



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Varación

02

FECHA DE INFORME:

30 DE ENERO DE 2019

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y UAE –
FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.

LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:

JUAN PABLO URIBE RESTREPO

TEMA DE SEGUIMIENTO:

AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO IV TRIMESTRE 2018

NORMATIVA

Decretos Número 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2445 de 2000 y 984 de 2012, Directiva Presidencial Número 01 de 2016 y Ley 1815 de 2016, Circular N° 02 de 29 de marzo de 2004-DAFP, Decreto 984 de 14 mayo de 2012, Directiva Presidencial N° 06 de 2014, Directiva Presidencial 1 de 2016, Circular 41/2018 -MSPS, Directiva Presidencial 9 /2018.

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al IV Trimestre de 2018, Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial No.01 del 10 de febrero de 2016 la cual "imparte instrucciones en el Marco de Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014", representado en los siguientes conceptos:

1. Reducción de gastos en comunicaciones.
2. Reducción de gastos generales.
3. Gastos de nómina y reducción de contratación por servicios personales.
4. Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal.
5. Seguimiento a Medidas del Plan de Austeridad.

De igual forma, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 83 "Plan de Austeridad del Gasto" de la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaaciones para la vigencia fiscal de lo. de enero al 31 de diciembre de 2018".

"Artículo 83. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO. Durante la vigencia fiscal de 2018, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto 1068 de 2015, se abstendrán de realizar las siguientes actividades:

- a. *Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas, en concordancia de lo previsto en el Decreto 2209 de 1998.*
- b. *Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales;*



La salud
es de todos

Ministerio de Salud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- c. Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación;
- d. Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles.
- e. El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.
- f. Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video beam, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.
- g. Adquirir vehículos automotores.
- h. Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción.
- i. Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.
- j. Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

Se deberá justificar la necesidad de los gastos viaje y viáticos, los cuales solo serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015."

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

En atención a las funciones designadas en la Ley 87 de 1993, específicamente a los literales g). Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; y h). Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

La ley 1474 de 2011, Decreto Ley 1499 y Decreto 648 de 2017, entre otras normas, le corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente asegurando la satisfacción de las necesidades públicas garantizando la eficacia, eficiencia y económica de la gestión institucional. El ministerio da cumplimiento a este mandato cuando las dependencias responsables prepararán y envían un reporte mensual de los gastos sometidos a la política de austeridad en el gasto público, incluyendo la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes - U.A.E.F.N.E en donde la Oficina de Control Interno trimestralmente evaluará el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto; para lo cual elaborando el informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al IV Trimestre de 2018 el cual tienen como objeto informar a todos los servidores públicos, la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, verificando en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; observando el comportamiento en términos absolutos y relativos, indagando sobre las posibles causas y evaluando los controles que permitan dar cumplimiento a las normas vigentes e informar a la Alta Dirección.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS. (Decreto 1737/98 Art.3o).

Con fundamento en la información suministrada por las dependencias responsables del Ministerio de Salud y Protección Social, Grupo de Gestión Contractual del Ministerio y la Unidad Administrativa Especial Fondo

La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Nacional de Estupefacientes, se muestra a continuación el comportamiento de los gastos efectuados en el IV Trimestre de la vigencia 2018, en el rubro de contratación.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INFORME CONSOLIDADO CONTRATACION IV TRIMESTRE 2018								
CONCEPTO	octubre		noviembre		diciembre		TOTAL TRIMESTRE IV 2018	
	NÚMERO CONTRATOS	VALOR	NÚMERO CONTRATOS	VALOR	NÚMERO CONTRATOS	VALOR	TOTAL TRIMESTRAL	TOTAL No. CONTRATOS
Personas Naturales	161	\$ 5.140.125.595	258	\$ 7.816.787.337	7	\$145.284.620	\$13.102.197.552	426
Personas Jurídicas	14	\$ 5.522.551.382	14	\$ 6.163.963.230	23	\$28.351.447.053	\$40.037.961.666	51
Convenios Interadministrativos	4	\$ 175.865.984	3	\$ 6.122.549.467	7	\$14.028.367.343	\$20.326.782.794	14
SUBTOTALES	179	\$ 10.838.542.961	275	\$ 20.103.300.034	37	\$ 42.525.099.016	\$ 73.466.942.012	491
ADICIONES Y PRORROGAS								
Personas Naturales	143	\$1.811.877.861	1	\$4.610.000	8	\$199.512.878	\$2.016.000.739	152
Personas Jurídicas	2	\$101.820.868	8	\$40.375.229	9	\$1.170.893.575	\$1.313.089.672	19
Convenios Interadministrativos	octubre		noviembre		diciembre		TOTAL TRIMESTRE IV 2018	
	2	\$138.506.340	1	**Prórroga	3	\$78.000.000	\$216.506.340	6
SUBTOTALES	147	\$ 2.052.205.068	10	\$ 44.985.229	20	\$ 1.448.406.453	\$3.545.596.750	177
TOTAL VALOR Y NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS IV TRIMESTRE 2018							\$77.012.538.762	668

Fuente: Grupo de Contratación con corte 31 de diciembre 2018

La Secretaria General - Grupo de Gestión Contractual del Ministerio, gestionó para el IV Trimestre 2018 en los meses de octubre, noviembre y diciembre, 668 contratos distribuidos como se observa a continuación: 491 contratos nuevos: 426 con Personas Naturales por valor de \$13.102.197.552.00 y 51 Contratos con Personas Jurídicas por valor de \$ 40.037.961.666, 14 Convenios Interadministrativos por valor de \$20.326.782.794, 152 Adiciones y o prorrogas con personas naturales por un valor de \$ 2.016.000.739.00, 19 con personas jurídicas por valor de \$1.313.089.672 y 6 convenios interadministrativos por valor \$216.506.340.00 de los cuales un contrato requirió en el mes de noviembre de prórroga y no de adición.

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 – MSPS

Al comparar el número y valor de contratos celebrados en los periodos correspondiente al IV Trimestre vigencia 2017 vs IV Trimestre vigencia 2018 en el Ministerio de Salud y Protección Social. Se observa lo siguiente:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL INFORME CONTRATACION IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018								
CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2017		IV TRIMESTRE 2018		VARIACIÓN			
	NO. CONTRATOS	\$VALOR CONTRATOS	NO. CONTRATOS	VALOR CONTRATOS	No. CONTRATOS	\$ VALOR	% No. CONTRATOS	% VALOR CONTRATOS
Personas Naturales Personas Jurídicas Adición y / o prórrogas Personas Naturales Personas Jurídicas	542	252.090.531.096	668	77.012.538.762	126	-175.077.992.334	23%	-69%

Fuente: Grupo de Contratación con corte 31 de diciembre 2018

De acuerdo con la información remitida por el Grupo Contractual, en el IV Trimestre de 2018, se observa que se suscribieron 668 contratos entre nuevos y prorrogas o adiciones con personas naturales y jurídicas, presentando un incremento de 126 contratos, equivalente al 23%, una reducción en pesos de \$

La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

175.077.992.334, equivalente al 69%; comparado con el IV Trimestre 2017 en el cual se suscribieron 542 contratos.

Efecto que obedeció en gran parte a la reducción en la suscripción de nuevos contratos en el periodo, en primera instancia dando cumplimiento a la circular 36 de 2018 respecto a los lineamientos de cierre administrativo y financiero vigencia 2018 y a las sugerencias del Secretario General realizadas en los comités de seguimiento presupuestal en el sentido de realizar la contratación estrictamente necesaria.

UAE - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – CONTRATACION

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES							
CONTRATACION IV TRIMESTRE 2018							
CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
	NÚMERO CONTRATOS	VALOR	NÚMERO CONTRATOS	VALOR	NÚMERO CONTRATOS	VALOR	
Personas Jurídicas	FNE-65-2018	\$ 150.730.000	FNE-67-2018	\$ 84.500.000	FNE-74-2018	\$ 40.536.143	\$ 275.766.143
	FNE-66-2018	\$ 16.246.426	FNE-68-2018	\$ 67.469.400	FNE-75-2018	\$ 60.712.060	\$ 144.427.886
			FNE-69-2018	\$ 5.076.500			\$ 5.076.500
			FNE-70-2018	\$ 108.200.000			\$ 108.200.000
			FNE-71-2018	\$ 19.694.500			\$ 19.694.500
			FNE-72-2018	\$ 83.500.000			\$ 83.500.000
			FNE-73-2018	\$ 171.750.000			\$ 171.750.000
SUBTOTAL ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITOS IV TRIMESTRE 2018	2	\$ 166.976.426	7	\$ 540.190.400	2	\$ 101.248.203	\$ 808.415.029
Adiciones - Prorroga Personas Naturales			FNE-32-2018	\$ 149.845.600	FNE-41-2018	\$ 4.706.856	\$ 149.845.600
			FNE-33-2018	\$ 139.600.000	FNE-55-2018	\$ 291.346.000	\$ 139.600.000
					FNE-59-2018	\$ 718.720.000	\$ 718.720.000
					FNE-66-2018	\$ 8.123.213	\$ 8.123.213
SUBTOTAL ADICIÓN - PRORROGA	0		2	\$ 289.445.600	4	\$ 1.022.896.069	\$ 1.312.341.669
GRAN TOTAL IV TRIMESTRE 2018 - CONTRATACIÓN - UAE - FNE				17			\$ 2.120.756.698

Fuente UAE FNE Información con corte a 31 de diciembre de 2018

La UAE – FNE informo que en el periodo del IV Trimestre de 2018 realizo la suscripción de 17 contratos con Personas Jurídicas y prórrogas y adiciones por valor de \$2.120.756.698.00 distribuidos así: 11 contratos suscritos con Personas Jurídicas por valor de \$808.415.029.00, y 6 adiciones / prórrogas por valor de \$1.312.341.669.00 con Personas Naturales.

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 – UAE. FNE

Al confrontar la contratación suscrita entre el IV Trimestre de 2017 V/S IV Trimestre 2018, se observa una disminución del 74% equivalentes a \$6.077.845.932 y una disminución de 3 en el número contratos equivalentes al 15%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES						
NATURALES, JURIDICAS Y PRÓRROGAS						
PERIODO	NÚMERO CONTRATOS	VALOR	DIFERENCIA	%	NÚMERO CONTRATOS	%
IV TRIMESTRE 2017	20	\$ 8.198.602.630	\$ (6.077.845.932)	-74%	-3	-15%
IV TRIMESTRE 2018	17	\$ 2.120.756.698				

Fuente UAE FNE Información con corte a 31 de diciembre de 2018

La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cabe resaltar que la suscripción de nuevos contratos como las adiciones y/o prorrogas cuentan con la certificación de que trata el artículo 2.8.4.4.5 del decreto 1068 de 2015., en la cual consta que en la planta de personal del Ministerio de Salud y Protección Social, no existen funcionarios que puedan desarrollar las actividades contratadas o, que existiendo los mismos, no son suficientes para dar cumplimiento a los compromisos misionales, por lo tanto, se da la constancia por la necesidad del servicio.

La celebración de la contratación se da en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 23 del Decreto 26 de 1998 y el Artículo 2.8.4.4.5 del decreto 1068 de 2015, donde establece "Los órganos públicos sólo podrán celebrar contratos de consultoría o de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, cuando no existan personal de planta especializada para la labor requerida ". Las certificaciones reposan en las carpetas de los contratos celebrados.

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, el Plan de Adquisiciones del MSPS se encuentra publicado en el SECOP, y en la página WEB del Ministerio de Salud y Protección Social en el Link de Transparencia y Acceso a la Información.

2. CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS. (Decreto 1738/98 Art 1o) –MINSALUD

En Atención a la información suministrada por el Grupo Contractual, para el IV Trimestre de 2018, se registran catorce (14) Contratos Interadministrativos y o con terceros que ascienden a la suma de \$20.326.782.794, en diferentes momentos como se observa a continuación:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL INFORME CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS IV TRIMESTRE 2018								
Convenios	octubre		noviembre		diciembre		TOTAL TRIMESTRE IV 2018	
	4	\$175.865.984	3	\$6.122.549.467	7	\$14.028.367.343	\$20.326.782.794	14

Fuente: Grupo de Contratación con corte 31 de diciembre 2018

En cuanto a las prórrogas y / adiciones como se observa a continuación:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL INFORME CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PRÓRROGAS Y /O ADICIONES IV TRIMESTRE 2018								
Convenios	octubre		noviembre		diciembre		TOTAL TRIMESTRE IV 2018	
	2	\$138.506.340,00	1	**Prórroga	3	\$78.000.000,00	\$216.506.340,00	6

Fuente: Grupo de Contratación con corte 31 de diciembre 2018

Se prorrogaron 6 Convenios Interadministrativos por valor de \$216.506.340, de los cuales en el mes de noviembre se prorrogó uno (1) que no requirió erogación de recursos.

3. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS (Decreto 1737/98 Art.17).

De conformidad con lo reportado por el Grupo de Apoyo Logístico en relación con el parque automotor, con corte a 31 de diciembre de 2018 se tienen las siguientes consideraciones:



La salud
es de todos

Minsa

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

	Combustibles	Aceites y Lubricantes	Mantenimiento de vehículos	Parqueadero vehículos	TOTAL
Octubre	\$ 11.209.249	\$ 492.800	\$ 6.009.994	\$ 1.780.704	\$ 19.492.746
Noviembre	\$ 10.732.842	\$ 686.800	\$ 11.375.165	\$ 1.780.704	\$ 24.575.511
Diciembre	\$ 9.479.845	\$ 229.200	\$ 7.020.062	\$ 1.780.704	\$ 18.509.811
TOTAL	\$ 31.421.936	\$ 1.408.800	\$ 24.405.221	\$ 5.342.112	\$ 62.578.068

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico 31 de diciembre 2018

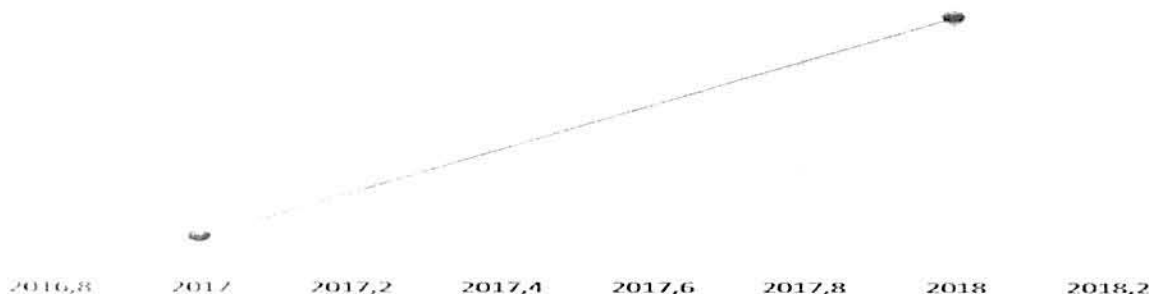
Durante el IV periodo de la vigencia 2018 el Ministerio efectuó erogaciones en el rubro de Asignación de Vehículos por el monto de \$62.578.068.

El rubro más representativo en el gasto corresponde a Combustibles con un valor de \$31.421.936 y el de menor gasto fue el relacionado con Aceites y Lubricantes, con un gasto acumulado para el periodo por valor de \$1.408.800.

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 – MINSALUD

Ahora bien, comparativamente en el mismo periodo de 2017, vigencia inmediatamente anterior, el acumulado del IV trimestre fue de \$55.083.442,72, lo que representa un 11.97% menos en el gasto.

GASTO VEHICULOS 2017-2018



A continuación, se exponen las observaciones efectuadas por el Grupo de Apoyo Logístico en relación con el gasto:

- CYY212: Se realizó mantenimiento revisión técnico mecánica, cambio amortiguadores, ajuste suspensión.
- OCK019: Cambio correa repartición, correa única.
- OJX307: Se cambia juego de pastillas y discos traseros, cambio de aceite.
- OJY022: Cambio de amortiguadores especiales para vehículo blindado.
- OBH536: Ajuste suspensión, sincronización, cambio tijera trasera.
- OBI987: Cambio soporte motor, cambio parlantes.
- OCK019: Ajuste suspensión, cambio dos llantas, cambio aceite.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS (Decreto 1737/98 Art. 17) – UAE – FNE

De conformidad con lo reportado por la UAE – FNE el comportamiento del parque automotor asignado a dicha unidad fue el que se relaciona en la tabla a continuación:



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

2018	Asignado - Dependencia	Clase de vehículo	Placa	Combustible	Aceites y Lubricantes	Mantenimiento de vehiculos	Parqueadero vehiculos	TOTAL	
Octubre	GIT RECURSOS Y APOYO OPERATIVO	CAMIONETA	OBG 248	\$ 809.815			\$ 99.000	\$ 908.815	
		FURGON	OLM 925	\$ 594.785				\$ 594.785	
Noviembre		CAMIONETA	OBG 248	\$ 777.460			\$ 99.000	\$ 876.460	
		FURGON	OLM 925	\$ 237.155				\$ 237.155	
Diciembre		CAMIONETA	OBG 248	\$ 397.189		\$ 790.000	\$ 99.000	\$ 1.286.189	
		FURGON	OLM 925	\$ 259.919		\$ 0	\$ 0	\$ 259.919	
Total Gasto				\$ 3.076.323		\$ 790.000	\$ 297.000	\$ 4.163.323	

Fuente: Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes

Durante el cuarto trimestre de 2018 el FNE no registró gastos por concepto de Aceites y Lubricantes y el porcentaje mayor del gasto se presentó en el rubro de Combustibles con un peso de 73.89% con una cifra en pesos de \$ 3.076.323

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S I TRIMESTRE 2018 – UAE – FNE

Confrontando la información aparecida en el Informe de Austeridad emitido por la OCI para el cuarto trimestre de 2017 el gasto total en el parque automotor del Fondo fue de \$2.997.851, lo que comparado con el trimestre analizado, implicó un aumento del 28% en el gasto.

4. NÓMINA (Circular 2/08)

De conformidad con la información aportada por la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de la Protección Social con corte a 31 de diciembre de 2018, se observa un gasto total en el rubro de Nómina durante la vigencia de \$58.213.646.953; monto que evidencia un leve descenso en relación con la vigencia 2017, año en el que este rubro reportó gastos totales por \$59.734.080.937 lo cual corresponde a una variación porcentual de 2.54%, que en términos de austeridad en el gasto obedece a una disminución en el porcentaje señalado.

Sin embargo en el rubro de Horas Extras y Festivos el comportamiento, comparativamente hablando es contrario al analizado anteriormente en el sentido de que en la vigencia 2018 se presentó un incremento en términos porcentuales de 9.6% en relación con el gasto total de 2017 que fue por \$211.998.981 en comparación con la vigencia de 2018 cuyo gasto ascendió a 219.680.553.

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 – MINSALUD

Ahora bien, la imagen que a continuación se presenta permite evidenciar el comportamiento de los diferentes rubros en el mes de diciembre para las vigencias 2017 y 2018.

CONCEPTO	DICIEMBRE/2017
Horas Extras y Festivos	\$ 32.783.234
Nómina	\$ 8.747.920.469
Auxilio de Transporte	\$ 5.365.297
Número de Servidores Públicos	630
Servidores públicos de carrera	218
Servidores públicos de libre nombramiento	100
Provisionales	312
Cargos Vacantes	98

Fuente: Subdirección de GTH a corte 31 de diciembre 2018

CONCEPTO	DICIEMBRE /2018
Horas Extras y Festivos	\$ 21.759.894
Nómina	\$ 8.485.883.297
Auxilio de Transporte	\$ 5.916.017
Número de Servidores Públicos	601
Servidores públicos de carrera	228
Servidores públicos de libre nombramiento	99
Provisionales	274
Cargos Vacantes	127



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Se observa un aumento en el número de vacantes para la vigencia 2018 en relación con la inmediatamente anterior; el informe presentado por la Subdirección de Gestión de Talento Humano en cada una de las vigencias comparadas da cuenta de que para el 2017 existían 98 cargos en vacancia en tanto que para 2018 aumento dicha cifra en 29 cargos, es decir un total de vacantes de 127. Diferencia que implica un 22.84% de aumento.

El informe permite evidenciar que existe, al cierre del 2018, un número total de 601 servidores en la nómina del Ministerio, en tanto que en la vigencia 2017 existían 630, diferencia que muestra una variación del 4.61%

El cuarto trimestre de 2018 muestra movimientos en relación con el talento humano así:

-«En el mes de octubre hubo 7 retiros y 1 vacancia temporal por periodo de prueba en otra entidad.

-En el mes de noviembre hubo 8 retiros y hubo 10 ingresos en periodo de prueba por la convocatoria 428 de 2016

-En el mes de diciembre hubo 16 retiros y hubo 11 ingresos de los cuales 8 son en periodo de prueba por la convocatoria 428 de 2016

-En el mes de diciembre se pagó la prima de navidad, la bonificación de dirección y se pagaron vacaciones indemnizadas autorizadas; efectos anteriores que incidieron en el incremento del valor de la nómina de diciembre»*.

NOMINA 2017 / 2018

Total Nómina diciembre/2018; \$8.513.559.208	Total Nómina diciembre/2017; \$8.786.069.000
--	--

Fuente: Subdirección de GTH a corte 31 de diciembre 2018

UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.

La Unidad Administrativa Especial – FNE, reportó con cargo a la nómina, los siguientes pagos:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL												
NÓMINA 2018												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Horas Extras y Festivos	1022680	1257752	1155467	1099685	1192346	1233036	880734	1320378	1236150	1226023	1240008	1029633
Nómina	69377825	90733684	75771095	81981590	106041728	61621713	106310982	85279573	90462409	80525415	81869498	147219029
Auxilio de Transporte	214646	376367	264633	338142	211706	264633	264633	264633	264633	264633	264633	244050
Número de Servidores Públicos	19	19	19	19	18	18	18	18	18	17	17	17
Servidores publicos de carrera	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
Servidores publicos de libre nombramiento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Provisionales	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8
Cargos Vacantes	3	3	3	3	4	4	4	4	4	6	6	6
OBSERVACIONES:	En el mes de octubre se pagaron vacaciones y bonificaciones por servicios prestados, en el mes de noviembre se pagaron vacaciones y en el mes de diciembre se pagaron vacaciones, bonificaciones por servicios prestados y prima de navidad.											

Fuente: UAE- Fondo Nacional de Estupefacientes corte 31 de diciembre de 2018

* Tomado del reporte entregado por la Subdirección de Gestión del Talento Humano.



La salud
es de todos

Minsa

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Durante el cuarto trimestre de 2018 la UAE – Fondo Nacional de Estupefacientes reportó en el rubro de nómina un gasto de \$309.613.942 cuyo peso porcentual, en relación con el monto total de la vigencia, corresponde al 28.70%.

El gasto total de la vigencia 2018 para el rubro descrito es de \$1.077.194.541 con un promedio de 18 servidores distribuidos, al final de la vigencia, así:

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de Servidores Públicos	17	17	17
Servidores públicos de carrera	5	5	5
Servidores públicos de libre nombramiento	4	4	4
Provisionales	8	8	8
Cargos Vacantes	6	6	6

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 31 de diciembre de 2018.

VARIACIÓN NÓMINA % IV TRIMESTRE 2017 v/s VI TRIMESTRE 2018 – UAE - FNE

En relación con este acápite, para el cuarto trimestre de la vigencia 2017, la UAE-FNE ejecutó un monto de \$312.233.886, en tanto que en el mismo periodo de 2018 se aplicaron erogaciones por valor de \$309.613.942. Cuantía que representa el 0.83% de disminución en el gasto correspondiente a este rubro con relación a la vigencia inmediatamente anterior.

5. COMISIONES (Viáticos y Tiquetes). (Decreto 26/98 Art 16)

Según lo informado mediante correos electrónicos suscritos por los servidores públicos responsables de la información de Viáticos y Gastos de Viaje de la Subdirección Financiera – Grupo de Viáticos y Comisiones y Grupo de Tesorería, en el periodo – IV Trimestre 2018 – octubre, noviembre y diciembre se realizaron pagos por valor de \$933.100.397.00. así:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
2018	
CONCEPTO	VALOR
VIATICOS	\$ 506.247.995
TIQUETES	\$ 426.852.402
TOTAL	\$ 933.100.397

Fuente: Subdirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 MINSALUD

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
COMPARATIVO - IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018			
CONCEPTO	VALOR	DIFERENCIA	%
IV TRIMESTRE 2017	866.929.540	\$ 66.170.857	7,6%
IV TRIMESTRE 2018	\$ 933.100.397		

Fuente: Subdirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018

La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Al confrontar IV trimestre 2017/ v/s 2018 por este concepto, se observa un incremento del 7-6%, equivalentes a \$66.170.857.00. A continuación, se relacionan los compromisos, CDP y dependencias (áreas) gestionados para los pagos de viáticos y gastos de viaje de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017/2018.

UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes:

La Unidad Administrativa Especial – Fondo Nacional de Estupefacientes, para el IV trimestre reportó a 30 de diciembre por concepto de viáticos y gastos de viaje nacionales la suma de \$12.373.536.00 así:

MINISTERIO DE SALUD - UAE. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES VIÁTICOS NACIONALES IV TRIMESTRE 2018				
CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL VIÁTICOS III TRIMESTRE 2018 EN \$
COMISIONES NACIONAL	\$ 2.925.262	\$ 1.445.451	\$ 2.998.833	\$ 7.369.546
TIQUETES NACIONALES	\$ 1.483.896	\$ 3.520.094	\$ -	\$ 5.003.990
TOTAL	\$ 4.409.158	\$ 4.965.545	\$ 2.998.833	\$ 12.373.536

Fuente: Fondo Nacional de Estupefacientes con corte a 31 de diciembre de 2018

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 UAE –FNE

Al realizar la confrontación del periodo IV Trimestre 2017 V/S IV Trimestre 2018, se observa una reducción del 67% equivalentes a \$24. 735.473.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL- UAE - FONDO NACIONAL DE VARIACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE III TRIMESTRE DE 2017 V/S 2018				
VARIACIÓN	III TRIMESTRE 2017	III TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA \$	%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 37.109.009	\$ 12.373.536	\$ (24.735.473)	-67%

Fuente: Fondo Nacional de Estupefacientes con corte a 31 de diciembre de 2018

Como se informó en el IV Trimestre de 2017 que se había presentado un incremento en ese periodo por cuanto los tiquetes pagados en Diciembre correspondían al saldo final pagado del contrato 464/2015 por valor de \$8.969.300.00 y lo facturado bajo la orden de compra No. 18859 con la empresa SUBATURS. S.A. por valor de \$7.086.729.00

6. SERVICIOS PÚBLICOS. (Decreto 1737/98 Art.14 y 15) (Circular 2/08)- MINSALUD

El Ministerio de Salud y protección Social-MSPS, refleja a continuación el gasto total de los servicios públicos generados en el IV Trimestre de 2018, por valor de \$322.923.679.00, incluido el valor de aseo por valor de \$4.192.600, consumo en metros cúbicos de agua de 2.173 y 478.423 de Kilovatios de energía, así:



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

CONSOLIDADO SERVICIOS PUBLICOS IV TRIMESTRE 2018
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

No .	DETALLE SERVICIO PUBLICO	TOTAL FACTURADO POR CADA SERVICIO \$	Consumo (M3)	Kilowatios CONSUMIDOS
1	FACTURACIÓN Y CONSUMO TELEFONÍA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET	13.479.070		
2	OPERADOR MOVISTAR (NUTRICIÓN)	5.029.899		
3	OPERADOR MOVISTAR - OTIC	24.538.362		
4	TELEFONIA MOVIL (TIGO Y MOVISTAR)	35.395.451		
5	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	19.939.006	2.101	
6	SERVICIO ENERGIA (CODENSA)	176.134.130		402.705
7	SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO - ASEO - ENERGIA Y ADMINISTRACION ZONA FRANCA	48.407.761	72	75.718
TOTAL FACTURADO IV TRIMESTRE 2018		\$ 322.923.679	2.173	478.423

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico con corte a 31 de diciembre de 2018

- **Telefonía Fija:** Esta factura se paga mes vencido por lo anterior, en el mes de enero llega el consumo de los meses de octubre y noviembre y diciembre, efecto este que se verá en el incremento del costo de la facturación para este periodo.

- **Celular:** Una de las 3 facturas de Movistar móvil EC-189661149 por valor total de \$ 7.450.833.00, incluye servicio mes por valor de \$ 1.615.163 y cobro de los equipos celulares de los viceministros por valor de \$5,835,670.

- **Acueducto:** La factura entre mayo-julio le fue aplicado un ajuste valor a pagar \$10.146.540.00, al momento de este informe está pendiente por pagos facturas de los meses de agosto a diciembre de 2018. Teniendo en cuenta que las empresas no han remitido los cobros correspondientes.

- **Energía:** Revisado el consumo de servicio de energía, en el periodo, se observó un incremento en la cuenta No. 07629-16-8, en atención a lo informado por el área responsable, se solicitó aclaración a la empresa EnelCODENSA, quienes informando que dos de sus medidores registraron una lectura mayor de lo normal y que efectivamente las lecturas corresponden al consumo y a los costos facturados, para lo cual sugirieron que se realizara verificación a las instalaciones eléctricas internas para así establecer si se presenta alguna fuga de energía. Zona Franca- se incrementa el valor en esta sede por el consumo de energía reactiva, por ser esta superior a lo establecido por la CREG, se hace obligatorio el pago.

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 - MINSALUD

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			
COMPARATIVO SERVICIOS PUBLICOS IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018			
PERIODO	VARIACION	DIFERENCIA	%
IV TRIMESTRE 2017	281.264.529	41.659.150	15%
IV TRIMESTRE 2018	\$ 322.923.679		

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico con corte a 30 de diciembre de 2018

La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Servicios Públicos: UAE - FNE - Fondo Nacional de Estupefacientes:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		
SERVICIOS PUBLICOS IV TRIMESTRE 2018		
No .	DETALLE SERVICIO PUBLICO	TOTAL FACTURADO POR CADA SERVICIO \$
1	FACTURACIÓN Y CONSUMO TELEFONÍA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET	\$ 3.869.280
2	TELEFONIA MOVIL	\$ 547.898
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS UAE. - F.N.E		\$ 4.417.178

Fuente: Fondo Nacional de Estupefacientes con corte a 30 de diciembre de 2018

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 FNE

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL UAE- FNE			
COMPARATIVO SERVICIOS PUBLICOS IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018			
PERIODO	VARIACION	DIFERENCIA	%
IV TRIMESTRE 2017	\$ 4.417.178	298.695	7%
IV TRIMESTRE 2018	\$ 4.715.873		

Fuente: Fondo Nacional de Estupefacientes con corte a 30 de diciembre de 2018

7. FOTOCOPIAS (Circular 2/08 y Dir. Pres. 04/12 Cero papel)

SERVICIO DE FOTOCOPIADO										
NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO (\$)	DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL SERVICIO	IV TRIMESTRE 2018 - FOTOCOPIAS					
					OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
					CANTIDAD	VALOR \$	CANTIDAD	VALOR \$	CANTIDAD	VALOR \$
AO 996 DE 2017	Prestación del servicio de fotocopiado para el Ministerio de Salud y Protección Social.	\$43.761.506	5.751.475,94	Dependencias que tienen asignado equipo de fotocopiado por el contrato: Despacho Ministro, Despacho Viceministros, Secretaría General, Dirección Jurídica, Grupo de Gestión Contractual, Subdirección de Gestión del Talento Humano, Grupo de Archivo. Las demás Dependencias solicitan el servicio de fotocopiado, en el centro de copiado ubicado en el piso 60. (Las mismas dependencias)	48.818,00	2.392.238,03	31.942	1.565.292,16	36.608	1.793.945,75
AO 723 DE 2018	Prestar el servicio integral de fotocopiado para el Ministerio de Salud y Protección Social	\$28.791.106	1.162.616,12						19.377	1.162.616,12

Observaciones: 1- AO No. 996 de 2017 culminó el 10 de Diciembre de 2018. Para el informe del mes Diciembre de 2018 comprende del 1 al 10.

2- La AO No. 723 de 2018 inició el 12 de Diciembre de 2018. El periodo del informe comprende del 12 al 31 de Diciembre de 2018.

Total pagos efectuados en el mes de

Diciembre de 2018 \$2.956.561,87. Total pagos efectuados en todo el cuarto trimestre \$6.914.092,06

Fuente: Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico con corte a 30 de diciembre de 2018

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 - MINSALUD

En el IV periodo de la vigencia 2018 el MSPS efectuó pagos en el rubro de fotocopias por valor de \$6.914.092,06 para un número total de copias de 117.368.

Ahora bien; de acuerdo con el Informe de Austeridad del IV trimestre de 2017 emitido por la OCI, en el mismo periodo el Ministerio efectuó pagos por \$28.085.939 para un numero de fotocopias de 473.294



La salud
es de todos

Minsa

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

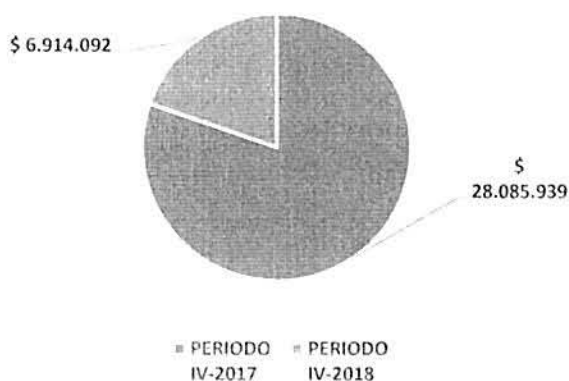
PERIODO IV-2017	FOTOCOPIAS	
	CANTIDAD	VALOR
OCTUBRE	42.407	\$ 2.713.929
NOVIEMBRE	96.595	\$ 6.181.809
DICIEMBRE	334.292	\$ 19.190.201
TOTAL	473.294	\$ 28.085.939

PERIODO IV-2018	FOTOCOPIAS	
	CANTIDAD	VALOR
OCTUBRE	48.818	\$ 2.392.238
NOVIEMBRE	31.942	\$ 1.565.292
DICIEMBRE	55.985	\$ 2.956.562
TOTAL	136.745	\$ 6.914.092

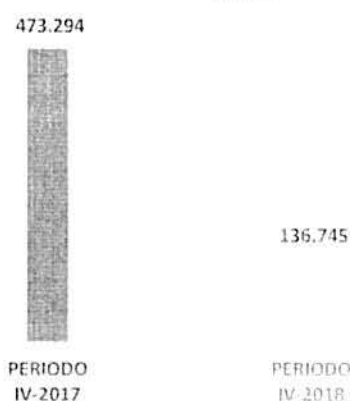
Fuente: IV Trimestre 2017- Informe del Grupo Administración de Servicios, con corte a 31 de diciembre de 2018

Es evidente la drástica disminución en el gasto del presente rubro, según se desprende de las cifras reportadas por el Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico del Ministerio.

COSTOS 2017-VS-2018



CANTIDAD FOTOCOPIAS 2017-vs-2018



Fuente: Informe de Austeridad –IV Trimestre 2017./ Informe del Grupo Administración de Servicios

SERVICIO FOTOCOPIAS: UAE – FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES:

SERVICIO DE FOTOCOPIADO - GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO - FNE								
NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO (\$)	PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO (\$)	DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL SERVICIO	PERIODO	FOTOCOPIAS	
							CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIRECCION Y GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE MEDICAMENTOS DEL ESTADO,GRUPO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACION Y FARMACOVIGILANCIA	OCTUBRE	3000	26418
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NOVIEMBRE	2000	17612
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		DICIEMBRE	1500	13209
						Total	6500	57239
OBSERVACIONES:								

Fuente: Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico con corte a 31 de diciembre de 2018



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

CANTIDAD FOTOCOPIAS IV TRIMESTRE



Fuente: Informe aportado por el Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico

El comportamiento de este rubro para el cuarto trimestre de 2018, de conformidad con lo reportado por el Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico del Ministerio de Salud y de la Protección, muestra que el consumo fue disminuyendo mes a mes hasta llegar a diciembre con un número de 1.500 fotocopias. Hecho que, evidentemente, impacta en los costos por cuanto en el mes de octubre se generaron erogaciones por valor de \$24.618 y al final del trimestre los costos registrados por el Grupo Administración de Servicios indican que fueron \$13.209.

PERIODO 2018	FOTOCOPIAS	
	CANTIDAD	VALOR
OCTUBRE	3000	\$ 26.418,00
NOVIEMBRE	2000	\$ 17.612,00
DICIEMBRE	1500	\$ 13.209,00
Total	6500	\$ 57.239,00

PERIODO 2017	FOTOCOPIAS	
	CANTIDAD	VALOR
OCTUBRE	5652	\$ 83.650
NOVIEMBRE	7200	\$ 106.560
DICIEMBRE	8900	\$ 131.720
Total	21752	\$ 321.930

Fuente: Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico con corte a 31 de diciembre de 2018

Comparativamente hablando, la anterior tabla nos permite evidenciar que en 2017 hubo un consumo total de 21.752 con un costo de \$321.930; es decir que cada fotocopia tuvo un costo promedio de \$15.00 en contraste con las 6.500 fotocopias a un costo total de \$57.239, en consecuencia cada fotocopia tuvo un valor promedio de \$8.81.

Las anteriores cifras muestran una reducción en el gasto, de 59.5%.

8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES - REPARACIONES. (Decreto 1737/98 Art.20,21) – MINSALUD.

La Subdirección de Gestión de Operaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, que en cumplimiento a las disposiciones establecidas por la norma informo los gastos pagados por este concepto para el IV Trimestre de 2018 (octubre, noviembre y diciembre); por valor de \$ 202.346. 893.00. así:



La salud
es de todos

Minsa

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL INFORME - GASTOS - BIENES - MUEBLES E INMUEBLES - REPARACIONES IV TRIMESTRE 2018

Dependencia	No. Contrato	Valor Bienes Muebles	PAGO 1 DICIEMBRE SEGUNDO SEMESTRE 2018			PAGO 2 DICIEMBRE SEGUNDO SEMESTRE 2018			TOTAL PAGADO EN \$ PERIODO IV TRIMESTRE 2018
			PAGOS	DESCRIPCION	FECHA	PAGOS	DESCRIPCION	FECHA	
588 del 2018	GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 36.990.091	11 097 027	PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL CONTRATO.	05/12/2018	25 893 063	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL	26/12/2018	36.990.090
1061 del 2014	CONSORCIO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2014	\$ 3.045.703.845	78 687 097	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE	27/11/2018	86 669 705.91	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE	26/12/2018	165.356.803
TOTAL PAGADO EN \$ PERIODO IV TRIMESTRE 2018									202.346.893

Fuente: Grupo de Gestión de Operaciones con corte 31 de diciembre 2018

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 - MINSALUD

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL INFORME - GASTOS - BIENES - MUEBLES E INMUEBLES - REPARACIONES IV TRIMESTRE 2018

COMPARATIVO DE GASTOS IV TRIMESTRE DE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018

PERIODO	PAGOS	DIFERENCIA	%
IV TRIMESTRE 2017	328.883.774	(126.536.881)	-38%
IV TRIMESTRE 2018	202.346.893		

Fuente: Grupo de Gestión de Operaciones con corte 31 de diciembre 2018

Haciendo la comparación de los pagos realizados en los diferentes periodos, se evidencia que en el IV Trimestre de 2018 se presentó una reducción del 38%, equivalente en pesos a \$126.536.881. Este efecto obedeció a la programación de pagos establecida en los diferentes contratos suscritos para este fin.

9. GASTOS INSUMOS PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA - IV TRIMESTRE 2018

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL GASTOS POR INSUMOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA IV TRIMESTRE 2018

NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO (\$)	PERIODO	PAPELERIA		* TONNER, ** CARTUCHOS Y *** CINTAS		INSUMOS DE OFICINA	
				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
735 DE 2018	Suministro y distribución de elementos de y para impresión para las diferentes dependencias de la Entidad	\$15.139.180	dic-18			13	\$15.139.180		
736 DE 2018		\$52.372.601	dic-18			78	\$52.372.601		
737 DE 2018		\$931.608	dic-18			61	\$931.608		
747 DE 2018	Suministro y distribución de elementos, útiles de oficina y papelería bajo el sistema de proveeduría integral a precios unitarios fijos para las diferentes dependencias de la Entidad	\$41.199.776	dic-18	243	\$27.521.573			13.864	\$13.678.203
TOTAL \$ PAGADO DE INSUMOS, PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA EN EL IV TRIMESTRE DE 2018				TOTAL CANTIDADES		243	152	13.864	
		\$109.643.165			\$27.521.573		\$68.443.389		\$13.678.203

Fuente: Grupo de Gestión de Operaciones con corte 31 de diciembre 2018



La salud
es de todos

Minisalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Por este concepto no hay punto de comparación, dado que para el IV trimestre de 2017 no se informó por el área responsable haber pagos por este concepto.

10. GASTOS INSUMOS TECNOLOGICOS - IV TRIMESTRE 2018 – FNE

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES						
COMPRA DE TECNOLOGIA IV TRIMESTRE 2018						
NO. CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	DETALLE - BIEN MUEBLE Y ENSERES	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR
30830	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S. A S – LUIS ALBERTO HUERTAS	3 Impresoras, 1 Escáner, 6 Kid de mantenimiento, 6 garantía extendida, 2 Kid de mantenimiento y 2 garantías extendida.	4	1120	20/09/2018	\$ 12.778.689
30828	SUMIMAS S.A.S.	Portátiles HP EliteBook, Displayport Macho, Guaya Laptopo Star Tec Clave de 4 dígitos, Memoria Microsdhc, Morral HP G1a04la, Mouse, Pad Mouse, Garantía	3	41333	02/10/2018	\$ 9.749.835
30829	UNIPLES S. A.	43 computadores HP ELITEONE 800 G4 I7- 87000 3.2GHZ 23.8" 1920*1080, 1TB, 16GB W10 PRO N/P 3CJ73 CARE PACK	43	140184	29/10/2018	\$ 144.708.639
064-2018	COMERCIALIZADORA CMS S.A.S	Suministro de las 46 licencias de oficina (Microsoft Office 2016 Government OLP 1License NoLevel que incluya mínimo (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) version 2016 en español.	46	FC-000004543	16/11/2018	\$ 32.715.200
TOTAL GASTOS POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE TECNOLOGIA						\$ 199.952.363

11. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES. (Decreto 1737/98 Art.7,8,)

El Ministerio de Salud y Protección Social suscribió el Contrato Interadministrativo N° 544 de 2017 con Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC y el Contrato N°675 de 2017 con La Unión Temporal Pezeta-Havas Publica; cuyos objetos fueron en el caso del contrato N°544 de 2017 «PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION, REALIZACION, Y EMISION DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SOBRE TEMAS ESTRATEGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL», y para el caso del contrato N° 765 de 2017 su objeto era «PAUTAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO, A PROPOSITO DEL INTERES PUBLICO EN SALUD Y PROTECCION SOCIAL».

Así las cosas, el contrato Interadministrativo N° 544 de 2017 tuvo una ejecución en el cuarto trimestre (octubre a diciembre) por valor de \$165.000.000.como lo evidencia la tabla anexa, lo que en términos porcentuales significa una ejecución del 61.1% en relación con el monto total del contrato.

JUSTIFICACIÓN	CONTRATISTA	NO. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR	Valor Publicidad y/o publicaciones IV trimestre 2018			TOTAL ACUMULADO VIGENCIA 2018
						octubre	noviembre	diciembre	
El Ministerio de Salud y Protección Social, necesita realizar un contrato interadministrativo para la producción y realización de piezas de comunicación audiovisual	RTVC	544 de 2017	23/08/2017	30/07/2018	270.000.000	0	0	165.000.000	165.000.000

Fuente: Grupo de Comunicaciones a corte 31 de diciembre 2018

Dicha ejecución para la vigencia 2018, representa el 61.1 % del valor total del contrato.

Un segundo contrato con ejecución final en diciembre es el 675 de 2017 con una ejecución porcentual en diciembre del 18.65% y un acumulado final de ejecución del 32.05%.



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

CONTRATISTA	NO. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR	Valor Publicidad y/o publicaciones IV trimestre 2018			TOTAL ACUMULADO VIGENCIA 2018
					octubre	noviembre	diciembre	
UNIÓN TEMPORAL PEZETA-HAVAS- PÚBLICA	675 de 2017	26/10/2017	30/07/2018	6.240.171.185	0	0	1.163.859.445	2.000.000.000

Fuente: Grupo de Comunicaciones a corte 31 de diciembre 2018

Estos contratos fueron liquidados en el mes de diciembre de 2018.

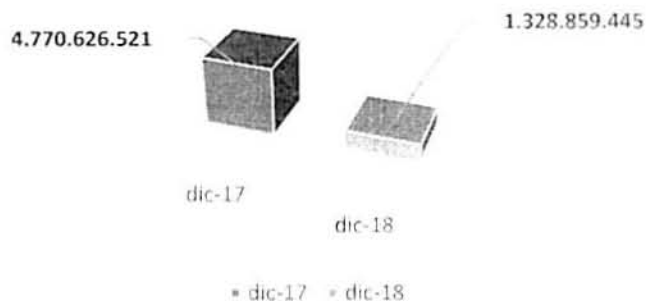
En el anterior orden de ideas, a finales del periodo analizado, se suscribieron los contratos N° 566 de 2018 cuyo objeto es «Prestar los servicios de diseño, diagramación, impresión y distribución de los materiales de divulgación y comunicación que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social» con la Imprenta Nacional de Colombia, por valor de \$134.000.000 y el contrato N° 726 de 2018 con objeto contractual consistente en «Pautar en medios de comunicación las estrategias de comunicación del Ministerio, a propósito del interés público en salud y protección social» con Pezeta Publicidad SAS, por valor de \$1.760.000.000. Los precitados contratos, a la fecha del presente informe, no han sido objeto de ningún pago en razón a que aún se encuentran en ejecución.

CONTRATISTA	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	VALOR
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	566 de 2018	14/11/2018	134.000.000
PEZETA PUBLICIDAD SAS	726 de 2018	13/12/2018	1.760.000.000

VARIACION % IV TRIMESTRE 2017 V/S IV TRIMESTRE 2018 MINSALUD

El grafico que a continuación se presenta permite, de manera comparativa, contrastar los montos pagados en último mes de cada una de las vigencias enunciadas (2017- 2018).

Valor Publicidad y/o publicaciones IV trimestre 2017 / 2018



12. PROCESOS DISCIPLINARIOS. (Decreto 1737/98 Art.22)

Mediante los radicados números: 201845000274063 del 6 de diciembre de 2018 y 201945000007673 del 18 de Enero de 2019, La Oficina de Control Interno Disciplinario informó que en el IV trimestre de 2018



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

(octubre, noviembre y diciembre), No se presentó investigación alguna por incumplimiento de normas de austeridad en el gasto público.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- En atención a la visita de campo realizada por la empresa EnelCODENSA, en la cual manifestaron que dos medidores registraron una lectura mayor de lo normal. Lo cual ratificó las lecturas y consumo registrados en factura, sugiriendo que se debe programar por parte del Ministro la verificación de las instalaciones eléctricas internas para establecer si se presenta fuga de energía.
- Se reitera a las dependencias responsables de la información, reportar la información dentro del término sugerido, Circular 006 de 2015 para construir el informe de Austeridad en el Gasto Público, con el fin de poder analizar y validar la información reportada en cada período, con las observaciones y debidas justificaciones de los aumentos y/o disminuciones de los diferentes consumos y gastos generados, en razón a que las mismas puedan ser verificadas en cualquier momento por los diferentes Entes de Control.
- Continuar con la suscripción de nuevos contratos de Prestación de Servicios, dando cumplimiento a la circular 36 de 2018 respecto a los lineamientos de cierre administrativo y financiero de cada vigencia y a las recomendaciones del Secretario General realizadas en los comités de seguimiento presupuestal en el sentido de realizar la contratación estrictamente necesaria.

SOPORTES DE LA REVISIÓN

- Correos electrónicos institucionales, mensuales de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 por parte de las áreas responsables de la información.
- Correo electrónicos remitidos por la UAE – Fondo Nacional de Estupefacientes.

Elaboró:


MARIA NINA ZAMBRANO TRUJILLO


HECTOR BELLO GÓMEZ,

Revisó: Ssilva 