



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

*Evolucionamos pensando
en Usted*



INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO

SEGUNDO II TRIMESTRE 2023



**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
HOSPITAL DEL SARARE ESE,
II TRIMESTRE 2023**

YENNY CAROLINA SUAREZ

Asesor control interno
Hospital del Sarare E.S.E

**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
SARAVENA-ARAUCA.**



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE:	4
4. FUNDAMENTOS LEGALES.	5
5. METODOLOGÍA APLICADA	5
6. CANALES DE RECEPCIÓN	6
7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTORIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.	6
8. 1.PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS	6
1.1. Planta de Personal	6
1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal II Trimestre 2023.	7
1.3 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Contrato a término Fijo del II Trimestre 2023.	8
1.4 Contratos de Prestación de Servicios	8
9. 2.SERVICIOS PUBLICOS	9
2.1 Energía	9
2.2 Agua, alcantarillado y aseo	12
2.3 Telefonía e internet	15
10. 3.GASTOS - CONSUMO	17
11. 4..... SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AHORRO CERO PAPEL	19
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO	19
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20

INTRODUCCIÓN

Atendiendo uno de los propósitos del sistema de Control Interno, el cual está orientado a lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de la entidad, la Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015, Decreto 371 de 2021 del 08 de abril del 2021 y Decreto 3036 de 2016 Art 16; presenta Informe de seguimiento de AUSTERIDAD DEL GASTO durante el periodo comprendido entre abril a junio del 2023.

El informe presenta el seguimiento del personal en talento humano, ferretería, combustibles, llantas, repuestos de vehículo, papelería y servicios públicos durante el segundo trimestre del 2023, tomando como base la información de los subprocesos de; jurídica, talento humano, Mantenimiento y Almacén, el cual muestra la clasificación de entradas y salidas de los elementos, código, nombre del personal, servicio, entre otros datos los cuales es de gran importancia para la verificación de los gastos y compras que tiene la entidad.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento al artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015 evaluación de austeridad del gasto, exponiendo situaciones y hechos, que sirvan como base para la toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar.

ALCANCE:

La oficina de control interno reviso el consumo incurrido y reportado contablemente en las diferentes áreas de la institución, para los meses de abril, mayo y junio de la presente vigencia en los siguientes conceptos:

- ✓ Planta de personal y contratos (contratos, nomina).
- ✓ Servicios públicos (Energía, acueducto y alcantarillado, telefonía, internet).
- ✓ Gastos de Arrendamiento.
- ✓ Gastos (Bolsas hospitalarias, combustibles, ferretería, insumos de aseo, papelería, repuestos de vehículos, tóner y tintas, vidrios aluminios y hierro, víveres).

- ✓ Seguimiento y verificación Estrategia de Ahorro cero papeles.

Cuando se presentan situaciones administrativas que reflejan mayores o menores valores en los desembolsos efectuados frente al período comparado, éstas se evidencian en el informe con el propósito de explicar las variaciones significativas y evitar equivocadas interpretaciones en relación con el manejo de los recursos. En este sentido, es posible que los valores desembolsados en los meses evaluados correspondan a consumos de meses anteriores, de acuerdo con el plan de pagos de la entidad.

FUNDAMENTOS LEGALES.

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 1068 de 26 mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.”, artículo 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. Decreto 1009 de 2020, “por el cual se establece el plan de austeridad en el gasto.” Decreto 371 de 2021 del 08 de abril de 2021 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto."
- Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el Art. 22 del Decreto 1737 de 1998”, en cuanto a la periodicidad de la presentación del informe (trimestral). Art. 1 “Las oficinas de Control Interno (...) prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto (...)”. En donde la oficina de control interno deberá monitorear, controlar y vigilar los gastos de la ejecución presupuestal de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe anual.

METODOLOGÍA APLICADA

La Oficina de Control Interno con el apoyo de los subprocesos de almacén, mantenimiento, gestión ambiental y tesorería quienes relacionan toda la información de consumo, gastos y compras que tiene el Hospital del Sarare E.S.E, realiza seguimiento efectuando la verificación y análisis de la información, para establecer el cumplimiento de las medidas de austeridad del

gasto, el cual comunica conclusiones y recomendaciones que aporten a la mejora continua y al desempeño de los procesos.

CANALES DE RECEPCIÓN

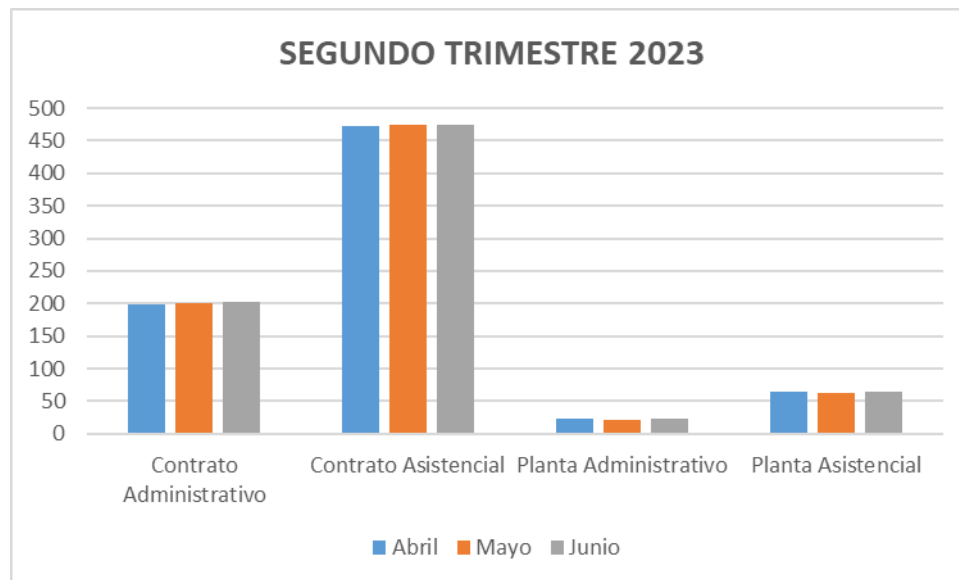
La información suministrada es tramitada por DINAMINA GERENCIAL, en el cual arroja toda la información de las entradas y salidas de los elementos; no olvidando que para los servicios públicos también es suministrada por el área de gestión ambiental por medio de los recibos públicos que llegan a la institución, cabe resaltar que para el análisis del personal de planta y contratos el área de talento humano suministra dicha información.

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

1. PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS

1.1. Planta de Personal

A continuación, se presenta la cantidad de planta global de personal del Hospital del Sarare ESE activo para el mes de abril, mayo y junio (Segundo trimestre del 2023):

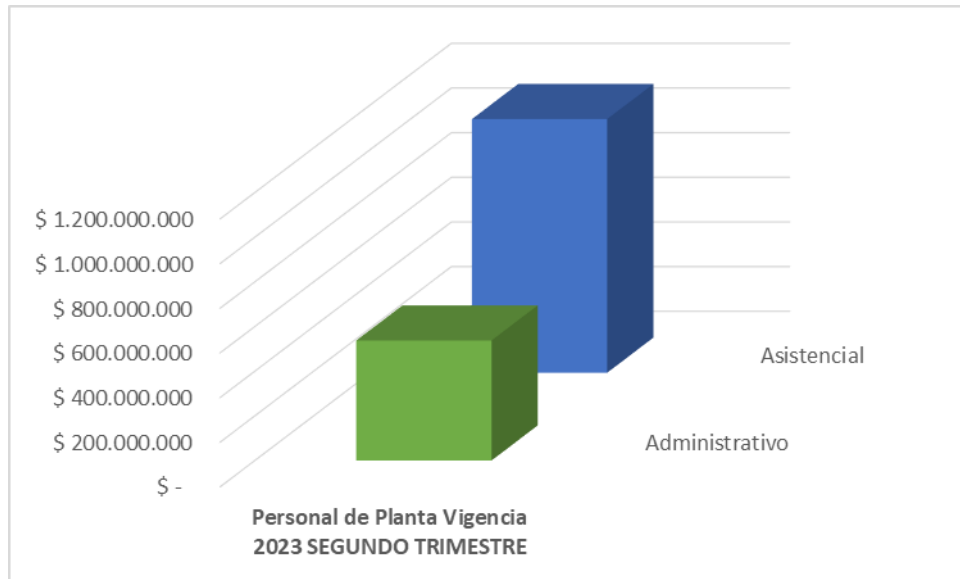


(Fuente: Registro – Talento humano)

De acuerdo a la información suministrada por Talento humano no se observa variabilidad significativa en el segundo trimestre, se ha mantenido el comportamiento mes a mes según el tipo de vinculación.



1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal II Trimestre 2023.

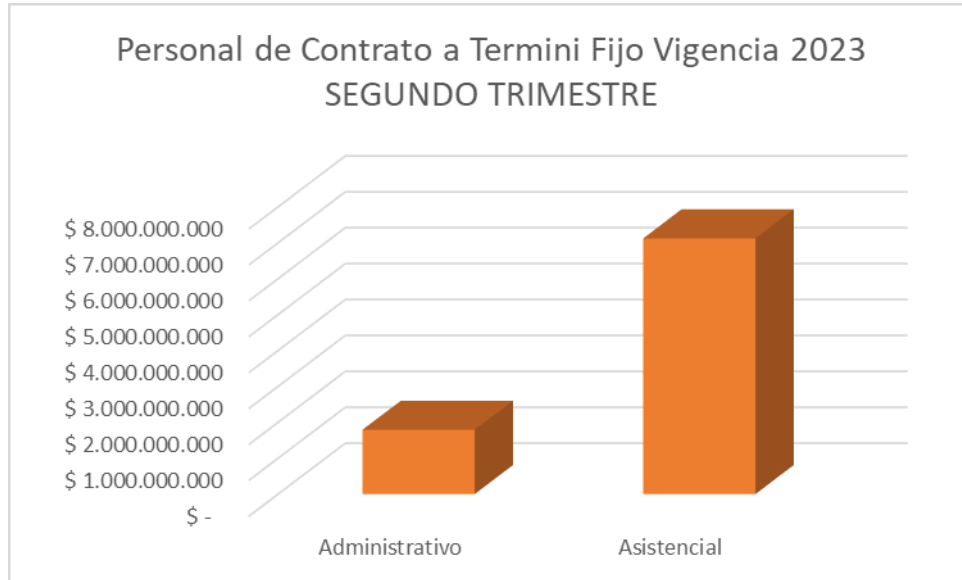


(Fuente: Registro – Nomina -Talento humano)

De acuerdo a la información suministrada por Talento humano en relación a Personal de Planta, el valor financiero de los pagos realizados en el periodo los cuales incluye devengado, seguridad social y cesantías provisionadas y pagadas, es de un total de \$1.673.340.911, de los cuales el 32% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 68% a personal Asistencial, Cabe resaltar que para el mes de abril en la plata de personal administrativo hubo cambio por lo tanto se liquidó personal.



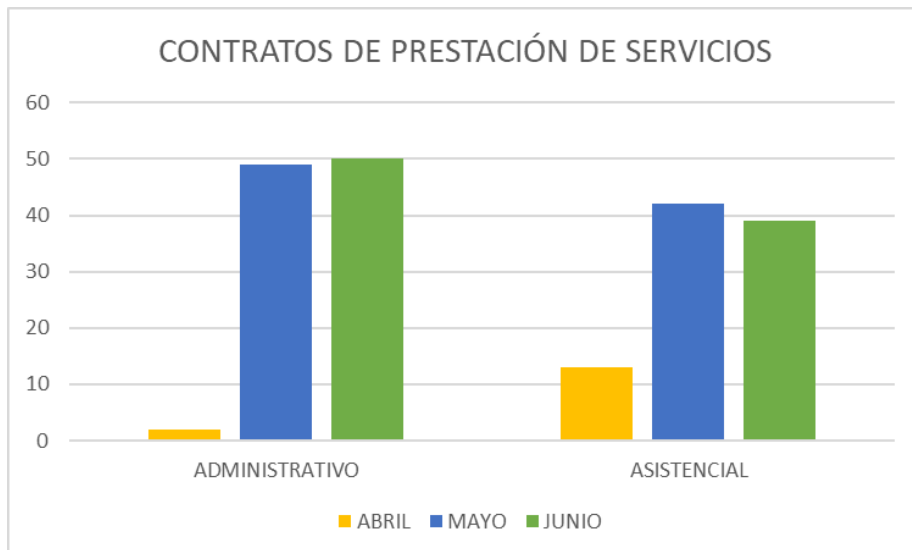
1.3 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Contrato a término Fijo del II Trimestre 2023.



Fuente: Registro – Nomina -Talento humano)

De acuerdo a la información suministrada por Talento humano en relación al Personal vinculado mediante contrato a término fijo, el valor financiero de pagos realizados en el periodo del segundo trimestre los cuales incluye devengado, seguridad social y cesantías provisionadas y pagadas, es de un total de \$8.909.803.319, de los cuales el 20% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 80% a personal Asistencial.

1.4 Contratos de Prestación de Servicios



Durante el segundo trimestre a corte de 30 de junio del 2023 el número de contratos de prestación de servicios activos son 195 los cuales en abril se suscribieron 15, en mayo 91 y en junio 89, estos contratos corresponden a cargos administrativos y asistenciales en donde se relacionan médicos especialistas y persona vinculado en el proyecto del plan de intervenciones colectivas- PIC.

2. SERVICIOS PUBLICOS

Se analizaron y se compararon los pagos realizados por concepto servicios públicos de aseo, agua, alcantarillado y energía por sedes y puestos de salud de la ESE Hospital del Sarare.

2.1 Energía

Se presenta el siguiente consumo de energía en costo de ese consumo; se muestran los datos de las sedes y puestos de salud que componen la E.S.E Hospital del Sarare.

Periódicamente, el equipo de trabajo que compone el área de gestión ambiental, realiza verificaciones de cumplimiento para observar, el correcto manejo de los dispositivos eléctricos y aparatos electrónicos, la observación del incumplimiento de las recomendaciones dadas, es plasmada mediante la utilización del sticker y en la tabla (SIG-02-F13), como soporte de lo encontrado en los recorridos por toda la institución.

COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 Y 2023

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGIA	2022			2023		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ENERGIA SEDE PRINCIPAL	\$ 59.079.790	\$ 63.829.500	\$ 64.297.320	\$ 79.996.540	\$ 78.810.110	\$ 71.634.170
ENERGIA SEDE UNAP	\$4.869.930	\$6.386.560	\$5.109.250	\$7.857.390	\$8.404.630	\$6.411.080
ENERGIA SEDE C	\$ 1.364.601	\$ 122.930	\$ -	\$ 18.080	\$623.390	\$ 1.053.260
ENERGIA SEDE INCORA	\$ 1.475.900	\$ 1.252.270	\$ 1.220.540	\$1.542.560	\$1.587.000	\$1.337.680
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	\$ 638.410	\$ 751.640	\$ 114.720	\$135.130	\$157.470	\$ 143.320
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	\$ 114.060	\$ 122.416	\$135.320	\$ 140.600	\$144.130	\$ 141.930
PUESTO DE SALUD: PAJUILA	NO EN INFORME	NO EN INFORME	NO EN INFORME	\$ 47.400	\$ 93.550	\$ 46.490
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	\$ 202.570	\$ 218.450	\$ 214.310	\$58.650	\$ 66.400	\$ 66.070

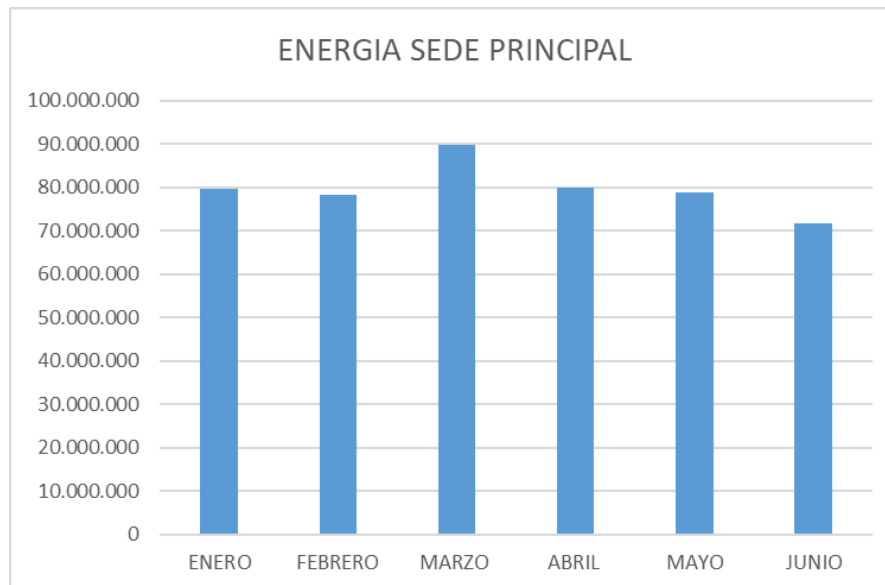


PUESTO DE SALUD: CHARO CENTRO	NO EN INFORME	NO EN INFORME	NO EN INFORME	\$188.000	\$198.380	\$205.550
PUESTO DE SALUD: BAJO JOAQUIN	NO EN INFORME	NO EN INFORME	NO EN INFORME	\$ -	\$ 326.650	\$ 345.320
ENERGIA MEDICINA LEGAL				\$ -	\$ -	\$ -
ENERGIA J.A.C BARRIO MODELO				\$ -	\$ -	\$ -
SEDE EXPANSIÓN				\$ 1.841.429	\$ 910.460	\$ 1.010.230

(Fuente: Informe austeridad 2022 publicado página web- Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

En el comparativo anterior se evidencia un incremento necesario el cual corresponde al valor por KV, sin embargo, se evidencia aumento de consumo en la sede principal en la cual amerita actividades de uso racional, para la sede C se evidencia un incremento mayor en el mes de junio ya que se habilito el servicio de Curaciones el cual cambio el horario de atención siendo ahora de 7am hasta 5pm de forma continua por lo cual se puede asociar al aumento de consumo de Energía eléctrica.

SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2023

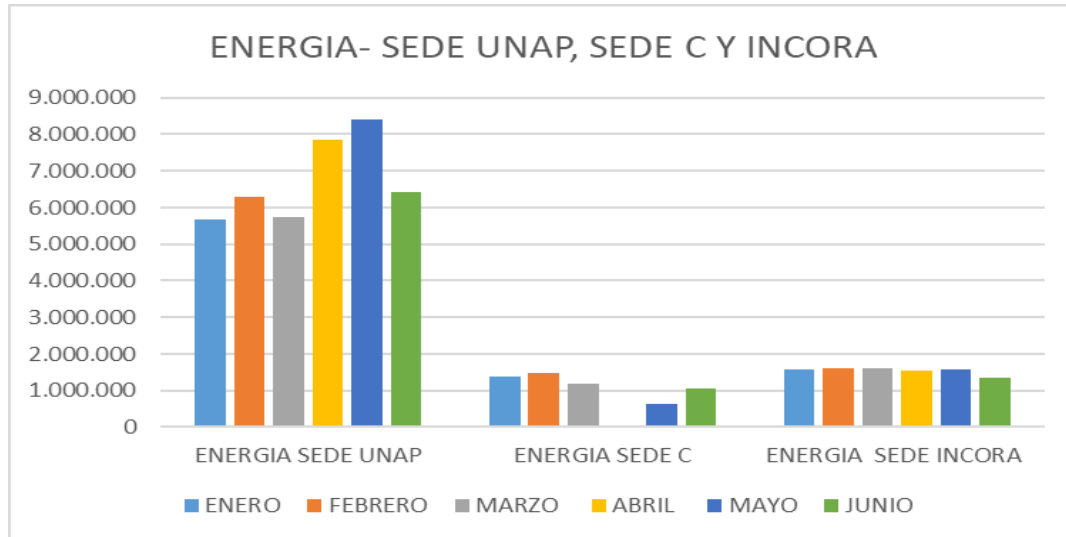


(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

La E.S.E Hospital del Sarare, tiene como sede principal, la sede A, se observa un ascenso para el mes de marzo en su consumo y su valor cobrado debido al plan de contingencia que se generó para alquilar un equipo eléctrico. Es necesario fortalecer las actividades de racionalización de energía para la vigencia 2023.



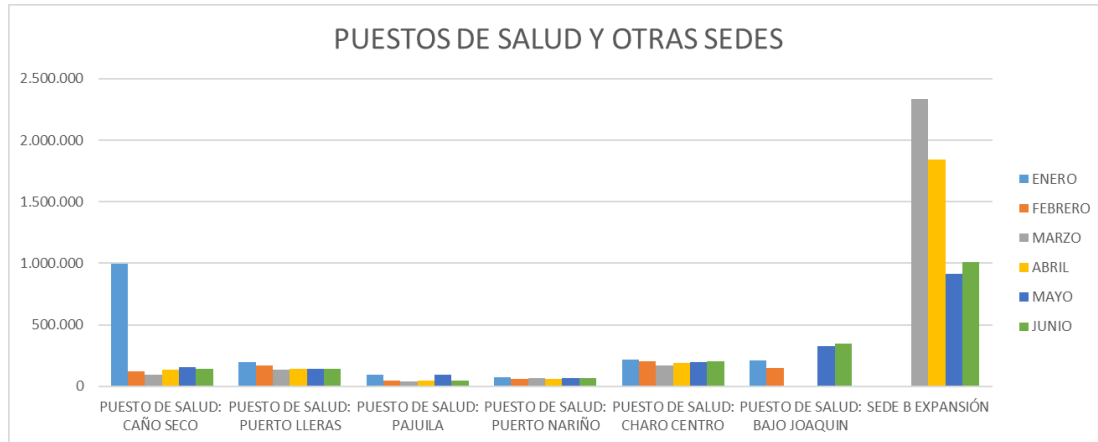
SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA



(Fuente: Recibos públicos 2023 - tesorería)

La E.S.E Hospital del Sarare, tiene sede Unap, Sede C, Sede Antigua Incora donde cada una presenta unos valores de consumo diferentes ya que el servicio prestado en cada una de ellas es diferente, en la Sede UNAP se prestan todos los servicios de primer nivel, vacunación, consulta externa, odontología, en la Sede C servicio consulta externa, telemedicina y toma de muestra de laboratorio, en la sede B Antigua Incora se presta servicio de Terapias y se encuentra una parte de archivo. El comportamiento de consumo se mantuvo con ligera variación en el segundo trimestre 2023, se evidencia que para el mes de abril la Sede C no obtuvo consumo ya que el suiche de la energía se desconectó y fue conectado a la sede principal.

PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES



(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

En cuanto a los puestos de salud se evidenció variación en el puesto de Salud Bajo Joaquín para el mes de abril, donde no se evidencia consumo ni pago en el recibo público. En la Sede B expansión se evidenció un solo valor debido a que se presentan dificultades con la facturación de dicho servicio, se remitió a planeación quien está realizando la respectiva verificación y gestión.

2.2 Agua, alcantarillado y aseo

Se presenta el siguiente consumo de agua en M3 y el costo de ese consumo; se presentan los datos de las sedes y puestos de salud que comprende la E.S.E Hospital del Sarare.

Las observaciones que se encuentran en las verificaciones, se remiten directamente al área de mantenimiento para realizar una acción correctiva inmediata y detener el desperdicio del recurso agua.

Las acciones correctivas realizadas se basan en acciones de reparación y mantenimiento de las llaves, duchas, lavamanos etc., que están en mal estado y generan las fugas de agua.

Resaltamos la importancia de reportar fugas o goteos de agua a tiempo para contribuir al uso eficiente y ahorro del agua.



COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 Y 2023

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	2022			2023		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE PRINCIPAL	\$ 8.676.190	\$ 7.494.110	\$ 8.252.190	\$ 12.957.110	\$ 14.065.450	\$ 13.642.450
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE UNAP	\$ 277.130	\$ 265.380	\$ 247.530	\$ 315.180	+	\$ 260.870
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE C	\$ 171.760	\$ 123.980	\$ 174.630	\$ 153.560	\$ 113.130	\$ 119.720
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE INCORA	\$ 60.580	\$ 175.850	\$ 166.960	\$ 602.770	\$952.100	\$ 391.110
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	\$ 16.248	\$ 16.248	\$ -	\$ 36.590	\$ 18.295	\$ 18.295
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	\$ 16.248	\$ 16.248	\$ -	\$ 36.590	\$ 18.295	\$ 18.295
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	\$ 16.248	\$ 16.248	\$ -	\$ 36.590	\$ 18.295	\$ 18.295
PUESTO DE SALUD: PAJUILLA	\$ 12.186	\$ 16.248	\$ -	\$27.444	\$ 13.722	\$ 13.722
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	\$ 1.007.999	\$ -	\$ -	\$ 51.000	\$ 51.000	\$ 51.000
MEDICINA LEGAL	\$ 200.450	\$ 190.180	\$ 201.110	\$ 384.700	\$ 156.130	\$ 157.350
J.A.C BARRIO MODELO	\$ 95	\$ 123.980	\$ 115.050	\$ 99.810	\$ 105.060	\$ 98.220
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE EXPANSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

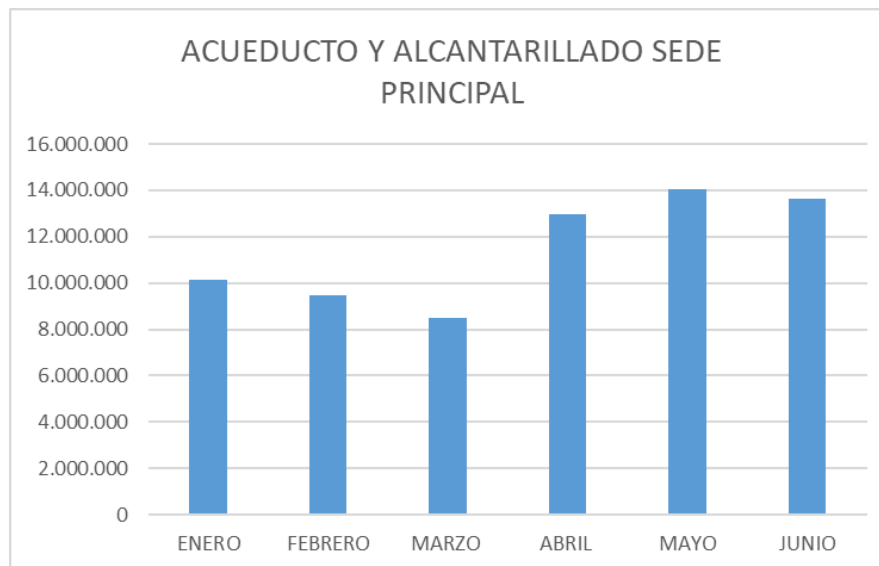
(Fuente: Informe austeridad 2022 publicado página web- Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

En el comparativo anterior se evidencia variabilidad, para la sede principal se observa aumento para la vigencia 2023, adicionalmente, para el mes de abril y mayo 2023 se evidencia un incremento para la sede Incora por lo cual se pasa la observación al área de gestión ambiental, mantenimiento y subgerencia administrativa y financiera para su debida verificación y seguimiento a este incremento del consumo de agua.



Evolucionamos pensando en usted

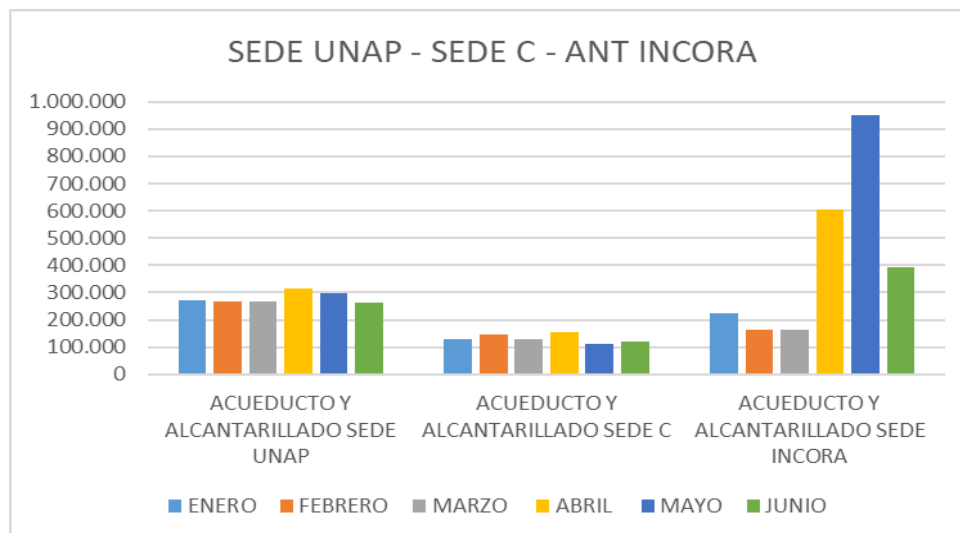
SEDE PRINCIPAL



(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

Se evidencia aumento de consumo, para el segundo trimestre en la sede principal por cambio de contador. De igual manera se sigue realizando actividades para el ahorro de agua por el subproceso de gestión ambiental.

SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA

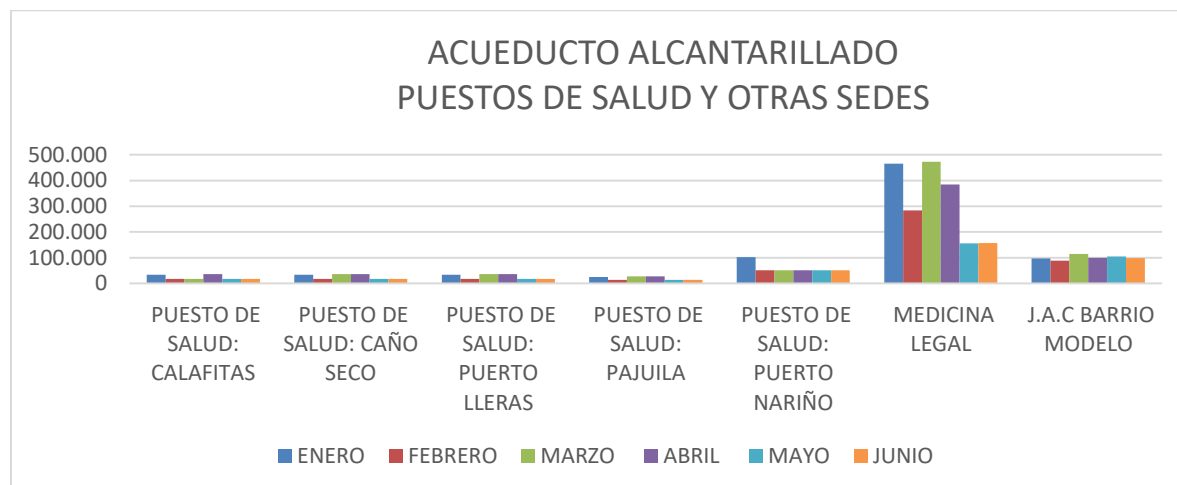


(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

La Sede UNAP cuenta con dos contadores que determinan el consumo en m3 de agua generada al mes, este se ha aumentado un poco en los meses de abril y mayo, en la sede C se presentó un ligero aumento en el mes de abril, pero continua dentro de los rangos

habitualmente manejados, y en la sede B antigua Incora se aumentó en el mes de abril y mayo debido a actividades de lavado de fachadas actividades necesarias para el mantenimiento.

PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES



(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

En cuanto a las demás sedes y puesto de salud, se requiere especial atención a la infraestructura de Medicina Legal en la cual a pesar de la institución generar controles, existe externo como los servicios Funerarios que no generan uso adecuado y racional del recurso hídrico por lo cual se recomendó continuar con las medidas de seguimiento y articulación.

2.3 Telefonía e internet

COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 Y 2023

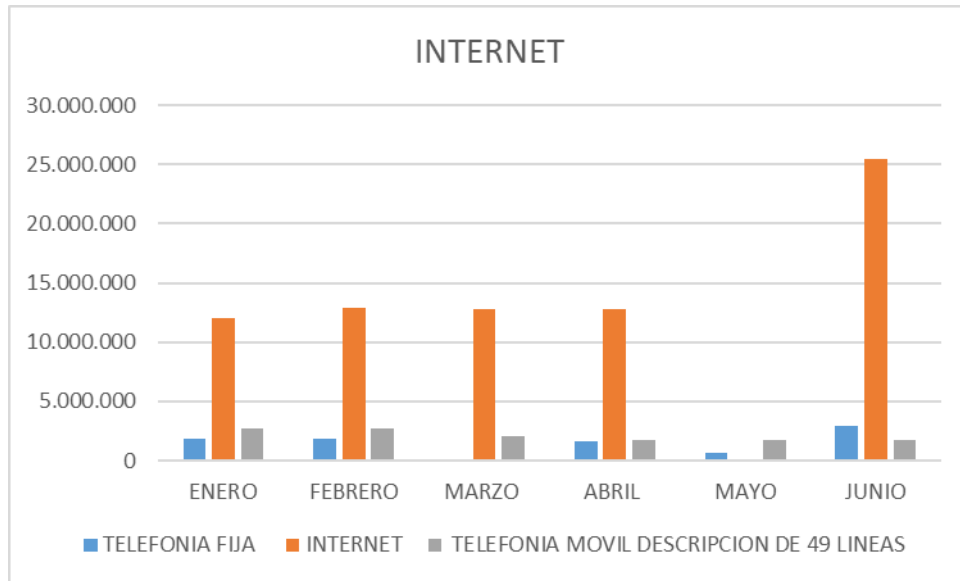
COMPARATIVO 2022 Y 2023 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2022			2023		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TELEFONIA FIJA	\$1.858.540	\$ 1.835.434	\$1.747.246	\$1.635.252	\$ 611.510	\$ 910.936
INTERNET	\$ 5.478.762	\$5.478.762	\$5.478.762	\$12.808.540	-	\$25.419.461
TELEFONIA MOVIL DESCRIPCION DE 49 LINEAS	\$2.541.083	\$2.538.398	\$2.831.338	\$ 1.702.012	\$ 1.780.227	\$1.780.227

(Fuente: Informe austeridad 2022 publicado página web -Recibos públicos 2023 –Tesorería)



Se evidenció aumento en servicio de Internet, debido a que se suscribió contrato con otro operador de internet debido a las dificultades de conectividad de la institución, caídas de red propias de la región y municipio.

TELEFONIA INTERNET SEGUNDO TRIMESTRE 2023

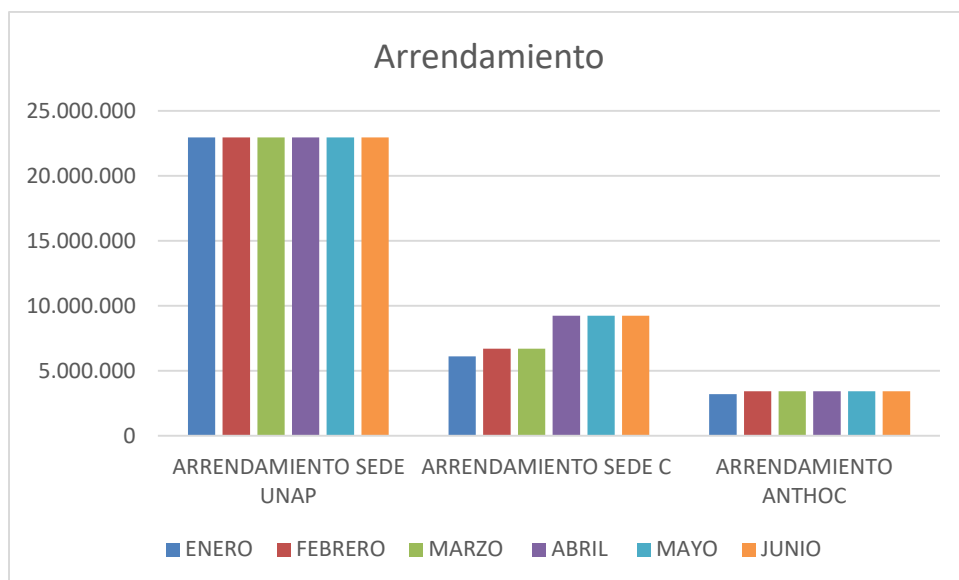


(Fuente: Recibos públicos 2023 –Tesorería)

Se realizó seguimiento a los reportes de pago de Tesorería se evidencia el no pago del mes de mayo de Internet, por lo cual se incrementa el monto del pago del mes de junio para ser cancelado el mes vencido, por lo cual se envió a subgerencia administrativa y financiera para su verificación y seguimiento de este servicio.



GASTOS DE ARRENDAMIENTO



(Fuente: Reporte de pagos Tesorería)

El contrato de Arrendamiento de Sede UNAP se suscribió en el mes de Enero con una vigencia de seis meses por el cual el valor se mantiene mes a mes. En cuanto a la sede C se evidenció un contrato en el mes de enero, y otro contrato suscrito en el mes de febrero en los cuales presenta un leve incremento por cambio vigencia y entre los meses de abril a junio debido a que el propietario construyó un número de consultorios y sala de espera el cual puso a disposición de la ESE acordando entre las partes un mayor valor para el arrendamiento.

3. GASTOS - CONSUMO

CLASIFICACIÓN	I TRIMESTRE 2023			II TRIMESTRE 2023		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TINTAS Y TONER	\$ 67.404.175,48	\$ 39.113.618,54	\$ 63.981.812,98	\$ 32.934.406,03	\$ 42.971.885,85	\$ 41.117.863,18
FERRETERIA	\$ 20.190.032,45	\$ 54.933.178,31	\$ 65.541.326,71	\$ 55.815.786,52	\$ 18.533.946,37	\$ 62.896.683,53
INSUMOS DE ASEO	\$ 36.810.311,04	\$ 43.217.745,67	\$ 61.270.594,29	\$ 31.242.828,55	\$ 37.518.436,32	\$ 48.747.821,94
PAPELERIA	\$ 33.005.521,00	\$ 28.028.403,27	\$ 45.925.003,05	\$ 23.842.960,98	\$ 28.402.203,59	\$ 24.499.810,13
REPUESTO VEHICULOS		\$ 41.830.245,00	\$ 26.623.586,67		\$ 18.670.310,00	\$ 22.387.210,00
GASOLINA	\$ 5.947.298,00	\$ 29.605.058,00	\$ 17.447.598,00	\$ 19.780.516,00	\$ 9.808.113,00	\$ 5.618.718,00



BOLSAS HOSPITALARIAS	\$ 11.434.601,41	\$ 14.006.053,00	\$ 14.186.942,14	\$ 10.630.373,72	\$ 8.707.679,81	\$ 13.989.910,36
REPUESTO BIOMEDICO	\$ 3.582.671,22	\$ 8.068.898,56	\$ 14.384.193,54	\$ 6.799.628,80	\$ 5.601.865,06	\$ 13.385.194,37
LLANTAS VEHICULOS	\$ 18.407.506,25	\$ 3.067.917,71			\$ 1.533.958,85	\$ 6.135.835,42
COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 1.943.100,00	\$ 1.600.200,00	\$ 6.350.000,00	\$ 4.114.800,00	\$ 3.200.400,00	\$ 7.620.000,00
VIDRIOS+ALUMINIO+HIERRO			\$ 15.134.300,00	\$ 1.062.850,00		
VIVERES	\$ 811.209,00	\$ 74.772,26	\$ 8.585,68	\$ 3.576.103,04	\$ 2.038.054,56	\$ 2.560.636,94
PILAS	\$ 1.073.095,41	\$ 388.753,52	\$ 1.175.629,58	\$ 544.196,93	\$ 501.377,33	\$ 1.206.663,54
TOTAL	\$ 200.609.521,26	\$ 263.934.843,84	\$ 332.029.572,62	\$ 190.344.450,56	\$ 177.488.230,75	\$ 250.166.347,40

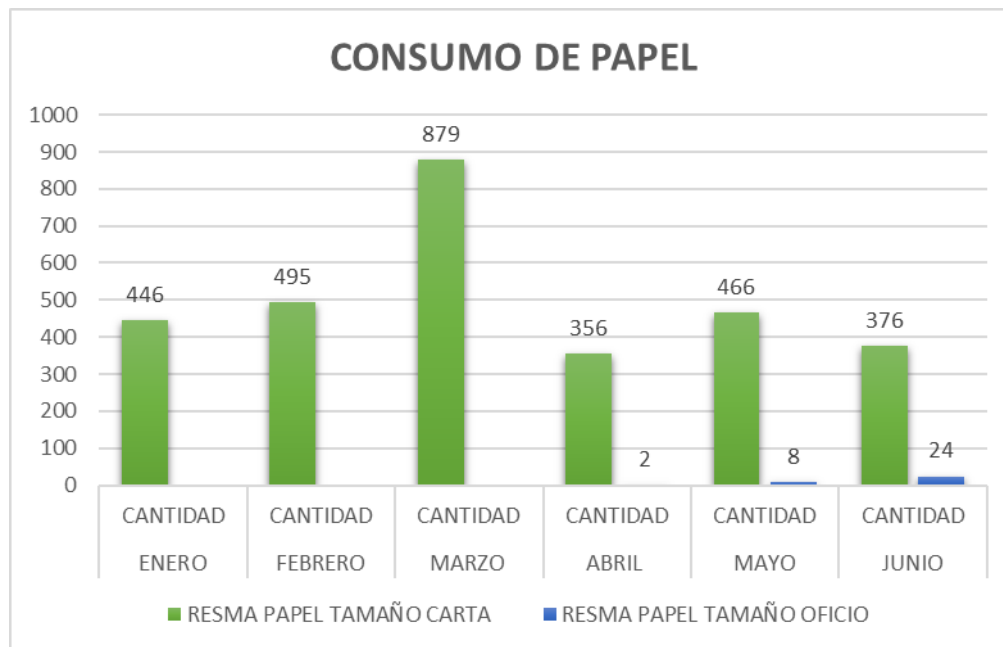
(Fuente: Salidas - almacén)

En el presente informe ya es posible realizar correlación con el trimestre anterior, ya que se cuenta con datos. Una vez se formuló el presente informe se remitió consulta a Subgerencia Administrativa y financiera y Almacén para su verificación para lo cual en los casos de mayor variabilidad como en Ferretería se debe a las actividades de adecuación realizada en diferentes servicios. Producto de los informes de Austeridad se están generando controles ante el consumo de diferentes insumos. Es de aclarar que no se incluyen los insumos asistenciales de cada servicio.



SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AHORRO CERO PAPEL

El propósito de la Iniciativa de Cero Papel es mejorar la eficiencia de las entidades públicas del Estado, generando economía en los procesos administrativos y fortaleciendo la transparencia de la administración pública, a través de la transición hacia una gestión electrónica de documentos.



(Fuente: Salidas - almacén)

De acuerdo al registro de salidas a cada servicio de la entrega de Resmas de Papel se evidenció aumento en el mes de mayo para el periodo del segundo trimestre, identificando unas áreas de mayor consumo como son facturación, promoción y prevención, consulta especializada, urgencias y quirófano, no obstante, se evidencia una disminución notable del consumo del papel ya que se han realizado actividades y controles con las líneas de defensa para evitar utilizar papel e implementar mejor la tecnología.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Para efectos del presente informe el análisis de la gestión realizada para el segundo trimestre 2023 se evidenció variabilidad por lo cual se generaron estrategias de Control en los diferentes procesos, y realizar un seguimiento estructurado que permita la comparación de datos que den pautas para los planes de mejora.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan las siguientes recomendaciones para hacer uso racional de los recursos sin afectar la calidad en la atención y la seguridad del paciente:

- Realizar controles oportunos en los recibos de servicios públicos para realizar entrega oportuna con el fin de contar con la realización de pagos sin mora.
- Designar responsables de los controles establecidos para garantizar planes de mejora oportunos.
- En la sede Antigua Incora se evidencia alta variabilidad en los valores de acueducto y alcantarillado por lo cual amerita desde Gestión ambiental y Mantenimiento continuar con las revisiones técnicas.
- El consumo de energía continua en aumento por lo cual evidencia no efectividad de los controles implementados.
- Apagar, suspender y/o desconectar los equipos cuando no se encuentren en uso, o cuando se va a salir de la oficina.
- Apagar aires acondicionadores en hora del almuerzo (áreas administrativas y consultorios en los que no se presta el servicio por más de 1 hora) y finalizando cada jornada laboral.
- Usar la cantidad de agua necesaria y continuar con el desarrollo de actividades de mantenimiento ya que ha generado el control de fugas por infraestructura antigua Utilizar las dos caras del papel.
- Utilizar el correo electrónico para enviar las notificaciones y oficios.
- Reducir las impresiones de papel.
- En cuanto al consumo de insumos la recomendación es llevar seguimiento de las entregas y generar estrategias para el uso racional y adecuado sin generar riesgos en la atención del paciente y el trabajador.

Elaborado por:

Firma en original

YENNY CAROLINA SUÁREZ

Asesora Control Interno
Hospital del Sarare ESE