

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 1 de 5
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>AUDITORIA</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

**INFORME AUDITORIA CONSUMO COMBUSTIBLE CONTRATOS No. 337 y 463**

**E.S.E. Hospital San Félix**

**VENTANILLA UNICA**

C.E. HOSPITAL  
SAN FÉLIX  
LA DORADA CDS

REGISTRO 19169  
 FECHA: 04-05-2023  
 HORA: 3:34 PM  
 RECIBIDO: Gisela P.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Presentado a:**

**DIEGO LUIS ARANGO  
ANTONIO MARÍA GÓMEZ BETANCUR**

**Gerente  
Prof. Especializado Área Administrativa**

**Abril de 2023**

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 2 de 5
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>AUDITORIA</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

**OBJETIVO:**

Realizar la verificación del consumo de combustible en los contratos **Nros. 337 y 463** suscritos por la ESE de los automóviles, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 del Hospital San Félix de la Dorada.

**ALCANCE:**

Evaluar el comportamiento del consumo de combustible de cada uno de los vehículos de la institución.

**DESARROLLO DE LA AUDITORIA:**

Se revisó el consumo de combustible de cada uno de los vehículos de la entidad durante los primeros 4 meses del año 2023, se revisaron las actas de supervisión con los soportes, las planillas de las ambulancias.

La ESE Hospital San Félix de la Dorada para el año 2023 cuenta con los siguientes vehículos:

<b>PLACA</b>	
<b>OCH 217</b>	<b>GERENCIA</b>
<b>ODU 142</b>	<b>VITARA</b>
<b>OVM 334</b>	<b>AMBULANCIA</b>
<b>OCH 239</b>	<b>AMBULANCIA</b>
<b>JYP 692</b>	<b>AMBULANCIA</b>

Se solicitó a la persona encargada de la supervisión de los contratos la siguiente información:

Contratos Nros 337 por valor de \$45.000.000

y 463 por valor de \$20.000.000

Actas de supervisión con soportes

Planillas que llenan los conductores de los vehículos con las facturas, recibos que soportan los tanqueos y peajes.

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 3 de 5
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>AUDITORIA</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

Revisada toda la información solicitada se vio lo siguiente:

### MES DE ENERO

Vehículo-Ambulancia	Valor total	No. Galones	No. Viajes
JYP 692	\$ 6.505.812	658.876	42
OCH 239	\$ 2.140.916	225.063	14
OVM 334	\$ 3.666.720	389.463	40
OCH 217	\$ 504.779		
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.818.227</b>		

Se realizo el pago de las siguientes facturas:

CD631 \$5.005.267

CD642 \$7.812.960

En el mes de enero el vehículo de placas **OUD 142** no tuvo movimiento por daño tenía malo la caja de velocidades, el tren delantero, los rodamientos, los amortiguadores, el closs .

### MES DE FEBRERO

Vehículo-Ambulancia	Valor total	No. Galones	No. Viajes
JYP 692	\$ 2.461.363	237.594	16
OCH 239	\$ 5.199.684	501.504	34
OVM 334	\$ 2.549.038	277.341	28
OCH 217	\$ 599.794		
OUD 142	\$ 257.247	24.385	3
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.067.126</b>		

El vitara de placas **OUC 142** salió del taller el día 8 de febrero.

Se realizo el pago de las siguientes facturas:

NIT. 810.000.913-8  
Dirección: Calle 12 No. 4 - 20  
Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415  
La Dorada - Caldas - Colombia  
[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 4 de 5
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

CD654 \$5.902.637

CD670 \$5.164.489

**MES DE MARZO**

Vehículo-Ambulancia	Valor total	No. Galones	No. Viajes
JYP 692	\$ 4.520.752	420.535	30
OCH 239	\$ 5.048.730	470.197	30
OVM 334	\$ 2.914.167	316.103	30
OCH 203	\$ 1.015.573	94.4	5
OCH 217	\$ 637.180		
UD 142	\$ 247.508	23.02	
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.383.910</b>		

En el mes de marzo se presentó un daño del transformador, por lo tanto, se necesitó tener la planta eléctrica para no suspender los servicios de la ESE, por lo tanto, se incrementó el gasto de combustible en \$ **5.825.265** del 5 al 13 de marzo.

Se realizó el pago de las siguientes facturas:

CD684 \$13.046.898

CD700 \$ 7.162.277

**ABRIL 1-15**

Vehículo-Ambulancia	Valor total	No. Galones	No. Viajes
JYP 692	\$ 2.338.996	211.677	14
OCH 239	\$ 2.922.026	264.259	17
OVM 334	\$ 944.402	102.764	10
OCH 203	\$ 953.947	86.17	5
OCH 217	\$ 317.624		
UD 142	\$ 131.367	11.86	
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.818.227</b>		

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 5 de 5
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>AUDITORIA</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

La ambulancia OCH 203 se encontraba en el taller desde el 27 de febrero hasta el 28 de marzo porque tenía el chasis averiado y comenzó a viajar el día 3 de abril

Se realizo el pago de las siguientes facturas:

**CD721 \$ 7.608.362**

Con la revisión de todos los documentos suministrados por el funcionario encargado de los vehículos desde esta dependencia se concluye lo siguiente:

El control y la supervisión al consumo de combustible ha mejorado demasiado, se nota el orden y el compromiso de la persona encargada, además se empezaron a llevar unas planillas que miden los viajes de los vehículos hay más transparencia.

Cuando un vehículo tiene un daño se dejan evidencias fotográficas del daño.

Se anexa en forma digital actas de supervisión con soportes, planillas de cada vehículo con soportes.

Papeles de trabajo

### CONCLUSIÓN

La auditoría Interna debe ser una visión de conjunto. Debemos trabajar juntos para lograr un mejoramiento continuo de la entidad.



**GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO**  
Asesora de Control Interno