

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



**202405200031813**

San Juan de Pasto, 06 mayo 2024

Doctor:  
 DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON  
 Gerente  
 Gerencia  
 PASTO SALUD ESE

Asunto: Informe de seguimiento – Austeridad del gasto público Primer Trimestre 2024 - -

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 2023	VALOR PAGADO 4TO TRIMESTRE 2023	VALOR PAGADO 1ER TRIMESTRE 2024	VARIACION
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 73.598.433	\$ 29.322.998	\$ 12.562.429	133,42%
ENERGÍA	\$ 606.881.954	\$ 177.980.909	\$ 151.371.848	17,58%
TELEFONÍA FIJA	\$ 12.743.290	\$ 2.902.205	\$ 2.933.619	-1,07%
TELEFONÍA CELULAR	\$ 38.200.544	\$ 8.947.913,66	\$ 9.298.243	-3,77%
COMBUSTIBLES	\$ 174.415.774	\$ 91.413.347	\$ -	0,00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 398.157.196	\$ 71.584.913,00	\$ 166.994.197	-57,13%
IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 93.544.717	\$ 25.392.058,00	\$ 19.218.623	32,12%
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	\$ 126.534.677	\$ 50.405.205,00	\$ 362.985	13786,31%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.524.076.585</b>	<b>\$ 457.949.549</b>	<b>\$ 362.741.944</b>	<b>26,25%</b>



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

En términos generales los pagos efectuados en el primer trimestre de 2024 equivalen a un 26.25 % menor de los pagos totales efectuados en el 4 trimestre del 2023 (\$ 457.949.549 /362.741.944 \*100) relacionando los mismos conceptos). Y estos a su vez en su conjunto tuvieron una variación de 23, 80% respecto a la vigencia 2023.

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

**Acueducto y Alcantarillado:**

Se presentó una disminución del 133.42 % respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo los meses de Diciembre 2023, Enero y Febrero 2024 de las IPS urbanas a Empopasto y rural (El Encano) S.A. E.S.P.

Pago servicios públicos- agua potable- pago servicio de acueducto y alcantarillado prestado al centro de salud del corregimiento del encano- diciembre de 2023. FAC No ACS 10234 por valor de \$ 285.000.

Pago servicios públicos, agua potable enero-2024 facturas No 23271324- 23333756- 23268195- 23350228- 23328496- 23319290- 23286672- 23295313- 23319291- 23307259 por valor de \$ 5.382.728.

Pago servicios públicos- agua potable- febrero -2024 facturas No 23376573- 23439204 -23373444-23455702-23433941-23424687-23391918-23400559-23424688-23412632 por valor de \$ 6.894.701.

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 17.58% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 135.931.244 correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2024 de las IPS Urbanas y Rurales.



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

Pago servicio de energía enero de 2024 facturas: 51009221-50873904-51009065-50993422-50874239-51009014-50901761-50990545-50810382-51008817-51009146-50991792-50713806-51008861-50871076-51008703-51008609-51009007-50872296-50916108-50918497-51008704 por valor de \$ 36.042.014.

Pago servicios públicos energía y alumbrado-sede administrativa y centro de salud la rosa - FEBRERO-2024 FAC. 177132-177133- 177134- 177135 por valor de \$ 12.593.926.

Pago servicio de energía febrero de 2024 facturas: 51625740-51507732-51625577-51593309-51508115-51625525-51475569-51590493-51407794-51625329-51625698-51591599-51341465-51625370-51504762-51625233-51625135-51625550-51505971-51532615-51534845-51625213 por valor de \$ 38.874.575.

**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. Esta recomendación es reiterativa y no se ve avance en este proceso.**

Como conclusión de la disminución de los servicios de energía y de agua, es porque los primeros 15 días del mes de enero, estuvieron cerradas algunas sedes urbanas y todas las rurales, por encontrarse en vacaciones el personal.

#### **Telefonía Fija**

Se presentó un aumento del 1.07% respecto al trimestre anterior.

Correspondiente a los consumos de los meses de meses de Diciembre 2023, Enero y Febrero 2.024, de los 2 planes de telefonía que tenemos actualmente (plan corporativo y plan multilínea).

Pago servicios públicos telefonía fija redes y sede administrativa plan multilínea- del 2 de diciembre del 2023 al 1 de enero de 2024 FAC. BEC 347822751 por valor de \$ 1.191.206,1.

Pago servicios públicos telefonía fija redes y sede administrativa plan multilínea- del 2 de enero al 1 de febrero de 2024 FEV BEC 354419347 por valor de \$ 791.646,04.

Pago servicios públicos telefonía fija redes y sede administrativa plan multilínea- del 2 de febrero al 1 de marzo de 2024 FEV BEC -361019192 por valor de \$ 950.766,7

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

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 un aumento del 3.77% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo correspondiente a los meses de Diciembre 2.023, Enero y Febrero de 2.024.

Pago servicios públicos. Celulares e internet de las unidades móviles - del 27 de diciembre al 26 de enero de 2024 fev ec 251902415 por valor de \$ 2.795.376.

Pago servicio de telefonía plan corporativo, hospital civil - diciembre de 2023 - fev 5808-31099958 por valor de \$ 2.59.090, 41

Pago servicios públicos. Celulares e internet de las unidades móviles - del 27 de enero al 26 de febrero de 2024 fev ec 251998335 por valor de \$ 2.794.831.

Pago servicio de telefonía plan corporativo, hospital civil - enero-2024 fev 5808 31117314 por valor de \$ 259.090,41

Pago servicios públicos. Celulares e internet de las unidades móviles - del 27 de febrero al 26 de marzo de 2024 fev ec-252113031 por valor de \$ 2.930.764.

Pago servicio de telefonía plan corporativo, hospital civil - febrero -2024 fev 5808 - 31131824 por valor de \$ 259.090,87

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

No se registró pago algún en el trimestre 2.024.

### Impresos y Publicaciones

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

Se presentó un aumento del 57.13% respecto al trimestre anterior, se hace discriminación de los pagos así:

Pago contrato 422-2023 contratar el suministro de resmas de papel para dotar las 23 sedes de pasto salud ese diciembre-2023 FEV CRE 63060 por valor de \$ 14.410.390.

Pago contrato no. 388-2023 prestación de servicio de administración del plan de medios de comunicación de pasto salud ese. Del diciembre 2023 FEV FEJM 278 por valor de \$ 35.905.167.

Pago contrato no 268-2023, suministro de material pre-impresos para dotar las 22 ips y sede administrativa de pasto salud ese. Diciembre de 2023 FEV FEG 2633- 2632- 2640 por valor de \$ 105.941.078,02.

Pago contrato no. 447-2023- suministro de resmas de papel para dotar las 23 sedes de la empresa social del estado pasto salud ese. Diciembre 2023 FAC CT 3517 por valor de \$ 10.737.562.

### **IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS**

Se presentó una disminución del 32.12% respecto al trimestre anterior, se hace discriminación de los pagos así:

Pago contrato no 019-2024 servicio de impresiones - fotocopias. Enero del 2024. fac. 1112 por valor de \$ 5.791.798.

Pago contrato no 036-2023 servicio de impresiones - fotocopias. Noviembre del 2023. fac. 1106 por valor de \$ 8.108.947.

Pago contrato no 434-2023 servicio de impresiones - fotocopias. Diciembre del 2023. fac. 1109 por valor de \$ 5.317.878.

Recomendamos la racionalización del servicio de fotocopias, si contamos con una política de cero papel, estamos consumiendo en promedio mensual \$ 6.406.207.67, 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 una disminución del 13.786,31% respecto al trimestre anterior.

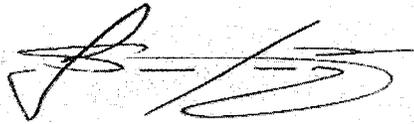
 <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>PASTO SALUD E.S.E</b> NIT 900091143-9	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

Pago contrato no 290-2023 revisión técnico mecánica. Diciembre -2023 FECP 4478 por valor de \$ 362.985.

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

Elaboro. Álvaro Arévalo Obyrne

