

Bogotá, 25 de Octubre de 2012

CI 100

Doctor:  
**ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE**  
Director  
Coldeportes

Referencia: Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2012

Respetado Doctor Botero:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 984 de 2012, me permito presentar informe sobre comportamiento de Gastos de Funcionamiento para su conocimiento y fines pertinentes.

A continuación se presenta las variaciones más significativas en gastos de funcionamiento, tomando como fuente de información de este análisis los pagos efectivos registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II comparando los trimestres Abril a Junio frente a Julio a Septiembre de 2012.

**SUELDO DE PERSONAL:** Este rubro presento un incremento del 70.98 %, originado por la inclusión en la planta de personal de 64 funcionarios, entre junio y agosto y se refleja en los gastos de personal del último trimestre

Total Cargos Aprobados	Cargos Provistos	Cargos por Proveer
180	158	22

Fuente: Oficina de Recursos Humanos

**HORAS EXTRAS:** Este rubro presento un incremento del 191.63%, realizada la verificación del gasto mensual se encuentra justificación en la no causación y pago de las horas extras generadas en el mes de Junio y su posterior pago en el mes de Julio.

MES	VALOR
ABRIL	4.402.953
MAYO	5.413.542
JUNIO	5.429.995
JULIO	5.938.150
AGOSTO	5.523.705
SEPTIEMBRE	5.397.290

Fuente: Oficina de Recursos Humanos.

Sin embargo analizado los valores mensuales el valor real del segundo trimestre fue de \$15.246.490 y en el tercer trimestre este valor ascendió a la suma de \$16.859.145; que corresponde a un incremento del **11%**; el cual amerita la revisión y toma de medidas para controlar el gasto, donde prime el buen uso de los recursos públicos y las normas de salud ocupacional.

### Comportamiento Horas Extras Dominicales y Festivos

Conductores	No Horas Abril	No Horas Mayo	No Horas Junio	No Hora Julio	No Hora Agosto	No Horas Septiembre	PROMEDIO HORAS MENSUALES
Pedro E Antolinez Director	76	146	135	93	72	121	107
German Castro D. Herramientas	123	153	137	125	139	155	139
Alvaro Guevara Inpec.Vigilanc.y Control	83	111	90	106	81	93	94
Jairo Lopez D. Fomento	105	183	172	145	188	127	153
Alejandro Muñoz Secret. General	96	141	145	112	124	111	122
Ricardo Valencia D. Posicionamiento	90	103	105	101	97	101	99
Simon Perdomo Subdirección General	90	104	102	114	137	76	104

Fuente: Actos Administrativos Reconocimientos Horas Extras/ Grupo Talento Humano

**CAPACITACIÓN Y BIENESTAR:** Este rubro presento un incremento del 100%, por la reactivación del plan de incentivos y el pago de crédito educativo a 3 funcionarios de carrera administrativa para continuar sus estudios de educación superior, quienes cumplían con los requisitos específicos para recibir dicho beneficio. El apoyo total fue por el valor de \$1.947.572 y capacitación de funcionaria de talento humano por un valor de \$562.600.

**VIGILANCIA Y SEGURIDAD:** Este rubro incremento en un 32.07 %, este aumento se debe a que en el mes de abril no se efectuó ninguna causación por el valor correspondiente a \$24.950.460, de la adición y prorroga realizada en el mes de abril, dicha prorroga fue cancelada en el mes de julio. Es importante anotar que los valores son iguales cada mes, ya que se trata de un mismo contrato y no ha existido ninguna adición ni en valor ni en personal.

**MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES:** Este rubro se incrementó en un 21.83%, en razón a la no causación oportuna de los gastos mensuales de caja menor; por este rubro también se realiza el pago del mantenimiento mensual del ascensor por valor de \$441.960.

**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:** Este rubro presento un incremento de 320,38% este aumento se debe a que en el trimestre de abril a junio solo se efectuó un pago por concepto de servicio de ATESA y en el segundo trimestres es decir julio a septiembre se acumularon los pagos de dos bimestres de acueducto y dos de servicios de ATESA.

Se realizó una verificación del consumo real del trimestre presentando la siguiente situación:

ITEM DEL GASTO	GASTO ACUMULADO TRIMESTRE (Abril-Junio)	GASTO ACUMULADO TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	VARIACIÓN PORCENTUAL
Acueducto, alcantarillado y aseo	3.072.696	3.827.320	25%

Fuente: Facturas EAAB . Grupo Administración

El aumento real para el tercer trimestre corresponde al 25% en el consumo del agua para el trimestre de julio a septiembre justificado en el ingreso de 64 nuevos funcionarios; sin embargo es necesario fortalecer las acciones del plan de gestión ambiental con el propósito de prevenir mayores incrementos.

**TELEFONO FIJOS:** El reporte SIIF presenta un incremento del 24,19 %, sin embargo se evidencia que revisada la facturación generada por la ETB se registro la factura correspondiente al mes de Julio en el rubro de Telefonía Celular, así las cosas el incremento real corresponde al 62.02% como se muestra a continuación:

ITEM DEL GASTO	GASTO ACUMULADO TRIMESTRE (Abril-Junio)	GASTO ACUMULADO TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	VARIACIÓN PORCENTUAL
Telefonía Fija	19.478.684	31.559.610	62,02

Fuente: Facturas ETB

Frente a lo anterior es necesario revisar los planes de telefonía contratados, con el propósito de optimizar el uso y buscar alternativas que minimicen el costo del consumo del servicio de telefonía.

**TELEFONIA CELULAR:** De acuerdo al reporte SIIF, este rubro presento un incremento del 123.44%, sin embargo por las razones expuestas se pago por este rubro el valor de una factura de telefonía fija correspondiente al mes de Julio de 2012; así las cosas el incremento real corresponde a:

ITEM DEL GASTO	GASTO ACUMULADO TRIMESTRE (Abril-Junio)	GASTO ACUMULADO TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	VARIACIÓN PORCENTUAL
Telefonía Celular	7.021.950	8.321.116	18,50%

Fuente: Facturas Comcel

Este incremento corresponde a la adquisición de tres planes adicionales; para un total de 10 líneas de telefonía móvil celular; es importante resaltar que se debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el decreto 1598 2011 Artículo 16 Se podrá asignar teléfonos celulares con

cargo a los recursos del tesoro público exclusivamente a los siguientes servidores: 8. Directores, Subdirectores, Secretarios Generales y Jefes de Unidad de Departamentos Administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de Directores de Ministerio. :

**IMPRESOS Y PUBLICACIONES:** Este rubro presenta un incremento del 100%, en razón a que en el trimestre anterior no se realizó pago por este concepto, por la no legalización mensual de la caja menor.

**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:** Este rubro se incremento en un 14%, en razón a la facturación de servicios del contrato No. 090 de 2012, con la empresa 472, Servicios Postales Nacionales, en razón a que el costo varía de acuerdo a los movimientos y envíos de las diferentes dependencias del Departamento.

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:** Este rubro presenta un incremento del 31.98%, revisada las facturas y el control de combustible presenta el siguiente comportamiento:

DEPENDENCIA	VEHICULO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
SUBDIRECCION GENERAL	CHEVROLET CAPTIVA CVP-871	530.000	610.000	700.000	400.000	390.000	400.000
D POSIC Y LID DEPORTIVO	CHEVROLET AVEO CVP-870	310.000	300.000	250.000	180.723	320.000	390.000
D INSPEC VIGIL Y CONTROL	KIA RIO OBG-939	300.000	400.000	460.000	490.000	420.000	490.000
DIRECCION GENERAL	CHEVROLET CAPTIVA OBI-779	640.000	940.000	1.010.000	690.000	820.000	760.723
D REC Y HTAS SISTEMA	CHEVROLET CRUZE OBI-778	560.000	600.000	510.723	460.000	550.000	590.000
D FOMENTO Y DESARROLLO	CHEVROLET CRUZE OBI-777	740.000	862.167	790.000	700.000	460.723	500.000
SECRETARIA GENERAL	CAMONETA LUV DIMAX OBI-776	610.000	910.000	700.000	600.000	620.000	720.000
<b>TOTALES</b>		<b>3.690.000</b>	<b>4.622.167</b>	<b>4.420.723</b>	<b>3.520.723</b>	<b>3.580.723</b>	<b>3.850.723</b>

Fuente: Registro control Grupo administrativo

**PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO:** Frente al comportamiento de este rubro, la oficina de control interno, presento informe de auditoria con fecha 25 de septiembre de 2012, donde se plantearon observaciones y recomendaciones sin embargo se reitera que Atendiendo a las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 3 de Abril 4 de 2012, de **%Cero Papel+**, se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos, en la elaboración y difusión de materiales informáticos, publicaciones, guías, manuales, entre otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, ciudadanos o empresas. Así mismo adelantar los trámites para la sustitución de los Memorando y Comunicaciones Internas

**CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS:** A continuación se presenta el comportamiento de contratos de prestación de servicios profesionales, tomado de la Información SIRECI remitida a la Contraloría General de la República sobre contratos de prestación de servicios suscritos en los trimestres analizados.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITOS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012						
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA / NOMBRE COMPLETO	VALOR	DIAS DE EJECUCION	PROMEDIO MENSUAL	AREA FUNCIONAL
1	177	JOSE FERREIRA TABARES	\$ 9.000.000	90	3.000.000	CONTRATACION
2	168	ANDRES FELIPE MONTALVO DE LA OSSA	\$ 15.000.000	90	5.000.000	DIRECCION
3	281	MARTIN EMILIO COCHISE RODRIGUEZ	\$ 38.500.000	213	5.422.535	DIRECCION
4	198	EDGAR ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN	\$ 17.334.000	180	2.889.000	FOMENTO
5	283	OSCAR DARIO LOZANO	\$ 35.000.000	207	5.072.464	FOMENTO
6	169	AHIDA JEANETH BARRAGAN MARTINEZ	\$ 36.500.000	90	12.166.667	HERRAMIENTAS
7	170	DEY SY RUBIO NIÑO MOSQUERA	\$ 7.500.000	90	2.500.000	HERRAMIENTAS
8	182	CARLOS ANDRÉS SOLANO REY	\$ 6.120.000	255	720.000	HERRAMIENTAS
9	209	ANGELICA LUCIA PACHECO SILVA	\$ 6.162.000	60	3.081.000	HERRAMIENTAS
10	210	SANDRA MARCELA ORTIZ VERANO	\$ 5.778.000	60	2.889.000	HERRAMIENTAS
11	211	DORIS ANDREA LOZANO HERNAN	\$ 6.162.000	60	3.081.000	HERRAMIENTAS
12	215	CAROLINA AGUILERA LOPEZ	\$ 33.600.000	235	4.289.362	HERRAMIENTAS
13	217	SANDRA MILENA CHAVEZ GOMEZ	\$ 6.740.000	60	3.370.000	HERRAMIENTAS
14	218	MARIA VICTORIA ESQUIVEL OLAYA	\$ 30.000.000	221	4.072.398	HERRAMIENTAS
15	234	GUSTAVO GABRIEL GRANADOS OROZCO	\$ 22.500.000	234	2.884.615	HERRAMIENTAS
16	242	IRMA BONILLA OTALORA	\$ 22.500.000	228	2.960.526	HERRAMIENTAS
17	250	MONICA PAOLA CLAVIJO RODRIGUEZ	\$ 22.500.000	227	2.973.568	HERRAMIENTAS
18	251	GUILLERMO GORDILLO ROJAS	\$ 22.500.000	227	2.973.568	HERRAMIENTAS
19	258	JENNY MILENA PAVA ALMEDA	\$ 5.778.000	60	2.889.000	HERRAMIENTAS
20	259	SUSANA MILDREY ZAPATA PALACIO	\$ 5.778.000	60	2.889.000	HERRAMIENTAS
21	284	REYNEL MARROQUIN	\$ 12.750.000	206	1.856.796	HERRAMIENTAS
22	297	CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA	\$ 42.000.000	192	6.562.500	HERRAMIENTAS
23	300	ANGELICA MARIA VARGAS VERJAN	\$ 40.600.000	193	6.310.881	HERRAMIENTAS
24	186	DAVID RICARDO COTAMO JAIMES	\$ 20.223.000	180	3.370.500	INSPECCION
25	279	EDGAR GUILLERMO PLAZAS HERRERA	\$ 59.500.000	210	8.500.000	INSPECCION
26	214	DIANA GISELA JIMENEZ CUERVO	\$ 10.000.000	60	5.000.000	JURIDICA
27	171	FERNANDO HELY RODRIGUEZ	\$ 13.500.000	90	4.500.000	PLANEACION
28	270	CLARA INES RIVERA PEÑA	\$ 44.400.000	221	6.027.149	PLANEACION
29	292	JHON JAIRO RUIZ ALZATE	\$ 12.000.000	200	1.800.000	POSICIONAMIENTO
30	298	MARIO ANDRES ACOSTA CELIS	\$ 20.000.000	192	3.125.000	POSICIONAMIENTO
31	306	JUAN HERNANDO NOVOA URREGO	\$ 22.500.000	192	3.515.625	POSICIONAMIENTO
32	176	IRINA SOFIA MEJIA ARAUJO	\$ 13.578.300	90	4.526.100	SECRETARIA GENERAL
33	178	HUGO GERMAN MENDEZ LEON	\$ 14.445.000	90	4.815.000	SECRETARIA GENERAL
34	179	CAROLINA DE PILAR FALLA	\$ 13.500.000	90	4.500.000	SECRETARIA GENERAL
35	188	BEATRIZ RESTREPO MARTINEZ	\$ 12.600.000	90	4.200.000	SECRETARIA GENERAL
<b>TOTALES</b>			<b>706.548.300</b>		<b>143.733.255</b>	

Fuente: Informe SIRECI É Grupo Contratación

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS - TERCER TRIMESTRE DE 2012						
ITEM	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	VALOR	DIAS DE EJECUCION	PROMEDIO MENSUAL	AREA FUNCIONAL
1	326	JAMES EDISON VIDAL MARTINEZ	13.650.000	179	2.287.709	HERRAMIENTAS
2	327	HECTOR FABIO SOLARTE MORENO	27.840.000	183	4.563.934	HERRAMIENTAS
3	328	JIMMY ARMANDO GUEVARA PINZON	13.650.000	179	2.287.709	HERRAMIENTAS
4	437	SANDRA MARCELA ORTIZ VERANO	12.324.000	115	3.214.957	HERRAMIENTAS
5	439	SUSANA MILDREY ZAPATA PALACIO	11.556.000	115	3.014.609	HERRAMIENTAS
6	440	SANDRA MILENA CHAVES GOMEZ	13.480.000	115	3.516.522	HERRAMIENTAS
7	448	JENNYFER ORTEGA MEJIA	12.324.000	103	3.589.515	HERRAMIENTAS
	442	ADRIANA BELLO CORTEZ	21.000.000	105	6.000.000	CONTROL INTERNO
8	419	FELIPE CARLOS CEPEDA AMAYA	35.230.000	100	10.569.000	PLANEACION
9	420	JOSE JULIAN ARISTIZABAL HERNANDEZ	15.000.000	108	4.166.667	POSICIONAMIENTO
10	458	MAURICIO MONSALVE DUARTE	7.000.000	86	2.441.860	POSICIONAMIENTO
11	459	EDWIN FABRICIO VALENCIA TORRADO	7.500.000	86	2.616.279	POSICIONAMIENTO
12	460	VIVIANA ROCIO BECERRA PAIPA	7.500.000	93	2.419.355	POSICIONAMIENTO
13	331	CARLOS MARIO SERNA BONILLA	10.400.400	174	1.793.172	SECRETARIA GENERAL
14	333	JUAN DAVID MATEO SALAZAR CASTRO	9.600.000	173	1.664.740	SECRETARIA GENERAL
15	334	JOSE FERREIRA TABARES	18.240.000	171	3.200.000	SECRETARIA GENERAL
16	335	BRYAN MAURICIO ROJAS PEREZ	9.600.000	171	1.684.211	SECRETARIA GENERAL
17	364	GUSTAVO JOSE GUTIERREZ MATOS	8.426.666	157	1.610.191	SECRETARIA GENERAL
19	406	NARCISO HERNANDEZ AGUDELO	9.600.000	131	2.198.473	SECRETARIA GENERAL
<b>TOTALES</b>			<b>263.921.066</b>		<b>62.838.903</b>	

Fuente: Informe SIRECI É Grupo Contratación



**Prosperidad  
para todos**

**SEGUROS:** Este rubro presentó un incremento del 100%, el cual se justifica en razón a que se realizó un único pago del contrato No 294 de 2012, cuya vigencia comprendió los meses de Julio a Octubre, pago realizado en el mes de septiembre por \$80.608.939.

Los demás rubros presentaron un comportamiento similar en los periodos analizados

Cordial Saludo,

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Comparativo Ejecución Gastos Funcionamiento SIIF II

Copia: Dr. Heberth Artunduaga/Secretario General  
Dr. Afranio Luis Restrepo/ Asesor Dirección . Grupo Administrativo