

46

	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CONTRALORIA AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
		COMUNICACIÓN INTERNA

Santa Marta, 27 de julio de 2023

Doctora.

VERONICA SANCHEZ POLO

Jefe Oficina de Planeación y Participación Ciudadana

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Santa Marta

Asunto: Informe de Denuncia Q-47-23-0005.

Por medio de la presente me permito remitir el informe de verificación de denuncia Q-47-23-0005 de la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo Magdalena, el cual costa de 4 folios.

Atentamente,



ARGENIS RODRIGUEZ GRANADOS

Profesional Especializado CGDM

Elaborado por: Argenis Rodríguez Granados	Cargo: Profesional Universitario
Revisado y aprobado: Jorge Iván Sánchez López	Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal

Calle 17 No IC- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717

“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

27

	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CONTRALORIA AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
		INFORME DE DENUNCIA

INFORME DE DENUNCIA Q-47-23-0005

En referencia al traslado por cooperación de la denuncia **Q-47-23-0005 HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO MAGDALENA**, y en el ejercicio de verificar la información planteada por la denunciante la doctora SHEYLA MARCELA BUCHAAR FERNANDEZ en su calidad de gerente (e) de la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo Magdalena, me permito conceptuar lo siguiente:

1. Se efectuaron tres (3) requerimientos a la administración actual de la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo Magdalena, en especial a la Doctora SHEYLA MARCELA BUCHAAR FERNANDEZ, en su calidad de Gerente de la ESE y al doctor RODRIGO ALFONSO SILVA REBOLLEDO en su calidad de Contador de la ESE para poder tener información financiera de los cheques referenciados en la denuncia.
2. Se efectuó un requerimiento a los señores Banco GNB Sudameris, el cual permitió obtener información de los cheques girados y pagados por la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo Magdalena, de acuerdo a los cheques señalados en la denuncia.
3. En el ejercicio de la consolidación de la información financiera de los cheques denunciados, se presentaron grandes dificultades por parte de la información suministrada por la ESE, evidenciando el desorden e información incompleta de los soportes de los egresos de la institución.
4. Los cheques señalados en la denuncia en total fueron treinta y seis (36) de los cuales fueron anulados catorce (14), es decir que en total se giraron y cobraron veintidós (22) cheques entre el 13 de julio al 18 de septiembre de 2022, todos ellos girados por el señor gerente de la época el doctor **JESUS ENRIQUE REBOLLEDO GIL**.
5. Se evidencia el poco control y seguimientos realizados por parte de la administración de la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo Magdalena, al manejo de los recursos disponibles y recaudados por las diferentes fuentes de la institución, un ejemplo de control son las conciliaciones bancarias mensuales que permitan hacer seguimiento estricto de los diferentes giros efectuados por la institución.

Elaborado por: Argenis Rodríguez Granados	Cargo: Profesional Universitario
Revisado y aprobado: Jorge Iván Sánchez López	Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal

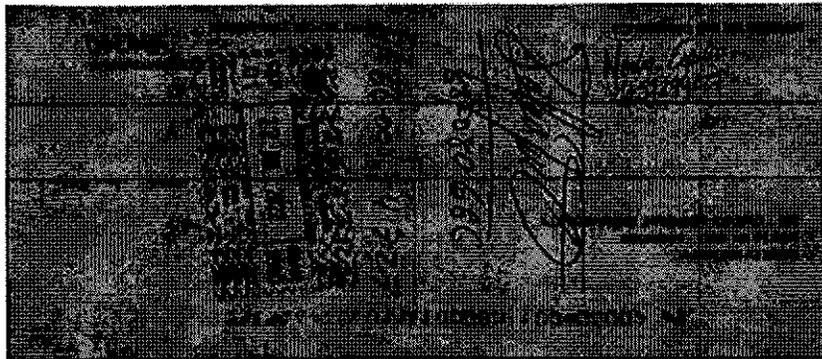
Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CONTRALORIA AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
		INFORME DE DENUNCIA

6. En cuanto a los cheques No **794346** y **794347**, el señor contador de la ESE, doctor **RODRIGO ALFONSO SILVA REBOLLEDO** certifica entre otras cosas que estos dos cheques fueron anulados, sin embargo, en aras de cruzar la información de la ESE, se requirió a la entidad bancaria para tener certeza de los cheques realmente cobrados y cargados a las cuentas bancarias de la institución.

El Banco **GNB Sudameris** certifica que estos dos cheques fueron cobrados por valor de **\$2.880.000** y **\$3.360.000** respectivamente, situación que se podría configurar en un tema de responsabilidad fiscal y penal, por lo cual se procederá a efectuar los respectivos traslados a las autoridades competentes.

Imagen del cheque 794346 – Información entregada por el banco

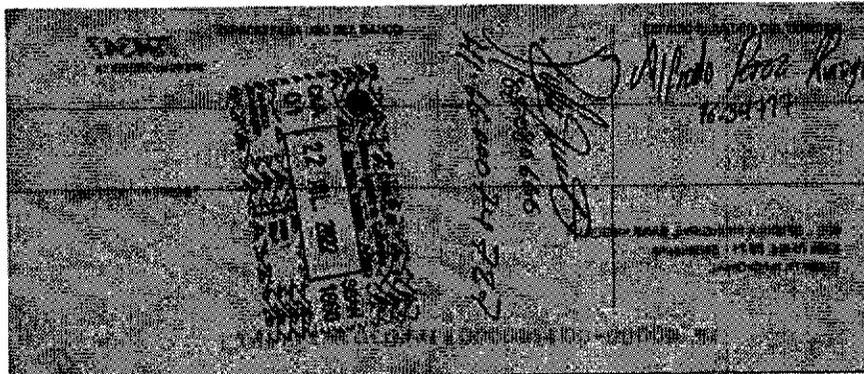
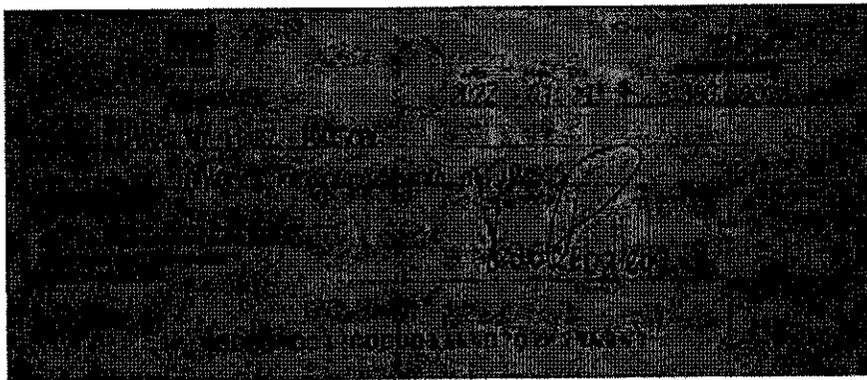


Elaborado por: Argenis Rodríguez Granados	Cargo: Profesional Universitario
Revisado y aprobado: Jorge Iván Sánchez López	Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CONTRALORIA AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
		INFORME DE DENUNCIA

Imagen del cheque 794347 – Información entregada por el banco



Elaborado por: Argenis Rodríguez Granados	Cargo: Profesional Universitario
Revisado y aprobado: Jorge Iván Sánchez López	Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
 Teléfonos: 421 11 57 Comutador 4214717
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CONTRALORIA AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
		INFORME DE DENUNCIA

Imagen de Certificación de la ESE



**LA SUSCRITA GERENTE Y EL SUSCRITO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO MAGDALENA**

CERTIFICAN:

Que revisado los archivos de la ESE HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO se pudo verificar que la relación de los cheques que a continuación detallamos y que fueron girados por la gerencia de la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo, fueron anulados información que se tomó de los extractos bancarios.

794321
794324
794331
794345
794346
794347
794358
794367
794397
794429
794430
794431
794433
794434
794435
794442

Se expide la presente certificación a los 13 días del mes de Julio 2023.


RODRIGO SILVA REBOLLEDO
 Contador de la ESE

Atentamente,


ARGENIS RODRIGUEZ GRANADOS
 Profesional Especializado CGDM

Elaborado por: Argenis Rodríguez Granados	Cargo: Profesional Universitario
Revisado y aprobado: Jorge Iván Sánchez López	Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”