

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Versión: 2	
		Fecha: Enero 2021	
		Pag.:1	

FECHA	GRAMALOTE, 06 DE DICIEMBRE DE 2021.		No	ESEHRC-CI-No. 035-2021	
ASUNTO	INFORME AUDITORIA INTERNA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, ESE HOSPITAL REGIONAL CENTREO, TERCER TRIMESTRE/2021. .				
COMUNICADO DE	NOMBRE	CONTROL INTERNO- NELSON IBARRA BLANCO	PROCESO	AUDITORIA INTERNA	
ENVIADO A	NOMBRE	GERENCIA- YULIANN RODRÍGUEZ. BRIGITTE PORTILLA	PROCESO	AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.	

Doctora:

BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ

Gerente ese hospital regional centro

Gerencia@esecentro.com.co

Ciudad.

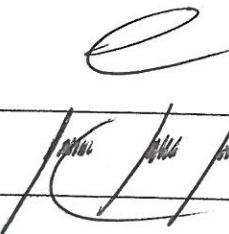
Cordial saludo:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del decreto 1737 de 1.998, modificado por el artículo 1 del decreto No. 0984 del 14 de mayo de 2012, y las Directivas Presidenciales No. 01 de 2.016 y, 03 de 2.019, me permito hacer llegar a ese despacho, **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, VIGENCIA FISCAL 2021**, de la Ese Hospital Regional Centro.

El área de contratación, no efectuó entrega de la información solicitada mediante comunicaciones ESEHRC-CI-032/2021 del día 26 de octubre y, reiterada el día 22 de noviembre del año 2021.

Cordialmente,


NELSON IBARRA BLANCO
 P.U. CONTROL INTERNO.
 TELEFONO 312-3417276

ENTREGADO	NOMBRE:	NELSON IBARRA BLANCO-CONTROL INTERNO.	FIRMA:	
RECIBIDO	NOMBRE:	JENNY GONZALEZ- TÉCNICO ADMINISTRATIVO.	FIRMA:	



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:1	

FECHA	GRAMALOTE, 01 DE DICIEMBRE 2021.		No	016/2021
ASUNTO	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO, TERCER TRIMESTRE, VIGENCIA 2021.			
COMUNICADO DE	NOMBRE	CONTROL INTERNO- NELSON IBARRA BLANCO	PROCESO	AUDITORIA INTERNA
ENVIADO A	NOMBRE	GERENCIA- BRIGITTE YULIANN PORTILLA.	PROCESO	AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.

INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 y al artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, establece que: “Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual el cumplimiento de las disposiciones al igual que la austeridad y restricción en el gasto público, estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto”. Por lo anterior, de manera respetuosa se presentan los resultados del presente informe de austeridad y eficiencia en el gasto correspondiente al tercer trimestre del año 2021. Es importante precisar que el presente informe podrá ser objeto de verificación por parte de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y de la Contraloría General de la República a través de sus auditorías regulares.

Los resultados del informe serán analizados conjuntamente con la dirección de la Institución, dando aplicabilidad a las recomendaciones del caso, con el fin de cumplir con las políticas internas en materia de racionalización de los recursos y los requerimientos del Gobierno Nacional en materia de austeridad en el gasto público de la Entidad.

OBJETIVO GENERAL

Efectuar y rendir informe de austeridad y eficiencia en el gasto público, de acuerdo a los gastos generados por la ESE Hospital Regional Centro, de manera trimestral durante la vigencia fiscal 2021.

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la ESE Hospital Regional Centro, en cumplimiento a la normatividad vigente.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariagenerai@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:2	

El presente análisis y seguimiento se efectuó sobre los pagos realizados por la entidad durante el tercer (3º) trimestre/2021, a los rubros presupuestales relacionados seguidamente.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la realización del presente informe, se tomó información del área financiera, presupuestal, tesorería y, contratación de la Ese Hospital Regional Centro.

METODOLOGÍA

Se consultaron los registros contables y ejecuciones presupuestales, efectuando análisis del gasto realizado durante el tercer (3º) trimestre/2021; efectuando valoración del mismo, frente al valor pagado durante el segundo (2º) trimestre vigencia 2021.

Se determinó pertinente, realizar seguimiento a los siguientes rubros presupuestales y conceptos:

- Servicios Personales Indirectos: Honorarios y Remuneración Servicios Técnicos.
- Horas extras, Festivos y Recargos Nocturnos.
- Materiales y Suministros.
- Combustibles y Lubricantes.
- Papelería, útiles de oficina, impresos y publicaciones, publicidad.
- Servicios Públicos.
- Elementos de aseo.
- Combustibles y lubricantes.
- Viáticos y Gastos de Viaje.
- Mantenimiento Hospitalario.
- Productos Farmacéuticos.
- Material médico y quirúrgico.
- Material e insumos odontológicos.



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:3	

- Material laboratorio clínico.

1. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: HONORARIOS Y REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.

CONTRATISTAS	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ADMINISTRATIVO	200.225.560	261.942.300
ASISTENCIAL	245.326.614	514.333.212
TOTAL	445.552.174	776.275.512

Fuente: Ejecución Presupuestal ESE Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

Durante el tercer (3º) trimestre del 2021, la ESE Hospital Regional Centro, efectuó pagos por concepto de Honorarios y Remuneración por Servicios Técnicos tanto del área administrativa como asistencial por los siguientes valores: Personal Administrativo: \$261.942.300 y Personal Asistencial: \$514.333.212, para un total de \$776.275.512.

Analizando el comportamiento del gasto en este rubro presupuestal, para el tercer trimestre del 2021, se efectuaron pagos que representaron en el área administrativa el 34% y, en el área asistencial el 66% del valor de los pagos respectivamente.

Efectuado el análisis comparativo frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre del año 2021, se evidencio un incremento del 74%, explicado por el mayor número contratos de prestación de servicios profesionales contratados en el área administrativa y asistencial.

En el área asistencial los mayores valores pagados, se explican de una parte, por el mayor número de contratos por prestación de servicios profesionales suscritos, con el objeto de cumplir con las actividades contenidas en el Plan de Atención en Salud- PAS- 2021, cuyo valor ascendió a la suma de \$ 170.167.500, representando el 33% del valor pagado en el área asistencial y, de otra parte, por la contratación de personal asistencial para la prestación de servicios de salud.



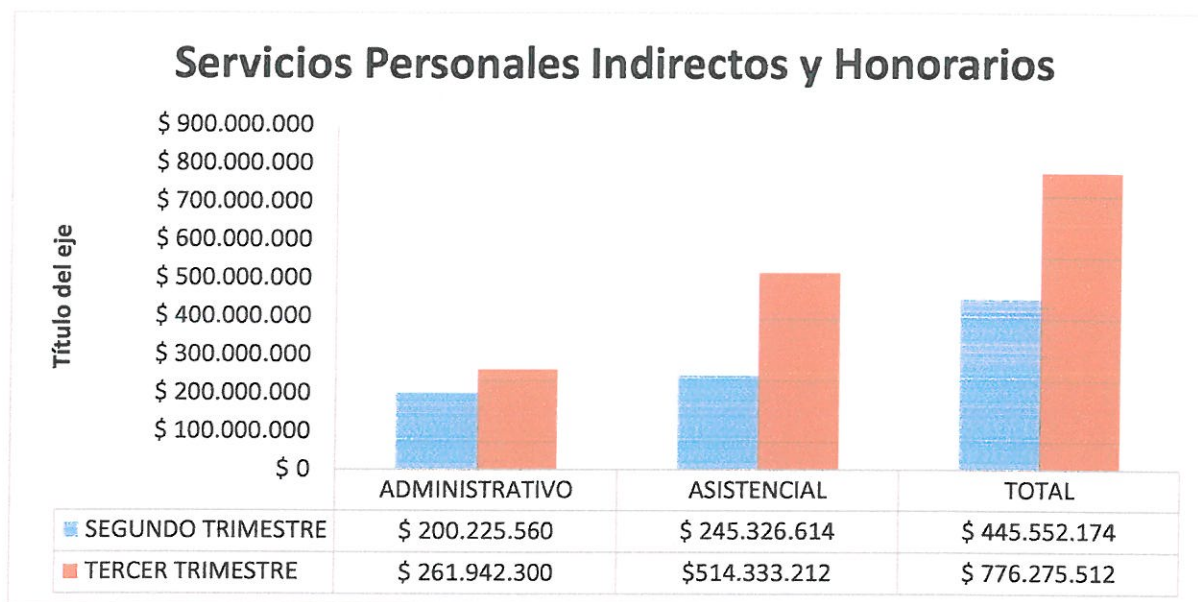
"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariagenerai@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

Gráfica 1.



2. HORAS EXTRAS, FESTIVOS RECARGOS NOCTURNOS.

HORAS EXTRAS	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ADMINISTRATIVO	0	0
ASISTENCIAL	6.178.862	8.038.624
TOTAL	6.178.862	8.038.624

Fuente: Ejecución Presupuestal Ese Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

Durante el tercer trimestre/2021 se efectuaron pagos por valor de \$8.038.624 a funcionarios del área asistencial de las IPS, evidenciándose un incremento del 30%, frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre/2021.



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

Gráfica 2.



3. SERVICIOS PÚBLICOS.

3.- SERVICIOS PÚBLICOS.	SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	
ENTIDAD –SERVICIO PÚBLICO.	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL
CENTRALES ELCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER-ENERGÍA ELECTRICA	7.528.413	34.735.673	915.657	13.750.365
HUGHES DE COLOMBIA SAS	0	1.589.539	0	634.307
COLOMBIA HOSTING SAS		387.950		
MOVISTAR	432.936	0		147.411
TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y	307.714	4.762.838	0	16.320.000



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:6	

COMUNICACIONES-TRICOM				
AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A	114.410		96.400	0
GASES DEL ORIENTE	20.200		8.310	18.640
MUNICIPIO DE GRAMALOTE-SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	0	36.882		537.634
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO SERV.ACUEDUSCTO Y ALCANTARILLADO	0	216.489		346.384
MUNICIPIO DE SANTIAGO- SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	0	113.928		
MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS- ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			514.468	1.480.637
MUNICIPIO DE ARBOLEDAS- SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0		135.752
MUNICIPIO DE LOURDES- SERV. ACUED. Y ALCANTARILLADO		102.138	102.138	102.138
COMCEL	2.391.890	0		3.589.336
LATINOAMERICANA SOLUCIONES PATOGENAS S.A.S	0	11.100.000		11.100.000
TOTAL	10.795.563	53.045.437	1.636.973	48.162.604

Fuente: Ejecución Presupuestal Ese Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

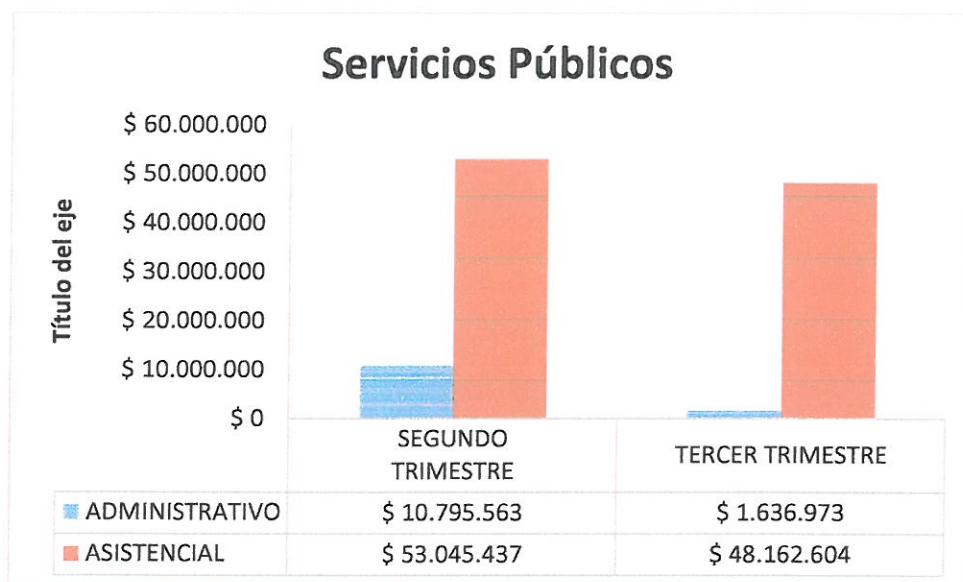
KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

Durante el tercer trimestre de 2021, se efectuaron pagos por valor de \$ 49.799.577, correspondiendo el 3% a pagos del área administrativa y el 97% a pagos del área asistencial.

Efectuado el análisis frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2021, se evidenció una reducción del 22% en los pagos efectuados, explicado por los menores valores pagados a la Empresa Centrales Eléctricas EPM, por concepto de consumos de energía eléctrica en las IPS pertenecientes a la ESEHRC.



4.-ELEMENTOS DE ASEO.

Fuente: Ejecución Presupuestal Ese Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

Durante el tercer trimestre del 2021, la entidad no registro pagos por este rubro Presupuestal, los elementos adquiridos durante el primer trimestre, cubrieron las necesidades del segundo trimestre, motivo por el cual no se adquirieron compromisos.

5.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

Según relación registrada y suministrada por el área de contratación, la Ese Hospital Regional Centro; y, verificada por parte de esta dependencia, con el parque automotor asignado a cada IPS, al igual que, los vehículos asignados al área administrativa, se cuenta con los siguientes vehículos automotores para el suministro de combustibles por parte de la estación de servicio zona industrial:



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander



COMUNICACIÓN INTERNA

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO

Código: GCA-FO-01

Versión: 2

Fecha: Enero 2021

Pág.:8

**RELACIÓN PARQUE AUTOMOTOR ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO.**

SEDE PRESTADORA	MUNICIPIO	LINEA DEL VEHÍCULO	MARCA	PLACA	GRUPO	MODE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ARBOLEDAS	D22/NP300	NISSAN	OES078	AMBULANCIA	2015
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ARBOLEDAS	LAND CRUISER	TOYOTA	OWN397	AMBULANCIA	2019
PUESTO DE SALUD VILLA SUCRE	ARBOLEDAS	BT50	MAZDA	OES063	AMBULANCIA	2010
PUESTO DE SALUD CASTRO	ARBOLEDAS	D22/NP300	NISSAN	OES073	AMBULANCIA	2015
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	GRAMALOT	B26C47	MAZDA	OES037	AMBULANCIA	2009
HOSPITAL SALAZAR	CARMEN NAZARETH	D22/NP300	NISSAN	OWN283	AMBULANCIA	2016
CENTRO DE SALUD DE LOURDES	LUORDES	D22/NP300	NISSAN	OES084	AMBULANCIA	2015
CENTRO DE SALUD	LOURDES	H-100	HYUNDAI	OXO162	AMBULANCIA	2002
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA BELEN DE	SALAZAR	BT50	MAZDA	OES038	AMBULANCIA	2009
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA BELEN DE	SALAZAR	D22/NP300	NISSAN	OES082	AMBULANCIA	2015
CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO	SAN CAYETANO	NISSAN	NISSAN	OWN393	AMBULANCIA	2020

**“SALUD CON CALIDAD HUMANA”**

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA		Código: GCA-FO-01	
			Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: Enero 2021	
			Pág.:9	

PUESTO SALUD- GRAMALOTE.	DE	GRAMALOTE	NISSAN	NP300 FRONTIER	OWN282	AMBULANCIA	2015
CENTRO SALUD CAYETANO	DE SAN	SAN CAYETANO	BT 50	MAZDA	OES054	AMBULANCIA	2010
CENTRO SALUD CAYETANO	DE SAN	SAN CAYETANO	LAND CRUISER	TOYOTA	OHK619	AMBULANCIA	2002
CENTRO SALUD SANTIAGO	DE	SANTIAGO	D22/NP300	NISSAN	OES083	AMBULANCIA	2015
CENTRO SALUD SANTIAGO	DE	SANTIAGO	RANGEL	FORD	OXO166	AMBULANCIA	2003
CENTRO SALUD VILLACARO	DE DE	VILLACARO	BT 50	MAZDA	OES056	AMBULANCIA	2010
CENTRO SALUD VILLACARO	DE DE	VILLACARO	LAND CRUISER	TOYOTA	OHK649	AMBULANCIA	2002
PUESTO SALUD- GRAMALOTE	DE	GRAMALOTE	DIMAX-	CHEVROLET- DISEL.	GWU-071	AMBULANCIA	2020
PUESTO SALUD	DE	VILLACARO	CHEVROLET	NQR	OWN-381	UNIDAD MOVIL	2020

Fuente: Área de Contratación Ese Hospital Regional Centro.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronas.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA		Código: GCA-FO-01	
			Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: Enero 2021	
			Pág.:10	

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	
	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL
GASOLINA	0	12.614.449		10.630.306
ACPM	0	13.478.824		4.400.570
OTROS	0	0		
TOTAL	0	26.093.273	5.000.000	15.030.876

Fuente: Ejecución Presupuestal ESE Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

Durante el tercer trimestre/2021, se registraron pagos por valor de \$ 20.030.876, representando una reducción del 23% frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre, explicado no por menores consumos de combustible, sino, por la no cancelación de consumos correspondiente a los meses de agosto y septiembre/2021.

Durante el tercer trimestre se canceló el consumo de combustibles correspondiente al mes de junio/2021 por valor de \$ 10.413.569 y, el consumo del mes julio/2021, por valor de \$9.617.307, quedando pendiente por pago los consumos correspondientes a los meses de agosto y septiembre/2021.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariagenerai@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander



Gráfica 5.

**6. PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E IMPRESOS Y PUBLICACIONES.**

ELEMENTOS	SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	
	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL
PAPELERIA	0	0	0	0
PAPELERIA PAS			0	4.999.800
ÚTILES DE OFICINA	0	0	0	0
COMUNICACIÓN Y TRASPOTE	6.500.000	0		0
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PAS.	0	6.500.000	0	13.000.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	44.000	0



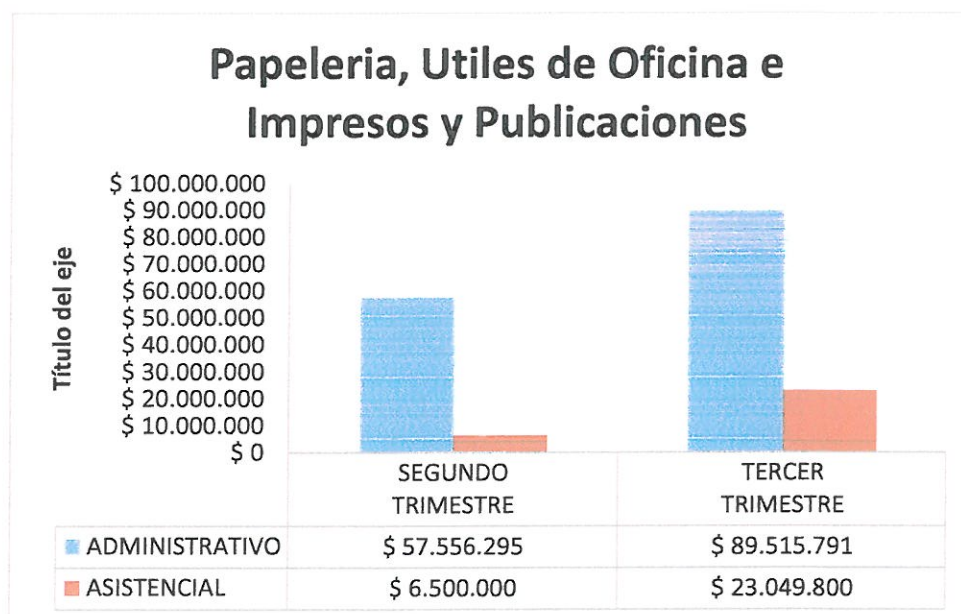
IMPRESOS Y PUBLICACIONES PAS	0	0	0	5.050.000
VIGILANCIA Y ASEO	51.056.295	0	89.471.791	0
PUBLICIDAD	0	0	0	0
TOTAL	57.556.295	6.500.000	89.515.791	23.049.800

Fuente: Ejecución Presupuestal ESE Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

Durante el tercer trimestre/2021, se registraron pagos por valor de \$ 112.565.591, correspondiendo el 80% a pagos del área administrativa y, el 20% a pagos del área asistencial.

Efectuado el análisis comparativo del gasto durante el tercer trimestre/ 2021, frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre 2021, se evidencio un incremento del 76%, explicado por los mayores valores pagados por concepto de: papelería PAS, comunicación y transporte PAS, impresos y publicaciones PAS y, vigilancia y aseo.

Gráfica 6.



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariagenerai@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

7. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE.

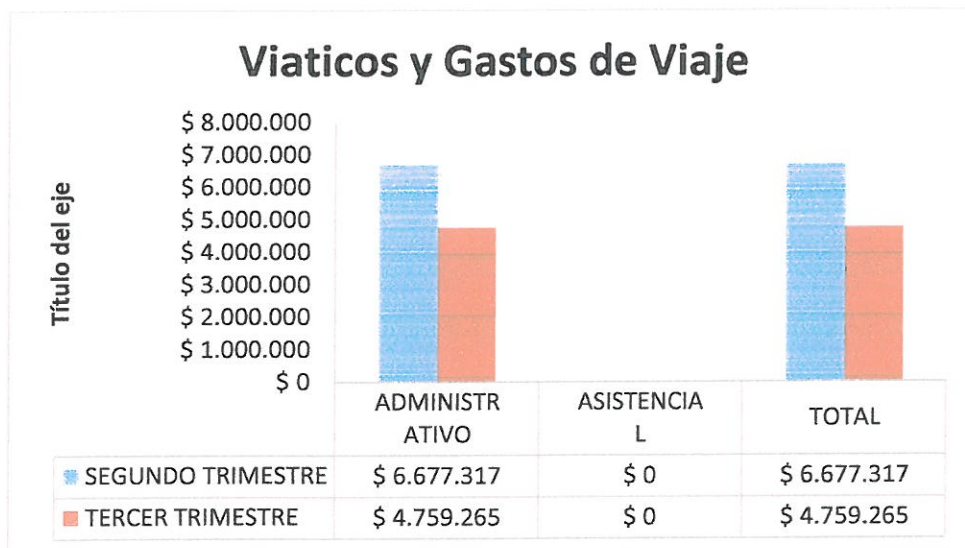
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ADMINISTRATIVO	6.677.317	4.759.265
ASISTENCIAL	0	0
TOTAL	6.677.317	4.759.265

Fuente: Ejecución Presupuestal Ese Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

El rubro presupuestal viáticos y gastos de viaje, durante el tercer trimestre del año 2021, registro pagos por valor de \$ 4.759.265, correspondiendo estos al área administrativa.

Los pagos causados durante el tercer trimestre/2021, evidenciaron una reducción del 29%, frente a los causados durante el segundo trimestre/2021.

Gráfica 7.



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:14	

8. MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.

SERVICIOS	SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	
	ADMINISTRATIVA.	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL
VHM INGENIERIA SAS- MTTO EQUIPOS BIOMEDICOS	0	16.500.000	0	11.000.000
DEKSOC S.A.S. SOLUCIONES PARA SU COMPAÑIA	0	0	0	13.685.956
FORERO ORTEGA HERLAN FERNEY/MANTENIMIENTO VEHÍCULOS-	0	79.999.607	0	69.999.791
COOPERTIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERV. TECNICO AMBIENTALES.		24.949.000		9.540.000
PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS- MTTO. RED DE FRIO, PLANTAS ELECTRICAS Y MOTOBOMBAS.		12.999.547	0	8.479.568
ELIGIO FLOREZ GUERRERO	0	0	0	7.360.000
JAVAR MULTIPROYECTOS S.A.S.				24.440.298
MEDICLINICOS SUMINISTROS COLOMBIA S.A.S.				11.746.021



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecenitonds.com,

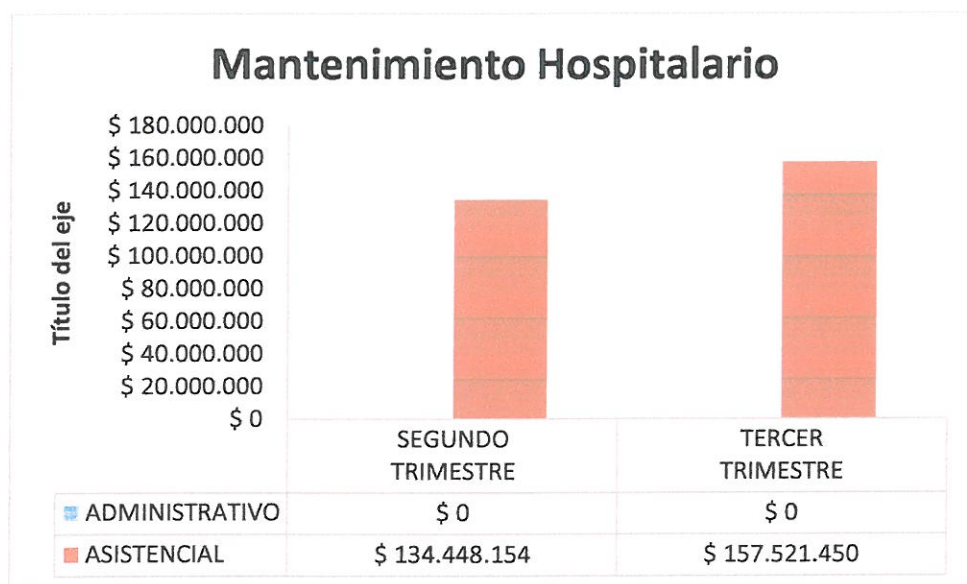
Gramalote- Norte de Santander

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA VILLA ROSARIO SAS				1.089.715
MANTILLA PEÑARANDA CIRO ALFONSO-REMBOLSO CAJA MENOR				180.100
TOTAL	0	134.448.154		157.521.450

Fuente: Ejecución Presupuestal Ese Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

Durante el tercer trimestre/2021, según ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2021, se registraron pagos por valor de \$ 157.521.450 correspondiendo el 100% a gastos del área asistencial, representando un incremento del 17%, frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre/2021.

Gráfica 8.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariagenerali@esecentro.com.co – www.esecenitronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:16	

9. CONTRATOS TERCERIZADOS.

No. CONTRATO	CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	VALOR \$
265-2021 DEL 01-07/2021.	SERVI SUMINISTROS E.S.T LTDA.	PROCESOS Y SUBPROCESOS DE BAJA COMPLEJIDAD— CONDUCTORES Y AUX. DE SERV.	2 MESES, DEL 01-07/2021 AL 30-08/2021	143.779.164
341-2021 DEL 01-09/2021.	SERVI SUMINISTROS E.S.T. LTDA.	PROCESOS Y SUBPROCESOS DE BAJA COMPLEJIDAD— CONDUCTORES Y AUX. DE SERV.	1 MES, DEL 01-09/2021 AL 30-09/2021.	71.889.582
245-2021	DEKSOC S.A.S	PROCESO DE FACTURACIÓN	6 MESES -09 DIAS.	429.800.000

Fuente: área de presupuesto ese hospital regional centro.

Contrato de prestación de servicios No. 265-2021, suscrito entre la Ese Hospital Regional Centro y la Empresa Servisuminstos E.S.T. LTDA , suscrito el día 01 de julio/2021, duración dos meses (02), valor \$ 143.779.164.oo, pagaeras en dos (2) cuotas mensuales de \$ 71.889.582.oo.

Contrato de prestación de servicios No. 341-2021, suscrito entre la Ese Hospital Regional Centro y la Empresa Servisuminstos E.S.T. LTDA , suscrito el día 01 de septiembre/2021, duración un (01) mes, valor \$ 71.889.582,oo, pagadero en una (01) cuota mensual por valor de \$ 71.889.582.oo.

Contrato de prestación de servicios No. 245-2021, suscrito entre la Ese Hospital Regional Centro y la Organización Deksoc S.A.S. Soluciones para su compañía, suscrito el día 22 de junio/2021, duración 6 meses 09 dias, por valor de \$ 429.800.000.oo, pagaderos de la siguiente manera: un primer pago por valor de \$ 20.468.000.oo, dos (2) pagos parciales quincenales por valor de \$ 34.111.000.oo y cinco (05) pagos mensuales por valor de \$ 68.222.000.oo.

Durante el trimestre correspondiente a los meses de julio a septiembre/2021, los costos por concepto de facturación, fueron cubiertos con cargo al contrato No.245/2021, el cual tiene vigencia hasta el día 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariagenera@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:17	

En el expediente de los contratos, no fue posible establecer, en el estudio previo proceso de selección, los estimativos economicos, tenidos en cuenta por la ese hospital regional centro, para determinar el valor del presupuesto oficial.

10. INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS.

INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105.626.631	26.706.055
MATERIAL MÉDICO-QUIRURGICO	57.180.128	54.373.084
MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.145.154	9.147.172
MATERIAL LABORATORIO CLINICO	30.185.526	32.517.452
TOTAL	220.137.439	122.743.763

Fuente: Ejecución Presupuestal Ese Hospital Regional Centro a 30 de septiembre/2021.

Durante el tercer trimestre/2021, se registraron pagos por valor de \$ 122.743.763, correspondientes a compromisos adquiridos durante el segundo y tercer trimestre /2021.

Según ejecución presupuestal de gastos a 30 de septiembre del 2021, la ese efectuó pagos por valor de \$ 122.743.763, evidenciándose una reducción del 44% frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre/2021.



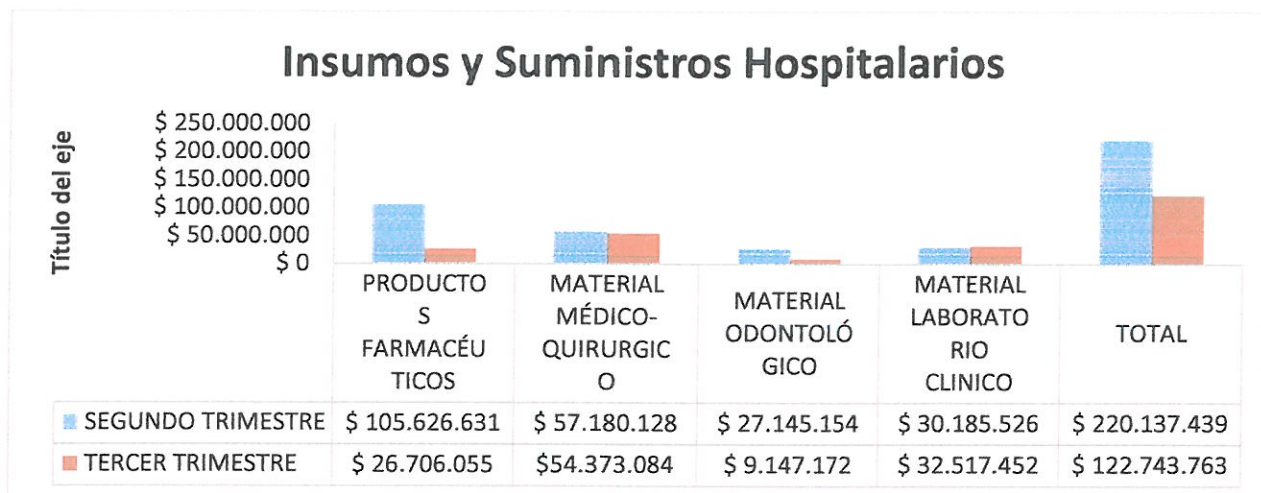
“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

Gráfica 10.



CONCLUSIONES:

Efectuado el análisis del gasto en los rubros presupuestales descritos anteriormente, durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se adquirieron compromisos y se realizaron pagos tendientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la dirección de la ESEHRC.

Según ejecución presupuestal de gastos a 30 de septiembre/2021, en los siguientes rubros presupuestales se evidenciaron mayores pagos frente a los realizados durante el segundo trimestre: servicios personales indirectos: honorarios y remuneración por servicios técnicos, horas extras festivos y recargos nocturnos, papelería, útiles de oficina e impresos y publicaciones, y mantenimiento hospitalario, cuya explicación fue analizada en cada uno de los ítems.

En los siguientes rubros presupuestales, se evidencio reducción frente a los pagos realizados durante el segundo trimestre: servicios públicos, combustibles y lubricantes, viáticos y gastos de viaje, insumos y suministros hospitalarios.

Según ejecución presupuestal de gastos a 30 de septiembre/2021, el indicador financiero compromisos/ presupuesto definitivo fue del 78.6% y, pagos/ presupuesto definitivo fue del 62.5%.

Se hace necesario adoptar políticas claras de austeridad en el gasto público, tales como: efectuar contratación de recurso humano de acuerdo a las necesidades, diseñar y socializar con todo el personal la cultura de autocontrol, tendiente a racionalizar el



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: GCA-FO-01	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pág.:20	

Se requiere que las las áreas involucradas en el proceso, procedan a la entrega oportuna de la información que les sea solicitada por parte del área de Control Interno, con el objeto de contar con los insumos e información, para la elaboración del informe de auditoría.

Finalmente, se requiere dar continuidad a los informes de seguimiento sobre Austeridad en el Gasto Público en forma trimestral, para que estos sirvan de insumo a la alta dirección para la toma de decisiones en materia presupuestal, los cuales permitan de una parte, cumplir con la misión institucional y, de la otra dar cumplimiento a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad en el gasto público.


NELSON IBARRA BLANCO
P. U. CONTROL INTERNO
TELEFONO. 312-3417276.

ENTREGADO	NOMBRE	NELSON IBARRA BLANCO- CONTROL INTERNO.	FIRMA:	
RECIBIDO	NOMBRE	JENNY GONZALEZ- TÉCNICO ADMINISTRATIVO	FIRMA:	



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL VDA, BARRIO MIRAFLORES Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander