



NOMBRE DEL SEGUIMIENTO DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
	INICIO	CIERRE	
Seguimiento a la Publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones.	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019
PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR		
Gestión Financiera	Jaime A. Bustamante Vargas		
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES		
N/A	N/A		

1. OBJETIVOS:

Verificar el cumplimiento en la publicación del presupuesto y sus modificaciones conforme establece la ley.

2. ALCANCE:

Verificar la publicación de la ejecución presupuestal de la ANDJE y sus modificaciones para el mes de diciembre de 2018.

3. MARCO NORMATIVO:

- Ley 1474 de 2011 (Art. 74)
- Ley 734 de 2002 (Art. 34, Núm. 36)
- Ley 1712 de 2014 (Art. 9, Lit. b)
- Ley 1873 de 2017 (Art. 20)
- Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 (Art. 2.9.1.2.7)
- Resoluciones ANDJE

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Página WEB ANDJE- <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/Paginas/default.aspx>
- Intranet ANDJE -http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/resoluciones/Paginas/resoluciones_2018.aspx

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

Se realizó seguimiento a la publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones para el mes de diciembre de 2018 de la ANDJE, conforme lo establecido en las siguientes normas:

- **Ley 734 de 2002 (Art. 34, Núm. 36) - "Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:** "36. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes."
- **Ley 1474 DE 2011 (Art. 74) -"Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas.** "A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

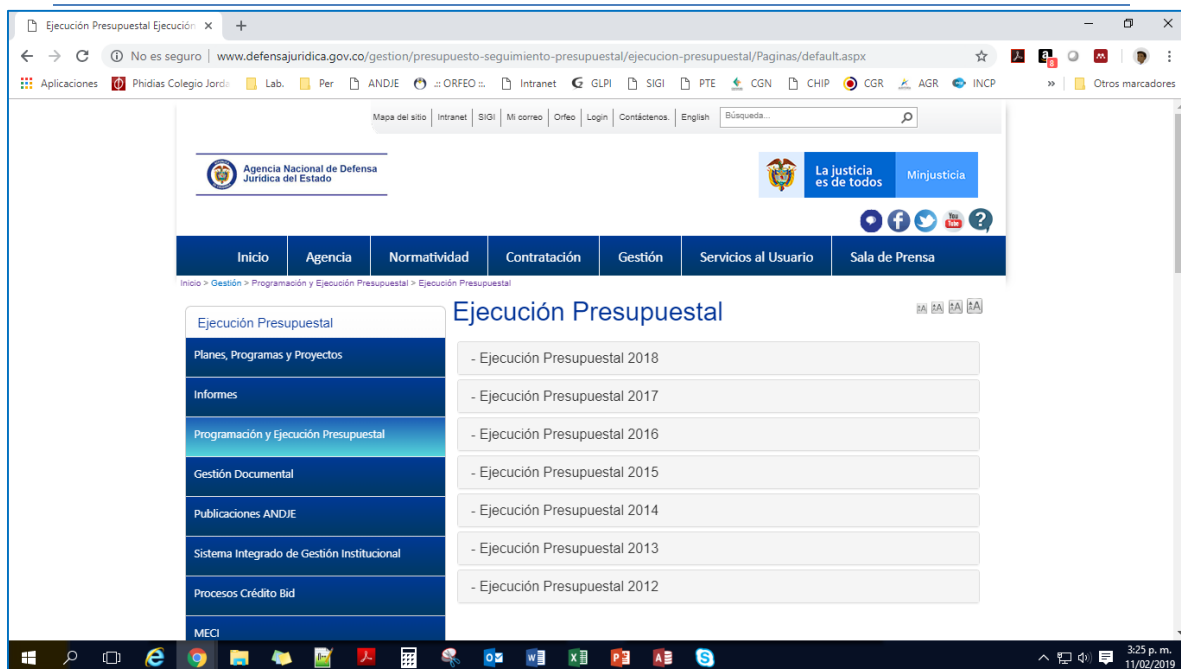
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. ..."

- **Ley 1712 de 2014 (Art. 9, Lit. b) – “Artículo 9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.** Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan... “...b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; ...”
- **Ley 1873 de 2017 (Art. 20) – “Artículo 20.** Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano... El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, y para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional ni del previo concepto favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas tratándose de gastos de inversión.”
- **Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 (Art. 2.9.1.2.7) – “Artículo 2.9.1.2.7. Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF Nación.** Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y de los gastos a la gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto, al máximo nivel de detalle del Catálogo de Clasificación Presupuestal CCP establecido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional...”

Subrayado fuera de texto-

Ejecución Presupuestal



Fuente: <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimientopresupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx>

Fecha de Consulta: 11/02/2019



Ejecución Presupuestal Ejecución x +

No es seguro | www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx

Aplicaciones | Phidias Colegio Jardi | Lab. | Per | ANDIE | ORFEO | Intranet | GLPI | SIGI | PTE | CGN | CHIP | CGR | AGR | INCP | Otros marcadores

Planes, Programas y Proyectos

Informes

Programación y Ejecución Presupuestal

Gestión Documental

Publicaciones ANDIE

Sistema Integrado de Gestión Institucional

Procesos Crédito Bid

MECI

Recientes

Auditorías Contraloría General de la República

- Ejecución Presupuestal 2018

- Detalle de Ejecución

Ejecución Presupuestal diciembre 2018 - Publicado 28/01/19

Ejecución Presupuestal noviembre 2018 - Publicado 05/12/18

Ejecución Presupuestal octubre 2018 - Publicado 07/11/18

Ejecución Presupuestal Septiembre 2018 - Publicado 02/10/18

Ejecución Presupuestal Agosto 2018 - Publicado 04/09/18

Ejecución Presupuestal Julio 2018 - Publicado 01/08/18

Ejecución Presupuestal Junio 2018 - Publicado 04/07/18

Ejecución Presupuestal Mayo 2018 - Publicado 06/06/18

Ejecución Presupuestal Abril 2018 - Publicado 03/05/18

Ejecución Presupuestal Marzo 2018 - Publicado 03/04/18

Ejecución Presupuestal Febrero 2018 - Publicado 01/03/18

Ejecución Presupuestal Enero 2018 - Publicado 02/02/18

- Informes de Ejecución

Informe Ejecución Presupuestal diciembre 2018 - Publicado 06/02/19

Informe Ejecución Presupuestal noviembre 2018 - Publicado 07/12/18

Informe Ejecución Presupuestal octubre 2018 - Publicado 07/11/18

Informe Ejecución Presupuestal septiembre 2018 - Publicado 04/10/18

Informe Ejecución Presupuestal agosto 2018 - Publicado 10/09/18

3:28 p. m.
11/02/2019

Fuente: <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx>

Fecha de Consulta: 11/02/2019

Ejecución Presupuestal diciembre 2018

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado									
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL									
CON CORTE A: Diciembre 31 de 2018									
SECCION: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO									
CTA	SUBC	OBIG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPRIACION VIGENTE	EJECUCION	CSF POR COMPROMETER	ORDENACIONES
PROG	SURP	PROY	SPRY						PAGOS
1	0	1			GASTOS DE PERSONAL	28.665.409.276	27.118.336.143	-	27.027.381.374
1	0	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	13.751.004.861	12.718.885.814	-	12.700.293.746
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	8.469.334.609	7.982.270.135	-	7.982.270.135
1	0	1	5	10	Prima Técnica	2.309.679.215	2.145.062.388	-	2.145.062.388
1	0	1	5	10	Otros	2.578.834.973	2.291.785.618	-	2.291.785.618
1	0	1	9	10	Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	392.956.064	299.767.673	0	289.118.014
1	0	1	999	10	Pagos pasivos exigibles vigencia expirada	-	-	0	-
1	0	1	10	10	Otros Gastos Personales-Previo Concepto DESPV	-	-	0	-
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	10.610.121.827	10.333.890.275	-	10.242.425.506
1	0	5		10	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Pólitico	4.304.282.588	4.066.070.054	-	4.066.070.054
2	0	4		10	GASTOS GENERALES	5.839.893.451	5.718.202.748	-	5.346.954.943
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	5.839.893.451	5.718.202.748	-	5.346.954.943
3	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.462.563.803	24.472.287.172	-	14.953.458.788
3	2				Transferencias al sector público	67.462.209	68.589.353	-	67.462.209
3	2	1			Orden Nacional	67.462.209	67.462.209	-	67.462.209
3	2	1	1	10	Cuota de auditoría - CONTRANAL	1.527.144	1.527.144	-	1.527.144
3	2	1	1	11	Cuota de auditoría - CONTRANAL	67.462.209	67.462.209	-	67.462.209
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	24.593.574.450	24.403.297.819	-	14.884.469.435
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	24.260.374.564	24.073.884.588	-	14.884.469.435
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	40.374.564	-	-	-
3	6	1	9	10	DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	24.220.000.000	24.073.884.588	-	14.555.056.204.06
3	6	3			DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333.199.886	329.413.231	-	329.413.231
3	6	3	19		OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO CSF	-	-	-	-
3	6	3	19		O SOLUCIONES AMISTOSAS DE ORGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS - DISTRIBUCION PREVIO	333.199.886	329.413.231	-	329.413.231
1205	0800	1		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	5.697.664.909	5.409.023.783	-	5.371.650.003
					TOTAL INVERSION	5.697.664.909	5.409.023.783	-	5.371.650.003
					TOTAL PRESUPUESTO	64.855.501.639	62.712.849.846	-	52.699.445.108

Fuente: BIP-NACIÓN
Proyecto: Defensa Juridica

MARIA ARGENTI BORDA FONSECA
Coordinadora Financiera

Fuente: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2017/Lists/Detalle_ejecucion_2018/Attachments/12/ejecucion_presupuestal_diciembre_2018.pdf

Fecha de Consulta: 11/02/2019 - Fecha de Publicación 28/01/2019



Informe de ejecución Presupuestal diciembre 2018

Informe de ejecución Presupuestal diciembre 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA MINJUSTICIA Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

INFORME EJECUTIVO
EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	28,865,409,276	27,118,336,143	-	27,027,381,374	27,008,789,308	1,547,073,133	94.60%
GASTOS GENERALES	5,830,863,651	5,713,202,748	-	5,346,954,943	5,338,509,514	117,660,903	97.98%
TRANSFERENCIAS	24,062,563,803	24,472,287,172	-	14,953,458,788	14,953,187,781	190,276,031	99.23%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	58,158,836,730	57,303,826,063	-	47,327,795,105	47,300,486,803	1,855,010,687	96.86%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	5,697,664,909	5,409,023,783	-	5,371,650,003	5,371,650,003	288,641,126	94.93%
TOTAL INVERSIÓN	5,697,664,909	5,409,023,783	-	5,371,650,003	5,371,650,003	288,641,126	94.93%
TOTAL PRESUPUESTO	64,856,501,639	62,712,849,846	-	52,699,445,108	52,672,136,806	2,143,651,793	96.69%

Fuente: SIGI-nación
Elaboró: Johanna Tronco

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2018 ascienden a \$64.856 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión, porcentajes señalados en el cuadro anterior.

Fuente: - https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2017/Lists/Informes_ejecucion_presupuestal/Attachments/12/informe_ejecucion_diciembre_2018.pdf

Fecha de Consulta: 11/02/2019 - Fecha de Publicación 06/02/2019

Modificaciones al Presupuesto.

Resolución de Desagregación Presupuesto

https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/Paginas/default.aspx

Mapa del sitio | Intranet | SIGI | Mi correo | Orfeo | Login | Contáctenos | English | Búsqueda...

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La justicia es de todos Minjusticia

Inicio Agencia Normatividad Contratación Gestión Servicios al Usuario Sala de Prensa

Inicio > Normatividad > Resolución de Desagregación Presupuesto

Resolución de Desagregación Presupuesto

Normas Externas

Normas Internas

Resolución de Desagregación Presupuesto

Circulares

Recientes

Circulares Conjuntas

Proyectos de Normatividad

Resoluciones Presupuesto

Desagregación

Resoluciones 2019

- Funcionamiento
- Inversión

Resoluciones 2018

- Funcionamiento
- Inversión

Resoluciones 2017

- Funcionamiento
- Inversión

Fuente: <https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/Paginas/default.aspx>

Fecha de Consulta: 11/02/2019



Diciembre de 2018

Resoluciones 2018 Resoluciones: X +

https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx#InplviewHash37cf18c4-...

Mapa del sitio | Intranet | SIGI | Mi correo | Orfeo | Login | Contáctenos | English | Búsqueda...

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La justicia es de todos Minjusticia

Inicio Agencia Normatividad Contratación Gestión Servicios al Usuario Sala de Prensa

Inicio > Normatividad > Resolución de Desagregación Presupuesto > Resoluciones 2018

Resoluciones funcionamiento 2018

Título	Contenido
Resolución 663 del 26 de diciembre de 2018	Por la cual se efectúa una modificación a la desagregación del Presupuesto de Funcionamiento correspondiente a la cuenta Generales para la vigencia fiscal de 2018
Resolución 634 del 11 de diciembre de 2018	Por la cual se efectúa una modificación a la desagregación del Presupuesto de Funcionamiento correspondiente a la cuenta Generales para la vigencia fiscal de 2018
Resolución 627 del 7 de diciembre de 2018	Por la cual se modifica la Resolución 561 del 29 de diciembre de 2017

Fuente: https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx#InplviewHash37cf18c4-cd9d-4916-98d6-90d3caa6e889=FilterFields%3DLinkTitle-FilterValues%3DResoluci%25C3%25B3n%2520663%2520del%252026%2520de%2520diciembre%2520de%25202018%253B%2523Resoluci%25C3%25B3n%2520634%2520del%252011%2520de%2520diciembre%2520de%25202018%253B%2523Resoluci%25C3%25B3n%2520627%2520del%25207%2520de%2520diciembre%2520de%25202018

Fecha de Consulta: 11/02/2019

Modificaciones SIIF Nación – Resolución 634 del 11 de diciembre de 2018

SIIF Nación MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Reporte de registro de Crédito y

Usuario Solicitante: MHjBustame 12-10-00 JAIME ALEXANDER UNIDAD ADMINISTRATIVA
Unidad ó Subunidad: Ejecutora Solicitante: 2019-01-21-3:53 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2018-01-01 00:00:00 Fin: 2018-12-31 00:00:00

Año Fiscal: 2018
No. de Registro: 2518
Fecha de Registro: 2018-12-11

12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CONTRACREDITO
A	2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	Nación	10	CSF	1.041.885,00
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF	849.089,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	8.503.900,00
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF	2.279.460,73
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	CSF	151.500,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	90.541,80
A	2	0	4	41	5	GASTOS DE ALIMENTACION	Nación	10	CSF	1.332.967,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	CSF	1.613.446,00
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y	Nación	10	CSF	673.515,00
A	2	0	4	5	7	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	CSF	2.118.541,80
TOTAL CONTRACREDITOS										18.654.846,33
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CREDITO
A	2	0	4	1	8	SOFTWARE	Nación	10	CSF	18.654.846,33
TOTAL CREDITOS										18.654.846,33

Tipo Documento: RESOLUCION
Número del Documento: 634
Fecha del Documento: 2018-12-11
Expedido por: DEPENDENCIA INTERNA
Nombre del Funcionario:
Cargo:
Texto: TRASLADO PARA ADQUIRIR Y RENOVAR LICENCIAS DE MICROSOFT

Aprobado por:

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación

Fecha de Consulta: 21/01/2019



Modificaciones SIIF Nación – Resolución 663 del 26 de diciembre de 2018

Registro de adición de apropiación a
posiciones desagregadas

Usuario Solicitante: MHjbustame
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-21-4:06 p. m.

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: JAIME ALEXANDER
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2018-01-01 Fin: 2018-12-31

Año Fiscal: 2018
Unidad Ejecutora: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
No. de Registro: 2518
Fecha de Registro: 2018-12-26

ORIGEN DE LA ADICION A LA DESAGREGACION

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESAG	CONCEPTO	Fuente	REC	SIT	VALOR DESAGREGADO
A	2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	14.000.000,00
Total Origen											14.000.000,00

DESTINO DE LA ADICION A LA DESAGREGACION

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESAG	CONCEPTO	Fuente	REC	SIT	VALOR ADICIONADO
A	2	0	4	6	2		CORREO	Nación	10	CSF	4.000.000,00
A	2	0	4	8	2		ENERGIA	Nación	10	CSF	10.000.000,00
Total Destino											14.000.000,00

Tipo Documento: RESOLUCION
Número del Documento: 663
Fecha del Documento: 2018-12-26
Expedidor: DEPENDENCIA INTERNA
Nombre del Funcionario:
Cargo:
Texto: MODIFICACION EN EL RUBRO CORREO Y ENERGIA

Aprobado por:

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

Fecha de Consulta: 21/01/2018

6. RECOMENDACIONES:

No se presentaron.

7. CONCLUSIONES:

Se evidenció el cumplimiento con la normatividad relacionada con la publicación de la ejecución y de las modificaciones del presupuesto de la entidad para el mes de diciembre de 2018.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Jaime Alexander Bustamante Vargas
Oficina de Control Interno
Radicado Orfeo: 20191020002183

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Aprobado Electrónicamente por:
Luis E. Hernandez León
Jefe Oficina de Control Interno
Radicado Orfeo: 20191020002183