



**HOMERIS**

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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

**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 2020

(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, Decreto 1598 de 2011, 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  
MENTALUNIVERSITARIO 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 período comprendido entre el 1o de enero y el 31 de marzo de 2020.

### 7. CRITERIOS

Para la elaboración del presente informe se procedió con la revisión de los gastos y la información remitida por diferentes áreas, tomando como referente la documentación 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 DINAMIA GERENCIAL., y la información suministrada por el jefe de talento humano y la auxiliar de costos de la Entidad, como elementos sustanciales para el análisis del comportamiento de los gastos de:

- Servicios Personales asociados a la nomina
- Servicios personales indirectos
- Viáticos y gastos de viaje
- Servicios Públicos (agua, energía, aseo y teléfonos fijo y celular).
- Gastos vehículo (combustible, mantenimiento o reparación).
- 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 2020

##### 8.1.1 ANALISIS PLANTA DE CARGOS AL 31 DE MARZO DE 2020.

La planta de cargos de la E.S.E. HOMERIS; esta conformada por 72 cargos, de los cuales 37 son de planta fija y 35 de planta temporal, al corte del primer trimestre de 2020, existían siete (7) vacantes.

Las vacantes se encuentran discriminadas así



HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

### VACANTES AL 31 DE MARZO DE 2020

CARGO	NIVEL	NUMERO VACANTES	PLANTA	
			FIJA	TEMPORAL
Médico Especialista (Psiquiatra)	Profesional	1	0	1
médico General	Profesional	1	1	0
Profesional Universitario (Psicólogo)	Profesional	3	0	3
Auxiliar Área Salud	Asistencial	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

#### 8.1.2 ANALISIS COMPORTAMIENTO GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA EN EL I TRIMESTRE DE 2020

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de los gastos asociados a la nómina, ejecutados en el primer trimestre de 2020, en el cual se puede evidenciar una ejecución del 15,92% del rubro de servicios personales asociados a la nómina en el trimestre evaluado.

SERVICIOS PERSONALES NÓMINA I TRIMESTRE 2020					
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	GIROS	(%) EJECUCIÓN
Servicios personales asociados a la nómina	3,853,492,273	613,568,434	613,565,434	613,565,434	15.92%
Sueldo personal de nómina	2,856,274,499	556,416,886	556,416,886	556,416,886	19.48%
Bonificación por servicios prestados	85,927,191	18,556,357	18,556,357	18,556,357	21.60%
Prima o subsidio de Alimentación	23,194,437	1,618,060	1,618,060	1,618,060	6.98%
Subsidio de transporte	19,212,336	2,646,774	2,646,774	2,646,774	13.78%
Prima de servicios	124,358,686	1,730,742	1,730,742	1,730,742	1.39%
Prima de Vacaciones	129,540,298	6,201,835	6,198,835	6,198,835	4.79%
Prima de Navidad	269,875,621	288,274	288,274	288,274	0.11%
Horas Extras Dominicales y Festivos	265,007,113	23,060,979	23,060,979	23,060,979	8.70%
Bonificación Especial de Recreación	15,868,192	790,712	790,712	790,712	4.98%
Indemnización Vacaciones	26,500,000	2,256,392	2,256,392	2,256,392	8.51%
Intereses a las Cesantías	37,733,900	1,423	1,423	1,423	0.00%



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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

Al corte del trimestre el rubro de servicios personales asociados a la nómina, debía tener una ejecución del 25% de acuerdo a lo presupuestado, sin embargo se evidencia una diferencia del 9.08% que se da debido a que se proyectó el presupuesto con un incremento del 6% y el incremento real fue del 5.8%, así mismo 23 funcionarios de la planta temporal se posesionaron el día 7 de enero de 2020, igualmente la empresa realizó un concurso a través de la empresa CRECER, para cubrir 11 vacantes, de los cuales tomaron posesión del cargo el día 24 de marzo de 2020, 5 auxiliares y 1 enfermera jefe, quedando pendiente de tomar posesión 3 psicólogos debido a la declaratoria de emergencia, por lo cual se disminuyó la consulta externa de estos servicios.

Cabe resaltar que en el concurso no se incluyó el cargo de psiquiatra debido a la poca oferta de estos profesionales en el mercado.

El rubro de servicios personales se incluyen la bonificación por servicios prestados el cual presenta una ejecución del 21.6%, que corresponde al pago que se realiza a cada funcionario de planta que cumple un año al servicio de la empresa.

**8.1.3 COMPARATIVO SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1o DE ENERO A MARZO 31 2019 VS 2020**

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Y 2020				
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	I TRIMESTRE 2019	I TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
PRESUPUESTO DEFINITIVO	3,411,108,745	3,853,492,273	442,383,528	12.97%
COMPROMISOS	506,891,879	613,568,434	106,676,555	21.05%
OBLIGACIONES	506,891,879	613,565,434	106,673,555	21.04%
PAGOS	506,891,879	613,565,434	106,673,555	21.04%
CUENTAS POR PAGAR	0	0	-	0.00%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	14.86%	15.92%		
PAGO/OBLIGACIONES	100.00%	100.00%		

Se evidencia una variación absoluta de \$442.383.528,00 y una variación porcentual del 12,97%, que corresponde básicamente al incremento del salario de todos los funcionarios

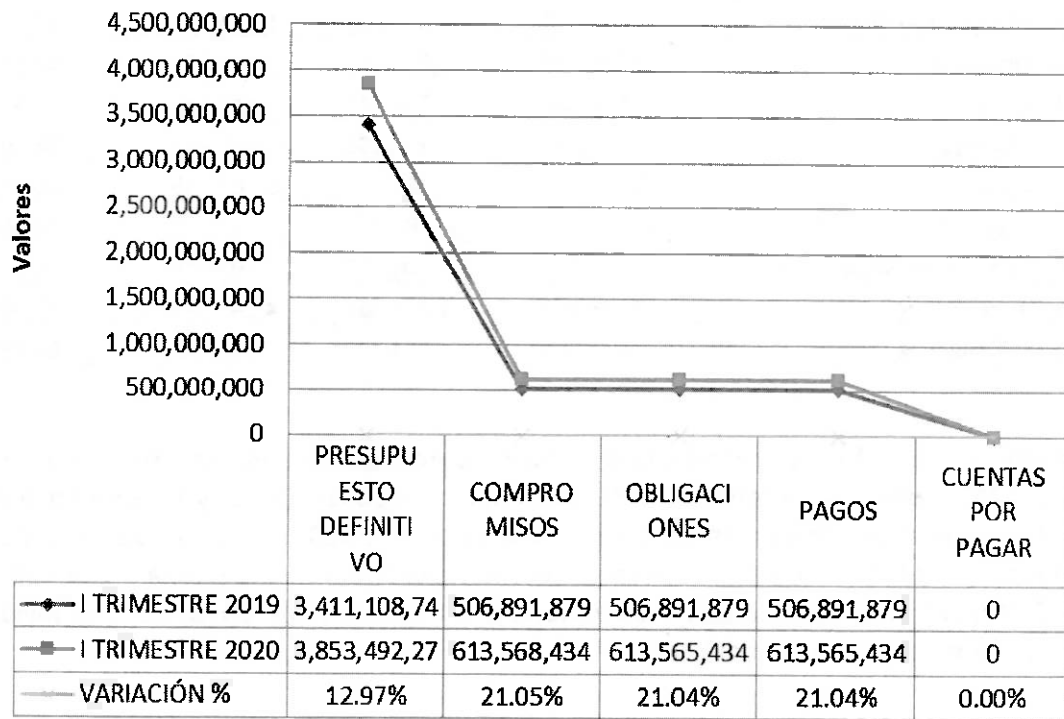


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

de acuerdo a lo decretado por el gobierno nacional, adicionalmente se proyectaron servicios personales asociados a la nómina para la vinculación a la planta de la E.S.E. HOMERIS de un abogado, igualmente se incluyó un incremento del 10% para los psiquiatras que prestan sus servicios a la empresa, proceso que se viene adelantando desde la vigencia anterior y del cual se realizó estudio técnico, el cual se encuentra en la Secretaria de Salud, para la presentación ante la Junta Directiva y a la Asamblea Departamental, por tratarse de incrementos de escala salarial.

### COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Y 2020



En la siguiente tabla se analiza detalladamente los rubros que hacen parte de los servicios personales asociados a la nómina de la entidad.



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

INFORME SEGUIMIENTOS

8.1.4. COMPARATIVO COMPROMISOS IV TRIMESTRES 2018 VS 2019.

CONCEPTO	COMPROMISO S I TRIMESTRE 2019	COMPROMISO S I TRIMESTRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
Servicios personales asociados a la nómina	506,891,879	613,568,434	106,676,555	21.05%
Sueldo personal de nómina	448,207,447	556,416,886	108,209,439	24.14%
Bonificación por servicios prestados	14,209,330	18,556,357	4,347,027	30.59%
Prima o subsidio de Alimentación	0	1,618,060	1,618,060	#,DIV/0!
Subsidio de transporte	2,338,476	2,646,774	308,298	13.18%
Prima de servicios	3,179,792	1,730,742	-1,449,050	-45.57%
Prima de Vacaciones	7,627,276	6,201,835	-1,425,441	-18.69%
Prima de Navidad	6,070,119	288,274	-5,781,845	-95.25%
Horas Extras Dominicales y Festivos	16,875,047	23,060,979	6,185,932	36.66%
Bonificación Especial de Recreación	888,268	790,712	-97,556	-10.98%
Indemnización Vacaciones	6,848,238	2,256,392	-4,591,846	-67.05%
Intereses a las Cesantías	647,886	1,423	-646,463	-99.78%

El sueldo personal de nómina presenta una variación porcentual del 24,14% frente al mismo periodo del 2019, debido al incremento del salario para la vigencia 2020, y el nombramiento de la planta temporal desde el mes de enero en la vigencia 2020, mientras que en el 2019 se posesionaron los funcionarios en el mes de febrero, igualmente en la planta fija existían 4 vacantes 2 psiquiatras y 2 auxiliares de enfermería al 31 de marzo de 2019, en la actualidad estos cargos ya se encuentran provistos.

Con relación a las horas extras que tuvo una variación del 36.66%, este incrementó obedece a los cuatro cargos provistos después del primer trimestre de la vigencia 2019, igualmente en el 2019 solo se cancelaron horas extras en el mes de febrero, y las otras en el segundo trimestre de 2019.

El rubro de Bonificación por servicios prestados se incrementó en el 30.59% debido a que se canceló en el trimestre el pago por este concepto de tres (3) funcionarios que adquirieron el derecho a percibir esta bonificación.



**HOMERIS**

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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

### 8.1.5 VACACIONES

<b>NIVELES Y DENOMINACION DEL CARGO</b>	<b>TIPO VINCULACION</b>	<b>VACIONES PENDIENTES</b>
<b>NIVEL DIRECTIVO</b>		
Subdirector Científico	libre nombramiento y remoción	15 días hábiles
<b>NIVEL ASESOR</b>		
Asesora Control Interno	Periodo	15 días hábiles
<b>NIVEL PROFESIONAL</b>		
Médico general	carrera administrativa	15 días hábiles
enfermero jefe	carrera administrativa	15 días hábiles
psicóloga	carrera administrativa	15 días hábiles
<b>NIVEL TECNICO</b>		
técnico operativo	carrera administrativa	15 días hábiles
Técnico	Libre nombramiento	15 días hábiles por disfrutar de la vigencia 2019
Técnico	Carrera administrativa	12 días hábiles por disfrutar de la vigencia 2019
<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>		
Auxiliar de enfermería	carrera administrativa	15 días hábiles
Auxiliar de enfermería	carrera administrativa	15 días hábiles

De acuerdo a la información reportada por el jefe de talento Humano, se puede evidenciar que, al corte del trimestre, existen 10 funcionarios de diferentes niveles a los cuales se les deben vacaciones.

En general los funcionarios disfrutan anualmente de su periodo vacacional, a excepción de algunos a los cuales se les deben días por suspensión de las vacaciones por necesidad del servicio.

### 8.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

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.





HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS I TRIMESTRE 2020

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	GIROS	(%) EJECUCIÓN
Servicios personales indirectos	2,864,013,734	2,318,445,120	489,275,467	337,397,370	14.55%
Honorarios	700,000	50,000	50,000	50,000	100.00%
Remuneración servicios técnicos	2,837,313,734	2,318,395,120	489,225,467	337,347,370	14.55%
Personal supernumerario	700,000	0	0	0	#¡DIV/0!
Remuneración Aprendices SENA	6,000,000	0	0	0	#¡DIV/0!
Remuneración docencia servicio	10,000,000	0	0	0	#¡DIV/0!
Otros servicios personales indirectos	10,000,000	0	0	0	#¡DIV/0!

Fuente: elaboración propia

Al corte del trimestre se han comprometido recursos por este rubro por valor de \$2.318.445.120,00 y se han realizado giros por la suma de \$337.397.370,00 que equivale al 14.55% de los compromisos adquiridos, 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 pagos por \$50.000,00.

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Y 2020

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	I TRIMESTRE 2019	I TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO	2,468,790,583	2,864,013,734	395,223,151	16.01%
COMPROMISOS	1,657,422,664	2,318,445,120	661,022,456	39.88%
OBLIGACIONES	649,006,756	489,275,467	(159,731,289)	-24.61%
PAGOS	607,531,101	337,397,370	(270,133,731)	-44.46%
CUENTAS POR PAGAR	41,475,655	151,878,097	110,402,442	266.19%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	67.14%	80.95%		
PAGO/OBLIGACIONES	93.61%	68.96%		

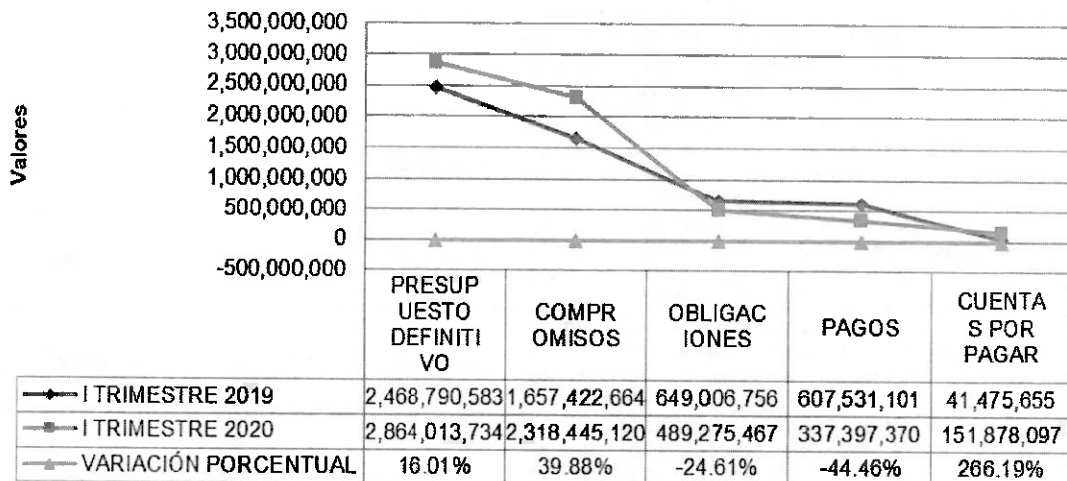




**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA  
NIT: 891.412.134-1**

**INFORME SEGUIMIENTOS**

**COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Y 2020**



En el rubro de servicios personales indirectos se presenta una variación en los compromisos presupuestales del 39.88%, con respecto a la vigencia 2019, así mismo se puede evidenciar que el presupuesto para la vigencia 2020, se encuentra comprometido en el 80.95%, mientras que en la vigencia 2019, el porcentaje de compromisos adquiridos al corte del primer trimestre fue del 67.14%.

En la siguiente tabla se relacionan los contratos suscritos y las adiciones a contratos realizadas en el trimestre comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2020.

No.	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR TOTAL
005	NUR MARY PORRAS OSORIO	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 Protección Social y la circular No. 049 de 2008 expedida por la Supersalud, y demás normas que regulan la materia	01/01/2020	30/09/2020	28,300,716.00



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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

007	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 durante un período de veinte días calendario.	01/01/2020	31/01/2020	131,904,455.00
010	WILLIAM DE JESUS CANO QUINTERO	Contratar los servicios de un profesional en Derecho, según propuesta adjunta para el buen funcionamiento del Hospital	02/01/2020	30/06/2020	25,227,294.00
011	UBEIMAR OROZCO GUARNIZO	Contratar los servicios de un ABOGADO EXTERNO, según propuesta adjunta para el buen funcionamiento del Hospital.	02/01/2020	30/06/2020	25,227,294.00
012	RUBIELA BOTERO ARCILA	Contratar un profesional en Contaduría Pública para realizar labores de asesoría contable y tributaria de acuerdo a la normatividad vigente	02/01/2020	31/12/2020	38,829,440.00
014	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.	03/01/2020	31/12/2020	32,000,000.00
015	BEATRIZ ELENA GOMEZ CASTAÑO	Asesorar y acompañar en el seguimiento y ejecución de las actividades definidas para dar cumplimiento al sistema de garantía de calidad en salud, dentro 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.	02/01/2020	31/12/2020	57,662,340.00
016	JORGE ENRIQUE GIRALDO TORO	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.	02/01/2020	31/12/2020	53,890,086.00



HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

017	JAIME ALBERTO ROJAR MARIN	Prestación de servicios profesionales como arquitecto, para brindar apoyo, asesoría, y acompañamiento a las actividades de planeación, ejecución de proyectos, procesos y tareas relacionadas con el ambiente físico de la E.S.E que involucren su infraestructura, atendiendo a las necesidades de mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura física de la empresa	09/01/2020	30/06/2020	21,584,790.00
020	LUIS FERNANDO OSORIO DIAZ	Asesoría en el análisis y depuración del pasivo pensional, soporte al proyecto de actualización del Pasivocol y asesoría en el saneamiento de aportes patronales para dar continuidad al proceso.	14/01/2020	14/10/2020	36,000,000.00
021	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.	20/01/2020	20/04/2020	6,000,000.00
022	LUZ ADRIANA GIRALDO MEDINA	Contratar los servicios de un profesional en medicina, especialista en auditoría de servicios de salud.	20/01/2020	31/12/2020	33,206,350.00
023	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTERILIZACIÓN S.A.S	Contratar los servicios de esterilización para todos los dispositivos médicos que lo requieran, entre ellos: máscaras de reanimación y anestesia, bandejas de sutura y curación, equipo de parto, valvas para laringoscopia y demás insumos que aplique.	24/01/2020	31/12/2020	2,000,000.00
024	VELRIMA S.A.S.	Realizar la convocatoria para la provisión de vacantes de la planta de empleos 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 contrato	24/01/2020	11/03/2020	4,000,000.00
027	DIANA CAROLINA OSORIO VÁSQUEZ	Contratar los servicios profesionales de un médico especialista en Anestesiología para dar continuidad al programa TECAR - Terapia Electroconvulsiva con Anestesia y Relajación, para el buen funcionamiento de la ESE Hospital.	05/02/2020	31/12/2020	12,600,000.00



HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

035	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 durante un período de veintinueve días calendario.	01/02/2020	15/03/2020	213,597,000.00
045	JOSE ABENZAI R SÁNCHEZ GUTIERREZ	Contratar los servicios 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, por medio tiempo de la jornada diaria laboral.	19/02/2020	31/12/2020	16,693,329.00
053	SOITAMA S.A.S.	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.	24/02/2020	31/12/2020	46,664,000.00
057	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.	16/03/2020	25/03/2020	58,632,100.00
058	DAVID RICARDO CARDONA MOLINA	Contratar los servicios de un profesional en medicina, especialista en auditoría de servicios de salud, para 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, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad – SOGC y apoyar el proceso de gestión asistencial, para el buen funcionamiento del Hospital.	16/03/2020	31/12/2020	29,583,000.00
059	ETEMCO S.A.S.	“CONTRATAR EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN MISIÓN DE PROFESIONALES, TÉCNICOS, AUXILIARES Y PERSONAL ASISTENCIAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O MISIONALES DE LA ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA”.	26/03/2020	31/12/2020	1,444,792,926.00
TOTAL					2,318,395,120.00



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

### INFORME SEGUIMIENTOS

En la siguiente tabla se realiza la proporción del personal contratado frente al personal de planta en el Periodo evaluado.

% de Personal Contratado frente al personal de planta	
Número de personal de planta fija	37
Número de personal Planta Temporal	35
<b>TOTAL, FUNCIONARIOS ACTIVOS</b>	<b>72</b>
Número de personal en misión	36
Número de personal contratado directamente	12
<b>TOTAL, PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>48</b>
<b>% de personal contratado</b>	<b>66%</b>

El porcentaje del personal contratado respecto del personal de planta es del 66%, que corresponde a personal asistencial, administrativo y de apoyo, de las 48 personas contratadas en el periodo evaluado treinta y seis (36), se encuentran contratados a través de una empresa de servicios temporales, y doce (12) tienen contratos de prestación de servicios 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
- 2- Auditor Médico
- 1-Profesional de Calidad
- 1- Profesionales de deporte y recreación
- 1-Anestesióloga
- 1-profesional universitario de pasivos pensionales

Cabe precisar que en la planta de personal existen siete (7) vacantes, seis (6) de la planta temporal y uno (1) de la planta fija

### 8.3 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

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



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

INFORME SEGUIMIENTOS

se muestra la ejecución del trimestre del rubro de viáticos y gastos de viaje, cabe resaltar que al corte del trimestre no se había actualizado la escala de viáticos para los funcionarios de la E.S.E. HOMERIS; correspondiente a la vigencia 2020.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE I TRIMESTRE 2020					
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	GIROS	(%) EJECUCIÓN
Viáticos y gastos de viaje	15,285,200	4,568,796	3,574,851	3,574,851	29.89%

La ejecución presupuestal del rubro en el trimestre evaluado presenta compromisos del 29.89% y giros por la suma de \$3.574.851,00, evidenciando que al corte del trimestre quedo pendiente de pago la suma de \$993.945,00 que corresponde a compromiso para sufragar pago de viáticos y gastos de viaje de un trabajador en misión de la empresa AVANZA SAS

Durante el trimestre evaluado se realizaron pagos para sufragar tiquetes, gastos de viaje y alojamiento funcionarios de la empresa, por valor de \$3.574.851.00 de acuerdo a la relación detallada en la siguiente tabla.

BENEFICIARIO	FECHA	VALOR	CONCEPTO
ZACARIAS MOSQUERA LARA	27/01/2020	266,846	VIÁTICOS PARA TRASLADARSE EN BOGOTA EL DIA 28/01/2020
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	27/01/2020	492,144	PASAJES A BOGOTA PARA LA GERENCIA ASISTIR A REUNION EL 28 DE ENERO (Cuenta por Pagar Factura MT18898)
PAULA ANDREA VELEZ CARDONA	03/02/2020	581,070	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE CAPACITACIÓN MEDELLIN
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	03/02/2020	367,341	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLIN 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2020



**HOMERIS**

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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	05/02/2020	1,108,460	TIQUETES PEREIRA- MEDELLIN-PEREIRA PARA LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y EL TECNICO EN PRESUPUESTO ASISTIR A CAPACITACION DE LA CGR EL 7 Y 8 DE FEBRERO (Cuenta por Pagar Factura MT- 18936)
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	12/02/2020	492,144	TIQUETES PARA LA GERENCIA PEREIRA-BOGOTA- PEREIRA ASISTIR A MEDIMAS EL 18 DE FEBRERO (Cuenta por Pagar Factura MT- 18975)
ZACARIAS MOSQUERA LARA	12/02/2020	266,846	PAGO RESOLUCION 078 VIATICOS DR ZACARIAS 28/01/2020, Nota Nro. 10088082
<b>TOTAL</b>		<b>3,574,851</b>	

Verificado el pago de viáticos, se evidencia lo siguiente:

ACTO ADTIV O	FECHA	FUNCIONARI O	DIAS COMISION	VALOR A LIQUIDA R	GASTOS DE TRANSPORTE = 2SMDLV	VR. PAGAR	VR. PAGADO	DIFERENCI A
78	24/01	ZACARIAS MOSQUERA LARA	1	211,638	58,520	270,158	266,846	- 3,312
93	03/02	LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	2	256,925	117,040	373,965	367,341	- 6,624
94	03/02	PAULA ANDREA VELEZ CARDONA	2	470,653	117,040	587,693	581,070	- 6,623
105	12/02	ZACARIAS MOSQUERA LARA	1	211,638	58,520	270,158	266,846	- 3,312
		<b>TOTAL</b>		<b>1,150,854</b>	<b>351,121</b>	<b>1,501,975</b>	<b>1,482,103</b>	<b>- 19,872</b>

En la liquidación de los gastos de transporte que corresponde a 2 días del SMMV, a todos



HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

los funcionarios se les liquidó con el salario mínimo de la vigencia 2019, y no con el del 2020, quedando pendiente de cancelar algunos saldos a los mismos.

La anterior situación va en contravía del procedimiento de viáticos aprobado por la empresa.

CONCEPTO	VALOR	%
ZACARIAS MOSQUERA LARA	266,846.00	7.46%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	492,144.00	13.77%
PAULA ANDREA VELEZ CARDONA	581,070.00	16.25%
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	367,341.00	10.28%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	1,108,460.00	31.01%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDIVIAJES TOURS S.A.S	492,144.00	13.77%
ZACARIAS MOSQUERA LARA	266,846.00	7.46%
<b>TOTAL</b>	<b>3,574,851.00</b>	<b>100.00%</b>

Del valor ejecutado en el trimestre el 58.54% corresponde al pago de tiquetes aéreos y el 41.46% corresponde al pago de viáticos y gastos de viaje por comisiones del gerente, subdirectora administrativa y financiera y técnico de presupuesto.

### 8.3.1 COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 VS 2019

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Y 2020				
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	I TRIMESTRE 2019	I TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO	14,840,000	15,285,200	445,200	3.00%
COMPROMISOS	3,131,834	4,568,796	1,436,962	45.88%
OBLIGACIONES	3,131,834	3,574,851	443,017	14.15%
PAGOS	1,639,552	3,574,851	1,935,299	118.04%
CUENTAS X PAGAR	1,492,282	0	-1,492,282	-100.00%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	21.10%	29.89%		

Se evidencia un incremento porcentual del 3% de variación en el presupuesto definitivo del 2020 frente al mismo periodo del 2019, frente a los compromisos se evidencia una variación porcentual del 45.88%, situación dada por las comisiones otorgadas en el periodo.





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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

Igualmente se pudo evidenciar que al cierre del trimestre quedó un compromiso pendiente por la suma de \$993.945,00 por concepto de viáticos y gastos de viaje, de un trabajador en misión de la empresa AVANZA S.A.S.

Con respecto a este pago se solicitará concepto sobre la procedencia del pago de viáticos para trabajadores en misión, y la forma de pago. Por lo tanto no se deja ninguna observación sobre el tema en el presente informe.

**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.

El rubro de impresos y publicaciones, presentó para la vigencia 2020, una disminución en su apropiación presupuestal del -59.75%, frente al presupuesto inicial de la vigencia 2019, esta situación se da debido a que durante la vigencia 2019, se incluyeron gastos de impresos y publicaciones relacionados con la obra de infraestructura que adelanta la entidad.

En la siguiente tabla se refleja el comparativo del I trimestre del 2019 VS 2020

COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019 Y 2020					
IMPRESOS PUBLICACIONES	Y	I TRIMESTRE 2019	I TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO		32,298,430	13,000,000	-19,298,430	-59.75%
COMPROMISOS		47,822	1,265,429	1,217,607	2546.12%
OBLIGACIONES		47,822	1,265,429	1,217,607	2546.12%
PAGOS		29,261	39,393	10,132	34.63%
CUENTAS X PAGAR		18,561	1,226,036	1,207,475	6505.44%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO		0.15%	9.73%		
PAGO/OBLIGACIONES		61.19%	3.11%		

Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, por el rubro de impresos y publicaciones se adquirieron compromisos por la suma de \$1.265.429,00 , que representa una ejecución del 9.73% del presupuesto asignado para la vigencia.



HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

Se observa que durante el periodo evaluado se generaron cuentas por pagar, por la suma de \$1.226.036,00

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 trimestre enero a marzo de 2020, discriminados en la siguiente tabla.

CONCEPTO	VALOR PAGADO		
	ENERO	FEBRERO	MARZO
Publicaciones	0	0	1,019,236
Fotocopias y duplicados	9,044	30,349	206,800
Materiales e impresiones	0	0	0
Avisos publicitarios	0	0	0
Suscripciones	0	0	0
Adquisición de revistas y libros	0	0	0
Otros gastos	0	0	0

Los gastos realizados corresponden a publicaciones, que representa el 80.54% de los gastos adquiridos, siguiendo las fotocopias y duplicados que se gastan por la caja menor por valor de \$246.193,00 que equivale al 19.46%

A continuación, se relacionan todos los gastos realizados con cargo al rubro de impresos y publicaciones en el trimestre evaluado.

TERCERO	CONCEPTO	VALOR	%
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR (Reintegro caja menor correspondiente al mes de enero de 2020.)	AUTENTICACION FIRMAS PROCESOS JUDICIALES	9,044	0.71%
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR (Reintegro caja menor correspondiente al mes de febrero de 2020.)	Fotocopias planas	20,089	1.59%
	Autenticación firmas	4,760	0.38%
	Ploteo planos proyecto	5,500	0.43%
LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR (Reintegro caja menor correspondiente al mes de marzo de 2020.)	Certificado de tradición	16,800	1.33%



HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

R.R EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA	Contratar un Espacio publicitario con el fin de convocar a la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2019 de la E.S.E. HOMERIS.	1,019,236	80.54%
Gestión de seguridad Electrónica S.A	Firma digital del Dr Zacarias Mosquera Lara, Gerente	190,000	15.01%
<b>TOTAL, CUENTA POR PAGAR</b>		<b>1,265,429</b>	<b>100.00%</b>

Una vez verificados los gastos se evidenció que estos se encuentran ajustados a las normas sobre austeridad en el gasto público, las publicaciones contratadas con la empresa R.R. EDITORES RAMIREZ Y RAMITEZ LTDA, correspondieron a dos avisos publicitarios para invitar a la participación en la rendición presencial, la cual tuvo que se modificada para presentación virtual, publicaciones realizadas el 16 y 30 de marzo de 2020.

### 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 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.

#### COMPARATIVO TRIMESTRE I 2019VS 2020

SERVICIOS PÚBLICOS	2019	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
PRESUPUESTO DEF	120,937,534	113,010,252	(7,927,282)	-7.01%
COMPROMISOS	27,152,846	27,779,146	626,300	2.25%
OBLIGACIONES	26,229,759	26,360,949	131,190	0.50%
PAGOS	23,605,769	22,722,158	(883,611)	-3.89%
CUENTAS POR PAGAR	2,623,990	3,638,791	1,014,801	27.89%
COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO	22.45%	24.58%		
PAGO/OBLIGACION	90.00%	86.20%		

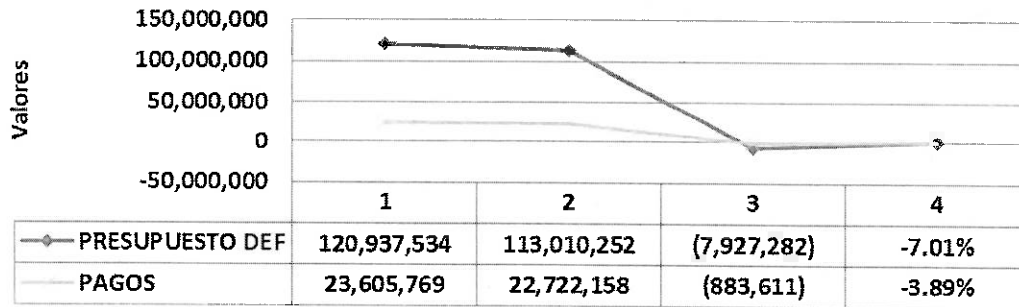


HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

### COMPARATIVO 2019 Y 2020 TRIMESTRE I



Fuente: Punto EXE

Al comparar los compromisos adquiridos en el I trimestre de 2019, frente al mismo periodo de 2020, se evidencia que el presupuesto definitivo tuvo una variación absoluta negativa en la suma de \$7.927.282,00, sin embargo los compromisos adquiridos si presentan una variación porcentual del 2.25%, situación que se da por el incremento en las tarifas que realizan cada año las empresas de servicios públicos.

La ejecución del presupuesto al corte del I trimestre 2020 asciende al 24.58%, evidenciando que se están realizando los pagos de acuerdo a lo presupuestado.

#### 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 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018  
VS 2019



**HOMERIS**

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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

**COMPARATIVO SERVICIO DE ENERGÍA (ASEO INCLUIDO)  
TRIMESTRE I**

MES	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	4,968,552.67	5,760,360.61	791,808	16%
FEBRERO	5,080,517.97	5,734,984.68	654,467	13%
MARZO	5,361,789.14	5,621,714.45	259,925	5%
<b>TOTAL</b>	<b>15,410,859.78</b>	<b>17,117,059.75</b>	<b>1,706,200</b>	<b>11%</b>

El servicio de energía incluyendo aseo, presenta una variación porcentual en el I trimestre de 2020, frente al mismo periodo del 2019 del 11%, evidenciando que el mes de enero fue el que mayor incremento tuvo con el 16%, y el mes de marzo solo refleja una variación porcentual del 5%.

En las siguientes tablas se evidencia el consumo por Kw/hora de las áreas administrativa y asistencial de la entidad en el primer trimestre.

VIGENCIA 2020																		
MES	KW HORA		VALOR KW		ENERGÍA		CONTRIBUCIÓN		ALUMBRADO		ASEO		TODOS CONCEPTOS		SUBTOTAL		TOTAL	TOTAL SIN ASEO
	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón		
DIC - ENERO	6.968.00	1.352.00	575.13	575.13	4.002.808.10	777.572.52	155.515.00	219.160.00	24.870.00	508.424.00	62.195.00	9.708.00	4.720.472.10	1.029.388.52	5.760.360.61	5.169.741.81		
ENERO - FEB	6.830.00	1.165.00	592.89	592.89	4.079.088.02	690.717.67	138.144.00	219.160.00	24.870.00	510.709.00	63.600.00	8.616.00	4.808.957.02	926.027.67	5.734.984.68	5.160.595.60		
FEB - MAR	6.550.00	1.210.00	598.80	598.80	3.928.120.76	724.546.67	144.909.00	219.160.00	24.870.00	508.795.00	66.472.00	4.840.00	4.656.076.76	965.637.67	5.621.714.45	5.049.446.45		
<b>TOTAL PRIMER SEMESTRE</b>					<b>12,010,096.90</b>	<b>2,192,836.85</b>	<b>438,568.00</b>	<b>657,480.00</b>	<b>74,610.00</b>	<b>1,527,929.00</b>	<b>192,347.00</b>		<b>14,195,505.90</b>	<b>2,921,553.85</b>	<b>17,117,059.75</b>	<b>15,396,783.75</b>		

VIGENCIA 2019																
MES	KW HORA		VALOR KW		ENERGÍA		CONTRIBUCIÓN		ALUMBRADO		ASEO		SUBTOTAL		TOTAL	TOTAL SIN ASEO
	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón	Asistencial	Admón		
DIC - ENERO	6.640.00	762.00	550.25	550.25	3.653.682.68	419.293.09	0.00	83.859.00	201.916.00	23.443.00	533.707.00	52.652.00	4.389.305.58	579.247.09	4.968.552.67	4.382.193.67
ENERO - FEB	6.800.00	923.00	550.25	540.90	3.741.723.12	499.254.85	0.00	99.851.00	206.590.00	8.963.00	470.954.00	53.182.00	4.419.267.12	661.250.85	5.080.517.97	4.556.371.97
FEB - MAR	6.640.00	1.040.00	583.64	583.64	3.875.358.31	606.983.83	0.00	121.397.00	206.590.00	23.443.00	471.306.00	56.721.00	4.553.244.31	808.544.83	5.361.789.14	4.833.762.14
<b>TOTAL PRIMER SEMESTRE</b>					<b>23,592,520.04</b>	<b>3,038,113.96</b>	<b>0.00</b>	<b>609,409.00</b>	<b>1,234,816.00</b>	<b>126,178.00</b>	<b>2,894,554.00</b>	<b>333,248.00</b>	<b>27,721,990.04</b>	<b>4,106,948.96</b>	<b>31,828,938.99</b>	<b>28,601,136.99</b>

Durante la vigencia 2020, se observa incrementó en el valor de las tarifas de cobro por Kw/hora.



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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

MES	2019	2020	Variación Vr Kw/hora	
			absoluta	Porcentual
DIC - ENERO	550.25	575.13	24.87	1.05
ENERO - FEB	550.25	592.89	42.64	1.08
FEB - MAR	583.64	598.80	15.16	1.03

Se observa un incremento del valor del Kw/hora del 5% en el periodo diciembre enero del 2019, frente al mismo periodo de 2020, En el periodo enero febrero el incremento fue del 8% y disminuye nuevamente en el periodo de febrero a marzo al 3%.

Igualmente se pudo establecer que durante la actual vigencia se está realizando por parte del proveedor del servicio de energía, el cobro de la sobretasa nacional de cuatro pesos por kilovatio hora de energía eléctrica consumido mensualmente, establecida en el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019.

En la siguiente tabla se establece la variación en el consumo de Kw, del primero periodo de 2019, frente al 2020.

MES	2019		2020		VARIACION	VARIACION
	KW HORA		KW HORA		KW HORA	KW HORA
	Asistencial	Admón.	Asistencial	Admón.	Asistencial	Admón.
DIC - ENERO	6,640	762	6,960	1,352	320	590
ENERO - FEB	6,800	923	6,880	1,165	80	242
FEB - MAR	6,640	1,040	6,560	1,210	-80	170
<b>TOTAL, PRIMER SEMESTRE</b>	<b>20,080</b>	<b>2,725</b>	<b>20,400</b>	<b>3,727</b>	<b>320</b>	<b>1,002</b>

Se observa un incremento en el consumo de energía en el trimestre de 1.322 kw, con respecto al 2019, el incremento de kw del área administrativa es de 320, mientras que el área administrativa presenta un incremento en de 1.002 kw con un promedio mensual de incremento del 334 Kw.



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

INFORME SEGUIMIENTOS

8.5.1.1 Servicio De Aseo.

El servicio de Aseo, es cobrado a través de las facturas de Energía y Acueducto y Alcantarillado, se tienen unas tarifas fijas, las cuales son incrementadas anualmente, de acuerdo al IPC.

PERIODO	ASEO				VARIACION	
	2019		2020			
	Asistencial	Admón.	Asistencial	Admón.	Asistencial	Admón.
DIC - ENERO	533,707	52,652	508,424	62,195	-0.05	0.15
ENERO - FEB	470,964	53,182	510,709	63,680	0.08	0.16
FEB - MAR	471,306	56,721	508,796	66,472	0.07	0.15
<b>TOTAL PRIMER TRIMESTRE</b>	<b>1,475,977</b>	<b>162,555</b>	<b>1,527,929</b>	<b>192,347</b>	<b>0.03</b>	<b>0.15</b>

El servicio de aseo de las áreas administrativa y asistencial de la E.S.E HOMERIS, que se canceló en el trimestre evaluado, ascendió a la suma de \$1.720.276,00, con una variación porcentual del 0.5% comparado con la vigencia 2019, que fue de \$1.638.532,00

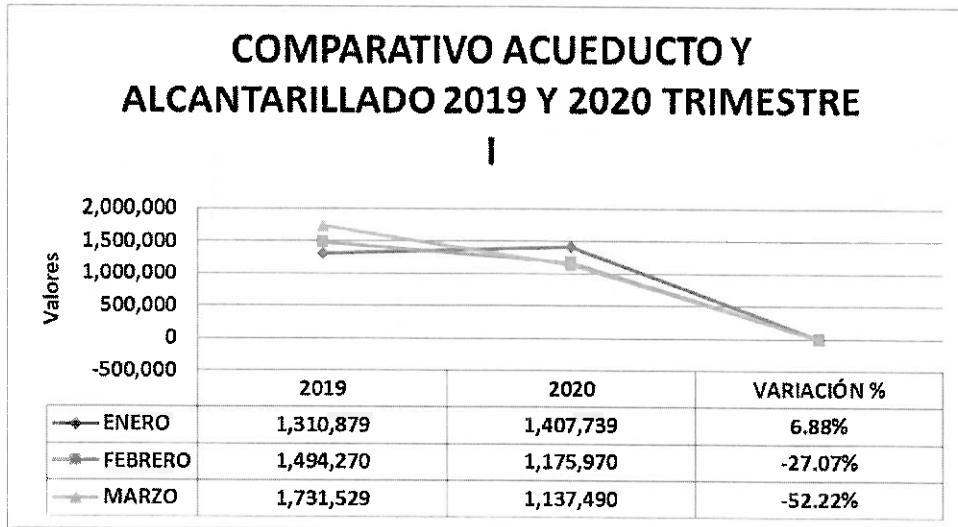
8.5.2 Pagos por concepto de acueducto y alcantarillado enero a marzo 2019 Vs 2020

COMPARATIVO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TRIMESTRE I				
MES	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	1,310,879	1,407,739	96,860	6.88%
FEBRERO	1,494,270	1,175,970	(318,300)	-27.07%
MARZO	1,731,529	1,137,490	(594,039)	-52.22%
<b>TOTAL</b>	<b>4,536,678.09</b>	<b>3,721,199</b>	<b>(815,479)</b>	<b>-21.91%</b>

Se evidencia una variación porcentual en el mes de enero del 6.88% que obedece al



incremento del IPC, sin embargo, durante los meses de febrero y marzo, la variación absoluta fue negativa.



La variación del consumo en metros cúbicos del servicio de acueducto se generó en el periodo diciembre 2019 a enero de 2020 al evidenciarse un mayor consumo de 64 mts<sup>3</sup> en el área asistencial y 1 mts<sup>3</sup> en el área administrativa

La entidad debe establecer los controles respectivos, para evitar incrementos en los consumos por concepto de acueducto.

MES	2019		2020		VARIACION ABSOLUTA 2019 VS 2020	
	METROS CÚBICOS		METROS CÚBICOS		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION ABSOLUTA
	Asistencial	Admón.	Asistencial	Admón.	Asistencial	Admón.
DIC - ENERO	710.00	14.00	774.00	15.00	64.00	1.00
ENERO - FEB	850.00	19.00	615.00	21.00	-235.00	2.00
FEB - MAR	828.00	68.00	563.00	23.00	-265.00	-45.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,388.00</b>	<b>101.00</b>	<b>1,952.00</b>	<b>59.00</b>	<b>-436.00</b>	<b>-42.00</b>

Se analizó el consumo de acueducto por metro cubico, evidenciando que en el primer mes se incrementó el consumo en el área asistencial en 64Mts cúbicos, y disminuyó a partir del





HOMERIS

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

### INFORME SEGUIMIENTOS

segundo y tercer mes, que obedece a que no se contaba con toda la planta temporal.

El consumo de acueducto correspondiente al área administrativa también disminuyó pasando en el periodo febrero a marzo, evidenciando un ahorro de 45 mts cúbicos.

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, de acuerdo a la verificación de los pagos, se pudo evidenciar que con los nuevos planes adquiridos por la empresa no se generan costos adicionales.

COMPARATIVO TRIMESTRE I				
MES	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	642,569	328,300	(314,269)	-95.73%
FEBRERO	630,607	328,300	(302,307)	-92.08%
MARZO	630,170	349,930	(280,240)	-80.08%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>1,903,346</b>	<b>1,006,530</b>	<b>(896,816)</b>	<b>-89.10%</b>

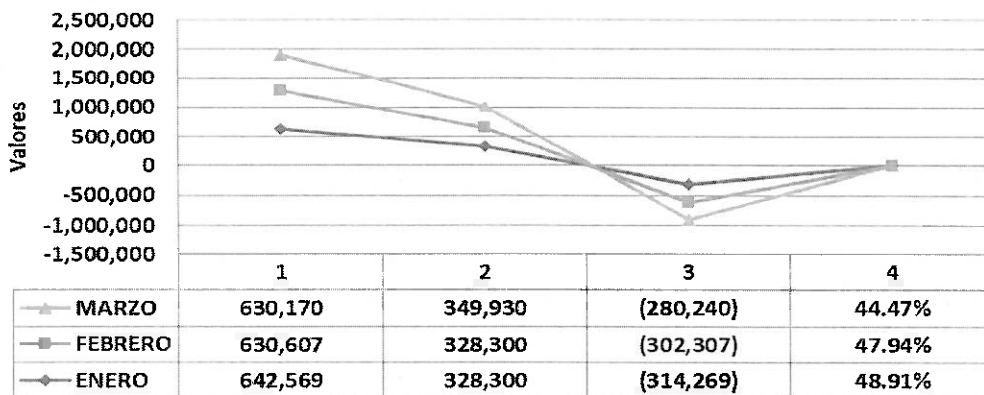
*R*



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

INFORME SEGUIMIENTOS

COMPARATIVO SERVICIO TELEFONÍA  
MÓVIL 2019 Y 2020 TRIMESTRE I



El consumo del servicio de telefonía móvil, presenta un ahorro en el trimestre de \$896.816,00, comparado con el mismo período de la vigencia 2019, no se presentan cobros adicionales, en el mes de marzo se evidenció un incremento en la tarifa del 6.59% que corresponde al incremento anual que realizan las empresas prestadoras de este servicio.

En la siguiente tabla se evidencia el consumo de cada línea, y su responsable.

VIGENCIA 2020							
LINEA	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL:	17-dic	17-ene	17-feb	TOTALES TRIMESTRE I
			AL:	16-ene	16-feb	16-mar	
3114047038	MARIA CONSUELO MERCHAN	TRABAJO SOCIAL	CARGO FIJO	46.900	46.900	49.990	143,790
			FACTURADO	46.900	46.900	49,990	143,790
3136861313	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	CITAS MEDICAS	CARGO FIJO	46.900	46.900	49.990	143,790
			FACTURADO	46.900	46.900	49,990	
3103842457	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FACTURACION	CARGO FIJO	46.900	46.900	49.990	143,790
			FACTURADO	46.900	46.900	49,990	143,790
3217004467	SECRETARIA GERENCIA	SECRETARIA GERENCIA	CARGO FIJO	46.900	46.900	49.990	143,790
			FACTURADO	46.900	46.900	49,990	143,790



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

INFORME SEGUIMIENTOS

3217004466	SUBDIRECCION CIENTIFICA	CADRI (SIAU)	CARGO FIJO	46,900	46,900	49,990	143,790
			FACTURADO	46,900	46,900	49,990	143,790
3148750188	GERENCIA	GERENCIA	CARGO FIJO	46,900	46,900	49,990	143,790
			FACTURADO	46,900	46,900	49,990	143,790
3137716763	SUBDIRECCION CIENTIFICA	SUBDIRECCION CIENTIFICA	CARGO FIJO	46,900	46,900	49,990	143,790
			FACTURADO	46,900	46,900	49,990	143,790
			TOTAL	328,300	328,300	349,930	1,006,530
VALOR CDP/RP				328,300	328,300	349,930	1,006,530
CARGOS FIJOS				328,300	328,300	349,930	1,006,530
FACTURADOS				328,300	328,300	349,930	1,006,530
DIFERENCIA				0	0	0	0

Una vez verificado el uso de las lineas, se pudo evidenciar lo siguiente:

**Linea 3114047038**, asignada a la Trabajadora Social, Maria Consuelo Merchan, no presentó consumos en el mes de enero de 2020, así mismo no esta siendo utilizada desde el día 16 de marzo de 2020, por daño del telefono.

La linea 3103842457, asignada a facturación, esta siendo utilizada en la coordinación de consulta externa, y linea amiga.

**Linea 3217004466** asignada al CADRI, no esta siendo utilizada desde el mes de febrero de 2020, sin embargo la empresa ha cancelando el servicio de los meses de febrero y marzo por la suma de \$96.890,00, situación que se debe analizar y corregir de inmediato, para evitar que se consagre un posible detrimento patrimonial representado en la disminución de los recursos publicos de la E.S.E HOMERIS.

**Linea 3136861313**, asignada a la subdirección administrativa y financiera, citas médicas, no presenta consumos de minutos en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, así mismo no se evidencia consumo de datos de los meses de enero y marzo, lo anterior conlleva a concluir que la linea durante el mes de enero y marzo no fue utilizada, conllevando al pago por la suma de \$96.890,00 situación que se pueden consagrar en un posible detrimento patrimonial para la empresa.



HOMERIS

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

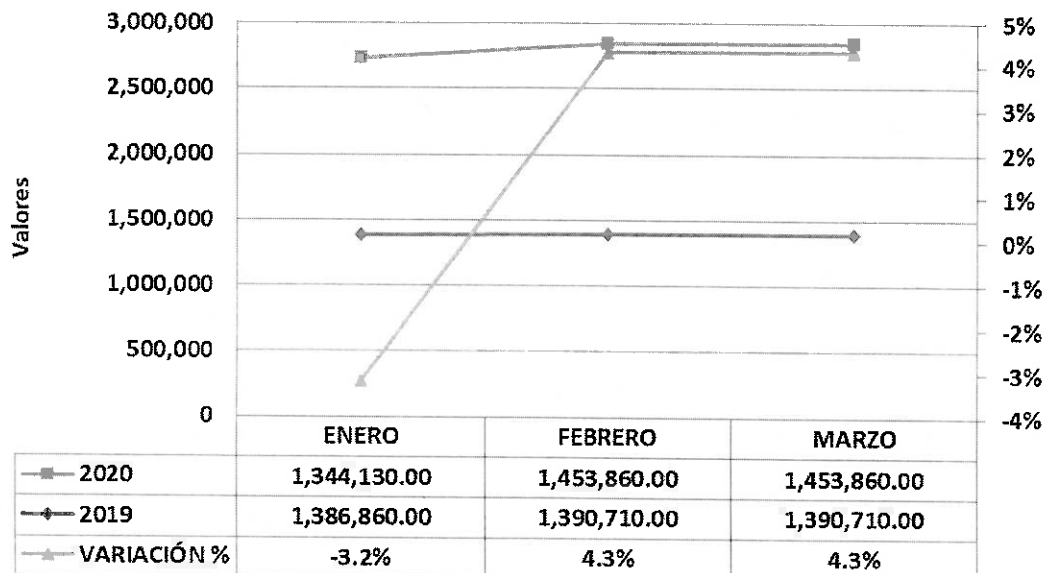
INFORME SEGUIMIENTOS

## 8.7 ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJO

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

COMPARATIVO TRIMESTRE I				
MES	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
ENERO	1,386,860	1,344,130	(42,730)	-3.2%
FEBRERO	1,390,710	1,453,860	63,150	4.3%
MARZO	1,390,710	1,453,860	63,150	4.3%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>4,168,280</b>	<b>4,251,850</b>	<b>83,570</b>	<b>2.0%</b>

### COMPARATIVO SERVICIO TELEFONÍA FIJA 2019 Y 2020 TRIMESTRE I





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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

En el trimestre evaluado se observa una variación porcentual promedio del 2%, frente al mismo periodo de la vigencia 2019, variación muy poco significativa, durante los meses de febrero y marzo la variación fue del 4.3% de incremento frente a la vigencia 2019.

<b>DISCRIMINACIÓN PLAN EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES UNE</b>					
<b>MES</b>	<b>INTERNET BANDA ANCHA</b>	<b>PAQUETE</b>	<b>SERVICIO UNE</b>	<b>TELECOM</b>	<b>TOTAL</b>
ENERO	695,890	608,040	0	40,200	1,344,130
FEBRERO	695,890	608,040	109,730	40,200	1,453,860
MARZO	695,890	608,040	109,730	40,200	1,453,860
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>2,087,670</b>	<b>1,824,120</b>	<b>219,460</b>	<b>120,600</b>	<b>4,251,850</b>

Se siguen realizando llamadas a través de otros operadores los cuales generan sobrecostos en las facturas por este servicio, en el trimestre la empresa asumió el pago por la suma de \$120.600,00 por este concepto.

En las siguientes tablas se muestra el detalle de las llamadas realizadas a través del operador de telecom.

<b>CONSUMO OTRAS ENTIDADES MES ENERO</b>						
<b>MES</b>	<b>fecha</b>	<b>hora</b>	<b>minutos</b>	<b>vr. Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
915340909	01/01/20	00:03	1	9,891	1,583	11,474
915340909	01/01/20	00:03	1	9,891	1,583	11,474
915340909	01/01/20	00:05	2	14,874	2,380	17,254
<b>TOTAL</b>				<b>34,656</b>	<b>5,545</b>	<b>40,200</b>

<b>CONSUMO OTRAS ENTIDADES MES FEBRERO</b>						
<b>MES</b>	<b>fecha</b>	<b>hora</b>	<b>minutos</b>	<b>vr. Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
915340909	01/02/20	00:03	1	9,891	1,583	11,474
915340909	01/02/20	00:03	1	9,891	1,583	11,474
915340909	01/02/20	00:05	2	14,874	2,380	17,254
<b>TOTAL</b>				<b>34,656</b>	<b>5,545</b>	<b>40,200</b>



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

INFORME SEGUIMIENTOS

CONSUMO OTRAS ENTIDADES MES MARZO						
MES	fecha	hora	minutos	vr. Unitario	IVA	TOTAL
915340909	01/03/20	00:03	1	9,891	1,583	11,474
915340909	01/03/20	00:03	1	9,891	1,583	11,474
915340909	01/03/20	00:05	2	14,874	2,380	17,254
<b>TOTAL</b>				<b>34,656</b>	<b>5,545</b>	<b>40,200</b>

Se realizaron llamadas a larga distancia a las ciudades de Bogotá a través de otros operadores, (**TELECOM**) por valor de **\$120.600.00**, evidenciando que estos pagos son constantes mensualmente, por lo tanto se requiere que la empresa de claridad a esta oficina de la razón de estos cobros en las facturas de servicios telefónicos.

**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.

**COMPARATIVO VIGENCIA 2019 VS 2020**

MANTENIMIENTO	TRIMESTRE I 2019	TRIMESTRE I 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
PRES. DEFINITIVO	858,945,137	738,812,212	-120,132,925	-13.99%
COMPROMISOS	184,807,071	197,861,714	13,054,643	7.06%
OBLIGACIONES	39,469,735	37,974,843	-1,494,892	-3.79%
PAGOS	5,042,240	7,190,212	2,147,972	42.60%
CX PAGAR	34,427,495	30,784,631	-3,642,864	-10.58%
COMP/PRES.DEF	21.52%	26.78%	5.27%	24.47%
PAGO/OBLIGACIONES	12.77%	18.93%	6.16%	48.21%

La apropiación presupuestal del rubro de mantenimiento presentó una disminución del -13.99% comparado con el mismo periodo de 2020, situación que se presenta para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 189 de la Ley 100 de 1993, el cual estipula que el rubro de mantenimiento, corresponde al 5% del presupuesto total del Hospital, calculado con base en la apropiación total de ingresos aprobados para la entidad.



**HOMERIS**

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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

El rubro de mantenimiento presentó compromisos en el primer trimestre de 2020, por la suma de \$197.861.714,00, que equivale al 26.78% del presupuesto, observando un incremento del 5.27% frente a los compromisos adquiridos en el mismo periodo del 2019.

Por el rubro de mantenimiento, se cancelan el mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y el de los vehículos propiedad de la E.S.E HOMERIS, de acuerdo a los pagos por caja menor y contratos celebrados en el trimestre y que se relacionan en la siguiente tabla.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
RESOL. 004	LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	Reparación y lavada vehículo OVE 147	178,288
RC MENOR 1192-1207	LUZ ADRIANA CARDONA SALAZAR	Lavada vehículo OVE 147	15,000
CONT. 019	JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE	Contratar el mantenimiento general preventivo y correctivo de los diferentes sistemas locativos y de obra civil de la Institución.	106,360,500
CONT. 043	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S	Contratar los servicios técnicos para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor existente en la Institución (modelo 3300AP, 2 Pisos, 2 Paradas).	6,510,812
CONT. 030	JESUS ANTONIO ECHEVERRY PULGARIN	Contratar el suministro de materiales de ferretería, construcción e insumos eléctricos, tales como: tornillería, pintura, partes eléctricas, láminas acrílicas y otros materiales que se requieran, de acuerdo a los precios estipulados en la propuesta.	40,000,000
CONT. 042	HERIBERTO POLANCO RODRIGUEZ	Contratar la Desinsectación (control de insectos, rastros y voladores) y la Desrodetización (control de roedores), en la totalidad de las áreas internas y externas del Hospital.	3,322,917
CONT. 041	GLOBALSEG	Prestación de servicios de mantenimiento de los equipos biomédicos del hospital.	5,013,800
CONT. 048	COOPERATIVA ENTIDADES DE SALUD COODESURIS	Realizar los procesos de calibración de los equipos biomédicos requeridos por el Hospital.	4,381,113



HOMERIS

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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

CONT. 050	S.Y.M SUMINISTROS Y MONTAJES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Prestación de Servicios de inspección y mantenimiento preventivo del sistema de suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda.	2,089,171
CONT. 052	ICSA ING S.A	Realizar el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas servidas de la E.S.E Homeris.	14,384,400
CONT. 054	WILLIAM ARIAS ARBOLEDA	Prestación del servicio de mantenimiento, limpieza y mejoras de las zonas verdes y jardines de la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda	5,600,000
CONT. 056-2020	JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE	Contratar la realización de las adecuaciones y reparación de la malla de cerramiento junto a chancha múltiple de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda.	7,934,913
CONTRATO SIMPLIFICADO 008-2020	EXTINTORES ALMAR SAS	recarga y mantenimiento de 20 extintores de la institución	500,000
CONTRATO SIMPLIFICADO 013-2020	LEONARDO ZAPATA RIOS Y/O FUMICONTROL	Desinfección (control de insectos, rastreros y voladores) y la desrodetización (control roedores) en la totalidad de las áreas internas y externas del hospital	1,570,800
<b>TOTAL</b>			<b>197,861,714</b>

Del total de los contratos suscritos, por el rubro de mantenimiento, el 91.61%, se encuentran destinados al mantenimiento de los bienes inmuebles, los cuales incluyen la compra de materiales de ferretería para la E.S.E. HOMERIS, el 0.01% corresponde a gastos asociado al mantenimiento del vehículo camioneta de placas OVE 147, y el 8.29% corresponden a mantenimiento de equipos biomédicos y bienes muebles de la entidad.

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

Algunos de los contratos fueron seleccionados para auditar en el proceso de auditoria a la contratación de la E.S.E HOMERIS.





HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

### 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.

Se pudo establecer en la verificación que el vehículo de placas OVE 482, que manejaba el Dr. Zacarias Mosquera Lara, no cuenta desde el mes de diciembre de 2019 con SOAT Vigente, y así mismo el extintor también se encuentra vencido. Esta situación significa un riesgo para la entidad en el evento de ocurrir algún accidente, y las situaciones legales en las cuales se puede ver inmersa la empresa por esta omisión de parte del gerente de la entidad, como único responsable del uso de dicho vehículo.

En la siguiente tabla se relacionan los gastos realizados en el trimestre a los dos (2) vehículos propiedad de la empresa.

COMPARATIVO 2019 y 2020 TRIMESTRE I				
DESCRIPCION	2019	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>Adquisición de bienes</b>	0	0	0	#¡DIV/0!
Compra de vehículos	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>Materiales y suministros</b>	<b>1,514,687</b>	<b>1,604,450</b>	<b>89,763</b>	<b>6%</b>
Llantas, repuestos y accesorios	0	0	0	#¡DIV/0!
Combustibles y aceites	1,514,687	1,604,450	89,763	6%
<b>Adquisición de servicios</b>	<b>316,733</b>	<b>613,300</b>	<b>296,567</b>	<b>48%</b>
Mantenimiento de vehículos	254,933	461,900	206,967	45%
Arrendamiento o alquiler de garajes	61,800	151,400	89,600	59%
<b>Seguros</b>	<b>2,592,738</b>	<b>5,798,819</b>	<b>3,206,081</b>	<b>55%</b>
Pólizas y seguros	2,592,738	5,798,819	3,206,081	55%
SOAT	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>Gastos de desplazamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
Peajes	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>Otros gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
Asociados al parque automotor	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>4,424,158</b>	<b>8,016,569</b>	<b>3,592,411</b>	<b>45%</b>

En el trimestre evaluado se adquirieron bienes y servicios para el mantenimiento de los dos vehículos de la empresa por valor de \$8.016.569,00, la mayor participación en el gasto



HOMERIS

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

INFORME SEGUIMIENTOS

corresponde al pago de pólizas y seguros, el cual tuvo un incremento del 55%, seguido del suministro de combustibles y aceites, y el mantenimiento realizado a la camioneta de placas OVE 147.

Se observa el incremento en el valor de las pólizas de seguros de los dos vehículos de la entidad las cuales se incrementaron en un 55%, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019.

**8.10 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO**

En el trimestre no se adquirieron inmuebles, se realizaron labores de mantenimiento, en la siguiente tabla se relacionan la clasificación de los gastos de adecuaciones, mejoras, mantenimiento y otros gastos de los bienes inmuebles de la empresa.

TRIMESTRE I				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Compra de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de inmuebles	106,360,500	20,895,212	13,534,913	140,790,625
Adecuación de inmuebles	0	3,551,857	0	3,551,857
Mejora de inmuebles	0	0	0	0
Otros gastos	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>106,360,500</b>	<b>24,447,069</b>	<b>13,534,913</b>	<b>144,342,482</b>
Suministros	50,200,000	0	0	50,200,000
<b>TOTAL</b>	<b>156,560,500</b>	<b>24,447,069</b>	<b>13,534,913</b>	<b>194,542,482</b>

Los gastos en el periodo evaluado por concepto de mejoras y mantenimiento de inmuebles de la empresa, ascendió a la suma de \$194.542.482,00, estos incluyen la compra de equipos para mejorar el ambiente físico de la empresa, automatizaciones del sistema de control de acceso para las puertas de urgencia, entre otros, que permiten a la entidad prestar un mejor servicio a sus usuarios.

El valor más representativo en los gastos de mantenimiento de bienes inmuebles corresponde al contrato No 019 de 2020, suscrito con el señor Johon Javier López Peñarete, cuyo objeto es contratar el mantenimiento general preventivo y correctivo de los diferentes



**HOMERIS**

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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

sistemas locativos y de obra civil de la Institución, por valor de \$116.560.500,00, el cual, incluye el suministro de materiales y representa el 59% de la contratación por este rubro.

El 20% de la contratación, corresponde al contrato No 030 de 2020, suscrito con el señor JESUS ANTONIO ECHEVERRI PULGARIN, para el suministro de materiales de ferretería e insumos de construcción.

Igualmente se tienen contratado los servicios técnicos para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor existente en la Institución, el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas servidas de la E.S.E Homeris, el mantenimiento, limpieza y mejoras de las zonas verdes y jardines del hospital, la realización de las adecuaciones y reparación de la malla de cerramiento junto a cancha múltiple entre otros.

Así mismo para adecuación de las áreas se compraron aires acondicionados.

Los contratos no se verificaron ya que algunos están siendo objeto de auditoria al proceso contractual de la entidad.

**9. SEGUROS**

La empresa suscribió el contrato No 037 de 2020, para el suministro de pólizas de seguros, daños personas e intereses patrimoniales, para la E.S.E HOMERIS, con cobertura del 31 de enero de 2020 al 31 de enero del 2021, por valor de \$78.419.940.00

Se evidenció un incremento muy significativo en el pago de las pólizas de la entidad, específicamente en la póliza de vehículos, ya que se amplió la cobertura de riesgos.

**10. CARTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- La Gerencia de la entidad adoptó mediante acto administrativo No 179 del 30 de marzo de 2020 el plan de Austeridad para la entidad.
- se recomienda verificar el pago del servicio de aseo, el cual es cobrado a través de dos operadores de servicios públicos, Aguas y Aguas y Empresa de Energía de



HOMERIS

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

## INFORME SEGUIMIENTOS

Pereira.

- La empresa está dando cumplimiento al procedimiento adoptado para el otorgamiento de viáticos y gastos de viaje.
- Se realizaron llamadas a larga distancia a las ciudades de Bogotá a través de otros operadores, (**TELECOM**) por valor de **\$120.600.00**, evidenciando que estos pagos son constantes mensualmente, por lo tanto se requiere que la empresa de claridad a esta oficina de la razón de estos cobros en las facturas de servicios telefónicos.
- Se deben establecer medidas de control para evitar el incremento en los consumos de energía en la entidad de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa.
- Continuar con la implementación de acciones específicas que contribuyan al cumplimiento de las políticas de austeridad, control y racionalización del gasto público.
- Se recomienda revisar las comisiones a capacitaciones de personal en misión en la

### 11. ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1. Fijar controles en cuanto al consumo del servicio de la energía en la empresa, con el fin de evitar consumos excesivos.
2. Establecer acciones que conlleven a evitar la realización de llamadas a larga distancia a través de operadores diferentes al contratado por la entidad, para evitar sobrecostos en la factura de servicio telefónico, por la suma de **\$120.600,00** mensuales, situación que de continuar puede convertirse en un posible detrimento al patrimonio de la E.S.E HOMERIS.
3. Realizar acciones tendientes a establecer la razón del pago doble que se está realizando por concepto del servicio de Aseo, ya que esta siendo cobrado tanto en la factura de Acueducto como en la de Energía.
4. Establecer políticas de sostenibilidad ambiental que conlleven a la racionalización del uso de papel y tinta, implementación de actividades de reciclaje y fomento de cultura de control de servicios públicos.



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

**INFORME SEGUIMIENTOS**

5. Implementar acciones frente a las líneas celulares, **3114047038**, asignada a la Trabajadora Social, Maria Consuelo Merchan, Línea **3217004466** asignada al CADRI, Línea **3136861313**, asignada a la subdirección administrativa y financiera, citas médicas, las cuales no esta siendo utilizadas, sin embargo la empresa ha cancelado por estos servicios la suma de \$290.670,00 situación que podría configurarse en un posible detrimento patrimonial representado en la disminución de los recursos publicos de la E.S.E HOMERIS.

Elaborado por:

  
**YANETH PÉRDOMO CATAÑO**  
Asesora de Control Interno

Fecha: abril de 2020

