
 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
A 31 DE MARZO 2021

MARIA MERY QUINTERO PEREZ

Asesor de Control Interno

Puerto Asís, abril de 2021



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Glinys Edith Díaz Llerena</u> Gerente

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO

Fecha:	A 31 de marzo de 2021
Período Evaluado:	I Trimestre 2021
Responsable:	Oficina de Control Interno
Auditor:	María Mery Quintero Pérez
Introducción:	En cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público, la Oficina de Control Interno de acuerdo a lo determinado en la Ley 87 de 1993, presenta el Informe de Seguimiento I Trimestre vigencia 2021 “Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís”, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> -Verificar el cumplimiento de las disposiciones de austeridad del gasto público, establecidas en el Art. 22 Decreto 1737 DE 1998, Decreto 0984 de 2012. -Verificar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos en la ESE Hospital Local de Puerto Asís.
Alcance:	Se evaluará el comportamiento de la Austeridad del Gasto público, a 31 de marzo de la vigencia 2021 versus el mismo periodo de la vigencia anterior, con base en la información suministrada por el área de Presupuesto de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís.
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar seguimiento y evaluación a la información obtenida directamente del Sistema de Información CNT; así como la información reportada por el área de Presupuesto de la presente vigencia y comparando con el mismo periodo de la vigencia anterior, se comparan las causaciones, las cuales nos mostraran la conducta austera de la Empresa. -Verificar el cumplimiento de las normas sobre austeridad y eficiencia del gasto público normadas por el Ministerio de Hacienda en el decreto No. 1737 del 21 de agosto de 1998 “por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”, El Decreto 0984 de mayo 14 de 2012, “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”, y el Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”; En atención a los Decretos 1737 del 21 de agosto de 1998, “por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”, El Decreto 0984 de mayo 14 de 2012, “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”, y el Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”; La Oficina de Control Interno, realizó el Informe correspondiente al I trimestre de 2021; en el cual se evidencia el grado de cumplimiento de las normas de austeridad del gasto

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

RESULTADOS OBTENIDOS



Para la realización de este informe con fines comparativos, el área de Presupuesto y las Subgerencias Administrativa y Subgerencia Científica de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, suministraron y facilitaron la información necesaria y requerida para dicho fin; como son las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos de la presente vigencia y de la vigencia anterior con corte a 31 de marzo de 2021 - 2020, como también la relación contractual generadas en las áreas administrativa y científica.

El informe de austeridad que presenten los jefes de control interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la Republica, a través del ejercicio de sus auditorías regulares. En todo caso será responsabilidad de La administración, o quien haga sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenida.

1. ANALISIS COMPARATIVO

Este seguimiento y análisis comparativo se realiza tomando como punto de referencia algunos rubros de las obligaciones “ Ejecuciones Presupuestales del I Trimestre de la vigencia 2021” y 2020, donde se observa una disminución significativa del 3% en el gasto con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, la E.S.E Hospital Local muestra su compromiso si analizamos que los gastos generados por atención a la pandemia COVID19 no se tuvieron en el primer trimestre de la vigencia anterior. Presenta un 59% de compromisos realizados y un 36% de obligaciones acumuladas.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Glinys Edith Díaz Llerena</u> Gerente

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		

Cuenta	CODIGO	CONCEPTO	2021		2020		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
			Ejecucion I Trimestre 2021		Ejecucion I Trimestre 2020			
Gastos de personal	210101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		956.759.442,00		882.667.773,00	74.091.669,000	8%
	21010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Administrativo)	696.420.841,00	3.371.363.462,00	595.532.578,00	2.790.432.548,00	580.930.914,000	21%
	21010202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Operativos)	2.674.942.621,00		2.194.899.970,00			
	210102	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO		3.030.296.551,00		2.560.467.996,00	469.828.555,000	18%
Gastos Generales	2102	GASTOS GENERALES		1.025.557.224,76		1.505.443.851,67	-479.886.626,910	-32%
	21020101 01 01	Combustibles y Lubricantes (Administrativo)	27.887.000,00	28.213.000,00	25.000.000,00	40.000.000,00	-11.787.000,000	-29%
	21020102 01 01	Combustibles y lubricantes (Operativo)	326.000,00		15.000.000,00			
	21020101 02 11	Servicios de Aseo* Lavandería y Cafetería (Administrativo)	0,00	47.998.265,00	26.017.450,00	87.818.250,00	-39.819.985,000	-45%
	21020102 02 11	Servicios de Aseo* Lavandería y Cafetería (Operativo)	47.998.265,00		61.800.800,00			
	21020101 02 08	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	3.000.000,00	6.438.902,00	0,00	9.000.000,00	-2.561.098,000	-28%
	21020102 02 08	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	3.438.902,00		9.000.000,00			
	210202	Mantenimiento Hospitalario		40.614.425,00		287.596.825,17	-246.982.400,170	-86%
	21020202	Mantenimiento de la Dotación		40.614.425,00		115.718.870,07	-75.104.445,070	-65%
	21020202 02	DE EQUIPO BIOMÉDICO		0,00		0,00	0,000	0%
	21020202 04	DE EQUIPO DE Comunicaciones E Informativa		15.170.000,00		59.801.728,00	-44.631.728,000	-75%
	210203	SERVICIOS PÚBLICOS		106.456.131,00		104.197.074,00	2.259.057,000	2%
	210290	Otros Gastos Generales no Especificados		1.803.236,00		196.759.575,00	-194.956.339,000	-99%
	21020301	Servicios Publicos Areas Administrativas	17.991.210,00	106.456.131,00	43.782.124,00	104.197.074,00	2.259.057,000	2%
21020302	Servicios Publicos Areas Operativas	88.464.921,00	60.414.950,00					
Gastos de operación comercial	22	Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios		2.892.043.462,00		2.428.131.465,50	463.911.996,500	19%
	22020101	Compra de Medicamentos para la Prestación de Servicios		500.187.231,00		798.343.179,00	-298.155.948,000	-37%
	22020201	Material Médico Quirúrgico		639.572.744,00		873.364.500,50	-233.791.756,500	-27%
	22020202	Materiales e Insumos para Laboratorio Clínico		87.680.973,00		0,00	87.680.973,000	0%
	22020206	Contratos e Insumos para la Alimentación de Pacientes		54.481.200,00		104.629.000,00	-50.147.800,000	-48%
	220204	PROGRAMAS DE SALUD		4.569.000,00		8.850.000,00	-4.281.000,000	-48%
	220293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES -GASTOS DE		1.505.860.033,00		933.382.812,00	572.477.221,000	61%
Inversion	23	Inversion		0,00		0,00	0,000	0%
TOTAL SEGÚN MUESTRA				17.833.499.299,76		16.681.235.069,91	1.152.264.229,85	7%
TOTAL COMPARATIVO A I TRIMESTRE 2021 - 2020				17.805.927.773,71		18.320.797.032,28	-514.869.258,570	-3%

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA
CARRERA 29 N° 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASÍS PUTUMAYO

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

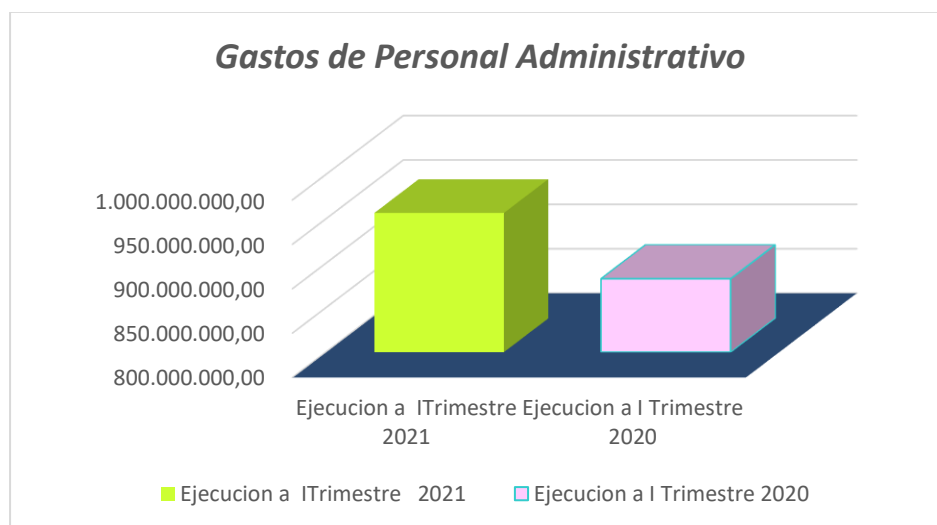
1.1 GASTOS PERSONALES

A la contraprestación de los servicios que recibe la entidad, por la relación laboral o a través de contratos, como son: sueldos, horas extras, primas, cesantías, vacaciones, otros.



GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

A 31 de marzo de 2021 el valor total de las obligaciones adquiridas por concepto de gastos de personal fue de \$956.759.442,00 pesos, y de la vigencia 2019 \$882.667.773,00 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 8% con respecto a la vigencia anterior, generados por la vinculación de personal a las diferentes áreas por cambio de modalidad de contratación ante la terminación del Sips en noviembre de 2020. Incluye los gastos del personal de planta administrativo y sus gastos asociados a la nómina (sueldo, aux de transporte, subsidio de alimentación, horas extras, primas, etc.)

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
Gastos de Personal Administrativo	956.759.442,00	882.667.773,00



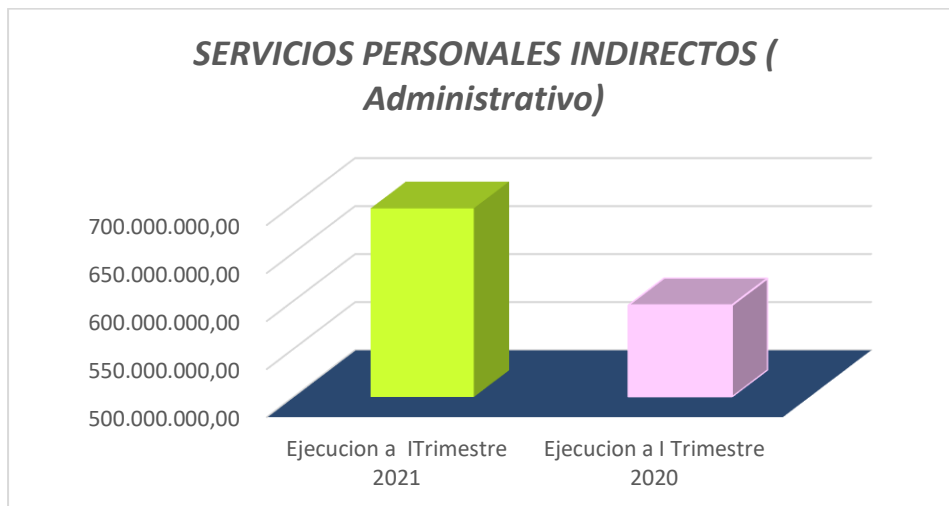
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Administrativos)

El valor causado en servicios personales indirectos a 31 de marzo de la vigencia 2021 fue de \$696.420.841,00 pesos, que nos representa un incremento significativo del 17% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 generados por el cambio de modalidad de contratación que llevo a la reorganización de algunas áreas como la contable, jurídica, mantenimiento, admón por concepto de honorarios y remuneración por servicios técnicos.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Administrativo)	696.420.841,00	595.532.578,00



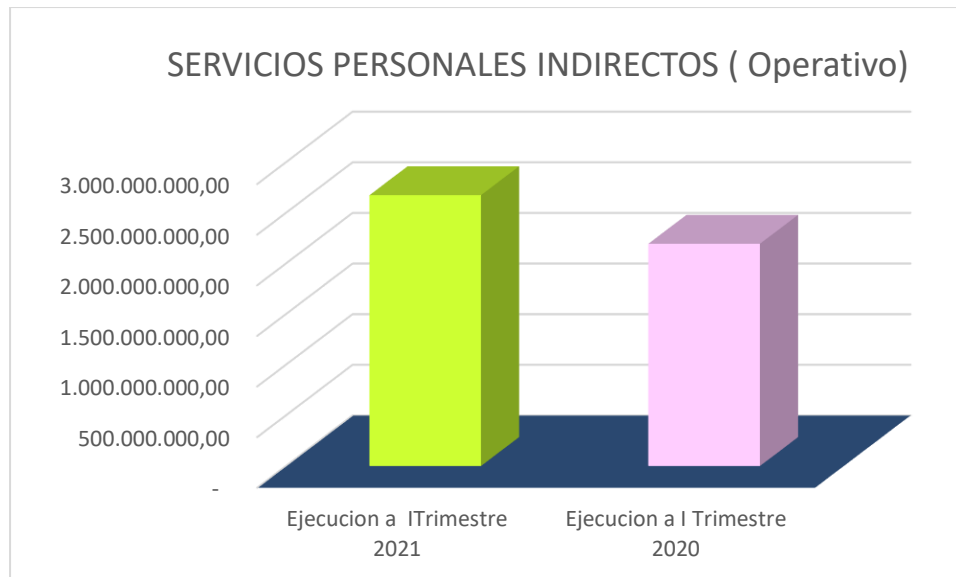
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Operativo)

A 31 de marzo de 2021 el valor total de las obligaciones adquiridas por concepto de servicios personal indirectos operativo fue de \$2.674.942.621,00 miles de pesos, y de la vigencia 2019 \$2.194.899.970,00 miles de pesos, lo cual representa un incremento significativo del 22% con respecto a la vigencia anterior, generados por la vinculación de personal a las diferentes áreas asistenciales para atención de la pandemia covid19.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Operativo)	2.674.942.621,00	2.194.899.970,00



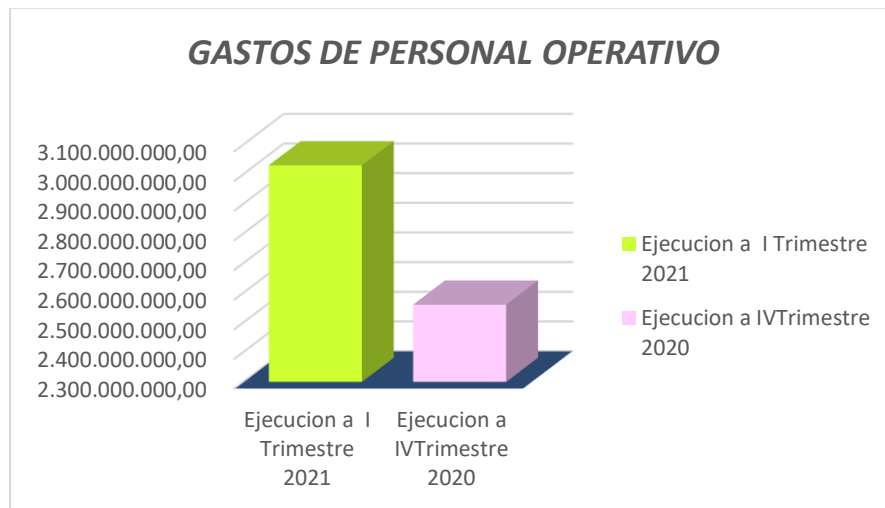
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO:

El valor causado en servicios personales operativo al I trimestre de la vigencia 2021 fue de \$3.030.296.551,00 miles de pesos, presentando un incremento del 18% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020. Incluye el personal de planta y los conceptos asociados a la nómina.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	3.030.296.551,00	2.560.467.996,00



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

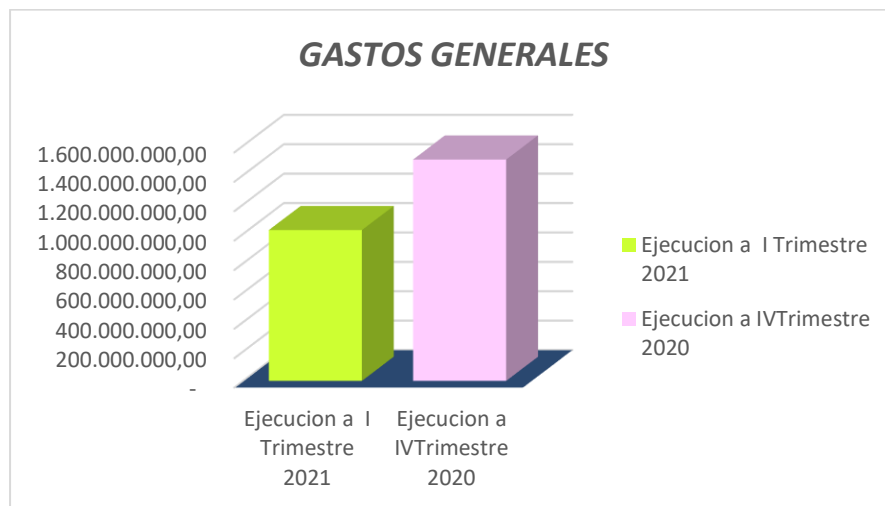
1.2 GASTOS GENERALES

Están relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución y la ley.



GASTOS GENERALES

Los gastos generales a 31 de marzo de 2021 alcanzaron obligaciones por un valor total de \$1.025.557.224,76 pesos presentando una disminución significativa del 32% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
GASTOS GENERALES	1.025.557.224,76	1.505.443.851,67



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

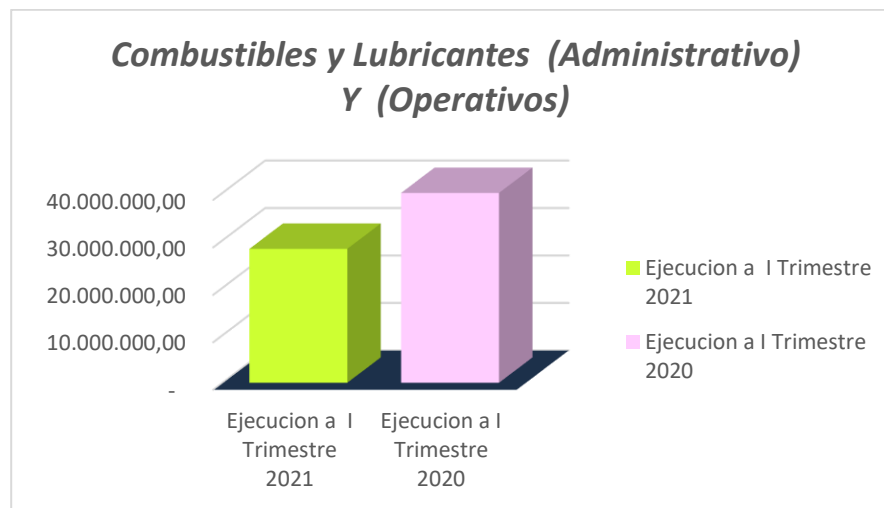
 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Administrativos y Operativos)



El valor total de las obligaciones contraídas por concepto de combustible a 31 de marzo de 2021 fue de \$28.213.000,00 pesos, se observa una disminución significativa del 29% según la variación relativa, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Incremento presentado por las remisiones, el desplazamiento diario de vehículos para transportar las pruebas PCR hasta la ciudad de Mocoa, brigadas programadas por la entidad.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
Combustibles y Lubricantes (Administrativo) Y (Operativos)	28.213.000,00	40.000.000,00



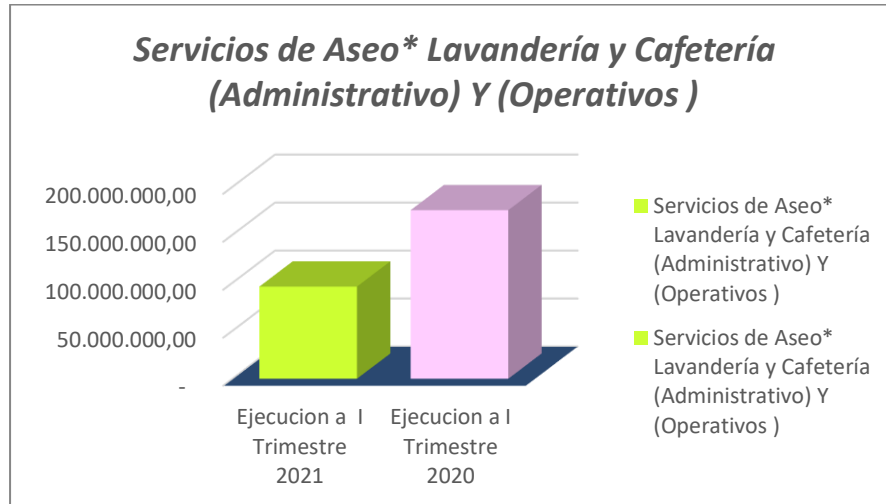
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		



SERVICIOS DE ASEO – LAVANDERIA Y CAFETERIA – (ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO)

Las obligaciones causadas por servicio de aseo- lavandería y cafetería en la vigencia 2021 ascienden a \$47.998.265,00 pesos, presentando una disminución significativa del 45% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
Servicios de Aseo* Lavandería y Cafetería (Administrativo) Y (Operativos)	47.998.265,00	87.818.250,00



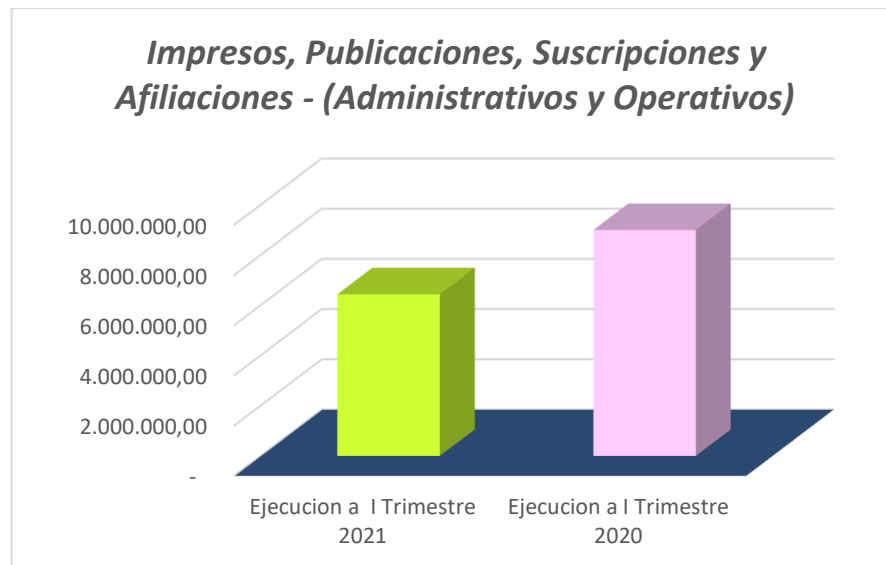
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES (ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS)

El total de las obligaciones adquiridas en impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones (administrativos y operativos) en el primer trimestre de la vigencia 2021 fue de \$6.438.902,00 pesos, presentando una disminución del 28%, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones - (Administrativos y Operativos)	6.438.902,00	9.000.000,00



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

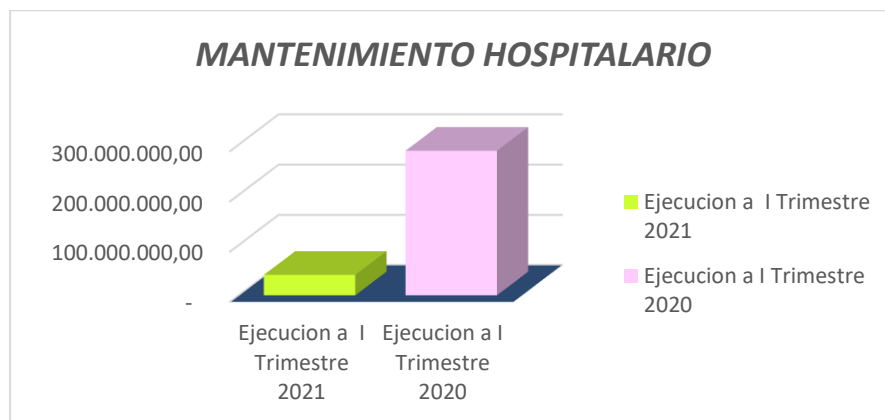
 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO



Las obligaciones por concepto de mantenimiento hospitalario causado en el I Trimestre de la vigencia 2021 ascendieron a \$40.614.425,00 pesos, que representan una disminución considerable del 86% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. Según presupuesto aprobado para la vigencia 2021 la apropiación es de \$1.239.289.511 que corresponden al 5%. Se observa que se dio cumplimiento a la apropiación con un 0% evidenciándose que estamos con una deficiente ejecución del 100% del 5% a cumplir. Se debe dar cumplimiento al compromiso institucional de aplicación del Decreto 1769 de 1994 Art. 9 donde se establece que el 5% del presupuesto total del hospital debe ser apropiado para mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, el cual debe ser calculado para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados para la institución, en los términos del mencionado Decreto.

Es de mencionar que se refleja unos compromisos de \$375.117.439 pesos en el 2021 que correspondería al 2% del 5% proyectado.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	40.614.425,00	287.596.825,17



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

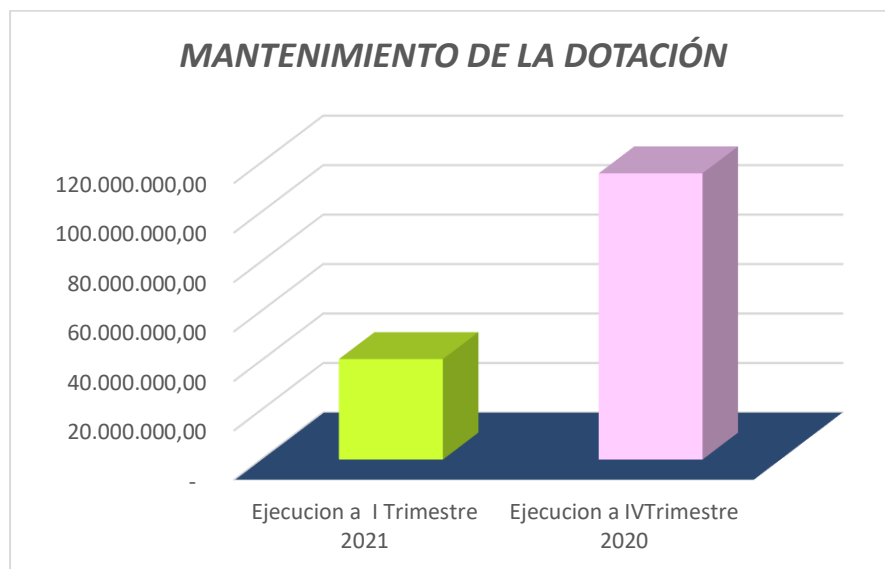
 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

MANTENIMIENTO DE LA DOTACION



Se presenta unas obligaciones en la vigencia de 2021 que ascienden a \$40.614.425,00 pesos y que representan una disminución del 65% con respecto a la vigencia del año anterior.

Esta apropiación es destinada a la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos y accesorios del equipo biomédico con que cuenta la ESE Hospital Local de Puerto Asís, destinado a su actividad misional.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	40.614.425,00	115.718.870,07



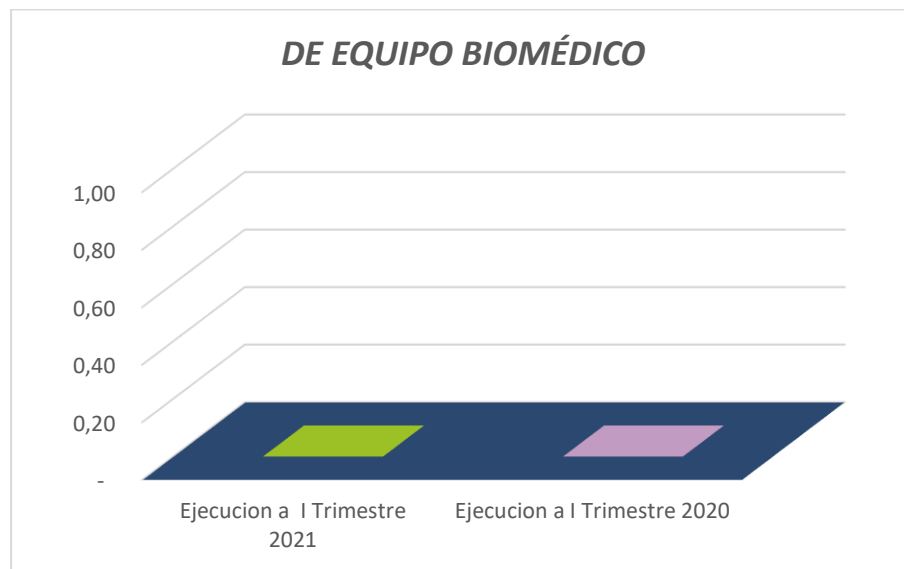
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		



DE EQUIPO BIOMEDICO

Las obligaciones de equipo biomédico a 31 de marzo de 2021 presentan un saldo de CERO tanto en el 2021 como en el mismo periodo de la vigencia anterior

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
DE EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA	0.00	0.00



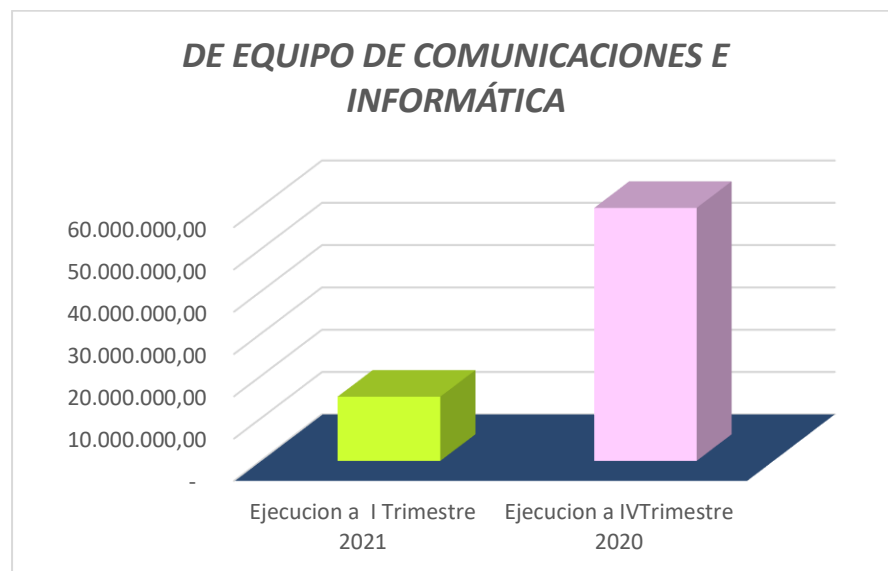
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



DE EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA

El valor total de las obligaciones en equipo de comunicaciones e informática a 31 de marzo de 2021 fue de \$15.170.000,00 pesos, presentando una disminución del 75% frente a la vigencia anterior en \$44.631.728 de variación absoluta.

CONCEPTO	Ejecucion a I Trimestre 2021	Ejecucion a I Trimestre 2020
DE EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA	15.170.000,00	59.801.728,00



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		

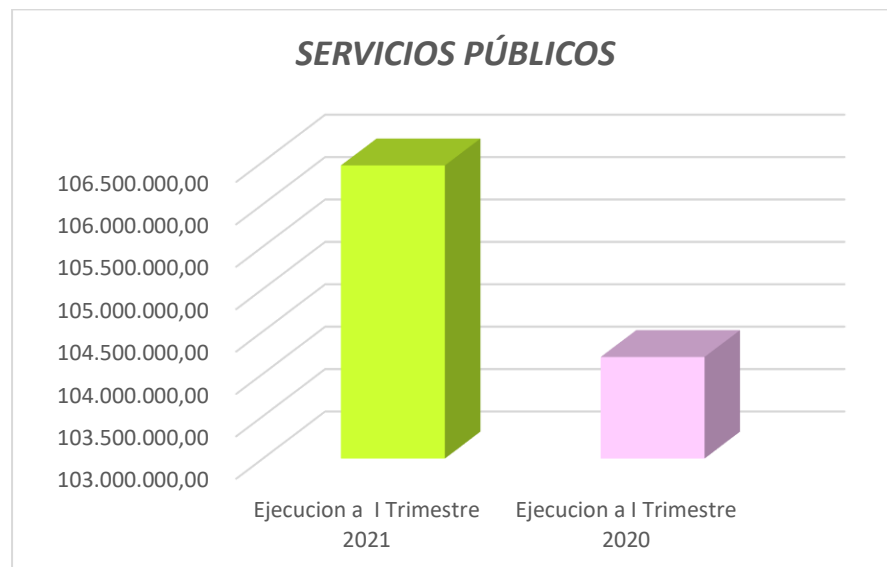
SERVICIOS PUBLICOS (Administrativo – Asistencial)

El gasto total en servicios públicos en el I trimestre de 2021 ascendió a \$106.456.131,00 con un incremento del 2% con respecto a la vigencia anterior.



2021:

21020301	Servicios Públicos Área Administrativas	17.991.210,00	106.456.131,00
21020302	Servicios Públicos Área Operativas	88.464.921,00	

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
SERVICIOS PÚBLICOS	106.456.131,00	104.197.074,00



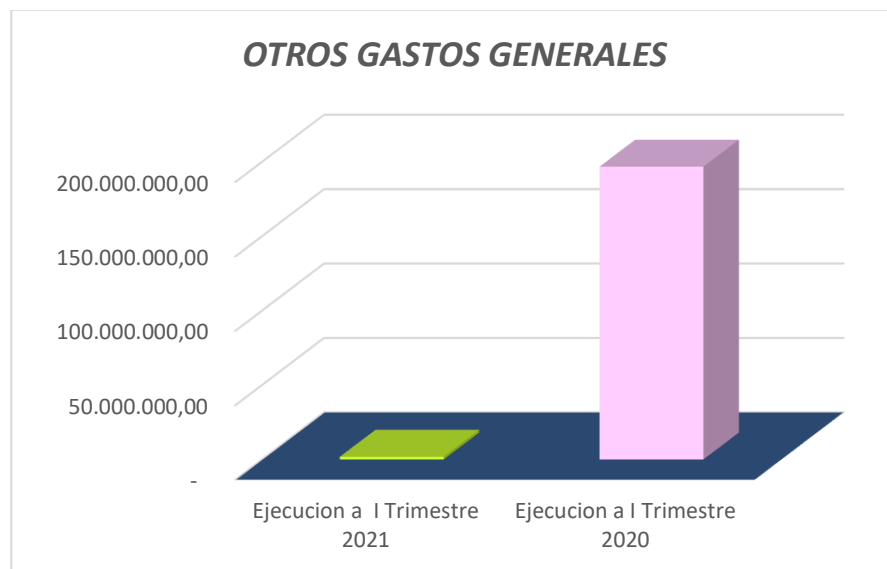
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



OTROS GASTOS GENERALES NO ESPECIFICADOS

Los gastos generales no especificados correspondientes al I Trimestre la vigencia 2021 presentan un saldo de \$1.803.236,00 pesos, presenta una disminución significativa del 99% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
OTROS GASTOS GENERALES	1.803.236,00	196.759.575,00



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

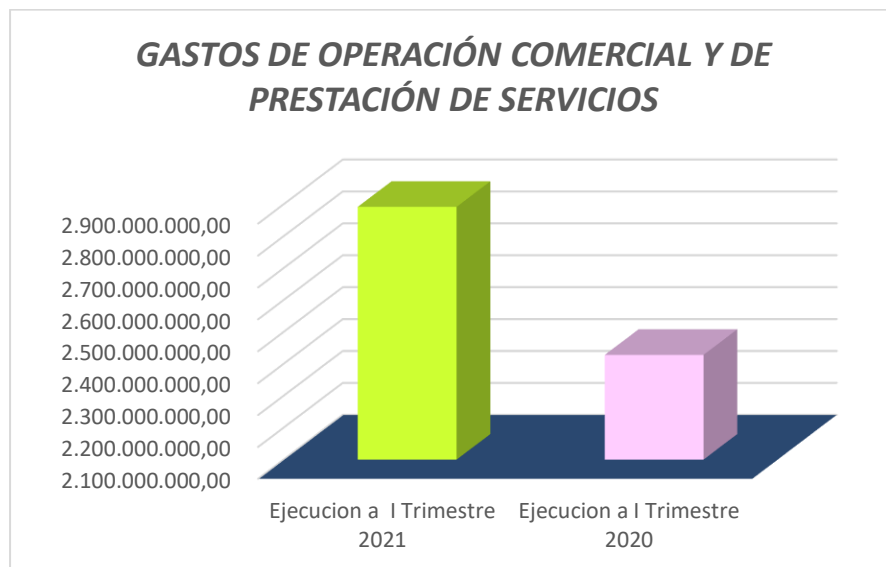
 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

1.3 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL



GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

Los gastos de operación comercial y de prestación de servicios, durante el I Trimestre de la vigencia 2021 ascienden a \$2.892.043.462,00 pesos, presentando una variación relativa del 19% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. Incrementados por la prestación de los servicios generados por la pandemia.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.892.043.462,00	2.428.131.465,50



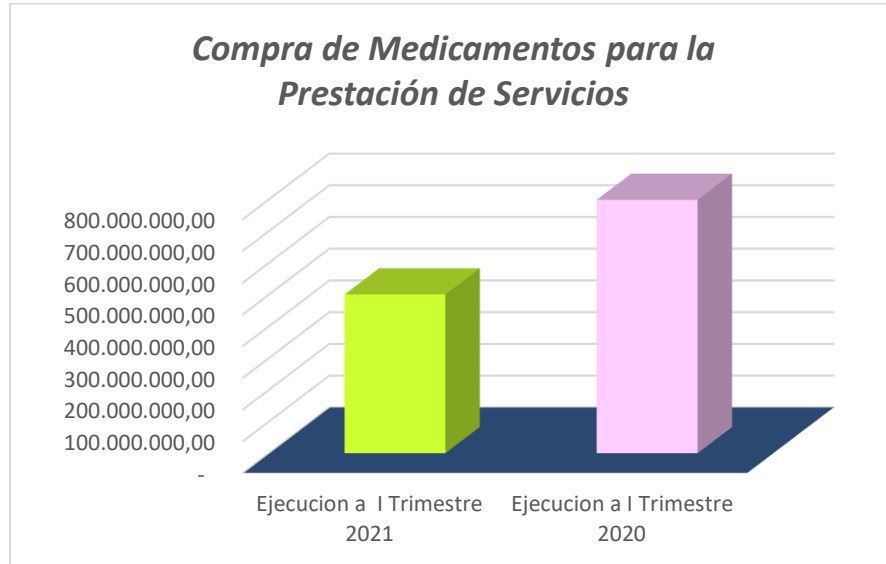
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		



COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Los gastos de medicamentos para la prestación de servicios, correspondientes a la vigencia 2021 presentan un monto de \$500.187.231,00 pesos, presentando una disminución considerable del 37% con respecto al mismo periodo de la vigencia del año anterior.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
Compra de Medicamentos para la Prestación de Servicios	500.187.231,00	798.343.179,00



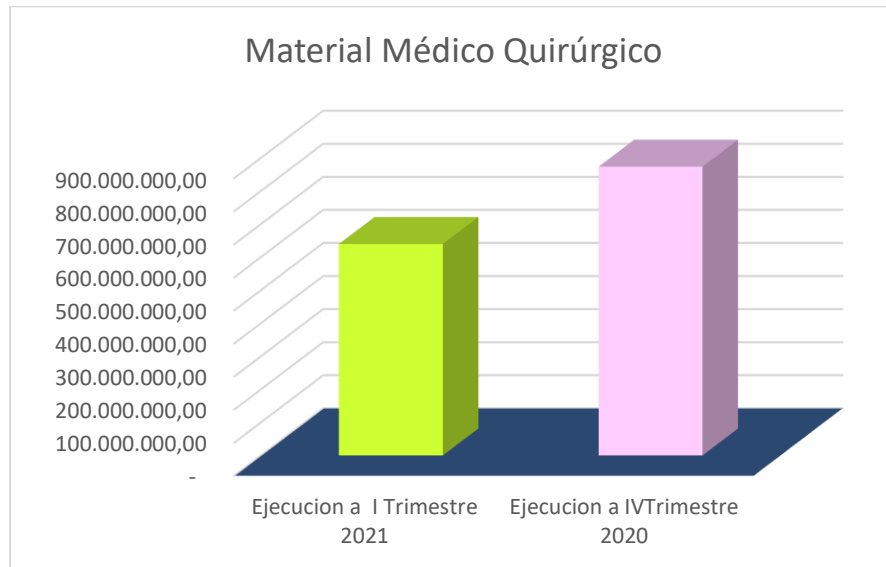
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		



MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Las obligaciones adquiridas a I Trimestre de la vigencia 2021, ascienden a \$639.572.744,00 pesos, presentando una disminución significativa del 27% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
Material Médico Quirúrgico	639.572.744,00	873.364.500,50



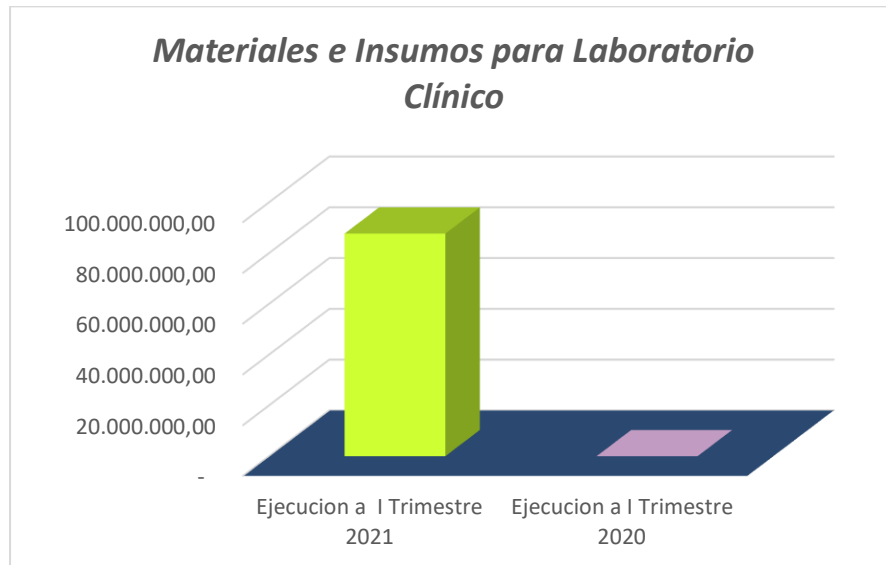
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO

Los gastos de materiales e insumos para laboratorio, requeridos para la prestación de servicios, correspondiente a la vigencia 2021 presentan un monto de \$87.680.973,00 pesos, presentando una variación relativa de 0% con respecto a la vigencia anterior.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
Materiales e Insumos para Laboratorio Clínico	87.680.973,00	0,00



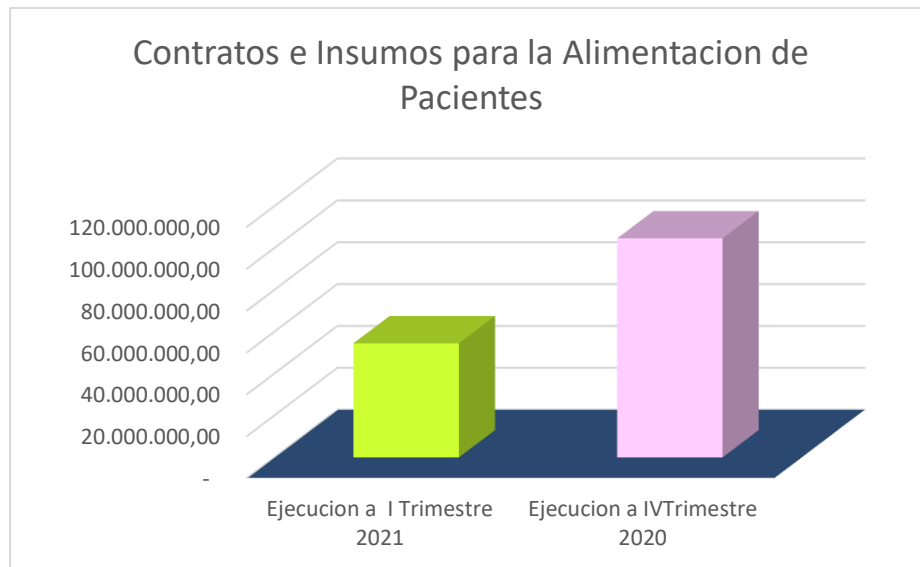
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



CONTRATOS E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES

Los gastos en contratos e insumos para la alimentación de pacientes, correspondientes al I Trimestre de la vigencia 2021 ascienden a \$54.481.200,00 evidenciándose una variación relativa significativa del 48% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a Trimestre 2020
Contratos e Insumos para la Alimentación de Pacientes	54.481.200,00	104.629.000,00



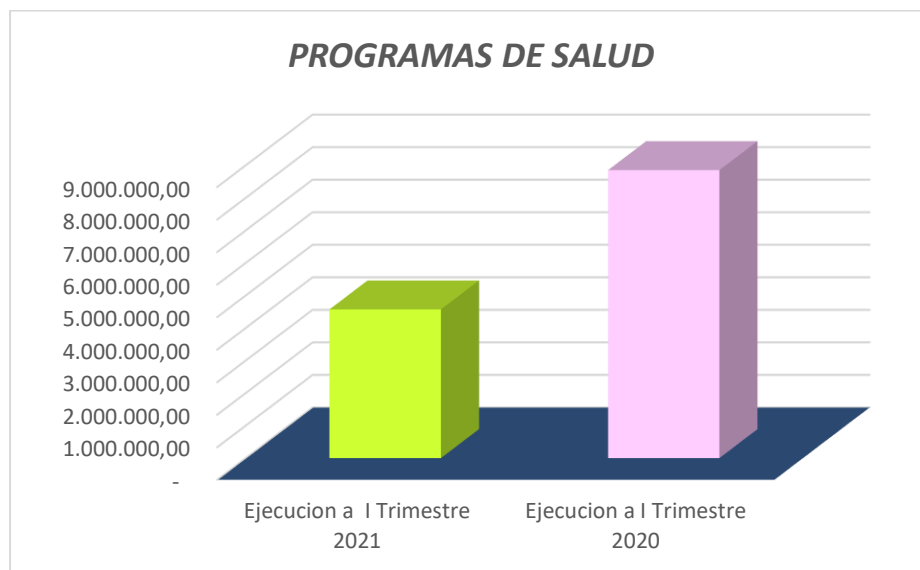
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



PROGRAMAS DE SALUD

El valor total de las obligaciones en Programas de Salud a 31 de marzo 2021 fue de \$4.569.000,00 representando una disminución del 48% frente al mismo periodo de la vigencia anterior.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
PROGRAMAS DE SALUD	4.569.000,00	8.850.000,00



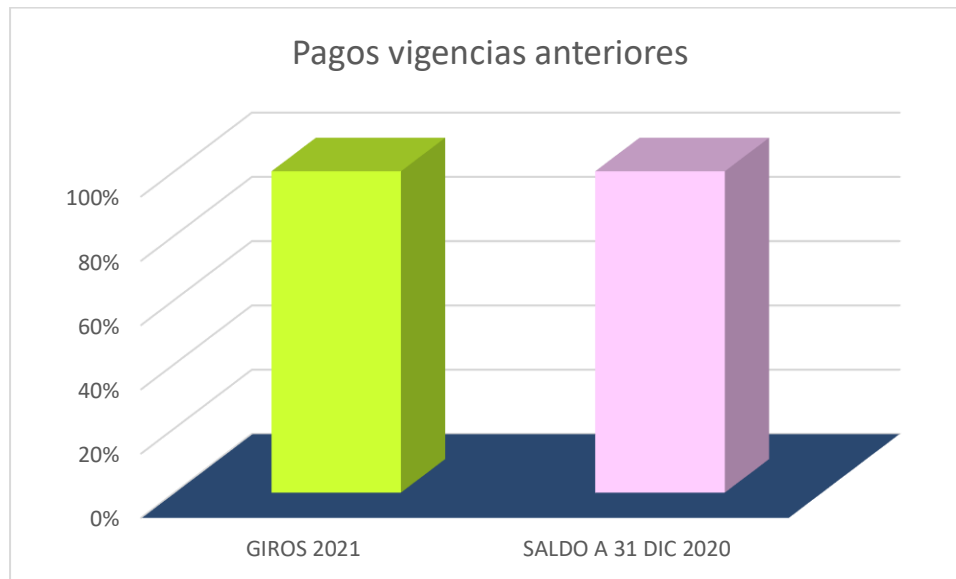
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E.</p> <p>NIT: 846000253-6</p>
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
Versión: 3	Pag: 1		



PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES – GASTOS DE OPERACIÓN

Los Pagos Vigencias Anteriores – Gastos de Operación. Presentan un saldo a 31 de diciembre de 2020 de \$1.505.860.033,00 pesos. A I Trimestre de 2021 que reflejan unos pagos de \$ 933.382.812 reflejando un cumplimiento de sus obligaciones del 61%.

CONCEPTO	GIROS 2021	SALDO A 31 DIC 2020
Pagos vigencias anteriores	1.505.860.033,00	933.382.812



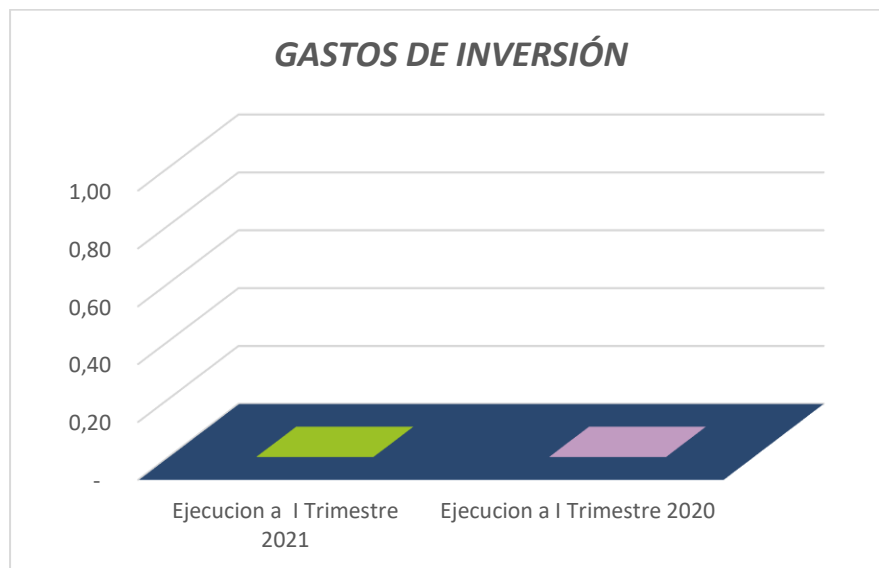
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



GASTOS DE INVERSION

Para el I trimestre de la vigencia 2021 se comprometió el Vr presupuestado de \$1.615.395.627,98. Las obligaciones al I Trimestre presentan una variación relativa del 0% .

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
GASTOS DE INVERSIÓN	-	0,00



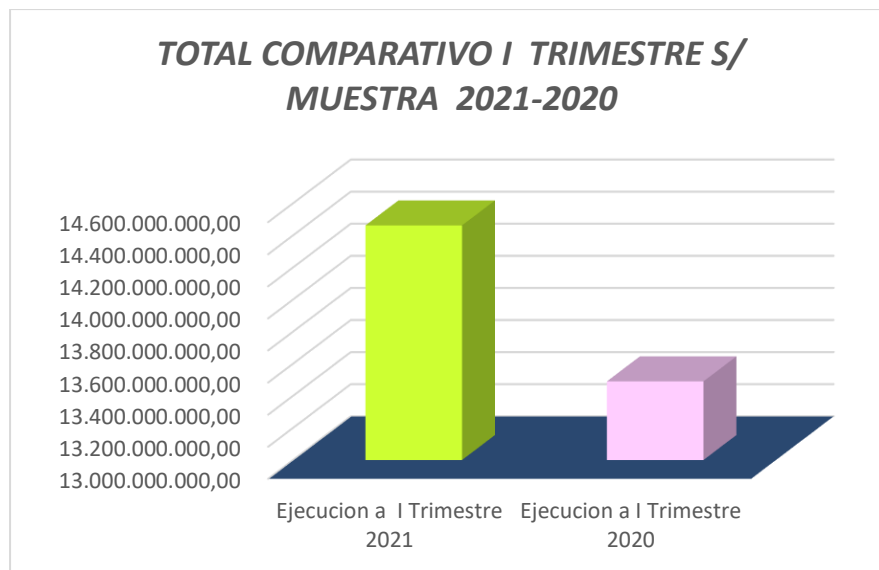
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



EVOLUCION DE GASTOS SEGÚN MUESTRA VIGENCIA 2021 – 2020

Considerando la evolución de gastos según la muestra tomada para el I Trimestre de la vigencia 2021, estos presentaron un incremento del 7% representada en una variación absoluta de \$972.105.773,65 frente al mismo periodo de la vigencia anterior.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
TOTAL, COMPARATIVO I TRIMESTRE S/ MUESTRA 2021-2020	14.462.135.837,76	13.490.030.063,91



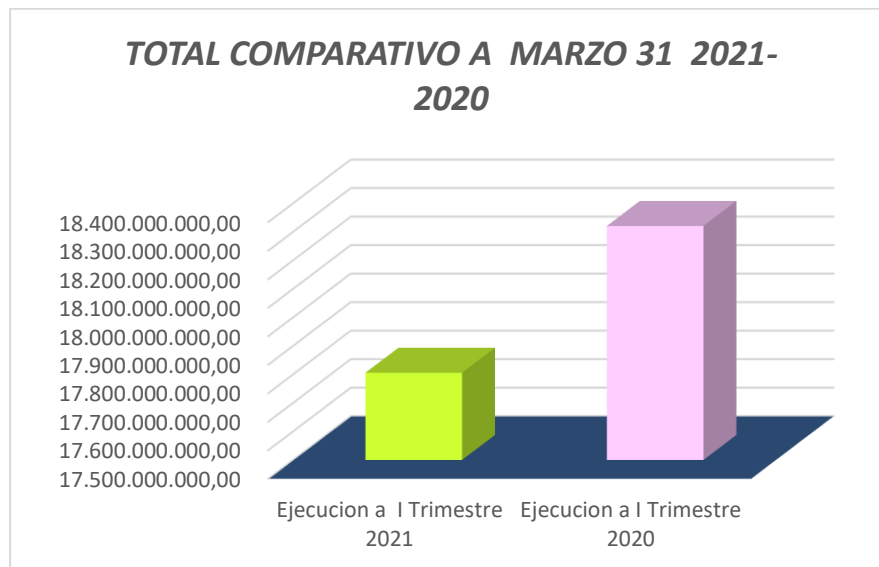
Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



TOTAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2021 – 2020

En el comparativo del mismo periodo de las dos vigencias (2021-2020) se observa una disminución considerable del 3%, si tenemos en cuenta que la entidad se ha comprometido con la mejora continua llevando a la ESE Hospital Local de Puerto Asís a prestar servicios de UCI a sus usuarios. Es de mencionar que la gestión realizada por el Nivel Directivo se ve reflejada en el ejercicio.

CONCEPTO	Ejecución a I Trimestre 2021	Ejecución a I Trimestre 2020
TOTAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2021-2020	17.805.927.773,71	18.320.797.032,28



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

2. Comparativo de Ingresos y Gastos vigencia 2021

INGRESOS		GASTOS		GIROS	% COMP	% OBLIG
FACTURADO	RECAUDO	COMPROMISO	OBLIGACIONES			
9.639.572.429,00	6.640.057.449,89	17.805.927.773,71	10.721.340.176,73	6.898.880.927,47	268%	161%

La E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, adquirió compromisos por valor de \$17.805.927.773,71 miles de pesos el cual superaron el 168% de los ingresos recaudados \$6.640.057.449,89, miles de pesos, es decir que no había disponibilidad financiera, si bien es cierto que la venta de los servicios fue de \$ 9.639.572.429,00 miles de pesos, pero este valor es incierto toda vez que las glosas pueden afectar el total facturado.

Es de mencionar que se tiene pendiente de radicar a 31 de diciembre \$2.625.797.647 miles de pesos. Se debe tener en cuenta que lo radicado es un valor incierto toda vez que las glosas pueden afectar el total facturado.

3. Indicadores de Eficiencia en el gasto vigencia a marzo 2021-2020



COMPARATIVO DE EFICIENCIA EN EL GASTO A 31 MARZO 2021 - 2020					
DETALLE		2021	%	2020	
Eficiencia en la ejecución de ingresos	Total recaudado	6.640.057.449,89	22%	5.243.622.725,14	17%
	Presupuesto de Ingresos	30.096.843.221,73		30.362.176.412,28	
Eficiencia en la ejecución del presupuesto de gastos	Total compromisos	17.805.927.773,71	59%	18.320.797.032,28	60%
	Total presupuesto de gastos	30.096.843.221,73		30.362.176.412,28	
Eficiencia en la financiación de los compromisos	Total compromisos	17.805.927.773,71	268%	18.320.797.032,28	349%
	Total recaudado	6.640.057.449,89		5.243.622.725,14	

➤ **Eficiencia en la ejecución de los ingresos:** A marzo 31 del 2021 la administración de la ESE recaudó el 22% de su presupuesto definitivo de ingresos, se presupuestó el valor de \$ 30.096.843.221,73 y se recaudó \$6.640.057.449,89

➤ **Eficiencia en la ejecución de Gastos:** La ESE ejecutó el 59% de su presupuesto final de gastos con un valor de \$30.096.843.221,73 y se comprometió el valor de \$17.805.927.773,71

➤ **Eficiencia en la financiación del gasto:** La ESE demuestra compromisos por valor de \$ 17.805.927.773,71 frente a un valor recaudado de \$6.640.057.449,89 lo que indica los compromisos no tenían respaldo financiero

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Glinys Edith Díaz Llerena Gerente
---	--	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6</p>
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	



4. OBSERVACIONES

- La entidad ha desarrollado actividades de sensibilización de ahorro en el gasto a través de las mesas de trabajo
- La entidad no cuenta con una política de austeridad en el gasto denominada “Política de Austeridad, racionalización de costos y gastos, y eficiencia administrativa” la que debe ser socializada a los servidores públicos y contratistas de la entidad.
- La ESE Hospital Local cuenta con una política cero papeles la cual ha sido socializada
- Es importante aclarar que la información reportada en el presente informe tiene como fuente las áreas de presupuesto y subgerencia Administrativa y Científica, que se tomó una muestra de las cuentas que se considero en mayor riesgo para el informe de austeridad del gasto.

5. RECOMENDACIONES

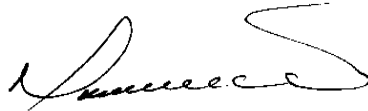
- De acuerdo con la revisión realizada por parte de Control Interno, con base en las ejecuciones de ingresos y gastos aportada por el Jefe de Presupuesto de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, se concluye que la entidad no implemento directrices para dar cumplimiento a la normatividad en materia de austeridad del gasto, toda vez que como se puede observar los recaudos son muy inferiores a los compromisos adquiridos por la entidad.
- Se observa un incremento significativo en el gasto por los compromisos que origina el mantener las unidades funcionando para afrontar la pandemia COVID19.
- Se recomienda a la alta dirección como regla general, ajustarse a lo dispuesto en el Art. 22 Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 2012, la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 y demás normas conexas o complementarias y así continuar con las políticas claras de austeridad en los gastos.
- Es decir, cumplimiento de políticas austeras en la institución para garantizar el uso eficiente y eficaz del presupuesto público conforme a la directiva presidencial del 01 de febrero de 2016, pero también crear estrategias de recaudo de la cartera.
- Se debe dar cumplimiento al compromiso institucional de aplicación del Decreto 1769 de 1994 Art. 9 donde se establece que el 5% del presupuesto total del hospital debe ser apropiado para mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, el cual debe ser calculado para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados para la institución, en los términos del mencionado Decreto.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Glinys Edith Díaz Llerena</u> Gerente

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 HOSPITAL LOCAL E.S.E. NIT: 846000253-6
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INF		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

- Mantener los controles establecidos para que los servidores a través de sus acciones afiancen la cultura de austeridad, promoviendo las buenas prácticas administrativas y ambientales, además, se deben implementar estrategias y controles que redunden en la optimización y uso eficiente de los recursos públicos.
- Se recomienda en los casos de existir variaciones relevantes entre los períodos comparativos, identificar los sucesos o circunstancias que las ocasionaron para de esta manera dar respuesta oportuna y acertada a los interrogantes enviados desde el área de Control Interno y que estos sean sustentados correctamente en el presente informe.
- Teniendo en cuenta lo establecido en las directrices emitidas por el Gobierno Nacional Ley 1045 de 1978 y el Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.5.5.50 y las propias de la Entidad frente al tema de austeridad en el gasto, es necesario realizar la revisión de las vacaciones por disfrutar, que tienen pendientes algunos servidores, esto en aras del estricto cumplimiento de las políticas de Austeridad del Gasto.

Puerto Asís, abril 30 de 2021



MARIA MERY QUINTERO PEREZ
 Jefe de Control Interno

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Glinys Edith Díaz Llerena</u> Gerente