

|   |                |   |                |               |
|---|----------------|---|----------------|---------------|
|   | <b>PROCESO</b> | <b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> | <b>Código</b>  | <b>CEVF01</b> |
|   | <b>Formato</b> | <b>Seguimiento y control</b>              | <b>Versión</b> | <b>02</b>     |

**FECHA DE INFORME:**

31 DE OCTUBRE 2017

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

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

**LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO III TRIMESTRE 2017

**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.

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :**

La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento al comportamiento de los rubros sometidos a al Plan de Austeridad del Ministerio de Salud y Protección Social en concordancia con lo establecido en la norma vigente.

El Informe del III Trimestre 2017, se fundamenta con la información remitida por las áreas responsables, incluyendo la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes - U.A.E, observando el comportamiento del gasto en términos absolutos y relativos, indagando sobre las posibles causas que incidieron en los resultados los cuales son presentados a la Alta Dirección.

La Oficina de Control Interno – OCI, no tendrá en cuenta los datos correspondiente al DAFPS para el Informe correspondiente al III Trimestre 2017 - Austeridad en el Gasto Público. En atención a la supresión de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social - DAFPS, debido a la creación de la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud – ADRES, mediante artículo 66 de la Ley 1753 de 2016 y artículo 21 del Decreto 1429 de 2016, entidad que asume la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud a partir del 1 de agosto de 2017.

**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 Nacional de Estupefacientes, se muestra a continuación el comportamiento de los gastos efectuados en el III Trimestre de la vigencia 2017 en los rubros enunciados y del comparativo de los gastos efectuados con respecto a contratos de prestación con personas naturales o jurídicas.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  |                  |                             |                  |                             |                  |                            |                  |                              |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| III TRIMESTRE 2017 CONTRATACION  |                  |                             |                  |                             |                  |                            |                  |                              |
| CONCEPTO   | JULIO            |                             | AGOSTO           |                             | SEPTIEMBRE       |                            | TOTALES          |                              |
|  | NÚMERO CONTRATOS | VALOR                       | NÚMERO CONTRATOS | VALOR                       | NÚMERO CONTRATOS | VALOR                      | NÚMERO CONTRATOS | VALOR                        |
| Personas Naturales   | 86               | \$ 6 908 569 774,00         | 129              | \$ 7.634 552 054,00         | 35               | \$ 1.567.865.698,00        | 250              | \$ 16.110.987.526,00         |
| Personas Jurídicas ( dentro del valor del contrato se contempla aportes realizados por los contratistas) o La Dirección de Estupefacientes o Dirección de Fondos (JULIO 324-326-337-342-356-357-364-369) (AGOSTO 469-519-520-521-522-526-537-538-540-545-546-556-561-562) ( SEPTIEMBRE 569-570-576-584-587-594-603)  | 8                | \$ 3 576 867 437,00         | 14               | \$ 5 155 335 850,00         | 7                | \$ 3.995.828.809,00        | 29               | \$ 12.728.032.096,00         |
| <b>SUBTOTAL CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MES</b>  | <b>94</b>        | <b>\$ 10.485.437.211,00</b> | <b>143</b>       | <b>\$ 12.789.887.904,00</b> | <b>42</b>        | <b>\$ 5.563.694.507,00</b> | <b>279</b>       | <b>\$ 28.839.019.622,00</b>  |
| ADICIONES Y PRORROGAS  |                  |                             |                  |                             |                  |                            |                  |                              |
| Adiciones - Prorroga Personas Naturales (JULIO 548-549-550-551-553-554-555-556-557-558-561-562-564-565-566-567-568-569-570-571-576-577-578-579-581-582-584-585-646-656-657-659-660-661-667-732-741-742-743-745-749-746-768-765-766-769-776-777-787-790-800-804-805-806-807-808-810-812-815-817-821-822-823-824-825-832-833-836-843-847-856-859-860-865-866-867-2016 3-42-43-69-105-117-2017) ( AGOSTO 164-2017) (SEPTIEMBRE - 624-2016 299-319-320-321-322-334 2017) | 82               | \$ 1 489 313 715,33         | 1                | \$ 27 000.000,00            | 7                | \$ 94 278 834,00           | 90               | \$ 1 610.592.549,33          |
| Adiciones - Prorroga Personas Jurídicas ( dentro del valor del contrato se contempla aportes realizados por los contratistas) o La Dirección de Estupefacientes ( JULIO 573-2015- 769-2014) (AGOSTO 262-828-2016 237-2017 - 573-2015 )   | 2                | \$ 1 483 562 958,80         | 4                | \$ 85 090 700 240,00        | 0                | \$ 0,00                    | 6                | \$ 86.574.263.198,80         |
| <b>SUBTOTAL ADICIÓN - PRORROGA</b>   | <b>84</b>        | <b>\$ 2.972.876.674,13</b>  | <b>5</b>         | <b>\$ 85.117.700.240,00</b> | <b>7</b>         | <b>\$ 94.278.834,00</b>    | <b>96</b>        | <b>\$ 88.184.855.748,13</b>  |
| <b>TOTALES</b>   |                  |                             |                  |                             |                  |                            | <b>375</b>       | <b>\$ 117.023.875.370,13</b> |

Fuente: Grupo Contractual Información remitida 13 octubre 2017

✓ La Secretaria General - Grupo de Gestión Contractual del Ministerio, gestionó para el III Trimestre 2017, correspondiente al mes de julio – agosto y septiembre, doscientos setenta y nueve (279) nuevos contratos por valor de \$ 28.839.019.622, distribuidos así: doscientos cincuenta (250) con Personas Naturales por valor de \$ 16.110.987.526 y veintinueve (29) Contratos con Personas Jurídicas por valor de \$ 12.728.032.096.00.

En adiciones y prorrogas: Noventa (90) contratos con Personal Naturales por valor de \$ 1.610.592.549.33 y seis (6) contratos con Personas Jurídicas por un valor de \$ 86.574.263.198.80.

El total de contratos que se suscribió en el III Trimestre de 2017, correspondiente a los meses de julio – agosto y septiembre, contratos nuevos con personas naturales y jurídicas y adiciones y/o prorrogas, fue un total de 375 contratos por un valor total de \$ 117.023.875.370.13.

Adicionalmente, el Grupo Contractual, informa:

Que en el mes de Julio 2017, en los Contratos de Personas Jurídicas: se suscribió el Contrato No.342-2017 por valor de \$ 683.000.000, cuyo aporte del MSPS es de \$ 520.000.000 y OISS de

\$ 163.000.000, y el Contrato No. 357-2017 suscrito con SUBATOURS SAS, el aporte del MSPS es de \$ 2.029.577.510 y del UAE FNE \$ 9.000.000.

**UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES**

| UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES         |                     |                         |                     |                       |                     |                         |                  |                         |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| III TRIMESTRE CONTRATACION                    |                     |                         |                     |                       |                     |                         |                  |                         |
| CONCEPTO                                      | JULIO               |                         | AGOSTO              |                       | SEPTIEMBRE          |                         | TOTAL            |                         |
|   | NÚMERO DEL CONTRATO | VALOR                   | NÚMERO DEL CONTRATO | VALOR                 | NÚMERO DEL CONTRATO | VALOR                   | NUMERO CONTRATOS | VALOR                   |
| Personas Naturales                            |                     |                         | FNE-45-2017         | \$ 20.274.500         | FNE-52-CDH-2017     | \$ 17.999.425           | 5                | \$ 76.484.958           |
|   |                     |                         | FNE-46-2017         | \$ 20.274.500         | FNE-53-CDH-2017     | \$ 7.898.200            |                  |                         |
|   |                     |                         |                     |                       | FNE-54-CDH-2017     | \$ 10.038.333           |                  |                         |
| Personas Jurídicas                            | FNE-39-2017         | \$ 2.712.000.000        | FNE-43-2017         | \$ 342.000.000        | FNE-49-2017         | \$ 4.299.999            | 12               | \$ 7.329.267.754        |
|   | FNE-40-2017         | \$ 5.845.500            | FNE-44-2017         | \$ 364.500.000        | FNE-50-2017         | \$ 2.135.282.700        |                  |                         |
|   | FNE-41-2017         | \$ 97.190.280           | FNE-47-2017         | \$ 98.656.800         | FNE-51-2017         | \$ 18.062.425           |                  |                         |
|   | FNE-42-2017         | \$ 1.211.000.000        | FNE-48-2017         | \$ 1.850.050          | FNE-55-2017         | \$ 338.580.000          |                  |                         |
| <b>SUBTOTAL CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MES</b> | <b>4</b>            | <b>\$ 4.026.035.780</b> | <b>6</b>            | <b>\$ 847.555.850</b> | <b>7</b>            | <b>\$ 2.592.161.082</b> | <b>17</b>        | <b>\$ 7.405.752.712</b> |
| ADICIONES Y PRORROGAS                         |                     |                         |                     |                       |                     |                         |                  |                         |
| Adiciones - Prorroga Personas Naturales       |                     |                         |                     |                       | FNE-34-CD-2017      | \$ 5.149.665            | 1                | \$ 5.149.665            |
| Adiciones - Prorroga Personas Jurídicas       |                     |                         |                     |                       | FNE-28-CD-2017      | \$ 777.900.000          | 2                | \$ 787.700.253          |
|   |                     |                         |                     |                       | FNE-36-CD-2017      | \$ 9.800.253            |                  |                         |
| <b>SUBTOTAL ADICION - PRORROGA</b>            |                     |                         |                     |                       | <b>3</b>            | <b>\$ 792.849.918</b>   | <b>3</b>         | <b>\$ 792.849.918</b>   |
|   |                     |                         |                     |                       |                     |                         | <b>20</b>        | <b>\$ 8.198.602.630</b> |

FUENTE: UAE Fondo Nacional de Estupefacientes informacion 18 octubre 2017

La UAE – Fondo Nacional de Estupefacientes informo para el III Trimestre de 2017, la suscripción total de veinte (20) contratos entre personas naturales y jurídicas y prorrogas por valor de \$ 8.198.602.630, distribuidas de la siguiente forma: cinco (5) contratos nuevos suscritos con personas naturales por valor de \$76.484.958, doce (12) contratos nuevos suscritos con personas jurídicas por valor de \$7.329.267.754 y una (1) adición y/o prorroga con persona natural por valor de \$ 5.149.665 y dos (2) adición y/o prorroga con personas jurídicas por valor de \$ 787.700.253.

**VARIACION % II TRIMESTRE 2017 V/S III TRIMESTRE 2017**

Corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social - Secretaria General, comparar el número y valor de contratos celebrados en el II trimestre v/s III trimestre de 2017, donde se observa un incremento de 296 contratos en el III Trimestre frente al II Trimestre, representado porcentualmente en 375%, observando que en el mes de agosto de 2017 se suscribió 129 contratos nuevos con personas naturales de acuerdo con la información remitida por el Grupo Contractual.

El incremento en pesos es de \$ 4.966.122.359.52 lo que corresponde a un 73.72%, como se puede observar en el cuadro y gráfico así:

|                |   |                |               |
|----------------|---|----------------|---------------|
| <b>PROCESO</b> | <b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> | <b>Código</b>  | <b>CEVF01</b> |
| <b>Formato</b> | <b>Seguimiento y control</b>              | <b>Versión</b> | <b>02</b>     |

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL   |              |                  |               |                   |                  |       |         |     |
|---|--------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------|---------|-----|
| VARIACION CONTRATACION  |              |                  |               |                   |                  |       |         |     |
| CONCEPTO  | II TRIMESTRE |                  | III TRIMESTRE |                   | VARIACION        |       |         |     |
|   | No. CTOS     | VALOR            | No. CTOS      | VALOR             | VALOR            | %     | No CTOS | %   |
| Contratos Personas Naturales y Juridicas Adiciones y/o Prorrogas Personas Naturales y Juridicas | 79           | 6.736.263.010,61 | 375           | 11.702.385.370,13 | 4.966.122.359,52 | 73,72 | 296     | 375 |

**UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES**

Al confrontar la contratación suscrita en el II Trimestre 2017 vs III Trimestre 2017, se observa un incremento porcentual del 19.87% de contratos, que representado en pesos corresponde a \$ 1.359.178.393.

| UAE - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES   |              |                  |               |                  |                  |       |         |    |
|---|--------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|---------|----|
| VARIACION CONTRATACION  |              |                  |               |                  |                  |       |         |    |
| CONCEPTO  | II TRIMESTRE |                  | III TRIMESTRE |                  | VARIACION        |       |         |    |
|   | No. CTOS     | VALOR            | No. CTOS      | VALOR            | VALOR            | %     | No CTOS | %  |
| Contratos Personas Naturales y Juridicas Adiciones y/o Prorrogas Personas Naturales y Juridicas | 15           | 6.839.424.237,00 | 20            | 8.198.602.630,00 | 1.359.178.393,00 | 19,87 | 5       | 33 |

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes

Cabe resaltar que la suscripción de nuevos contratos como las adiciones y/o prorrogas, cuentan con la certificación de que trata el artículo primero del Decreto 2209 de 1998, 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 contratación 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 exista 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)**



PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  |          |                          |          |                            |            |                          |           |                            |
|--|----------|--------------------------|----------|----------------------------|------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| CONSOLIDADO: CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONVENIOS  |          |                          |          |                            |            |                          |           |                            |
| CONTRATACIÓN TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2017   |          |                          |          |                            |            |                          |           |                            |
| CONCEPTO   | JULIO    |                          | AGOSTO   |                            | SEPTIEMBRE |                          | TOTALES   |                            |
|  | NO. CTOS | VALOR                    | NO. CTOS | VALOR                      | NO. CTOS   | VALOR                    | CANTIDAD  | VALOR                      |
| Contratos Interadministrativos y<br>- Convenios<br>- Interadministrativos ( dentro de los contratos se toma el valor total del contrato incluido los aportes de los contratistas y se hace la observación respectiva en el correspondiente mes) ( contratos JULIO 316-317-325-358) ( AGOSTO Contratos 487-495-528-544-547-548) | 4        | \$ 529.838.672,00        | 6        | \$ 5.902.908.124,00        | 3          | \$ 188.528.443,00        | 13        | \$ 6.621.275.239,00        |
| <b>SUBTOTAL CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MES</b>  | <b>4</b> | <b>\$ 529.838.672,00</b> | <b>6</b> | <b>\$ 5.902.908.124,00</b> | <b>3</b>   | <b>\$ 188.528.443,00</b> | <b>13</b> | <b>\$ 6.621.275.239,00</b> |
| <b>ADICIONES Y PRORROGAS</b>   |          |                          |          |                            |            |                          |           |                            |
| Adiciones - Prorrogas<br>- Convenios<br>- Interadministrativos ( dentro de los contratos se toma el valor total del contrato incluido los aportes de los contratistas y se hace la observación respectiva en el correspondiente mes) (SEPTIEMBRE 635-2012 270-2017)  | 0        | \$ 0,00                  | 0        | \$ 0,00                    | 2          | \$ 713.963.000,00        | 2         | \$ 713.963.000,00          |
| <b>SUBTOTAL ADICIÓN - PRORROGA</b>   | <b>0</b> | <b>\$ 0,00</b>           | <b>0</b> | <b>\$ 0,00</b>             | <b>2</b>   | <b>\$ 713.963.000,00</b> | <b>2</b>  | <b>\$ 713.963.000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>   |          |                          |          |                            |            |                          | <b>15</b> | <b>\$ 7.335.238.239,00</b> |

Fuente Grupo Contractual Informe remitido 18 octubre 2017

✓ De acuerdo con la información suministrada por el Grupo Contractual se suscribió en el III Trimestre de 2017, Contratos Interadministrativos y/o Convenios, un total de quince (15) Contratos por valor de \$ 7.335.238.239.00

De los cuatro (4) contratos suscritos en el mes de julio 2017, por valor de \$529.838.672, el Grupo Contractual informó del Convenio interadministrativo 358-2017 por valor de 60.000.000 presenta una participación del Ministerio de \$ 55.000.000 y COFAN Asociación de \$ 5.000.000.

En agosto de 2017, el Ministerio suscribió seis (6) Contratos Interadministrativos y/o Convenios el valor de \$ 5.902.908.124, los cuales representa: el Contrato Interadministrativo No. 495-2017 por valor de \$135.515.000 con Gonawindua Ete Ennaka I.P.S Indígena cuyo aporte es de \$80.515.000 y por parte del MSPS de \$55.000.000. Contrato No. 528-2017 por valor de \$ 316.000.000, suscrito con la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas - ACICAL cuyo aporte fue de \$16.000.000 y del MSPS de \$300.000.000.

Para el mes septiembre de 2017, se suscribió tres (3) contratos por valor de \$188.528.443, distribuidos así: Contrato No. 591-2017 por valor Total de \$ 60.000.000 con Cabildo Mayor Autoridad Tradicional la Universidad Nacional Sede Bogotá, con un aporte de \$ 5.000.000 y la participación del Ministerio de Salud y Protección Social de \$ 55.000.000. Contrato No. 593-2017 por valor de \$ 60.528.443, suscrito con Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta con un aporte de \$ 5.528.443 y la participación del Ministerio de \$ 55.000.000. Contrato 596-2017 cuyo valor es de \$ 68.000.000 suscrito con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Pueblo Puinave - Asopuinave con un aporte de \$ 13.000.000 y participación del Ministerio de Salud y Protección Social de \$ 55.000.000.

✓ Respecto a la Adición o prorrogas Contratos Interadministrativos y/o Convenios el Grupo Contractual reporto dos (2) adiciones para el III Trimestre 2017, por un valor total de \$713.963.000, Contrato 635-2012 y Contrato 270-2012.

### UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

En el informe remitido por la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, reporto la suscripción de siete (7) convenios durante el III Trimestre 2017 por valor de \$ 1.341.846.171, discriminando el valor de participación del Fondo Nacional de Estupefacientes, así:

| UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                          |   |       |             |                                    |             |                                    |          |                         |
|--|---|-------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| III TRIMESTRE CONTRATACION                                     |   |       |             |                                    |             |                                    |          |                         |
| CONCEPTO   | JULIO   |       | AGOSTO      |                                    | SEPTIEMBRE  |                                    | TOTAL    |                         |
|  | No. CTOS  | VALOR | No. CTOS    | VALOR                              | No. CTOS    | VALOR                              | No. CTOS | VALOR                   |
| - Convenios<br>- Interadministrativos                          |   |       | CONVENIO 01 | \$178.502.000<br>FNE \$150.002.000 | CONVENIO 04 | \$400.000.000<br>FNE \$100.000.000 | 7        | \$ 1.341.846.171        |
|  |   |       | CONVENIO 02 | \$141.280.000<br>FNE \$100.000.000 | CONVENIO 05 | \$187.500.000<br>FNE \$150.000.000 |          |                         |
|  |   |       | CONVENIO 03 | \$147.114.771<br>FNE \$117.644.771 | CONVENIO 06 | \$250.000.000<br>FNE \$150.000.000 |          |                         |
|  |   |       |             |                                    | CONVENIO 07 | \$206.199.400<br>FNE \$166.000.000 |          |                         |
| <b>SUBTOTAL NUEVOS CONTRATOS</b>                               | <b>0</b>  |       | <b>3</b>    |                                    | <b>4</b>    |                                    | <b>7</b> | <b>\$ 1.341.846.171</b> |
| ADICIONES Y PRORROGAS  |   |       |             |                                    |             |                                    |          |                         |
| Adiciones - Prorrogas<br>- Convenios<br>- Interadministrativos |   | 0     |             | 0                                  |             | 0                                  | 0        | 0                       |
| <b>SUBTOTAL ADICIÓN PRORROGA</b>                               |   |       |             |                                    |             | <b>\$ 0</b>                        | <b>0</b> | <b>\$ 0</b>             |
| <b>TOTALES</b>   |   |       |             |                                    |             |                                    | <b>7</b> | <b>\$ 1.341.846.171</b> |
| OBSERVACIONES  | SE A CLARA QUE EL VALOR SEÑALADO EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS INDICA EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, DISCRIMINANDO CON "FNE" EL VALOR DEL APORTE DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. |       |             |                                    |             |                                    |          |                         |

Fuente: UEA Fondo Nacional de Estupefacientes 18 octubre de 2017

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

En el informe remitido por el Grupo de Apoyo Logístico, frente a este rubro, el Ministerio de Salud y Protección Social incurrió en un gasto por valor de \$ 51.055.053, 16 en el parque automotor a cargo del ministerio, así:

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL   |                  |                       |                            |                       |                  |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| III TRIMESTRE 2017                        |                  |                       |                            |                       |                  |
| DEPENDENCIA                               | COMBUSTIBLE      | Aceites y Lubricantes | Mantenimiento de Vehiculos | Parqueadero Vehiculos | TOTAL            |
| Grupo de Administracion y Apoyo Logistico | \$ 24.037.623,16 | \$ 1.143.400,00       | \$ 21.407.104,00           | \$ 4.466.926,00       | \$ 51.055.053,16 |

Fuente: Grupo de Apoyo Logistico - informacion con corte 30 de septiembre 2017

Comparando la información remitida por el Grupo de Apoyo Logístico a corte 30 de septiembre 2017, frente al II Trimestre 2017, se observa una reducción del 29.68% equivalente en pesos de \$ 21.550.989.84.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL   |                  |                       |                            |                       |                  |                    |             |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| II TRIMESTRE 2017 VS III TRIMESTRE 2017   |                  |                       |                            |                       |                  |                    |             |
| Grupo de Administración y Apoyo Logístico | COMBUSTIBLE      | Aceites y Lubricantes | Mantenimiento de Vehículos | Parqueadero Vehículos | TOTAL            | DIFERENCIA         | VARIACION % |
| II TRIMESTRE 2017                         | \$ 24.907.832,00 | \$ 1.525.600,00       | \$ 41.135.438,00           | \$ 5.037.173,00       | \$ 72.606.043,00 | \$ (21.550.989,84) | \$ (29,68)  |
| III TRIMESTRE 2017                        | \$ 24.037.623,16 | \$ 1.143.400,00       | \$ 21.407.104,00           | \$ 4.466.926,00       | \$ 51.055.053,16 |                    |             |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – Información con corte 30 de septiembre 2017

Se observa, que el ítem de mantenimiento de vehículos, contribuye con una reducción del 47.96% equivalente en pesos de \$ 19.728.334 frente al II Trimestre 2017, el ítems de Aceite y Lubricantes con un 25.05% representado en pesos de \$382.200, Parqueadero Vehículos con un 11.32% en pesos de \$ 570.247 y el ítem de menor reducción está el del gasto el Combustible con un 3.49% en pesos \$870.208.

Revisados los informes remitidos por el Grupo de Apoyo Logístico, se pudo observar que el vehículo de Placas OBH 536, presenta un alto consumo de combustible en el periodo como también en los meses inmediatamente anteriores con respecto al gasto del total de vehículos que hacen parte del parque automotor, por lo cual se recomienda realizar seguimiento preventivo al vehículo en cuestión, con el fin de establecer si el estado actual es óptimo u obsoleto lo cual ameritaría tomar una decisión para su reposición.

#### UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.

De acuerdo con la información remitida a través del correo institucional por UAE – Fondo Nacional de Estupefacientes correspondiente al III Trimestre de 2017, el gasto ocasionado por el rublo de Vehículos fue por valor de \$ 7.289.707.00, discriminado así:

| EUA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES |                 |                       |                            |                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| III TRIMESTRE 2017                    |                 |                       |                            |                       |                 |
| VEHICULOS                             | COMBUSTIBLE     | Aceites y Lubricantes | Mantenimiento de Vehículos | Parqueadero Vehículos | TOTAL           |
| PLACAS<br>OBG 248<br>OBA 453          | \$ 2.712.290,00 | N/A                   | \$ 4.292.417,00            | \$ 285.000,00         | \$ 7.289.707,00 |

Fuente: EUA Fondo Nacional de Estupefacientes a corte 30 septiembre 2017

El ítems Parqueadero aplica para el vehículo OBG 248

Comparando la Información suministrada por el UAE – Fondo Nacional de Estupefacientes para el III Trimestre 2017 vs II Trimestre 2017, observamos un incremento en el gasto del 171% que representado en pesos equivale a \$ 4.603.970.

**EUA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES**
**II TRIMESTRE 2017 VS III TRIMESTRE 2017**

| PLACAS<br>OBG 248<br>OBA 453 | COMBUSTIBLE     | Aceites y<br>Lubricantes | Mantenimiento<br>de Vehículos | Parqueadero<br>Vehículos | TOTAL           | DIFERENCIA      | VARIACION<br>% |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II TRIMESTRE 2017            | \$ 2.400.737,00 | \$ -                     | \$ -                          | \$ 285.000,00            | \$ 2.685.737,00 | \$ 4.603.970,00 | 171            |
| III TRIMESTRE 2017           | \$ 2.712.290,00 | \$ -                     | \$ 4.292.417,00               | \$ 285.000,00            | \$ 7.289.707,00 |                 |                |

El incremento en el gasto para el III Trimestre 2017 frente al II Trimestre, corresponde al ítem de mantenimiento de vehículos, que de acuerdo con la información suministrada por la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes en el mes de septiembre 2017 se le realizó mantenimiento a los vehículos, relacionado así.

| SEPTIEMBRE DE 2017                |                      |         |                               |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------|
| Asignado - Dependencia            | Clase de<br>vehículo | Placa   | Mantenimiento<br>de vehículos |
| GIT RECURSOS Y APOYO<br>OPERATIVO | CAMIONETA            | OBG 248 | 2.470.217                     |
| GIT RECURSOS Y APOYO<br>OPERATIVO | FURGON               | OBA 453 | 1.822.200                     |
| TOTAL                             |                      |         | 4.292.417                     |

El valor de parqueaderos se estableció mediante la Resolución No. 366 de fecha 13 de febrero de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

**4. NÓMINA (Circular 2/08)**

La Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de la Protección Social, reporto, con cargo a la nómina, los siguientes pagos por Unidad así:

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL        |                         |                         |                         |                          |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NÓMINA III TRESMESTRE 2017 * En millones de \$ |                         |                         |                         |                          |
| CONCEPTO                                       | JULIO                   | AGOSTO                  | SEPTIEMBRE              | III TRIMESTRE            |
| Horas Extras y Festivos                        | \$ 18.415.379           | \$ 18.332.256           | \$ 17.254.238           | \$ 54.001.873            |
| Nómina   | \$ 6.011.203.674        | \$ 3.907.609.065        | \$ 4.676.588.992        | \$ 14.595.401.731        |
| Auxilio de Transporte                          | \$ 5.600.865            | \$ 5.661.834            | \$ 5.991.623            | \$ 17.254.322            |
| <b>TOTAL GASTOS DE NÓMINA</b>                  | <b>\$ 6.035.219.918</b> | <b>\$ 3.931.603.155</b> | <b>\$ 4.699.834.853</b> | <b>\$ 14.666.657.926</b> |

El valor de la fila Nómina contiene además los valores girados por Seguridad Social y Fondo Nacional del Ahorro

Fuente: Subdirección de Gestión del Talento Humano corte 30 septiembre 2017

Para el III Trimestre 2017, el gasto total de nómina fue por \$ 14.666.657.926.00.

En el cuadro siguiente se observa el número promedio mensual de servidores públicos de acuerdo a la denominación del empleo, así:

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

| CONCEPTO   | III TRIMESTRE PROMEDIO |
|--|------------------------|
| Número de Servidores Públicos  | 622                    |
| Servidores públicos de carrera   | 218                    |
| Servidores públicos de libre nombramiento  | 98                     |
| Provisionales  | 306                    |
| Cargos Vacantes ****   | 106                    |
| ****En el total cargos vacantes se encuentran los tres servidores públicos que están en comisión en un cargo de LNR en otra entidad. |                        |

Fuente: Subdirección de Gestión del Talento Humano corte 30 septiembre 2017

Confrontada la información de Gasto de Nómina del II Trimestre v/s III Trimestre 2017, se observa una disminución porcentual del 3.10% representada en pesos por valor de \$ 469.266.113.

Los ítems que contribuyen a la disminución en el total de gasto de nómina se encuentra el ítem de horas extras y festivos, con una reducción del 7.47% y le sigue el Auxilio de Transportes con el 5.26%, como se puede observar en el cuadro siguiente.

La Oficina de Control Interno – OCI, atendiendo el memorando 201744000221333 la Subdirección de Gestión del Talento Humano, quien aporta al Informe de Austeridad en el Gasto Publico - II Trimestre 2017, respecto al incremento del 21% en el gasto de nómina, que se dio al pago de Horas Extras, Nómina y Auxilio de Transporte y pago del retroactivo por incremento salarial, también obedeció al pago de las vacaciones y de bonificaciones de dirección en el mes de junio 2017.

**UAE- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.**

La Unidad Administrativa Especial – FNE, reporto a cargo a la nómina, los siguientes pagos por Unidad así:

| UEA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES |                   |                   |                   |                    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| NÓMINA - III TRIMESTRE 2017           |                   |                   |                   |                    |
| CONCEPTO                              | JULIO             | AGOSTO            | SEPTIEMBRE        | CANTIDAD           |
| Horas Extras y Festivos               | 735.066           | -                 | 2.831.221         | 3.566.287          |
| Nómina                                | 79.614.006        | 78.457.647        | 77.106.408        | 235.178.061        |
| Auxilio de Transporte                 | 332.560           | 332.560           | 332.560           | 997.680            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>80.681.632</b> | <b>78.790.207</b> | <b>80.270.189</b> | <b>239.742.028</b> |

En los meses de julio, agosto y septiembre se pagarán bonificaciones por servicios prestados, en el mes de septiembre se pagarán horas extras pedientes del mes de junio y julio de 2017, atendiendo la autorización de traslado presupuestal dada por el MINHACIENDA.

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 30 de septiembre 2017

|                |   |                |               |
|----------------|---|----------------|---------------|
| <b>PROCESO</b> | <b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> | <b>Código</b>  | <b>CEVF01</b> |
| <b>Formato</b> | <b>Seguimiento y control</b>              | <b>Versión</b> | <b>02</b>     |

El valor total para el III Trimestre 2017, por concepto nómina fue de \$ 239.742.028.00. para un promedio mensual en Número de servidores de acuerdo a la denominación del empleo así:

| <b>UEA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES</b>         |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                      | <b>III TRIMESTRE PROMEDIO</b> |
| Número de Servidores Públicos                        | 19                            |
| Servidores públicos de carrera                       | 6                             |
| Servidores públicos de libre nombramiento            | 4                             |
| Provisionales  | 9                             |
| Cargos Vacantes                                      | 3                             |
| Se encuentra en encargo 1 profesional especializado. |                               |

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 30 septiembre 2017

Al confrontar la información del II trimestre v/s III trimestre de 2017, se observa un disminución del 2% en el total de gastos de nómina, por valor de \$ 5.267.342.00

La reducción presentada en el III Trimestre del 2017 del 2%, se debió a que la reducción por el concepto de nómina es del 3% equivalente a \$ 6.731.534, comparada con el incremento del 100% equivalente a \$ 997.680 en el pago de Auxilio de Transporte, seguido con el incremento del 15% en el pago de Horas Extras y Festivos que representado en pesos equivale a \$466.512.00 frente a estos mismos gastos en el II Trimestre 2017.

| <b>UEA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES</b>              |                     |                      |                    |            |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
| <b>VARIACION ENTRE II TRIMESTRE VS III TRIMESTRE 2017</b> |                     |                      |                    |            |
| <b>CONCEPTO</b>   | <b>II TRIMESTRE</b> | <b>III TRIMESTRE</b> | <b>DIFERENCIA</b>  | <b>%</b>   |
| Horas Extras y Festivos                                   | 3.099.775           | 3.566.287            | 466.512            | 15         |
| Nómina  | 241.909.595         | 235.178.061          | (6.731.534)        | (3)        |
| Auxilio de Transporte                                     | -                   | 997.680              | 997.680            | 100        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>245.009.370</b>  | <b>239.742.028</b>   | <b>(5.267.342)</b> | <b>(2)</b> |

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 30 septiembre 2017

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

#### Viáticos: Ministerio de Salud y Protección Social

| <b>CONCEPTO</b>            | <b>TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONAL Y EXTERIOR</b> |
|----------------------------|---|
| VIATICOS                   | 365.730.565   |
| TIQUETES                   | 486.555.294   |
| <b>TOTAL EN PESOS MCTE</b> | <b>852.285.859</b>  |

Fuente: Subdirección Financiera - corte 30 a septiembre 2017

Según lo informado por la Subdirección Financiera, Grupo de Viáticos y Comisiones, Grupo de tesorería y Subdirección de Gestión del Talento Humano – Viáticos Exterior, mediante correos electrónicos informaron que el Ministerio de Salud y Protección Social, realizó pagos de viáticos y gastos de viaje, y desplazamientos nacionales e internacionales la suma de \$852.285.859.00

**Viáticos: UAE - Fondo Nacional de estupefacientes:**

De acuerdo con lo informado por la UAE. Fondo Nacional de Estupefacientes, los viáticos y gastos de viaje en el periodo correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2017, fueron solicitados por las áreas de Grupo Interno de Control y Fiscalización, Grupo Interno de Trabajo de Medicamentos del Estado y Grupo Interno de Gestión de Recursos y Apoyo Operativo, por un valor total de \$ 6.604.484 por concepto al ítem de viáticos

| UAE - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES |   |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONSOLIDADO III TRIMESTRE 2017          |   |                  |                  |                  |                  |
| CONCEPTO                                | DEPENDENCIA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO   | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | TOTAL            |
|   |   | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            |
| Viáticos                                | Dirección, Grupo Interno de Control y Fiscalización, Grupo Interno de Trabajo de Medicamentos del Estado y Grupo Interno de Gestión de Recursos y Apoyo Operativo | 1.538.357        | 1.919.981        | 3.146.146        | 6.604.484        |
| Tiquetes-970                            |   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTAL</b>                            |   | <b>1.538.357</b> | <b>1.919.981</b> | <b>3.146.146</b> | <b>6.604.484</b> |

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 30 de Septiembre 2017

La UEA - Fondo Nacional de Estupefacientes, informo que para los meses de julio – agostos y septiembre de 2017, se realizaron pagos de viáticos. A la fecha de entrega del informe no habían sido cancelados tiquetes debido al vencimiento del Contrato 464-2015 se encontraba en proceso de liquidación. Reafirman que en el mes que se realice el pago se cargaran los valores correspondientes.

Al confrontar la información de los gastos reportados para el III Trimestre 2017 v/s II Trimestre 2017, se observa una reducción del 48%, equivalente en pesos a \$6.029.662, desconociéndose el valor que deba cancelar por Tiquetes, observación expuesta por la EUA – Fondo Nacional de Estupefacientes.

| UAE - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES |               |             |      |
|---|---------------|-------------|------|
| II TRIMESTRE VS III TRIMESTRE 2017      |               |             |      |
| II TRIMESTRE                            | III TRIMESTRE | DIFERENCIA  | %    |
| 12.634.146                              | 6.604.484     | (6.029.662) | (48) |

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 30 SEPTIEMBRE 2017

**6. SERVICIOS PUBLICOS. (Decreto 1737/98 Art.14 y 15) (Circular 2/08)**

El Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, refleja a continuación el gasto total por servicios públicos durante el III Trimestre de 2017:

**Telefonía fija:**

Para el III Trimestre 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social pago por concepto de consumo de telefonía local, larga distancia e internet la suma de \$34.136.138.00

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                           |                         |
|---|-------------------------|
| FACTURACION Y CONSUMO TELEFONIA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET |                         |
| III TRIMESTRE 2017  |                         |
| MES   | TOTAL FACTURADO         |
| JULIO   | \$ 11.102.586,00        |
| AGOSTO  | \$ 11.760.815,00        |
| SEPTIEMBRE  | \$ 11.272.737,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 34.136.138,00</b> |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

Grupo de Apoyo Logístico del MSPS informo que en factura de la ETB esta incluido el valor del servicio prestado en las sedes de Almacén y Malaria y Zona Franca, es de anotar que en la factura se está cancelando las llamadas locales y local extendida (municipios cercanos a Bogotá). Con Movistar se está pagando llamada de larga distancia nacional e internacional.

La variación de gasto por este concepto frente al II Trimestre v/s III Trimestre 2017, se observa una reducción del 29.10% equivalente en pesos de \$ 14.009.615.00

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                           |               |                    |            |
|---|---------------|--------------------|------------|
| FACTURACION Y CONSUMO TELEFONIA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET |               |                    |            |
| II TRIMESTRE VS III TRIMESTRE 2017                                |               |                    |            |
| II TRIMESTRE  | III TRIMESTRE | DIFERENCIA         | %          |
| \$ 48.145.753,00  | 34.136.138,00 | \$ (14.009.615,00) | \$ (29,10) |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

**Telefonía móvil:**

Para el III trimestre 2017, de acuerdo con lo informado por Grupo de Apoyo Logístico del Ministerio de Salud y Protección Social fue por la suma de \$29.090.414.00. Contando con un servicio de planes ilimitados los cuales son asignados a los servidores públicos como el Señor Ministro, Viceministros, Directores, Asesores Ministro.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL |                         |
|---|-------------------------|
| COMUNICACIÓN MÓVIL - CELULARES          |                         |
| III TRIMESTRE 2017                      |                         |
| MES                                     | TOTAL FACTURADO         |
| JULIO                                   | \$ 10.299.485,00        |
| AGOSTO                                  | \$ 9.593.424,00         |
| SEPTIEMBRE                              | \$ 9.197.505,00         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 29.090.414,00</b> |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

En el cuadro siguiente se observa la variación de gasto por este concepto II Trimestre V/S III Trimestre de 2017, donde se observa una reducción del 9.16% de un período a otro equivalente en pesos a \$2.932.213.00.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL |               |                   |           |
|---|---------------|-------------------|-----------|
| COMUNICACIÓN MOVIL - CELULARES          |               |                   |           |
| II TRIMESTRE VS III TRIMESTRE 2017      |               |                   |           |
| II TRIMESTRE                            | III TRIMESTRE | DIFERENCIA        | %         |
| \$ 32.022.627,00                        | 29.090.414,00 | \$ (2.932.213,00) | \$ (9,16) |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

**Servicio de acueducto:**

De acuerdo a la información reportada por el Grupo de Apoyo Logístico, el valor pagado por el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo ascendió a la suma de \$28.278.530.00, valor obtenido de la suma de los consumos de las sedes de Malaria, Zona Franca y Almacén del MSPS.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |              |                         |
| III TRIMESTRE 2017                      |              |                         |
| MES                                     | CONSUMO (M3) | TOTAL FACTURADO         |
| JULIO                                   | 2.357        | \$ 13.587.040,00        |
| AGOSTO                                  | 0,720        | \$ 666.086,00           |
| SEPTIEMBR                               | 2.239        | \$ 14.025.404,00        |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>\$ 28.278.530,00</b> |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

Al confrontar los valores cancelados por el Ministerio de Salud y Protección Social en los periodos de II Trimestre v/s III Trimestre de 2017, se observa un incremento del 109.55%, equivalente en pesos de \$ 14.783.422.00

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL |                  |                  |           |
|---|------------------|------------------|-----------|
| SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |                  |                  |           |
| II TRIMESTRE VS III TRIMESTRE 2017      |                  |                  |           |
| II TRIMESTRE                            | III TRIMESTRE    | DIFERENCIA       | %         |
| \$ 13.495.108,00                        | \$ 28.278.530,00 | \$ 14.783.422,00 | \$ 109,55 |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

De acuerdo con lo informado por el Grupo de Apoyo Logístico, esta variación del 109% obedece a que en el II Trimestre 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social efectuó el pago de una facturación bimensual, y para el III Trimestre 2017 se cancela doble facturación dado que se cumple los dos periodos bimensuales del pago de facturación por concepto de este servicio – aseo y agua.

La facturación que se presenta por el servicio de aseo para el Ministerio de Salud y Protección Social es independiente y lo que respecta al servicio de alcantarillado y acueducto se presenta conjuntas.

### **Servicio de Energía – MSPS**

De acuerdo a la información reportada por el Grupo de Apoyo Logístico, el valor cancelado por el servicio de energía, para el III Trimestre 2017, es de \$174.428.416.00, valor obtenido de la suma de los consumos de las sedes de Malaria, Zona Franca, Almacén del MSPS.

| <b>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL</b> |                              |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|
| <b>SERVICIO ENERGIA (CODENSA)</b>              |                              |                          |
| <b>III TRIMESTRE 2017</b>                      |                              |                          |
| <b>MES</b>                                     | <b>Kilowatios CONSUMIDOS</b> | <b>TOTAL FACTURADO</b>   |
| JULIO  | 126.634                      | \$ 56.285.475,00         |
| AGOSTO   | 130.144                      | \$ 57.251.122,00         |
| SEPTIEMBRE                                     | 137.842                      | \$ 60.891.819,00         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>394.620</b>               | <b>\$ 174.428.416,00</b> |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

Al confrontar los periodos, II trimestre v/s III trimestre de 2017, se observa un incremento del 8% equivalente en pesos \$ 13.097.36 que obedece de acuerdo a lo informado por el Grupo de Apoyo Logístico al incremento de la tarifa de energía, aunque como se observa el consumo disminuyo en 33.187 kilovatios que corresponde porcentualmente al 7.8%.

| <b>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL</b> |                                |                      |                                 |                         |                          |                              |                               |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVICIO ENERGIA (CODENSA)</b>              |                                |                      |                                 |                         |                          |                              |                               |
| <b>II TRIMESTRE VS III TRIMESTRE 2017</b>      |                                |                      |                                 |                         |                          |                              |                               |
| <b>II TRIMESTRE</b>                            | <b>II TRIMESTRE KILOWATIOS</b> | <b>III TRIMESTRE</b> | <b>III TRIMESTRE KILOWATIOS</b> | <b>DIFERENCIA PESOS</b> | <b>VARIACION % PESOS</b> | <b>DIFERENCIA KILOWATIOS</b> | <b>VARIACION % KILOWATIOS</b> |
| \$ 161.331.080,00                              | 427,807                        | \$ 174.428.416,00    | 394,62                          | \$ 13.097.336,00        | 8                        | -33,187                      | -7,8                          |

### **Servicio de Energía – Sede MSPS – Enertolima:**

El Grupo de Apoyo Logístico, informó que el valor cancelado por el servicio de energía de la sede - Regional del Tolima - Honda, a la empresa Enertolima, para el III Trimestre de 2017, fue de \$1.107.494.00.

Este Predio es de propiedad del ministerio, a la fecha no es funcional y el consumo de energía corresponde al consumido por los personas que lo habitan en arriendo y custodiando el lugar.

| <b>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL</b> |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| <b>SERVICIO ENERGIA Y ASEO (ENERTOLIMA)</b>    |                              |                        |
| <b>III TRIMESTRE 2017</b>                      |                              |                        |
| <b>MES</b>                                     | <b>Kilowatios CONSUMIDOS</b> | <b>TOTAL FACTURADO</b> |
| JULIO  | 440                          | \$ 344.773,00          |
| AGOSTO   | 480                          | \$ 364.887,00          |
| SEPTIEMBRE                                     | 520                          | \$ 397.834,00          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.440</b>                 | <b>\$ 1.107.494,00</b> |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 septiembre 2017

Al confrontar la información de los periodos del II Trimestre vs III Trimestre 2017, se observa un aumento del 21.94% del valor de la factura que en pesos representa \$ 199.284.00

| <b>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL</b> |                      |                   |                  |
|--|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>SERVICIO ENERGIA Y ASEO (ENERTOLIMA)</b>    |                      |                   |                  |
| <b>II TRIMESTRE</b>                            | <b>III TRIMESTRE</b> | <b>DIFERENCIA</b> | <b>VARIACION</b> |
| \$ 908.210,00                                  | \$ 1.107.494,00      | \$ 199.284,00     | 21,94            |

#### **SERVICIO PÚBLICOS: UAE - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES:**

Con fundamento en lo informado por la UAE. Fondo Nacional de Estupefacientes, el valor que por servicios públicos correspondiente a consumo de teléfono fijo y móvil para el III trimestre de 2017, ascendió a la suma de \$3.615.578.00; es preciso informar que los demás servicios públicos están facturados y pagados por el nivel central de este ministerio.

| <b>UEA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES</b>                                     |                        |
|--|------------------------|
| <b>FACTURACION Y CONSUMO TELEFONIA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET Y MOVIL</b> |                        |
| <b>III TRIMESTRE 2017</b>  |                        |
| <b>MES</b>   | <b>TOTAL FACTURADO</b> |
| LOCAL  | \$ 3.080.820,00        |
| MOVIL  | \$ 534.758,00          |
| <b>TOTAL III TRIM</b>  | <b>\$ 3.615.578,00</b> |

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 30 de septiembre 2017

Al confrontar la información del II Trimestre v/s III Trimestre 2017, se observa un aumento del 39.28% equivalente en pesos de \$1.019.711.00

| <b>UEA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES</b>                                     |                      |                   |          |
|--|----------------------|-------------------|----------|
| <b>FACTURACION Y CONSUMO TELEFONIA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET Y MOVIL</b> |                      |                   |          |
| <b>II TRIMESTRE VS III TRIMESTRE 2017</b>  |                      |                   |          |
| <b>II TRIMESTRE</b>  | <b>III TRIMESTRE</b> | <b>DIFERENCIA</b> | <b>%</b> |
| \$ 2.595.867,00  | \$ 3.615.578,00      | \$ 1.019.711,00   | \$ 39,28 |

Fuente: UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes corte 30 de septiembre 2017

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

Para el III Trimestre de 2017, según lo informado por el Grupo de Administración de Servicios de Apoyo Logístico, se realizaron pagos por valor de \$8.730.370.00 y se tomaron 136.418 fotocopias.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL   |                    |                                     |                     |                |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO - GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO |                    |                                     |                     |                |
| III TRIMESTRE 2017  |                    |                                     |                     |                |
| NÚMERO DEL CONTRATO   | VALOR DEL CONTRATO | PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO (\$) | PERIODO             | FOTOCOPIAS     |
|   |                    |                                     |                     | CANTIDAD       |
| 491 de 2015   | \$86.628.206       | \$ 3.126.583                        | JULIO               | 48.855         |
|   |                    | \$ 3.233.267                        | AGOSTO              | 50.522         |
|   |                    | \$ 2.370.520                        | SEPTIEMBRE          | 37.041         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |                    | <b>\$ 8.730.370</b>                 | <b>TOTAL COPIAS</b> | <b>136.418</b> |

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico – información con corte 30 de septiembre 2017

### SERVICIO FOTOCOPIAS: UAE - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES:

El Fondo Nacional de Estupefacientes para el período en estudio informo que por concepto de fotocopias se canceló un valor de \$ 490.294.00, para un número de fotocopias total de 33.128. El área que demandó este servicio fue el Grupo Interno de Trabajo de Control y Fiscalización y Grupo Interno de Trabajo de Recursos Y Apoyo Operativo.

| EUA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO - GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO |                      |               |
| III TRIMESTRE 2017  |                      |               |
| PERIODO   | PAGOS FACTURADOS EN  | CANTIDAD DE   |
| JULIO   | \$ 158.360,00        | 10.700        |
| AGOSTO  | \$ 157.620,00        | 10.650        |
| SEPTIEMBRE  | \$ 174.314,00        | 11.778        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 490.294,00</b> | <b>33.128</b> |

Fuente: UAE Fondo Nacional de Estupefacientes con corte 30 de septiembre 2017- vía correo electrónico

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

La Subdirección de Gestión de Operaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, informo que en cumplimiento a las disposiciones establecidas por la norma, a los artículos 20 y 21 del Decreto 1737/98, relacionado Bienes Muebles e Inmuebles – reparaciones, de los temas referentes al Plan de Austeridad, para el III Trimestre de 2017, se suscribieron dos contratos relacionados con bienes muebles e inmuebles – reparaciones así:

**TERCER TRIMESTRE 2017**

| Dependencia                            | No Contrato | Contratista                          | Valor bienes inmuebles | Valor bienes muebles | TOTAL          | PAGOS       | DESCRIPCION         | FECHA      |
|--|-------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES | 569 DE 2017 | AL CONSTRUCCIONES S.A.S              | 445.417.753            | 41.246.588           | 486.664.340,84 | 119.690.690 | ANTICIPO POR EL 30% | 29/09/2017 |
|  | 570 DE 2017 | JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. |                        |                      | 32.506.667,00  |             |                     |            |

Fuente: Subdirección de Gestión de Operaciones del MSPS a 30 de septiembre de 2017

La Subdirección de Gestión de Operaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, informo que por insumos de oficina en el período analizado se realizaron pagos así:

| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES |  |                     |                                     |         |          |                  |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|---------|----------|------------------|
| NÚMERO DEL CONTRATO                    | OBJETO CONTRACTUAL   | VALOR DEL CONTRATO  | PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO (\$) | PERÍODO | TONNER   |                  |
|  |  |                     |                                     |         | CANTIDAD | VALOR            |
| 335 de 2015                            | Suministro y distribución de elementos e insumos de y para impresión y almacenamiento de registros bajo el sistema de proveeduría integral a precios unitarios fijos para las diferentes dependencias de la entidad. | \$ 1.280.000.000,00 | \$ 72.791.507,85                    | ago-17  | 137      | \$ 72.791.507,85 |

Fuente: Subdirección de Gestión de Operaciones del MSPS a 30 de septiembre de 2017

El Fondo Nacional de Estupefacientes para el período en estudio informo que por concepto por compra de Tecnología así:

| NO. CONTRATO        | NOMBRE DE CONTRATISTA | NIT / CC  | DETALLE - BIEN MUEBLE Y ENSERES | CANTIDAD | FACTURA    | FECHA      | VALOR          |
|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|----------|------------|------------|----------------|
| N/A                 | COMCEL S.A.           | 800153993 | Celular Iphone 6S               | 1        | 8217100924 | 20/07/2017 | 214.137        |
| N/A                 | COMCEL S.A.           | 800153993 | Celular Iphone 6S               | 1        | 4741377676 | 20/08/2017 | 214.136        |
| N/A                 | COMCEL S.A.           | 800153993 | Celular Iphone 6S               | 1        | 4747081537 | 20/09/2017 | 214.137        |
| <b>TOTAL COMPRA</b> |                       |           |                                 |          |            |            | <b>642.410</b> |

**Observaciones: Se adquiere el celular a 6 cuotas pagaderas mensualmente**

Fuente: UAE Fondo Nacional de Estupefacientes con corte 30 de septiembre 2017- vía correo electrónico

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

El Grupo de Comunicaciones reporto para el III Trimestre de 2017 por concepto de publicidad y publicaciones, quienes hacen claridad que solo se realizaron pagos en el mes de agosto así:

|                |   |                |               |
|----------------|---|----------------|---------------|
| <b>PROCESO</b> | <b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> | <b>Código</b>  | <b>CEVF01</b> |
| <b>Formato</b> | <b>Seguimiento y control</b>              | <b>Versión</b> | <b>02</b>     |

| CONCEPTO  | Descripción de la actividad   | Contratista  | Número de Contrato | valor         | TOTAL         |               |
|---|---|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   |              |                    |               | agosto        |               |
| Se realizó el último pago contra acta de liquidación  | Pautar en medios de comunicación las estrategias de comunicación del Ministerio a propósito del interés público en salud y protección social. | OPTIMA TMSAS | 394 DE 2016        | 8.925.000.000 | 1.830.034.209 | 1.830.034.209 |
| <b>1. Reducción en gasto de Comunicaciones</b>  |   |              |                    |               |               |               |
| a. Publicaciones impresas cuando se cuente con un espacio web para realizarlas, en caso de no hacerlo no serán a color y papeles especiales y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación |   |              |                    |               |               |               |
| b. Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esfero, etc..) adquirir libros, revistas o similares imprimir informes folletos o textos institucionales             |   |              |                    |               |               |               |
| <b>OBSERVACIONES: En el mes de agosto se realizó el último pago de OPTIMA. Se encuentra en trámite precontractual el nuevo contrato con RTVC, la licitación de Pauta e imprenta.</b>  |   |              |                    |               |               |               |

Fuente: Grupo de Comunicaciones- información con corte 30 de septiembre 2017

**10. PROCESOS DISCIPLINARIOS. (Decreto 1737/98 Art.22)**

Con Radicados No. 201745000194003, 201745000228293 y 201745000248063 la Oficina de Control Interno Disciplinario informo que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. NO se inició investigación alguna por incumplimiento de normas de austeridad del gasto.

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :**

El presente informe obedece a los resultados de la consolidación de la información suministrada por las dependencias, en cumplimiento normativo Ley 1815 de 2016, y demás normas vigentes, Directiva Presidencial 1 de 2016, como la Circular Interna No. 040 del 9 de agosto de 2016 de la Secretaria General - Subdirección Administrativa.

Los resultados de los informes arrojan aspectos importantes tales como:

- ✓ Aunque se observa una reducción en Ítems de Vehículos en el III Trimestre 2017 frente al II Trimestre 2017, recomendamos efectuar un seguimiento de los vehículos cuyo comportamiento de gastos en mantenimiento y gasolina son reiterativos con el fin de evaluar el estado del vehículo y adoptar una alternativa.
- ✓ De igual manera, la Oficina de Control Interno – OCI, recomienda al Grupo de Apoyo Logístico dar cumplimiento a la Resolución No.0001565 del 2014, del Ministerio de Transporte, Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial la cual debe estar a cargo de toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que para cumplir sus fines misionales...administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades.
- ✓ Frente a los servicios públicos, teniendo en cuenta que se pretende lograr la meta establecida en la reducción de los servicios, se recomienda replantear alternativas que conduzcan a obtener un consumo mínimo, reforzar campañas de ahorro en la Entidad especialmente en el servicio de acueducto, servicio de energía, servicios que representan mayor consumo de gasto, por lo que se recomienda seguir implementando estrategias de



PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

sensibilización y formas de ahorro que conduzcan a la reducción en los consumos manteniendo las condiciones básicas necesarias de convivencia en la Entidad.

✓ De igual forma se sugiere gestionar con el área competente el destino final del inmueble que está ubicado en Honda Tolima, dado que se esté genera gastos por servicios públicos en el predio el cual a la fecha no aporta un valor agregado a la gestión institucional.

✓ Se sugiere que en el rubro de viáticos y gastos de viaje se gestione que los servidores públicos gestionen antes de terminar la vigencia la legalización de las comisiones autorizadas y efectivamente realizadas.

✓ Continuar con el compromiso de los servidores públicos del Ministerio en el uso responsable de la papelería, impresiones y fotocopias.

✓ Reiteramos aprovechar las bondades del Sistema de Gestión Documental – ORFEO, como aplicativo de correspondencia externa e interna, para hacer envío de archivos digitales ya sean en .doc, .xls o pdf; para efectos de mostrar mayor austeridad en público, con el fin de seguir disminuyendo de manera razonable el uso del papel.

✓ Continuar con los controles y autocontroles implementados en los gastos generales buscando cada vez la economía y austeridad en el gasto.

Por último, la Oficina de Control Interno recomienda continuar fomentando una cultura del ahorro cumpliendo las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto Público en el Ministerio de Salud y Protección Social, permitiendo evidenciar las disminuciones obtenidas por la Entidad en la materia y de manera concreta en el cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de Febrero de 2016 y Ley 1815 de 2016 y demás normas vigente.

#### SOPORTES DE LA REVISIÓN :

- Correos Electrónicos mensuales de julio – agosto y septiembre 2017 de las áreas responsables del reporte de la información a través del correo institucional.
- Informes en medio físico y correo que presentan las áreas responsables de los temas del Ministerio de Salud y Protección Social y la UAE – Fondo Nacional de Estupefacientes vía electrónica.

Elaboró:

  
**MARIA NINA ZAMBRANO TRUJILLO**  
Funcionaria Oficina de Control Interno

  
**NUBIA ESPERANZA CUERVO VEGA**  
Contratista Oficina de Control Interno

Elaboró: M.Nina Z. Nubia.C  
Aprobó: MNzambrano

Fecha de Versión: 27 de octubre de 2016

