


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



202305200034013

San Juan de Pasto, 29 mayo 2023

Doctora:
ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente
Gerencia
PASTO SALUD ESE


Asunto: informe de austeridad 1er Trimestre año 2023

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 2022 | VALOR PAGADO 4TO TRIMESTRE 2022 | VALOR PAGADO 1ER TRIMESTRE 2023 | VARIACION |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | \$ 59.907.375 | \$ 21.808.829 | \$ 10.794.840 | -50,50% |
| ENERGÍA | \$ 500.438.876 | \$ 139.825.889 | \$ 131.491.596 | -5,96% |
| TELEFONÍA FIJA | \$ 9.250.284 | \$ 722.059 | \$ 4.229.107 | 485,70% |
| TELEFONÍA CELULAR | \$ 30.138.605 | \$ 11.197.878 | \$ 9.199.483,51 | -17,85% |
| COMBUSTIBLES | \$ 88.660.732 | \$ 28.132.476 | \$ 19.934.982,25 | -29,14% |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | \$ 390.843.351 | \$ 180.925.774,83 | \$ 64.533.635 | -64,33% |
| REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | \$ 61.650.380 | \$ 28.620.354,65 | \$ 39.549.095,71 | 38,19% |
| TOTALES | \$ 1.140.889.605 | \$ 411.233.261 | \$ 279.732.739 | -31,98% |

En términos generales los pagos efectuados en el primer trimestre de 2023 equivalen a un 24.51 % de los pagos totales efectuados en toda la vigencia 2022 (\$279.732.739 * 100/ 1.140.889.605, relacionando los mismos conceptos). Y estos a su vez en su conjunto tuvieron una variación de 31.98% respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2022.

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

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

Acueducto y Alcantarillado:

Se presentó una disminución del 50.50% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo los meses de enero y Febrero del año 2023 de las IPS urbanas a Empopasto S.A. E.S.P.

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 una disminución del 5.96% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 131.491.596 correspondiente a los meses de Diciembre 2.022, Enero y Febrero 2.023 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

Se presentó un aumento del 485.70% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 4.229.107 correspondiente a los consumos de los meses de Diciembre 2.022, Enero y Febrero 2.023, de los 2 planes de telefonía que tenemos actualmente (plan corporativo y plan multilineal).

Se recomienda revisar porque ese consumo tan pronunciado en este periodo del 485.7%, revisando los anteriores consumo el promedio es de \$2.500.000 mensual.

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
|  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 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 17.85% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 9.199.483.51 correspondiente a los meses de Diciembre 2.022, Enero, Febrero y Marzo 2.023.

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 una disminución del 29.14% respecto al trimestre anterior.

Pago contrato no.118-2022 suministro de combustible para el funcionamiento del parque automotor- diciembre de 2022 FAC. IPE1 -911 -912 IPE1-594 - 595- 596- 597-792-793-796-811.

Impresos y Publicaciones


Se presentó una disminución del 64.33% respecto al trimestre anterior, se hace discriminación de los pagos así:

Pago contrato no.038-2022 servicio de fotocopias- noviembre de 2022 fac.1073 y diciembre de 2022 fac.1075 por valor de \$ 13.066.387.

Pago contrato no 036-2023 servicio de impresiones - fotocopias. Enero del 2023. fac 1077 por valor de \$ 8.415.024.

Pago contrato no 036-2023 servicio de impresiones - fotocopias. Febrero del 2023. fac 1081 por valor de \$ 10.250.224.

Pago contrato no 252-2022, y adición - administración plan de medios. Diciembre del 2022. fac. fepd-13 y fedp-12 por valor de \$ 32.802.000.

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

Recomendamos la racionalización del servicio de fotocopias, si contamos con una política de cero papel, estamos consumiendo en promedio mensual diez millones, consideramos que es un servicio muy costoso, porque el papel es suministrado por la Empresa, sería importante, revisar la conveniencia de este contrato.

Repuestos y Mantenimiento

Se presentó un aumento del 38.19% respecto al trimestre anterior.

Pago contrato no 020-2023 mantenimiento integral y preventivo y correctivo con suministro de repuestos, partes eléctricas, elementos, insumos y mano de obra para el parque automotor. Enero del 2023. Documento soporte pd01-1498- pendiente descuento de estampilla adulto mayor y pro cultura por valor de \$ 4.324.420.

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.- diciembre de 2022. Pd01-1497 por valor de \$ 27.697.770.

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. Noviembre de 2022 fev fe-426 y fe 427 y diciembre de 2022 fev fe- 430- 462 por valor de \$ 7.205.468.

Fac. Cd 20770 (centro de diagnóstico automotor de Nariño Ltda.) por valor de \$ 321.437.21.

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

Atentamente,



JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 4