plan:

“Plan H7M: Que incluye 32 gigas, minutos ilimitados en Colombia a cualquier operador, puede hacer uso de las gigas en el exterior con lo cual no pagaría roaming, minutos ilimitados a EEUU marcando por el 009, y 300 minutos a España y Latinoamérica (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, El Salvador y Brasil).”

Tarifas máximas dentro de los topes establecidos en la normatividad vigente. No obstante, se reitera la recomendación de revisar si este plan es el adecuado para todos los perfiles, lo anterior, teniendo en cuenta que el Roaming y las llamadas internacionales pueden no ser necesarias en las 11 líneas asignadas.

Se evidencia que mediante Resolución 147 del 17 de abril de 2020 se justificó la necesidad de otorgar el uso de telefonía celular a funcionarios diferentes al nivel directivo, así mismo, se cuenta con acta de autorización para los demás, como es el caso de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien cuenta con telefonía celular asignada como se observa en documento remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa.

En relación con el registro de estos equipos en el inventario de los funcionarios que lo tienen a su cargo, de acuerdo con lo reportado por la Subdirección de Gestión Corporativa se observa:



* 1. **Artículo 15. Telefonía fija**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos adoptarán modalidades de control para llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, teléfonos digitales o tecnologías similares o superiores, las cuales sólo serán autorizados en líneas específicas, para el cumplimiento de los fines institucionales y previa justificación del jefe del área que requiera la habilitación de la línea. El control del consumo corresponde estrictamente al jefe del área a la cual se asigna este tipo de servicio. | X |  |  |  |

De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Gestión Corporativa, ninguna línea telefónica tiene habilitado estos servicios, por lo cual no requiere de un control para el efecto.

* 1. **Artículo 16. Vehículos oficiales**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Se podrán autorizar y asignar vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad, exclusivamente a servidores públicos del nivel directivo.   Así, en aplicación del principio de economía y de los postulados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, para atender las necesidades de transporte de la entidad y para el desempeño de sus funciones, se deberá realizar la respectiva contratación a través de los procesos de selección objetiva previstos en la ley. | X |  |  |  |
| **Parágrafo 1.** Para movilizar un vehículo oficial fuera del perímetro del Distrito Capital se requerirá la autorización previa del jefe de la respectiva entidad y organismo, o en quien delegue esta facultad que deberá ser del nivel directivo del ente distrital. | X |  |  |  |
| **Parágrafo 2.** Las entidades y organismos deberán implementar mecanismos de control a través de un chip o tecnología similar en los vehículos oficiales que registre el consumo diario de combustible en las estaciones de suministro de combustible contratadas para tal efecto. | X |  |  |  |
| Se deberá establecer obligatoriamente un tope mensual de consumo de combustible teniendo en cuenta la clase, modelo y cilindraje de cada vehículo, así como el promedio de kilómetros recorridos.  Cada mes se evaluarán dichos consumos con el fin de realizar los ajustes necesarios que impliquen ahorros de este suministro. | X |  |  |  |
| **Parágrafo 3**. El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo con el plan programado para el año, revisando su comportamiento y teniendo en cuenta los históricos de esta actividad, en busca de la mayor economía en su ejecución. | X |  |  |  |
| **Parágrafo 4**. Las entidades y organismos procurarán adoptar sistemas de monitoreo satelital tipo GPS en los vehículos oficiales, con el fin de establecer mecanismos de control de ubicación, kilómetros recorridos y perímetros geográficos establecidos | X |  |  |  |

La Entidad cuenta con 3 vehículos oficiales, los cuales están destinados para el nivel directivo de la Entidad, durante el período evaluado, no salieron los vehículos oficiales fuera del perímetro urbano

En materia de combustible, el proceso de Gestión Ambiental informa que para el cuarto trimestre de 2020 se consumieron 475,51 galones, disminuyendo en 149,79 galones con respecto al mismo período de la vigencia anterior. Para el control de consumo de combustible, se cuenta con CHIP en los vehículos oficiales, para el caso del contrato de arrendamiento, el costo del combustible lo asume el contratista.

Se resalta que en el formato apéndice 4 de Colombia Compra Eficiente, se determinan los límites de consumo de combustible diario y mensual por cada uno de los vehículos.

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se realizaron pagos por un valor de **$9.821.000** por concepto de alquiler de vehículos.

Durante el período se realizaron varios mantenimientos a los vehículos del IDPC, de acuerdo con los informes mensuales del plan de mantenimiento.

Se resalta que al interior de la Entidad se cuenta con planilla control de rutas de servicio de transporte, las cuales son diligenciadas por cada uno de los vehículos a diario, reportando, kilometraje, horas de salida y llegada, así como, los destinos, de acuerdo con el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito, se realizó actualización del formato, incluyendo la columna motivo solicitud. De acuerdo con lo verificado en las planillas entregadas, se evidencia mejora en el diligenciamiento de las planillas, ya que las mismas ahora cuentan con el detalle de kilometraje diario, los destinos y los usuarios son más claros, asimismo, se incluye el motivo del viaje.

| **CONDUCTOR** | **FECHA** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **TRANSPORTADO** | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/10/2020 | Casas Gemelas | Calle 85 # 21-30 | Alicia Bello D. | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/10/2020 | Calle 82 # 21-30 | Cra 56 b # 68-12 | Alicia Bello D. | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/10/2020 | Cra 56b # 68-12 | Pablo IV | Alicia Bello D. | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/10/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Casas Gemelas | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 2/10/2020 | Cra 52 # 44c -56 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 2/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44 c -56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 2/10/2020 | Cra 88 d # 6d -28 | Plaza fundacional de Suba | Rocío Vivas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/10/2020 | Plaza Fundacional de Suba | Cra 88 d # 6d - 28 | Rocío Vivas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 6/10/2020 | Conjunto La Esmeralda | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 6/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 23 # 120- 33 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 6/10/2020 | Cra 23 # 120- 33 | Conjunto La Esmeralda | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 7/10/0202 | Cra 16 a # 136-52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 7/10/2020 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 7/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 16 a # 136- 52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 8/10/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 8/10/2020 | Casas Gemelas | Hacienda | Camilo Moreno | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 8/10/2020 | Hacienda | Casas Gemelas | Camilo Moreno | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 8/10/2020 | Casas Gemelas | Palomar | Harold Agudelo | Traslado computadores |
| Jorge Alirio Ríos R. | 8/10/2020 | Casas Gemelas | Basílica Voto Nacional | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 8/10/2020 | Basílica Voto Nacional | Cra 16 a # 136- 52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/10/2020 | Cra 53a bis # 53a- 55 | Casas Gemelas | Mayerly Caro Flórez | Traslado documentos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/10/2020 | Casas Gemelas | Alcaldía Local Usme | María A. Gallego | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/10/2020 | Alcaldía Local Usme | Casas Gemelas | María A. Gallego | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 13/10/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 13/10/2020 | Cra 52 # 44c -56 | Calle 77 a # 12- 35 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 13/10/2020 | Calle 77 a # 12 -35 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 13/10/2020 | Casas Gemelas | Cra 69 # 67- 10 | Samuel Huérfano | Traslado cortinas |
| Jorge Alirio Ríos R. | 13/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Jaiber Sarmiento | Traslado computadores |
| Jorge Alirio Ríos R. | 13/10/2020 | Casas Gemelas | Cra 53a # 53 a -59 | Mayerly Caro Flórez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/10/2020 | Cra 52 # 44c -56 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/10/2020 | Casas Gemelas | Calle 68 # 27- 16 | Deivi Pineda | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/10/2020 | Plaza principal Fontibón | Cra 53 # 44c - 52 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 15/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | José Luis Buitrago | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 15/10/2020 | Calle 42a # 20 -26 | Cra 52 # 53a - 59 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 15/10/2020 | Cra 52 # 53a -59 | Alcaldía Local Usme | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 15/10/2020 | Alcaldía Local Usme | Cra 52 # 53a - 59 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 16/10/2020 | Cra 53 # 44c-52 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 16/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44c -42 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/10/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Calle 77 a # 12- 35 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/10/2020 | Calle 77 a # 12 -35 | Casas Gemelas | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/10/2020 | Gran Estación | Casas Gemelas | Jaiber Sarmiento | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 16 a # 136- 52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/10/2020 | Casas Gemelas | Calle 9 D # 67 b- 85 | Ángelo Castro | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/10/2020 | Cra 52 # 44c -56 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44c- 52 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 21/10/2020 | Cra 52 # 44c -56 | Casas Gemelas | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 21/10/2020 | Casas Gemelas | Cra 7 # 32- 07 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 21/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44 c- 52 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 21/10/2020 | Casas Gemelas | Cra 16 a # 136- 52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 22/10/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Compensar Av. 68 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 22/10/2020 | Casas Gemelas | Cra 27 # 10- 23 | Juan Poveda | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 22/10/2020 | Compensar Av. 68 | Cra 16 a # 136- 52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 23/10/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Compensar Av. 68 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 23/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Samuel Huérfano | Traslado computadores |
| Jorge Alirio Ríos R. | 23/10/2020 | Compensar Av. 68 | Cra 16 a # 136- 52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 26/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Cadel | Samuel Huérfano | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 27/10/2020 | Casas Gemelas | Cra 27 # 8 - 10 | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 27/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Samuel Huérfano | Traslado materiales |
| Jorge Alirio Ríos R. | 27/10/2020 | Lote Teatro Libre | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Jorge Alirio Ríos R. | 27/10/2020 | Casas Gemelas | Calle 68 # 27- 16 | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Jorge Alirio Ríos R. | 28/10/2020 | Casas Gemelas | Estación Mirador del Paraíso | Carolina Corredor | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 28/10/2020 | Estación Mirador del Paraíso | Casas Gemelas | Carolina Corredor | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 29/10/2020 | Calle 45 # 45-47 | Salón comunal Paraíso | Diego Robayo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 29/10/2020 | Salón Comunal Paraíso | Calle 45 # 45-47 | Diego Robayo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 29/10/2020 | Cra 52 # 44c -56 | Calle 13 # 7-01 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 29/10/2020 | Plaza Samper Mendoza | Cra 52 # 44 c-56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 30/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44c- 52 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 30/10/2020 | Casas Gemelas | Calle 19 c # 88-65 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 27/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Genoveva | Quintiliano García | Inducción conductor |
| Nicolás Gómez Ríos | 27/10/2020 | Casa Genoveva | La Esmeralda | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/10/2020 | Cra 16 a # 136- 52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/10/2020 | Casas Gemelas | Cra 16 # 15-64 | Deivi Pineda | Traslado al Taller |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/10/2020 | Cra 16 # 15-64 | Casas Gemelas | Deivi Pineda | Traslado del taller |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/10/2020 | Casas Gemelas | Transmicable el paraíso | Deivi Pineda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/10/2020 | Transmicable el paraíso | Casas Gemelas | Deivi Pineda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/10/2020 | Casa Genoveva | Cra 16 a # 136-52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/10/2020 | Parqueadero IDPC | Santa María de Hayuelos | Luz Patricia Quintanilla | Error en la hora registrada entre el origen y el destino |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/10/2020 | Santa María de Hayuelos | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Cadel | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/10/2020 | Casa Cadel | Casas Gemelas | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/10/2020 | Alquería | Casas Gemelas | Francisco Rodríguez | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/10/2020 | Alquería | Santa María de Hayuelos | Luz Patricia Quintanilla | El origen y el destino están cambiados |
| Quintiliano García O. | 1/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Instituto IDPC | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 1/10/2020 | IDPC Casas Gemelas | IDPC Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 1/10/2020 | IDPC Genoveva | Barrio Estancia | Gelver | No está diligenciada la totalidad de los campos de la planilla. No se identifica con claridad en funcionario transportado |
| Quintiliano García O. | 1/10/2020 | Barrio Estancia | IDPC Parqueadero | Gelver | No está diligenciada la totalidad de los campos de la planilla. No se identifica con claridad en funcionario transportado |
| Quintiliano García O. | 1/10/2020 | IDPC Genoveva | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de los campos de la planilla. |
| Quintiliano García O. | 1/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de los campos de la planilla. |
| Quintiliano García O. | 2/10/2020 | Casa conductor | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 2/10/2020 | IDPC Genoveva | Usme | Sofía Rayo | No está diligenciada la totalidad de los campos de la planilla. |
| Quintiliano García O. | 2/10/2020 | Usme | Taller | Sofía Rayo | No está diligenciada la totalidad de los campos de la planilla. |
| Quintiliano García O. | 6/10/2020 | Taller | Casa conductor | Quintiliano García | Salida taller |
| Quintiliano García O. | 7/10/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 7/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa Angélica Medina IDPC | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 7/10/2020 | Casas Gemelas | Taller | Quintiliano García | Traslado a taller garantía |
| Quintiliano García O. | 7/10/2020 | Taller | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 7/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 9/10/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 9/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 9/10/2020 | Casas Gemelas | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 9/10/2020 | Casa María Claudia V. | Columbarios C. Memoria | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 9/10/2020 | Columbarios C. Memoria | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 9/10/2020 | IDCP Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 9/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 10/10/2020 | Casa conductor | Casa Ana Milena | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 10/10/2020 | Casa Ana Milena | Parque Nacional | Ana Milena Vallejo | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 10/10/2020 | Parque Nacional | Casa Ana Milena | Ana Milena Vallejo | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 10/10/2020 | Casa Ana Milena | Parqueadero IDPC | Ana Milena Vallejo | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 13/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 13/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Capital Salud - IDPC | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 13/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 13/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Parqueadero IDPC | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 13/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Angélica Medina IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 13/10/2020 | Casa Angélica Medina | Casa conductor | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 14/10/2020 | Casa Genoveva | Ciudad Bolívar | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 14/10/2020 | Ciudad Bolívar | Casas Gemelas | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 14/10/2020 | Casas Gemelas | Héroes | Sandra | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Quintiliano García O. | 14/10/2020 | Héroes | Parqueadero IDPC | Sandra | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Quintiliano García O. | 14/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa conductor | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 15/10/2020 | Casa conductor | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 15/10/2020 | Casa María Claudia V. | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 15/10/2020 | Casa Genoveva | Planetario | María Claudia Vargas | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 15/10/2020 | Planetario | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 15/10/2020 | Casas Gemelas Cadel | Palomar Parqueadero | Juan Poveda- Otros | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 15/10/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 15/10/2020 | Casa María Claudia V. | Casa conductor | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 16/10/2020 | Casa conductor | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 16/10/2020 | Parqueadero IDPC | Museo Cadel | Juan Poveda- Otros | Traslado insumos |
| Quintiliano García O. | 19/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 19/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 19/10/2020 | Casas Gemelas - Cadel | Cadel - Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado insumos |
| Quintiliano García O. | 19/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 19/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 20/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Unisalud- Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 20/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 20/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Taller | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 20/10/2020 | Taller | Casa conductor | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 21/10/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 21/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 21/10/2020 | Casas Gemelas | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 21/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 21/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 22/10/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 22/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Compensar Av. 68 | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 22/10/2020 | Compensar Av. 68 | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 22/10/2020 | Parqueadero IDPC | Compensar Av. 68 | Quintiliano García | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 22/10/2020 | Compensar Av. 68 | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 22/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 23/10/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 23/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Compensar Av. 68 | Juan Fernando Acosta/ Angélica Medina | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 23/10/2020 | Compensar Av. 68 | Taller | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 23/10/2020 | Taller | Compensar Av. 68 | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 23/10/2020 | Compensar Av. 68 | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 23/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 24/10/2020 | Casa conductor | Taller | Quintiliano García | Traslado al Taller |
| Quintiliano García O. | 24/10/2020 | Taller | IDPC | Quintiliano García | Traslado del taller |
| Quintiliano García O. | 26/10/2020 | IDPC | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 26/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 26/10/2020 | Casas Gemelas | Varios Puntos- Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 26/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 26/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 27/10/2020 | Casa conductor | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 27/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Angélica Medina IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 27/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa conductor | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 28/10/2020 | Casa conductor | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 28/10/2020 | Parqueadero IDPC | Calle 68 Cra 27 | Samuel Huérfano | Traslado materiales |
| Quintiliano García O. | 28/10/2020 | Calle 68 Cra 27 | Museos Casas Gemelas | Samuel Huérfano | Traslado materiales |
| Quintiliano García O. | 28/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa conductor | Quintiliano García | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O. | 29/10/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 29/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Angélica Medina IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Casa Angélica Medina IDPC | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Parqueadero IDPC | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Angélica Medina IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O. | 30/10/2020 | Casa Angélica Medina IDPC | Parqueadero IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Natalia Pérez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/11/2020 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | Natalia Pérez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/11/2020 | Casa Genoveva | Calle 19 c # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 4/11/2020 | Cra 52 # 44c -56 | Casas Gemelas | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 4/11/2020 | Casa Cadel | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 4/11/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44c -56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 4/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 4/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 19 c # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 5/11/2020 | Casa Genoveva | Av. Caracas # 42 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 5/11/2020 | Casas Gemelas | Cra 52 # 44c - 56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 6/11/2020 | Casa Genoveva | Colegio Comunidad ICCES | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 6/11/2020 | Colegio Comunidad ICCES | Casas Gemelas | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 6/11/2020 | Colegio Comunidad ICCES | Cra 30 # 26-08 | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/11/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/11/2020 | Casas Gemelas | Cra 52 # 44c - 56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 10/11/2020 | Cra 90 a # 67-14 | Av. Boyacá 129-06 | Harold Agudelo | Traslado equipos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 10/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 10 sur # 5-54 e | Sandra | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Jorge Alirio Ríos R. | 10/11/2020 | Calle 10 sur # 5-54 e | Casas Gemelas | Sandra | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Jorge Alirio Ríos R. | 11/11/2020 | Av. Boyacá 129-06 | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 11/11/2020 | Casas Gemelas | Av. Boyacá 129-06 | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 17/11/2020 | Alcaldía Local de Bosa | Casas Gemelas | Angélica Rodríguez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 17/11/2020 | Calle 19 c # 88-66 | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 17/11/2020 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 18/11/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 18/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 9 D # 67 b- 85 | Ángela Castro | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 18/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 18/11/2020 | Casa Genoveva | Cra 16 a # 136-52 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 18/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 19 c # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/11/2020 | Calle 45 # 45-47 | Alcaldía Local Usme | Diego Robayo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/11/2020 | Alcaldía Local Usme | Calle 45 # 45-47 | Diego Robayo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 19/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 19 c # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 20/11/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 20/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Aldemar López | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 20/11/2020 | Calle 70 # 2 a -38 | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 20/11/2020 | Museo Bogotá | Cra 7 # 2-58 | Máximo Castellanos | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 20/11/2020 | Museo Bogotá | Calle 70 # 2 a -38 | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 23/11/2020 | Cra 52 # 44c - 56 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 23/11/2020 | Calle 65 a # 4 a 55 | Recorridos varios | Lina Díaz | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 23/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 19 c # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 24/11/2020 | Casas Gemelas | Cra 65 # 11-64 | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 24/11/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44c - 56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 25/11/2020 | Calle 60 # 2-38 | Cra 70 # 22-75 | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 25/11/2020 | Cra 70 # 22-75 | Cementerio Jardines del Recuerdo | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 25/11/2020 | Cementerio Jardines del Recuerdo | Funeraria Gaviria | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 25/11/2020 | Funeraria Gaviria | Cra 70 # 22-75 | Andrés Suárez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 25/11/2020 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 26/11/2020 | Cra 16 a # 136-52 | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 26/11/2020 | Casa Sámano | Documentación | Samuel Huérfano | No hay claridad en el destino reportado |
| Jorge Alirio Ríos R. | 27/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Samuel Huérfano | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 30/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 75 a # 78-41 | Eleana Páez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 30/11/2020 | Casa Genoveva | Cra 7 # 70-12 | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 30/11/2020 | Casas Gemelas | Av. Boyacá 129-06 | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 3/11/2020 | Casa María Claudia V. | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 3/11/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V. | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 4/11/2020 | Casa María Claudia V. | Casa Villa Adelaida | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 4/11/2020 | Casa Villa Adelaida | Casa Fernández | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 4/11/2020 | Casa Fernández | Casa María Claudia V. | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 5/11/2020 | Casa María Claudia V. | Casas Gemelas | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 5/11/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V. | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 6/11/2020 | Casa Genoveva | Potosí Uniminuto | Catalina Cavelier | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 6/11/2020 | Potosí Uniminuto | Casa Genoveva | Catalina Cavelier | No coincide el nombre del funcionario transportado con la firma registrada en la planilla |
| Nicolás Gómez Ríos | 6/11/2020 | Casa Genoveva | Calle 131a # 19-89 | Patrick Morales | Traslado documentos |
| Nicolás Gómez Ríos | 8/11/2020 | Casa Genoveva | Santa Rosa Sumapaz | Erika Gallego | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 8/11/2020 | Santa Rosa Sumapaz | Nazareth | Erika Gallego | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 8/11/2020 | Nazareth | Santa Rosa Sumapaz | Erika Gallego | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 8/11/2020 | Santa Rosa Sumapaz | Nazareth | Erika Gallego | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 8/11/2020 | Santa Rosa Sumapaz | Casa Genoveva | Erika Gallego | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 9/11/2020 | Casa Genoveva | Casa B | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 9/11/2020 | Casa B | Casa María Claudia V. | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 10/11/2020 | Casa Gratamira | Casa bodega | Juan Fernando Acosta | Traslado equipos |
| Nicolás Gómez Ríos | 10/11/2020 | Casa María Claudia V. | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 10/11/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V. | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 10/11/2020 | Casa María Claudia V. | Casa Genoveva | Angélica Medina | No coincide el destino con la firma registrada en la planilla |
| Nicolás Gómez Ríos | 10/11/2020 | Casa Genoveva | Casa Angélica Medina IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/11/2020 | Casa Genoveva | Universidad Distrital | Tatiana Dueñas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/11/2020 | Universidad Distrital | Villas del progreso | Tatiana Dueñas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/11/2020 | Villas del progreso | Potosí Arborizadora | Tatiana Dueñas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/11/2020 | Potosí Arborizadora | Casa Genoveva | Tatiana Dueñas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/11/2020 | Casa Genoveva | Palomar Parqueadero | Samuel Huérfano | Traslado equipos |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/11/2020 | Palomar Parqueadero | Casas Gemelas | Samuel Huérfano | Traslado equipos |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | Casa Patricia Quintanilla | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | Cadel | Fundación Gilberto Alzate | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | Fundación Gilberto Alzate | EPS Comuneros | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | EPS Comuneros | 7 Balcones | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | 7 Balcones | Casas Gemelas | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Harold Agudelo | Traslado equipos |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | Casa Genoveva | Casa Angélica Medina IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 12/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Luz Patricia Q | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 13/11/2020 | Casa Constanza | Arcadia Local Usme | Constanza | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Nicolás Gómez Ríos | 13/11/2020 | Alcaldía Local Usme | Calle 106 # 19 | Constanza | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/11/2020 | Av. Suba con Av. Boyacá | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/11/2020 | Cadel | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Angélica Medina IDPC | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/11/2020 | Casa Angélica Medina | Casas Gemelas | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Luz Patricia Quintanilla | No está registrada la firma del funcionario transportado |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/11/2020 | Casas Gemelas | Palomar Parqueadero | Aldemar López | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/11/2020 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/11/2020 | Cadel | Hidro Lavadoras Colombia | Alejandra Cortez | Traslado equipos |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/11/2020 | Hidro Lavadoras Colombia | Cadel | Alejandra Cortez | Traslado equipos |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 19/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 19/11/2020 | Casa Genoveva | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 19/11/2020 | Casa Ana Milena | Casas Gemelas | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 19/11/2020 | Casas Gemelas | Calle 70 con Cra 7 | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 20/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 20/11/2020 | Casa Angélica Medina | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 20/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 20/11/2020 | Parqueadero IDPC | Vista Hermosa | Gloria Carrillo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 20/11/2020 | Museo Bogotá | Vista Hermosa | Gloria Carrillo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/11/2020 | Casas Gemelas | Sumapaz | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/11/2020 | Sumapaz | Museo Bogotá | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/11/2020 | Museo Bogotá | Sumapaz | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/11/2020 | Cra 78 # 60 Kennedy | Museo Bogotá | Varios | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/11/2020 | Calle 5 a Cra 13 | Museo Bogotá | Varios | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/11/2020 | Museo Bogotá | Calle 5 a Cra 13 | Varios | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Participación | Iván Aguilera | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/11/2020 | Casa Participación | Casas Gemelas | Iván Aguilera | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/11/2020 | Casa Ana Milena | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/11/2020 | Casa Genoveva | Casa Ana Milena | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 24/11/2020 | Casa Angélica Medina |  | Angélica Medina | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Nicolás Gómez Ríos | 24/11/2020 | Casa María Claudia V. | Plaza de los Artesanos | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 24/11/2020 | Plaza de los Artesanos | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Casa María Claudia V. | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Casas Gemelas | Palomar | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Palomar Parqueadero | Calle 20 Cra 9 | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Calle 20 Cra 9 | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Casa Angélica Medina | Jardines del Recuerdo | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Jardines del Recuerdo | Funeraria Gaviria | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Funeraria Gaviria | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Casas Gemelas | Palomar | Juan Poveda | No corresponde la firma con el funcionario transportado |
| Nicolás Gómez Ríos | 25/11/2020 | Cadel | Casas Gemelas | Juan Poveda | No corresponde la firma con el funcionario transportado |
| Nicolás Gómez Ríos | 26/11/2020 | Casa Angélica Medina | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 26/11/2020 | Calle 72 Cra 7 | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 26/11/2020 | Parqueadero IDPC | Potosí C. Cultural | Juan Pablo Henao | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 26/11/2020 | Potosí C. Cultural | Casa Genoveva | Juan Pablo Henao | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 26/11/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 27/11/2020 | Casa Genoveva | Bosa- Casa Genoveva | Katerine Mejía | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 27/11/2020 | Casas Gemelas | Palomar | Alfredo | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/11/2020 | Engativá | Casas Gemelas | Deivi Pineda | Traslado documentos |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/11/2020 | Casas Gemelas | Colegio Interamericano | Sandra Noruega | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/11/2020 | Colegio Interamericano | Casas Gemelas | Sandra Noruega | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/11/2020 | Casa Genoveva | Sumapaz | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/11/2020 | Casa María Claudia V. | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/11/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 3/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 3/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 3/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 3/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 4/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 4/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 4/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 4/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 5/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 5/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 5/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 5/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 6/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 6/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 6/11/2020 | Casas Gemelas | Documentación gemelas | Magaly Mora | Traslado documentos |
| Quintiliano García O | 6/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 6/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 7/11/2020 | Casa conductor | Taller | Quintiliano García | Traslado al taller |
| Quintiliano García O | 7/11/2020 | Taller | Casa conductor | Quintiliano García | Traslado del taller |
| Quintiliano García O | 9/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 9/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 9/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 9/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 10/11/2020 | Casa conductor | Taller | Quintiliano García | Traslado al taller |
| Quintiliano García O | 11/11/2020 | Taller | Casa conductor | Quintiliano García | Traslado del taller |
| Quintiliano García O | 12/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/11/2020 | Casa Angélica | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/11/2020 | Casa Genoveva | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 13/11/2020 | Casa conductor | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 13/11/2020 | Casa María Claudia V | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 13/11/2020 | Casa Genoveva | Taller | Quintiliano García | Traslado al taller |
| Quintiliano García O | 20/11/2020 | Taller | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | Traslado del taller |
| Quintiliano García O | 20/11/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 20/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 21/11/2020 | Casa conductor | Taller | Quintiliano García | Traslado al taller |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | Taller | Parqueadero IDPC | Quintiliano García | Traslado del taller |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | Javier | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | Casas Gemelas | JAL Candelaria | Gladys | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | JAL Candelaria | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | Casa Genoveva | Contraloría | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | Contraloría | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 25/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado documentos |
| Quintiliano García O | 25/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Funeraria Gaviria | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 25/11/2020 | Funeraria Gaviria | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 25/11/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 25/11/2020 | Casa María Claudia V | Casa conductor | Quintiliano García | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 26/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 26/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Calle 100 Cra 8 | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 26/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 26/11/2020 | Casa Genoveva | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 27/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 27/11/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 27/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 28/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 28/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Parqueadero IDPC | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 28/11/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 28/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 30/11/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 30/11/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa Angélica | Angélica Medina | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 30/11/2020 | Casa Angélica | Casa Genoveva | Angélica Medina | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Samuel Huérfano | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/12/2020 | Casas Gemelas | Teatro Libre | Samuel Huérfano | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/12/2020 | Cra 52 # 44c - 56 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/12/2020 | Casa Genoveva | Cra 2 a # 70-38 | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 1/12/2020 | Casas Gemelas | Calle 19 a # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 2/12/2020 | Cra 52 # 44c - 56 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 2/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Juan Poveda | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 2/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 2/12/2020 | Casa Genoveva | Cra 2 a # 70-38 | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/12/2020 | Calle 19 a # 88-66 | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/12/2020 | Casas Gemelas | Cra 92 a # 76-36 | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/12/2020 | Cra 52 # 44c - 56 | Casas Gemelas | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 3/12/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44c-56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 4/12/2020 | Casas Gemelas | Cra 92 a # 76-36 | José Luis Buitrago | Traslado documentos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 7/12/2020 | Casa Cadel | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 7/12/0202 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | Arq. Sandra | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Jorge Alirio Ríos R. | 7/12/2020 | Casas Gemelas | Calle 19 a # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/12/2020 | Cra 2 a # 70-38 | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Cadel | José Luis Buitrago | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 9/12/2020 | Casas Gemelas | Cra 2 a # 70-38 | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 10/12/2020 | Museo 7 Balcones | Casa cultura Ciudad Bolívar | Cristina Lleras | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 10/12/2020 | Casa cultura Ciudad Bolívar | Museo 7 Balcones | Cristina Lleras | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 11/12/2020 | Cra 2 a # 70-38 | Plaza de Bolívar | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 11/12/2020 | Casa Cadel | Museo 7 Balcones | José Luis Buitrago | Traslado publicaciones |
| Jorge Alirio Ríos R. | 11/12/2020 | Casa Cadel | Casas Gemelas | José Luis Buitrago | Traslado publicaciones |
| Jorge Alirio Ríos R. | 11/12/2020 | Casa Genoveva | Cra 2 a # 70-38 | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Cra 52 # 44c - 56 | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Calle 19 a # 88-66 | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Cadel | Samuel Huérfano | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Casa Cadel | Casas Gemelas | Samuel Huérfano | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Gemelas | Dra. Gladys | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Casa Genoveva | Calle 19 a # 88-66 | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Casa Genoveva | Calle 75 a # 78-41 | Eleana Páez | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 14/12/2020 | Casa Genoveva | Cra 52 # 44c-56 | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 15/12/2020 | Cra 2 a # 70-38 | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 15/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Oscar Uyaban | Traslado insumos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 15/12/2020 | Casa Genoveva | Cra 16a # 136-56 | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 16/12/2020 | Cra 2 a # 70-38 |  | Ana Milena Vallejo | No está registrado el destino del recorrido |
| Jorge Alirio Ríos R. | 22/12/2020 | Sociedad Colombiana de Arq. | Museo Nacional | Camilo Moreno | Traslado publicaciones |
| Jorge Alirio Ríos R. | 22/12/2020 | Museo Nacional | Secretaría de Integración | Camilo Moreno | Traslado publicaciones |
| Jorge Alirio Ríos R. | 23/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Edisson Guauque | Edisson Guauque | Traslado documentos |
| Jorge Alirio Ríos R. | 24/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Samuel Huérfano | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 24/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Sámano | Samuel Huérfano | Traslado funcionarios |
| Jorge Alirio Ríos R. | 24/12/2020 | Casa 7 Balcones | Casas Gemelas | Samuel Huérfano | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 1/12/2020 | Casa María Claudia V | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 1/12/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 2/12/2020 | Casa María Claudia V | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 2/12/2020 | Casa Ana Milena | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 2/12/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 2/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 3/12/2020 | Parqueadero IDPC | Palo del ahorcado | Juan Pablo Henao | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 3/12/2020 | Palo del ahorcado | Parqueadero IDPC | Juan Pablo Henao | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 3/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Luz Patricia | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 7/12/2020 | Casa Angélica | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 7/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 9/12/2020 | Casa Angélica | Casa Genoveva | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 9/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 10/12/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Genoveva |  | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Casa Luz Patricia | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Casas Gemelas | Museo Bogotá | Deivi Pineda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/20/2020 | Museo Bogotá | Casas Gemelas | Deivi Pineda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Parqueadero IDPC | Archivo Central | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Archivo Central | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Parqueadero IDPC | Cadel | Juan Fernando Acosta | Traslado elementos |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Cadel | Museo Bogotá | Juan Fernando Acosta | Traslado elementos |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Museo Bogotá | Parqueadero IDPC | Juan Fernando Acosta | Traslado elementos |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Casas Gemelas | Ciudad Salitre | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 11/12/2020 | Ciudad Salitre | Casa Luz Patricia | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 14/12/2020 | Casa María Claudia | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 14/12/2020 | Parqueadero IDPC | Calle 75 a # 78-41 | Eleana Páez | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 14/12/2020 | Calle 75 a # 78-41 | Calle 75a # 78 bis 90 | Eleana Páez | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 14/12/2020 | Calle 75a # 78 bis 90 | Casas Gemelas | Eleana Páez | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 14/12/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 15/12/2020 | Casa María Claudia V | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 15/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 15/12/2020 | Casa Genoveva | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 15/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Ana Milena | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 15/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Moneda | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 15/12/2020 | Casa Moneda | Casa Luz Patricia | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 16/12/2020 | Casa María Claudia | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 16/12/2020 | Parqueadero IDPC | Barrio Las Cruces | Sahiri Pastrana | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 16/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Angélica | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 16/12/2020 | Casa Angélica | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/12/2020 | Casa Ana Milena | Casa Genoveva | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 17/12/2020 | Casa Genoveva | Cerros Orientales | Ana Milena Vallejo | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/12/2020 | Cra 7 # 123-89 | Flórez y Álvarez | Andrés Hernández | Traslado documentos |
| Nicolás Gómez Ríos | 18/12/2020 | Casa Gemelas | Casa Luz Patricia | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/12/2020 | Casa María Claudia | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/12/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Genoveva | Samuel Huérfano | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/12/2020 | Museo | Casas Gemelas | Samuel Huérfano | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 21/12/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Parqueadero IDPC | Palomar | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Palomar Parqueadero | Cra 9 # 76-49 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Cra 9 # 76-49 | Calle 20# 68a 06 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Calle 20# 68a 06 | Cra 27a # 63 b 07 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Cra 27a # 63 b 07 | Calle 63 # 59 a 06 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Calle 63 # 59 a 06 | Cra 30 # 24-90 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Cra 30 # 24-90 | Calle 63 # 68-95 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Calle 63 # 68-95 | Auto Norte 97-70 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 22/12/2020 | Auto Norte 97-70 | Cra 32 # 12-81 | Oscar Yusty | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Casa María Claudia | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Casa Genoveva | Catastro | Henry Rodríguez | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Catastro | Parkway | María Flórez | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Parkway | Calle 40 # 24-14 | Gonzalo Sánchez | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Calle 40 # 24-14 | Cra 24 # 40-66 | K Mariño | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Cra 24 # 40-66 | Av. Caracas 54-38 | Carolina Urrutia | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Av. Caracas 54-38 | Caja de Vivienda Popular | Juan Carlos López | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Caja de Vivienda Popular | UAESP | Luz Amanda Camacho | Traslado publicaciones |
| Nicolás Gómez Ríos | 23/12/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 24/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Genoveva | Deivi Pineda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/12/2020 | Parqueadero IDPC | Tito | Marc Rojas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/12/2020 | Parqueadero IDPC | Cadel | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/12/2020 | Cadel | Casas Gemelas | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 28/12/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Genoveva | Juan Poveda | Traslado materiales |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/12/2020 | Casa Luz Patricia | Casas Gemelas | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 29/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Luz Patricia | Luz Patricia Quintanilla | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/12/2020 | Casa María Claudia | Casa Genoveva | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/12/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Genoveva | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/12/2020 | Casa Tito | Cadel | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/12/2020 | Museo | Parqueadero IDPC | Juan Poveda | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 30/12/2020 | Casa Genoveva | Casa María Claudia V | María Claudia Vargas | Traslado funcionarios |
| Nicolás Gómez Ríos | 31/12/2020 | Parqueadero IDPC | Parqueadero IDPC |  | No se identifica con claridad el funcionario transportado |
| Quintiliano García O | 1/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 1/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 1/12/2020 | Casas Gemelas | Cadel | Juan Poveda | Traslado insumos |
| Quintiliano García O | 1/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 1/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 2/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 2/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Av. Boyacá | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 2/12/2020 | Las Nieves | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 2/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 2/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 2/12/2020 | Casa Genoveva | Casa Dra. Gladys | Dra. Gladys | No está firmada la planilla por el funcionario |
| Quintiliano García O | 2/12/2020 | Casa Dra. Gladys | Casa conductor | Dra. Gladys | No está firmada la planilla por el funcionario |
| Quintiliano García O | 3/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 3/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 3/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 3/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Biblioteca Virgilio Barco | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Biblioteca Virgilio Barco | Parqueadero IDPC | Quintiliano García O. | Traslado documentos |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Biblioteca Virgilio Barco | Teusaquillo | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Teusaquillo | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 4/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla |
| Quintiliano García O | 7/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 7/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla. No hay firma del funcionario |
| Quintiliano García O | 7/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | No está diligenciada la totalidad de la planilla. No hay firma del funcionario |
| Quintiliano García O | 7/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 9/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 9/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 9/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 9/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 10/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 10/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 10/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 10/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 11/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 11/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 11/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 11/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/12/2020 | Casa conductor | Casa Constanza | Constanza Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/12/2020 | Casa Constanza | Usme | Constanza Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/12/2020 | Usme | Casa Constanza | Constanza Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 12/12/2020 | Casa Constanza | Casa conductor | Constanza Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 14/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 14/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 14/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 14/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 15/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 15/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 15/12/2020 | Casas Gemelas | Cadel | Juan Poveda | Traslado insumos |
| Quintiliano García O | 15/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 15/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa Angélica | Angélica Medina | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Casa Angélica | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Casa Genoveva | Auto Norte 127 | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Auto Norte 127 | Contraloría | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Contraloría | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 16/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 17/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 17/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 17/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 17/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 18/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 18/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 18/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 18/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 19/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 19/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 21/12/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 21/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa Genoveva | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 21/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 21/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 22/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 22/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 22/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado equipos |
| Quintiliano García O | 22/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado equipos |
| Quintiliano García O | 22/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 22/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 23/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casa conductor | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/12/2020 | Casa conductor | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/12/2020 | Casas Gemelas | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 24/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Parqueadero IDPC | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 28/12/2020 | Parqueadero IDPC | Casa Dr. Juan Fernando | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |
| Quintiliano García O | 28/12/2020 | Casa Dr. Juan Fernando | Casas Gemelas | Juan Fernando Acosta | Traslado funcionarios |

* 1. **Artículo 18. Fotocopiado, multicopiado e impresión**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos distritales establecerán los mecanismos tecnológicos que garanticen el uso racional de los servicios de fotocopiado, multicopiado e impresión, mediante los cuales se pueda realizar el seguimiento a nivel de áreas y por persona de la cantidad de fotocopias o impresiones que utilice.  Se deben implementar mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión | X |  |  |  |
| Está totalmente restringido realizar gastos suntuarios con cargo al presupuesto de la respectiva entidad y organismo distrital, para la impresión de tarjetas de presentación, conmemoraciones y aniversarios o similares y, el uso con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicación. | X |  |  |  |
| En ningún caso las entidades y organismos podrán patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legal y reglamentariamente deben cumplir, ni contratar, o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías. Igualmente se prohíbe la impresión de informes o reportes a color, independientemente de su destinatario. | X |  |  |  |
| **Parágrafo**: **Fotocopias a particulares.** Cuando se requiera el servicio de fotocopiado para disposición de particulares o por servidores públicos para asuntos de interés particular, se prestará previa la cancelación en una cuenta bancaria o mecanismo de recaudo dispuesto por la entidad y organismo distrital, del valor del servicio, el cual se fijará de acuerdo con la norma vigente y los procedimientos reglamentos internos para el efecto | X |  |  |  |

De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Gestión Corporativa, el uso de los equipos de fotocopiado de alquiler está configurado por usuario, con código de acceso y restricción a solo blanco y negro.

De otra parte, las impresiones de color están centralizadas en un único usuario, con la autorización de la Subdirección de Gestión Corporativa.

Teniendo en cuenta que las cantidades de impresión no superan el normal consumo de lo presupuestado por mes, actualmente no se cuenta con topes establecidos.

De acuerdo a la verificación en BogData no se han realizado gastos por este concepto.

Las impresiones de las publicaciones realizadas en el IDPC son misionales. De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, para el cuarto trimestre de la presente vigencia, no se realizaron impresiones de lujo ni policromía.

Se cuenta con Resolución 372 de 2018, en la cual se establecen los costos de reprografía de la información solicitada por particulares.

* 1. **Artículo 19. Condiciones para contratar elementos de consumo**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Toda solicitud de elementos de consumo y devolutivos deberá estar registrada en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA de cada entidad y organismo distrital.  En el suministro de papelería y elementos de oficina debe priorizarse la contratación de proveeduría integral que incluya entregas según pedido y niveles de consumo, con el fin de reducir costos por almacenaje, obsolescencia y desperdicio. | X |  |  |  |
| Respecto al consumo de papelería, se deberá reducir el uso de papel mediante la impresión de solo aquellos documentos estrictamente necesarios para el desarrollo de las labores diarias, la utilización de las dos (2) caras de las hojas y el empleo de papel reciclable.  De igual forma, la revisión de documentos o proyectos de respuestas deberá realizarse por medios electrónicos, evitando la impresión y gasto en papel que luego sufrirá modificaciones en su texto.  Todo lo anterior, para garantizar progresivamente la aplicación de procedimientos tendientes a reducir el consumo de papel en las entidades y organismos distritales. | X |  |  |  |

Se cuenta con contrato de suministro de bienes de consumo. De acuerdo con lo informado por el profesional de Almacén se realizan pedidos el primer viernes de cada mes después de la consolidación de necesidades de la Entidad pidiendo sólo un 10% adicional de papel, lápices y esferos para manejar un stock en el Almacén.

Se cuenta con Estrategia Uso Racional de Papel aprobada el 29 de julio de 2019 mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicada en el SIG.

De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación se evidencia una disminución del 65,52% del consumo de papel con respecto al mismo período de la vigencia anterior, dada la emergencia sanitaria por Covid-19.

* 1. **Artículo 20. Cajas menores**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| El responsable y ordenador del manejo de la caja menor en cada entidad y organismo distrital deberá ceñirse estrictamente a los gastos que tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto. |  | X |  |  |
| Con los recursos de las cajas menores no se podrá realizar el fraccionamiento de compras de un mismo elemento y/o servicio, ni adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en almacén o se encuentre contratada, así como tampoco realizar ninguna de las operaciones descritas en el artículo 8 del Decreto Distrital 61 de 2007. | X |  |  |  |
| Los representantes legales de las entidades y organismos distritales deberán reglamentar internamente las cajas menores, de tal manera que se reduzcan sus cuantías y su número no sea superior a dos (2) por entidad, salvo excepciones debidamente justificadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda. | X |  |  |  |
| Las entidades y organismos distritales deberán abstenerse de efectuar contrataciones o realizar gastos con los recursos de caja menor, para atender servicios de alimentación con destino a reuniones de trabajo | X |  |  |  |

La Caja Menor en el IDPC fue constituida mediante Resolución 032 del 17 de enero de 2020 por valor de $7.876.000, en este mismo acto administrativo se regula su funcionamiento. Para el cuarto trimestre se realizaron los siguientes reembolsos por cada uno de los rubros contemplados:

| **RUBRO** | **CUANTÍA AUTORIZADA** | **REEMBOLSOS** | | | | | **TOTAL REEMBOLSOS** | **SALDOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13/3/2020** | **2/6/2020** | **10/7/2020** | **24/9/2020** | **28/12/2020** |
| Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC | 500.000 | - | 267.750 | - | - | - | 267.750 | 232.250 |
| Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados | 1.000.000 | - | - | 410.000 | - | - | 410.000 | 590.000 |
| Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible | 150.000 | - | - | - | - | - | - | 150.000 |
| Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 250.000 | - | 200.000 | - | - | - | 200.000 | 50.000 |
| Productos de caucho y plástico | 500.000 | - | 80.000 | - | 312.780 | 95.100 | 487.880 | 12.120 |
| Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. | 545.000 | 200.000 | - | - | - | - | 200.000 | 345.000 |
| Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 300.000 | - | - | - | - | 297.599 | 297.599 | 2.401 |
| Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas | 620.000 | - | - | - | - | - | - | 620.000 |
| Servicios de transporte de pasajeros | 340.000 | - | - | - | - | - | - | 340.000 |
| Servicios de parqueaderos | 515.000 | - | - | - | - | - | - | 515.000 |
| Servicios de documentación y certificación jurídica | 1.460.000 | 97.220 | - | - | 340.000 | 237.000 | 674.220 | 785.780 |
| Servicios de copia y reproducción | 676.000 | - | - | - | - | - | - | 676.000 |
| Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | 200.000 | - | - | - | - | - | - | 200.000 |
| Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte | 320.000 | - | - | - | - | - | - | 320.000 |
| Servicios relacionados con la impresión | 500.000 | - | - | - | - | - | - | 500.000 |
| **Total** | **7.876.000** | **297.220** | **547.750** | **410.000** | **652.780** | **629.699** | **2.537.449** | **5.338.551** |

En relación con los gastos de caja menor, se presenta a continuación el detalle de los pagos realizados, así como de las observaciones generadas por Control Interno en cada uno de estos.

| **Comprobante** | **Fecha** | **Valor** | **Concepto** | **Observación Control Interno** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 23/10/2020 | 39.999 | Compra repuestos | Se solicita para adecuación y arreglo de fallas inesperadas en el microondas de la sede palomar, y la silla gerencial del Subdirector Corporativo. Está soportado con factura de arreglo de la silla. No hay soporte del arreglo del horno microondas. |
| 10 | 28/10/2020 | 47.600 | Compra herrajes | Arreglo prioritario división orinal del baño casa Genoveva por desprendimiento imprevisto. Está soportado con factura del proveedor |
| 11 | 3/11/2020 | 95.100 | Compra partes y accesorios | Se considera imprevisto, urgente, imprescindible e inaplazable. Compra de repuestos por falla inesperada de la hidrolavadora, requerida para cumplir con el cronograma de trabajo. Soportan el comprobante con 2 facturas, la primera de LED VISION por $ 87.100, y la segunda de Depósito La Concordia por $ 8.000 |
| 12 | - | - | Anulado | Transacción anulada, según reporte del Almacén |
| 13 | 27/11/2020 | 210.000 | Arreglo horno microondas sede Palomar | Se requiere el arreglo del horno como parte del bienestar de los funcionarios y servidores de la sede. Está soportado con factura |
| 14 | 25/12/2020 | 177.000 | Pago impuesto semaforización vehículos | Gastos legales por pago de impuesto de semaforización de los vehículos de la Entidad, del año 2020. Teniendo en cuenta que se trata de un impuesto, no se considera como imprevisto. |

Se evidencian los comprobantes de caja menor 009 a 014 de 2020, en los cuales se cumplen con las características de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables. Sin embargo, el comprobante 014 no se considera como un imprevisto, por lo cual no debió ser objeto de desembolso por caja menor.

Se continúa utilizando el Comprobante provisional de Caja Menor - Versión 05 del 28 de febrero de 2020, con el visto bueno de inexistencias. Además de los soportes como el comprobante definitivo de caja menor, el formato de información soporte de legalización de anticipo y la factura respectiva. Se evidencia que el mismo se utilizó en los comprobantes No 9 al 13.

* 1. **Artículo 21. Suministro del servicio de Internet**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Este servicio estará disponible exclusivamente para asuntos que correspondan a las necesidades de la entidad y organismo distrital, para lo cual las áreas de Sistemas o Tecnología de la Información propenderán por disponer de medidas de control y bloqueo o niveles de acceso. Las entidades y organismos distritales propenderán por elegir la mejor opción de acuerdo con los planes disponibles en el mercado. | X |  |  |  |

De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Gestión Corporativa, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural cuenta con un firewall de seguridad perimetral FORTINET el cual permite realizar la restricción de acceso a redes sociales, páginas de streaming, páginas de descargas de contenido, páginas de pornografía, entre otras, todos estos bloqueos y restricciones se realizan en la configuración del Firewall.

* 1. **Artículo 22. Inventarios y stock de elementos**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Los responsables de la administración de los inventarios y stock de elementos propenderán por controlar los límites adecuados, teniendo en cuenta los factores asociados como son: seguros, obsolescencia y almacenamiento. Se debe tener especial seguimiento a los elementos que presentan obsolescencia. | X |  |  |  |

Se cuenta con contrato de suministro de bienes de consumo. De acuerdo con lo informado por el profesional de Almacén se realizan pedidos el primer viernes de cada mes después de la consolidación de necesidades de la Entidad pidiendo sólo un 10% adicional de papel, lápices y esferos para manejar un stock en el Almacén.

* 1. **Artículo 23. Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos se abstendrán de realizar en sus inmuebles, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos, salvo que se trate de bienes inmuebles clasificados como Bienes de Interés Cultural. |  |  |  | X |
| Las adecuaciones y mantenimientos a bienes inmuebles solo procederán cuando de no hacerse, se ponga en riesgo la seguridad de los servidores públicos, cuando sea indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para garantizar la correcta prestación de los servicios a cargo de la respectiva entidad u organismo distrital. | X |  |  |  |
| No procederá la adquisición de bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las entidades y organismos. En tal sentido, las adquisiciones en este campo deberán ser justificadas por el área solicitante y aprobadas por las áreas competentes | X |  |  |  |

Se evidencia el informe mensual "Plan de Mantenimiento" octubre a diciembre de 2020 en el cual se describen todas las tareas ejecutadas en jardinería, limpieza, pintura, señalización, instalación de chapas, guarda escobas, revisiones eléctricas, bombas, tanques, sistema de agua, puestos de trabajo, reparación de tuberías, en todas las sedes del IDPC.

No se realizaron adquisiciones de bienes muebles que no fueran necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad

* 1. **Artículo 24. Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos distritales no podrán patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente cumplen. | X |  |  |  |
| Cuando fuere necesario, las entidades y organismos deberán hacer la divulgación de la información relativa al cumplimiento de sus funciones mediante la edición, impresión y reproducción de piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros, a través de la Imprenta Distrital; sin embargo, en lo posible, no deberán ser a color y en papeles especiales, observando siempre el costo mínimo de su realización.  En el evento de que la Imprenta Distrital no ofrezca el servicio requerido o no tenga la capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, atendiendo a la normatividad vigente en materia contratación pública. En todo caso, las piezas comunicativas requeridas se producirán en cantidades razonables para evitar el deterioro por almacenamiento y obsolescencia. Se evitará el uso de ediciones de lujo y se mantendrá siempre la imagen institucional y una presentación acorde con la función pública. | X |  |  |  |
| Las entidades y organismos se abstendrán de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos, etc.)., que no se encuentren debidamente justificadas en las necesidades del servicio. | X |  |  |  |

Las impresiones de las publicaciones realizadas en el IDPC son misionales. De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, para el cuarto trimestre de la presente vigencia, no se realizaron impresiones de lujo ni policromía.

Para la contratación de impresiones se cuenta con el certificado de la Imprenta Distrital en el cual se menciona que no se cuenta con el servicio requerido.

Los contratos de impresiones se realizan para las publicaciones de los procesos misionales de la Entidad.

* 1. **Artículo 25. Suscripciones**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Se preferirán las suscripciones electrónicas a revistas y periódicos. En todo caso, las entidades y organismos solo contarán con las suscripciones a periódicos y revistas que estrictamente sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones | X |  |  |  |

De acuerdo con lo verificado en el Sistema BogData no se han realizado pagos por suscripciones a revistas o periódicos

* 1. **Artículo 26. Eventos y conmemoraciones**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Se restringe la realización o programación de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, y que además incluyan el servicio o suministro de alimentos, que impliquen en todo caso erogaciones con cargo al presupuesto asignado a cada entidad y organismo distrital, exceptuando aquellas actividades que estén definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para los servidores públicos, o aquellos relacionados con actos protocolarios que deban atenderse misionalmente por las entidades y organismos | X |  |  |  |

De acuerdo con lo verificado en el Sistema BogData no se han realizado este tipo de eventos

* 1. **Artículo 27. Servicios públicos**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos distritales deberán realizar anualmente campañas de sensibilización que promuevan el uso eficiente y el ahorro en el consumo de los servicios públicos tales como: agua, energía eléctrica, gas natural y la gestión integral de los residuos sólidos y realizar el uso racional de los recursos naturales y económicos que tienen a disposición para el desarrollo de sus actividades diarias. | X |  |  |  |
| Las entidades y organismos deberán priorizar las siguientes acciones para regular los consumos de los servicios públicos: a) Establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica (KWH) y agua (Metros Cúbicos). Deberán realizase evaluaciones mensuales de su cumplimiento. | X |  |  |  |
| b) Desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía. | X |  |  |  |
| c) Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas. | X |  |  |  |
| d) Reforzar o implementar medidas tales como: i. Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas; ii. Instalar sensores de movimiento o temporizadores en especial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente; iii. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios; iv. Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo. | X |  |  |  |
| e) Apagar equipos de cómputo, impresoras, y demás equipos cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados. | X |  |  |  |
| f) Realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. | X |  |  |  |
| g) Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural. | X |  |  |  |
| h) Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, llaves de lavamanos, pocetas de aseo, etc. | X |  |  |  |
| i) Optimizar las redes de suministro y desagüe. | X |  |  |  |
| j) Implementar un programa de mantenimiento periódico que incluya: i. Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas; ii. Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación e hidráulico; iii. Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el re-uso de las aguas residuales. | X |  |  |  |
| k) Fomentar el uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, tales como bicicletas, transporte público, entre otros; y disponer los espacios adecuados para comodidad de los servidores públicos. | X |  |  |  |

* + *Relación Gastos Servicios Públicos (consumo y pagos por Inversión y Funcionamiento)*

De acuerdo con lo reportado en BogData en el período evaluado, se observó que los pagos por vigencia actual de servicios públicos, aumentaron comparativamente en **$2.982.787**, que corresponde a un **8%**, para un total de **$41.835.460.**

| **RUBRO** | **2019** | | | **2020** | | | **COMPARATIVO IV TRIMESTRE** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **IV TRIM 2019** | **IV TRIM 2020** | **DIFEREN** |
| Energía | 6.553.270 | 1.082.500 | 5.641.000 | 10.927.830 | 1.525.980 | 6.829.730 | 13.276.770 | 19.283.540 | 6.006.770 |
| Acueducto y Alcantarillado | 1.167.787 | 150.828 | 1.746.208 | 1.141.310 | 125.620 | 2.011.840 | 3.064.823 | 3.278.770 | 213.947 |
| Aseo | 287.740 | 279.830 | 248.870 | 1.906.630 | 263.770 | 257.790 | 816.440 | 2.428.190 | 1.611.750 |
| Proyecto Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional / Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 9.300.110 | 5.145.930 | 7.248.600 | 4.701.730 | 5.290.600 | 6.852.630 | 21.694.640 | 16.844.960 | (4.849.680) |
| **TOTAL** | **17.308.907** | **6.659.088** | **14.884.678** | **18.677.500** | **7.205.970** | **15.951.990** | **38.852.673** | **41.835.460** | **2.982.787** |

* + *Gestión Ambiental*

El IDPC cuenta con indicadores de agua, energía, papel, combustible y de residuos aprovechables, a los cuales se les realizó seguimiento mensual por parte de la Oficina Asesora de Planeación, con los siguientes resultados:

| **Indicador** | **% Aumento** | **% Reducción** |
| --- | --- | --- |
| Ahorro Eficiente de Agua | 132,17% | 0,00% |
| Ahorro Eficiente de Energía | 0,00% | -14,13% |
| Resmas de Papel | 0,00% | -65,52% |
| Consumo de Combustible | 0,00% | -23,96% |
| Gestión de Residuos Aprovechables | 0,00% | -7,78% |

De acuerdo a lo informado por Gestión Ambiental, se tomaron las siguientes medidas para reducir los niveles de consumo de agua y energía:

1. **Consumo de agua potable**

Las medidas tomadas para reducir los niveles de consumo en los inmuebles del Instituto, se toman según su grupo de clasificación.

Los grupos se componen así:

* Grupo 1. Sede Casas Gemelas y Casa Fernández;
* Grupo 2. Museos: Casa de los siete balcones y Casa Sámano;
* Grupo 3. Centro de Documentación y Casa Genoveva
* Grupo 4. Casa Reporteros Gráficos y Casa Cadel.
* Grupo 5. Casa Tito y Casa Colorada.

En el cuarto trimestre de 2020 se realizó limpieza de sifones, cambio del botón de “push” de un sanitario y disminución de presión del sistema de descargue de baños de la sede del Museo, Casa Sámano; también se realizó el cambio del sistema de “push” del baño de personas con discapacidad y se realizó la revisión de posibles filtraciones de agua en baños del segundo piso del Museo Casa de los Siete Balcones; así mismo, se realizó la revisión del registro de agua de Casa Cadel debido a la baja presión reportada y se arregló el sistema de “push” en baño de hombres del primer piso y lavado de tanques del Centro de Documentación.

Para este trimestre de 2020 se reportó una novedad en el sistema hidráulico de Casa Sámano debido a una fuga de agua en el tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable. Dicho problema fue solucionado.

Otras actividades realizadas:

* Inventario del sistema hidrosanitario

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Sistemas hidrosanitarios** | | | | | | A | B |  |  |
| # | **Sede** | **Lavamanos** | **Sanitario** | **Orinal** | **Lavaplatos** | **Tanques de Almacenamiento** | **Pocetas** | **Total Aparatos de bajo consumo** | **Total aparatos convencionales** | **Total de aparatos (A+B)** | **Porcentaje de Implementación** |
|
| 1 | Fernández | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | **22** | 86,36 |
| 2 | Reporteros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | **4** | 0,00 |
| 3 | Centro Documental | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | **12** | 83,33 |
| 4 | Casa Genoveva | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | **18** | 88,89 |
| 5 | Casa Tito | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | EN REMODELACIÓN | | **0** | N/A |
| 6 | Museo Casa de los Siete Balcones | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | **29** | 93,10 |
| 7 | Casa Sámano | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | **11** | 81,82 |
| 8 | Casas Gemelas | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 3 | **26** | 88,46 |
| 9 | Casa Cadel | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | **9** | 55,56 |
| 10 | Casa Colorada | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | **21** | 42,86 |
| 11 | Monumento a los Héroes | No cuenta con servicios de agua potable. Cuenta con un tanque subterráneo de almacenamiento de agua, pero no cumple ningún fin. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 59 | 62 | 21 | 9 | 6 | 12 | 118 | 34 | 152 | **68,93** |

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*

1. **Consumo de energía**

Durante el periodo analizado se realizaron las siguientes actividades:

* Análisis de consumo de energía eléctrica.
* Seguimiento al formato de mantenimientos realizados por el equipo de bienes e infraestructura.
* Cambio de bombillas en las sedes Casa Gemelas, Casa Fernández, Casa de los Siete Balcones y Centro de Documentación.
* Informe del estado de los sistemas lumínicos, aparatos eléctricos y electrónicos de las sedes concertadas en el PIGA.
* Inventario de los sistemas lumínicos de las sedes concertadas en el PIGA.

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*

En color verde se representan los bombillos de alta eficiencia energética tipo LED.

En color amarillo se representan los bombillos ahorradores.

En color rojo se representan los bombillos convencionales de alto consumo.

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*

En cumplimiento del Decreto 492 de 2019 la Oficina Asesora de Planeación informa las actividades realizadas para cada uno de los literales del artículo 27:

1. **Establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica (KWH) y agua (Metros Cúbicos). Deberán realizase evaluaciones mensuales de su cumplimiento.**

**Respuesta OAP**

A continuación se relacionan las metas para el consumo de agua y energía. El número de trabajadores tomado para calcular el consumo *per cápita* equivale a la suma de funcionarios, contratistas, personal de servicios generales y vigilancia.

**Metas consumo de agua**

El cumplimiento de las metas establecidas para el consumo de agua, según su grupo de clasificación y medición del indicador se registra de la siguiente manera:

Conformación de grupos:

* Grupo 1. Sede Casas Gemelas y Casa Fernández;
* Grupo 2. Museos: Casa de los siete balcones y Casa Sámano;
* Grupo 3. Centro de Documentación y Casa Genoveva;
* Grupo 4. Casa Reporteros Gráficos y Casa Cadel;
* Grupo 5. Casa Tito y Casa Colorada.

*Nota 1: Después de la visita de evaluación, seguimiento y control realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA en el mes de julio de 2020, se sugirió contemplar en los indicadores de consumo, todas las sedes concertadas con la SDA. Por tal motivo se incluye el grupo No. 5 con las sedes Casa Tito y Casa Colorada.*

Metas Programa Consumo de Agua

| **PROGRAMA** | **OBJETIVO DEL PROGRAMA** | **META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS** | **META DEL PROGRAMA ANUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Uso eficiente del agua | Mantener o reducir el consumo del recurso hídrico en las sedes concertadas del IDPC, teniendo en cuenta los grupos de población que visita cada una de las sedes y la permanencia de estos en las mismas.  Las sede concertadas con la SDA se dividen en grupos de esta manera: | • Mantener el consumo per cápita del grupo 1 dentro del 10% de acuerdo a la línea base el instituto para 2019 que se encuentra en promedio de 0.96 m3/mes. • Reducir el consumo per cápita del grupo 2 dentro del margen del 5% de acuerdo a la línea base el instituto para 2019, que se encuentra en promedio de 5.46 m3 /mes. • Reducir el consumo per cápita del grupo 3 dentro del margen del 5 % de acuerdo a la línea base el instituto para 2019, que se encuentra en promedio de 1.96 m3 /mes. • Reducir el consumo per cápita del grupo 4 dentro del margen del 5 % de acuerdo a la línea base el instituto para 2019 que se encuentra en promedio de 11.22 m3 /mes. | • Mantener el consumo per cápita del grupo 1 dentro del 5 % de acuerdo a la línea base el instituto para 2019 que se encuentra en promedio de 0.96 m3/mes. • Reducir el consumo per cápita del grupo 2 dentro del margen del 2,5 % de acuerdo a la línea base el instituto para 2019, que se encuentra en promedio de 5.46 m3 /mes. • Reducir el consumo per cápita del grupo 3 dentro del margen del 2,5% de acuerdo a la línea base el instituto para 2019, que se encuentra en promedio de 1.96 m3 /mes. • Reducir el consumo per cápita del grupo 4 dentro del margen del 2.5% de acuerdo a la línea base el instituto para 2019 que se encuentra en promedio de 11.22 m3 /mes. |

*Fuente: Documento PIGA 2020*

*Nota 2: Si bien se comenzó a realizar la medición de las sedes del Grupo 5, para este periodo aún no se había determinado una meta de consumo en estas sedes.*

**Seguimiento y análisis por Grupo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **m3** | **Costo** | **# Trabajadores** | **# Visitantes** | **Per Cápita** |
|  |  |  | 931 | $ 5.517.525 | 937,5 | 6248 | 0,130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **M3** | **COSTO** | **Trabajadores** | **# total trabajadores** | **# Total Visitantes** | **Per cápita** | **Per cápita por grupo** |
| Grupo1 | 110 | $ 614.170 | 375 | 573 | 0 | 0,29 | 0,31 |
| 70 | $ 403.270 | 198 | 0 | 0,35 |
| Grupo2 | 169 | $ 1.106.730 | 57 | 72 | 5325 | 0,03 | 0,05 |
| 121 | $ 655.900 | 15 | 923 | 0,13 |
| Grupo3 | 74 | $ 424.625 | 78 | 177 | 0 | 0,95 | 0,95 |
| 95 | $ 536.750 | 99 | 0 | 0,96 |
| Grupo4 | 31 | $ 195.030 | 3 | 87 | 0 | 10,33 | 0,60 |
| 21 | $ 235.240 | 84 | 0 | 0,25 |
| Grupo5 | 185 | $ 1.017.295 | 27 | 29 | 0 | 6,85 | 8,46 |
| 56 | $ 328.515 | 2 | 0 | 37,33 |

*Fuente: Factura de consumo de agua – Cálculos Oficina Asesora de Planeación*

Análisis Grupo 1

Meta anual establecida en el Programa de Uso Eficiente del Agua del PIGA 2020: Mantener o disminuir el consumo per cápita del grupo 1 en un promedio de 0,96 m3/mes.

De acuerdo con la tabla anterior, el consumo *per cápita* para estas dos sedes es de 0,31 m3/mes. Se puede afirmar el cumplimiento de la meta establecida.

Análisis Grupo 2

Meta anual establecida en el Programa de Uso Eficiente del Agua del PIGA 2020: Mantener o disminuir el consumo *per cápita* del grupo 2 en un promedio de 5,46 m3 /mes.

De acuerdo con la tabla anterior, el consumo *per cápita* para estas dos sedes es de 0,05 m3/mes. Se puede afirmar el cumplimiento de la meta establecida.

Análisis Grupo 3

Meta anual establecida en el Programa de Uso Eficiente del Agua del PIGA 2020: Mantener o disminuir el consumo *per cápita* del grupo 3 en un promedio de 1,96 m3/mes.

De acuerdo con la tabla anterior, el consumo *per cápita* para estas dos sedes es de 0,95 m3/mes. Se puede afirmar el cumplimiento de la meta establecida.

Análisis Grupo 4

Meta anual establecida en el Programa de Uso Eficiente del Agua del PIGA 2020: Mantener o disminuir el consumo *per cápita* del grupo 4 en un promedio de 11,22 m3 /mes

De acuerdo con la tabla anterior, el consumo *per cápita* para estas dos sedes es de 0,60 m3/mes. Se puede afirmar el cumplimiento de la meta establecida.

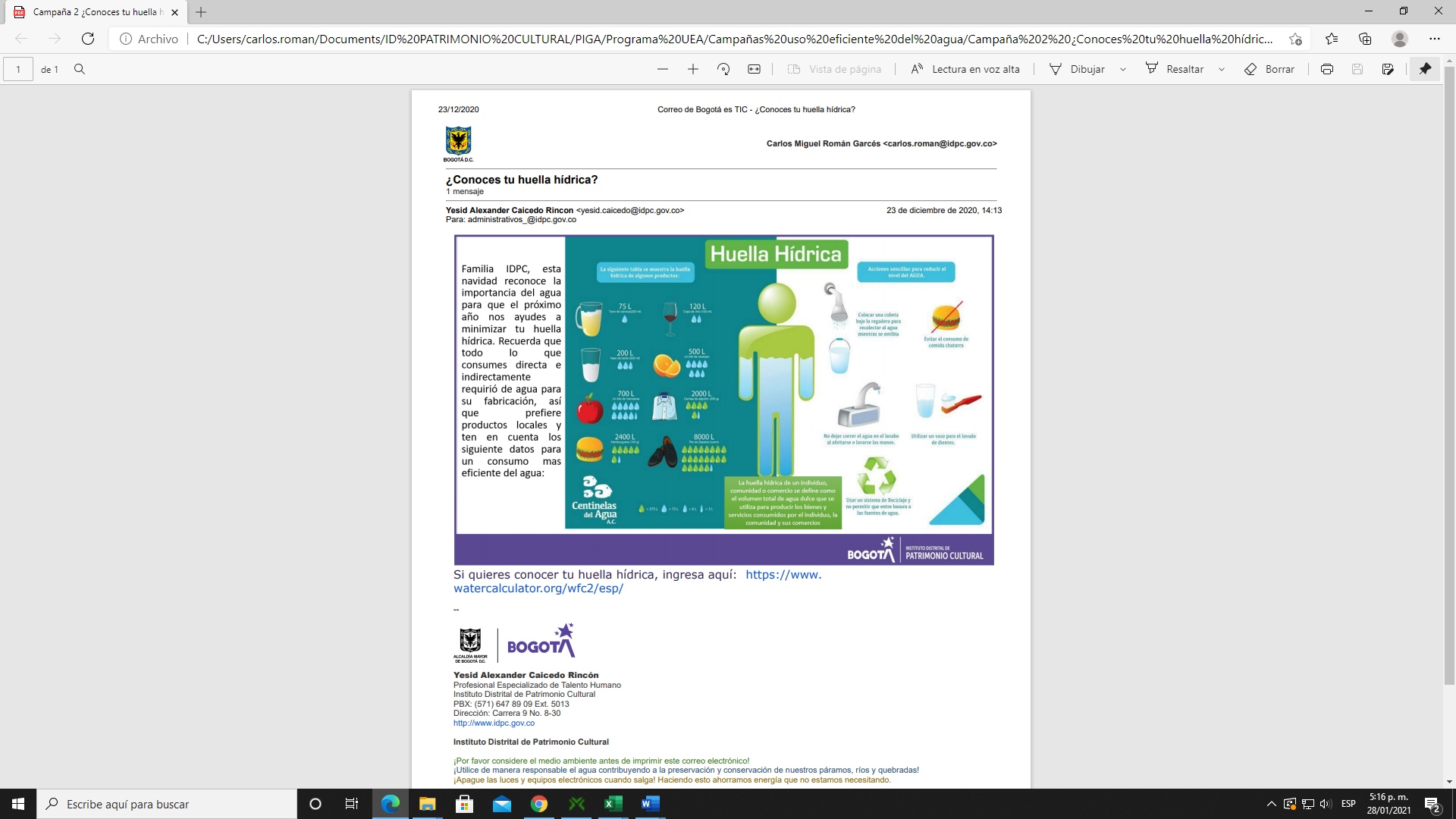
Análisis Grupo 5

Este grupo se incluye en la medición, pero no se realiza análisis ya que no se cuenta con una línea base en el documento PIGA para su comparación. Dicha línea se construye durante el periodo 2020 y será objeto de análisis a partir del segundo trimestre del periodo 2021.

1. **Desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía.**

**Respuesta OAP**

Para el cuarto trimestre de 2020 se realizó una campaña de Huella Hídrica, la cual tuvo como objetivo socializar la importancia de mejorar hábitos de consumo para minimizar el agotamiento o la presión sobre el recurso hídrico. También se realizó una campaña de minimización del consumo de energía eléctrica a través del apagado de las pantallas de los computadores.



*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*



*Fuente: Oficina de Comunicaciones*

1. **Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas.**

**Respuesta OAP**

Las comunicaciones internas a través del correo electrónico institucional se mantienen con los mensajes de ahorro y uso eficiente de la energía o con otros mensajes tales como:

* https://ci3.googleusercontent.com/proxy/UWJFTw2Zs6l4MUvPdpnVS8PwLn9vXaifMXzQy6C1rBFNuYfMuecadNsnz9Nl9JT4zPemUK4qFDtXEujBnlJCmAtXDUpyPFUor5SoKR3xJmfZ=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/chat/emoji/8plxssjuw1/emoji_u1f331.png¡Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
* ¡Utilice de manera responsable el agua contribuyendo a la preservación y conservación de nuestros páramos, ríos y quebradas!
* ¡Apague las luces y equipos electrónicos cuando salga! Haciendo esto ahorramos energía que no estamos necesitando!

Se continuará promoviendo desde la OAP la inclusión de estos mensajes en todos los correos electrónicos de funcionarios y contratistas del IDPC.

1. **Reforzar o implementar medidas tales como:**

1. **Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas.**

**Respuesta OAP**

Se cuentan con mensajes alusivos en las oficinas y baños indicando que se deben apagar las luces cuando no sea necesario.

1. **Instalar sensores de movimiento o temporizadores, en especial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente**.

**Respuesta OAP**

En los baños de las sedes Casa Genoveva y Casa Fernández se ubicaron sensores movimiento para la iluminación de estos espacios.

Para el caso de la intervención de la sede Casa Tito se tiene contemplado la instalación de sensores para los baños.

1. **Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios.**

**Respuesta OAP**

Se realiza el cambio constante de bombillos que finalizan su vida útil por bombillos LED de alta eficiencia. Los cambios más significativos de este periodo fueron:

Se realizó en Casa Fernández revisión de sistema lumínico, revisión y calentamiento de plantas eléctricas, cambio de bombillos del baño de mujeres en el primer piso, cambio de tres lámparas T8 por tres luminarias LED de 18 w c/u en Oficina de la Asesoría de Control Interno y el cambio de dos lámparas T8 a LED en la Oficina Asesora Jurídica.

Se realizó en Casa Gemelas revisión y calentamiento de planta eléctrica, cambio de bombillo del baño de hombres de la cafetería, cambio de reflector de alto consumo 700w a reflector LED 100 w.

1. **Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.**

**Respuesta OAP**

La sede Casa Gemelas cuenta con un sistema de energía sectorizado de acuerdo con la distribución de los espacios.

Se está planificando la separación del sistema eléctrico de la sede Casa de los Siete Balcones del Museo de Bogotá.

1. **Apagar equipos de cómputo, impresoras y demás equipos cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.**

**Respuesta OAP**

El Instituto cuenta con mensajes alusivos en las oficinas y baños indicando que se deben apagar las luces y equipos cuando no se encuentren es uso y de utilizar el ascensor cuando sea necesario. Así mismo, se indica que el personal de seguridad realiza el apagado de las luces de oficinas, pasillo y baños que se en encuentren sin uso después de las 8:00 p.m.

En época de pandemia, con el teletrabajo, algunos de los equipos de cómputo permanecen encendido 24/7; con campañas como “Vampiros Eléctricos” se aúnan esfuerzos para mitigar este consumo, sugiriendo a los servidores públicos del IDPC que dejen apagada la pantalla del computador mientras trabajan de forma remota.

1. **Realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia. energética.**

**Respuesta OAP**

Se propende por la inclusión de criterios ambientales en las compras de equipos. Durante este periodo no se realizaron compras de este tipo.

1. **Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural.**

**Respuesta OAP**

La sede Casas Gemelas cuenta con películas para los ventanales que reciben directamente luz natural y blackouts que ayudan a la regulación de la luz natural.

1. **Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, llaves de lavamanos, pocetas de aseo, etc.**

**Respuesta OAP**

De acuerdo con el inventario de equipos hidrosanitarios, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural cuenta con 169 unidades hidrosanitarias incluyendo tanques de almacenamiento de agua potable distribuidas de la siguiente manera:

*Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa. Cálculos Oficina Asesora de Planeación.*

De los anteriores sistemas hidrosanitarios se cuenta con una implementación de aparatos de bajo consumo del **68,93% en las once sedes concertadas en el PIGA.**

1. **Optimizar las redes de suministro y desagüe.**

**Respuesta OAP**

Se realizaron mantenimientos de bombas y lavado de tanques en Sede Casas Gemelas, Casa Fernández, Casa de los siete balcones, Casa Sámano y el Centro de Documentación.

1. **Implementar un programa de mantenimiento periódico que incluya:**
2. **Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas.**
3. **Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación e hidráulico.**
4. **Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el reúso de las aguas residuales.**

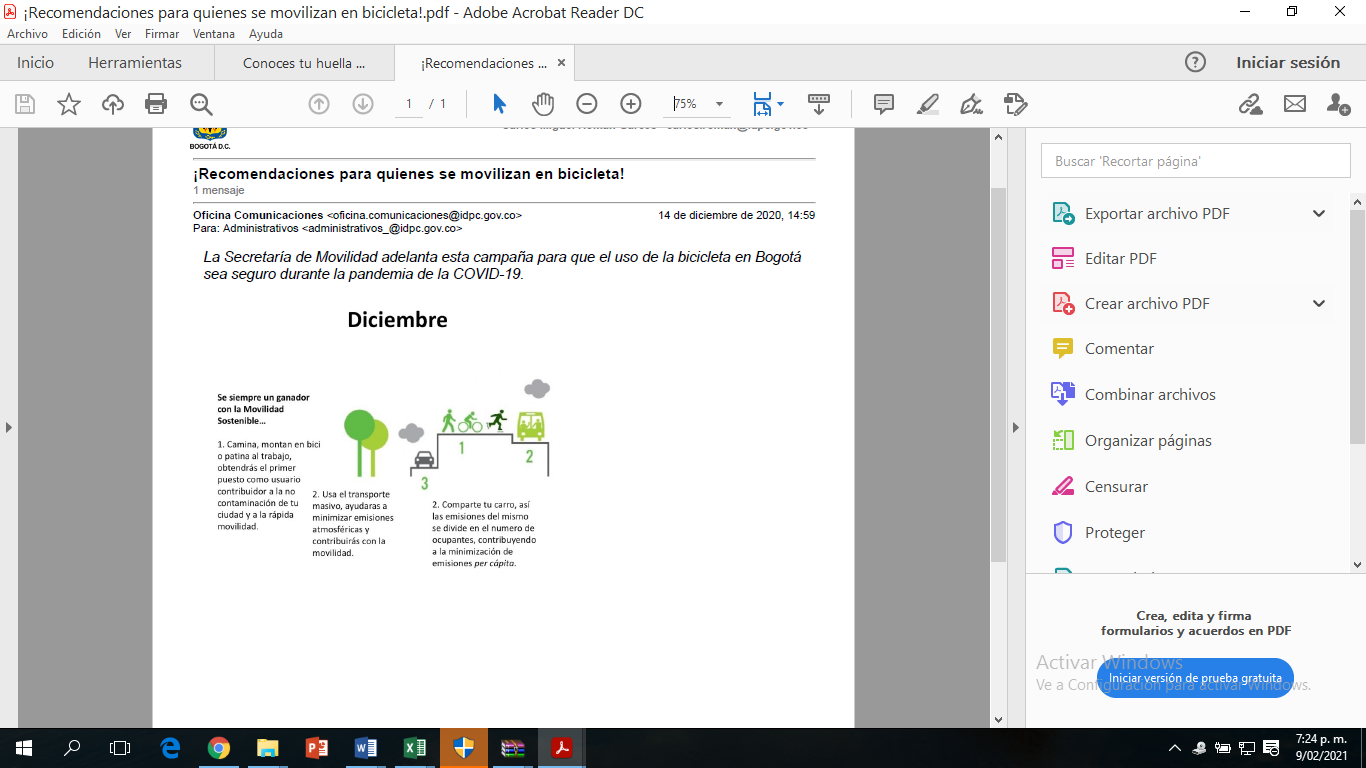
**Respuesta OAP**

En los registros del formato de mantenimientos realizados, el equipo de bienes e infraestructura, de acuerdo con el cronograma de mantenimientos, llevó a cabo la revisión del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, así como el mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas lumínicos e hidrosanitarios.

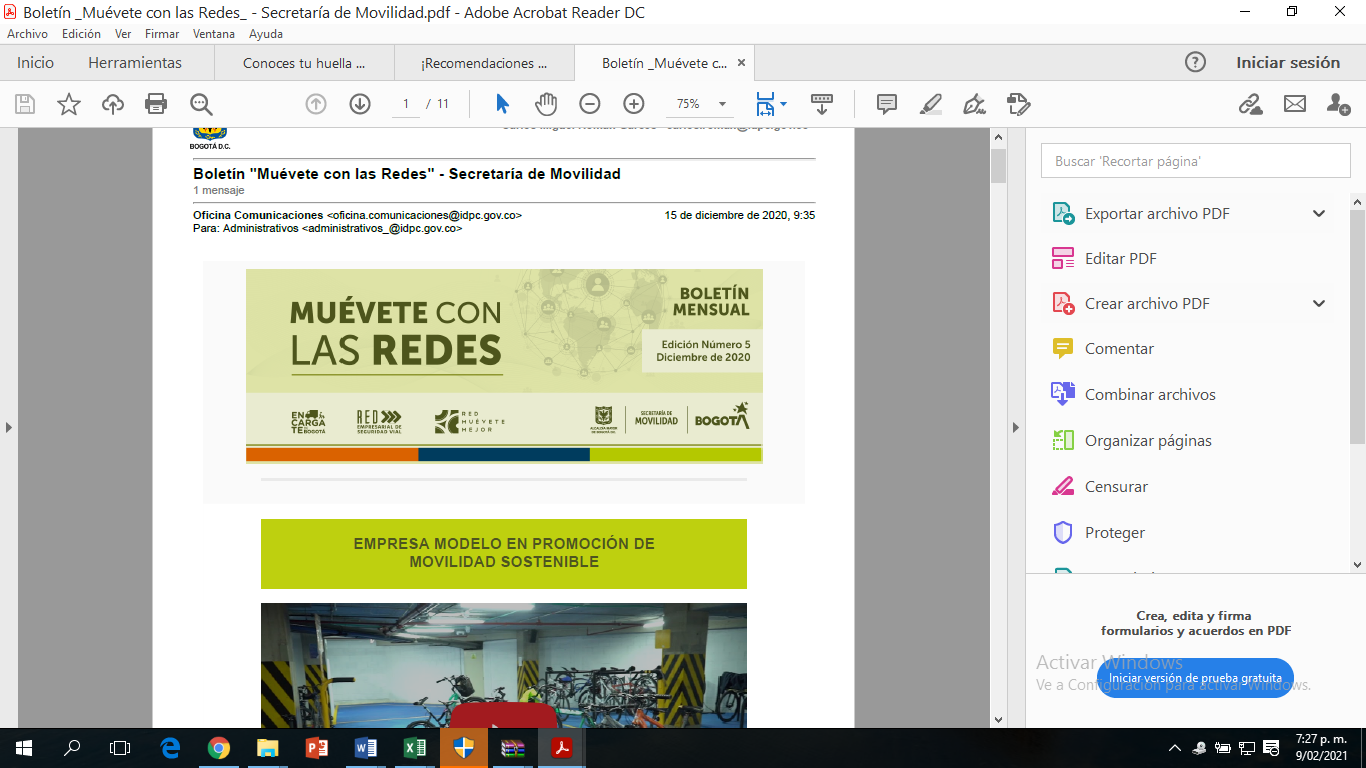
1. **Fomentar el uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, tales como bicicletas, transporte público, entre otros; y disponer los espacios adecuados para comodidad de los servidores públicos.**

**Respuesta OAP**

Se realizaron dos emisiones mensuales de tips e información sobre movilidad sostenible. Algunos de los temas socializados fueron:



*Fuente: Oficina de Comunicaciones*



*Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad – Reproducido por: Oficina de Comunicaciones del IDPC*

Se cuenta con bici-parqueaderos en las sedes Casas Gemelas, Casa Genoveva, Centro de Documentación y Casa de los Siete Balcones, para un total de 52 cupos.

Se comenzó la compra de nuevos bici parqueaderos para la sede Casa Genoveva, Casa Cadel y Casa Tito (Casa Pardo).

* 1. **Artículo 30. Informes**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Durante el año 2020 se definirá la línea base a través de los informes semestrales. Para tal fin, en el primer informe correspondiente al periodo de enero a junio de 2020, se definirá el plan de austeridad que deberá contener como mínimo la información de los gastos elegibles contemplados en el presente decreto y su correspondiente ejecución. Para el segundo informe correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2020, se presentará el informe de los gastos elegibles para el acumulado semestral, y para el total anual, esto es, enero a diciembre de 2020. | X |  |  |  |

Se generó Plan de Austeridad para la vigencia 2020, incluyendo indicadores. Se generó la medición correspondiente al segundo semestre de 2020, el cual se encuentra publicado en el numeral 5.2 del micrositio de transparencia.

* 1. **Artículo 31. Acuerdos marco de precios**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos definidos en el artículo 1 del presente decreto, analizarán la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente para la adquisición de los bienes y servicios definidos en el Plan Anual de Adquisiciones. | X |  |  |  |

De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora Jurídica se hizo uso de 12 Acuerdos Marco de Precios durante el período evaluado.

* 1. **Artículo 32. Contratación de bienes y servicios**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos deberán realizar la contratación de servicios tales como vigilancia, aseo, cafetería, transporte, archivo, mensajería, etc., a través de procesos de selección objetiva previstos en la ley. De igual forma, deberán considerar la realización de multicompras para varias entidades y organismos de un mismo sector, lo cual facilita las adquisiciones por volumen, obtener precios favorables y mayores descuentos. | X |  |  |  |

Para la contratación de servicios tales como vigilancia, aseo, cafetería, transporte, archivo, mensajería, etc., se llevan a cabo procesos de selección objetiva, tales como licitación pública y Mínima cuantía, dando cumplimiento a la Ley de Contratación.

* 1. **Artículo 33. Plantas de personal**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| En atención a la regulación del sistema de empleo público previsto en la Ley 909 de 2004 y demás disposiciones que regulan la materia, en concordancia con los conceptos de viabilidad presupuestal sobre las plantas de personal y sus modificaciones emitidos por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, en desarrollo de las normas presupuestales y en lo establecido en la Ley 617 de 2000, las plantas de personal de las entidades y organismos distritales no serán objeto de los planes de austeridad establecidos en el artículo 28 del presente decreto. | X |  |  |  |

La entidad de manera general cumple con lo normado

* 1. **Artículo 35. Procesos y procedimientos**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| Las entidades y organismos deberán revisar los trámites internos que signifiquen reprocesos, en aras de optimizar el talento humano y los recursos físicos y financieros. | X |  |  |  |

De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se adelantaron acciones de racionalización y simplificación de los procedimientos de los procesos de Gestión financiera, Direccionamiento estratégico y Gestión contractual en los cuales se aplicó la estrategia de documentos electrónicos y disminuyendo los pasos del trámite para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones, expedición Certificado de Viabilidad Presupuestal y Certificado de Disponibilidad Presupuestal, trámite de documentos del estudio y documentos previos de los contratos prestación de servicios en los que se eliminó a su vez el consumo de papel.

* 1. **Artículo 36. Transparencia en la información**

| **LINEAMIENTO** | **CUMPLIMIENTO** | | | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIAL** |
| En observancia a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 719 de 2018, las entidades y organismos descritas en el artículo primero del presente decreto deberán publicar en sus respectivas páginas web los informes relacionados con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas. Así mismo, la publicación que la entidad y organismo realice correspondiente a gasto público deberá ser en formato de dato abierto, con el fin de brindar acceso y disponibilidad de toda la información a la ciudadanía. | X |  |  |  |

Se evidencia la publicación del informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020 en el numeral 5.2 Ejecución Presupuestal del Micrositio de Transparencia de la página Web, no obstante, se reitera la recomendación de incluirlo en el numeral 6.2 Planes de gasto público, el cual puede estar más acorde al tema del informe.

1. **FORTALEZAS EVIDENCIADAS**

* Se evidencia la mejora en algunos de los ítems evaluados, a partir de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento suscrito.
* Se cuenta con Plan de Gestión Ambiental, a partir del cual se generan campañas de ahorro, mediciones de consumos y recomendaciones para la mejora en materia ambiental.

1. **OBSERVACIONES**

* No se cuenta con observaciones relacionadas al informe de Austeridad en el Gasto, ya que lo evidenciado en la muestra de Contratación fue incluido en el informe correspondiente.

1. **NO CONFORMIDADES DETECTADAS**

* Incumplimiento del artículo 20 del Decreto 492 de 2019, teniendo en cuenta que el comprobante de caja menor No. 014, no se considera como imprevisto.

1. **CONCLUSIÓN GENERAL**

El IDPC de manera general, ha dado cumplimiento a los parámetros establecidos en materia de austeridad en el gasto en la normatividad vigente a excepción de algunos casos particulares, para los cuales se cuenta con plan de mejoramiento abierto y en ejecución. El Instituto cuenta con Plan Institucional de Gestión Ambiental, el cual se encarga de incentivar el ahorro en servicios públicos, papel, combustible, entre otras disposiciones.

1. **RECOMENDACIONES**

* Continuar con la ejecución del plan de mejoramiento abierto con ocasión del informe de austeridad en el gasto público realizado por la Asesoría de Control Interno con corte al tercer trimestre 2019.
* Prestar especial atención y ejecutar los puntos de control establecidos en el procedimiento de Contratación por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.
* Verificar y garantizar que los gastos que se realicen por Caja Menor, tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.
* Incluir los informes de austeridad en el gasto público en el numeral 6.1 Planes Institucionales, del Micrositio de Transparencia de la página Web, el cual puede estar más acorde al tema del informe.
* Socializar el Plan de Austeridad en el Gasto Público adoptado por la Entidad