



|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>En el servicio del ciudadano</i> | <b>INFORME DEFINITIVO A REVISIÓN DE LA RENDICION DE LA CUENTA NUAL</b> |                        |
|  | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                      | <b>Código:</b> RCF-026 |

**INFORME DEFINITIVO DE LA REVISIÓN A LA RENDICION  
DE LA DE CUENTA ANUAL**

**E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS  
(Municipio de Saldaña - Tolima)**

**VIGENCIA 2021**

|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Excelencia en el Control</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**


**Ibagué, Noviembre de 2022**

**E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS  
(Municipio de Saldaña - Tolima)**

**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ  
Contralora Departamental del Tolima**

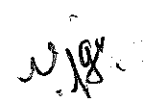
**JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES  
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente**


**MARIA DEL PILAR MONTALVO O  
Auditor**

|  |   |                        |                    |
|--|---|------------------------|--------------------|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>La Calidad de la Gestión</i></p> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|  | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

### TABLA DE CONTENIDO

|   |   | <b>Página</b> |
|---|---|---------------|
| 1 | OBJETIVO                                    | 4             |
| 2 | ALCANCE                                     | 4             |
| 3 | RESULTADOS DE LA REVISION                   | 5             |
| 4 | PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISION DE LA CUENTA | 12            |



|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>La Contraloría del Tolima</i> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

DCD 458 2022-100

Ibagué, 30 NOV. 2022

Doctor  
**AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO**  
 Gerente  
 E.S.E. Hospital San Carlos de Saldaña  
 Ciudad.

**Asunto: INFORME DEFINITIVO REVISIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2021**


### **1. OBJETIVO**

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 16 de marzo de 2020, practicó procedimiento de Revisión a la rendición de la Cuenta anual, de la E.S.E. Hospital San Carlos del Municipio de Saldaña Vigencia 2021, consistente en el cotejo de saldos en la rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente a los registros: del Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos, el CHIP de la Contaduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente el aplicativo SECOP e información suministrada por la Sujeto de Control.

### **2. ALCANCE**

La Revisión de la cuenta anual vigencia 2021, rendida a través del aplicativo SIA, contenida en los siguientes formatos:

- 1.1 FORMATO F01 MOVIMIENTO DE EFECTIVO
- 1.2 FORMATO F02 MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
- 1.3 FORMATO F04 MOVIMIENTO DE INVENTARIOS
- 1.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 1.5 PRESUPUESTO DE GASTOS
- 1.6 FORMATO F12 BOLETIN ALMACEN
- 1.7 FORMATO F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES
- 1.8 SIA –OBSERVA

|  |   |                        |                    |
|--|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|  | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

458,

30 NOV. 2022

- 1.9 FORMATO F21 LITIGIOS Y DEMANDAS  
 1.10 FORMATO F23 PLAN DE MEJORAMIENTO

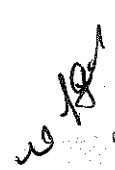
### 3. RESULTADO DE LA REVISION


#### 3.1 FORMULARIO F02-CDT- MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021, de la E.S.E. Hospital San Carlos de Saldaña., para el rubro "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" se cotejó la información rendida por la Entidad en la aplicativo SIA, las conciliaciones y extractos bancarios frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) **Sin diferencias**, así:

| codigo    | (C) Nombre De La Cuenta                | SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2021-CHIP | Formato F02 - Tesorería 2021 | Diferencia  |
|-----------|--|---|------------------------------|-------------|
| 11.10.05  | CUENTA CORRIENTE                       | 197.498.673                               | 197.498.673                  | \$ -        |
| 11.10.06  | CUENTA AHORRO                          | 196.397.817                               | 196.397.817                  | \$ -        |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7.674.654                                 | 7.674.654                    |             |
|           | <b>TOTAL</b>                           | <b>393.896.490</b>                        | <b>393.896.490</b>           | <b>\$ -</b> |

| codigo    | (C) Nombre De La Cuenta                | SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2021-CHIP | Formato F02 - Contabilidad 2021 | Diferencia  |
|-----------|--|---|---------------------------------|-------------|
| 11.10.05  | CUENTA CORRIENTE                       | 197.498.673                               | 197.498.673                     | \$ -        |
| 11.10.06  | CUENTA AHORRO                          | 196.397.817                               | 196.397.817                     | \$ -        |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7.674.654                                 | 7.674.654                       |             |
|           | <b>TOTAL</b>                           | <b>393.896.490</b>                        | <b>\$ 393.896.490</b>           | <b>\$ -</b> |



|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Contraloría es un pilar de la democracia</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

458,


130 NOV. 2022

| codigo    | (C) Nombre De La Cuenta                      | SALDO FINAL<br>BALANCE GRAL,<br>31/12/2021- CHIP | Formato F02<br>- Extractos<br>bancarios<br>2021 | Diferencia  |
|-----------|--|--|---|-------------|
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                             | 197.498.673                                      | 197.498.673                                     | \$ -        |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                             | 196.397.817                                      | 196.397.817                                     | \$ -        |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | 7.674.654  | 7.674.654                                       |             |
|           | <b>TOTAL</b>                                 | <b>393.896.490</b>                               | <b>393.896.490</b>                              | <b>\$ -</b> |

### 3.2-FORMATO F04 - MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021 del E.S.E de Saldaña, para el rubro "15 INVENTARIOS" se cotejó la información rendida por la Entidad en el aplicativo SIA frente la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) así:

| CODIGO    | DESCRIPCION                    | SALDO FINAL<br>BALANCE GRAL<br>31/12/2021-<br>CHIP | Formato<br>F04 | DIFERENCIA |
|-----------|--------------------------------|--|----------------|------------|
| 151403001 | Medicamentos Farmacia          | 44.947.067   | 44.947.067     |            |
| 151409003 | Elementos y accesorios de aseo | 0  | -              |            |
| 151417001 | Elementos y accesorios de aseo | 664.183  | 664.183        |            |
| 151490001 | Otros materiales y suministros |  | 15.954.980     |            |
| 151490002 | Elementos hospitalarios        | 20.865.080   | 4.910.100      |            |

|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Contraloría del Tolima</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

458,

130 NOV. 2022

**No presentan diferencias** entre los aplicativos CHIP y SIA durante la vigencia 2021.  
**PRESUPUESTO VIGENCIA 2021**


**Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2021**

El presupuesto de ingresos y gastos del Hospital San Carlos de Saldaña - Tolima, para la vigencia 2021 fue fijado mediante Acuerdo 001 del 13 enero 2021, por valor de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC/TE (\$2.976.700.000).

El ente auditado no presenta todos los anexos de sus respectivas ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos vigencia 2021, como se evidencia a continuación:

| <b>HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021</b> |                      |                    |                    |                      |                   |                               |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>VALOR INICIAL</b> | <b>ADICION</b>     | <b>REDUCCION</b>   | <b>CONTRACREDITO</b> | <b>CREDITO</b>    | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> |
| ACUERDO 001 DEL 13 ENERO 2021   | 2.976.700.000        |                    |                    |                      |                   |                               |
| RESOLUCION 014 DEL 13 ENERO 2021  |                      | 156.288.816        |                    |                      |                   |                               |
| RESOLUCION 044 DEL 14 ABRIL 2021  |                      | 166.860.859        |                    |                      |                   |                               |
| resolucion 046 DEL 30 ABRIL 2021  |                      | 106.844.835        |                    |                      |                   |                               |
| RESOLUCION 059 DEL 01 JULIO 2021  |                      | 197.033.752        | 130.000.000        | 35.521.912           | 35.521.912        |                               |
| RSOLUCION 072 DEL 30 SEPTIEMBRE 2021  |                      | 150.000.000        |                    |                      |                   |                               |
| RESOLUCION 084 DEL 29 OCTUBRE 2021  |                      | 50.000.000         |                    |                      |                   |                               |
| RESOLUCION 086 DEL 12 NOVIEMBRE 2021  |                      | 29.900.000         |                    |                      |                   |                               |
| RESOLUCION 090 DEL 29 DICIEMBRE 2021  |                      | 21.450.000         |                    |                      |                   |                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.976.700.000</b> | <b>878.378.262</b> | <b>130.000.000</b> | <b>35.521.912</b>    | <b>35.521.912</b> | <b>3.725.078.262</b>          |

*Handwritten signature*

|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>Entidad Autónoma del Estado</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

1458

30 NOV. 2022

### 3.3-PRESUPUESTO DE INGRESOS

De acuerdo a la información suministrada se analizó la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2021, del Hospital San Carlos de Saldaña respecto al comportamiento tomado como base el presupuesto definitivo: los ingresos Corrientes representa el mayor componente de los ingresos con el 87% por un valor de \$2.476.232.655,50., e ingresos de capital con el 13% por valor de \$698.059.740 tal como se muestra a continuación:


| Codigo | Descripcion                             | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | % De Participacion | Recaudo          | Saldo       | %Recaudo |
|--------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|
| 1      | <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS</b> | 2.976.700.000       | 3.725.078.262          | 100%               | 3.174.292.395    | 979.199.672 | 31%      |
| 1.1    | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>              | 2.656.400.000       | 3.248.489.446          | 87%                | 2.476.232.655,50 | 979.199.672 | 40%      |
| 1.2    | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>              | 320.300.000         | 476.588.816            | 13%                | 698.059.740      | 0           | 0%       |

### 3.4PRESUPUESTO DE GASTOS

De acuerdo a la información suministrada se analizó la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2021, del Hospital San Carlos de Saldaña respecto al comportamiento tomado como base el presupuesto definitivo, se identificó que en los tres (3) rubros que se concentra la mayor parte del presupuesto de los gastos corresponde a: Gastos de funcionamiento por valor de \$3.040.108.403 que representa el 82%, gastos de operación por valor de \$435.168.859 que representa el 12% y por ultimo gastos de inversión por valor de \$249.801.000 que representa el 7% como se muestra a continuación:

| CODIGO | DESCRIPCION                     | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | % DE PARTICIPACION | COMPROMISOS   | % DE COMPROMISOS | GIRO          | SALDO       |
|--------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| 2      | PRESUPUESTO DE EGRESOS O GASTOS | 2.976.700.000       | 3.725.078.262          | 100%               | 3.099.448.055 | 100%             | 2.772.698.554 | 326.749.501 |
| 21     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        | 2.709.495.000       | 3.040.108.403          | 82%                | 2.527.637.228 | 82%              | 2.339.978.676 | 187.658.552 |
| 22     | GASTOS DE OPERACIÓN             | 267.202.000         | 435.168.859            | 12%                | 341.910.827   | 11%              | 317.769.878   | 24.140.949  |
| 23     | GASTOS DE INVERSIÓN             | 3.000               | 249.801.000            | 7%                 | 229.900.000   | 7%               | 114.950.000   | 114.950.000 |



|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Contraloría de Instituciones</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

458.

130 NOV. 2022


### 3.5 FORMULARIO F12-CDT- BOLETIN DE ALMACEN

#### OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO N°01

En el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021, para el grupo "16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" se cotejó la información rendida por el Ente ante el aplicativo SIA frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), **CON diferencias**, como se muestra a continuación:

| CODIGO | DESCRIPCION                           | SALDO FINAL<br>BALANCE GRAL<br>31/12/2020- CHIP | Formato<br>F12 | DIFERENCIA |
|--------|---------------------------------------|---|----------------|------------|
| 160501 | URBANOS                               | 1.595.370.000                                   | 1.595.370.000  | -          |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS                     | 4.500.809.880                                   | 4.500.809.880  | -          |
| 164501 | PLANTAS DE GENERACIÓN                 | 25.612.313                                      | 25.612.313     | -          |
| 164505 | PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN               | 6.046.000                                       | 6.046.000      | -          |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             | 1.917.000                                       | 1.917.000      | -          |
| 165590 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO              | 155.208.923                                     | 155.208.923    | 0          |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO                 | 26.013.300                                      | 26.013.300     | -          |
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS                   | 70.122.966                                      | 70.122.966     | -          |
| 166005 | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN             | 92.905.000                                      | 92.905.000     | -          |
| 166006 | EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO | 64.679.000                                      | 64.679.000     | -          |
| 166007 | EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO           | 25.254.000                                      | 25.254.000     | -          |
| 166008 | EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO           | 31.170.000                                      | 31.170.000     | -          |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO        | 79.440.000                                      | 79.440.000     | -          |
| 166090 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO       | 369.773.288                                     | 369.773.288    | -          |



|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Contraloría de las Instituciones</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

458,


30 NOV. 2022

|        |  |             |             |              |
|--------|--|-------------|-------------|--------------|
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES                          | 29.793.000  | 29.793.000  | -            |
| 166502 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                | 425.537.847 | 425.537.847 | -            |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 123.402.805 | 123.402.804 | - 1          |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                     | 20.403.300  | 20.403.300  | -            |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                      | 98.250.888  | 85.490.888  | - 12.760.000 |
| 167502 | TERRESTRE                                  | 671.468.811 | 671.468.811 | -            |
| 167506 | DE ELEVACIÓN                               | 371.515     | 371.515     | -            |
| 168001 | EQUIPO DE HOTELERÍA                        | 1.608.000   | 1.608.000   | -            |
| 168004 | EQUIPO DE LAVANDERÍA                       | 9.914.500   | 9.914.500   | -            |

### 3.6 FORMULARIO F13-CDT- POLIZAS DE AMPARO FONDOS Y BIENES

Los registros a corte a 31 de diciembre de 2021, del formato F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS, muestran lo siguiente:

| TIPO DE SEGURO  | ASEGURADORA           | PERIODO    |            | N° DE POLIZA  | OBSERVACIÓN                    |
|---|-----------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
|   |                       | inicia     | termina    |               |                                |
| HURTO, TERREMOTO, TEMBLOR   | SEGUROS DEL ESTADO SA | 11/01/2021 | 11/01/2022 | 2523101000959 | CUMPLE                         |
| DAÑOS A TERCEROS, MUERTE, DAÑOS PARCIALES, PERDIDA TOTAL  | SEGUROS DEL ESTADO SA | 6/03/2021  | 6/03/2022  | 2548101008564 | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |
| DAÑOS A TERCEROS, MUERTE, DAÑOS PARCIALES, PERDIDA TOTAL  | SEGUROS DEL ESTADO SA | 6/03/2021  | 6/03/2022  | 2548101008854 | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |
| HURTO, TERREMOTO, TEMBLOR   | SEGUROS DEL ESTADO SA | 6/03/2021  | 6/03/2022  | 2523101000969 | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |
| DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, RENDICION DE CUENTA, RECONSTRUCCION DE CUENTAS | SEGUROS DEL ESTADO SA | 18/05/2021 | 18/05/2022 | 2542101003883 | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |
| TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, EDIFICIO, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS  | SEGUROS DEL ESTADO SA | 18/05/2021 | 18/05/2022 | 2523101000981 | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |

|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Contraloría de la Verdad</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

1458

30 NOV. 2022

|  |                       |            |            |               |                                |
|--|-----------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| MEDICOS, EQUIPO DE COMPUTO   |                       |            |            |               |                                |
| DAÑOS MATERIALES O PERSONALES  | SEGUROS DEL ESTADO SA | 18/05/2021 | 18/05/2022 | 2502101001197 | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |
| PRESTACION DE LOS SRVICIOS DE SALUD EN EMPRESAS DE SERVICIO DE SALUD | SEGUROS DEL ESTADO SA | 11/06/2021 | 11/06/2022 | 2503101006529 | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |
| DAÑOS MATERIALES, ASONADA, MOTIN TERREMOTO, TEMBLOR,                 | SEGUROS SURA          | 25/02/2021 | 25/06/2021 | 900000501621  | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |
| DAÑOS MATERIALES, ASONADA, MOTIN TERREMOTO, TEMBLOR,                 | SEGUROS SURA          | 25/08/2021 | 25/02/2022 | 900000595355  | CUMPLE TODA LA VIGENCIA FISCAL |

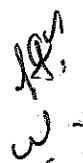
### 3.7-FORMULARIO F21-CDT- LITIGIOS Y DEMANDAS


En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021, del E.S.E de Saldaña, para la cuenta "9.1.20" LITIGIOS" se cotejó la información rendida por la Entidad el aplicativo SIA frente la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) a corte 31 de diciembre de 2021 **NO Arrojo diferencias** como se muestra a continuación:

| (S) Código Contable | Nombre De La Cuenta  | SALDO FINAL BALANCE GRAL 31/12/2021(Miles) CHIP | (D) Valor demanda F21 | Diferencia |
|---------------------|----------------------|---|-----------------------|------------|
| 2.7.01              | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 412.121.927                                     |                       |            |
| 9.1.20              | PASIVOS CONTINGENTES |   | 412.121.927           |            |
| TOTAL               |                      | 412.121.927                                     | 412.121.927           | 0          |

### 3.8-FORMULARIO F23-CDT- PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo con el reporte presentado en el formato F23 denominado plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2021 el E.S.E de Saldaña presenta un plan de mejoramiento para la vigencia fiscal 2021.



|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Contraloría del Estado</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

458.

30 NOV. 2022

### 3.9-SIA OBSERVATORIO- CONTRATACIÓN 2021

En el proceso de revisión de la información de contratación rendida en el SIA Observatorio que corresponde a la vigencia fiscal de 2021, frente a los procesos de contratación reportados ante el SECOP I para la misma vigencia, muestra lo siguiente:

| CONTRATOS SIA OBSERVATORIO 2021 |               | CONTRATOS PUBLICADOS EN EL SECOP I 2021 |               | DIFERENCIAS |             |
|---------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|-------------|
| Nº                              | VALOR TOTAL   | Nº                                      | VALOR TOAL    | Nº          | VALOR TOTAL |
| 242                             | 1.876.072.693 | 236                                     | 1.644.644.660 | 6           | 231.428.033 |

El hospital San Carlos de Saldaña Tolima, reporto a través del aplicativo SIA OBSERVA 242 contratos por valor de \$1.876.072.693 y en el sistema electrónico para la Contratación pública – SECOP, 236 contratos por valor de \$1.644.644.660, observándose un mayor valor reportado en el aplicativo SIA por valor de \$231.428.033 correspondiente a contratos mal digitados.

Por lo anterior, la contratación de la entidad fue rendida oportunamente.


### 4. CUADRO DE OBSERVACIONES

| Observación Administrativa | Incidencia |       |               |       | Sancionatorio | Página |
|----------------------------|------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
|                            | Fiscal     | Valor | Disciplinaria | Penal |               |        |
| 1                          |            |       |               |       |               | 9-10   |
| <b>TOTAL</b>               |            |       |               |       |               |        |

### 5. PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA

La Contralora Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas por la ley 42 del 26 de enero de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, profiere con fundamento al estudio realizado de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal de 2021, rendida a través del aplicativo "SIA", **LA CUENTA NO SE FENECE.**

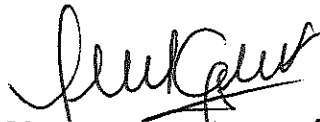
Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas para los hallazgos Administrativos por lo cual se debe diligenciar los formatos para la elaboración de plan de mejoramiento están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la Contraloría Departamental del Tolima, ([www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)).

|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><small>La Contraloría del Tolima</small> | <b>INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL</b> |                        |                    |
|   | <b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal                                       | <b>Código:</b> RCF-026 | <b>Versión:</b> 02 |

458,

13 0 NOV. 2022

Para él envió del plan de mejoramiento cuenta con quince (15) días, a partir del recibo de la presente comunicación, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación del Tolima, frente al Hotel Ambala o a los correos electrónicos [funcionario9@contraloriatolima.gov.co](mailto:funcionario9@contraloriatolima.gov.co) y [maria.montalvo@contraloriatolima.gov.co](mailto:maria.montalvo@contraloriatolima.gov.co)



**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**  
 Contralora Departamental del Tolima



**JÓRGE ENRRIQUE OSORIO CIFUENTES**  
 Director de control fiscal y medio ambiente



**MARIA DEL PILAR MONTALVO O**  
 Auditor.