 <b>HOMERIS</b>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL          MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA</b> NIT: 891.412.134-1
	<b>INFORME SEGUIMIENTOS</b>

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

Componente: **EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

Elemento: **SEGUIMIENTO**

Formato: **Informe de seguimiento – Detallado**

(1) PROCESO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	(2) FECHA DE ELABORACIÓN: Abril de 2019
(3) DIRECTIVO RESPONSABLE: Subdirector Administrativo	(4) DESTINATARIO: Gerente

**5. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

**5.1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA Y LINEAS DE EXAMEN**

Verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre Austeridad en el Gasto público, establecidas en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, compilado en el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, por parte de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA.

Las líneas de auditoria consideradas son:

1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
3. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
4. GASTO EN IMPRESOS Y PUBLICACIONES
5. SERVICIOS PUBLICOS (Agua, energía, aseo, telefonía)
6. ASIGNACIÓN Y USO DE CELULARES
7. ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS
8. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES
9. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO
10. SEGUROS

**6. ALCANCE**

Corresponde a la oficina de control interno verificar en forma mensual el cumplimiento de las disposiciones en materia de Austeridad en el Gasto Público, preparando el informe trimestral





**HOMERIS**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

## **INFORME SEGUIMIENTOS**

en el que se determine el grado de cumplimiento de las disposiciones para enviarlo al Gerente de la E.S.E.

El alcance de la presente auditoria corresponde a Los gastos ejecutados por la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda en el periodo comprendido entre el 1o de enero al 31 de marzo de 2019.

### **7. CRITERIOS**

Para la elaboración del presente informe se contó con los registros contables y presupuestales existentes en la Oficina Administrativa y Financiera de la entidad, tales como: comprobantes de egreso, ejecuciones presupuestales, planta de personal, contratos de prestación de servicios, información del sistema financiero punto EXE., y la información suministrada por la auxiliar de costos de la Entidad, como elementos sustanciales para el análisis del comportamiento de los gastos de:

- Servicios Personales
- Servicios Públicos (teléfonos fijo y celular).
- Gastos vehículo (combustible, mantenimiento o reparación).
- Contratación por prestación de servicios personales.
- Otros Gastos generales (fotocopias, materiales y suministros, comunicación y transporte, seguros, compra de equipos, impresos y publicaciones y mantenimiento y reparaciones locativas).

### **8. RESULTADOS RELEVANTES**

#### **8.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA DEL PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Es preciso señalar que el gerente de la E.S.E. HOMERIS; nombró temporalmente desde el mes de febrero hasta el 31 de diciembre de 2019, treinta y tres (33) funcionarios, que corresponden a la planta temporal aprobada en la vigencia 2018; quedando pendiente dos vacantes que corresponden a sicólogos.

Igualmente continúan tres (3) vacantes en la planta de la E.S.E., y que corresponden a dos psiquiatras y un auxiliar de enfermería, aclarando que la entidad surtió en la vigencia 2018, todo el proceso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para proveer todos sus cargos vacantes.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

SERVICIOS PERSONALES NÓMINA I TRIMESTRE 2019					
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	GIROS	(%) EJECUCIÓN
<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>3,411,108,745</b>	<b>506,891,879</b>	<b>506,891,879</b>	<b>506,891,879</b>	<b>14.86%</b>
Sueldo personal de nómina	2,562,056,278	448,207,447	448,207,447	448,207,447	17.49%
Bonificación por servicios prestados	48,610,697	14,209,330	14,209,330	14,209,330	29.23%
Prima o subsidio de Alimentación	21,238,807	0	0	0	0.00%
Subsidio de transporte	14,554,815	2,338,476	2,338,476	2,338,476	16.07%
Prima de servicios	114,075,310	3,179,792	3,179,792	3,179,792	2.79%
Prima de Vacaciones	118,828,448	7,627,276	7,627,276	7,627,276	6.42%
Prima de Navidad	247,559,267	6,070,119	6,070,119	6,070,119	2.45%
Horas Extras Dominicales y Festivos	226,090,178	16,875,047	16,875,047	16,875,047	7.46%
Bonificación Especial de Recreación	8,651,338	888,268	888,268	888,268	10.27%
Indemnización Vacaciones	15,000,000	6,848,238	6,848,238	6,848,238	45.65%
Intereses a las Cesantías	34,443,607	647,886	647,886	647,886	1.88%

El rubro de servicios personales asociados a la nómina, presentó una ejecución del 14.86% al corte del trimestre evaluado, por debajo de lo programado, situación que obedece a varios factores como son la proyección del presupuesto para la vigencia 2019, con un incremento del 6%, y a la fecha el salario de los funcionarios de la entidad se está cancelando con un incremento del 4.18%, ya que el gobierno nacional no ha expedido el Decreto del incremento salarial para funcionarios públicos, igualmente existen tres vacantes en la planta fija que corresponden a dos (2) psiquiatras y un (1) auxiliar de enfermería, y dos (2) sicólogos de la planta temporal, para un total de cinco (5) cargos vacantes al cierre del trimestre.

El rubro de Bonificación por servicios prestados, presenta una ejecución del 29,23% que corresponde al pago por cumplimiento de un año de servicios de algunos funcionarios de la E.S.E., que tienen fecha de ingreso en el primer trimestre.

La ejecución del rubro de indemnización vacaciones se considera alta frente a lo



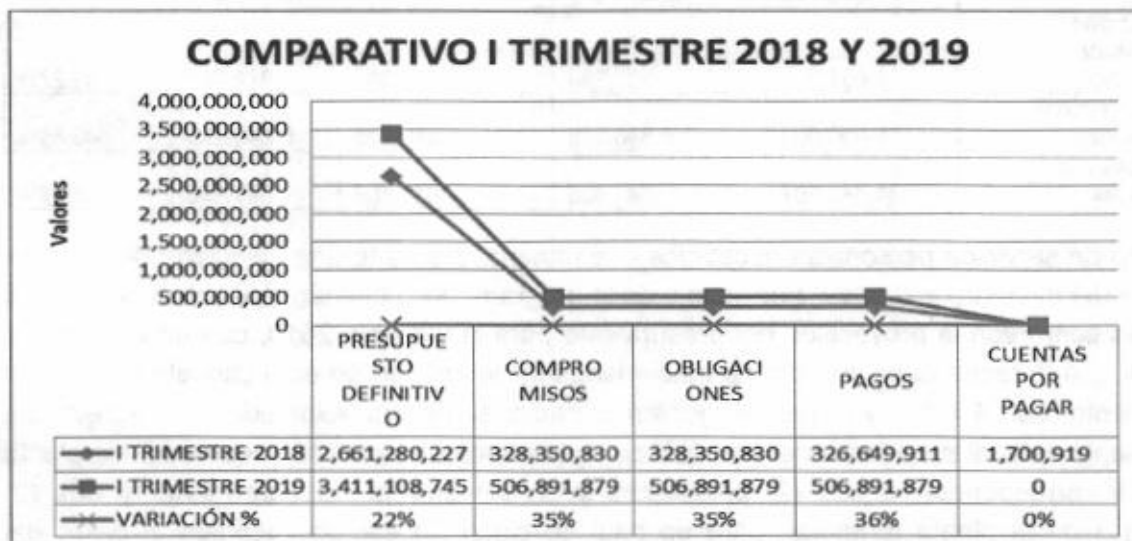
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

presupuestado, por el pago de indemnización de vacaciones a tres (3) funcionarios que se retiraron de la entidad.

**8.1.1 COMPARATIVO SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ENERO MARZO 2018 VS 2019**

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2018 Y 2019					
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	I Trimestre 2018	I Trimestre 2019	variación absoluta	variación porcentual	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	2,661,280,227	3,411,108,745	749,828,518	22%	
COMPROMISOS	328,350,830	506,891,879	178,541,049	35%	
OBLIGACIONES	328,350,830	506,891,879	178,541,049	35%	
PAGOS	326,649,911	506,891,879	180,241,968	36%	
CUENTAS POR PAGAR	1,700,919	0	-1,700,919	#DIV/0!	
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	12.34%	14.86%			
PAGO/OBLIGACIONES	99.48%	100.00%			



Al realizar el comparativo del presupuesto definitivo proyectado en la vigencia 2018, frente a lo presupuestado para la vigencia 2019, se evidencia una variación absoluta de \$749.828.548,00 y porcentual del 22%, que corresponde al incremento del 6% aprobado por el CODFIS, y la inclusión de los recursos para la planta temporal aprobada y nombrada en el mes de febrero de 2019.



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

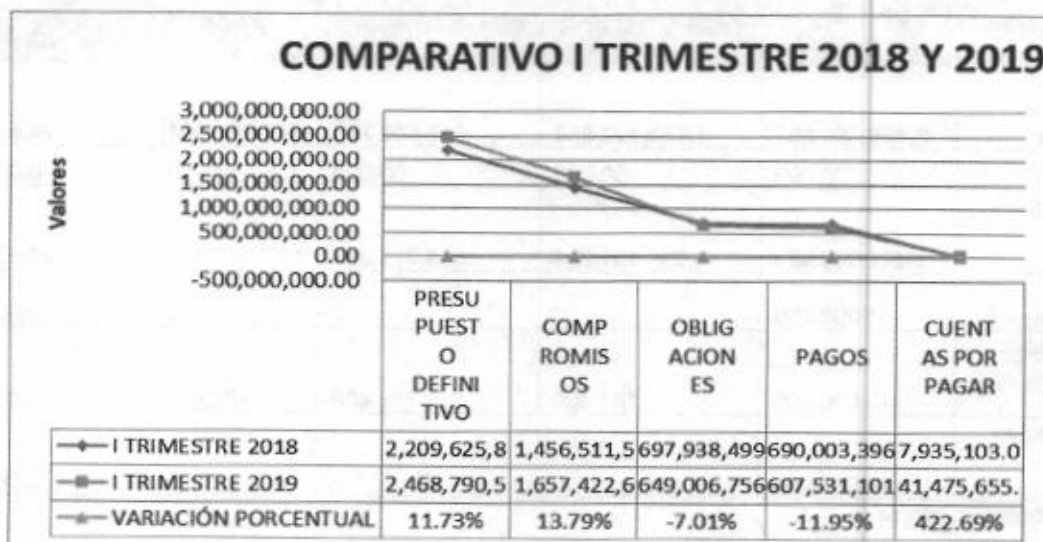
INFORME SEGUIMIENTOS

Igualmente se evidencia un incremento del 35% en los compromisos, obligaciones frente a la vigencia 2018, por lo anotado anteriormente.

## 8.2 GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Con cargo a este rubro se cancelan todos los contratos que suscriba la empresa por concepto de honorarios, remuneración servicios técnicos, personal supernumerario, remuneración aprendices Sena y remuneración docencia servicio.

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2018 Y 2019				
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	I TRIMESTRE 2018	I TRIMESTRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO	2,209,625,806	2,468,790,583	259,164,777	11.73%
COMPROMISOS	1,456,511,590	1,657,422,664	200,911,074	13.79%
OBLIGACIONES	697,938,499	649,006,756	(48,931,743)	-7.01%
PAGOS	690,003,396	607,531,101	(82,472,295)	-11.95%
CUENTAS POR PAGAR	7,935,103	41,475,655	33,540,552	422.69%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	65.92%	67.14%		
PAGO/OBLIGACIONES	98.86%	93.61%		







HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

## INFORME SEGUIMIENTOS

Durante la vigencia 2019, se evidencia un incremento en la apropiación presupuestal de gastos por concepto de servicios personales indirectos del 11.73% porcentaje que se encuentra por encima del 6% de acuerdo a directrices del CODFIS, frente a la vigencia 2018, esto obedece a que se apropiaron recursos adicionales por la suma de \$550.000.000,00 para la ejecución del Plan Maestro arquitectónico, proceso de acreditación y la contratación de un asesor de calidad para acreditación de la E.S.E. HOMERIS.

El valor de los compromisos adquiridos al 31 de marzo de 2019, presentan un incremento del 13.79% con respecto a la vigencia 2018, debido a la contratación del personal profesional de apoyo para adelantar las actividades del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda PIC, por la suma de \$142.301.052,00.

Las obligaciones y pagos igualmente presentan un comportamiento negativo del 2019 al 2018, lo que obedece al no pago de algunas obligaciones adquiridas que se cancelan en el mes de abril de 2019.

### 8.2.1 ANALISIS EJECUCION POR RUBROS

El Rubro de servicios personales indirectos, está conformado por los rubros de honorarios, remuneración servicios técnicos, personal supernumerario, remuneración aprendices Sena y remuneración docencia servicio.

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	GIROS	(%) EJECUCIÓN
Servicios personales indirectos	2,468,790,583	1,657,422,664	649,006,756	607,531,101	24.61%
Honorarios	700,000	50,000	50,000	0	0.00%
Remuneración servicios técnicos	2,442,090,583	1,657,191,264	648,775,356	607,349,701	24.87%
Personal Supernumerario	6,000,000	0	0	0	0.00%
Remuneración Aprendices SENA	10,000,000	181,400	181,400	181,400	1.81%
Remuneración docencia servicio	10,000,000	0	0	0	0.00%

Fuente: elaboración propia



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

El rubro de servicios personales indirectos, presenta en el trimestre una ejecución del 24.61%, el rubro de remuneración servicios técnicos es el de mayor ejecución con el 24.87%, por este rubro se cancelan los contratos de los empleados en misión, y los contratos de apoyo a la gestión, así como los contratos para dar cumplimiento al quehacer institucional de la E.S.E.

El rubro de Honorarios, corresponde a los pagos que se realizan a los miembros de la Junta Directiva, por la asistencia a cada reunión, presenta obligaciones del 7,14%, sin giro al corte del trimestre.

En la siguiente tabla se relación los contratos suscritos y las adiciones a contratos realizadas en el trimestre comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2019.

Nº CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
001	AVANZA S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal profesional en el área médico asistencial, administrativos y afines en misión a la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, por solicitud expresa del hospital.	01/01/2019	14/01/2019	114.275.956
008	LABORATORIO CLINICO MLH	El contratista se compromete a prestar los servicios Profesionales para la realización de los exámenes de laboratorio Clínicos, a pacientes de hospitalización, pensión, urgencias y consulta externa, según propuesta adjunta para el buen funcionamiento de la ESE Hospital Mental	01/01/2019	31/12/2019	25.000.000
011	NUR MARY PORRAS	Prestación de Servicios profesionales de Revisora Fiscal, para la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda. Para dar cumplimiento a su objeto contractual la Revisora fiscal deberá dar cumplimiento al Decreto No. 1876 de 1994 del Ministerio de Salud y	01/01/2019	30/09/2019	27.428.490



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

		Protección Social y la circular No. 049 de 2008 expedida por la Supersalud, y demás normas que regulen la materia.			
012	UBEIMAR OROZCO GUARNIZO	Contratar la prestación de servicios profesionales como abogado externo en la E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, según propuesta adjunta para el buen funcionamiento de la E.S.E.	02/01/2019	31/12/2019	48.514.027
013	WILLIAM DE JESÚS CANO DELGADO	Contratar los servicios de un profesional en Derecho, según propuesta adjunta para el buen funcionamiento del Hospital.	02/01/2019	31/12/2019	48.514.027
014	JORGE ENRIQUE GIRALDO	Brindar apoyo en los procesos de contratación para la venta de servicios, apoyar la gestión de cobro ante las diferentes entidades responsables de pago, apoyo al proceso de facturación y acompañamiento a los procesos de respuesta de glosas y conciliación de cuentas por cobrar, según propuesta adjunta y para el buen funcionamiento del Hospital Mental.	02/01/2019	31/12/2019	51.817.390





HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

015	BEATRIZ ELENA GÓMEZ	Asesorar y acompañar en el seguimiento y ejecución de las actividades definidas para dar cumplimiento al sistema de garantía de calidad en salud, dentro de los que se encuentra el cumplimiento de Requisitos de habilitación, seguimiento a planes de mejoramiento de estándares de acreditación en salud, seguimiento a comités y Monitorización de los convenios Docencia-Servicios, según propuesta adjunta y para el buen funcionamiento del Hospital Mental.	02/01/2019	31/12/2019	55.444.558
017	RUBIELA BOTERO ARCILA	Contratar un profesional en Contaduría Pública para realizar labores de asesoría contable y tributaria de acuerdo a la normatividad vigente, rendir informes a los órganos de control de la vigencia 2019, elaboración de las declaraciones tributarias en el periodo contratado, revisión y certificación de la información contable, realización del cierre financiero correspondiente al 2018, rendir la información e informes concernientes a la aplicación de las normas internacionales y rendir informes del Decreto 2193 en la Secretaría de Salud; según propuesta adjunta y para el buen funcionamiento del Hospital Mental.	02/01/2019	31/12/2019	37.336.000

①



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

018	MARCELINA CHICA PALACIO	Prestar servicios profesionales como Psicóloga para la implementación de la línea de apoyo "LINEA AMIGA - ÁMATE Y VIVE" en el Departamento de Risaralda, incluyendo Facebook 24 horas de lunes a lunes, brindando a los risaraldenses que hacen uso de esta estrategia de información, intervención en crisis y/o afrontamiento a situaciones que afecten la salud mental y la convivencia social, según propuesta adjunta.	09/01/2019	09/04/2019	9.312.579
019	LUZ ADRIANA GIRALDO MEDINA	Contratar los servicios profesionales de un médico general para el área de atención al usuario en actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, conforme con las normas y procedimientos vigentes en los servicios de urgencias y hospitalización, para el buen funcionamiento de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda.	12/01/2019	31/01/2019	1.998.000
020	AVANZA S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal profesional en el área médico asistencial, administrativos y afines en misión a la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, por solicitud expresa del hospital.	15/01/2019	31/12/2019	737.416.766
021	VELRIMA	Realizar la convocatoria para la provisión de treinta y cinco (35) cargos de la planta de carácter temporal de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, Homeris, conforme con las exigencias, competencias y perfiles requeridos para su ejercicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente	08/01/2019	31/01/2019	12.000.000



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

023	SOTAMA S.A.S	contrato. Contratar el servicio de mantenimiento, actualización y seguimiento del plan de medios de comunicación tanto interno como externo de la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda.	17/01/2019	31/12/2019	74.013.333
024	ESTEFANIA CORTES PIZARRO	Prestar los servicios profesionales como Trabajadora Social para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Marsella, La Celia, Balboa, Mistrató y Belén de Umbría del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda	22/01/2019	22/04/2019	9.312.579
025	LAURA MARITZA LOPEZ CARDONA	Prestar los servicios profesionales como Psicóloga para la implementación de la línea de apoyo "LINEA AMIGA - ÁMATE Y VIVE" en el Departamento de Risaralda, incluyendo Facebook, en los horarios establecidos por la institución, brindando a los risaraldenses que hacen uso de esta estrategia de información, intervención en crisis y/o afrontamiento a situaciones que afecten la salud mental y la convivencia social, según propuesta adjunta.	23/01/2019	23/04/2019	9.312.579

R



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

026	MARIA ALEJANDRA OSORIO SABOGAL	Prestar los servicios profesionales como Psicóloga en la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de La Virginia y Pereira y apoyo en campo a Línea Amiga en el Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-Pic del Departamento de Risaralda, según propuesta adjunta.	22/01/2019	22/04/2019	9.312.579
027	DENIA LAÍA MATURANA MARTINEZ	Prestar los servicios profesionales como psicóloga para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Quinchía, Guática y Dosquebradas en el Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-Pic del Departamento de Risaralda.	23/01/2019	23/04/2019	9.312.579



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

028	MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUÍN	Prestar los servicios profesionales como Trabajadora Social para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Pueblo Rico, Apia, La Virginia, Santuario, y Dosquebradas del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda.	23/01/2019	23/04/2019	9.312.579
029	CLAUDIA MARCELA ORTIZ CARDONA	Prestación de servicios profesionales de Salud Mental colectivos de promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda,	22/01/2019	22/04/2019	11.733.333
030	MÓNICA GARCÍA GARCÍA	Prestar los servicios profesionales como Trabajadora Social para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Guática, Quinchía, Santa Rosa y Pereira del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del	22/01/2019	22/04/2019	9.312.579





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

		2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda.			
031	ANA MARIA VALENCIA MEDINA	Prestar servicios profesionales como Psicóloga para la implementación de la línea de apoyo "LINEA AMIGA - ÁMATE Y VIVE" en el Departamento de Risaralda, incluyendo Facebook, en los horarios establecidos por la institución, brindando a los risaraldenses que hacen uso de esta estrategia de información, intervención en crisis y/o afrontamiento a situaciones que afecten la salud mental y la convivencia social.	22/01/2019	22/04/2019	9.312.579
032	JUAN DAVID OSPINA PIÑEROS	Prestar los servicios profesionales como Psicólogo en la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Mistrató, Belén de Umbria, y Marsella del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-Pic del Departamento de Risaralda.	21/01/2019	21/04/2019	9.312.579
033	LUZ ANDREA LOAIZA DUQUE	Prestar los servicios profesionales como Psicóloga para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Apia, Pueblo Rico y Santuario del Departamento de	22/01/2019	22/04/2019	9.312.579



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

		Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-Pic del Departamento de Risaralda			
034	LUIS FERNÁN GUTIÉRREZ OCAMPO	Prestar servicios como Profesional en Deporte y Recreación para realizar actividades colectivas de promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Apía, Santuario, La Celia, Balboa, Santa Rosa y Pereira del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda.	23/01/2019	23/04/2019	9.312.579
036	HEALTHMIX COLOMBIA S.A.S	Contratar los servicios de adecuación de medicamentos en dosis unitarias (Reempaque y Reenvase), de medicamentos sólidos para dar cumplimiento a la resolución 2003, Resolución 1403 y Decreto 2200, donde por servicio farmacéutico de segundo nivel de complejidad es necesario tener implementado la distribución intrahospitalaria en adecuación de dosis unitarias.	22/01/2019	31/12/2019	16.000.000
037	DANIELA GIRALDO AGUDELO	Prestar los servicios profesionales como Psicóloga para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos	22/01/2019	22/04/2019	9.312.579



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

		poblacionales den los municipios de Balboa, la Celia y Santa Rosa del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-Pic del Departamento de Risaralda,			
044	JAIME ALBERTO ROJAS MARIN	Prestación de servicios profesionales como arquitecto	30/01/2019	31/12/2019	42.940.595
046	KAREN LILEYA YURGAKY COSSIO	Prestar los servicios profesionales como Psicóloga para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo dirigida a los diferentes grupos poblacionales afrodescendientes de los municipios de Pueblo Rico y La Virginia del Departamento de Risaralda acorde con los lineamientos establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el plan de salud pública de intervenciones colectivas- PIC del Departamento de Risaralda.	29/01/2019	28/04/2019	9.312.579
049	JAIME SANTIAGO CHAMORRO LLANO	Prestar servicios como Profesional en Deporte y Recreación para realizar actividades colectivas de promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbria, Mistrató, Guática, Quinchía y Marsella del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud	4/02/2019	20/04/2019	7.760.482



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
NIT: 891.412.134-1

**INFORME SEGUIMIENTOS**

		Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda,			
054	DIEGO ALEXIS GARCÍA GRISALES	Prestar servicios como Profesional en Deporte y Recreación para realizar actividades colectivas de promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales afrodescendientes de los municipios de Pueblo Rico y La Virginia del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda,	4/02/2019	20/04/2019	7.760.482
055	REINEL ARIAS MONTOYA	Contratar el servicio de soporte técnico en la plataforma de tecnología de la información de la E.S.E HOMERIS.	7/02/2019	31/12/2019	12.320.000
057	JUAN CARLOS ANTONIO DE LEÓN NARANJO	Realizar el ajuste a los diseños existentes, arquitectónicos, estructurales, eléctricos, de comunicaciones, hidrosanitarias y del presupuesto de obra, del proyecto de ampliación y adecuación de los servicios asistenciales de hospitalización, consulta externa y servicios generales de la Empresa Social del Estado Hospital Mental Universitario de Risaralda.	1/03/2019	31/03/2019	92.890.000

*[Handwritten signature]*



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

061	JOSE ABENZAIR SÁNCHEZ GUTIERREZ	Contratar los servicios profesionales de un Profesional o Tecnólogo en Deportes y Recreación o Licenciado en Educación física o profesión similar para desarrollar un plan de actividad física y lúdico pedagógico con los pacientes hospitalizados con el fin de prevenir complicaciones físicas y contribuir a la rehabilitación de su patología mental	13/03/2019	31/12/2019	12.000.000
062	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTERILIZACIÓN S.A.S	Contratar los servicios de esterilización para todos los dispositivos que lo requieran, entre ellos: máscaras de reanimación y anestesia, bandejas de sutura y curación, equipo de parto, valvas para laringoscopia. <b>ALCANCE DEL OBJETO:</b> El contratista se compromete a realizar la esterilización con las siguientes características: Recibo, Armado, Empacado, Esterilizado, y entrega del material estéril en las instalaciones de la E.S.E.	13/03/2019	31/12/2019	2.000.000
063	LUZ ADRIANA GIRALDO MEDINA	Prestar Servicios profesionales de un Médico Especialista en Auditoría de Servicios de Salud	11/03/2019	31/12/2019	19.333.333
064	ANDRES FELIPE ZAPATA RUIZ	Prestar servicios como Profesional en Deporte y Recreación para realizar actividades colectivas de promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios de Apía, Santuario, La Celia, Balboa, Santa Rosa de Cabal, Pereira y Dosquebradas del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos	15/03/2019	14/04/2019	3.104.193





HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

		en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda.			
065	LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ CORREA S.A.	Prestar los servicios Profesionales para la realización de los exámenes de laboratorio Clínico, a pacientes de hospitalización, pensión, urgencias y consulta externa, según propuesta adjunta para el buen funcionamiento de la ESE Hospital Mental.	18/03/2019	31/03/2019	20.000.000
066	ALBINA MARIA RIVAS BENJUMEA	Contratar los servicios en atención nutricional, con intervención directa y personalizada a pacientes inimputables y de larga estancia, mediante valoraciones nutricionales mensuales, diagnosticando el estado nutricional del paciente y estableciendo un plan nutricional individual, realizar las valoraciones de seguimiento durante el internamiento en el hospital, según propuesta adjunta para el buen funcionamiento del hospital	21/03/2019	31/03/2019	5.250.000
067	MARY LUZ MEJIA SANTA	Prestar servicios profesionales como psicóloga para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios del Departamento de Risaralda acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC del Departamento de Risaralda.	1/04/2019	30/04/2019	3.104.193



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

070	LAURA VANESSA BOTERO LOPERA	Prestar servicios profesionales como Trabajadora Social para la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios del Departamento de Risaralda acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC del Departamento de Risaralda.	22/03/2019	22/04/2019	3.104.193
073	LUISA FERNANDA VALENCIA MUÑOZ	Prestar los servicios profesionales como Psicóloga en la promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-Pic del Departamento de Risaralda.	29/03/2019	29/04/2019	3.104.193
074	DAVID RICARDO CARDONA MOLINA	El contratista debe planear, coordinar y/o ejecutar las diferentes actividades delegadas o exigidas por el Hospital, relacionadas con su profesión y con su especialidad, en los distintos servicios de la E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, con el fin de brindar una mejor atención a los pacientes, apoyando el proceso de gestión asistencial.	1/04/2019	31/12/2019	28.800.000



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

075	ADRIANA PATRICIA MORALES FRANCO	Prestar servicios profesionales para la realización del seminario taller "Inspira - T", orientadas a la introducción al Mindfulness y las neurociencias contemplativas, en el marco del contrato del Plan de Intervenciones - PIC, que ejecuta el hospital a la secretaría Departamental de salud	29/03/2019	29/05/2019	6.400.000
076	ANDREA DEL PILAR FERNANDEZ GONZALEZ	Prestar servicios como Profesional en Deporte y Recreación para realizar actividades colectivas de promoción de la salud mental, convivencia y gestión del riesgo, dirigida a los diferentes grupos poblacionales de los municipios del Departamento de Risaralda, acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos en la Resolución 0518 del 2015 para el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas-PIC del Departamento de Risaralda.	2/04/2019	30/04/2019	3.104.193
ORDEN NO CLAUSULADA 03	VICTOR HUGO MONROY MURILLO	Contratar los servicios profesionales de un médico especialista en Salud Ocupacional para la realización de los exámenes de ingreso médico laborales para 40 funcionarios que se vincularán a proveer los cargos de la planta fija y la planta temporal de	11/02/2019		1.200.000
ORDEN NO CLAUSULADA 015	JOSE FERNANDO VASCO ALZATE	Contratar los servicios profesionales de un Psicólogo para desarrollar la conferencia "Masculinidades Afectivas y la Salud Mental" en el marco del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC.	21/03/2019		460.000



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

TOTAL

1.657.191.264

Fuente: Elaboración propia

% de Personal Contratado frente al personal de planta	
Número de personal de planta	34
Número de personal Planta Temporal	33
TOTAL	67
Número de personal contratado	61
% de personal contratado	91.04%

El porcentaje del personal contratado respecto del personal de planta es del 91.04%, que corresponde a personal asistencial, administrativo y de apoyo, de las 61 personas contratadas, veinticinco (25) se encuentran con contrato por empresa de servicios temporales, treinta y seis (36), tienen contratos de prestación de servicios de los cuales veinticuatro (24) corresponden actividades del PIC, y doce (12) son profesionales de apoyo a la gestión de la E.S.E. y corresponden a:

- 2- abogados
- 1- Asesor de Facturación y Cartera
- 1-Arquitecto apoyo mantenimiento
- 1- Contadora
- 1- Revisora Fiscal
- 1- Auditor Médico
- 1-Profesional de Calidad
- 1-Asesor de costos
- 1. Nutricionista
- 1. Ingeniero soporte sistemas
- 1. Profesional Medico de apoyo administrativo

Cabe precisar que en la planta de personal existen tres (3) vacantes, y de la planta temporal hay 2 vacantes, para un total de cinco (5) cargos sin proveer al corte del periodo evaluado.

### 8.3 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Con cargo a este rubro se cancelaron los viáticos, tiquetes aéreos y gastos de viaje a los



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

funcionarios de la empresa que, por motivos de trabajo o capacitaciones, debieron desplazarse a otras ciudades del país y municipios del Departamento. En la siguiente tabla se muestra la ejecución del trimestre del rubro de viáticos y gastos de viaje.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE I TRIMESTRE					
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	GIROS	(%) EJECUCIÓN
Viáticos y gastos de viaje	14,840,000	3,131,834	3,131,834	1,639,552	11.05%

La ejecución presupuestal del rubro en el trimestre evaluado presenta compromisos del 21.1% y giros del 11.05%.

En el trimestre se ejecutaron gastos de viáticos, tiquetes aéreos y gastos de viaje por la suma de \$3.131.834, oo, discriminados así:

BENEFICIARIO	FECHA	VALOR	CONCEPTO
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	11/03/2019	441,941	Pago tiquetes aéreos para el Dr. Zacarías Mosquera Lara, a la ciudad de Bogotá durante el día 14 de marzo de 2019, con el fin de asistir a tramitar y gestionar lo concerniente al PROYECTO AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	13/02/2019	85,000	Realizar el pago del cambio de tiquetes aéreos del Dr. Zacarías Mosquera Lara a la ciudad de Bogotá
ZACARIAS MOSQUERA LARA	13/02/2019	711,736	Viáticos traslado a la ciudad de Bogotá durante los días 14 y 15 de febrero del 2019 con el fin de asistir al XI SEMINARIO TALLER CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
CARLOS JAVIER FERNANDEZ MORENO	19/03/2019	50,360	Pago 2 días de viáticos para traslado a los municipios de Balboa, La Celia, Quinchía y Guática durante los días 22 y 29 de marzo de 2019 con el fin de realizar actividades del Plan de Salud Pública
NIDIA ESPERANZA MUÑOZ ARBOLEDA	19/03/2019	75,540	Pago 3 días de viáticos por traslado a los municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Balboa y la Celia durante los días 21, 27 y 28 de marzo de 2019 con el fin de realizar actividades del PIC





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

KARINA MARIA BEDOYA GONZALEZ	20/03/2019	75,540	Pago 3 días de viáticos para traslado a los municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbria, Mistrató, Balboa y la Celia durante los días 21, 27 y 28 de marzo de 2019 con el fin de realizar actividades del PIC
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	22/03/2019	870,341	Compra tiquetes aéreos para el Dr. Zacarias Mosquera Lara para que se traslade a la ciudad de Bogotá el día 26 de marzo de 2019, con el fin de asistir a tramitar y gestionar lo concerniente a los ajustes al PROYECTO DE AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION
ZACARIAS MOSQUERA LARA	22/03/2019	257,738	Pago viáticos para traslado a la ciudad de Bogotá el día 26 de marzo de 2019, con el fin de asistir a tramitar y gestionar lo concerniente a los ajustes al PROYECTO DE AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION
NANCY VIVIANA LARGO CALVO	27/03/2019	25,180	Pago viáticos para traslado a los municipios de Quinchía y Guática durante el día 29 de marzo de 2019, con el fin de realizar actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectiva PIC
ZACARIAS MOSQUERA LARA	18/03/2019	257,738	Pago viáticos para traslado a la ciudad de Bogotá durante el día 19 de marzo de 2019 con el fin de asistir a tramitar y gestionar lo concerniente al "PROYECTO DE AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION.
NIDIA ESPERANZA MUÑOZ ARBOLEDA	15/03/2019	25,180	Pago viáticos para traslado al municipio de Quinchía (Risaralda) el día 18 de marzo de 2019 con el fin de asistir a las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas PIC.
KARINA MARIA BEDOYA GONZALEZ	15/03/2019	25,180	Pago viáticos para traslado al municipio de Quinchía (Risaralda) el día 18 de marzo de 2019 con el fin de asistir a las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas PIC.
ZACARIAS MOSQUERA LARA	05/03/2019	25,180	Pago viáticos para traslado a la ciudad de Manizales (Caldas), durante el día 6 de marzo de 2019, con el fin de asistir al lanzamiento y socialización de la Política Integral para la prevención y atención al consumo de sustancias



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

JUAN CARLOS OSORIO SUAREZ	05/03/2019	25,180	Viáticos para desplazarse a la ciudad de Manizales (Caldas), durante el día 6 de marzo de 2019, con el fin de asistir al lanzamiento y socialización de la Política Integral para la prevención y atención al consumo de sustancias
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	15/03/2019	180,000	Adenda al Contrato No Clausulado No. 012 de 2019, por cambio de fecha de los tiquetes aéreos para el traslado del Dr. Zacarías Mosquera Lara a la ciudad de Bogotá que tenían fecha para el 14 de marzo de 2019 quedando para el día 19 de marzo de 2019
TOTAL		3,131,834	

Durante el trimestre evaluado se realizaron pagos para sufragar tiquetes, gastos de viaje y alojamiento de funcionarios de la empresa, del valor ejecutado el 50.36% corresponde al pago de tiquetes aéreos y el 49.64% corresponde a viáticos por comisiones del gerente, y profesionales de la salud de la entidad.

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2018 VS. 2019				
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	I TRIMESTRE 2018	I TRIMESTRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO	14,000,000	14,840,000	840,000	6.00%
COMPROMISOS	3,692,206	3,131,834	-560,372	-15.18%
OBLIGACIONES	3,692,206	3,131,834	-560,372	-15.18%
PAGOS	3,692,206	1,639,552	-2,052,654	-55.59%
CUENTAS X PAGAR	0	1,492,282	1,492,282	# DIV/0
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	26.37%	21.10%		
PAGO/OBLIGACIONES	100.00%	52.35%		

El incremento en la apropiación presupuestal del rubro para la vigencia 2019, obedeció a las políticas trazadas por el CODFIS, en las cuales se estipuló un incremento porcentual del 6% para los gastos generales.

Los compromisos en el trimestre presentaron una variación negativa del 15,18% frente al mismo periodo de la vigencia anterior.

Una vez verificados los documentos soportes de los pagos realizados por este concepto se evidencia lo siguiente:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
 MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
 NIT: 891.412.134-1

**INFORME SEGUIMIENTOS**

BENEFICIARIO	VALOR	COMPROBANTE	OBSERVACION
ZACARIAS MOSQUERA LARA	711,736	49	1. Los gastos de transporte se liquidaron con base en el salario mínimo del 2018.
CARLOS JAVIER FERNANDEZ MORENO	50,360	134	No se aportó certificado de cumplimiento de la comisión.
NIDIA ESPERANZA MUÑOZ ARBOLEDA	75,540		No se aportó certificado de cumplimiento de la comisión
KARINA MARIA BEDOYA GONZALEZ	75,540	132	No se aportó certificado de cumplimiento de la comisión
NANCY VIVIANA LARGO CALVO	25,180		No se aportó certificado de cumplimiento de la comisión.
ZACARIAS MOSQUERA LARA	257,738	135	En los gastos de transporte cancelaron \$6 de más.
NIDIA ESPERANZA MUÑOZ ARBOLEDA	25,180		No se aportó certificado de cumplimiento de la comisión.
KARINA MARIA BEDOYA GONZALEZ	25,180	132	No se aportó certificado de cumplimiento de la comisión
JUAN CARLOS OSORIO SUAREZ	25,180	106	No se aportó certificado de asistencia al evento en la ciudad de Manizales

La empresa en cumplimiento de Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Risaralda, se comprometió a elaborar e implementar el procedimiento para el pago de viáticos y gastos de viaje y socializarlo con sus funcionarios, cuya ejecución se encuentra programado del 1º de abril al 31 de mayo de 2019.

**8.4 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:**

Relaciona los gastos que se realizan por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sello, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pagos de avisos y videos de televisión.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

<b>COMPARATIVO I TRIMESTRE 2018 Y 2019</b>				
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>I TRIMESTRE 2018</b>	<b>I TRIMESTRE 2019</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
PRESUPUESTO DEFINITIVO	17.357.699,00	32.298.430,00	14.940.731	46,26%
COMPROMISOS	7.690.064,00	47.822,00	(7.642.242)	-15980,60%
OBLIGACIONES	1.504.453,00	47.822,00	(1.456.631)	-3045,94%
PAGOS	727.335,00	29.261,00	(698.074)	-2385,68%
CUENTAS X PAGAR	777.118,00	18.561,00	(758.557)	-4086,83%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	44,30%	0,15%	-0,44	
PAGO/OBLIGACIONES	48,35%	61,19%	0,13	

La apropiación presupuestal para el rubro de impresos y publicaciones presenta una variación porcentual de la vigencia 2019, con respecto al presupuesto de la vigencia 2018 del 46.26%, valor muy superior al 6% de incremento de acuerdo a las políticas trazadas por el CODFIS. Lo anterior obedece a la inclusión de recursos para publicidad de la rendición de la cuenta anual del señor gerente, y a la provisión de recursos para ploteo de planos y otros gastos asociados a la obra pública que adelanta la E.S.E.

De acuerdo a lo establecido por la Ley 1474 de 2011, se procedió a verificar la información reportada por la entidad en el rubro de impresos y publicaciones con corte al 31 de marzo de 2019, reportándose un total de compromisos durante el trimestre evaluado por la suma de \$47.822, oo que corresponden a gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad, como se muestra en la siguiente tabla.

<b>I TRIMESTRE 2019</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>
Fotocopias y duplicados	27.000,00
Otros gastos	20.822,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.822,00</b>

**8.5 SERVICIOS PÚBLICOS**

Con cargo al rubro se cancelan los servicios públicos de agua luz, aseo, telefonía fija y celular, tanto del área administrativa y asistencial de la E.S.E; así como los servicios del bien





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

inmueble tomado en arrendo para el funcionamiento del área administrativa de la entidad, por motivo del inicio de Obra de Infraestructura en la E.S.E.

SERVICIOS PÚBLICOS	2018	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
PRESUPUESTO DEF	100,163,073	120,937,534	20,774,461	17.18%
COMPROMISOS	26,173,373	27,152,846	979,473	3.61%
OBLIGACIONES	25,135,547	26,229,759	1,094,212	4.17%
PAGOS	23,235,135	23,605,769	370,633	1.57%
CUENTAS POR PAGAR	1,900,412	2,623,990	723,578	27.58%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	26.13%	22.45%		
PAGO/OBLIGACION	92.44%	90.00%		

Fuente: Punto EXE

El presupuesto proyectado para la vigencia 2019 por el rubro de servicios públicos tuvo una variación porcentual del 17.18%, comparado con el primer trimestre de la vigencia 2018, situación que obedece al pago de los servicios públicos del local tomado en arriendo, para trasladar las oficinas del área administrativa y la obra pública que se esta ejecutando en la entidad.

Sin embargo, al comparar los compromisos adquiridos en el primer trimestre de 2018, frente al 2019, se evidencia que el incremento fue de solo el 3,61%.

### 8.5.1 SERVICIO DE ENERGIA

En el recibo de pago de la empresa de Energía de Pereira se incluye el pago por concepto del servicio de Aseo prestado por la empresa Atesa de Occidente S.A., en el siguiente cuadro se presenta el pago por concepto de este servicio, en el trimestre evaluado.

#### COMPARATIVO SERVICIO ENERGIA INCLUYE ASEO ENERO- MARZO 2018 VS 2019



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

COMPARATIVO SERVICIO DE ENERGÍA (ASEO INCLUIDO) TRIMESTRE I				
MES	2018	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	5,122,208	4,968,553	(153,656)	-0.03
FEBRERO	5,068,977	5,080,518	11,541	0.002
MARZO	4,569,953	5,361,789	791,836	0.15
<b>TOTAL</b>	<b>14,761,138</b>	<b>15,410,860</b>	<b>649,721</b>	<b>0.04</b>

Incluyendo el servicio de aseo se observa una variación absoluta y porcentual negativa del 0.03% variación muy mínima, que indica que en el periodo evaluado se disminuyó el consumo y pago por concepto del servicio de energía, ya que, en el primer trimestre de 2019, se consumieron 20.080 kw hora, frente a 25.280 km hora del mismo periodo de 2018.

VIGENCIA 2019																
MES	KW HORA		VALOR KW		ENERGÍA			CONTRIBU	ALUMBRADO		ASEO		SUBTOTAL		TOTAL	TOTAL SIN ASEO
	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Admón	Asistencia I	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón			
DIC - ENERO	6,640	762	550	550	3,653,683	419,290	83,859	201,916	23,443	533,707	52,852	4,389,306	579,247	4,968,553	4,382,194	
ENERO - FEB	6,800	923	550	541	3,741,723	499,255	99,851	206,580	8,983	470,984	53,182	4,419,267	681,251	5,080,518	4,556,372	
FEB - MAR	6,640	1,040	584	584	3,875,358	606,984	121,397	206,580	23,443	471,306	56,721	4,553,244	808,545	5,361,789	4,833,762	
<b>TOTAL PRIMER SEMESTRE</b>	<b>20,080</b>	<b>2,725</b>	<b>1,684</b>	<b>1,675</b>	<b>11,270,764</b>	<b>1,525,532</b>	<b>305,107</b>	<b>615,076</b>	<b>55,849</b>	<b>1,475,977</b>	<b>162,555</b>	<b>13,361,817</b>	<b>2,040,043</b>	<b>15,410,860</b>	<b>13,772,328</b>	

VIGENCIA 2018													
MES	KW HORA		VALOR KW		ENERGÍA			ALUMBRADO	ASEO		SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL SIN ASEO
	Asistencial	Asistencial	Asistencial	Asistencial	Asistencial	Asistencial	Asistencial						
DIC - ENERO	8,840	507	4,479,415	195,522	447,271	5,122,208	5,122,208	4,674,937					
ENERO - FEB	8,680	509	4,419,164	201,915	447,898	5,068,977	5,068,977	4,621,079					
FEB - MAR	7,760	505	3,919,813	201,915	448,225	4,569,953	4,569,953	4,121,728					
<b>TOTAL PRIMER SEMESTRE</b>	<b>25,280</b>	<b>1,521</b>	<b>12,818,392</b>	<b>599,352</b>	<b>1,343,394</b>	<b>14,761,138</b>	<b>14,761,138</b>	<b>13,417,744</b>					

COMPARATIVO SERVICIO DE ENERGÍA (SIN SERVICIO DE ASEO) TRIMESTRE I				
MES	2018	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	4,674,937	4,382,194	(292,744)	-0.067
FEBRERO	4,621,079	4,556,372	(64,707)	-0.014
MARZO	4,121,728	4,833,762	712,034	0.147
<b>TOTAL</b>	<b>13,417,744</b>	<b>13,772,328</b>	<b>354,583</b>	<b>0.026</b>

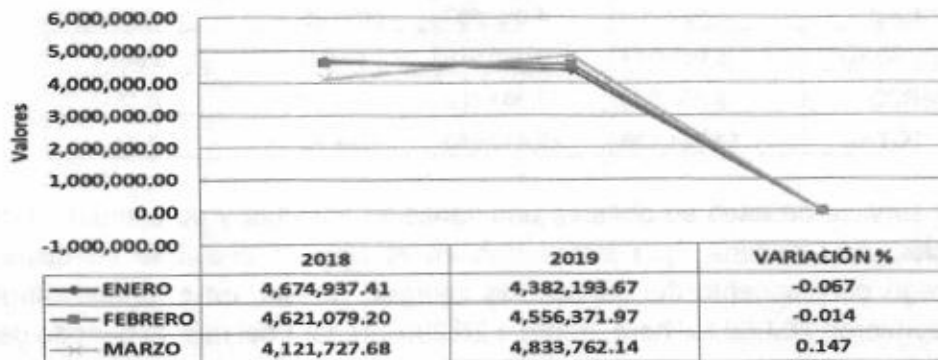




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
 MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
 NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

**COMPARATIVO ENERGÍA 2018 Y 2019 (SIN  
 SERVICIO DE ASEO) TRIMESTRE I**



Se evidencia una variación absoluta negativa frente al mismo periodo de la vigencia 2018, mucho mayor sin incluir el servicio de aseo, que asciende a la suma de \$1.638.532, en el trimestre con un promedio mensual de \$546.117,00 ya que estas tarifas son fijas.

MES	2018	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	447,271	586,359	139,088	24%
FEBRERO	447,898	524,146	76,248	15%
MARZO	448,225	528,027	79,802	15%
<b>TOTAL</b>	<b>1,343,394</b>	<b>1,638,532</b>	<b>218,890</b>	<b>18%</b>

El pago del servicio de aseo durante el trimestre 2019 ascendió a la suma de \$1.638.532,00 representando el 0.06% del presupuesto de servicios públicos, ejecutado en la vigencia 2019.

**8.5.2 Pagos por concepto de acueducto y alcantarillado enero- marzo 2018 Vs 2019**



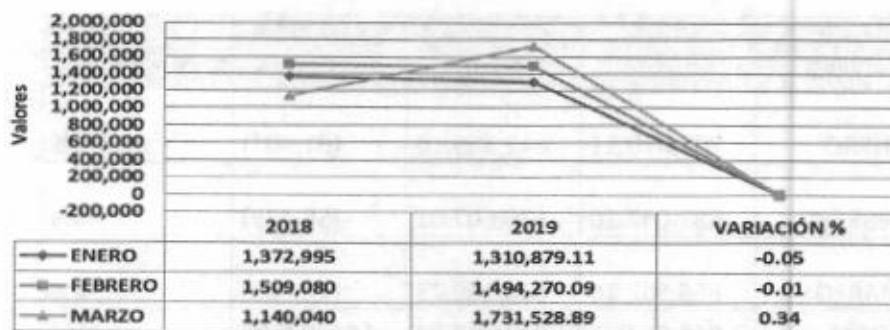
HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

COMPARATIVO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TRIMESTRE I				
MES	2018	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	1,372,995	1,310,879.11	(62,115)	-0.05
FEBRERO	1,509,080	1,494,270.09	(14,810)	-0.01
MARZO	1,140,040	1,731,528.89	591,489	0.34
<b>TOTAL</b>	<b>4,022,114.69</b>	<b>4,536,678.09</b>	<b>514,563</b>	<b>0.11</b>

### COMPARATIVO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018 Y 2019 TRIMESTRE I



El servicio de acueducto y alcantarillado, presenta una variación porcentual del 0.11% del primer trimestre de 2018 comparado con el 2019, en los meses de enero y febrero de 2019 disminuyó el consumo por este servicio, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018, y en el mes de marzo se incrementó en el 0.34%.

Se analizó el consumo de acueducto por metro cubico, evidenciando una disminución en el consumo del primer trimestre de 2019, frente al primer trimestre de 2018, como se muestra en la siguiente tabla.

MES	METROS CÚBICOS		VALOR UNITARIO	VARIACION 2018 vs 2019
	2018	2019		
DIC - ENERO	885	724	1,551	-0.22
ENERO - FEB	969	869	1,551	-0.12
FEB - MAR	724	896	1,551	0.19



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

**INFORME SEGUIMIENTOS**

En el cobro del servicio de acueducto se incluye el cobro de alcantarillado y un cargo fijo, por este servicio.

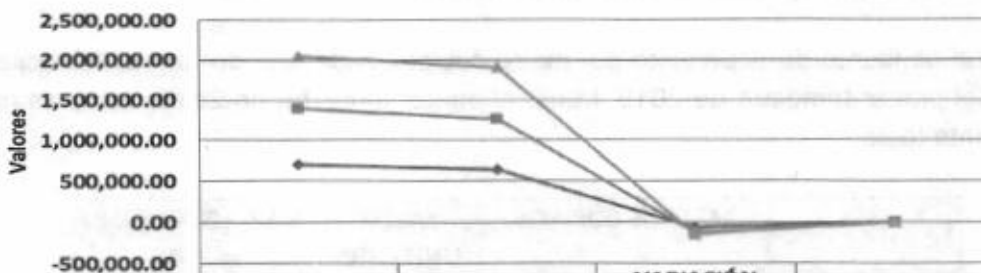
**8.6. ASIGNACIÓN Y USO DE CELULARES**

La E.S.E., cuenta con siete (7) líneas celulares las cuales se encuentran asignadas para el servicio de la parte administrativa y asistencial de la entidad.

Las tarifas por concepto del servicio de líneas celulares son fijas, se presentan variaciones en algunos meses, que obedece al incremento en la tarifa anual y al consumo de internet y mensajes de texto.

MES	2018	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	704,470.51	642,569.10	(61,901)	-10%
FEBRERO	687,042.10	630,607.01	(56,435)	-9%
MARZO	656,552.10	630,169.73	(26,382)	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>2,048,064.71</b>	<b>1,903,345.84</b>	<b>-144,718.87</b>	<b>-8%</b>

**COMPARATIVO SERVICIO TELEFONÍA  
MÓVIL 2018 Y 2019 TRIMESTRE I**



	2018	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
—●— ENERO	704,470.51	642,569.10	(61,901)	-9.63%
—■— FEBRERO	687,042.10	630,607.01	(56,435)	-8.95%
—▲— MARZO	656,552.10	630,169.73	(26,382)	-4.19%



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

Se evidencia una variación porcentual negativa de los pagos realizados por concepto de uso de las líneas celulares en el primer trimestre de la vigencia 2019, frente al mismo periodo de la vigencia 2018 del -8%, situación que obedece a los controles establecidos por la empresa.

En la siguiente tabla se muestra el consumo y pago de cada línea telefónica durante el trimestre Enero -marzo de 2019, así como su responsable.

LINEA	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL:	ENE 19	FEB 19	MAR 19	TOTALES
			AL:	feb-19	mar-19	abr-19	
3114047038	MARIA CONSUELO MERCHAN	TRABAJO SOCIAL	CARGO FIJO	44,867	44,867	44,867	134,601
			FACTURADO	45,724	44,867	44,867	135,458
			MINUTOS INCLUIDOS PLAN 490 CONSUMO	100			100
3136861313	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	CITAS MEDICAS	CARGO FIJO	129,785	129,785	129,785	389,355
			FACTURADO	132,263	129,785	129,785	391,833
			MINUTOS INCLUIDOS PLAN 1227 CONSUMO	409			409
3103842457	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FACTURACION	CARGO FIJO	102,893	102,893	102,893	308,679
			CONSUMO INTERNET	1,778	272	1,383	3,433
			FACTURADO	106,636	103,165	104,276	314,077
			MINUTOS INCLUIDOS PLAN 890 O. OPERADORES CONSUMO	7			7
3217004467	SECRETARIA GERENCIA	SECRETARIA GERENCIA	CARGO FIJO	61,402	61,402	61,402	184,206
			FACTURADO	62,574	61,402	61,402	185,378
			MINUTOS INCLUIDOS PLAN 750 O. OPERADORES CONSUMO	283			283
3217004466	SUBDIRECCION CIENTIFICA	CADRI (SIAU)	CARGO FIJO	102,893	102,893	102,893	308,679
			FACTURADO	104,857	102,893	102,893	310,643
			MINUTOS INCLUIDOS PLAN 890 O. OPERADORES CONSUMO	0			0
3148750188	GERENCIA	GERENCIA	CARGO FIJO	101,125	101,125	101,125	303,374
			FACTURADO	103,055	101,125	101,125	305,305



**HOMERIS**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

				0			0
	<b>SIN LIMITE DE MINUTOS</b>	<b>CONSUMO</b>		0			0
3137716763	SUBDIRECCION CIENTIFICA	SUBDIRECCION CIENTIFICA	CARGO FIJO	85,822	85,822	85,822	257,465
			MENSAJE MULT	0	0	5	5
			FACTURADO	87,460	85,822	85,822	259,103
				0		0	
			<b>SIN LIMITE DE MINUTOS</b>	<b>CONSUMO</b>	501		
		<b>TOTAL</b>	<b>642,569</b>	<b>630,607</b>	<b>630,170</b>	<b>1,903,346</b>	
<b>VALOR CDP/RP</b>				<b>642,569</b>	<b>628,786</b>	<b>628,786</b>	<b>1,900,142</b>
<b>CARGOS FIJOS</b>				<b>628,786</b>	<b>628,786</b>	<b>628,786</b>	<b>1,886,359</b>
<b>FACTURADOS</b>				<b>642,569</b>	<b>630,607</b>	<b>630,170</b>	<b>1,903,346</b>
<b>DIFERENCIA</b>				<b>-13,783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,783</b>

Una vez verificados los recibos de pago de cada linea, se pudo establecer que la linea celular 3103842457, asignada al área de facturación de la empresa, presenta consumo por concepto de Internet durante todo el trimestre, cargo que no debia presentarse por las medidas adoptadas al interior de la E.S.E., esto es la compra del ACCES POINT, que permite el acceso a Internet dandole uso a cualquier aplicativo que se utilice con acceso a internet.

La linea No 3148750188, asignada a la gerencia de la E.S.E., continua sin ningun consumo desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de marzo de 2019, por lo tanto se recomienda establecer medidas para no continuar cancelando dichos recursos mensualmente, ya que que puede configurar en un posible detrimento patrimonial, por la cancelacion de recursos para un servicio que no esta siendo utilizado.

**8.7 ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJO**

La empresa cuenta un plan contratado con la empresa de telecomunicaciones UNE, el pago incluye el servicio de internet banda ancha y el uso de líneas telefónicas fijas y larga distancia.





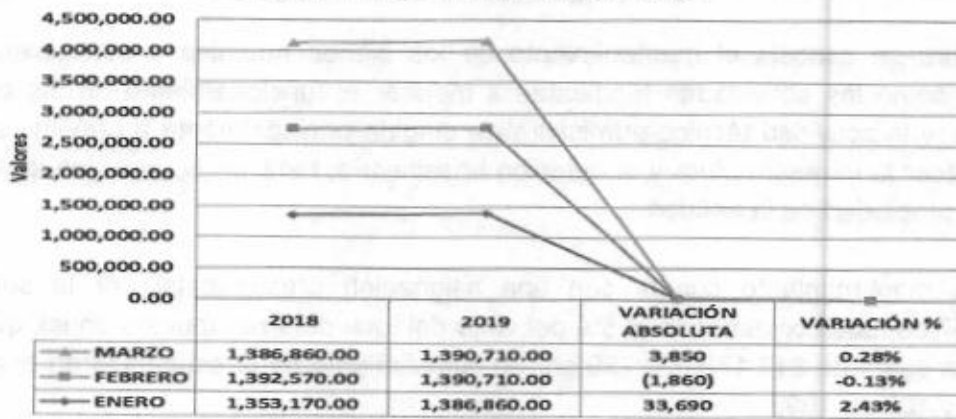
HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

COMPARATIVO TRIMESTRE I				
MES	2018	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	1,353,170.00	1,386,860.00	33,690	2.43%
FEBRERO	1,392,570.00	1,390,710.00	(1,860)	-0.13%
MARZO	1,386,860.00	1,390,710.00	3,850	0.28%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>4,132,600.00</b>	<b>4,168,280.00</b>	<b>35,680</b>	<b>0.86%</b>

**COMPARATIVO SERVICIO TELEFONÍA FIJA  
2018 Y 2019 TRIMESTRE I**



En el trimestre evaluado se observa una variación porcentual del 2.43% en el mes de enero de 2019, y del 0.28% en el mes de marzo frente a los mismos periodos de la vigencia 2018, mientras que el mes de febrero tuvo una variación negativa del -0.13%.

Las tarifas por este servicio son fijas, ya que obedecen a un plan que tiene la entidad contratada con la empresa de telecomunicaciones UNE, el pago incluye el servicio de internet banda ancha y el uso de líneas telefónicas fijas y larga distancia, de acuerdo a los recibos discriminados en la siguiente tabla.

DISCRIMINACIÓN PLAN EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES UNE					
MES	INTERNET BANDA ANCHA	PAQUETE	SERVICIO UNE	TELECOM	TOTAL
ENERO	665,920	581,860	101,160	37,920	1,386,860





HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

FEBRERO	665,920	581,860	105,010	37,920	1,390,710
MARZO	665,920	581,860	105,010	37,920	1,390,710
TOTAL TRIMESTRE	1,997,760	1,745,580	311,180	113,760	4,168,280

Al cierre del trimestre el consumo por el servicio de teléfono fijo ascendió a la suma de \$4.168.280,00, evidenciando que se realizaron llamadas a larga distancia a través de otros operadores, por valor de \$113.760,00

### 8.8 MANTENIMIENTO

Por este rubro se cancela el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de los equipos hospitalarios, y la actividad técnico administrativa dirigida principalmente a prevenir averías para restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria, también se incluyen los gastos del vehículo propiedad de la entidad.

El rubro de mantenimiento cuenta con una asignación presupuestal por la suma de \$858.945.137,00, que corresponde al 5% del valor del total del Presupuesto anual, que esta aforado en la suma de \$17.178.902.739,00 en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 189 de la Ley 100 de 1993.

#### COMPARATIVO VIGENCIA 2018 VS 2019

MANTENIMIENTO	2018	2019	%
PRES. DEFINITIVO	709,194,084	858,945,137	17.43%
COMPROMISOS	161,593,430	184,807,071	12.56%
OBLIGACIONES	49,311,681	39,469,735	-24.94%
PAGOS	23,660,235	5,042,240	-369.24%
CX PAGAR	25,651,446	34,427,495	25.49%
COMP/PRES.DEF	22.79%	21.52%	
PAGO/OBLIGACIONES	47.98%	12.77%	

El porcentaje de incremento de la apropiación presupuestal de la vigencia 2019, con respecto al primer trimestre de la vigencia 2018 fue del 17,43%, por encima de lo estipulado en las directrices del CODFIS; situación que obedece al cumplimiento de la Ley 100 de



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

1993.

El rubro de mantenimiento refleja una ejecución del 21.52%, del presupuesto asignado, para la vigencia, los contratos suscritos en el trimestre por el rubro de mantenimiento, se encuentran reflejados en el siguiente cuadro.

CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	VALOR
JESUS ANTONIO ECHEVERRY PULGARIN	Contratar el suministro de materiales de ferreteria, construcción, insumos eléctricos, pinturas, tornillería, partes eléctricas, láminas acrílicas y otros materiales que se requieran de acuerdo a los precios estipulados en la propuesta.	25/01/2019	30,000,000
JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE	Contratar el mantenimiento general preventivo y correctivo de los diferentes sistemas locativos y de obra de la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda. Contratar el mantenimiento general preventivo y correctivo de los diferentes sistemas locativos	25/01/2019	100,085,058
PUNTOEXE SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Contratar el servicio de mantenimiento y asistencia técnica a los módulos SIFAS Administrativo y Asistenciales: Facturación Hospitalaria, generación de RIPS, tablero de control general, historia clínica, FURIPS, censo de camas, triage, citas médicas,	31/01/2019	39,734,100
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	Reintegro caja menor correspondiente al mes de enero de 2019.	31/01/2019	209,000
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S	Revisión Tecno-Mecánica y de Emisiones Contaminantes para el vehículo de la Institución con placa OVE-147.	11/02/2019	191,933
LEONARDO ZAPATA RIOS Y/O FUMICONTROL	Contratar la Desinsectación (control de insectos, rastros y voladores) y la Desrodentización (control de roedores), en la totalidad de las áreas internas y externas del Hospital.	25/01/2019	3,712,800
LUZ MARINA BOTERO MARTINEZ /EXTINTORES ALMAR	Recarga y mantenimiento de 20 extintores de la Institución.	27/02/2019	394,545
S.Y.M SUMINISTROS Y MONTAJES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Prestación de servicios de inspección y mantenimientos preventivo del sistema de suministro de gases medicinales de la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda.	21/03/2019	1,970,916
GLOBALSEG	Prestación de servicio de mantenimiento a los equipos biomédicos del Hospital.	21/03/2019	4,300,000



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

COOPERATIVA ENTIDADES DE SALUD CODESURIS	Prestación de servicios para la implementación del programa Metrológico de equipos biomédicos del Hospital.	26/03/2019	3,736,719
HECTOR YURI MANCHOLA BECERRA	Instalación y cambio de claves de cerraduras para el cuarto de medicamentos para sistema de llave maestra área de urgencias, pensión y hospitalización 1 y 2.	28/03/2019	258,000
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	Reintegro caja menor correspondiente cambio de chapa \$60.000, lavado vehículo \$14.000	28/02/2019	74,000
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	Reintegro caja menor arreglo de chapas \$135.000,oo lavada vehículo \$35.000	30/03/2019	140,000
<b>TOTAL</b>			<b>184,807,071</b>

Del total de los contratos suscritos, por el rubro de mantenimiento, el 70,75%, se encuentran destinados al mantenimiento de los bienes inmuebles de la E.S.E. HOMERIS, el 29,25% corresponde a gastos asociado al mantenimiento de bienes muebles, como son equipos biomédicos, vehículo, gases medicinales, extintores, equipos de cómputos, entre otros. En la siguiente tabla se relacionan los gastos por rubro presupuestal.

TRIMESTRE I				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Compra de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de inmuebles	100,280,058.00	60,000.00	412,713.00	100,752,771.00
Adecuación de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejora de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100,280,058.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>412,713.00</b>	<b>100,752,771.00</b>
Suministros	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>130,280,058.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>412,713.00</b>	<b>130,752,771.00</b>

No se verificaron los contratos ni soportes de los mismos, la información se tomó del sistema punto exe, que maneja la entidad.

### 8.9 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

La empresa cuenta con dos vehículos de su propiedad para el transporte del gerente, funcionarios públicos y pacientes, así como para realizar las diligencias de la empresa, a los cuales se les realizan los mantenimientos necesarios, y se cuenta con sus respectivas



HOMERIS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

INFORME SEGUIMIENTOS

pólizas de seguros.

En la siguiente tabla se relacionan los gastos realizados en el trimestre en procura del buen funcionamiento de los vehículos.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>1. ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	0	0	0	0
1.1 Compra de vehículos	0	0	0	0
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	568,801	439,086	506,800	1,514,687
2.1. Llantas repuestos y accesorios	0	0	0	0
2.2. Combustibles y aceites	568,801	439,086	506,800	1,514,687
<b>3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	30,000	232,733	54,000	316,733
3.1. Mantenimiento de vehículos	14,000	205,933	35,000	254,933
3.2. Arrendamiento o Alquiler de garajes	16,000	26,800	19,000	61,800
<b>4. SEGUROS</b>	4,265,448	0	0	4,265,448
4.1. Pólizas de seguros	4,265,448	0	0	4,265,448
4.2. SOAT	0	0	0	0
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>	0	0	101,600	101,600
5.1. Peajes	0	0	101,600	101,600
<b>6. OTROS GASTOS</b>	0	0	1,389,000	1,389,000
6.1. Asociados al parque automotor	0	0	1,389,000	1,389,000
<b>TOTAL</b>	<b>4,864,249</b>	<b>671,819</b>	<b>2,051,400</b>	<b>7,587,468</b>

durante el trimestre evaluado se ejecutaron pagos por concepto de combustibles y lubricantes, lavada, parqueaderos, peajes, seguros, impuesto de vehiculo entre otros, por valor de \$7.587.468,00, para los dos vehiculos propiedad de la E.S.E., verificando que los gastos fueron los necesarios para el normal funcionamiento de los mismos.

COMPARATIVO GATOS DE VEHICULOS TRIMESTRE I 2018 VS 2019				
DESCRIPCION	2018	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
Adquisición de bienes	0	0	0	#¡DIV/0!
Compra de vehículos	0	0	0	#¡DIV/0!
Materiales y suministros	1,465,276	1,514,687	49,411	3.26%
Llantas, repuestos y accesorios	172,600	0	-172,600	#¡DIV/0!
Combustibles y aceites	1,292,676	1,514,687	222,011	14.66%





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

Adquisición de servicios	605,028	316,733	-288,295	-91.02%
Mantenimiento de vehículos	517,228	254,933	-262,295	-102.89%
Arrendamiento o alquiler de garajes	87,800	61,800	-26,000	-42.07%
<b>Seguros</b>	<b>1,521,194</b>	<b>4,265,448</b>	<b>2,744,254</b>	<b>64.34%</b>
Pólizas y seguros	1,521,194	4,265,448	2,744,254	64.34%
SOAT	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>Gastos de desplazamiento</b>	<b>0</b>	<b>101,600</b>	<b>101,600</b>	<b>100.00%</b>
Peajes	0	101,600	101,600	100.00%
<b>Otros gastos</b>	<b>275,086</b>	<b>1,389,000</b>	<b>1,113,914</b>	<b>80.20%</b>
Asociados al parque automotor	275,086	1,389,000	1,113,914	80.20%
<b>TOTAL</b>	<b>3,261,556</b>	<b>7,587,468</b>	<b>4,325,912</b>	<b>57.01%</b>

Los gastos por concepto del uso del vehículo presentaron una variación absoluta de \$4.325.912,00 y porcentual del 57.01%, la cual se ve reflejada, básicamente en el pago de impuesto del vehículo, gasolina y seguro contra todo riesgo del vehículo de placas OVE 482; asignado a la gerencia de la E.S.E, que fue comprado en el último trimestre de la vigencia 2018.

### 8.10 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO

En el trimestre no se adquirieron inmuebles, se realizaron labores de mantenimiento, las cuales se encuentran discriminadas en la siguiente tabla

TRIMESTRE I				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Compra de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de inmuebles	100,280,058.00	60,000.00	412,713.00	100,752,771.00
Adecuación de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejora de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100,280,058.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>412,713.00</b>	<b>100,752,771.00</b>
Suministros	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>130,280,058.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>412,713.00</b>	<b>130,752,771.00</b>

Se incluye un contrato de suministros por valor de \$30.000.000, 00 para la compra de materiales necesarios para las reparaciones de bienes muebles e inmuebles de propiedad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1

**INFORME SEGUIMIENTOS**

de la E.S.E.

**8.11 SEGUROS**

La empresa realizó el proceso para la adquisición de las pólizas para amparar los bienes de la entidad con una vigencia del 31 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020, seguros contratados con la compañía de seguros LA PREVISORA.

AMPARO	VALOR
DAÑOS MATERIALES COMBINADOS	10,411,583
SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL	4,760,000
SEGURO TRANSPORTE TODO RIESGO DE VALORES	761,600
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	4,462,500
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS	9,520,000
RC PROFESIONAL-CLINICAS HOSPITALES	27,370,000
SEGURO AUTOMOVIL POLIZA COLECTIVA OVE 482	3,290,207
SEGURO AUTOMOVIL POLIZA COLECTIVA OVE 147	975,240
SEGURO VIDA GRUPO	1,890,000
<b>TOTAL</b>	<b>63,441,130</b>

Durante la vigencia 2018, se canceló por concepto de pólizas la suma de \$35.512.504,00, evidenciando un incremento del 55.97%, en las pólizas contadas en la vigencia 2019, por la inclusión del vehículo de placas OVE 482, y la ampliación de la cobertura de los seguros para el actual periodo.

**9 CARTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se evidencia la marcación a líneas de larga distancia a través de otros operadores, que le generan costos adicionales a la entidad.
- Verificar antes de los pagos la liquidación de los viáticos y gastos de viaje asignados a los funcionarios a quienes se les haya autorizado comisión, en





**HOMERIS**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la E.S.E

- Se continua cancelando el servicio telefonico de la linea celular No 3148750188, asignada a la gerencia de la ESE, la cual no esta siendo utilizada desde el mes de marzo de 2018, sin que en la Empresa se tomen medidas al respecto.
- La elaboración de los informes de Austeridad en el gasto público que realiza la oficina de Control Interno debe estar basada en la información que registran los sistemas de información con los que cuenta la entidad, sin embargo, se deja la observación de la tardanza en los cierres mensuales, que ocasionan dificultades para presentar los informes.
- Se verificaron algunos comprobantes de egreso sin que se evidenciaran soportes, los cuales deben ser verificados.

**10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

- La empresa debe dar cumplimiento al plan de Mejoramiento suscrito en el mes de febrero de 2019, con la oficina de Control Interno, producto del informe de Austeridad en el gasto público de los trimestres de la vigencia 2018, para subsanar los aspectos negativos determinados en dichos informes, así como el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Risaralda.
- Todos los actos de situaciones administrativas, (vacaciones, retiros, nombramientos entre otros) deben ser debidamente notificados a los funcionarios de la E.S.E.

Elaborado por:

  
**YANETH PERDOMO CATAÑO**  
Asesora de Control Interno

Fecha: mayo de 2019