

MEMORANDO

Bogotá D.C.

1.4

PARA: JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE**DE: DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal a diciembre de 2019 y Saldos Reservas Presupuestales Vigencia 2018 DANE y FONDANE.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, y a la ejecución de pagos de la vigencia con corte a 31 de diciembre de 2019 y a los saldos de reservas presupuestales vigencia 2018 DANE y FONDANE en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2020.

1. OBJETIVO.

Verificar la aplicación y cumplimiento de la ejecución presupuestal a diciembre de 2019 y saldos de reservas presupuestales vigencia 2018 DANE y FONDANE, establecidas en:

- Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto.
- Decreto 1068 del mes de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
- Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019" y la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018.

2. ALCANCE.

Seguimiento a la ejecución de pagos presupuestales de DANE y FONDANE a diciembre de 2019 y saldos de las Reservas Presupuestales vigencia 2018. Es importante resaltar que los resultados de la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019 se encuentran dictaminados sobre obligaciones presupuestales constituidas.

3. METODOLOGÍA.

Para la realización del presente informe se analizó la información de DANE y FONDANE, respecto a los compromisos, las obligaciones y cuentas por pagar, registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DANE A DICIEMBRE DE 2019.

Al cierre de la vigencia 2019 la ejecución presupuestal es del 86% en Gastos de Funcionamiento y 92% en Gastos de Inversión.

4.1. DANE

4.1.1 Funcionamiento.

El presupuesto de funcionamiento del DANE a diciembre 31 de 2019 presenta una ejecución de pagos del 86% con respecto del valor de la apropiación vigente de \$98.344.731 miles, como se detalla a continuación:

Cuadro 1- Ejecución de Pagos de Funcionamiento a diciembre 31 de 2019

DESCRIPCIÓN	Presupuesto General y Modificaciones				(Miles de Pesos)	
	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	Obligación Acumulados	Ejecución Porcentual
FUNCIONAMIENTO	94.562.000	8.302.590	4.519.858	98.344.731	84.521.454	86%
Salario	61.291.000	3.125.121	2.889.262	61.526.858	52.033.796	85%
Contribuciones inherentes a la Nómina	21.085.000	1.000.000		22.085.000	19.084.485	86%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.633.000	2.766.481	574.481	5.825.000	5.668.184	97%
Materiales y suministros	183.820	12.938	41.358	155.400	111.886	72%
Adquisición de Servicios	6.772.180	807.150	753.297	6.826.033	6.421.379	94%
Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE	652.000	19.266	238.319	432.947	390.312	90%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	47.000	395.790	20.648	422.142	204.820	49%
Fallos Nacionales	370.000			370.000	144.610	39%
Impuestos Territoriales		175.843	2.492	173.351	172.596	100%
Cuotas de Fiscalización y Auditaje	528.000			528.000	289.385	55%

Fuente: SIF Nación

4.1.2 INVERSIÓN

El presupuesto de Inversión del DANE con corte a diciembre 31 de 2019 presenta una ejecución de pagos del 92% con respecto del valor de la apropiación vigente de \$113.385.232, como se detalla a continuación:

Cuadro 2- Ejecución de Pagos de Inversión a diciembre 31 de 2019

Presupuesto General y Modificaciones					(Miles de Pesos)	
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	Obligación Acumulados	Ejecución porcentual
INVERSIÓN	115.238.768	12.332.798	14.186.335	113.385.233	104.867.046	92%
LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL.	14.296.074		2.533.985	11.762.089	10.666.115	91%
LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA Y OTROS DATOS NACIONALES.	3.783.526		200.000	3.583.526	3.479.879	97%
LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS NACIONAL.	12.245.881		8.315.476	3.930.405	3.602.780	92%
LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL.	1.717.203		256.997	1.460.206	1.372.894	94%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL.	67.766.232	6.041.101	1.259.881	72.547.453	69.794.236	96%
LEVANTAMIENTO, RECOPIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL.	1.165.453	1.043.047	213.978	1.994.522	1.692.760	85%
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL.	1.516.389	703.000	51.457	2.167.933	1.891.368	87%
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL.	500.000			500.000	298.263	60%
DESARROLLO CENSO ECONOMICO NACIONAL.		3.201.089		3.201.089	2.376.094	74%
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL.	7.000.000			7.000.000	5.438.344	78%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL.	4.650.000		1.354.561	3.295.439	3.103.232	94%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP].	598.010	1.344.561		1.942.571	1.151.082	59%

Fuente: SIF Nación- Valor en Miles de pesos.

Respecto de la ejecución del presupuesto de Inversión.

a. El 50% de los proyectos de inversión registraron una ejecución superior al 90%.

4.2. FONDANE.

Con corte a diciembre 31 de 2019 la Ejecución Presupuestal es del 33% en Gastos de Funcionamiento y 79% en Gastos de Inversión.

El presupuesto de Funcionamiento de FONDANE con corte a diciembre 31 de 2019 registra una ejecución de pagos del 33% con una apropiación vigente de \$369.000 miles.

El presupuesto de Inversión de FONDANE presenta una ejecución de pagos del 79% con respecto a la apropiación vigente de \$28.702.224 miles, como se detalla a continuación:

Cuadro 3- Ejecución de pagos Funcionamiento e Inversión a diciembre 31 de 2019

DESCRIPCIÓN	Presupuesto General y Modificaciones				(Miles de Pesos)	
	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	Obligación Acumulados	Ejecución porcentual
FUNCIONAMIENTO	369.000	210.569	210.569	369.000	122.823	33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84.000	210.369	38.369	256.000	103.656	40%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	84.000	210.369	38.369	256.000	103.656	40%
MATERIALES Y SUMINISTROS		22.000		22.000	21.966	100%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	84.000	188.369	38.369	234.000	81.691	35%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	84.000	133.000	38.369	178.631	50.602	28%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING		38.369		38.369	28.044	73%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.000			74.000		
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	74.000			74.000		
FALLOS NACIONALES	74.000			74.000		
SENTENCIAS	74.000			74.000		
CONCILIACIONES						
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	211.000	200	172.200	39.000	19.167	49%
IMPUESTOS	188.000	200	172.200	16.000	13.574	85%
IMPUESTOS TERRITORIALES	188.000	200	172.200	16.000	13.574	85%
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	173.823		172.200	1.623	524	32%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.256	200		13.456	13.048	97%
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	921			921	2	0%
CONTRIBUCIONES	23.000			23.000	5.593	24%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	23.000			23.000	5.593	24%
INVERSIÓN	3.686.000	25.016.224	0	28.702.224	22.715.044	79%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL		16.324.425		16.324.425	14.354.665	88%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL	3.686.000	8.691.799	0	12.377.799	8.360.379	68%
TOTAL, PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN	4.055.000	25.226.794	210.569	29.071.224	22.837.867	79%

Fuente: SIF Nación- Valor en Miles de pesos.

5. EJECUCIÓN DE RESERVAS CONSTITUIDAS AÑO 2018.

5.1 DANE

5.1.1 Funcionamiento. A diciembre 31 de 2019 se pagó o liberó el 99.4% del valor de las reservas de funcionamiento del DANE, constituidas al cierre de la vigencia del 2018.

Cuadro 4- Constitución reservas Funcionamiento y saldo pendiente a diciembre 31 de 2019

Ubicación	Constitución de Reservas	Valor por pagar o liberar	Porcentaje de ejecución
Dane Central	739.113.887	0	0,00%
Dane Barranquilla	14.238.059	227.724	1,60%
Dane Bogotá	23.799.081	0	0,00%
Dane Bucaramanga	8.861.401	0	0,00%
Dane Cali	11.873.470	0	0,00%
Dane Manizales	5.715.009	0	0,00%
Dane Medellín	6.870.924	0	0,00%
TOTAL	810.471.830	227.724	1,60%

Fuente: SIF Nación- Valor en miles de pesos.

A continuación, se detallan las Reservas presupuestales por concepto de funcionamiento pendientes de pagar o liberar con corte a diciembre 31 de 2019 de la Dirección Territorial Barranquilla.

Cuadro 5- Detalle de Reservas de Funcionamiento pendientes de Utilizar con corte a diciembre 31 de 2019.

REGIONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDO POR UTILIZAR
Dane Barranquilla Gastos	Conserje Inmobiliarios Ltda.	56.053
Dane Barranquilla Gastos	Conserje Inmobiliarios Ltda.	171.670

Fuente: SIF Nación- Valor en miles de pesos.

De acuerdo con la información solicitada a la Dirección Territorial Barranquilla en correo electrónico del 29 de mayo de 2020, relacionado con informar el estado de los saldos sin pagar o liberar de los Contratos 31220 y 24916 con Conserje Inmobiliarios LTDA; el Director Territorial informó en correo del 3 y 6 de junio de 2020, lo siguiente:

Se tramitó la firma del acta de liquidación del Contrato 31220 celebrado con CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, así mismo, se elaboró y firmó el Acta de cancelación de reservas presupuestales del RP 19319 el día 03 de junio de 2020 por el encargado de presupuesto, el Coordinador Administrativo Sede y el Ordenador del Gasto, fecha en la que también se radicaron los documentos necesarios al área de presupuesto para iniciar con el trámite correspondiente.

Frente al Contrato 24916, se envió un soporte del correo electrónico remitido al contratista el 3 de junio de 2020, solicitando la firma del Acta de Liquidación; la OCI continuara realizando seguimiento para verificar la liberación de dicho saldo.

5.1.2 Inversión

5.1.2.1 Pago de Reservas DANE. A la fecha el DANE tiene \$11.374.244 miles por concepto de Reservas Presupuestales (funcionamiento e inversión) constituidas al cierre de la vigencia del año 2018, las cuales equivalen a un 0.09% pendiente de pagar o liberar tal como se detalla a continuación:

Cuadro 9- Saldos de Reservas Presupuestales Pendientes de Pago a diciembre 31 de 2018

Presupuesto	Constitución de Reserva	Valor por pagar o liberar	Porcentaje de ejecución
Funcionamiento	810.471.830	227.724	0,03%
Inversión	18.611.060.508	11.146.520	0,06%
Total	19.421.532.338	11.374.244	0,09%

Fuente: SIIF Nación- Valor en miles de pesos.

A continuación, se detallan las Reservas presupuestales por concepto de Inversión del DANE pendientes de pagar o liberar con corte a diciembre 31 de 2019.

Cuadro 6- Constitución reservas Inversión y saldo pendiente a diciembre 31 de 2019

Ubicación	Constitución de Reservas	Valor por pagar o liberar	Porcentaje de ejecución
Dane Central	16.140.459.218	0	0%
Dane Barranquilla	530.118.094	687.759	0%
Dane Bogotá	627.697.748	8.665.128	1%
Dane Bucaramanga	242.922.413	0	0%
Dane Cali	430.449.787	0	0%
Dane Manizales	290.673.770	1.793.633	1%
Dane Medellín	348.739.478	0	0%
TOTAL	18.611.060.508	11.146.520	2%

Fuente: SIIF Nación- Valor en miles de pesos.

Cuadro 7- Detalle de Reservas de Inversión sin liberar o pagar con corte a diciembre 31 de 2019- Dirección Territorial Barranquilla

REGIONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDO POR UTILIZAR
DANE BARRANQUILLA	HERNANDEZ VALDEBLANQUEZ JOSE VICENTE	687.759
TOTAL		687.759

Fuente: SIIF Nación- Valor en miles de pesos.

Se verificó la información remitida por la Dirección Territorial Barranquilla y se observó que, desde el 10 de diciembre de 2018, se están realizando requerimientos para que el contratista presente la cuenta de cobro para realizar el pago, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta. Señala el Director Territorial que, ante el silencio de este, ya se está proyectando el Acta de Liquidación, dado lo anterior, la Oficina de Control Interno continuara realizando seguimiento a estos saldos.

Cuadro 8- Detalle de Reservas de Inversión sin liberar o pagar con corte a diciembre 31 de 2019- Dirección Territorial Bogotá.

REGIONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDO POR UTILIZAR
DANE BOGOTÁ	VELASQUEZ GAITAN DIANA KATERINE	336.260
DANE BOGOTÁ	VARGAS GAITAN ADRIANA SELENA	336.260
DANE BOGOTÁ	MORENO YAVINAPE SANDRA PATRICIA	220.233
DANE BOGOTÁ	RODRIGUEZ GAITAN FABIO ROBERTO	1.846.000
DANE BOGOTÁ	TUÑON TORRES IADER MANUEL	196.233
DANE BOGOTÁ	CASTAÑEDA RAMIREZ JOSE LUIS	1.169.335

REGIONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDO POR UTILIZAR
DANE BOGOTÁ	VELOZ CARO JOHN LEWIS ELIECER	810.874
DANE BOGOTÁ	MOLANO SANTACRUZ SIMON EDUARDO	1.394.900
DANE BOGOTÁ	GARCIA NOPE GLORIA LILIANA	196.233
DANE BOGOTÁ	CASTILLO RODRIGUEZ JEFFERSON ORLANDO	719.600
DANE BOGOTÁ	BENITEZ DIANA	719.600
DANE BOGOTÁ	PARRA PINEDA DAVID ALEJANDRO	719.600
TOTAL		8.665.128

Fuente: SIF Nación- Valor en miles de pesos.

De acuerdo con la información remitida por la Dirección Territorial Bogotá, la cual informa el estado de cada uno de los saldos y las situaciones que se han presentado y que no han permitido realizar el correspondiente pago, se observó que desde la misma vigencia 2018, se han venido realizando las gestiones para que los contratistas realicen el cobro, sin embargo, algunos han señalado que no cuentan con los recursos para pagar la seguridad social de los días que deben cobrar y en otros casos no han logrado ningún contacto.

Por otra parte, se observó que en el caso particular del contratista del Contrato 1944 de 2018, su saldo por cobrar corresponde a \$1.394.900 presenta situaciones relacionadas con la no devolución de la DMC asignada, lo cual ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y por otro lado, en la ejecución del contrato se evidenció la presentación de planillas que no reflejaban pago asociado en la página del operador de pago PILA y otras que fueron aportadas se encontraban pagadas pero no pertenecían a dicho contratista, de acuerdo a lo manifestado por el Director Territorial estas situaciones, ya están en conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica.

Teniendo en cuenta la información dada, la Oficina de Control Interno, en los próximos seguimientos continuara realizando seguimiento a las gestiones para la liberación o pago de dichos saldos.

Cuadro 9- Detalle de Reservas de Inversión sin liberar o pagar con corte a diciembre 31 de 2019- Dirección Territorial Manizales.

REGIONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDO POR UTILIZAR
DANE MANIZALES	MARIN MUÑOZ ADRIANA ROCIO	421.233,00
DANE MANIZALES	SERNA VALENCIA JUAN GUILLERMO	1.372.400,00

Fuente: SIF Nación- Valor en miles de peso.

De acuerdo con la información remitida por parte de la Dirección Territorial Manizales, se verificó que en la vigencia 2019 se realizó el seguimiento por parte de cada supervisor durante períodos consecutivos recordando a los contratistas la presentación de las correspondientes cuentas de pago, sin embargo, esos llamados no fueron atendidos, por lo anterior, los saldos fueron reservados presupuestalmente como lo indica la norma, y una vez cumplido un año de esta reserva, los mismos pasan a ser vigencias expiradas.

Adicionalmente informan que, como lo indica la norma en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 no es obligatoria la liquidación de los contratos, si se realizaran las gestiones correspondientes con DANE Central para que se oriente para realizar la liberación de los saldos, dado lo anterior, la Oficina de Control Interno continuara realizando seguimiento a las acciones adelantadas al respecto.

5.2 FONDANE.

Para el corte diciembre 31 de 2019 FONDANE no tiene reservas presupuestales por funcionamiento pendientes de liberar o de cancelar.

Cuadro 8- Constitución reservas de Inversión y saldo pendiente a diciembre 31 de 2019

UBICACIÓN	CONSTITUCIÓN O RESERVAS	VALOR POR PAGAR O LIBERAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FONDANE CENTRAL	305.628.318	0	0%
FONDANE BOGOTÁ	136.937	0	0%
FONDANE CALI	16.767.249	0	0%
TOTAL	322.532.504	0	0%

Fuente: SIF Nación- Valor en miles de pesos.

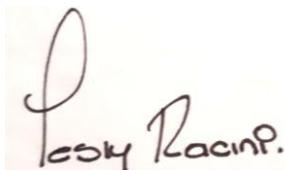
7. CONCLUSIONES.

A diciembre de 2019 el DANE ha ejecutado en pagos: el 86% del presupuesto de funcionamiento por \$98.344.731miles y el 92% de inversión por \$113.385.232 miles; y FONDANE ha ejecutado el 33% del presupuesto de funcionamiento por \$369.000 miles y el 79% de inversión por \$28.702.224 miles.

Al cierre de la vigencia diciembre 31 de 2019 el DANE tiene por liberar o pagar el 0.09% de las Reservas Presupuestales de funcionamiento e inversión miles al cierre de la vigencia del año 2018 constituidas por \$11.374.244.

Se evidencia que las Direcciones Territoriales de Bucaramanga, Cali, Medellín y FONDANE no tienen saldo de Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia.

Cordialmente,



LESLY ESTHER RACINI DÍAZ
Auditor Elaboró y Evaluó



DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
N°	No. Del Hallazgo u Observaciones	Nombre de los Documentos Evaluados	Ubicación física o magnética	Área que proporcionó información	Responsable
1	No aplica	Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos noviembre y diciembre 2019.		Transparencia-y- acceso-a-la- informacion- publica/presupuesto- general- asignado#presupuest o-en-ejercicio	Área Financiera
2	No aplica	Correo electrónico primer Requerimiento -solicitud de información Dirección Territorial Barranquilla. Soportes cobro Contrato 663 Correo electrónico Contrato 663 Correo electrónico Contrato dic 2019 Correo electrónico – Respuesta Control Interno Radicado Jose Vicente Jose Hernandez - PDF			
3	No aplica	Correo electrónico segundo Requerimiento -solicitud de información Dirección Territorial Barranquilla. ACTA DE LIQUIDACION_OC _31220 Acta N° 2 cancelación de reservas Acta de liquidación OC 24916 CORREO DE ALTICA OC_24916 Correo Jose Vicente-Presupuesto (1) Correo solicitando firma OC 24916 Oficio Jose Hernandez RE Seguimiento saldos Reservas Presupuestales constituidas año 2018 RV Reservas constituidas año 2018 - Presupuesto (1)	Systema 78:\Oficina Control Interno 2020\Informes OCI 2020\14.	Dirección Territorial Barranquilla	Jose Ignacio Mercado Berrio
4	No aplica	Correo electrónico Primer Requerimiento -solicitud de información Dirección Territorial Bogotá. ANEXO No. 1 DIANA VELASQUEZ ANEXO No. 2 ADRIANA VARGAS ANEXO No. 3 SANDRA MORENO ANEXO No. 4 FABIO RODRIGUEZ ANEXO No. 5 MANUEL TUÑÓN ANEXO No. 6 JOSE LUIS CASTAÑEDA ANEXO No. 7 LEWIS VELOZ ANEXO No. 8 GLORIA NOPE ANEXO No. 9 JEFFERSON CASTILLO ANEXO No. 10 DIANA BENITEZ ANEXO No. 11 DAVID PARRA RESERVAS 2019	Informe_Ejecución_P pto_Reservas_PAC\Informe_Nov_Dic_2019\ Papeles de Trabajo	Dirección Territorial Bogotá	Ramón Ricardo Valenzuela Gutierrez
5	No aplica	Correo electrónico segundo Requerimiento -solicitud de información Dirección Territorial Bogotá. ANEXO No. 4 FABIO RODRIGUEZ ANEXO No. 4-A FABIO RODRIGUEZ ANEXO No. 4-B FABIO RODRIGUEZ Respuesta Control Interno Concepto OAJ 20183130107743			
6	No aplica	Correo electrónico segundo Requerimiento -solicitud de información Dirección Territorial Manizales. Adriana Rocío Marin Muñoz, julio, octubre, septiembre, noviembre y diciembre. Juan Guillermo Serna Valencia, julio, octubre, septiembre, noviembre y diciembre. Envío evidencias ref. Saldos Reservas Presupuestales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.		Dirección Territorial Manizales	Victoria Eugenia Jimenez Cardona