

Achac



202205200000733

San Juan de Pasto, 04 febrero 2022

Doctora
 ANA BELEN ARTEAGA TORRES
 Gerente
 Gerencia
 PASTO SALUD ESE

Asunto: Informe Austeridad del Gasto


Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno, conforme a su misión institucional y a las actividades establecidas en el procedimiento de Auditorías Internas, ha efectuado un seguimiento trimestral al comportamiento de la Austeridad del Gasto Publico conforme a los lineamientos o conceptos que evalúa la Contraloría Municipal de Pasto, obteniendo los siguientes resultados:

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PAGADO VIGENCIA 2020	VALOR PAGADO VIGENCIA 2021	VARIACION	VALOR PAGADO 1ER TRIMESTRE 2021	VALOR PAGADO 2DO TRIMESTRE 2021	VALOR PAGADO 3ER TRIMESTRE 2021	VALOR PAGADO 4ER TRIMESTRE 2021	VARIACION
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 48.553.516	\$ 73.389.018	51%	\$ 19.574.608	\$ 16.423.190	\$ 19.066.311	\$ 18.324.909	- 3,9%
ENERGÍA	\$ 314.667.207	\$ 373.281.822	19%	\$ 82.101.692	\$ 72.160.548	\$ 99.246.956	\$ 119.772.626	20,7%
TELEFONIA FIJA	\$ 21.227.058	\$ 20.398.610	-4%	\$ 4.888.469	\$ 5.616.788	\$ 4.921.826	\$ 4.971.527	1,0%
TELEFONIA CELULAR	\$ 23.810.197	\$ 33.613.575	41%	\$ 7.343.394	\$ 8.934.737	\$ 9.976.800	\$ 7.358.644	26,2%
COMBUSTIBLES	\$ 84.128.884	\$ 147.820.667	76%	\$ 28.515.642	\$ 61.288.336	\$ 22.027.796	\$ 35.988.893	63,4%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 235.805.980	\$ 319.932.539	36%	\$ 942.524	\$ 122.320.186	\$ 20.667.042	\$ 176.002.787	751,6%
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	\$ 59.555.175	\$ 118.205.322	98%	\$ 18.465.088	\$ 8.023.700	\$ 44.063.193	\$ 47.653.341	8,1%
TOTALES	\$ 787.748.01	\$ 1.086.641.5	38%	\$ 161.831.4	\$ 294.767.48	\$ 219.969.92	\$ 410.072.7	86,4%



CO19.00782

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

	7	53		17	5	4	27	
--	---	----	--	----	---	---	----	--

En términos generales los pagos efectuados en el cuarto trimestre de 2021 (\$410.072.727 *100/ 787.748.017) equivalen a un 52.05% de los pagos totales efectuados en toda la vigencia 2020, relacionando los mismos conceptos y estos a su vez en su conjunto tuvieron una variación de 86.4% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2021.

Analizando cada uno de los conceptos de manera individual encontramos los siguientes resultados:

Acueducto y Alcantarillado:

Se presentó una disminución del 3.9% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo los meses de octubre, noviembre y diciembre de las IPS urbanas a Empopasto S.A. E.S.P.

Se canceló pago servicio de acueducto – Centro Hospital Santa Mónica mes de octubre de 2021.

Se recomienda realizar las conciliaciones respectivas en cuanto a los saldos anteriores en todos los recibos de pago, además se hace énfasis que las facturas se cancelen hasta el día que dan plazo de pago y no después de la fecha para que no genere intereses moratorios.


Energía

Se presentó un aumento del 20.7% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 119.772.626 correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021 de las IPS Urbanas y Rurales.

En reiteradas ocasiones se ha recomendado realizar conciliación de cartera con la empresa CEDENAR S.A. E.S.P., debido a los saldos que se siguen arrastrando de periodos anteriores y no se ve reflejado los pagos de estampillas que se debe descontar por este servicio.

Telefonía Fija

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

Se presentó un aumento del 1% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 4.971.527 correspondiente a los

consumos de los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2021, de los 2 planes de telefonía que tenemos actualmente (plan corporativo y plan multilínea).

Se hace una recomendación de realizar la conciliación de cartera con Movistar por los saldos anteriores existentes y se recomienda no demorar en el pago de las facturas para no generar intereses moratorios de la línea de plan corporativo y plan multilínea.

Telefonía Celular

Se presentó una disminución del 26.2% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 7.358.644 correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Se recomienda realizar la conciliación de cartera con Movistar por los saldos anteriores existentes y revisar los descuentos por estampillas y tasa pro-deportes de las líneas de celular de la E.S.E. PASTO SALUD para no generar intereses moratorios


Combustibles

Se presentó un aumento del 63.4% respecto al trimestre anterior.

Pago contrato no.130 -2021 - suministro de combustible para el funcionamiento del parque automotor-agosto y septiembre de 2021 por valor de \$ 14.299.698.

Pago contrato no.130 -2021 - suministro de combustible para el funcionamiento del parque automotor-octubre de 2021 por valor de \$ 11.977.702,2.

Pago contrato no.130 -2021 - suministro de combustible para el funcionamiento del parque automotor-noviembre de 2021 por valor de \$ 9.711.492,6.

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

Se recomienda revisar porque ese aumento en el suministro de combustible en el último trimestre, es muy elevado comparado con el incremento del combustible que no supera el 6%.

Impresos y Publicaciones

Se presentó un aumento del 751.6% respecto al trimestre anterior.

Pago contrato no.277-2021 - administración del plan de medios de la empresa social del estado pasto salud ese. Para la difusión de mensajes institucionales de la entidad a la ciudadanía en general - agosto de 2021 - fac. Fepd-2 por valor de \$ 30.336.466.

Pago contrato no.277-2021- administración del plan de medios de la empresa social del estado pasto salud ese. Para la difusión de mensajes institucionales de la entidad a la ciudadanía en general - septiembre de 2021 - fac. fepd-3 por valor de \$ 38.136.466.

Pago contrato no.277-2021-administración del plan de medios de la empresa social del estado pasto salud ese. Para la difusión de mensajes institucionales de la entidad a la ciudadanía en general - octubre de 2021 - fac. fepd-4 por valor de \$ 42.742.000.

Pago contrato no.151-2021 - compra de papelería - octubre de 2021 - fac. e025 1366026 por valor de \$ 2.371.075.


Pago contrato no.151-2021 - compra de papelería - noviembre de 2021 - fac. e025 1366569 por valor de \$ 2.371.075.

Pago contrato no 144-2021 suministros de papelería y elementos pre impresos para dotar a las 22 ips y sede administrativa de Pasto Salud ESE. - diciembre de 2021. fac. feg1558 por valor de \$ 45.563.509.

Pago causación contrato no.323-2021 - servicio de fotocopias - septiembre y octubre de 2021. fac. 1032-1034 - documento soporte pd01596-597 por valor de \$ 14.482.196

El contrato 033-2021 está estipulado en un valor de \$ 39.780.000 por el servicio de impresión, suministro de insumos, arrendamiento de las impresoras y fotocopias de los meses de enero a junio de 2.021 sin embargo a fecha de 30 de junio de 2021 se



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

suscribió Acta de adición y prórroga por valor de \$ 18.000.000 con vigencia hasta el 31 de agosto de 2.021.

El gasto del mes de septiembre y octubre fue por \$ 14.482.196 lo que representa que es presuntamente **ONEROSO** para la E.S.E. PASTO SALUD porque el costo de impresoras y multifuncional es de \$ 20 por página y la multifuncional laser a color (impresión/copia) es de \$90, adicional la Empresa sitúa el papel y la energía, se recomienda revisar este contrato.

Igualmente se recomienda revisar el contrato del plan de medios, el cual tiene un incremento demasiado alto.

Repuestos y Mantenimiento

Se presentó un aumento del 8.1% respecto al trimestre anterior.

Pago contrato no.136-2021 – por valor de \$ 2.122.494 de suministro de llantas, neumáticos, protectores, accesorios y montaje de las mismas para el parque automotor de la E.S.E Pasto Salud - agosto de 2021.


Pago contrato no.136-2021 – por valor de \$ 708.000 de suministro de llantas, neumáticos, protectores, accesorios y montaje de las mismas para el parque automotor de la E.S.E Pasto Salud - noviembre de 2021.

Pago contrato no.181-2021 - por valor de \$ 462.717,32 de revisión técnico mecánica y de gases y expedición de certificados para los vehículos de la E.S.E Pasto Salud - agosto de 2021.

Pago contrato no.013-2021 - por valor de \$ 18.712.490 de servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de repuestos, parte eléctrica, lubricantes y mano de obra para el parque automotor de la e.s.e.- julio y agosto de 2021.

Pago contrato no.013-2021 - por valor de \$ 9.494.110 de servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de repuestos, parte eléctrica, lubricantes y mano de obra para el parque automotor de la e.s.e. - septiembre y octubre de 2021.



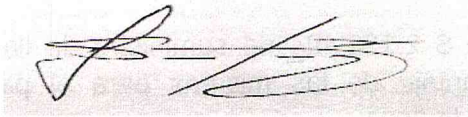
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

Pago contrato no.013-2021 - por valor de \$ 16.153.530 de servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de repuestos, parte eléctrica, lubricantes y mano de obra para el parque automotor de la e.s.e.- noviembre de 2021.

Se recomienda continuar realizando el seguimiento trimestral comparativo en los siguientes periodos.

Se agradece la atención prestada.

Atentamente,



JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
 Jefe Oficina Control Interno

Anexos:

Proyecto: JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ

