

Bogotá D.C.,

Dependencia destino : PRESIDENCIA



Memorando Interno No: 20181400089003

Fecha: 2018-05-02 19:39:36

Folios: 10

MEMORANDO

PARA: JUAN B. PÉREZ HIDALGO
Presidente

DE: JAIRO CELIS PARDO
Jefe Oficina de Control Interno

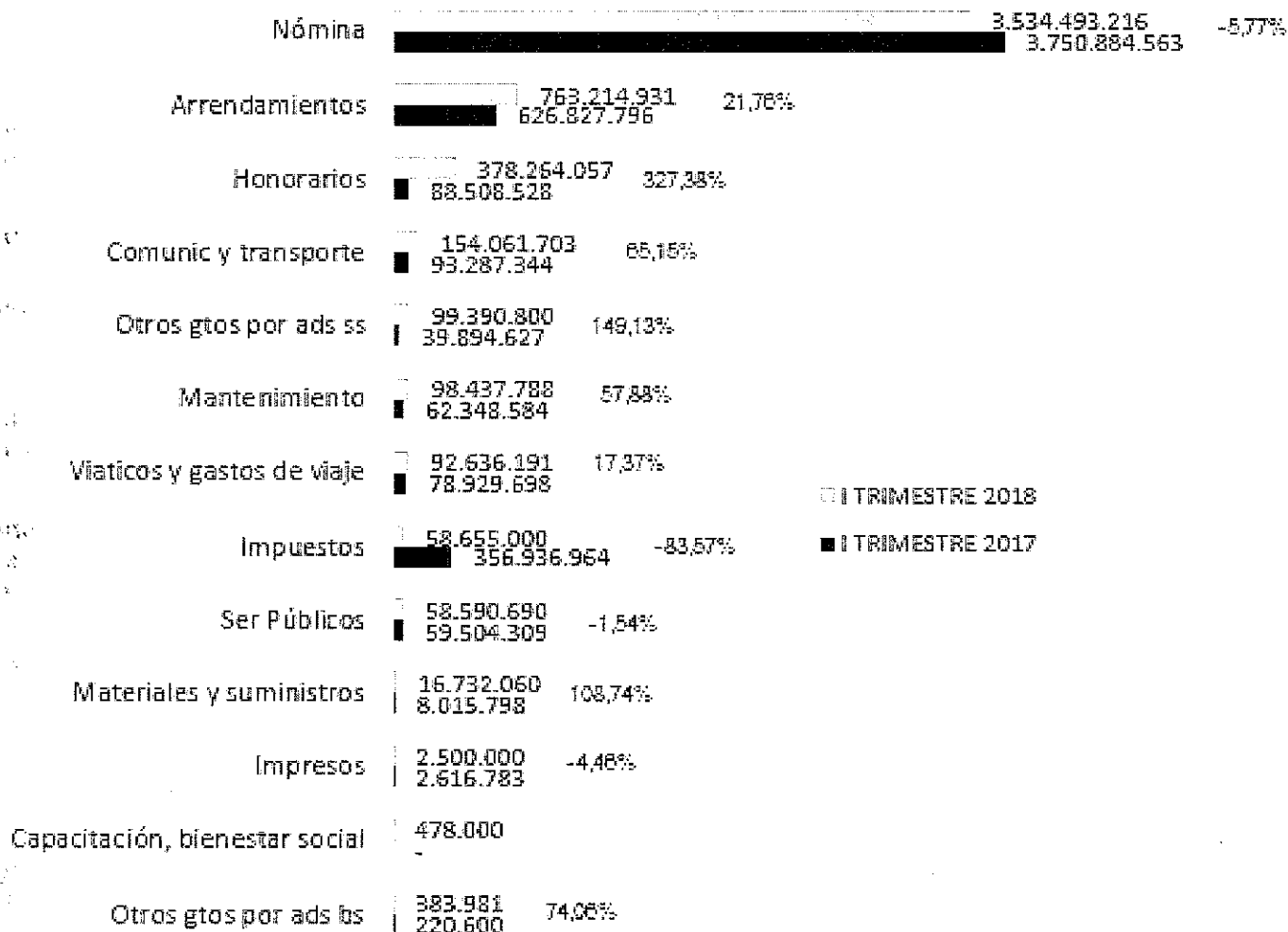
ASUNTO: Informe de austeridad del gasto público I trimestre año 2018 vs. I trimestre año 2017

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 2015 y Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, y con el propósito de rendir información correspondiente a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de Coljuegos – EICE, a continuación presento el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018.

La información utilizada como fuente para el presente informe se tomó del reporte de Ejecución Presupuestal de los gastos y se complementó con otras fuentes suministradas por el Coordinador de Presupuesto, Gerencia Administrativa, Gerencia de Seguimiento Contractual y Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales.

En el primer trimestre de 2018 se presentó un aumento en el gasto de \$89.862.823, frente al mismo periodo de 2017, pasando de \$5.167.975.594 a \$5.257.838.417, las principales variaciones se originaron especialmente en los rubros de arrendamientos, honorarios e impuestos.

En el documento anexo presentamos el detalle de las variaciones más importantes, las cuales informan sobre los aspectos que han impactado el comportamiento del gasto en la Entidad y son una de las fuentes de información para la toma de decisiones gerenciales, por lo que generamos copia a la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, con el propósito de apoyar el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de austeridad del gasto, contenido en el artículo 104 de la ley 1815 del 7 de diciembre de 2016.



MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN LA VIGENCIA 2018

De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia Administrativa, en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto 1068 de 2015 se han implementado las siguientes medidas en gastos generales, las cuales fueron verificadas por la Oficina de Control Interno, así:

- a. **“Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas.”**

En lo corrido del año 2018, los procesos de contratación administrativos se han venido realizando para aquellos bienes y servicios sobre los que Coljuegos no cuenta con los recursos físicos y/o el personal capacitado para realizarlos por tratarse de actividades especializadas.

De igual forma, las contrataciones de personal específico con personas naturales y/o jurídicas que se vienen realizando corresponden actividades especializadas del conocimiento sobre las cuales no evidenciamos que la Empresa cuente con el personal suficiente para atenderlas, por ejemplo contratación de personal para analizar el comportamiento de las Met's, la revisión de la liquidación, proyecto de inventarios de las Met's, declaración y pago de los derechos de explotación.

- b. **“Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales”.**

En lo corrido del año 2018 Coljuegos no se evidencian gastos por publicidad o propaganda personalizada.

- c. **“Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación.”**

En cumplimiento de este lineamiento, Coljuegos viene realizando las publicaciones de temas institucionales para los trabajadores, a través de C-INNOVA, el Boletín Informativo y correos electrónicos masivos.

- d. **“Iniciar, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles. El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.”**

Coljuegos en lo corrido de 2018 ha realizado contrataciones para aquellos mantenimientos que por su naturaleza se requieren para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de la sede en la que opera; de los contratos celebrados se encuentran el de mantenimiento eléctrico e hidráulico y el mantenimiento de ascensores principalmente. Dentro del plan de Contratación 2018, aprobado por el Comité de Contratación, sólo se consideraron aquellos contratos que son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento de la sede administrativa de Coljuegos.

- e. **“Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video bean, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.”**

Dentro del plan de contratación de la vigencia 2018 no se tienen programadas para este año compras de este tipo, ni se evidenció su compra.

- f. **“Adquirir vehículos automotores.”**

Dentro del plan de contratación de la vigencia 2018, no se contempló la adquisición de vehículos.

- g. **“Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción.”**

Coljuegos tiene un contrato de arrendamiento de la sede actual que se extiende hasta julio de 2018. Los incrementos del canon por año corresponden al IPC.

- h. **“Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.”**

No se ha evidenciado que se realice este tipo de actividades, con cargo a los recursos del Tesoro Público.

- i. **“Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.”**

No se ha evidenciado que Coljuegos realice este tipo de adquisiciones.

- j. **“Se deberá justificar la necesidad de los gastos viaje y viáticos, los cuales solo serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015.”**

La empresa suscribió el contrato de suministro de tiquetes mediante acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el análisis efectuado y las pruebas selectivas realizadas, se concluye que la entidad cumple con la normatividad referente a la restricción del gasto. No obstante, lo anterior se evidencian incrementos importantes en el rubro de honorarios, lo que debería analizarse a mediano plazo para determinar la necesidad o no de gestionar la ampliación de la planta de personal.

Cordialmente;



JAIRO CELIS PARDO

Jefe Oficina de Control Interno

Copia:

SARA SANDOVNIK MORENO - VP Desarrollo Organizacional

Folios: (10)

Nombre y número de expediente: Informes Oficina de Control Interno 2018 - 20181400490100001E

Elaboró: Maria Pilar Villate – Profesional 1 Oficina de Control Interno 

ANEXO 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS I TRIMESTRE DE 2018 Vs. I TRIMESTRE DE 2017

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2.799.953.058	2.924.686.487	124.733.429	4,45%
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	14.128.940	14.724.149	595.209	4,21%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	936.802.565	595.082.580	(341.719.985)	-36,48%
ARRENDAMIENTOS	626.827.796	763.214.931	136.387.135	21,76%
HONORARIOS	88.508.528	378.264.057	289.755.529	327,38%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.287.344	154.061.703	60.774.359	65,15%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	39.894.627	99.390.800	59.496.173	149,13%
MANTENIMIENTO	62.348.584	98.437.788	36.089.204	57,88%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	78.929.698	92.636.191	13.706.493	17,37%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	356.936.964	58.655.000	(298.281.964)	-83,57%
SERVICIOS PUBLICOS	59.504.309	58.590.690	(913.619)	-1,54%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.015.798	16.732.060	8.716.262	108,74%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.616.783	2.500.000	(116.783)	-4,46%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	478.000	478.000	0,00%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	220.600	383.981	163.381	74,06%
Totales	5.167.975.594	5.257.838.417	89.862.823	1,74%

A continuación se presenta el resultado de la ejecución presupuestal que contiene las variaciones más importantes, de las cuales explicamos las que tienen mayor impacto.

1. GASTOS DE PERSONAL:

Nómina

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2.799.953.058	2.924.686.487	124.733.429	4,45%
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	14.128.940	14.724.149	595.209	4,21%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	936.802.565	595.082.580	(341.719.985)	-36,48%
Totales	3.750.884.563	3.534.493.216	(216.391.347)	-5,77%

Este rubro lo componen los valores correspondientes a los sueldos, prestaciones y contribuciones inherentes a la nómina de los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la empresa.

El comportamiento de la planta de personal durante los trimestres objeto de análisis fue:

I TRIMESTRE 2017

Planta de personal	ene-17	feb-17	mar-17
Empleados Públicos	2	2	2
Trabajadores Oficiales	188	187	186

I TRIMESTRE 2018

Planta de personal	Ene -18	Feb-18	Mar -18
Empleados Públicos	2	2	2
Trabajadores Oficiales	184	187	186

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
HONORARIOS	88.508.528	378.264.057	289.755.529	327,38%

Honorarios:

En este rubro se registran los pagos correspondientes a los servicios profesionales contratados por la Entidad con personas naturales o jurídicas, adicionalmente incluyen los pagos realizados a los miembros de la Junta Directiva, comité financiero y de auditoría.

A continuación se detalla el comportamiento de los contratos de prestación de servicio para cada uno de los periodos analizados, donde se evidencian las variaciones:

Contratista	Objeto	I trimestre 2017	I trimestre 2018	Variación
Honorarios miembros junta directiva	Pago por concepto de honorarios a los miembros de la junta directiva, comité financiero y comité de auditoría de Coljuegos.	56.804.220	75.194.543	18.390.323
William Sierra Agudelo	Contratar la prestación de servicios profesionales para liderar, organizar, vigilar, orientar y supervisar las actividades del grupo de trabajo que realizará el proyecto de inventario de las máquinas electrónicas tragamonedas-Met en campo, respondiendo por el cumplimiento de las rutas establecidas, detectando las necesidades y gestionando los recursos económicos, materiales y humanos para obtener los resultados esperados en los plazos acordados y con la calidad requerida.	0	13.855.200	13.855.200
Gabriel Antonio Vallejo Hernández	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la definición e implementación técnicas cuantitativas de análisis de información y minería de datos que le permitan a Coljuegos construir procesos operativos objetivos y replicables para la fiscalización, la medición y el control del riesgo de cumplimiento y los demás aspectos de la administración y gerencia de los juegos operados por internet.	0	12.544.980	12.544.980
Juan Manuel Ramírez Montero	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados en comunicaciones estratégicas para apoyar la implementación de las acciones en comunicación para la promoción y fomento a la legalidad de la operación de los juegos de suerte y azar.	0	12.232.062	12.232.062
Alejandro Carvajal Berrio	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados en materia financiera para apoyar la gestión de la vicepresidencia de desarrollo comercial en temas relacionados con juegos de suerte y azar, especialmente, en la elaboración y revisión de modelos, estimaciones, estudios y conceptos referentes a juegos y esquemas de operación nuevos y/o susceptibles de mejora.	0	11.780.257	11.780.257

Contratista	Objeto	I trimestre 2017	I trimestre 2018	Variación
Diego Alejandro Rodríguez Rodríguez	Contratar la prestación de servicios profesionales para el diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones para la información y divulgación de la reglamentación de los juegos "on line".	0	11.596.200	11.596.200
Luis Eduardo Eduardo Gutiérrez Angarita	Contratar la prestación de servicios profesionales para el asesoramiento jurídico integral y apoyo en la sustanciación de procesos para adelantar los procedimientos de incumplimiento contractual en el marco de la ley 1474 de 2011.	0	9.638.396	9.638.396
Edna Michelle Suarez Rivero	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la elaboración y administración de contenidos en las redes sociales de Coljuegos.	0	8.584.200	8.584.200
William Mauricio Manera Marin	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la implementación del plan de acción para avanzar en el cumplimiento de los requerimientos de gobierno en línea (MINTIC) en: (i) tic para gobierno abierto, (ii), tic para servicios, (iii) tic para la gestión y (iv) seguridad y privacidad de la información	0	8.158.333	8.158.333
Abogar Consultores S.A.S.	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de asesoría y apoyo jurídico a Coljuegos en materia disciplinaria.	0	8.032.000	8.032.000
Luis Alberto Sierra Torres	Contratar la prestación de servicios profesionales de un asesor jurídico externo para el CNJSA y su secretaría técnica.	0	7.886.420	7.886.420
Pedro Pablo Ladino Vargas	Contratar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo de herramientas que permitan efectuar los cruces de información de las diferentes bases de datos disponibles para realizar validaciones previas de las bases de datos disponibles relacionadas con la liquidación sugerida, así como las rutinas de control, con el fin de detectar las diferentes situaciones en los datos suministrados por los operadores, análisis del comportamiento de las Met's y la revisión de la liquidación sugerida	0	6.067.504	6.067.504
German Hernández Rodríguez	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos localizados	0	6.024.000	6.024.000
David Correal Manjares	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos localizados.	0	6.023.995	6.023.995

Contratista	Objeto	I trimestre 2017	I trimestre 2018	Variación
Jennifer Vivian Prada Urbina	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos localizados.	0	6.023.995	6.023.995
Sara Dayana Toro Espitia	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la presidencia de Coljuegos en la articulación de acciones con los entes territoriales a favor de la pedagogía, sensibilización y promoción de la cultura de legalidad integrada al plan de comunicaciones de Coljuegos.	0	5.957.674	5.957.674
Miguel Ángel Jorge Moreno	Contratar la prestación de los servicios de un profesional, para apoyar la dirección de las actividades del grupo de trabajo en campo que realizaran el inventario de las Met respondiendo por el cumplimiento de las actividades de los técnicos, apoyando la optimización de sus actividades.	0	5.890.133	5.890.133
Pablo Cesar Combariza Nocua	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones contraídas por los operadores en los contratos de juegos localizados.	0	5.756.266	5.756.266
Blanca Ximena Nieto Amado	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para atender los trámites jurídicos derivados de los juegos de suerte y azar, en la modalidad de localizados, así como los restantes asuntos misionales que se requieran para el cumplimiento de los fines institucionales relacionados con esa modalidad.	0	5.523.134	5.523.134
Iván Darío Daza Sánchez	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para apoyar las respuestas a las solicitudes presentadas por los operadores y particulares, relacionadas con los juegos de suerte y azar localizados.	0	5.523.134	5.523.134
Lina Fernanda Cárdenas Ariza	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para apoyar las respuestas a las solicitudes presentadas por los operadores y particulares, relacionadas con los juegos de suerte y azar localizados.	0	5.523.134	5.523.134
Juan Pablo Poveda Infante	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de verificación de las denuncias de operaciones ilegales en juegos de suerte y azar.	0	5.421.600	5.421.600
Asesores en derecho S.A.S.	Contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría y apoyo jurídico en materia laboral	1.681.199	6.919.566	5.238.367
Cristhian Eduardo Benavides Calderón	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los contratos de juegos novedosos.	0	5.220.797	5.220.797

Contratista	Objeto	I trimestre 2017	I trimestre 2018	Variación
Luis Fernando Lugo Ramirez	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de verificación de las denuncias de operaciones ilegales en juegos de suerte y azar.	0	5.180.638	5.180.638
Javier Cruz Rodriguez	Contratar la presentación de servicios profesionales para apoyar las gestiones de bloqueo de páginas web.	0	5.086.911	5.086.911
Andrea Carolina Corredor Ramirez	Contratar la prestación de los servicios profesionales para apoyar el monitoreo permanente y el seguimiento al reconocimiento contable de las cuotas mensuales de los contratos de concesión para todas las modalidades de juego creadas por Coljuegos.	0	5.036.725	5.036.725
Walter German Mora Vargas	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los operadores establecidos en los contratos de juegos novedosos.	0	4.953.066	4.953.066
Andrea Román García	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar el seguimiento de las obligaciones de los operadores establecidos en los contratos de juegos novedosos	0	4.819.198	4.819.198
Juliette Carine Aguilar Gómez	Contratar la prestación de los servicios profesionales para apoyar los trámites de la contratación de bienes, inventarios y seguros, así como las demás actividades solicitadas por el supervisor que tengan relación con este objeto	0	4.568.194	4.568.194
Harold Boris Barrios Barrios	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar trámites administrativos, de contratación, trámites de pagos, de gestión documental y de archivo de la empresa.	0	4.518.000	4.518.000
Maria Constanza Obando Pulido	Contratar la presentación de servicios profesionales para apoyar la sustanciación de procesos administrativos adelantados en la gerencia control a las operaciones ilegales descritos en la ley 1437 de 2011 y el artículo 20 de la ley 1393 de 2010.	0	4.451.061	4.451.061
Jessica Paola Barrero Criollo	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para resolver las solicitudes relacionadas con los juegos de suerte y azar localizados, presentadas por los operadores y personas jurídicas.	0	4.317.200	4.317.200
Jonnathan Mauricio Castañeda Urrego	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar el manejo de base de datos, apoyar el proceso de declaración y pago de los juegos operados por internet, así como la realización de análisis y conciliación de encargos fiduciarios de juegos novedosos; apoyar la revisión financiera de las interventorías de juegos novedosos.	0	4.317.200	4.317.200

Contratista	Objeto	I trimestre 2017	I trimestre 2018	Variación
Maria José Hernández Castaño	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la sustanciación de procesos por incumplimiento contractual en el marco de la ley 1474 de 2011 y de recursos de apelación que se adelantan por la vicepresidencia de operaciones de los procesos administrativos sancionatorios establecidos en la ley 1437 de 2011.	0	3.815.200	3.815.200
Andrea Murte Tavera	Contratar la prestación de servicios, de apoyo a la gestión, para apoyar la verificación de reportes de máquinas de casino, comportamientos de las mismas y la revisión de contadores	0	3.795.120	3.795.120
Rodríguez Montaña Abogados S.A.S.	Contratar los servicios profesionales para asumir la defensa penal de Coljuegos en los procesos que éste actúe en calidad de denunciante o denunciado o en las que tenga interés.	13.636.328	17.341.818	3.705.490
Dayro Alexander Castillo Sierra	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	3.463.800	3.463.800
Andrea del Rosario Lozano Carvajal	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	3.309.845	3.309.845
Andrés Felipe Ramírez Palomino	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	3.309.845	3.309.845
Ruber Aibeiro Barrios Rodríguez	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para el proyecto de inventario Met, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	3.309.845	3.309.845

Contratista	Objeto	I trimestre 2017	I trimestre 2018	Variación
Victor Daniel Cerquera Vargas	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	3.309.845	3.309.845
Ximena Alexandra Villarraga Florez	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para apoyar actividades operativas, de soporte y que apoye la atención de trámites de contratación, apoyo de control y seguimiento de documentos generados, a la correspondencia interna y externa, PQRS y demás temas requeridos por la gerencia financiera.	0	3.252.960	3.252.960
Natalia Gómez Carvajal	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para el proyecto de inventario Met, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	3.001.954	3.001.954
Christian Camilo Marulanda Cepeda	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada MET, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	2.924.981	2.924.981
Eugenio Vallejo Ochoa	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	2.924.981	2.924.981
José Del Carmen Leal	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SIICOL.	0	2.924.981	2.924.981

Contratista	Objeto	I trimestre 2017	I trimestre 2018	Variación
Wilson Ernesto Vargas Amaya	Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, para adelantar el levantamiento en campo de los datos necesarios para la creación de la ficha técnica de cada Met, cargar los datos en la aplicación prevista para el efecto y efectuar su análisis para el tratamiento que corresponda dentro del sistema SICOL.	0	2.771.036	2.771.036
Diana Rocío Bahamon Garcés	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para apoyar a la gerencia de relacionamiento comercial en temas relacionados con el servicio a los operadores localizados y en la radicación de trámites en el portal del operador.	0	2.724.184	2.724.184
Jeimi Johanna Ramírez Quintero	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para apoyar actividades relacionadas con la gestión documental y de archivo de la empresa.	0	1.957.800	1.957.800
Diana Carolina Casarrubia Conde	Contratar la prestación de servicios profesionales, para apoyar la atención de las respuestas a las solicitudes relacionadas con los juegos de suerte y azar localizados, presentadas por los operadores y personas jurídicas.	4.615.018	6.044.080	1.429.062
Erika Eliana Cucunuba Tibaduiza	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en el trámite de juegos de suerte y azar, en la modalidad de promocionales, de competencia de la oficina jurídica.	2.928.333	4.029.382	1.101.049
Litigar Punto Com S.A.	Contratar el servicio especializado de control y vigilancia judicial sobre los procesos vigentes que cursan en los diferentes despachos judiciales del país y los que se presenten durante el plazo de ejecución del contrato en que sea parte Coljuegos.	0	1.075.284	1.075.284
Jorge Yesid Velásquez Rivera	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para apoyar actividades relacionadas con la gestión documental y de archivo de la empresa.	0	351.400	351.400
Claudia Yorleny Torres Martínez	Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un administrador de empresas para atender trámites de Juegos de Suerte y Azar y prestar apoyo en la evaluación financiera competencia de la Oficina Jurídica de Coljuegos.	2.339.995	0	-2.339.995
Carlos Arturo Arismendi Espinosa	Contratar los servicios profesionales especializados para el diseño e implementación del modelo de gestión de información de Coljuegos.	2.547.173	0	-2.547.173
Andrea Del Pilar Arcila Jiménez	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en el trámite de Juegos de Suerte y Azar competencia de la Oficina Jurídica de Coljuegos.	3.956.262	0	-3.956.262
TOTAL I TRIMESTRE		88.508.528	378.264.057	289.755.529

3. ARRENDAMIENTOS:

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
Arrendamiento de inmuebles	501.310.278	521.813.897	20.503.619	4,09%
Arrendamiento de equipos de cómputo	56.898.000	61.575.960	4.677.960	8,22%
Almacenamiento de juegos de suerte y azar	66.693.146	176.909.516	110.216.370	165,26%
Custodia archivo inactivo	1.926.372	2.915.558	989.186	51,35%
Total arrendamientos	626.827.796	763.214.931	136.387.135	21,76%

Arrendamiento de inmuebles:

La diferencia se origina por el incremento en el canon de arrendamiento de la sede administrativa ubicada en la calle 93 pagado a Organización Santamaría & CIA SCA, pasando de \$167.103.426 (IVA incluido) a \$ 173.937.955 (IVA incluido) mensuales, lo que corresponde al IPC 2017

Arrendamiento de equipos de cómputo:

Coljuegos toma en arrendamiento los equipos de cómputo, portátiles, servidores, licencias, monitores, periféricos necesarios para su operación.

Almacenamiento de juegos de suerte y azar:

Este rubro corresponde a los pagos realizados a Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A por concepto de almacenamiento de los Elementos de juegos de suerte y azar aprehendidos en los operativos de control a la ilegalidad.

De acuerdo a información suministrada por el supervisor del contrato y a las revisiones realizadas, el incremento en los pagos por este concepto se debe a que el pago realizado en el primer trimestre de 2018, incluye los servicios de almacenamiento de noviembre y diciembre de 2017. Esta situación afectó el presupuesto de la vigencia 2018.

4. OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	39.894.627	99.390.800	59.496.173	149,13%

El incremento en este rubro, se debe principalmente a los pagos realizados por servicio de destrucción de los elementos de juegos de suerte y azar. Para el primer trimestre de 2017 el valor pagado por este concepto fue de \$ 38.376.659 a Lito S.A.S., y para el primer trimestre de 2018, el servicio fue prestado por Unión Temporal Servicio Integral ASL y el valor pagado por este servicio fue de \$88.912.797.

5. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
CORREO	9.372.810	17.690.164	8.317.354	88,74%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	42.227.959	40.294.233	(1.933.726)	-4,58%
TRANSPORTE	41.686.575	96.077.306	54.390.731	130,48%
Total	93.287.344	154.061.703	60.774.359	65,15%

La mayor variación se debe a los pagos realizados por concepto de transporte, explicado en los siguientes pagos:

Al primer trimestre de 2017 se realizaron pagos por \$ 23.825.507 a ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAGRARIO S.A por concepto de prestar servicio de transporte de los elementos de juegos de suerte y azar sobre los cuales Coljuegos adopte medida cautelar de retiro, para el mismo periodo de 2018, los servicios fueron prestados por UNION TEMPORAL SERVICIO INTEGRAL ASL y los pagos realizados ascienden a \$ 42.220.569 presentando un incremento de \$18.395.062.

Al primer trimestre de 2017 se realizaron pagos por \$11.064.080 a TRANSPORTE JR por el servicio de transporte de trabajadores y funcionarios en vehículos tipo campero 4x2, 4x4 y van a nivel nacional (ciudades y municipios de Colombia) para el desarrollo de las actividades misionales de la empresa, para el mismo periodo de 2018, los pagos ascienden a \$ 41.112.663 presentando un incremento de \$30.048.583.

6. MANTENIMIENTO

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	1.515.045	1.285.235	(229.810)	-15,17%
SERVICIO DE ASEO	27.015.116	27.922.661	907.545	3,36%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	33.274.130	17.819.385	(15.454.745)	-46,45%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	544.293	2.078.173	1.533.880	281,81%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0	49.332.334	49.332.334	0,00%
TOTAL	62.348.584	98.437.788	36.089.204	57,88%

El principal incremento se presenta en el rubro de mantenimiento de software, durante el primer trimestre de 2018, se realizaron pagos a ORACLE COLOMBIA LTDA. por \$45.877.565 por la prestación de los servicios de soporte técnico por 12 meses para los siguientes productos:

- Oracle database standard edition one – named user plus perpetual (10 usuarios).
- Oracle internet developer suite named user plus perpetual (1 usuario).
- Oracle database standard edition – processor perpetual (1 procesador).
- Oracle web logic suite - named user plus perpetual (10 usuarios).
- Oracle web logic suite – processor perpetual (2 procesadores).
- Oracle database standard edition 2 - named user plus perpetual (10 usuarios).

Por este rubro, adicionalmente, se realizaron pagos a Unión Soluciones Sistemas de Información por \$ 3.454.769, por dar soporte y mantenimiento de las licencias del software de nómina identificado como Sara, el cual soporta la gestión de los procesos mensuales y anuales de liquidación de nómina de Coljuegos.

Para el mismo periodo de 2017, no se realizaron pagos por mantenimiento de software.

7. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
Al exterior	14.146.100	7.680.600	(6.465.500)	-45,71%
Al interior	64.783.598	84.955.591	20.171.993	31,14%
Total viáticos y gastos de viajes	78.929.698	92.636.191	13.706.493	17%

Viajes al exterior

Para el primer trimestre de 2017 y 2018, corresponde a la participación en la feria ICE TOTALY GAMING que se realiza cada año en la ciudad de Londres - Inglaterra.

Viajes al interior

Corresponde al pago de viáticos y gastos de viaje necesarios para el desarrollo de la función de control a la ilegalidad, fiscalización en campo y demás viajes necesarios para cumplir su objeto social.

Visitas de campo: A continuación, se presenta el resumen de las visitas realizadas en los trimestres objeto de análisis.

Visitas Primer Trimestre	2.017	2.018
Operadores Objeto Control	64	-
No. de Visitas Establecimientos	119	-
No. de Visitas Sede del Operador	-	-

Control a Operaciones Ilegales:

Primer trimestre de 2017

Mes	Salidas*	
	Bogotá Avance	Fuera de Bogotá Avance
Enero	3	0
Febrero	0	3
Marzo	3	5
Total	6	8

Primer trimestre de 2018

Mes	Salidas*	
	Bogotá Avance	Fuera de Bogotá Avance
Enero		
Febrero	1	4
Marzo	0	5
Total	1	9

Adicional a las visitas de fiscalización y operativos contra la ilegalidad, para el primer trimestre de 2018, se registraron viáticos para asistir a labores de la entidad como:

- Firma de pactos por la legalidad en Ibagué y Neiva
- Visitas de vigilancia a los operadores de juegos de suerte y azar territoriales
- Feria de servicio al ciudadano en la Guajira
- Audiencias de procesos judiciales

8: SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	3.043.945	6.667.096	3.623.151	119,03%
ENERGIA	27.440.370	26.233.730	(1.206.640)	-4,40%
GAS NATURAL	-	10.090	10.090	0,00%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	2.788.336	916.000	(1.872.336)	-67,15%
TELEFONO FAX Y OTROS	22.091.186	22.594.031	502.845	2,28%
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	4.140.472	2.169.743	(1.970.729)	-47,60%
Totales	59.504.309	58.590.690	(913.619)	-1,54%

Energía: El consumo de energía disminuyó en 2.115 kilovatios entre el primer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018.

Acueducto alcantarillado y aseo: El consumo de agua disminuyó en 15 m3, entre el primer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018; sin embargo el incremento en los pagos realizados se origina porque para el primer trimestre de 2017 se pagó un bimestre en el mes de febrero de 2017, mientras que para el mismo periodo de 2018, se pagaron 2 bimestres en los meses de enero y marzo de 2018.

Telefonía celular: La Entidad tiene autorizados cuatro (4) líneas de telefonía celular las cuales están asignadas a la Presidencia de la Entidad y a las Vicepresidencias de Desarrollo Organizacional, Desarrollo Comercial y de Operaciones.

Otros servicios públicos: Se registran los pagos correspondientes a cinco (5) planes de teléfonos Avantel asignados a funcionarios del área de Control de Operaciones Ilegales, para la ejecución de labores propias de la misión institucional y planes de internet móvil para las Tablets de la entidad, asignados a los funcionarios de la Vicepresidencia de Operaciones.

9. MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	4.991.636	4.991.636	0,00%
PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.750.025	3.240.424	(2.509.601)	-43,65%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.265.773	8.500.000	6.234.227	275,15%
Total	8.015.798	16.732.060	8.716.262	109%

Combustible y lubricantes

Por este rubro se registran los pagos realizados por adquisición de combustible para los vehículos de la entidad. A 31 de marzo de 2018 se han registrado pagos por \$4.991.636, para el mismo periodo de 2017 no se registraron pagos por este concepto, dado que se redimieron bonos por \$2.500.000.

Coljuegos cuenta con dos vehículos, uno para uso exclusivo de la Presidencia de Coljuegos y el otro para los desplazamientos de los funcionarios de la Entidad en cumplimiento de actividades propias de la gestión de Coljuegos.

Papelería, útiles de escritorio y oficina:

Corresponde a los pagos realizados por el servicio de reproducción, fotocopiado, impresión y digitalización de documentos que requieren todas las dependencias en las instalaciones de Coljuegos y los pagos realizados por el suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y artículos de oficina.

10. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2017	I TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	356.936.964	58.655.000	(298.281.964)	-83,57%

Para 2017 corresponde principalmente al pago realizado a Fiducolombia por \$342.223.964 con el objeto de amparar el pago del gravamen a movimiento financiero derivado de la ejecución del contrato N° 887 por concepto de los pagos de derechos de explotación, gastos de administración y premios con más de 365 días realizados desde cada una de las subcuentas de pago de premios mayores a 60 días a cargo de Coljuegos.

Adicionalmente, por este rubro se registran pagos por autoretención de la renta y pago del impuesto de industria y comercio.