



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

© Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 – 19
Teléfono: 601 381 5000
Bogotá D. C., Colombia

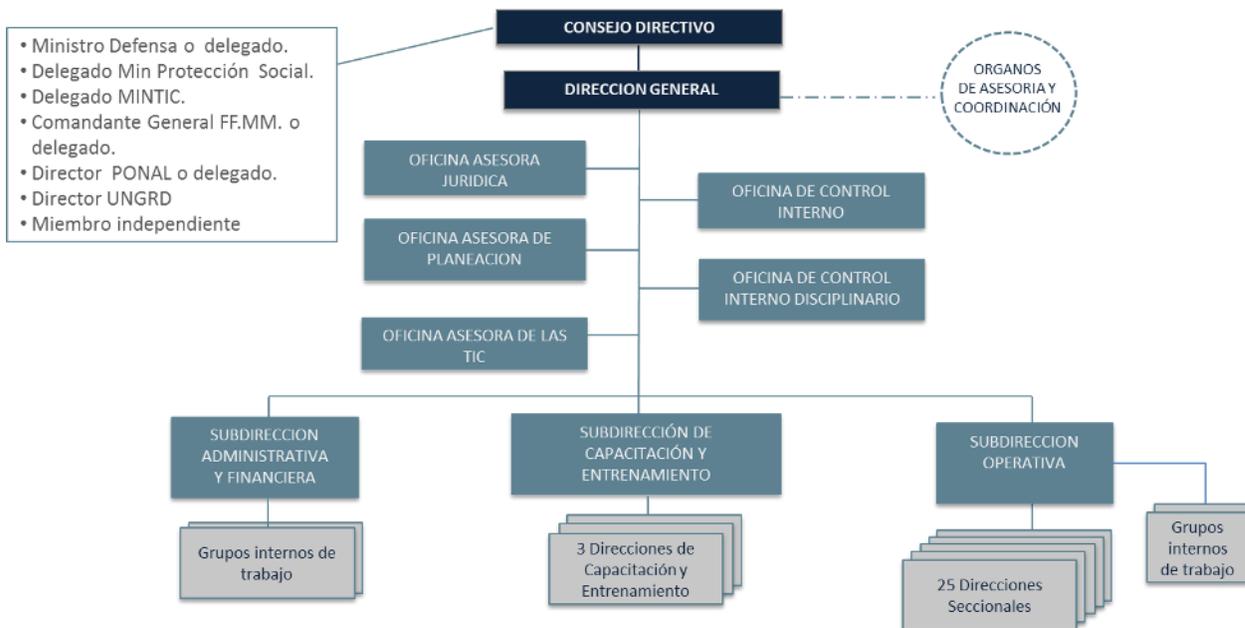
Contenido

PROPUESTA DE CONTENIDO PARA EL INFORME DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS	1
1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	4
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA.....	4
3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS	5
4. INFORME DEL DESPACHO.....	12
a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión	12
b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos	13
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO	18
a. Plan Nacional de Desarrollo	18
b. Políticas de mediano y largo plazo.....	18
6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:	19
4.1 Situación de los recursos:.....	21
4.2 Talento Humano	25
4.3 Contratación:.....	26
4.4 Créditos externos en ejecución:.....	29
4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:.....	29
7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS	30
a. Programas:.....	30
b. Estudios:.....	30
c. Proyectos.....	30
d. Proyectos de inversión:.....	30
e. Obras públicas.....	31
8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES	31
a. Instancias de participación externas	31
b. Instancias de participación internas	41
9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL.....	46
a. Acciones Judiciales	46
b. Procesos disciplinarios	59
c. Estado del sistema de control interno	74
d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república	74
e. Estado de riesgos de la entidad	75
10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS.....	77

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

La Defensa Civil Colombiana es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con domicilio en Bogotá y jurisdicción en todo el territorio nacional, adscrito al Sector Defensa.

La estructura aprobada mediante el decreto 2087 de 2017 se describe en el siguiente esquema:



2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Decreto	3398	1965	Por el cual se organiza la defensa nacional	https://www.defensacivil.gov.co/recursos_user/editores/189/masivos/creacion_de_la_defensa_civil_colombiana_9286/decreto_3398_de_1965.pdf
Decreto	2341	1971	Por el cual se organiza la defensa civil	https://www.defensacivil.gov.co/recursos_user/editores/189/masivos/organizacion_de_la_defensa_civil_colombiana_9287/decreto_2341_de_1971.pdf
Decreto	2087	2017	Por el cual se modifica la estructura interna de la Defensa Civil Colombiana	https://www.defensacivil.gov.co/recursos_user/editores/189/masivos/estructura_de_la_defensa_civil_colombiana_9288/decretos_2087_y_2088_de_2017.pdf
Acuerdo del Consejo directivo	004	2018	Por el cual se adoptan los Estatutos Internos para el funcionamiento de la Defensa Civil Colombiana y se derogan unos acuerdos	https://www.defensacivil.gov.co/recursos_user/editores/189/masivos/estatuto_interno_9290/acuerdo_no_004_de_2018.pdf

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Lineamientos para la implementación de la legislación archivística en la Defensa Civil Colombiana	Establece principios generales que regulan la función archivística en la Defensa Civil Colombiana, para buscar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental y que el mismo responda y cumpla con las diferentes normas proferidas por la entidad, por el Archivo General de la Nación y demás normas aplicables.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2014001	02 de enero de 2014
Política de gestión de proyectos de construcción, infraestructura teniendo en cuenta aspectos de planeación, presupuesto, contratación, entre otros	Establecer un marco dentro del cual el personal administrativo, financiero y operativo que interviene en la gestión de los proyectos de inversión, caso específico obras de construcción, puedan ejecutar las actividades y planeamiento estratégico de la Dirección General de una forma adecuada; precisando así las acciones que deben realizarse y buscando que esta política oriente, informe y facilite la ejecución de los recursos económicos con que se financian los proyectos de inversión.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2014007	17 de marzo de 2014
Lineamientos para la corrección de los planes de acción	Emitir lineamientos que permitan la implementación de acciones correctivas, bajo uno de los principios de la planeación como es la flexibilidad para definir nuevos cursos de acción que se ajusten a las condiciones reales.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2014009	21 de marzo de 2014
Adopción de Manual de Procedimientos de la Defensa Civil Colombiana	Adoptar los procedimientos relacionados con administración de personal, evaluación del desempeño, etapas precontractual, contractual y post contractual, proyectos de inversión, medición de indicadores, planes de gestión, administración de voluntarios, entre otros.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000229 de 2014	23 de mayo de 2014
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo	Contar en la entidad con un Comité de medicina, higiene y seguridad industrial cuya organización y funcionamiento obedezca a la normatividad vigente.	Acto Administrativo - Resolución	000522 de 2014	29 de septiembre de 2014
Modificación del Reglamento Académico para líderes voluntarios de la Defensa Civil Colombiana	Establecer las normas de comportamiento para los voluntarios que acceden a los programas de capacitación que ofrece la Defensa Civil Colombiana.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000712 de 2014	02 de diciembre de 2014
Adopción de Manual de Procedimientos de la Defensa Civil Colombiana	Adoptar los procedimientos relacionados con administración de personal, gestión contable, acciones de mejora, comunicación externa, elaboración de convenios, elaboración de comodatos, ventanilla de correspondencia, gestión documental, ejecución de la capacitación, entre otros.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000735 de 2014	11 de diciembre de 2014

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Políticas de Operación	Establecer guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad, definen límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de los planes, programas y proyectos.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2014020	22 de diciembre de 2014
Aprobación del Manual Reglamento Operador de Comunicaciones para la Defensa Civil Colombiana	Considerar normas que permitan la unificación de términos utilizados durante la operación de radios teléfonos en la institución, Direcciones Seccionales y dependencias.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000783 de 2014	30 de diciembre de 2014
Actualización del Manual de Procedimientos de la Defensa Civil Colombiana	Se adoptó el procedimiento relacionado con entrega del cargo y puesto de trabajo de los servidores públicos de la Defensa Civil Colombiana y procedimiento de gestión documental.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000159 de 2015	10 de marzo de 2015
Directiva para la Atención de Eventos de Afluencia Masiva de Público.	Establecer una guía para la atención preventiva de eventos generados por afluencia masiva de personas, que requieran del apoyo de la Defensa Civil Colombiana, para una atención eficaz, eficiente y segura de las diferentes situaciones que puedan presentarse en desarrollo de estas actividades con el fin de lograr salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente.	Acto Administrativo - Directiva - vigente	15-027	30 de diciembre de 2015
Control consumo de combustible y complemento al procedimiento de caja menor y legalización de gastos de viaje GFN-PD-006	Controlar el debido consumo de combustible del parque automotor de la Defensa Civil Colombiana y complemento al procedimiento de reembolso de cajas menores	Acto Administrativo - Circular - vigente	16-DP-003/DCC.100.23	22 de agosto de 2016
Actualización del Manual de Procedimientos de la Defensa Civil Colombiana	Se adoptaron los procedimientos relacionados con ventanilla de correspondencia, elaboración de convenios, control de registros/ gestión documental, desarrollo de personal, administración de personal, identificación y acceso a la normatividad legal, administración del sistema de información, programación y ejecución de auditorías internas, venta del servicio de capacitación, diseño y desarrollo de programas de formación, gestión docente, ejecución de actividades de gestión ambiental, entre otros.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000779 de 2016	21 de octubre de 2016
Trabajos de acción social y ayuda humanitaria	Implementar directrices para el planeamiento y desarrollo de programas mediante la realización de proyectos sostenibles, actividades y campañas que generen impacto social dentro de la comunidad, en cada una de las Direcciones Seccionales, oficinas de la Entidad en los departamentos de Amazonas, Arauca, Putumayo y San Andrés.	Acto Administrativo - Directiva - vigente	17-002	04 de enero de 2017

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Delega en los Directores Seccionales y funcionarios responsables de la Defensa Civil Colombiana en los departamentos de Amazonas, Arauca, Putumayo y San Andrés Islas las actividades de habilitación de ambulancias ante las Secretarías Departamentales o Distritales de Salud	Facilitar el trámite y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 00002003 de 2014 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social respecto de los vehículos de emergencia de propiedad de la Defensa Civil Colombiana o los que ésta tenga a su cargo.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000179 de 2017	17 de marzo de 2017
Comité asesor de licitaciones y contratos, comités evaluadores de los procesos contractuales que adelanten en la Defensa Civil Colombiana	Evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso de contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos, de manera objetiva y de conformidad con los pliegos de condiciones.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000208 de 2017	29 de marzo de 2017
Cumplimiento al nuevo indicador de operaciones recíprocas	Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien ha implementado un nuevo indicador denominado INDICADOR DE CUMPLIMIENTO CUENTAS RECÍPROCAS y se establece un nuevo procedimiento cuyo "incumplimiento" originará restricciones en la aprobación de PAC solicitado por las Entidades.	Acto Administrativo - Circular - vigente	17-DP-002/DCC.100.23	30 de mayo de 2017
Política de protección al denunciante de actos de corrupción de la Defensa Civil Colombiana	Establecer normas de conducta para funcionarios y voluntarios de la Entidad, tendientes a estimular la moralidad pública, informar actos de corrupción garantizando la efectividad y fiabilidad de las denuncias formuladas tanto por funcionarios como por voluntarios y particulares.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2017012	11 de julio de 2017
Lineamientos para la preparación a las Auditorías Internas de Calidad	Establecer las directrices que permitan verificar la eficacia, eficiencia y la efectividad de los procesos misionales, de apoyo y evaluación de acuerdo con los requisitos de la Norma NTCGP1000 e ISO 9001 y lograr una oportunidad de mejoramiento y preparación para las auditorías que se programen en el futuro.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2016012	02 de agosto de 2017
Lineamientos para la implementación de la política de protección de datos personales de la Defensa Civil Colombiana	Regular la recolección, almacenamiento, uso circulación y supresión de datos personales en la Defensa Civil Colombiana, proporcionando a funcionarios, voluntarios, contratistas y demás personas que en algún momento tengan una relación con la Entidad y le suministren datos personales, herramientas que garanticen la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2017019	12 de octubre de 2017

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Reglamentación de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada para empleados públicos de la Defensa Civil Colombiana.	Otorgar un reconocimiento económico a empleados altamente calificados que desempeñan funciones que demandan conocimientos y la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, para los cargos de Director del Sector Defensa, Jefe de Oficina del Sector Defensa y Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa, y Directores Seccionales de la Defensa Civil Colombiana de la Defensa Civil Colombiana	Acto Administrativo - Acuerdo - vigente	006 de 2017	19 de octubre de 2017
Manual para supervisores de contratos	Herramienta que guía y orienta a los servidores públicos de la Defensa Civil Colombiana y/o personal contratado para llevar a cabo la labor de supervisión de un contrato estatal.	Manual - Vigente	DCC-MG-003 V5	21 de noviembre de 2017
Conformación del Comité de Ética de la Defensa Civil Colombiana	Fomentar principios y valores éticos y fomentar un clima laboral enmarcado dentro de este principio en la Entidad.	Acto Administrativo - Acuerdo - vigente	000872 de 2017	23 de noviembre de 2017
Reordena la jurisdicción de las Direcciones Seccionales y oficinas de la Defensa Civil Colombiana en los departamentos de Amazonas, Arauca, Putumayo y San Andrés y se derogan unas resoluciones	Organizar la presencia de la Defensa Civil Colombiana y efectuar el control de las organizaciones de defensa civil, conforme con la distribución geográfica de los municipios en los departamentos del territorio nacional.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0001045 de 2017	29 de diciembre de 2017
Modifica un artículo de la Resolución 870 de 2011 "Por medio de la cual se derogan la Resoluciones 246 y 321 de 2010, se expide el Reglamento del Líder Voluntario y las Organizaciones de Defensa Civil Colombiana y se dictan otras disposiciones"	Facilitar el proceso de liquidación de las organizaciones de defensa civil al ser canceladas, para efectuar la publicidad dispuesta en el artículo 135 del Reglamento del Líder Voluntario y Organizaciones de defensa civil.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0001046 de 2017	29 de diciembre de 2017
Política Anticorrupción	Establecer medidas específicas encaminadas a fortalecer la gestión institucional de la Defensa Civil Colombiana, para prevenir y atenuar los riesgos de corrupción, así como el mapa de riesgos de corrupción en la entidad, las medidas para mitigar estos riesgos, la estrategia anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2017026	29 de diciembre de 2017

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Política de participación, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.	Emitir lineamientos para implementar la Participación Ciudadana, la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y el Servicio al Ciudadano en la Defensa Civil Colombiana, con el fin de mejorar la formulación de planes, programas y proyectos, la calidad en la entrega de información, el control social y la oferta de trámites y servicios apoyando el acercamiento del Estado con el Ciudadano.	Acto Administrativo - Circular - vigente	23-2017027	29 de diciembre de 2017
Adopción del Manual específico de funciones y competencias para los empleos públicos de los funcionarios públicos, civiles y no uniformados de la Defensa Civil Colombiana	En el Decreto 091 de 2007, regulatorio de la Entidad, en su artículo 23 se dispone que las entidades que integran el sector defensa, tendrán cada una su propio manual de funciones y requisitos y que con el Decreto 2088 de 2017, se modificó la planta de personal de la Defensa Civil Colombiana, se requiere ajustar y actualizar el manual de funciones a estas disposiciones.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000034 de 2018	19 de enero de 2018
Código de integridad	Mediante el código de integridad, la Entidad asume los valores establecidos en el servicio público.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	260 de 2018	12 de abril de 2018
Manual de Políticas Contables	Emitir lineamientos para la implementación prescribir el tratamiento contable para cada una de las operaciones que forman parte de los estados financieros, así como su estructura, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la resolución 533 de 2015, sus modificaciones y demás normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.	Acto Administrativo - Circular - vigente	9-2018016	07 de junio de 2018
Manual de Contratación	Otorga a los funcionarios de la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA una guía que les permita adelantar los procesos contractuales de acuerdo a lo que establece la norma para poder impulsar los respectivos procesos de selección de una manera eficaz y eficiente.	Manual - Vigente	DCC-MG-002 V7	08 de noviembre de 2018
Política de Administración del Riesgo	Definir los lineamientos para la administración de riesgos de procesos, corrupción y seguridad digital, facilitando el cumplimiento de los objetivos y las funciones propias de la entidad.	Acto Administrativo - Circular - vigente	9-2019044	27 de diciembre de 2019
Política de Defensa Jurídica	Establece las directrices para la protección de sus intereses jurídicos y patrimoniales, en todas las etapas que requieren la intervención jurídica de la entidad, es decir desde las actuaciones prejudiciales hasta el pago de las obligaciones adquiridas por la entidad como producto de un fallo judicial, laudo arbitral o acuerdo extrajudiciales, así como vincular en forma positiva a las dependencias, funcionarios y contratistas de la entidad en la Defensa Jurídica de la Defensa Civil Colombiana.	Acto Administrativo - Circular - vigente	9-2020040	06 de noviembre de 2020

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Código de Buen Gobierno	Compila las políticas, normas y principios éticos que orienten las actuaciones de la Defensa Civil Colombiana y de todas las personas vinculadas a ella, con el fin de preservar la ética institucional, garantizar la adecuada administración de sus asuntos, el respeto por la comunidad, asegurando una oportuna prestación de los servicios de la institución y el conocimiento público de su gestión	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0409 de 2020	12 de Agosto de 2020
Conformación del Comité de Coordinación de control interno y su reglamento interno en la Defensa Civil Colombiana	La Ley 87 de 1993, relacionada con el ejercicio del control interno fue modificada por el Decreto Ley 648 de 2017 que adicionó el Decreto 1083 de 2015 donde se adicionó un nuevo capítulo que contiene la regulación para la organización de las oficinas de control interno en la rama ejecutiva frente a las nuevas tendencias internacionales en materia de auditoría interna, por lo que se requiere expedir los lineamientos en la Entidad acordes con estas nuevas disposiciones.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000481 de 2020	20 de Agosto de 2020
Caracterización de usuarios y grupos de interés	Identificar las características y necesidades de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la Defensa Civil Colombiana, con el fin de diseñar, implementar o ajustar la oferta de servicios institucionales, los instrumentos de transparencia y acceso a la información, las herramientas de participación y los mecanismos de rendición de cuentas a la población objetivo y a los contextos territoriales sobre los cuales interviene la Defensa Civil Colombiana.	Manual - Vigente	DCC-MG-006 v3	04 de septiembre de 2020
Política de Seguridad Informática	Establecer y difundir los criterios y comportamientos por medio de políticas de seguridad que deben seguir todos los servidores públicos, contratistas y pasantes que tengan acceso a los activos de información de la Entidad con el propósito de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0497 de 2021	27 de julio de 2021
Política de Comunicaciones estratégicas	Define las directrices para gestionar la comunicación estratégica de la Defensa Civil Colombiana de acuerdo con las normas vigentes, para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	541 de 2021	19 de Agosto de 2021
Modificación al Reglamento Interno del Comité de Conciliación	Actualización del Reglamento Interno del Comité de Conciliación a la normatividad vigente y derogación del Acuerdo 001 de 2016.	Acto Administrativo - Acuerdo - vigente	001 de 2021	11 de octubre de 2021
Manual de Calidad	Describir el Sistema de Gestión de Calidad para los procesos desarrollados por la Defensa Civil Colombiana con relación a la preparación, atención y rehabilitación social y ambiental en el marco de la gestión del Riesgo de Desastres.	Acto Administrativo - Manual - vigente	DCC-MG-001	8 de noviembre de 2021
Política Institucional de Participación Ciudadana	La presente política traza los lineamientos que todo servidor público de la Defensa Civil Colombiana debe tener en cuenta para la promoción de la Participación	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0863 de 2021	21 de diciembre de 2021

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
	Ciudadana en la gestión, que permita satisfacer las necesidades del ciudadano, garantizando la construcción conjunta de planes, proyectos, políticas y el control social sobre la gestión pública.			
Política Institucional de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Emitir lineamientos para desarrollar el proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, adoptando nuevos conceptos y metodologías en las fases de información, diálogo y responsabilidad, para garantizar el derecho de la ciudadanía a pedir cuentas en el ejercicio del control social a la gestión pública.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0863 de 2021	21 de diciembre de 2021
Política Cero papel	Establecer lineamientos que conduzcan al cumplimiento de la "Política Cero Papel" establecida en la Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012, adoptando estrategias y buenas prácticas, que conduzcan al consumo de cero papel, de tal manera que se tenga compromiso y sentido de responsabilidad institucional y ambiental en los servidores públicos Contratistas y voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, contribuyendo de esta forma con la sostenibilidad y equilibrio del medio ambiente.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0869 de 2021	22 de diciembre de 2021
Adopción Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor Interno de la Defensa Civil Colombiana	El Decreto 1083 de 2015 establece que todas las Entidades pertenecientes a la rama ejecutiva deben adoptar y aplicar los siguientes instrumentos: a) Código de Ética del Auditor Interno que tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste; b) Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno y c) Estatuto de auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	000870 de 2021	22 de diciembre de 2021
Última actualización del Manual de Procedimientos	Por el cual se modifican, crean y eliminan del Sistema de Gestión de Calidad varios procedimientos e instructivos adoptados por el respectivo Manual de la Defensa Civil Colombiana, se actualiza el Manual de Calidad y se adopta el Manual de la Estrategia Institucional de Respuesta dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	Acto Administrativo - Resolución - vigente	0879 de 2021	22 de diciembre de 2021

4. INFORME DEL DESPACHO

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión

La Defensa Civil Colombiana cumplió a cabalidad con los objetivos y funciones que le señala la normatividad vigente, tanto en el campo misional como en el administrativo, en el marco de una política de eficiencia administrativa y transparencia.

En cuanto a la situación financiera, durante las vigencias (2018-2022) la Entidad probó sus capacidades para responder al mercado y adaptarse al cambio. Se superaron grandes desafíos y se lograron aprendizajes, que permitieron alcanzar resultados que superaron lo presupuestado y, una vez más, evidenciaron la capacidad de respuesta de la Entidad ante las necesidades del Sector Defensa y el Gobierno Nacional en general, gracias a los principios para alcanzar los objetivos propuestos: austeridad, trabajo en equipo y confianza.

El direccionamiento estratégico y la adopción de unas políticas soportado en el cambio organizacional ha introducido a la Entidad en las normas internacionales para el sector público bajo el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno liderado por la Contaduría General de la Nación.

Conscientes de esta realidad, la Entidad se enfocó en dar cumplimiento a los mandatos del Gobierno Nacional generando el manual de políticas contables para el **2018**, obteniendo como principales resultados los siguientes:

Se observa un crecimiento en los activos de la Entidad del 48.01%, al pasar de \$71.250 millones a \$ 105.447,85 millones a diciembre de 2021, como resultado del avance tecnológico en la adquisición de equipos para el fortalecimiento operativo, en cumplimiento de la misión institucional encomendada por el Gobierno Nacional.

Con respecto al beneficio por el servicio prestado, se observa un crecimiento del 328.5% al pasar de \$1.297,0 millones a 5.557,12 millones a diciembre de 2021, lo que refleja la sostenibilidad financiera de la Entidad.

En lo referente al Presupuesto, la Entidad logró mitigar el impacto del déficit fiscal, encaminando sus esfuerzos al incremento de los Recursos Propios, mediante la prestación de servicios a través de convenios y contratos interadministrativos en su mayoría alineados con las Políticas y Estrategias Gubernamentales. En tal sentido durante las vigencias 2018 a marzo 2022, la entidad gestionó recursos por valor de \$16.877,1 millones de pesos.

En el marco de la política de eficiencia administrativa y desarrollo de la estrategia de Gobierno en Línea, se implementó el Sistema Integrado de Información (ERP y BPM), con los módulos de Recursos Humanos y Nómina, Almacén e Inventarios, Calidad, Planeación Estratégica, Gestión Documental, PQR y el módulo administrativo compuesto por Contratación, Bienes inmuebles y servicios públicos, se fortaleció el Sistema de Información Misional (SIM), se actualizó la página WEB convirtiéndola en un portal que facilite la divulgación y consulta de información por parte de los ciudadanos y se encuentra en proceso de implementación la capacitación virtual para los voluntarios de la entidad y la política de seguridad informática.

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se gestionó a través de la Política de Participación, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano mediante la cual se regula y controla la calidad en la entrega de información, el control social y la oferta de trámites y servicios apoyando el acercamiento del Estado con el Ciudadano y mediante la Política Anticorrupción para prevenir y atenuar los riesgos de corrupción.

En desarrollo de estas políticas se implementaron anualmente las estrategias de rendición de cuentas y de participación ciudadana, así como la permanente actualización de los mapas de riesgos y la estrategia anti trámites.

La Defensa Civil Colombiana recibió la certificación en la norma ISO 9001:2015, en los procesos de "Preparación, atención de emergencias y rehabilitación social y ambiental; programas técnico laborales de educación para el trabajo y desarrollo humano y capacitaciones con énfasis en gestión de riesgos de desastres", ratificando que el sistema de gestión cumple con los requisitos establecidos por las normas y los requisitos de las partes interesadas. Asimismo, se obtuvo la certificación otorgada por ICONTEC de los cuatro programas técnico laboral por competencias en Gestión del Riesgo, Acción Social, Gestión Ambiental y Búsqueda y Rescate en la norma NTC 5555 y 5581, garantizando la calidad de los programas de capacitación dirigidos a los voluntarios.

El Control Interno de la Entidad, se viene desarrollando bajo la aplicación de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, determinados en el Modelo Estándar de Control Interno MECI y ajustados a los preceptos emitidos en el Código de Integridad de la Entidad.

Los cinco componentes del MECI operan integradamente, el nivel de cumplimiento del SCI se ubica en el 87%, así pues, la Oficina de control Interno infiere que el sistema de control interno de la Entidad es efectivo, pues, aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, procedimientos, instructivos, Directivas, guías, planes, proyectos, entre otros criterios de la Entidad, evaluados en su conjunto, propician su funcionamiento efectivo y eficiente, contribuyen a garantizar la calidad de la información presentada a las partes o grupos de interés y coadyuvan al cumplimiento de los objetivos institucionales

El Sistema de Control Interno de la Entidad cuenta con institucionalidad, pues, cuento con el Director General como máxima autoridad administrativa de la Defensa Civil Colombiana, quien dirigió el Sistema con el apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, éstos sesionaron periódicamente en cada una de las vigencias y allí se trataron, evaluaron e hicieron recomendaciones en materia de gestión y desempeño de la Entidad.

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos

1. INCREMENTAR EL NIVEL DE PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y VOLUNTARIOS.

La Defensa Civil Colombiana venía apoyándose en la Escuela de Capacitación "Carlos Lleras Restrepo" que opera desde el año 2012, desarrollando uno de los pilares estratégicos de la entidad como es el fortalecimiento de la capacitación de los funcionarios, voluntarios y comunidad en general, para lo cual se había proyectado la construcción de dos escuelas que contaban con los diseños preliminares sin la apropiación de los recursos para su ejecución.

En consecuencia, se adelantaron las gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la consecución del presupuesto destinada a la construcción y puesta en operación en el 2018 de la Escuela de Gestión Ambiental en Mariquita (Tolima). De otra parte, para la construcción de Escuela de Capacitación de Barrancabermeja (Santander), la Dirección General de la entidad gestionó los recursos ante la Alcaldía del mismo municipio, logrando su entrega en el año 2019. En el año 2021 se obtuvo licencia y registro como Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

La capacitación de los voluntarios se enfocó en mejorar sus competencias como primeros respondientes, proceso que requirió de una verificación de la cantidad real de voluntarios, para lo cual se realizó una depuración de los registros en el Sistema de Información Misional (SIM), obteniendo una base de datos confiable y soportada en información actualizada, igualmente permite en forma objetiva actualizar, suspender o cancelar una personería jurídica de las organizaciones de Defensa Civil.

A nivel internacional, se logró la capacitación de más de 30 funcionarios para incorporar conocimientos e intercambio de experiencias con las entidades de Defensa y Protección Civil de otros países. A nivel nacional se logró un convenio con la Universidad Militar Nueva Granada para desarrollar en las instalaciones de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”, prácticas requeridas dentro de la malla curricular del programa de pregrado “TECNOLOGÍA EN APH”.

La educación en la Defensa Civil Colombiana tuvo una importante transformación mediante la articulación de todos los programas académicos al marco normativo del sector educación y una permanente modernización en la estructura académica y administrativa. En el año 2016 se realizó un revisión y actualización de los programas académicos basados en las normas y criterios nacionales e internacionales vigentes que permitió en el caso de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) implementar cuatro (04) programas técnico laborales por competencia que actualmente se encuentran certificados en las normas ISO:9001 SGS/CONTEC, NTC5555- NTC5581 y una norma internacional IQNET, las cuales dieron paso para obtener la certificación de los institutos educativos y programas en el año 2021 por siete (07) años más, que traerá como beneficio poder homologar créditos en programas de educación superior.

De igual manera, la entidad mediante el Subdirector de Capacitación y Entrenamiento desde el 2016 hace parte del Consejo Directivo de la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres y la mesa de Servicios Ambientales, donde actualmente se crean las estructuras funcionales ocupacionales, ocupaciones y normas de competencia laboral para Colombia.

En el nivel de educación informal – continua, la Defensa Civil Colombiana estructuró una directiva académica que permite que todos los programas académicos, se desarrollen con un solo criterio en todo el país mediante 22 cursos de nivel básico, intermedio y especialista.

Asimismo, se desarrollaron importantes eventos internacionales como el Seminario Intercambio de Información en Operaciones y Asuntos Civiles en Gestión del Riesgo 2016. Seminario Internacional de Manejo de Desastres, Gobernanza y Políticas Públicas 2019. Cursos de USAR, incendios forestales y COE con instructores de la República de Francia entre el año 2018 – 2019. Contar con un instructor invitado de la República de Japón por intermedio de JICA en el año 2018. Desarrollo el Diplomado en Gestión de Riesgo de Desastres y Planificación para la Respuesta en la Universidad de Defensa en la República de Honduras con instructores de la entidad los años de 2018 – 2019. Curso de Sistema Comando de Incidentes DCC nivel básico e intermedio con instructores de la entidad en países como Panamá, Salvador, Honduras, Nicaragua a integrantes de las autoridades y miembros del sistema nacional de GRD entre 2019- 2020. Se adelantaron tres (03) Simposios de retrospectiva sobre Armero, experiencias en inundaciones y sismos en Guatemala, Panamá y República Dominicana entre 2018 y 2019. Coordinación y desarrollo de capacitaciones en coordinación con la Protección Civil de España entre 2018 – 2019. Participación del Subdirector de Capacitación y Entrenamiento como ponente en el VIII Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres (SIDEF - PERÚ) en el año 2021.

Del 2014 a la fecha en el nivel de ETDH se han graduado 586 funcionarios y voluntarios; de igual manera, en el nivel de educación informal se han capacitado a más de 103.999 estudiantes que van a fortalecer las capacidades operativas de la entidad.

2. DESARROLLO MISIONAL ENFOCADO POR CAPACIDADES.

Esta política implicó la adecuación de la estructura de la Defensa Civil Colombiana para la operación por capacidades y la reorganización y modernización de los equipos y recursos operativos, renovación del parque automotor y adquisición de equipos *para la atención de emergencias que se ha visto impactada por la Política de Austeridad del Gasto Público, la cual prohíbe entre otros la adquisición de vehículos.*

Se recuperaron y adecuaron 61 plantas y equipos de tratamiento de agua para aumentar la capacidad de respuesta de la Entidad, lo cual requirió capacitación del personal en la línea de manejo de agua potable desde la captación, potabilización, transporte y distribución al usuario final siendo una de las principales entidades con mayor capacidad en el proceso de abastecimiento y potabilización de agua.

Asimismo, se propuso lograr una cobertura del 100% de los municipios del país con organizaciones de Defensa Civil, meta que se encuentra en un 96%, lo que representa la presencia de la Defensa Civil en 1.055 municipios con más de 53.000 voluntarios entrenados, capacitados y organizados en Juntas de Defensa Civil o Comités debidamente registrados y reconocidos por la Dirección General de la Entidad.

La Defensa Civil Colombiana desplegó sus capacidades y equipos de intervención en apoyo al plan de respuesta para atender la emergencia en la isla de Providencia, en trece (13) meses continuos de trabajo se ha empleado una unidad de Respuesta Rápida en Salud (URRASA) con 14 módulos para atención básica en salud, consulta externa, servicio de urgencias, salas de procedimientos donde se han realizado 53.210 atenciones a la comunidad. En mérito de lo anterior, durante la ceremonia presidencial realizada en la Isla de Providencia con ocasión de celebrarse un año del paso del huracán IOTA, la Defensa Civil Colombiana recibió una condecoración de manos del señor Presidente Iván Duque.

En apoyo a la migración fronteriza en el municipio de Arauquita (Arauca), se instaló una URRASA, con 42 días de operación, 10 servidores públicos de la entidad y 32 voluntarios; se entregaron 1.380 ayudas humanitarias, como kits de aseo y ayudas alimentarias, entre otros.

La Defensa Civil Colombiana implementó cinco (5) líneas de acción a nivel nacional orientadas a impactar directamente las fases de Prevención, Contención y Mitigación del virus COVID-19, con la participación de 7.414 voluntarios. Se desarrollaron 1.372 actividades, de las cuales 792 corresponden a prevención, 223 a información por perifoneo, 168 actividades de desinfección, 164 entregas de ayudas humanitarias y 25 alojamientos temporales.

A través del Ministerio de Defensa Nacional, se obtuvo la aprobación de \$25.000 millones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME); con este presupuesto se adquirieron cuatro (4) Unidades Rápidas en Respuesta a Salud (URRASA) con facilidades de movilidad, despliegue y autosuficiencia operativa, una (1) Unidad de descontaminación y desinfección, siete (7) Ambulancias, Kits de elementos de protección personal, 5.833 Uniformes operativos de cuatro (4) piezas para los voluntarios y cinco (5) Furgones.

Se logró la preparación, capacitación y entrenamiento de seis grupos USAR (Urban Search and Rescue, por su sigla en inglés) que cumpliendo las exigencias estipuladas para Colombia bajo la normatividad internacional INSARAG, actualmente se encuentra en el proceso de acreditación ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se gestionaron los siguientes proyectos de inversión para el fortalecimiento de la gestión operativa:

- Mejoramiento de la capacidad de respuesta para intervenir ante la ocurrencia de desastres en el territorio nacional.
- Fortalecimiento de los servicios de la Defensa Civil Colombiana en Mocoa (Putumayo).
- Fortalecimiento de la infraestructura operativa de la Defensa Civil Colombiana a nivel Nacional.

3. GENERACIÓN DE SINERGIAS CON AUTORIDADES LOCALES Y DEMÁS ENTIDADES AFINES A LA INSTITUCIÓN.

Se fortaleció la cooperación internacional logrando la capacitación de funcionarios, así como el fortalecimiento de las relaciones con los organismos internacionales de defensa y protección civil a con organismos intergubernamentales de América Latina, el Caribe y América del Sur. Asimismo se participó en ejercicios interagenciales para el intercambio de experiencias en operaciones de respuesta a emergencias y desastres como: i) AMAZONLOG realizado en Tabatinga (Brasil) con participación de Brasil, Perú y Colombia, con sus fuerzas armadas y las entidades de defensa y protección civil respectivas, ejercicio que tuvo como objetivo desarrollar un simulacro ante una emergencia de gran dimensión con impacto en la región amazónica; ii) ANGEL DE LOS ANDES, primera versión realizada en Rionegro (Antioquia) con la participación de 11 países, el cual tuvo como fin realizar un ejercicio de operaciones aéreas de rescate donde la Defensa Civil Colombiana fue la única entidad civil que participó colombiana con uno de los mejores equipos de rescate, al lado de la Fuerza Aérea Colombiana, y iii) FUERZAS ALIADAS HUMANITARIAS (FAHUM) ejercicio internacional de simulacro realizado en Guatemala, donde la entidad participó por más de dos años como observador, evaluador y conferencista.

Se fortaleció a nivel nacional las sinergias con diferentes entidades del gobierno, dentro de las cuales se destaca el convenio suscrito con el Fondo de Programas Especiales para la Paz (FONDOPAZ) del DAPRE para la implementación de los Acuerdos para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, donde la Defensa Civil Colombiana en el marco de su misión, fue la primera entidad en entrar a las Zonas Veredales y Puntos transitorios de Normalización (ZVTN) hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), para minimizar el impacto que pudiera causar el enemigo sobre la población civil. Adicionalmente, este proceso se desarrolló en 23 de los 26 campamentos previstos con suministro de agua potable y proceso de atención prehospitalaria (APH), incluyendo una ambulancia permanente y personal capacitado para atender emergencias dentro de las mencionadas zonas durante más de un año, logrando la atención de miembros de las fuerzas militares, miembros del mecanismo de monitoreo y verificación, integrantes de las FARC y personal civil, participación que fue de gran impacto para la entidad siendo merecedores de reconocimientos de diferentes niveles del Gobierno.

4. DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En el marco de la política de eficiencia administrativa y desarrollo de la estrategia de Gobierno Digital, se implementó el Sistema Integrado de Información (ERP y BPM), con los módulos de Recursos Humanos y Nómina, Almacén e Inventarios, Calidad, Planeación Estratégica, Gestión Documental, PQR y el módulo administrativo compuesto por bienes inmuebles y servicios públicos, se fortaleció el Sistema de Información Misional (SIM), modernizando el componente informático, se efectuó la actualización de la plataforma y los contenidos de la página WEB permitiendo acciones como la consulta en línea para certificados de voluntarios reduciendo el tiempo de expedición de meses a minutos, de igual manera para los funcionarios la consulta del desprendible de pago, certificación laboral y certificado de ingresos y retenciones convirtiéndola así en un portal que facilite la divulgación y consulta de información.

Este software ha facilitado la administración, tiempos de respuesta y manejo de la información de la Entidad, así como facilitar la gestión requerida por los servidores públicos especialmente en actualización de hoja de vida, trámite de certificaciones laborales y de funciones, registro y

participación en los procesos de capacitación y bienestar y desprendibles de nómina entre otros al cual acceden los servidores públicos con gran facilidad.

De igual manera se adoptaron las políticas de seguridad informática y se cumplió satisfactoriamente el proceso de Administración de Software durante la revisión de licenciamiento por parte de Microsoft recibiendo la “Carta de Cumplimiento” respectiva. Por otra parte la entidad implementó el Backup en la nube para el respaldo de información, una mesa de ayuda para atender los diferentes requerimientos que se presenten a nivel nacional, efectuó la instalación de una solución In-door al interior de la Dirección General para mejorar la cobertura de la señal de telefonía celular y se encuentra desarrollando la migración de frecuencias dispuesta por MinTIC para la emisión de la resolución de asignación de frecuencias de uso en todo el territorio nacional.

Se fortalecieron las redes de comunicaciones de la entidad con la implementación de la red troncalizada y la digitalización de la red de VHF avanzando en un 60% migrando de señal análoga a digital. En cuanto a infraestructura informática se ha realizado renovación 161 equipos de cómputo por obsolescencia y se ha dado cobertura y enlace de comunicaciones con el fortalecimiento de los diferentes medios de banda aérea, VHF, HF y UHF del Puesto de Mando Móvil y está en ejecución la modernización del Centro de Mando y Control de procesos de la Defensa Civil Colombiana ubicado en el segundo piso de la Dirección General.

Se mejoró el servicio de cuentas de correo electrónico con la implementación de una G-Suite de Google, se implementó un Directorio Activo para facilitar el gobierno de TI y se amplió la red estructurada.

En aras de fortalecer los procesos misionales de la Defensa Civil Colombiana, se inició la modernización del Centro de Mando y Control de Procesos, que permitirá la coordinación e integración de las diferentes agencias, instituciones, organizaciones y entidades del sector público y privado, para el desarrollo de un trabajo coordinado en la gestión del riesgo de desastres.

Se obtuvo la aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación, por un valor total de por \$60.920 millones, del proyecto para el fortalecimiento de las sedes operativas con el objetivo de garantizar su funcionamiento después de pequeños, moderados y grandes terremotos, de alta, ocasional y baja frecuencia, respectivamente. En ejecución de este proyecto se planeó la construcción de una bodega operativa con especificaciones sismo resistente y toda la capacidad necesaria para facilitar la operación logística de los procesos misionales de la entidad.

Igualmente se logró la aprobación del proyecto para el fortalecimiento de la gestión documental que permitirá a mediano plazo preservar la memoria histórica y salvaguarda del patrimonio documental de la Entidad.

Se conformaron equipos de drones para búsqueda y rescate con cámara térmica y óptica especiales, con personal capacitado conformado por 4 personas, 1 piloto, 1 observador, 1 logístico y 1 líder. Este equipo participó en actividades misionales como atención humanitaria frontera con Venezuela, atención avalancha Putumayo en el año 2017, apoyo situación Hidroituango, inundaciones en Guainía, Vichada y Mocoa en el año 2018, derrumbes en la vía al llamo KM 58 en el año 2019, inundaciones en Vichada y Mocoa en el año 2019, emergencia Sanitaria causada por el COVID-19 y atención en el Huracán ETA- IOTA en Honduras y Providencia.

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO

a. Plan Nacional de Desarrollo

Programa	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
Gestión del Riesgo de Desastres desde el sector defensa y Seguridad	Grupos de rescate urbano liviano - Urban Search and Rescue (USAR) creados	11	11

b. Políticas de mediano y largo plazo.

Nro. CONPES	Nombre CONPES	Estado de las acciones				
		Al día	Sin reporte	Atrasadas	Sin aprobación	En Alerta
3904	PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, 2017-2022			x		

Para la ejecución de esta actividad, la Defensa Civil Colombiana presentó un proyecto de inversión ante el DNP en el año 2017 el cual fue aprobado y matriculado con el código BPIN 2017011000306. Igualmente fue enviado a la UNGRD mediante oficio No. 2519 OAP,55 del 09noviembre2018.

A través de este proyecto se pretende la reubicación de la sede de la Defensa Civil Colombiana de Mocoa, mediante la construcción y dotación de una infraestructura física adecuada, con espacios apropiados para llevar a cabo los procesos misionales y dar cumplimiento a las normas sismo resistentes, en el sentido de asegurar la atención de emergencia, preservar la salud y la seguridad de las personas que laboran allí, brindando unas adecuadas condiciones laborales a los funcionarios y voluntarios.

Adicionalmente para el fortalecimiento de la prestación de los servicios se hará a través de la adquisición de equipos herramientas, suministros y accesorios para la atención de personas que resulten afectadas por eventos desastrosos de origen natural, antrópico intencional y no intencional.

Para el 2021 se obtuvo una apropiación de \$260 millones con la cual se adquirirán las herramientas y equipos para fortalecer la capacidad de respuesta de la oficina operativa de Putumayo en cumplimiento del objetivo específico del proyecto que establece: Dotar y capacitar a los grupos de rescate de la Defensa Civil Colombiana del municipio de Mocoa.

Mediante la gestión realizada por la entidad, se obtuvo el concepto favorable para la donación de un lote de tres hectáreas ubicado en el predio denominado Base Militar Planadas de Mocoa propiedad del Ministerio de Defensa. No obstante, en la visita de inspección previa al trámite de escrituración, se observó que el terreno no era funcional, que se encontraba lejos de la vía principal con vegetación nativa, lo que imposibilita la reacción inmediata para la atención de emergencias en la jurisdicción e incrementaría los costos proyectados. Igualmente se realizó la gestión con la anterior gobernadora de Putumayo que, a pesar de su intención de apoyar a la Entidad, dependía de la decisión del Consejo Departamental para la donación de otro lote ubicado en la ciudad de Mocoa de propiedad

de la gobernación lo cual no se materializó. Actualmente se sigue realizando la solicitud al Gobernador del departamento de Putumayo.

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2019			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	3.615,0	3.138,7	86,8%
Otras fuentes de recurso	0	0	0
VIGENCIA FISCAL 2020			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	5.100,0	2.808,8	55,1%
Otras fuentes de recurso	0	0	0
Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2021			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	8.500,0	1.254,3	14,8%
Otras fuentes de recurso	0	0	0
VIGENCIA FISCAL 2022			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	7.692,0	444,5	5,8%
Otras fuentes de recurso	0	0	0

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2019			
Funcionamiento	25.958,0	24.641,0	94,6%
Inversión	3.380,0	3.380,0	100,0%
Otros Conceptos	0	0	0
VIGENCIA FISCAL 2020			
Funcionamiento	54.961,1	52.797,0	96,1%
Inversión	3.552,7	3.552,7	100,0%
Otros Conceptos	0	0	0
Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2021			
Funcionamiento	35.908,0	28.873,0	80,4%
Inversión	5.060,0	5.020,3	99,2%
Otros Conceptos	0	0	0
VIGENCIA FISCAL 2022			
Funcionamiento	36.054,6	6.603,5	18,3%
Inversión	10.600,0	960,1	9,1%
Otros Conceptos	0	0	0

NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.

a. Aprobación de vigencias futuras

Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Objeto del proceso	Valor aprobado	Ejecución	Pendiente por comprometer
Agosto 2020	835/2020 Autorización 41720	Adquisición Bienes y Servicios	708.289.532	683.289.532	25.000.000
Octubre 2021	1583/2021 Autorización 76021	Transferencias Fondo Nacional Emergencias (Nación)	549.830.366	139.820.366	410.000.000
Octubre 2021	1583/2021 Autorización 76021	Transferencias Fondo Nacional Emergencias (Propios)	12.972.253	12.972.253	0
Noviembre 2021	2224/2021 Autorización 106221	Inversión	955.000.000	794.998.920	160.001.080

b. Reservas presupuestales

Vigencia	Tipo de gasto	Total, reserva constituida (en millones de \$)	Obligado (en millones de \$)	% de ejecución pagos
2019	Funcionamiento	279,2	279,2	100,0%
2019	Inversión	0	0	0
2020	Funcionamiento	755,8	755,8	100,0%
2020	Inversión	901,1	901,1	100,0%
2021	Funcionamiento	410,3	272,2	66,3%
2021	Inversión	730,6	2,9	0,4%
Total		3.077,0	2.211,2	71,9%

c. Cuentas por Pagar

Tipo de gasto	Total, cuentas por pagar constituidas (millones de \$)	Pagos (millones de \$)	% de ejecución pagos
Funcionamiento	0	0	0
Inversión	0	0	0
Total	0	0	0

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)

4.1 Situación de los recursos:

a. Recursos Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2019	
Activo total	77.464,11
• Corriente	491,68
• No corriente	76.972,43
Pasivo total	45.313,63
• Corriente	44.727,24
• No corriente	586,39
Patrimonio	32.150,48

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2019	
Ingresos Operacionales	30.446,53
Gastos Operacionales	24.360,27
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	6.086,26
Ingresos Extraordinarios	12.264,06
Gastos extraordinarios	11.371,67
Resultado Neto	6.978,65

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2020	
Activo total	102.224,99
• Corriente	1.757,85
• No corriente	100.467,14
Pasivo total	55.665,62
• Corriente	54.495,89
• No corriente	1.169,73
Patrimonio	46.559,37

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2020	
Ingresos Operacionales	53.555,76
Gastos Operacionales	31.258,28
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	22.297,48
Ingresos Extraordinarios	8.122,55
Gastos extraordinarios	5.785,01
Resultado Neto	24.635,02

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Activo total	105.448,42
• Corriente	9.232,03
• No corriente	96.216,40
Pasivo total	59.596,00
• Corriente	57.964,04
• No corriente	1.631,96
Patrimonio	45.852,42

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Ingresos Operacionales	31.954,47
Gastos Operacionales	22.315,02
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	9.639,45
Ingresos Extraordinarios	3.613,88
Gastos extraordinarios	7.695,64
Resultado Neto	5.557,69

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2022	
Activo total	104.389,40
• Corriente	8.587,03
• No corriente	95.802,37
Pasivo total	59.113,96
• Corriente	57.482,00
• No corriente	1.631,96
Patrimonio	45.275,44

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2022	
Ingresos Operacionales	2.898,06
Gastos Operacionales	2.707,74
Costos de Venta y Operación	190,32
Resultado Operacional	0
Ingresos Extraordinarios	195,99
Gastos extraordinarios	965,43
Resultado Neto	-579,12

NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos¹ y Notas a los Estados Financieros) (Escaneados en PDF firmados)

NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable (Escaneados en PDF firmados)

¹ Cuando aplique.

b. Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre	
Terrenos	22.762,16
Edificaciones	23.478,50
Construcciones en Curso	0,00
Maquinaria y Equipo	3.076,83
Equipo Médico y Científico	1.066,78
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.661,90
Equipos de Comunicación y Computación	5.560,28
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.275,44
Bienes Muebles en Bodega	621,87
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	104,10
Licencias y Software	922,71
Otros Conceptos	0,00
i. Semovientes	6,35
ii. Terrenos Recibidos en Comodato	214,47
iii. Edificios y Construcciones Recibidos en Comodato	1.756,58
iv. Equipo de Comunicación y Computación Recibido en Comodato	72,45
v. Maquinaria y Equipo Recibido en Comodato	567,85
vi. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Recibido en Comodato	811,50
vii. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Recibido en Comodato	30,11
Total Bienes Muebles e Inmuebles a 31-Diciembre-2018	71.989,88

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre	
Terrenos	22.762,16
Edificaciones	29.545,73
Construcciones en Curso	0,00
Maquinaria y Equipo	3.459,23
Equipo Médico y Científico	1.201,79
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.249,19
Equipos de Comunicación y Computación	6.174,98
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.529,44
Bienes Muebles en Bodega	4.092,97
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	297,24
Licencias y Software	961,68

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre	
Otros Conceptos	0,00
i. Semovientes	6,35
ii. Terrenos Recibidos en Comodato	214,47
iii. Edificios y Construcciones Recibidos en Comodato	2.239,16
iv. Equipo de Comunicación y Computación Recibido en Comodato	222,31
v. Maquinaria y Equipo Recibido en Comodato	74,09
vi. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Recibido en Comodato	935,33
vii. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Recibido en Comodato	30,11
Total Bienes Muebles e Inmuebles a 31-Diciembre-2019	83.996,24

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre	
Terrenos	22.762,16
Edificaciones	29.555,11
Construcciones en Curso	0,00
Maquinaria y Equipo	3.478,38
Equipo Médico y Científico	16.902,36
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.972,95
Equipos de Comunicación y Computación	6.794,23
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.010,28
Bienes Muebles en Bodega	12.012,33
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	300,36
Licencias y Software	1.161,66
Otros Conceptos	0,00
i. Semovientes	7,15
ii. Terrenos Recibidos en Comodato	214,47
iii. Edificios y Construcciones Recibidos en Comodato	1.553,40
iv. Equipo de Comunicación y Computación Recibido en Comodato	541,82
v. Maquinaria y Equipo Recibido en Comodato	73,44
vi. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Recibido en Comodato	3.533,64
vii. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Recibido en Comodato	216,54
Total Bienes Muebles e Inmuebles a 31-Diciembre-2020	114.090,27

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre	
Terrenos	23.350,66
Edificaciones	30.525,29
Construcciones en Curso	0,00
Maquinaria y Equipo	4.766,36
Equipo Médico y Científico	24.522,94
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16.656,81
Equipos de Comunicación y Computación	7.055,86
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.072,06
Bienes Muebles en Bodega	457,00
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	308,90
Licencias y Software	1.121,65
Otros Conceptos	0,00
i. Semovientes	6,15
ii. Terrenos Recibidos en Comodato	214,47
iii. Edificios y Construcciones Recibidos en Comodato	1.520,71
iv. Equipo de Comunicación y Computación Recibido en Comodato	294,35
v. Maquinaria y Equipo Recibido en Comodato	74,08
vi. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Recibido en Comodato	3.563,47
vii. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Recibido en Comodato	216,47
viii. Licencias Recibidas en Comodato	22,23
Total Bienes Muebles e Inmuebles a 31-Diciembre-2021	117.749,45

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables.

c. Relación de obras inconclusas

La entidad no tiene obras inconclusas.

4.2 Talento Humano

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión	150	149	1
• A la fecha de finalización de gobierno	150	140	10
• Variación porcentual	0%	-6%	900%
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
• A la fecha de inicio de la gestión	133	130	1
• A la fecha de finalización de gobierno	133	105	28
• Variación porcentual	0%	-19%	2700%

Fecha de Corte: 31 de marzo de 2022

d. Concursos

Proceso de Selección No 628 de 2018 – Defensa Civil Colombiana del Sistema Especial de Carrera Administrativa del Sector Defensa: Por el cual se publican 86 empleos (36 nivel asistencial, 23 nivel profesional, 27 nivel técnico). A 31 de marzo de 2022 el estado del proceso es el siguiente: Seis (6) servidores públicos de la Defensa Civil Colombiana nombrados con carácter provisional ocuparon el primer orden de elegibilidad en el concurso público, treinta (30) aspirantes están en proceso de nombramiento, catorce (14) empleos observados y cinco (5) empleos desiertos. Treinta y un (31) estudios de seguridad pendientes. Fue la primera convocaría pública, que se efectúa en la entidad desde su creación y cumple los preceptos constitucionales de brindar la oportunidad para que cualquier colombiana puede ser parte de esta institucional, mediante el mecanismo del mérito y la oportunidad.

4.3 Contratación

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado ²
Vigencia Fiscal Año 2019						
Contratación Directa	Prestación de Servicios	0	139	1.354	www.secop.gov.co	Liquidados
	Arrendamiento	0	5	78	www.secop.gov.co	Liquidados
	Interadministrativos	0	4	134,24	www.secop.gov.co	Liquidados
	Interinstitucional	0	1	560	www.secop.gov.co	Liquidados
Licitación Pública	Compraventa	0	3	2.884	www.secop.gov.co	Liquidados
	Prestación de Servicios	0	0	-		
	Suministro	0	0	-		
	Mantenimiento	0	0	-		
	Comisión	0	0	-		
Selección Abreviada	Compraventa	0	8	2.842	www.secop.gov.co	Liquidados
	Prestación de Servicios	0	9	473	www.secop.gov.co	Liquidados
	Suministro	0	10	1.118	www.secop.gov.co	Liquidados
	Mantenimiento	0	1	32	www.secop.gov.co	Liquidados
	Comisión	0	1	8	www.secop.gov.co	Liquidados
	Compraventa	0	9	59	www.secop.gov.co	Liquidados

² Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación (liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar).

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado ²
Mínima Cuantía	Prestación de Servicios	0	17	145	www.secop.gov.co	Liquidados
	Suministro	0	2	32	www.secop.gov.co	Liquidados
	Obra	0	1	4	www.secop.gov.co	Liquidados

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado ³
Vigencia Fiscal Año 2020						
Contratación Directa	Prestación de Servicios	0	71	880	www.secop.gov.co	
	Arrendamiento	0	4	88	www.secop.gov.co	Liquidados
	Interadministrativos	0	1	6	www.secop.gov.co	Por liquidar
	único oferente	0	8	461	www.secop.gov.co	Por liquidar
	Urgencia Manifiesta	0	5	27.163	www.secop.gov.co	Por liquidar
Licitación Pública	Prestación de Servicios	0	2	625	www.secop.gov.co	Por liquidar
Selección Abreviada	Compraventa	0	0	-		
	Prestación de Servicios	0	2	62	www.secop.gov.co	Liquidados
	Suministro	0	2	153	www.secop.gov.co	Liquidados
	Mantenimiento	0	3	246	www.secop.gov.co	Liquidados
	Comisión	0	1	12	www.secop.gov.co	Liquidados
Mínima Cuantía	Mantenimiento	0	1	1	www.secop.gov.co	Liquidados
	Compraventa	0	2	16	www.secop.gov.co	Liquidados
	Suministro	0	2	28	www.secop.gov.co	Liquidados
	Prestación de Servicios	0	6	55	www.secop.gov.co	Liquidados
Concurso de Méritos	Prestación de Servicios	0	2	46	www.secop.gov.co	1 en proceso 1 por liquidar

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado ⁴
Vigencia Fiscal Año 2021						
Contratación Directa	Prestación de Servicios	0	55	910	www.secop.gov.co	
	Arrendamiento	0	4	182	www.secop.gov.co	En proceso

³ Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación (liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar).

⁴ Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación (liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar).

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado ⁴
	Interadministrativos	0	3	1.859	www.secop.gov.co	En proceso
	único oferente	0	8	674	www.secop.gov.co	2 en proceso y terminados por liquidar
Licitación Pública	Prestación de Servicios	0	1	561	www.secop.gov.co	En proceso
Selección Abreviada	Compraventa	0	25	9.102	www.secop.gov.co	12 en proceso 13 terminados por liquidar
	Prestación de Servicios	0	4	110	www.secop.gov.co	2 en proceso y 2 por liquidar
	Suministro	0	2	483	www.secop.gov.co	1 en proceso 1 por liquidar
	Mantenimiento	0	7	636	www.secop.gov.co	Por liquidar
	Comisión	0	5	66	www.secop.gov.co	Por liquidar
Mínima Cuantía	Mantenimiento	0	8	81	www.secop.gov.co	2 en proceso 6 por liquidar
	Compraventa	0	6	48	www.secop.gov.co	Por liquidar
	Suministro	0	2	28	www.secop.gov.co	Por liquidar
	Prestación de Servicios	0	12	133	www.secop.gov.co	2 en proceso 10 por liquidar
Concurso de Méritos	Prestación de Servicios	0	1	84	www.secop.gov.co	En proceso

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado ⁵
Vigencia Fiscal Año 2022						
Contratación Directa	Prestación de Servicios	0	66	1.192	www.secop.gov.co	En Proceso
	Arrendamiento	0	4	77	www.secop.gov.co	En Proceso
	Interadministrativos	0	0	-		
	Interinstitucional	0	0	-		
Licitación Pública	Compraventa	0	0	-		
	Prestación de Servicios	0	0	-		
	Suministro	0	0	-		
	Mantenimiento	0	0	-		
	Comisión	0	0	-		
	Compraventa	0	0	-		

⁵ Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación (liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar).

Selección Abreviada	Prestación de Servicios	0	0	-		
	Suministro	0	0	-		
	Mantenimiento	0	0	-		
	Comisión	0	0	-		
Mínima Cuantía	Compraventa	0	0	-		
	Prestación de Servicios	0	0	-		
	Suministro	0	0	-		
	Obra	0	0	-		

4.4 Créditos externos en ejecución

No aplica para la entidad.

4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023

Cuenta del Gasto	Presupuesto 2022	Proyecto de presupuesto 2023	Proyecto de presupuesto 2023	Déficit presupuestal	Variación 2023 Nec. Reales Vs. 2022
		Ajustado a topes	necesidades reales		
A. FUNCIONAMIENTO	35.991.000.000	34.030.397.653	36.612.456.684	(2.582.059.032)	2%
GASTOS DE PERSONAL	13.964.000.000	14.992.701.817	14.992.701.817	-	7%
Planta de personal permanente	13.964.000.000	14.992.701.817	14.992.701.817	-	7%
Salario	9.158.000.000	9.839.232.541	9.839.232.541	-	7%
Contribuciones inherentes a la nómina	3.481.000.000	3.756.377.013	3.756.377.013	-	8%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.325.000.000	1.397.092.263	1.397.092.263	-	5%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.539.000.000	4.539.000.000	5.037.760.000	(498.760.000)	11%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.539.000.000	4.539.000.000	5.037.760.000	498.760.000	11%
Materiales y Suministros	415.035.464	461.100.000	461.100.000	-	11%
Adquisición de Servicios	4.123.964.537	4.077.900.000	4.576.660.000	498.760.000	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.886.000.000	13.972.658.674	16.055.957.706	(2.083.299.032)	-5%
A entidades del gobierno	13.852.000.000	10.701.135.283	12.784.434.315	2.083.299.032	-8%
Fondo Nacional de Emergencias (Nación)	6.160.000.000	6.803.135.283	8.886.434.315		
Fondo Nacional de Emergencias (Recursos Propios)	7.692.000.000	3.898.000.000	3.898.000.000		
Prestaciones sociales	2.484.000.000	2.721.523.391	2.721.523.391	-	10%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2.484.000.000	2.721.523.391	2.721.523.391	-	10%

Sentencias y conciliaciones	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	0%
Fallos Nacionales	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	
Sentencias	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	391.000.000	284.786.800	284.786.800	-	-27%
Cesantías	391.000.000	284.786.800	284.786.800	-	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	211.000.000	241.250.361	241.250.361	-	14%
Impuestos	96.000.000	105.250.361	105.250.361	-	10%
Contribuciones (Cuota de fiscalización y auditaje)	109.000.000	130.000.000	130.000.000	-	19%
Multas, Sanciones e Intereses de mora	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	0%
B. SERVICIO DE LA DEUDA	63.629.470	-	273.643.597	273.643.597	330%
Aportes al Fondo de Contingencias	63.629.470	-	273.643.597	273.643.597	330%
C. INVERSIÓN	10.600.000.000	5.000.000.000	15.280.000.000	(10.280.000.000)	44%
FUNCIONAMIENTO (Recursos Nación)	28.362.629.470	30.132.397.653	32.988.100.282	(2.855.702.629)	16%
FUNCIONAMIENTO (Recursos Propios)	7.692.000.000	3.898.000.000	3.898.000.000	-	-49%
PRESUPUESTO TOTAL	46.654.629.470	39.030.397.653	52.166.100.282	13.135.702.629	12%

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

a. Programas

No aplica para la entidad.

b. Estudios

No aplica para la entidad.

c. Proyectos No aplica

No aplica para la entidad.

d. Proyectos de inversión

Cifras en millones de pesos

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
2017011000279	Mejoramiento de la capacidad de respuesta para intervenir ante la ocurrencia de desastres en el territorio nacional.	18.854,5	Subdirección Operativa	12.248,3	11.338,5	62%	11.633	En ejecución
2020011000063	Fortalecimiento de la infraestructura operativa de la Defensa Civil Colombiana a nivel Nacional.	3.800	Subdirección Administrativa y Financiera	800	408,58	6%	56.890	En ejecución
2021011000056	Fortalecimiento de la gestión documental y archivística en la Defensa Civil Colombiana a nivel Nacional.	200	Grupo de Orientación ciudadana y Gestión Documental	164.41	14.96	3%	7.626	En ejecución
2017011000306	Fortalecimiento de los servicios de la Defensa Civil Colombiana en Mocoa	260	Oficina de Putumayo	221.47	0	4%	6.200	En ejecución
	Construcción y dotación de la escuela de protección ambiental en Mariquita (Tolima)	408,5	Subdirección de Capacitación y Entrenamiento	408,5	408,5	100%	0	Ejecutado

Nota: El recurso asignado comprende la apropiación del 2018 al 2022 inclusive, el valor comprometido y obligado comprende del 2018 al 31 de marzo de 2022 y el saldo por ejecutar es la diferencia entre el valor total del proyecto y el recurso asignado en el cuatrienio.

e. Obras públicas

Durante el periodo no se llevaron a cabo obras públicas.

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

Relacionar las instancias de gobernanza o participación externa e interna.

a. Instancias de participación externas

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
Integrante del Organismo	Decreto 4177 del 03 de	Estará conformado por todos los	Trimestral	Director General DCC

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
Coordinador del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa	noviembre de 2011	representantes legales de las entidades que conforman el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa – GSED, incluye Defensa Civil Colombiana		
Integrante del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Defensa	Resolución 2410 del 30 de julio de 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Ministro de Defensa Nacional, quien lo preside. 2. El Comandante General de las Fuerzas Militares. 3. El Comandante del Ejército Nacional. 4. El Comandante de la Armada Nacional. 5. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. 6. El Director General de la Policía Nacional de Colombia. 7. El Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales 8. El Viceministro para la Estrategia y Planeación. 9. El Viceministro del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa “GSED” y Bienestar. 10. El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional. 11. El Secretario de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional. 12. El Director de la Dirección General Marítima – DIMAR 	Semestral	Director General DCC

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		<p>13. El Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL.</p> <p>14. El Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.</p> <p>15. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.</p> <p>16. El Director de la Defensa Civil Colombiana.</p> <p>17. El Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.</p> <p>18. El Director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional - FORPO.</p> <p>19. El Gerente de la Industria Militar - INDUMIL.</p> <p>20. El Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana SA - CIAC.</p> <p>21. El Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE.</p> <p>22. El Gerente de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - CAJAHONOR.</p> <p>23. El Director del Hospital Militar Central.</p> <p>24. El Director del Club Militar.</p> <p>25. El Presidente del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales - SATENA S.A.</p> <p>26. El Gerente de la Sociedad Hotelera</p>		

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		<p>Tequendama S.A.</p> <p>27. El Presidente de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR).</p> <p>28. El Gerente de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC).</p> <p>29. El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, quien será invitado permanente y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.</p> <p>30. El Director de Planeación y Presupuestación del Ministerio de Defensa Nacional, quien ejercerá la Secretaría Técnica y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.</p>		
Integrante del Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami – CTN AT	Resolución 024 del 15 de septiembre de 2014	<p>1.Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNDGR)</p> <p>2.Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)</p> <p>3.Ministerio de Transporte</p> <p>4.Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencia)</p> <p>5.Ministerio de Tecnologías de la Información y</p>	Trimestral	Subdirector Operativo

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		Comunicaciones (MinTIC) 6.Ministerio de Educación Nacional (MEN) 7.Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) 8.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 9.Departamento Nacional de Planeación (DNP) 10.Dirección General Marítima (DIMAR) 11.Servicio Geológico Colombiano (SGC) 12.Instituto Geográfico Agustín Codazzi - (IGAC) 13.Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 14.Defensa Civil de Colombiana (DCC) 15.Unidad Administrativa Aeronáutica Civil (AAC) 16.Cruz Roja Colombiana (CRC) 17.Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)		
Integrante del Comité Técnico Nacional para el Estudio del	Resolución 023 del 15 de septiembre de 2014	Secretaría Técnica: Secretaría Ejecutiva de la Comisión	Trimestral	Subdirector Operativo

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
Fenómeno de El Niño – CTN ERFEN		Colombiana del Océano – SECCO Entidad Coordinadora: Dirección General Marítima – DIMAR Ministerio de Relaciones Exteriores - CANCELLERIA Ministerio de Transporte – MIN TRANSPORTE Ministerio de Minas y Energía – MIN MINAS Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MIN AGRICULTURA Ministerio de Salud y Protección Social – MIN SALUD Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones – MIN TIC Departamento Nacional de Planeación – DNP Armada Nacional de Colombia – ARC Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC Servicio Geológico Colombiano – SGC		

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		<p>Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP</p> <p>Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico – CIOH Pacífico</p> <p>Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, José Benito Vives de Andrés - INVEMAR</p> <p>Universidad Nacional de Colombia - UNAL</p> <p>Defensa Civil Colombiana – DCC</p> <p>Cruz Roja Colombiana - CRC</p> <p>WWF – Colombia</p> <p>Invitados permanentes</p>		
Integrante del Consejo Nacional de Seguridad Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT	Decreto 355 del 03 de marzo de 2017	<p>1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien lo presidirá y podrá delegar su representación en el Viceministro de Turismo.</p> <p>2. El Ministro de Defensa Nacional, quien podrá delegar su representación en un Viceministro o en el Director de Seguridad Pública y de Infraestructura del Ministerio de Defensa Nacional.</p> <p>3. El Comandante General de las Fuerzas Militares, quien podrá delegar su representación en un oficial con poder de decisión.</p>	Sesiona dentro del primer trimestre de cada año ordinariamente, por decisión de quien lo preside o por solicitud de cualquiera de sus miembros cuando la situación así lo amerite	No tiene delegación

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		<p>4. El Director General de la Policía Nacional, quien podrá delegar su representación en el Subdirector General de la Policía Nacional.</p> <p>5. El Director de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, quien podrá delegar su representación en el Subdirector de Verificación Migratoria.</p> <p>6. El Director de la Cruz Roja Colombiana.</p> <p>7. Director General de la Defensa Civil Colombiana.</p> <p>8. Un delegado permanente de la Dirección Nacional de Bomberos, designado por el Ministro del Interior.</p>		

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
Integrante del Comité Nacional para el Manejo de Desastres	Art. 24 de la Ley 1523 de 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado, quien presidirá. 2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 3. El Comandante del Ejército Nacional o su delegado. 4. El Comandante de la Armada Nacional. 5. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado. 6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado. 7. El Director General de la Defensa Civil o su delegado. 8. El Director de la Cruz Roja Nacional o su delegado. 9. Un representante de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. 	Se reúne cada vez que sea convocado por la UNGRD por necesidades demandadas por las emergencias y desastres.	Subdirector Operativo
Integrante Comisión Técnica Nacional Asesora para Incendios Forestales - CTNAIF	Resolución 0373 del 23 de junio de 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Ministro de Salud y de la Protección Social, o su delegado. 2. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado. 3. El Ministro de Agricultura y 	Trimestral	Subdirector Operativo

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		<p>Desarrollo Rural, o su delegado.</p> <p>4. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o su delegado.</p> <p>5. El Director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, o su delegado.</p> <p>6. El Comandante del Ejército Nacional de Colombia, o su delegado.</p> <p>7. El Comandante de la Armada Nacional de Colombia, o su delegado.</p> <p>8. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, o su delegado.</p> <p>9. El Director de la Policía Nacional de Colombia, o su delegado.</p> <p>10. El Director de la Defensa Civil Colombiana, o su delegado.</p> <p>11. El Presidente de la Cruz Roja Colombiana, o su delegado.</p> <p>12. El Director de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, o su delegado.</p> <p>13. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de</p>		

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		<p>Desarrollo Sostenible, o su delegado.</p> <p>14. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, o su delegado.</p> <p>15. Tres (3) representantes de los institutos de investigaciones ambientales.</p> <p>16. El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, o su delegado.</p> <p>17. El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, o su delegado.</p>		

b. Instancias de participación internas

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución 363 del 23 de julio de 2020	<p>Subdirector Administrativo y Financiero (quien lo preside)</p> <p>Subdirector Operativo</p> <p>Subdirector de Capacitación y Entrenamiento</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la</p>	Trimestral

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
		Información y las Comunicaciones Director Seccional delegado por el Director General	
Comité de Rediseño Institucional	Resolución 327 del 24 de junio de 2020	Subdirector Operativo (quien lo preside) Jefe Oficina Asesora de Planeación (quien actuará como Secretario Técnico) Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano Asesor designado por el Director General	Mensual
Comité de Estudio de Condecoraciones y Distinciones	Resolución 487 del 17 de julio de 2018 y Resolución 400 del 14 de junio de 2019	Subdirector Operativo o quien haga sus veces (quien lo preside) Subdirector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces Subdirector de Capacitación y Entrenamiento o quien haga sus veces	Periódica de acuerdo a las solicitudes que sean presentadas al Despacho del Director General
Comité Institucional de Control Interno	Resolución 431 del 20 de agosto de 2020	Director General (quien lo preside) Subdirector Operativo Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector de Capacitación y Entrenamiento Jefe Oficina Asesora Jurídica	Semestral

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
		<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Jefe Oficina Asesora de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (quien actúa como Secretario Técnico)</p>	
Órgano Técnico de Evaluación de Competencias Laborales para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción	Resolución 400 del 31 de julio de 2020	<p>Subdirector Operativo o quien haga sus veces</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces</p> <p>Jefe Grupo de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces</p> <p>Profesional en psicología</p>	Periódica de acuerdo a los procesos de selección para proveer empleos de libre nombramiento y remoción
Comité de Venta de Inservibles	Resolución 30 del 11 de enero de 2013	<p>Subdirector Administrativo Y Financiero o quien haga sus veces (quien preside)</p> <p>Jefe de la División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces (Jefe Grupo Administrativa, Jefe Grupo Financiero)</p> <p>Jefe Profesional del Área de Pagaduría o quien haga sus veces (Profesional de Defensa del área de pagaduría)</p> <p>Jefe Profesional del Área de Contaduría</p>	Semestral

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
		<p>o quien haga sus veces (Profesional de Defensa del área de contabilidad)</p> <p>Coordinador del medio ambiente o quien haga sus veces (funcionaria área de gestión ambiental)</p>	
Comité de Integridad	Resolución 396 del 31 de julio de 2020	<p>Subdirector Administrativo y Financiero (Coordinador)</p> <p>Jefe Grupo de Gestión de Talento Humano</p> <p>Representante de los servidores públicos (elegido por votación)</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno (con voz pero sin voto)</p>	Trimestral
Comité de Conciliación	<p>Decretos 1716 de 2009</p> <p>Decreto 1069 de 2015</p> <p>Decreto 1167 de 2016</p> <p>Acuerdo 001 de 2021</p> <p>Resolución 156 del 03 de febrero de 2022</p> <p>Resolución 157 del 03 de febrero de 2022</p>	<p>Director General en su calidad de Representante Legal de la Entidad o su delegado</p> <p>Subdirector Administrativo y Financiero, quien fungirá como ordenador del gasto por delegación</p> <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad</p> <p>Dos (2) Funcionarios de dirección o de confianza del Director General</p>	Dos (2) veces al mes, y cuando las circunstancias así lo exijan.
Comité Asesor de Contratación y los Comités	Resolución 434 del 28 de junio de 2019	CUANDO EL ORDENADOR DEL	Cada vez que sea necesario de

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
Estructuradores y Evaluadores de los procesos contractuales que adelanta la DCC		GASTO ES EL DIRECTOR GENERAL Subdirector Operativo Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector de Capacitación y Entrenamiento Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación (suplente)	acuerdo a los cronogramas establecidos por cada proceso
Comité de Incentivos	Resolución 401 del 31 de julio de 2020	Director General Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Operativo Subdirector de Capacitación y Entrenamiento Jefe Grupo de Gestión de Talento Humano (Secretario)	Anual
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución 116 del 12 de febrero de 2021	Dos (2) representantes principales del empleador con sus respectivos suplentes Dos (3) representantes principales de los trabajadores con sus respectivos suplentes (elegidos por votación)	Mensual

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
Comité de Convivencia Laboral	Resolución 397 del 31 de julio de 2020 y Resolución 112 del 09 de febrero de 2021	REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR – PRINCIPALES Jefe del Grupo Administrativo Representante de la Oficina Asesora Jurídica (abogado) REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR – SUPLENTE Jefe del Grupo de Gestión de Talento Humano Jefe Grupo de Almacén	Trimestral
Comisión de Personal	Resolución 399 del 31 de julio de 2020	Subdirector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces Dos (2) representantes de los empleados elegidos por votación Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Grupo de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces (Secretario Técnico)	Mensual

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

a. Acciones Judiciales

ACCIONES DE REPETICIÓN

RADICADO	CIUDAD	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTRA PARTE	DESPACHO	ACCIÓN	PRETENSIONES	INSTANCIA	ESTADO DEL PROCESO
11001334306120 190021400	BOGOTÁ	ADMITIDA EL 12 DE AGOSTO DE 2019	NELSON PARDO TORRES Y OTROS	JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO	REPETICIÓN	\$ 402.998.141,64	PRIMERA INSTANCIA	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

RADICADO	CIUDAD	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTRA PARTE	DESPACHO	ACCIÓN	PRETENSIONES	INSTANCIA	ESTADO DEL PROCESO
54518333300120 180016400	PAMPLONA	23 DE ENERO DE 2019	NELSON CONTRE RAS	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE PAMPLONA	REPETICION	\$ 270.000.000,00	PRIMERA INSTANCIA	AUDIENCIA INICIAL MAYO 2022

TUTELAS

ITEM	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CIUDAD	RADICADO	JUZGADO	ACCIONANTE	DERECHOS VULNERADOS	FECHA CONTESTACIÓN	1RA INSTANCIA	2DA INSTANCIA
1	18 de enero de 2022	Tolima	2022-00003-00	Juzgado Civil del Circuito del Tolima	Oscar de Jesus Villegas Pérez	Debido Proceso	19 de enero de 2022	Denegada	Confirma fallo de 1era
2	4 de febrero de 2022	Manizales	2022-00064	Juzgado Tercero Civil Municipal de Manizales	Benemérito Cuerpo de bomberos voluntarios de Manizales	Derecho de Petición	7 de febrero de 2022	Denegada	N/A
3	7 de febrero de 2022	Manizales	2022-00035	Juzgado Segundo de Familia de Manizales	Angela Cristina Parra	Vida e Integridad física	17 de febrero de 2022	Denegada	N/A
4	8 de febrero de 2022	Santander	2022-00023	Juzgado Segundo de Bogotá	Pedro Jesús Anaya Delgado	Derecho al Debido Proceso, a la libertad, intimidad, honra, derecho al trabajo	8 de febrero de 2022	Denegada	N/A
5	24 de febrero de 2022	Cartagena	2022-00018	Juzgado 6 penal de cartagena	Nilson Marimon Gonzalez	Debido Proceso	25 de febrero de 2022	Denegada	Declaración de fallo de 1era para que se pronuncie sobre la totalidad de las pretensiones
6	7 de marzo de 2022	Antioquia	2022-00036	Juzgado Promiscuo Municipal	Yuly Andrea Ospina Quiroz	Vida, vida digna, igualdad, vivienda digna	7 de marzo de 2022	Denegada	N/A

ITEM	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CIUDA D	RADICADO	JUZGA DO	ACCIONANTE	DERECHOS VULNERADOS	FECHA CONTESTACIÓN	1RA INSTANCIA	2DA INSTANCIA
				al de Betulia					
7	15 de marzo de 2022	Bogotá	2021-00620	Juzgado 23 de Bogotá	Angélica Lozano Correa	Derecho de Petición	17 de marzo de 2022	Denegada	
8	21 de abril de 2022	Bogotá	015-2022	Juzgado 40 de Bogotá	Sandra María Rodríguez Lara	Derecho de Petición	22 de abril de 2022	Pendiente	N/A
9	22 de abril de 2022	Bogotá	2022-161	Juzgado Once Laboral de Bogotá	Stella Carolina Murcia Acosta	Derecho de Petición	25 de abril de 2022	Pendiente	N/A

RELACIÓN PROCESOS JUDICIALES

N°	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
1	500013333 001201300 16701	TRIBUNAL CONTE NCIOS O ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO	ADRIANA MARCELA CORTES TRIANA	\$ 15.485 .825	10 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
2	050013333 031201900 48000	JUZGA DO 31 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN	ADRIANA PATRICIA CORREA QUIROS GIOVANI CORREA QUIROS MARINA DEL SOCORRO QUIROZ TAMAYO	\$ 1.099.700.256	5 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%

N°	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
3	730013333 009201700 33100	JUZGA DO NOVE NO ADMINI STRAT IVO ORAL DEL CIRCU TIO DE IBAGU E - TOLIM A	ADRIANA PATRICIA SIERRA GUZMAN BLANCA LIGIA GUZMAN DIAZ CLAUDIA ISABEL SIERRA GUZMAN ELIECER AYALA DIAZ ERNESTO CALDERON JARAMILLO FREDY EDILSON PRIETO DIAZ GLADIS YAZO ARELLANO JOSE JESUS SIERRA CARDENAS LIDIA TREJOS CAPERA MAICOL STIVEN CALDERON YAZO MARIA LIGIA DIAZ GUZMAN	\$ 1.764. 983.87 1	9 AÑOS		X	Med io Baj o	Med io Baj o	Alto	Med io bajo	49%
4	234173103 001201700 15900	JUZGA DO CIVIL DEL CIRCU ITO DE LORIC A	ADRIANA VIGA PEÑATA ALFRA DEL CARMEN BARRIO BERRIO BORIS ARRIETA RODRIGUEZ CARLOS JOSE REYES GUERRA DALMIRO ARGEL BERROCAL DANIEL RAMOS YEPES EDGAR DE JESUS CORTES FERIA EDILBERTO ROJAS BERRIO ELIDA LEDESMA SIERRA ELOY ANOTNIO DIAZ SABALZA EVER	\$ 3.415. 836.24 1	7 AÑOS		X	Med io Baj o	Med io Baj o	Med io bajo	Med io bajo	35%

N°	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
			VASQUEZ MARY DEL SOCORRO VELEZ HERNANDEZ MIGUEL MARIANO NUÑEZ PACHECHO NEDIS JUDITH CONTRERAS ZAPATA OSCAR ANTONIO VILLEGAS BARROSO OVERTO DE JESUS VIOLA BELTRAN PEDRO JUAN MONTES DIAZ PIEDAD DEL CARMEN SANTOYA ROMERO RAFAEL DIAZ MARTINEZ ROBERT ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ SIMONA DEL CARMEN YANEZ LUCAS TULIA MARIA TOSCANO GOMEZ VICENTE JOSE VIGA PEREZ YADIRA MARIA TALAIGUA SIERRA YANIRIS DEL CARMEN LOPEZ YESICA PAOLA GARCIA GUZMAN									
5	130013333 006201800 08700	JUZGA DO 06 ADMINI STRATI VO ORAL DE CARTA GENA	ALEXIS R. LEON ANILLO	\$ 145.82 2.030	4 AÑOS		X	Med io Bajo	Med io Bajo	Med io Alta	Med io Alta	50%

N.º	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
6	760013333 012201800 05500	JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI	ANA ROCIO CAICEDO VIVAS JAIDER CAICEDO VIVAS JHON ALESI CAICEDO VIVAS JUDY MILENA CAICEDO VIVAS JUSTINIANO CAICEDO SINISTERRA MARIELA VIVAS VIAFARA NITZA EDITH CAICEDO VIVAS RICARDO CAICEDO VIVAS YIBER CAICEDO VIVAS	\$ 1.050.218.046	6 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
7	170013333 002201300 22300	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES	ARACELLY ARBOLEDA DE ARIAS SANDRA MILENA ARBOLEDA	\$ 3.877.964.600	15 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
8	050013333 008201900 37700	JUZGADO 08 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN	BETY ALEXANDRA MEJIA JARAMILLO	\$ 355.980.928	5 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Alto	Medio Bajo	Medio Alto	50%
9	130013333 005201400 20700	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO CARTAGENA	CINDY PAOLA OCHOA VARGAS ELIECER ENRIQUE OCHOA BRICEÑO JORGE ELIECER OCHOA VARGAS MARELVIS ISABEL VARGAS RODRIGUEZ	\$ 1.076.469.341	11 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%

N°	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
			OSCAR DAVID OCHOA VARGAS									
10	110013336 037202100 03000	JUZGA DO 37 ADMINI STRATI VO ORAL DE LA SECCI ON TERCE RA DE BOGO TA	CLAUDIA YOLANDA PERDOMO	\$ 409.50 4.173	6 AÑO S	X		Alto	Med io Alto	Baj o	Med io Alto	58%
11	440013340 003201900 17700	JUZGA DO 03 ADMINI STRATI VO MIXTO DE RIOHA CHA	DEIMER ANDRES CANTILLO PINTO EUSEBIO ENRIQUE CANTILLO ZAMBRANO	\$ 1.045. 505.95 9	5 AÑO S		X	Baj o	Baj o	Med io Baj o	Med io Baj o	22%
12	130013333 007201300 29401	TRIBU NAL ADMINI STRATI VO DE BOLIV AR	DIANA LUCRECIA VASQUEZ CUADRO Y OTROS	\$ 462.49 2.589	13 AÑO S	X		Alta	Med io Alta	Med io Alta	Med io Alta	72%
13	630013333 755201500 10900	JUZGA DO 06 ADMINI STRATI VO MIXTO DEL CIRCUI TO DE ARME NIA	DIANA MILENA JIMENEZ BARRIENTOS	\$ 10.762 .174	8 AÑO S		X	Med io Baj o	Med io Baj o	Med io Alta	Med io Alta	50%
14	540013333 008202000 15000	JUZGA DO 08 ADMINI STRATI VO ORAL DE CUCUT A	DIEGO FERNANDO AGUILAR MURILLO / LIDA LEONOR MURILLO MENDOZA / MARBEL AGUILAR GARCIA	\$ 283.31 6.835	4 AÑO S		X	Med io Baj o	Med io Baj o	Med io Alta	Med io Alta	50%

N ^o	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
15	11001334205420180022301	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ ORAL SECCIÓN SEGUNDA	EDILBERTO REYES BOHORQUEZ	\$ 21.747.337	5 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
16	13001333300520140005501	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR	HELENA SERRA HERRERA	\$ 4.320.844	11 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
17	13001333301420200020100	JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO ORAL DE CARTAGENA	HELENA SERRA HERRERA	\$ 63.003.276	4 AÑOS	X		Alto	Alto	Bajo	Medio Alto	64%
18	50001310500120150065001	TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL VILLAVICENCIO	FRANCISCO JOSE GODOY RIAÑO	\$ 17.988.818	10 AÑOS		X	Bajo	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	36%
19	54001333300620150040000	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO ORAL DE CUCUTÁ	FREDY EDGAR ESPEJO VARGAS LISANDRO ALVAREZ PEÑARANDA LUIS ALFREDO PINTO REYES	\$ 60.379.185	12 AÑOS	X		Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	Medio Alta	58%
20	17001333900620200020500	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	GABRIEL TAPIA QUIROGA	\$ 13.766.628	4 AÑOS		X	Medio Bajo	Bajo	Medio Bajo	Medio Bajo	28%

N ^o	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
21	270013333 002201900 15900	JUZGA DO SEGU NDO ADMINI STRATI VO DE QUIBDO	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	\$ 73.388 .868	5 AÑOS		X	Med io Baj o	Med io Baj o	Med io Alta	Med io Alta	50%
22	252693333 003202001 4900	JUZGA DO TERCE RO ADMINI STRATI VO DEL CIRCUI TO JUDICI AL DE FACAT ATIVA	JOHONSON JAE L VERGARA CAÑON	\$ 18.310 .882	5 AÑOS		X	Med io Baj o	Baj o	Med io Baj o	Med io Baj o	28%
23	110013342 049201900 29500	JUZGA DO 49 ADMINI STRATI VO DE LA SECCI ON SEGU NDA DE BOGO TA	JORGE AUGUSTO CORDOBA OCHOA	\$ 8.365. 258	5 AÑOS		X	Med io Baj o	Med io Baj o	Med io Alta	Med io Alta	50%
24	110010325 000201900 68100	CONS EJO DE ESTAD O MP. FRANC ISCO SUÁRE Z	JORGE IVAN R EYES BARRERA	\$ 0	6 AÑOS			Med io Baj o	Baj o	Med io Baj o	Med io Baj o	28%
25	200013333 001201900 24900	JUZGA DO 01 ADMINI STRATI VO DE VALLE DUPAR	JOSE EUGENI O ARMENTA F UENTES	\$ 27.957 .345	6 AÑOS	X		Med io Alto	Med io Baj o	Alto	Med io bajo	57%
26	050013333 018201600 50400	JUZGA DO 18 ADMIS NITRA TIVO ORAL DE	JOSE JAMES GOMEZ GUARIN	\$ 1.016. 921.15 8	10 AÑOS		X	Med io Alta	Med io Alta	Med io Baj o	Med io Baj o	50%

N ^o	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
		MEDELLÍN										
27	410013333 004202100 13500	JUZGADO 04 ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA	JOSE OMAR SAMACA DUSSAN	\$ 51.035.601	4 AÑOS	X		Alto	Alto	Bajo	Medio Alto	64%
28	130013333 012201900 15900	JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA	JUANA IRIS DIAZ GUILLEN	\$ 816.226.345	6 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
29	050013333 028201900 34000	JUZGADO 28 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN	LINA MARCELA RENDON VARGAS RIGOBERTO RENDON HENAO	\$ 364.358.949	5 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
30	540013340 008201700 13901	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER	LISANDRO ALVAREZ PEÑARANDA	\$ 9.526.874	7 AÑOS	X		Alta	Medio Alta	Medio Bajo	Medio Alta	64%
31	540013333 006201700 08300	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO ORAL DE CUCUTA	LUIS ALFREDO PINTO REYES	\$ 82.937.201	6 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
32	540013333 001201900 30200	JUZGADO 01 ADMINISTRATIVO ORAL DE CUCUTA	LUIS ALFREDO PINTO REYES	\$ 384.850.135	5 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
33	130013333 004201900 04200	JUZGADO 04 ADMINISTRATIVO	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ ESCOBAR	\$ 60.434.340	6 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Bajo	35%

N ^o	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
		ORAL DE CARTA GENA										
34	110013335 015201900 16800	JUZGA DO 15 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ	LUZ ELENA PEREZ LUQUE	\$ 4.538.395	5 AÑOS		X	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	8%
35	680013333 010201600 17600	JUZGA DO 10 ADMINISTRATIVO ORAL DE BUCARAMANGA	MANUEL IBAÑEZ GUERRERO	\$ 7.150.347	8 AÑOS	X		Medio Alto	Medio Alto	Medio Bajo	Medio Alto	58%
36	540013333 005201700 04300	JUZGA DO 05 ADMINISTRATIVO DE CUCUTA	MARBEL AGUILAR GARCIA	\$ 79.445.261	7 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
37	110013342 055201800 37900	JUZGA DO 55 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ	MARIA ELENA CONDE CORDON	\$ 306.135.677	4 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
38	880073333 001201900 16300	JUZGA DO UNICO CONTENSIOSOS ADMINISTRATIVO	MARIA FERNANDA CORREA	\$ 76.502.890	5 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
39	680013331 001201400 16700	JUZGA DO 01 ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA	MARTHA YANETH ZAMBRANO	\$ 1.366.373.575	9 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alto	Medio Alto	50%
40	200013333 007202100 10500	JUZGA DO 07 ADMINISTRATIVO ORAL DE	MARTIN NAYIT TOSCANO CARRILLO	\$ 0	4 AÑOS			Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alto	Medio Alto	50%

N.º	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
		VALLE DUPAR										
41	7600131050032020001600	JUZGADO 03 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI	MARYORI ANDREA HERNÁNDEZ BEDOYA	\$ 31.566.134	4 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
42	44001334000320180012100	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE RIOACHA	MIGUEL ARMANDO PEREZ OROZCO	\$ 15.973.650	5 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
43	76001233300420160012200	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE	RAFAEL ANTONIO PIRAGAUTA RODRIGUEZ	\$ 21.063.069	8 AÑOS		X	Medio Alta	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	50%
44	76001333301820150028600	JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI	RAFAEL ANTONIO PIRAGAUTA RODRIGUEZ	\$ 21.738.973	9 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
45	52001333300420190016700	JUZGADO TERCERO LABORAL DE PASTO	ROLANDO ANTONIO CAICEDO MIRANDA	\$ 14.160.860	5 AÑOS	X		Alto	Alto	Bajo	Alto	71%
46	68679333300120130009902	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER	SANDRA PATRICIA OSORIO	\$ 2.104.889.217	11 AÑOS		X	Medio bajo	Medio bajo	Medio Bajo	Medio Bajo	35%
47	52001310500320190008600	JUZGADO TERCERO LABORAL DE PASTO	VICENTE NICOLAS BURBANO	\$ 34.274.313	6 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	42%

N°	NÚMERO ÚNICO RADICACIÓN	DESPACHO	DEMANDANTE	VALOR DE LAS PRETENSIONES	DURACIÓN ESPERADA DEL PROCESO	PROVISIÓN	CUENTA DE ORDEN	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	PROBABILIDAD DE CONDENA
48	540013333 007202000 03600	JUZGA DO 07 ADMINI STRATI VO DE CUCUT A	VICTOR MANUEL SARAVIA CARRASCAL	\$ 0	4 AÑOS			Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
49	500013333 004201700 24900	JUZGA DO CUARTO ADMINI STRATI VO ORAL DEL CIRCUI TO DE VILLAV ICENCI O	YOHIS LILIANA CARDENAS MARIN	\$ 38.483 .292	6 AÑOS		X	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Alta	Medio Alta	50%
TERMINADOS PROCESALMENTE												
1	110013336 036201300 38900	TRIBU NAL ADMINI STRATI VO DE CUNDI NAMA RCA - SECCI ON TERCE RA	* ARGELIA GIL GARCIA	\$ 545.16 1.330	9 AÑOS	X		Alto	Medio Alto	Medio Alto	Medio Alto	72%
2	680013333 011201602 3200	JUZGA DO ONCE ADMINI STRATI VO DE BUCAR AMAN GA	**OCTAVIO DIAZ SUAREZ	\$ 7.469. 499	6 AÑOS	X		Alto	Medio Alto	Medio Alto	Alto	79%

* La provisión contable para el caso a 27 de abril de 2022 es de \$2.180.645.321. No obstante, se registra una provisión a prorrata \$545.161.330 teniendo en cuenta las entidades condenadas, a saber: Policía Nacional, Departamento de Cundinamarca, Municipio de San Juan de Rioseco y Defensa Civil Colombiana

**A la espera de la cuenta de cobro por parte del apoderado del demandante para realizar pago.

b. Procesos disciplinarios

ESTADO INDAGACIONES PRELIMINARES

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
022-2019	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Casanare	Quejoso - ANGIE CAROLINA CATIMAR	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
024-2019	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Bogotá	Quejoso - LUIS ALEJANDRO ROJAS	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
025-2019	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Dirección General	De oficio - Dr. EDILBERTO REYES BOHORQUEZ, Jefe Oficina de Control Interno	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
056-2019	MARIA CATALINA LARA DE LA TORRE	POR DETERMINAR	Bogotá		Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
058-2019	HECTOR DARIO NIÑO	POR DETERMINAR	Casanare		Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
003-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Dirección Seccional Arauca	Oficio - EDILBERTO REYES BOHORQUEZ, Jefe Oficina de Control Interno	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible inicio de investigacion de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
005-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Dirrección Seccional Quindío	Quejoso - HERIBERTO SANCHEZ BELTRAN	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
007-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Direcion General	De oficio - JOSE ALFONSO LOPEZ RODRIGUEZ, Auxiliar de Servicio Grupo de Almacén	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decisión. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagación
009-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Huila	De oficio - TC. R ALVARO VILLARREAL NEIRA, Director Seccional Huila	Pendiente de Decisión	Se encuentra en practica de pruebas. Ya librarón oficios respectivos oficios
012-2020	CR FERNANDO SANDOVAL	POR DETERMINAR	Norte de Santander		Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagación, se encuentra pendiente para tomar una decisión. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagación
030-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Direccion General	Quejoso - GUSTAVO ALBERTO PARRA ORTIZ	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
033-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Direccion Seccional Bolivar	INFORME- Dr. AGUSTIN ARDILA AYALA, Jefe de Talento Humano,	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
036-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Direccion Seccional Norte de Santander	De oficio - TC FERNANDO SANDOVAL SANCHEZ, Director Seccional Norte de Santander	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
041-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Cundinamarca	INFORME - RAFAEL EDUARDO FANDIÑO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas. Ya librarón oficios solicitando inforacion, queda pendiente practicar diligencias testimoniales
046-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR		queja- YULIANA CUBILLO VARGAS	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
054-2020	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Bolívar	Informe - My. MAURICIO RODRIGUEZ ARDILA, Director Seccinal Bolivar.	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
002-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Casanare	Informe -DR Edilberto Reyes, Jefe Oficina Control Interno	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
006-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	31-dic-20	Antioquia	INFORME- Cr. RODOLFO IBARRA PEÑALOZA, Director Seccional Antioquia	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
007-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	11-ene-21	Risaralda	quejoso- CARLOS ALBERTO VILLA GONZALEZ	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
008-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	7-feb-21	Norte de Santander	quejoso- YESENIA ALVAREZ PEÑARANDA	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
010-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Antioquia	quejoso- HERNAN LOPERA MEJIA	Pendiente de Decisión	se practicaron las pruebas decretadas en el auto de indagacion, se encuentra pendiente para tomar una decision. se determina posible archivo de acuerdo a lo arrojado por la indagacion
011-2021	VICTOR DIOMEDES PEÑA	POR DETERMINAR	Arauca	QUEJOSO - FRANKLYN PINZON Y OTROS LIDERES VOLUNTARIOS JDCARAUCA	Práctica de Pruebas	Se apertura el 15 de marzo de 2021, se encuentra en notificación
012-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	27-feb-21	Casanare	INFORME - CR. JOSE LUIS TAMAYO TAMAYO - DIRECTOR SECCIONAL CASANARE	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
013-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	15-feb-21	Córdoba	INFORME - MY. RAUL ANTONIO GOMEZ PATIÑO - DIRECTOR SECCIONAL CORDOBA	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
014-2021	EN AVERIGUACION	16/03/2020 Y 06/10/2020	Dirección General	INFORME - ING. MICHEL CARREÑO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
	DE RESPONSABLE			VARGAS - JEFE OFICINA ASESORA DE LAS TIC		
015-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	26-sep-20	Dirección General	INFORME - ING, MARTIN HERNANDO NIETO - SUBDIRECTOR DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
016-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	7-mar-21	Antioquia	INFORME - CORONEL RODOLFO IBARRA PEÑALOZA - DIRECTOR SECCIONAL ANTIOQUIA	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
021-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE		Dirección General	Informe - OLGA LUCIA TOCARRUNCHO CLAVIJO, Jefe Grupo de Almacen,	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
023-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	4-abr-21	Cundinamarca	INFORME - CR. RAFAEL EDUARDO FANDIÑO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
024-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	13-abr-21	Cundinamarca	QUEJA- ANONIMO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
025-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	16-may-21	Caldas	INFORME - FELIPE CARDENAS HENRIET - Auxiliar de Servicio - Seccional Caldas	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
026-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	29-abr-21	Tolima	INFORME - MY. LUIS FERNANDO VELES SOTO - Director Seccional Tolima	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
027-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	13-abr-21	Cauca	INFORME - MY. JUAN CARLOS SANDOVAL GUTIERREZ - Director Seccional Cauca	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
028-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE		Atlántico	INFORME -My. NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ GALINDO, Director Seccional Atlantico	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
029-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	4-may-21	Dirección General	INFORME -LAURA RAMIREZ PAEZ, Jefe Grupo de apoyo Direccion General	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
030-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	4-abr-21	Antioquia	INFORME -Cr. RODOLGO IBARRA PEÑALOZA, Director Seccional Antioquia	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
032-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	6-may-21	Nariño	Informe - TC MARIO FERNANDO OROZCO CRUZ, Director Seccional Nariño	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
034-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Tolima	queja-GUSTAVO MORENO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
035-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	7-sep-21	Bogotá	De oficio - TC ® HAROLD GUILLERMO APONTE RIVERA, Jefe Grupo de Administracion de Servicios	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
036-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	30-nov-20	Tolima	De oficio - Coronel DIOGENES SERRANO FERNANDEZ, Director Seccional Bogota	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
037-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Cundinamarca	De oficio - SS ® JOSE GREGORIO BOHÓRQUEZ ARCE, Grupo BAYR - Seccional Cundinamarca	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
038-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	23-jun-21	Sucre	De oficio - My. ® LUIS ENRIQUE SANABRIA ARENAS, Director Seccional Sucre	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
039-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	23-jul-21	Dirección General	De oficio - My. ® CESAR AUGUSTO DUARTE CARDENAS, Jefe Grupo de Administracion de Servicio	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
040-2021	NESTOR YESITH LADINO	NESTOR YESITH LADINO	Guajira	QUEJA- YEINER GONZALEZ ORREGO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
041-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	26-jun-21	Dirección General	De oficio - My. ® CESAR AUGUSTO DUARTE CARDENAS, Jefe Grupo de Administracion de Servicio	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
045-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Dirección General	De oficio - Ing. MICHEL ALEXANDER CARREÑO VARGAS, Jefe de	Pendiente de Decisión	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios, se encuentra con toda la documntacion para ARCHIVAR

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
				la Oficina Asesora de las TICS		
046-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	25-jul-21	Meta	De oficio - TC ® JORGE DÍAZ MARTÍNEZ, Director Seccional Meta	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
051-2021	TC, JOHN FREDY LOPEZ GUTIERREZ	POR DETERMINAR	Dirección General	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
054-2021	SM (r) FLORESMIRO SOTO OBANDO	POR DETERMINAR	Dirección General	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
055-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Dirección General	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Pendiente de Decisión	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios, se practicaron todas las pruebas listo para archivo
060-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	7-ago-20	VALLE DEL CAUCA	INFORME - CR. GELVER ELKIN BELTRAN ACUÑA - DIRECTOR SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	Práctica de Pruebas	Se apertura mediante Auto No. 093 de fecha 08 de septiembre de 2021. Se envió citacion de notificacion personal el 09 de septiembde de 2021,
062-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	14-ago-21	Escuela Internacional Carlos Lleras Restrepo	INFORME - CR. MARTIN HERNANDO NIETO MELO - SUBDIRECTOR DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	Práctica de Pruebas	Se apertura mediante auto No. 100-21 de fecha 27 de septiembre de 2021, se notifico por edicto No. 079-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021
063-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	octubre 2020 y 18 /julio/2021	Quindío	INFORME - CR. JAVIER GAHONA GAMBOA - DIRECTOR SECCIONAL QUINDIDIO	Práctica de Pruebas	Se apertuta mediante auto No. 101-21 de fecha 27 de septiembre de 2021, se notifico mediante Edicto No. 080-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021
065-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	14-jul-21	Atlántico	My. NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ GALINDO Dorector Seccional Atlantico	Pendiente de Decisión	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios, listo para archivo
066-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	21-jul-20	Bolívar	My. MAURICIO RODRIGUEZ ARDILA, Director Seccional Boliva	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
067-2021	EN AVERIGUACION	17-ago-21	Santander	TC LUIS ARLINDO GALEANO VALBUENA,	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
	DE RESPONSABLE			Director Seccional Santander,		
068-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	3-sep-21	Valle del Cauca	INFORME - CR. ENRIQUE ARTURO TORRES ARCINIEGAS - DIRECTOR SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	Práctica de Pruebas	Se apertura mediate Auto No. 099-2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, se notifico mediate edicto No. 078-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021
069-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	21-sep-21	Dirección General	INFORME - CR. NESTOR RAUL ESPITIA RIBERO - SUBDIRECTOR OPERATIVO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
070-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	30-sep-21	Dirección General	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
071-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Dirección General	INFORME - EDILBERTO REYES BOHORQUEZ - JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTENRO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
072-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	4-oct-21	Valle del Cauca	INFORME - Cr. GELVER ELKIN BELTRAN ACUÑA, Director Seccional Valle del Cauca,	Pendiente de Decisión	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios, listo para archivo
073-2021	CLEMENTINA ARRIETA, MARIA ESTREFANY MENDINUETA	POR DETERMINAR	Atlántico	QUEJA - MIGUEL FERNANDO RODRIGUEZ ROBLE	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
074-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Bolívar	QUEJA - NILSON MARIMON GONZÁLEZ	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
075-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	10-oct-21	Bogotá	INFORME - CR. DIOGENES SERRANO FERNANDEZ - DIRECTOR SECCIONAL BOGOTA	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
076-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	19-oct-21	Dirección General	INFORME - CR. NESTOR RAUL ESPITIA RIBERO - SUBDIRECTOR OPERATIVO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
077-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	23-oct-21	Bogotá	INFORME - CR. DIOGENES SERRANO FERNANDEZ - DIRECTOR SECCIONAL BOGOTA	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
078-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	13-oct-21	Norte de Santander	INFORME - CR. FERNANDO SANDOVAL SANCHEZ - DIRECTOR SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
079-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Bolívar	Informe - My. MAURICIO RODRIGUEZ ARDILA, Director Seccinal Bolivar.	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
080-2021	GLADYS ODILIA FERNANDEZ SILVA	POR DETERMINAR	Dirección General	INFORME- AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
081-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Valle del Cauca	QUEJA- ANONIMA	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
082-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Escuela Internacional Carlos Lleras Restrepo	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Pendiente de Decisión	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios, listo para archivo
083-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Meta	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Pendiente de Decisión	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios, listo para archivo
084-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR		INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
085-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	21-oct-21	Cauca	INFORME - My. JUAN CARLOS SANDOVAL GUTIERREZ, Director Seccionla Cauca	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
086-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Antioquia	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
087-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	19-jul-21		INFORME - INGRID MENDOZA IBAÑEZ, Jefe de la	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
				Oficina Operativaa San Andres,		
089-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	16-nov-20		INFORME - INGRID MENDOZA IBAÑEZ, Jefe de la Oficina Operativaa San Andres,	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
090-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	Meta	QUEJA-MARISOL DURÁN DEVIA, Personera Municipal de Puerto Gaitan	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
091-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	19-oct-21	Antioquia	INFORME - CR. RODOLFO IBARRA PEÑALOZA, Director Seccional Antioquia	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
092-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	15-oct-21	Dirección General	INFORME - LAURA RAMIREZ PAEZ, Jefe Grupo de Apoyo de la Direccion General	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
093-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	POR DETERMINAR	cesar	INFORME - ROOBIN ISAURO MAHECHA FAJARDO, Director Seccional Cesar	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
094-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	11-nov-21	Caquetá	INFORME- Ing. JAIRO ALBERTO ESCOBAR CARVAJAL, Director Seccional Caquetá	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
095-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	4-nov-21	Bolívar	INFORME - MY. MAURICIO RODRIGUEZ ARDILA, Director Seccional Bolivar	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
096-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	20-nov-21	Meta	INFORME- TC JORGE DIAZ MARTINEZ, Director Seccional Meta	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
097-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	10-oct-21	guajira	INFORME - CR. NELSON YESID LADINO RAMIREZ, Director Seccional Guajira	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
098-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	29-nov-21	Dirección General	INFORME- ing. MICHEL ALEXANDER CARRENO VARGAS, Jefe de la Oficina Asesora de las TICS	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios
099-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	9-dic-21	magdalena	INFORME - TC. KARLOTZ ALBEIRO OMAÑA GARCIA, Director	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios

No.	NOMBRE INDAGADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	Notificaciones	OBSERVACIONES
				Seccional Magdalena		
100-2021	EN AVERIGUACION DE RESPONSABLE	12-sep-21	Bogotá	INFORME- Cr DIOGENES SERRANO FERNANDEZ, Director Seccional Bogotá	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas, se deben enviar los oficios

ESTADO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

No.	RADICADO	NOMBRE DISCIPLINADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	ETAPA	OBSERVACIONES	TIPO DE SANCION
55	030-2018	JOSE GERMAN TORRES ARIAS, OLGA TOCARRUNCHO CLAVIJO	por determinar		Informe Dr. Edilberto Reyes Bohorquez, Jefe Oficina Control Interno.	FALLO DE PRIMER A INSTANCIA	se emitio auto decretando pruebas de oficios a fin de complementar la informacion, esta en erminos de extension, actualmente se encunetra con proroga y con practica de pruebas , se emite pliego de cargos con fecha 30 de junio de 2021, NO SE PRESENTO DESCARGOS POR LOS INVESTIGADOS SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRUEBAS, se presenta legatos de conclusion el dia 26 de noviembre de 2021 habilita para dictar fallo, SE DICTA FALLO EL DIA 11 DE ENERO DE 2022 SE PRESENTA POR LOS INVESTIGADO RECURSO Y SE SUBE A DIRECCION EL DIA 20 DE EENRO	
57	039-2018	MY. CARLOS QUIÑONES Y S.P. MIGUEL MARTINEZ SANTOS	por determinar		T.C. HAROLD GUILLERMO APONTE	PLIEGO DE CARGOS	Mediante auto No. 063-21, de fecha 29 de junio de 2021, se profiere auto de Archivo parcial, ordenando el archivo respecto del S.P MIGUEL EDUARDO MARTINEZ, y se continua la investigacion en contra del MY. quiñonez. Mediante auto No. 066-21 de fecha 02 de julio de 2021, se profiere auto de pliego de	

No.	RADICADO	NOMBRE DISCIPLINADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	ETAPA	OBSERVACIONES	TIPO DE SANCION
							cargos, en contra del MY. CARLOS ENRIQUE QUINONEZ. El 06 de julio de 2021, se notifica el MY. QUINONEZ en diligencia de notificación personal. El 14 de julio de 2021, el investigado presenta sus descargos mediante correo electrónico. El 03 de septiembre de 2021, se emite auto que decreta pruebas de oficio. El 06 de septiembre de 2021, se envía comunicación del auto.	
63	088-2018	sargento eduardo martinez	POR DETERMINAR			pliego de cargos	Se encuentra en practica de pruebas. Ya libraron oficios solicitando inforacion, queda pendiente practicar diligencias testimoniales SE CERRO INVESTIGACION EL DIA 26 DE JULIO SE ENCUENTRA PARA EMITIR PLIEGO DE CARGOS. SE EMITIO PLIEGO DE CARGOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, PENDIENTE POSESION DE DEFENSOR DE OFICIO, se encuentra en etpa de pruebas descargos	
66	005-2019	ESTANISLAO CAICEDO ROMERO	POR DETERMINAR	SECCIONAL TOLIMA	De oficio - Mayor @ LUIS FERNANDO VELEZ SOTO - Director Seccional Tolima	Práctica de Pruebas	Se encuentra en practica de pruebas. Ya libraron oficios solicitando inforacion, queda pendiente practicar diligencias testimoniales	
67	012-2019	MARIA DE LOS ANGELES	POR DETERMINAR	OFICINA OPERATIVA DE SAN ANDRES	De oficio - BG. LUIS EDUARDO VARGAS MARTINEZ - Subdirector Operativo.	pliego de cargos	Se encuentra en practica de pruebas. CUENTA CON EL TERMINO DE 18 MESES. CIERRE DE INVESTIGACION PASA A ETAPA DE PLIEGO DE CARGOS	
68	026-2019	LUZ ELENA PEREZ LUQU	POR DETERMINAR	SECCIONAL RISARALDA	De oficio - Jefe de Gestion del talento Humano AGUSTIN ARDILA AYALA	pliego de cargos	Se encuentra en practica de pruebas. CUENTA CON EL TERMINO DE 18 MESES. CIERRE DE INVESTIGACION PASA A ETAPA DE PLIEGO DE CARGOS, pendiente defensor de oficio	
70	040-2019	EDUARDO VELEZ SOTO	POR DETERMINAR	SECCIONAL MAGDALENA		Práctica de Pruebas	se libraron los oficios pertinentes y esta pendiente diligencias testimoniales, encaminado a prorroga solicitando actualizacion, se prorrogó el día 08/03/2022	
71	051-2019	MR. MAURICIO RODRIGUEZ - SECCIONAL BOLIVAR	POR DETERMINAR	SECCIONAL BOLIVAR	INFORME - DR. EDILBERTO REYES BOHORQUEZ	Práctica de Pruebas	se libraron los oficios pertinentes	

No.	RADICADO	NOMBRE DISCIPLINADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	ETAPA	OBSERVACIONES	TIPO DE SANCION
73	029-2020	MY. RAUL GOMEZ PATIÑO	POR DETERMINAR	SECCIONAL CORDOBA	LUIS CARGAS BERROCLA - LIDER VOLUNTARIO - DIRECCION CORDOBA	Notificaciones	SE ENCUENTRA EN NOTIFICACIONES	
74	037-20	LUZ HELENA PEREZ LUQUE	POR DETERMINAR	SECCIONAL RISARALDA	INFORME-ALFREDO EMILIO MUÑOZ VELASCO, Director Seccionla Risaralda	pliego de cargos	SE CIERRA INVESTIGACION PARA EMITIR PLIEGO DE CARGOS EL DIA 11 DE ENERO	
75	013-2020	DIANA CECILIA SUAREZ FAJARDO	POR DETERMINAR	Dirección General	De oficio - Doctor AGUSTIN ARDILA AYALA, Jefe del Grupo de Gestion del Talento Humano	pliego de cargos	Mediante auto de fecha 14 de marzo de 2022 se ordena cierre de la investigacion disciplinaria.	
76	042-20	MY. NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ - DIRECTOR SECCIONAL ATLANTICO	POR DETERMINAR	SECCIONAL ATLANTICO	ANÓNIMO	PRUEBAS	SE ENCUENTRA EN PRACTICA DE PRUEBAS	
77	045-20	MARTIN TOSCANO Y JAIME JACOMOBO SALENGITIERREZ	POR DETERMINAR	SECCIONAL CESAR	INFORME-coronel @ NÉSTOR RAÚL ESPITIA RIBERO, Subdirector Operativo	Pendiente para decision	SE ENCUENTRA EN PRACTICA DE PRUEBAS, proyectado o encaminado para archivo	
78	055-20	ANGIE KATERINE RODRIGUEZ CARDOZO, SINDY NAYVET CHIPATECUA SALCEDO, EDNA ROCIO VALENZUELA JIMENEZ	POR DETERMINAR		Informe, Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Jurídica	PRUEBAS	SE ENCUENTRA EN PRACTICA DE PRUEBAS	

No.	RADICADO	NOMBRE DISCIPLINADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	ETAPA	OBSERVACIONES	TIPO DE SANCION
78	067-19	DIOGENS SERRANO FERNANDEZ	POR DETERMINAR	SECCIONAL BOGOTA	INFORME - EDILBERTO REYES BOHORQUEZ - JEFE OFICINA CONTROL INTENRO	PRUEBAS	SE ENCUENTRA EN PRACTICA DE PRUEBAS	
79	001-20	TC MARIO OROZCO CRUZ Y JAVIER EDUARDO CASTILLO MOLINA	POR DETERMINAR	SECCIONAL NARIÑO	INFORME - EDILBERTO REYES BOHORQUEZ - JEFE OFICINA CONTROL INTENRO	Notificaciones	SE ENCUENTRA EN NOTIFICACIONES, se encuentra en practica de pruebas.	
81	033-21	MARIA DE LOS ANGELES	POR DETERMINAR	OFICINA OPERATIVA DE SAN ANDRES	INFORME - Dr. GUSTIN ARDILA AYALA, Jefe Grupo de Gestion del Talento Humano	PRUEBAS	SE ENCUENTRA EN PRACTICA DE PRUEBAS	
82	040-20	CR. GELVER ELKIN BELTRAN ACUÑA	POR DETERMINAR	SECCIONAL VALLE	JUAN CARLOS ROA	Práctica de Pruebas	se encuentra en practica de pruebas.	
83	102-21	LAURA RAMIREZ PAEZ	POR DETERMINAR		Ingeniera VIVIANA PATRICIA MOSUCHA, Directora General Encargada Defensa Civil Colombiana	PRUEBAS	SE ENCUENTRA EN PRACTICA DE PRUEBAS	
84	101-2021	CR. RICARDO BERNAL PEÑA	POR DETERMINAR	SECCIONAL CALDAS	JAIME ANDRES GALLEGU GIL - FUNCIONARIO CALDAS	Notificaciones	Se apertuo el 31 de diciembre de 2021, se encuentra en notificaciion	

No.	RADICADO	NOMBRE DISCIPLINADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	ETAPA	OBSERVACIONES	TIPO DE SANCION
85	050-2021	DIANA CECILIA SUAREZ FAJARDO	POR DETERMINAR		INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Notificaciones	El 11 de marzo de 2022 se envió citación personal.	
86	052-2021	LUZ HELENA PEREZ LUQUE	POR DETERMINAR	SECCIONAL RISARALDA	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Notificaciones	El 11 de marzo de 2022 se envió citación personal.	
87	056-2021	Cr. (r) CARLOS EDUARDO MATIZ RAMIREZ - EX FUNCIONARIO - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	POR DETERMINAR		INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Notificaciones	El 11 de marzo de 2022 se envió citación personal.	
88	057-2021	RICARDO GOMEZ LOPEZ - EX FUNCIONARIO DIRECCION GENERAL	POR DETERMINAR		INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Notificaciones	El 11 de marzo de 2022 se envió citación personal.	
89	058-2021	MARBEL AGUILAR GARCIA - EX FUNCIONARIO - DIRECCION SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	POR DETERMINAR	SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Notificaciones	El 11 de marzo de 2022 se envió citación personal.	
90	059-2021	TRINIDAD DE JESUS CASTRO - EX FUNCION	POR DETERMINAR	SECCIONAL ATLANTICO	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE	Notificaciones	El 11 de marzo de 2022 se envió citación personal.	

No.	RADICADO	NOMBRE DISCIPLINADO	FECHA DE LOS HECHOS	SECCIONAL	NOMBRE QUEJOSO	ETAPA	OBSERVACIONES	TIPO DE SANCION
		ARIA - DIRECCION SECCIONAL ATLANTICO			GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO			
91	064-2021	MARTHA LILIANA OSPINA - FUNCIONARIA SECCIONAL CESAR	POR DETERMINAR	SECCIONAL CESAR	QUEJA - ROLAND TAMARA DURAN - LIDER DISTINGUIDO JDC LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	Notificaciones	El 11 de marzo de 2022 se envió citación personal.	
92	047-2021	LAURA RAMIREZ PAEZ - FUNCIONARIA DIRECCION GENERAL	POR DETERMINAR		INFORME - CONTROL INTERNO MINISTERIO DE DEFENSA	Notificaciones	El 15 de marzo de 2022 se envió citación para notificación	
93	005-2021	MAURICIO RODRIGUEZ ARDILA - DIRECTOR SECCIONAL BOLIVAR	POR DETERMINAR	SECCIONAL BOLIVAR	QUEJA - NILSON Y JULIO MARIMON	Practica de pruebas	El 25 de febrero de 2022 se apertura, se encuentra en practica de pruebas	
94	053-2021	JAVIER ALFREDO LAMUS CAYLE - EX FUNCIONARIO OFICINA ARAUCA	POR DETERMINAR	OFICINA OPERATIVA DE ARAUCA	INFORME - AGUSTIN ARDILA AYALA - JEFE GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Notificaciones	El 10/03/2022 se apertura ID, en notificaciones	

c. Estado del sistema de control interno

Se adjunta como anexo la hoja de conclusiones del último informe de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno, presentado por la Oficina de Control Interno de la entidad.

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república

Se adjunta como anexo los planes de mejoramiento derivados de auditorías de la Contraloría General de la República, presentado por la Oficina de Control Interno de la entidad.

e. Estado de riesgos de la entidad

Nombre	Clase de Riesgo	Tipo
Incumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional.	Estratégico	Riesgo de Procesos
Materialización de riesgos de los procesos y de corrupción	Estratégico	Riesgo de Procesos
Inadecuada ejecución de los proyectos de inversión	Operativo	Riesgo de Procesos
Retraso e incumplimiento a las respuestas de los requerimientos a los ciudadanos por parte de la entidad.	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Pérdida de la documentación que hace parte de la memoria institucional que reposa en los archivos de gestión y central	Operativo	Riesgo de Procesos
Presentación extemporánea de informes que por ley tienen fecha de cumplimiento	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Errores en la liquidación de nómina y de prestaciones sociales.	Operativo	Riesgo de Procesos
Servidores públicos sin los conocimientos para desempeñar las funciones asignadas	Estratégico	Riesgo de Procesos
Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en seguridad y salud en el trabajo	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Inadecuada entrega del puesto de trabajo	Estratégico	Riesgo de Procesos
Incumplimiento de los requisitos para los programas que se implementan en las Escuelas de Capacitación de la Defensa Civil Colombiana de curso especialista y ETDH	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Incumplimiento del procedimiento de la administración de las donaciones	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Incumplimiento de las actividades programadas en la Directiva de Prevención por parte de las Direcciones Seccionales.	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Realizar una intervención inadecuada en un ecosistema por parte de las Direcciones Seccionales	Operativo	Riesgo de Procesos
Realizar los trámites sin el cumplimiento de los requisitos indicados en el procedimiento administración del voluntariado	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Incumplimiento de las metas establecidas en la ejecución presupuestal y generación de reservas presupuestales.	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Emitir estados financieros que no reflejen la realidad de la entidad	Estratégico	Riesgo de Procesos
Desactualización de los inventarios y los estados financieros de la entidad por falta de registro de bienes ingresados, dados de baja o entregados al servicio o traslados por cualquier modalidad	Cumplimiento	Riesgo de Procesos
Perdida o daño de bienes en el almacenamiento de la bodega	Operativo	Riesgo de Procesos
Pérdida de los procesos judiciales que se adelantan en contra de la Entidad	Operativo	Riesgo de Procesos
Inadecuada ejecución del plan anual de adquisiciones	Operativo	Riesgo de Procesos
Declaratoria de Desierto de Procesos Contractuales	Estratégico	Riesgo de Procesos
Pérdida de información para el usuario final	Tecnología	Riesgo de Procesos
Indisponibilidad de los sistemas de telecomunicación de la entidad	Tecnología	Riesgo de Procesos
Gastos inadecuados en el sostenimiento del parque automotor	Operativo	Riesgo de Procesos
Pago inoportuno de los impuestos de los vehículos institucionales	Operativo	Riesgo de Procesos
Prescripción y objeción en los siniestros	Estratégico	Riesgo de Procesos

Nombre	Clase de Riesgo	Tipo
No contribuir al mejoramiento continuo de los procesos de la entidad	Estratégico	Riesgo de Procesos
Gestión inadecuada de la imagen, la marca y la reputación de la Entidad.	Operativo	Riesgo de Procesos
Liquidación Inoportuna de los contratos	Operativo	Riesgo de Procesos
Presentación de información falsa y/o alterada de la gestión institucional para obtener favorabilidad de las autoridades de control	Operativo	Riesgo de Corrupción
Falsificación de certificados para los cursos de educación informal para beneficio propio o de un tercero	Operativo	Riesgo de Corrupción
Falsificación de información en los expedientes de capacitación de los cursos básicos para el cumplimiento de metas	Operativo	Riesgo de Corrupción
Destinación indebida de ayudas para el beneficio propio o de particulares	Operativo	Riesgo de Corrupción
Hurto de bienes de terceros en atención de emergencias	Operativo	Riesgo de Corrupción
Manipular la liquidación de la nómina	Operativo	Riesgo de Corrupción
Falsificación en las certificaciones laborales con funciones.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Recibir y tramitar para el pago del seguro de Vida a personas que no tienen derecho, para beneficio de un tercero.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Utilización de los recursos de caja menor en bienes o servicios que no están autorizados o para beneficio propio	Operativo	Riesgo de Corrupción
Omisión del estatuto general de la contratación y sus normas complementarias en las diferentes etapas del proceso de contratación.	Operativo	Riesgo de Corrupción
No reportar incumplimiento parcial o total de conformidad con las normas legales en la ejecución de un contrato por parte del supervisor o interventor.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Omisión de reportes de novedades de pérdidas o ingresos de bienes en el inventario durante la actualización de cargos en beneficio de un tercero	Operativo	Riesgo de Corrupción
Uso indebido y destinación diferente de los vehículos de la entidad	Operativo	Riesgo de Corrupción
Acceso a los sistemas de información para obtener beneficios personales.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Permitir mayores valores en los indicadores de resultado de las metas de las seccionales, para generar puntajes más altos en la evaluación de desempeño.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Fraude en los resultados obtenidos en el ejercicio auditor en beneficio propio o de un tercero.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Omitir las investigaciones por responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad de la Entidad.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Archivar una investigación disciplinaria cuando existan elementos probatorios que demuestren la falta disciplinaria de un servidor público.	Operativo	Riesgo de Corrupción
Eliminar u ocultar peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas en las seccionales por los ciudadanos	Operativo	Riesgo de Corrupción
Cobro de dádivas por agilización de trámites de las organizaciones de Defensa Civil en beneficio propio o de un tercero	Operativo	Riesgo de Corrupción
Ordenar o efectuar pagos de bienes o servicios sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o de un tercero	Operativo	Riesgo de Corrupción

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

ITEM	TEMA	DESCRIPCIÓN
1	Nombramiento directores seccionales	Nombrar los directores seccionales de Nariño, Sucre, Valle y Caldas
2	Modificación Decreto 2087 de 2017	Se encuentra en trámite ante el Ministerio de Defensa Nacional, la modificación de las funciones de 13 dependencias de la entidad ajustándose a los estatutos de la Entidad y marco normativo vigente.
3	Ejecución presupuesto de inversión 2022	Se debe cumplir el cronograma propuesto para la ejecución de tres proyectos de inversión vigentes cuyo valor total asciende a \$10.600 millones, con el fin de cumplir las metas de ejecución presupuestal del 2022.