	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				



202205200055563

San Juan de Pasto, 21 septiembre 2022


Doctora:
ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente
Gerente
PASTO SALUD ESE

Asunto: Informe de seguimiento – Austeridad del gasto publico Segundo Trimestre Año 2022

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 2021	VALOR PAGADO 4ER TRIMESTRE 2021	VALOR PAGADO 1ER TRIMESTRE 2022	VALOR PAGADO 2DO TRIMESTRE 2022	VARIACION
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 73.389.018	\$ 18.324.909	\$ 8.000.699	\$ 19.026.999	137,8%
ENERGÍA	\$ 373.281.822	\$ 119.772.626	\$ 123.145.230	\$ 135.258.950	9,8%
TELEFONÍA FIJA	\$ 20.398.610	\$ 4.971.527	\$ 3.566.956	\$ 2.828.579	-20,7%
TELEFONÍA CELULAR	\$ 33.613.575	\$ 7.358.644	\$ 6.803.035	\$ 892.932	-86,9%
COMBUSTIBLES	\$ 147.820.667	\$ 35.988.893	\$ 5.912.998	\$ 54.615.259	823,6%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 319.932.539	\$ 176.002.787	\$ -	\$ 116.048.366	100,0%
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	\$ 118.205.322	\$ 47.653.341	\$ -	\$ 10.183.883	100,0%
TOTALES	\$ 1.086.641.553	\$ 410.072.727	\$ 147.428.918	\$ 338.854.968	129,8%

	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

En términos generales los pagos efectuados en el segundo trimestre de 2022 equivalen a un 31.18 % de los pagos totales efectuados en toda la vigencia 2021 (\$338.854.968 * 100/ 1.086.641.553, relacionando los mismos conceptos). Y estos a su vez en su conjunto tuvieron una variación de 129.8% respecto al primer trimestre de la vigencia 2022.

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

Acueducto y Alcantarillado:

Se presentó una aumento del 137.8% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo los meses de Marzo, Abril y Mayo del año 2022 de las IPS urbanas a Empopasto S.A. E.S.P.

Se canceló servicio de acueducto del Centro de Salud El Rosario de los Periodos Julio-diciembre 2.019, Enero a Diciembre 2.020, Enero y Febrero 2.021 y Febrero 2.022 por valor de \$ 121.600

Se realiza Pago de servicios públicos de acueducto Centro de Salud Lorenzo Factura no 21143502 por valor de \$ 298.319.


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 9.8% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 135.258.950 correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2.022 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.

	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSÍ-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

Telefonía Fija

Se presentó una disminución del 20.7% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 2.828.579 correspondiente a los consumos de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2.022, de los 2 planes de telefonía que tenemos actualmente (plan corporativo y plan multilineal).

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 multilineal.

Telefonía Celular

Se presentó una disminución del 89.9 % respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 892.932 correspondiente al mes de Abril 2.022.

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 823.6% respecto al trimestre anterior.

Pago contrato no.130 -2021 - suministro de combustible para el funcionamiento del parque automotor-diciembre de 2021 fac.pep1-102097-102115-102216-102224-102424- por valor de \$ 12.400.821.10

Pago contrato no.018-2022 suministro de combustible para el funcionamiento del parque automotor- febrero de 2022 fac. Pep1-102781--102520-102670-102713-102710 por valor de \$ 10.803.237.40

Pago de combustible gasolina corriente o regular acpm o diésel, lubricantes y demás elementos relacionados para el normal funcionamiento del parque automotor y plantas

	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

eléctricas de la empresa social del estado pasto salud e.s.e. marzo 2022 -fac- pep1-102995- por valor de \$ 31.411.200.

Impresos y Publicaciones

Se presentó un aumento del 100% respecto al trimestre anterior en el cual no hubo pago alguno, se hace discriminación de los pagos así:

Pago contrato no 114-2022 -suministros de papelería y elementos preimpresos - marzo de 2022 - fac. feg 1649 - pendiente descuento estampillas adulto mayor y pro cultura por valor de \$ 1.050.561

Pago o contrato no 144-2021 suministros de papelería y elementos preimpresos para dotar a las 22 ips y sede administrativa de pasto salud e.s.e. - diciembre de 2021. fac. feg 1580 por valor de \$ 37.857.178

Pago contrato no 114-2022 -suministros de papelería y elementos preimpresos - marzo de 2022 - fac. feg 1668-1674 por valor de \$ 879.907

Pago contrato no 114-2022 -suministros de papelería y elementos preimpresos - abril de 2022 - fac. feg 2011-2023 por valor de \$ 4.538.462.50

Pago contrato no 114-2022 -suministros de papelería y elementos preimpresos - mayo de 2022 - fac. feg 2048 - feg 2036 por valor de \$ 15.096.671.25


Pago contrato no.117-2022 - compra de papelería y útiles de escritorio - marzo de 2022 - fac. e025 1367800 por valor de \$ 2.103.703.

Pago contrato no.117-2022 - compra de papelería y útiles de escritorio - abril de 2022 - fac. e0251368125-e0251368127 por valor de \$ 8.407.945

Pago contrato no.117-2022 - compra de papelería y útiles de escritorio - abril de 2022 - fac. e025 1368389 – 1368390 por valor de \$ 16.815.890

Pago contrato no.117-2022 - compra de papelería y útiles de escritorio - mayo de 2022 - fac. e025 1368688 por valor de \$ 3.073.294.

Pago contrato no.117-2022 - compra de papelería y útiles de escritorio - mayo de 2022 - fac. e025 1368820 por valor de \$ 9.198.075.25.

	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA DE CONTROL INTERNO				

Pago contrato no.038-2022 -servicio de fotocopias - marzo de 2022 - fac. 1051 por valor de \$ 6.098.645.

Pago contrato no.038-2022 servicio de fotocopias -enero y febrero de 2022 - fac. 1044-1048 - documento soporte pd01-863-864- por valor de \$ 10.928.034.

Repuestos y Mantenimiento

Se presentó un aumento del 100% respecto al trimestre anterior

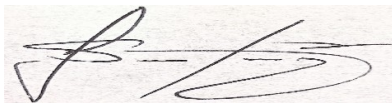
Pago contrato no 145-2022 suministro de llantas, neumáticos, protectores, accesorios necesarios y montaje de las mismas para el parque automotor de la empresa social del estado pasto salud e.s.e. abril de 2022 fac. fe-160 por valor de 491.323.

Pago contrato no.013-2021 - 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.- diciembre de 2021 - documento soporte pd01-780 por valor de \$ 1.839.980.

Pago contrato no.019-2022 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.- febrero y marzo de 2022 - documento soporte pd01-845-866 por valor de 7.852.580

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

Atentamente,



JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Control Interno

Anexos:

Proyecto: ALVARO ANDRES AREVALO OBYRNE