



CI 106

Bogotá, 30 de octubre de 2013

Doctor:
ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director
Coldeportes

Referencia: Informe de Austeridad del Gasto tercer trimestre de 2013

Respetado Doctor Botero:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 984 de 2012, me permito presentar informe de Austeridad en el Gasto Público 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 julio a septiembre frente a abril-junio de 2013.

HORAS EXTRAS: Este rubro presento un incremento del 4.76%, este incremento se debe a que en el trimestre objeto de análisis se presentó un incremento en horas extras dominicales y dominicales nocturnos; a continuación se presenta las variaciones más significativas.

| CONCEPTO | TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) | TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) | Variación |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| DIURNA | 1106 | 1057 | (5) |
| NOCTURNAS | 897 | 896 | (0) |
| DOMINICALES | 107 | 156 | 31 |
| DOMINICALES NOCTURNOS | 57 | 67 | 15 |

CAPACITACIÓN Y BIENESTAR: Este rubro presento un incremento del **46.22%**, este incremento se debe a que se llevaron a cabo actividades de bienestar como capacitaciones informales danzas, cocina, collares y accesorios, elaboración de arreglos florales, con la participación promedio de 15 funcionarios.

Así mismo se apoyó procesos de capacitación y actualización en diferentes temas como, organización y manejo de archivos, protocolo, identificación y elaboración de



mapas de riesgos y aplicación práctica del procedimiento disciplinario. Dentro del plan de acción del área

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: Este rubro presento un incremento del 246.93%, esto se debe a la apertura de la caja menor y la asignación de un disponible de \$11.000.000, el incremento se debe a que en meses anteriores la caja menor no reporto gastos en razón a que no se encontraba en operación.

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES: Este rubro se incrementó en un 46.66%, atribuible también a la re apertura de la caja menor. Se realizó la remodelación y adecuación de la subdirección General, mediante contrato No. 368 por valor de 19.687.094,57

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: este rubro presento un incremento del 262.86%; revisado el SIIF se evidencia que no se realizaron pagos de facturas en los meses de febrero, abril y junio; justificado en la facturación bimensual del servicio.

CELULARES: Este rubro aumento en un 60.99%, el incremento se debe al servicio de roaming internacional utilizado por el Director y Subdirector general los cuales estuvieron de comisión en el exterior, igualmente se facturo la reposición del equipo del Subdirector General por un costo de 1.247.444,20

Consumo de Celular

| Abril a Junio 2013 | Julio a Septiembre 2013 | % Incremento |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| \$7.408.768 | \$11.927.070 | 60 |

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: Este rubro se incrementó en un 40.38% atribuible también a la re apertura de la caja menor.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Este rubro disminuyo en un 33.33%

| DEPENDENCIA | VEHICULO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| SUBDIRECCION GENERAL | CHEVROLET CAPTIVA CVP-871 | 380.000,00 | 400.000,00 | 500.000 |
| D POSIC Y LID DEPORTIVO | CHEVROLET AVEO CVP-870 | 480.000,00 | 460.000,00 | 400.000 |
| D INSPEC VIGIL Y CONTROL | KIA RIO OBG-939 | 420.000,00 | 420.000,00 | 360.000 |
| DIRECCION GENERAL | CHEVROLET CAPTIVA OBI-779 | 500.000,00 | 500.000,00 | 400.000 |



| DEPENDENCIA | VEHICULO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| D REC Y HTAS SISTEMA | CHEVROLET CRUZE OBI-778 | 300.000,00 | 400.000,00 | 500.000 |
| D FOMENTO Y DESARROLLO | CHEVROLET CRUZE OBI-777 | 440.000,00 | 400.000,00 | 500.000 |
| SECRETARIA GENERAL | CAMIONETA LUV DIMAX OBI-776 | 1.400.000,00 | 500.000,00 | 600.000 |
| TOTALES | | 4.201.446 | 2.930.720 | 3.570.723 |

Fuente: Registro control Grupo administrativo

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS):

Este rubro en Funcionamiento, aumentó en un 11.96% frente al trimestre inmediatamente anterior

A continuación se presenta la relación de dichos contratos, que fue tomada de la Información SIRECI remitida a la Contraloría General de la Republica tercer trimestre de 2012

| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | No |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 2013-06-26 | Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en la revisión documental viabilización técnica y preparación de documentación precontractual de los proyectos de infraestructura | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.000.000 | MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA | 301 |
| 2013-06-27 | Prestar servicios profesionales como nutricionista | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26.076.000 | ASTRID HELENA QUINCHIA | 302 |
| 2013-06-27 | Prestar sus servicios de asistente de laboratorio de fisiología y clínico en el Centro de ciencias del deporte | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13.666.667 | MARIA DEL PILAR SALAMANCA MONGUI | 304 |
| 2013-06-27 | Prestar los servicios profesionales como psicólogo deportivo | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 23.178.667 | EDWIN VLADIMIR LOPEZ PEREZ | 305 |



| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | No |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 2013-07-02 | Apoyo a la gestión documental a la oficina asesora jurídica grupo de contratación en la organización documental | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 12.650.000 | LILIANA REYES TRUJILLO | 324 |
| 2013-07-02 | Apoyo a la gestión documental a la oficina asesora jurídica grupo de contratación en la organización documental | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 12.650.000 | ANDRES FERNANDO ORTEGA GOMEZ | 325 |
| 2013-07-03 | Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en la revisión documental viabilización técnica y preparación de documentación precontractual de los proyectos de infraestructura | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.000.000 | MARTHA ELENA HEREDIA VARGAS | 328 |
| 2013-07-03 | Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en la revisión documental , viabilización técnica y preparación de documentación precontractual de los proyectos de infraestructura deportiva, lúdica y recreativa de la vigencia 2013 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.000.000 | JUAN GABRIEL OSPINA HERNANDEZ | 329 |
| 2013-07-03 | Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en la revisión documental , viabilización técnica y preparación de documentación precontractual de los proyectos de infraestructura deportiva, lúdica y recreativa de la vigencia 2013 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.000.000 | GISELL ANDREA CAMELO MEDINA | 330 |



| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | No |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 2013-07-09 | Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en la revisión documental viabilización técnica y preparación de documentación precontractual de los proyectos de infraestructura | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.000.000 | RAFAEL ALFONSO MORA BARON | 372 |
| 2013-07-12 | Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en la revisión documental viabilización técnica y preparación de documentación precontractual de los proyectos a de infraestructura | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.000.000 | JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN | 392 |
| 2013-07-19 | Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Recursos y Herramientas | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60.000.000 | ADRIANA PUENTE PLAZA | 411 |
| 2013-07-19 | Prestar sus servicios profesionales de asistencia y apoyo a las tareas de laboratorio de control al dopaje | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16.330.667 | JULIANA LOPEZ MONTOYA | 413 |
| 2013-07-26 | Brindar apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la gestión documental de los contratos y convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.500.000 | ANDREY FABIAN CORREA | 425 |
| 2013-07-26 | Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la liquidación de los contratos y convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.000.000 | NADINE SCARLETH PINEDA MORENO | 426 |



| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | No |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 2013-07-26 | Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la liquidación de los contratos y o convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.000.000 | LIDA INES ACUÑA CUBILLOS | 428 |
| 2013-07-26 | Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la liquidación de los contratos y o convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.000.000 | YENNY BOTERO GOMEZ | 429 |
| 2013-07-26 | Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la liquidación de los contratos y o convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.000.000 | JEIMY ANDREA MOLINA MIRANDA | 430 |
| 2013-07-26 | Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la liquidación de los contratos y o convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.000.000 | SANDRA MILENA CORTES BAREÑO | 431 |
| 2013-08-06 | Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la liquidación de los contratos y o convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18.240.000 | NOHELIA DOVALE GARCIA | 448 |



| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | No |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 2013-08-06 | Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina asesora jurídica grupo contratación en la liquidación de los contratos y o convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18.240.000 | HAMET OSWALDO GOMEZ GARCIA | 449 |
| 2013-08-12 | En virtud del presente contrato el contratista se compromete a presare sus servicios de apoyo a la gestión de aplicación actualización y operación de procesos de la secretaría general | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.500.000 | MARIA DEL PILAR MALDOPNADO NAVARRO | 453 |
| 2013-08-27 | Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en la revisión documental viabilizarían técnica y preparación de documentación precontractual de los proyectos de infraestructura | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.000.000 | FRANCISCO JAVIER GAZIA | 508 |
| 2013-08-30 | prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la oficina Asesora Jurídica – Grupo de contratación en la liquidación de los contratos y/o convenios de las vigencias 2010, 2011 y 2012 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.076.000 | LUCERO HERNANDEZ GARAY | 518 |

Fuente: Informe SIRECI – Grupo Contratación

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2013 el valor total de los convenios suscritos fue de **\$ 425.108.001** que corresponde a 24 contratos.

Se evidencia incremento de número de contratos suscritos con relación al trimestre Abril-Junio donde fueron suscritos 10 contratos.

OTROS IMPUESTOS: Este rubro se incrementó en un 46.66%, atribuible también a la re apertura de la caja menor



GASTOS JUDICIALES: Este rubro presentó un incremento atribuible también a la re apertura de la caja menor.

GASTOS FINANCIEROS: Este rubro presento un incremento del 351.01%, el valor causado el trimestre por gastos financieros corresponde a \$18.957.968; frente al trimestre anterior que fue de \$4.203.436, generado por el cobro del 4*1000 debido al recaudo por parte de la entidad de servicios prestados y cobros coactivos que posteriormente son girados a la DTN. Se recomienda solicitar nuevamente ante el Ministerio de Hacienda para establecer si la entidad debe continuar recaudando dichos valores y haciendo claridad sobre los costos generados.

Del mismo, es importante precisar que el alcance de los gastos analizados en éste informe corresponden únicamente a los valores apropiados y ejecutados por Funcionamiento.

Se resalta el compromiso de la Secretaria General y del grupo administrativo en el control y seguimiento a las recomendaciones del Informe de Austeridad del gasto, así como la expedición de la circular No 06 del 5 de septiembre de 2011 y la Resolución 1598 de 2013 y el Instructivo para manejo de cajas menores del 26/09/2013

Recomendación

- Implementar acciones para el control de horas extras, que presentan un incremento considerable, en relación con las causadas en periodos anteriores.
- Reiterar la solicitud de concepto ante el Ministerio de Hacienda sobre el recaudo de recursos en cuentas bancarias de Coldeportes y posterior giro a la DNT generando gastos financieros considerables, incrementados en el último trimestre.

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. Elsa Rosalba Hernandez Morales – Grupo Administrativo

Elaboro: Ana Patricia Pineda/ Profesional Especializada



| INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------|
| RUBRO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | VARIACIÓN |
| | ABRIL A JUNIO 2013 | JULIO A SEPT 2013 | % |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 3.231.319.141,00 | 2.666.343.487,00 | -17,48 |
| HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 17.379.532,00 | 18.207.076,00 | 4,76 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 14.858.136,00 | 5.687.760,00 | -61,72 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS) | 196.780.482,00 | 220.320.482,00 | 11,96 |
| CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST. | 8.004.300,00 | 11.704.286,00 | 46,22 |
| DOTACION | - | - | 0,00 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 147.556.589,00 | 102.898.442,00 | -30,27 |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | - | - | 0,00 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.170.667,00 | 11.000.000,00 | 246,93 |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES | - | - | 0,00 |
| MANTENIMIENTO MUEBLES, ENSERES Y EQ. | - | - | 0,00 |
| MANTENIMIENTO EQUIPO COM. Y COMP. | - | - | 0,00 |
| MANTENIMIENTO OTROS BIENES | 26.898.240,20 | 39.448.534,57 | 46,66 |
| ACUEDUCTO, ACANTARILLADO Y ASEO | 2.705.470,00 | 9.817.050,00 | 262,86 |
| ENERGIA | 38.399.649,00 | 25.103.731,00 | -34,63 |
| TELEFONOS | 25.131.380,00 | 19.355.610,00 | -22,98 |
| CELULARES | 7.408.768,48 | 11.927.070,50 | 60,99 |
| OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 8.928.431,00 | 490.300,00 | -94,51 |
| ARRENDAMIENTOS | - | - | 0,00 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 997.018,00 | - | -100,00 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 26.110.096,00 | 14.240.364,00 | -45,46 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | - | - | 0,00 |
| IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFIL. | 2.535.100,00 | 2.000.000,00 | -21,11 |
| COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 60.761.686,00 | 85.300.150,00 | 40,38 |
| SEGUROS | 206.899.587,38 | - | -100,00 |
| CONTRATOS DE ADMINISTRACION | - | - | 0,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.803.312,00 | 7.202.208,00 | -33,33 |
| SERVICIO ASEO Y CAFETERIA | 81.234.620,00 | 48.740.772,00 | -40,00 |
| IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 4.568.000,00 | - | -100,00 |
| IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTORES | 855.000,00 | - | -100,00 |
| OTROS IMPUESTOS | 61.680,00 | 1.000.000,00 | 1521,27 |
| CUOTA AUDITAJE | - | - | 0,00 |
| SANCIONES | - | - | 0,00 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | - | - | 0,00 |
| EQUPO DE TRANSPORTE | - | - | 0,00 |
| MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (EN BODEGA) | - | - | 0,00 |
| GASTOS JUDICIALES | 3.825,00 | 1.000.000,00 | 26043,79 |
| OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | - | - | 0,00 |
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | - | - | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 4.203.435,63 | 18.957.967,65 | 351,01 |