



**HOSPITAL  
DEL SARARE**  
Empresa Social del Estado

*Evolucionamos pensando  
en Usted*



**INFORME DE AUSTRERIDAD**

**DEL GASTO**

**CUARTO IV TRIMESTRE 2023**



**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO  
HOSPITAL DEL SARARE ESE,  
IV 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. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 .....	6
1. PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS .....	6
1.1 Planta de Personal .....	6
1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal III Trimestre 2023 .....	7
1.3 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Contrato a término Fijo del III Trimestre 2023 .....	7
1.4 Contratos de Prestación de Servicios .....	8
2. SERVICIOS PUBLICOS .....	8
2.1 Energía .....	9
2.2 Agua, alcantarillado y aseo .....	12
2.3 Telefonía e internet .....	16
8. GASTOS - CONSUMO .....	18
9. CONTROL Y SEGUIMIENTO .....	20
10. 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 octubre a diciembre del 2023.

El informe presenta el seguimiento del personal en talento humano, ferretería, combustibles, llantas, repuestos de vehículo, papelería y servicios públicos durante el Cuarto trimestre del 2023, tomando como base la información de los subprocesos de; jurídica, talento humano, Mantenimiento, Almacén, Tesorería y Gestión Ambiental, 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 octubre, noviembre y diciembre 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

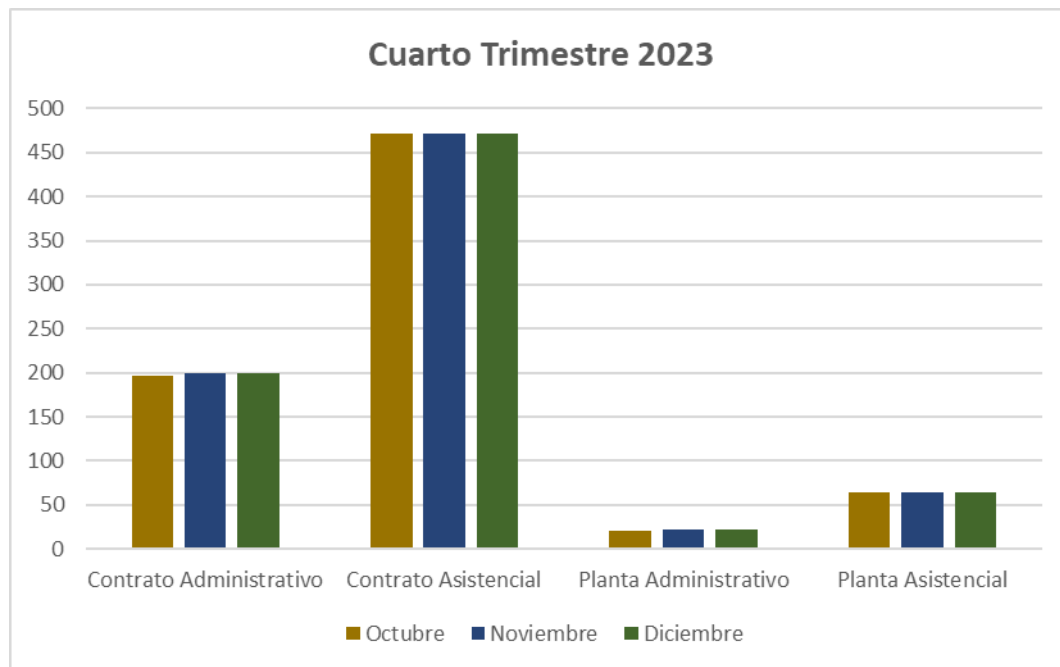
La información suministrada es tramitada por DINAMINA GERENCIAL, en el cual arroja toda la información de las entradas y salidas de los elementos; no olvidando que para los servicios públicos también es suministrada por el área de gestión ambiental por medio de los recibos públicos que llegan a la institución, 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 CUARTO 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 octubre, noviembre y diciembre (Cuarto trimestre del 2023):

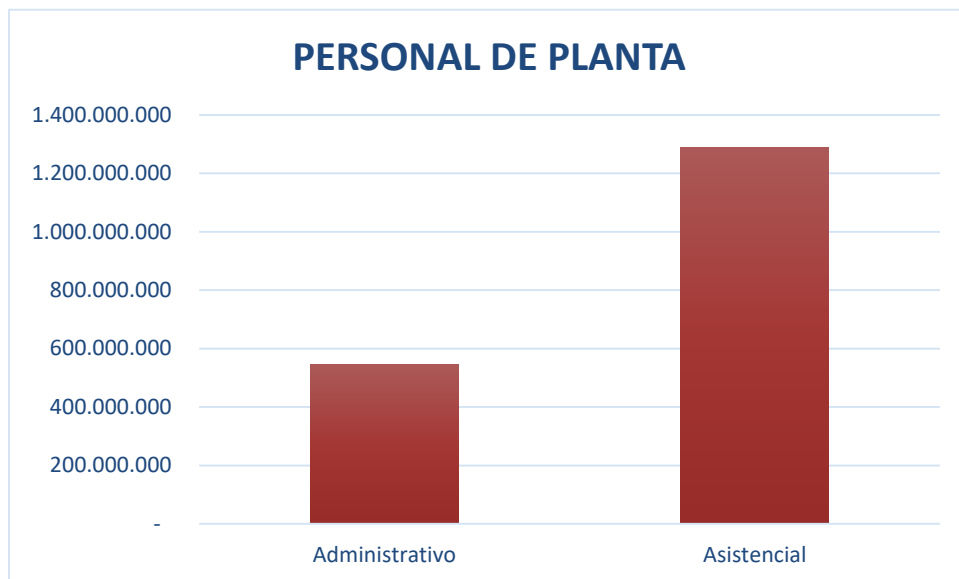


*(Fuente: Registro – Talento humano)*

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



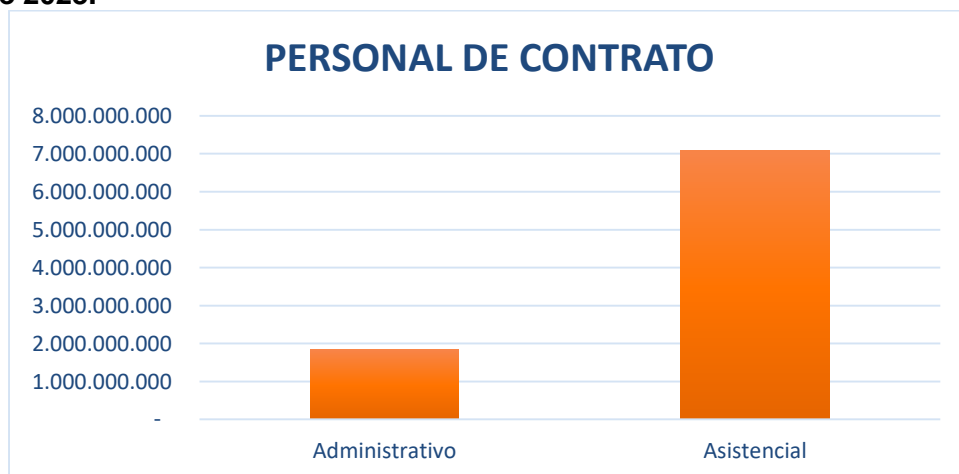
### 1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Planta IV Trimestre 2023.



**(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 \$1.836.224.730, de los cuales el 30% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 70% a personal Asistencial.

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

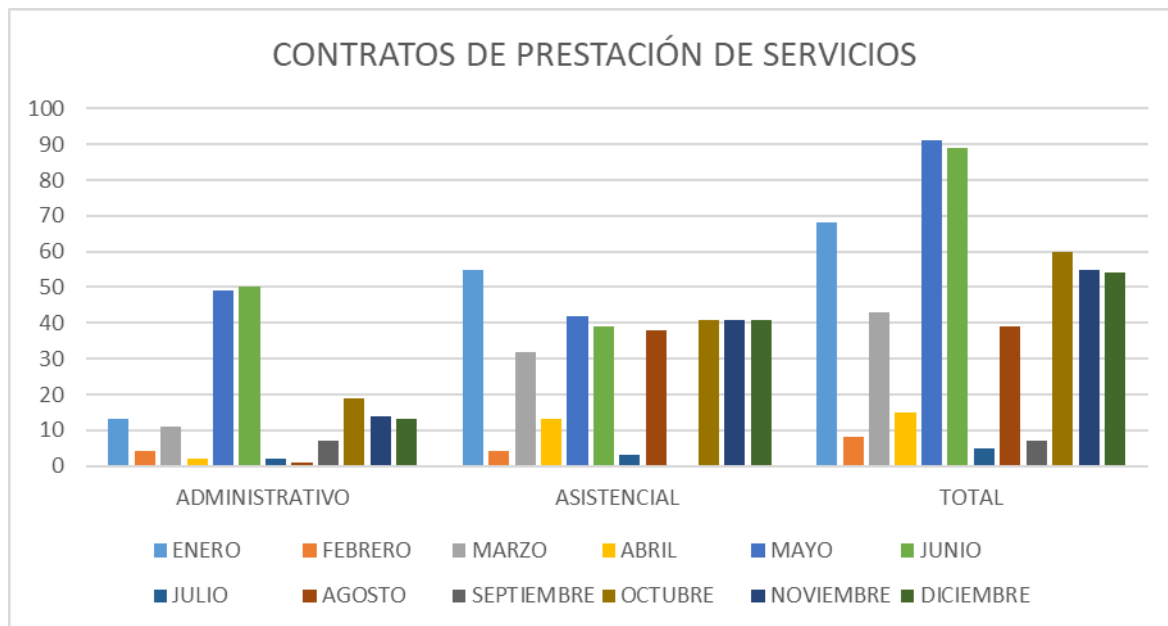


**Fuente: Registro – Nomina -Talento humano)**



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 cuarto trimestre los cuales incluye devengado, seguridad social y cesantías provisionadas y pagadas, es de un total de \$4.521.175.882, de los cuales el 21% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 79% a personal Asistencial.

**1.4 Contratos de Prestación de Servicios**



Durante el cuarto trimestre del 2023 el número de contratos de prestación de servicios activos son 169 los cuales en octubre se suscribieron 60, en noviembre 55 y en diciembre 54, 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, cabe resaltar que en trascurso de la vigencia 2023 varios contratistas tuvieron de a dos o tres contratos en diferentes meses.

**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 CUARTO TRIMESTRE 2022 Y 2023

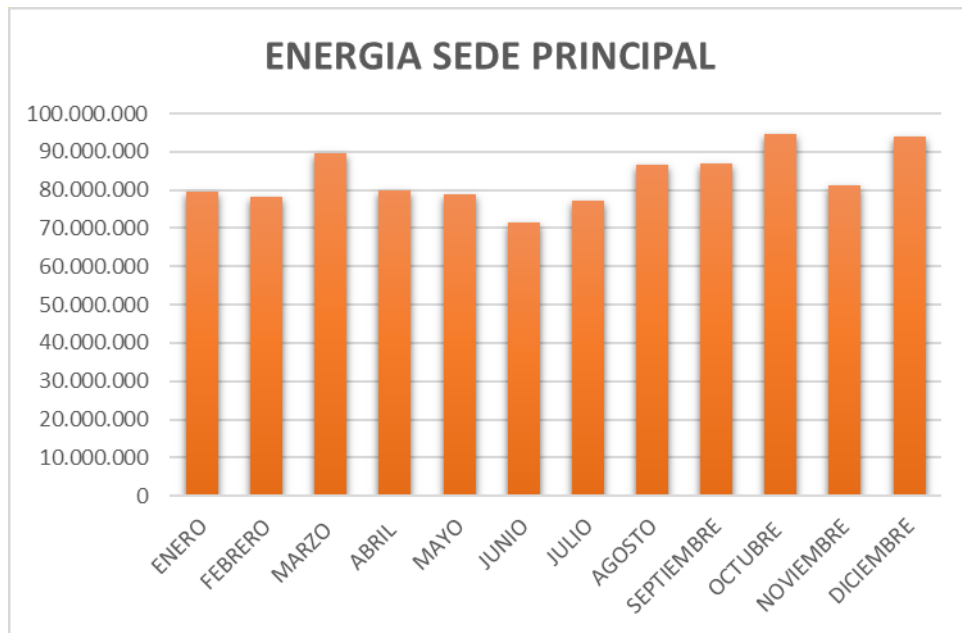
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGIA	2022			2023		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENERGIA SEDE PRINCIPAL	79.967.810	74.127.470	No Informe	94.752.530	81.257.280	93.796.950
ENERGIA SEDE UNAP	6.280.460	5.421.980	No Informe	8.219.420	7.765.900	7.700.090
ENERGIA SEDE C	1.429.290	1.115.270	No Informe	1.802.720	1.800.950	1.629.430
ENERGIA SEDE INCORA	1.489.950	1.445.860	No Informe	2.554.680	2.412.850	1.825.810
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	No Informe	No Informe	No Informe	0	0	0
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	594.523	710.490	No Informe	114.250	129.960	142.170
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	171.700	147.600	No Informe	152.730	145.260	173.480
PUESTO DE SALUD: PAJUILA	No Informe	No Informe	No Informe	53.690	43.770	46.690
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	51.960	54.220	No Informe	64.790	65.180	71.190
PUESTO DE SALUD: CHARO CENTRO	146.850	164.170	No Informe	233.250	234.650	225.240
PUESTO DE SALUD: BAJO JOAQUIN	No Informe	No Informe	No Informe	127.270	148.520	113.710
ENERGIA MEDICINA LEGAL	No Informe	No Informe	No Informe	0	0	0
ENERGIA J.A.C BARRIO MODELO	No Informe	No Informe	No Informe	0	0	0
SEDE EXPANSIÓN	No Informe	No Informe	No Informe	0	0	0

*(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 kW, sin embargo, también se evidencio que usuarios externos se encontraban conectadas a este servicio público el cual se realizó la exclusión de este mismo, lo cual se ve reflejado la disminución de energía en el último mes del año 2023.

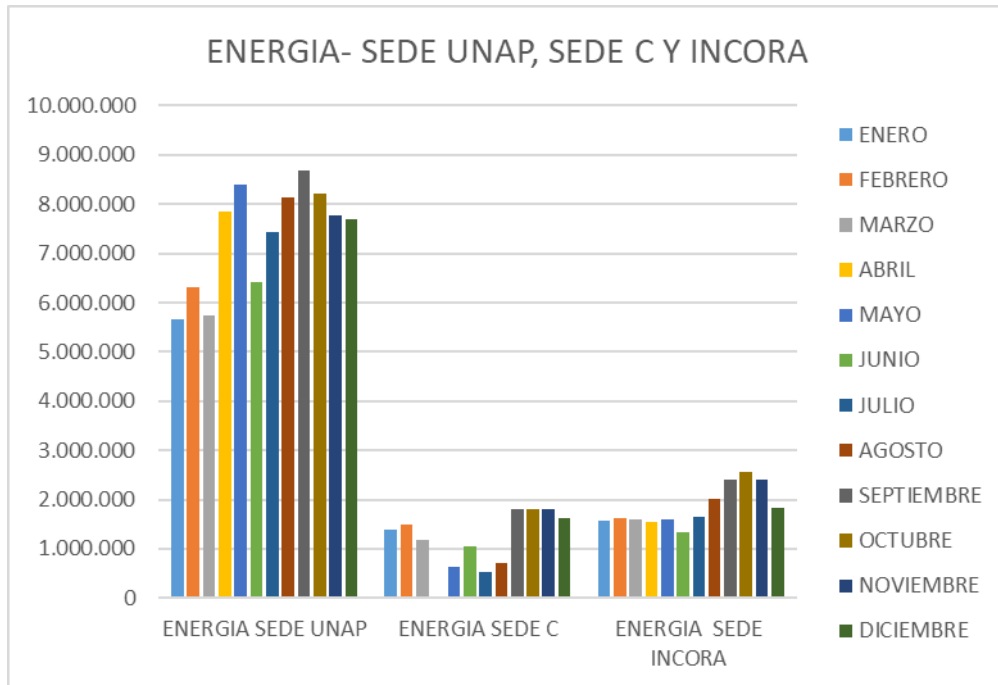
**SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRES 2023**



*(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)*

La E.S.E Hospital del Sarare, tiene como sede principal, la sede A, en los meses de octubre a diciembre el valor se aumentó por el aumento en el valor del Kw y las luces navideñas, el cual se generó estrategia de racionalización de energía prendiendo las luces en el área asistencial de 6:00 pm -5:00 am y administrativo de 4:00 pm – 6:00 pm.

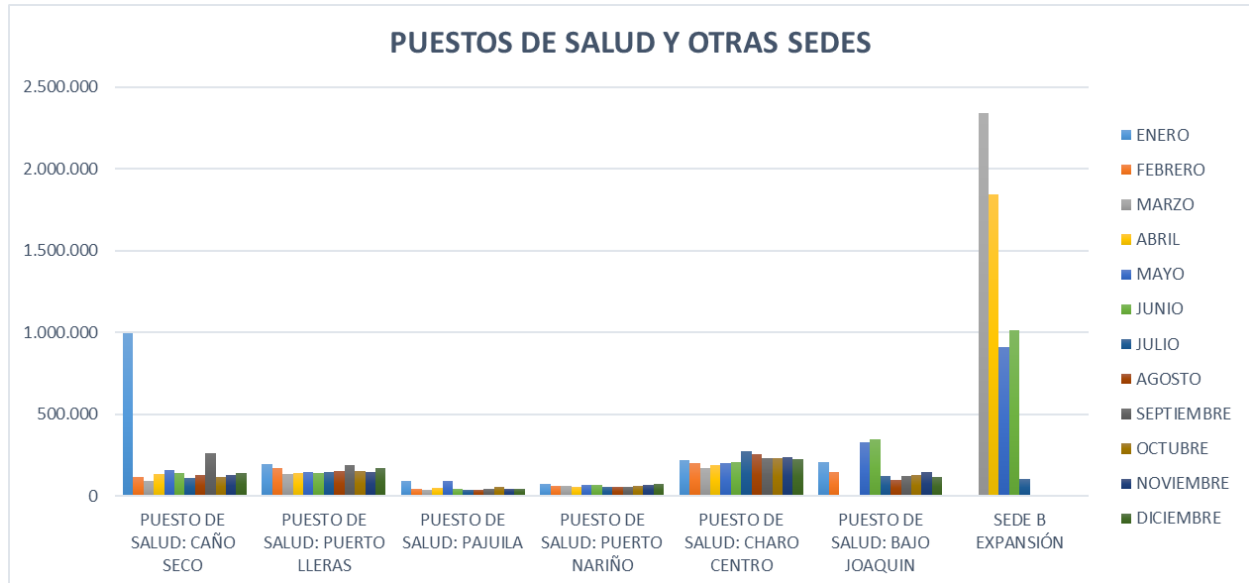
**SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA**



**(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 cuarto trimestre 2023, para los meses de octubre a diciembre se realizó seguimiento del consumo de la Sede Incora donde genero la exclusión de los usuarios externos por lo cual se generó una disminución de energía.

## PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES



(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)

En cuanto a los puestos de salud no se evidenció aumento en el servicio de energía por lo cual se está cancelando oportunamente sin ninguna novedad.

### 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 CUARTO TRIMESTRE 2022 Y 2023**

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	2022			2023		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE PRINCIPAL	8.522.620	9.832.670	No Informe	4.386.920	5.521.530	5.772.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE UNAP	343.200	213.220	No Informe	263.670	322.710	260.880
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE C	112.260	110.170	No Informe	136.000	149.390	235.390
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE INCORA	147.240	52.440	No Informe	1.004.210	683.161	771.830
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	32.496	16.248	No Informe	18.295	18.295	18.295
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	32.496	16.248	No Informe	18.295	18.295	18.295
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	32.496	16.248	No Informe	18.295	18.295	18.295
PUESTO DE SALUD: PAJUILA	24.372	12.186	No Informe	13.722	13.722	13.722
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	No Informe	51.000	No Informe	51.000	51.000	51.000
MEDICINA LEGAL	421.200	480.890	No Informe	305.320	149.390	146.690
J.A.C BARRIO MODELO	90.190	83.690	No Informe	106.430	117.140	971.820
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE EXPANSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0

*(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 una disminución significativa en los meses de octubre a diciembre entre la vigencia 2022 y 2023, adicionalmente, para el cuarto trimestre 2023 en la sede de Incora se evidencia aumento por



las jornadas de limpieza y desinfección y adecuaciones en el servicio de terapias, lo cual se evidencia para los meses siguientes la disminución en el pago de acueducto.

### SEDE PRINCIPAL



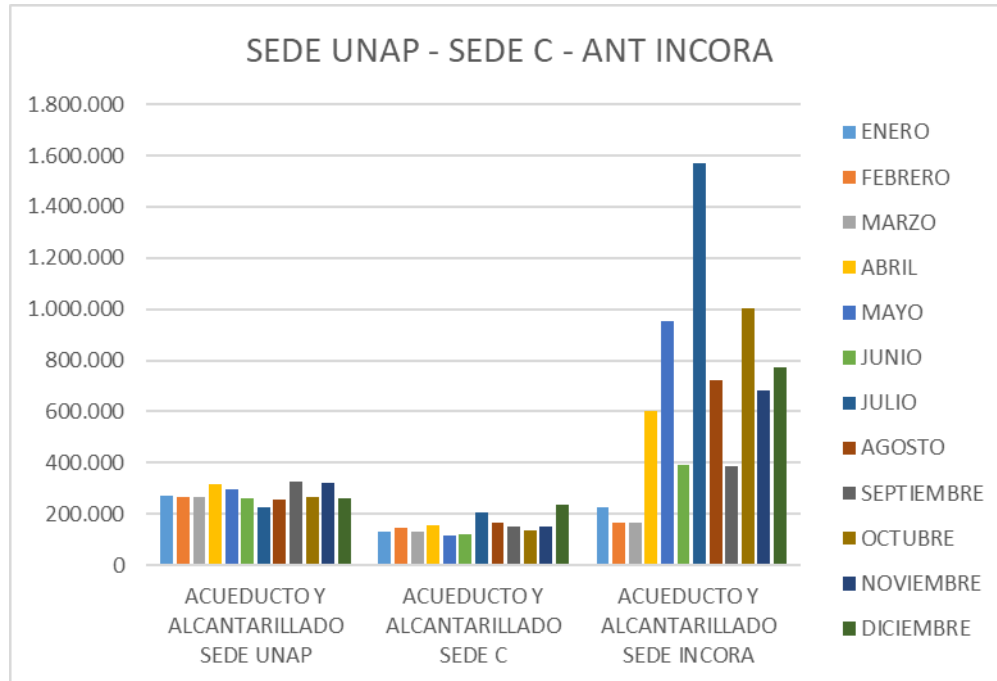
**(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)**

Se evidencia una disminución significativa en el servicio de agua en el cuarto trimestre en la sede principal. De igual manera se sigue realizando actividades para el ahorro de agua con el apoyo del subproceso de gestión ambiental.





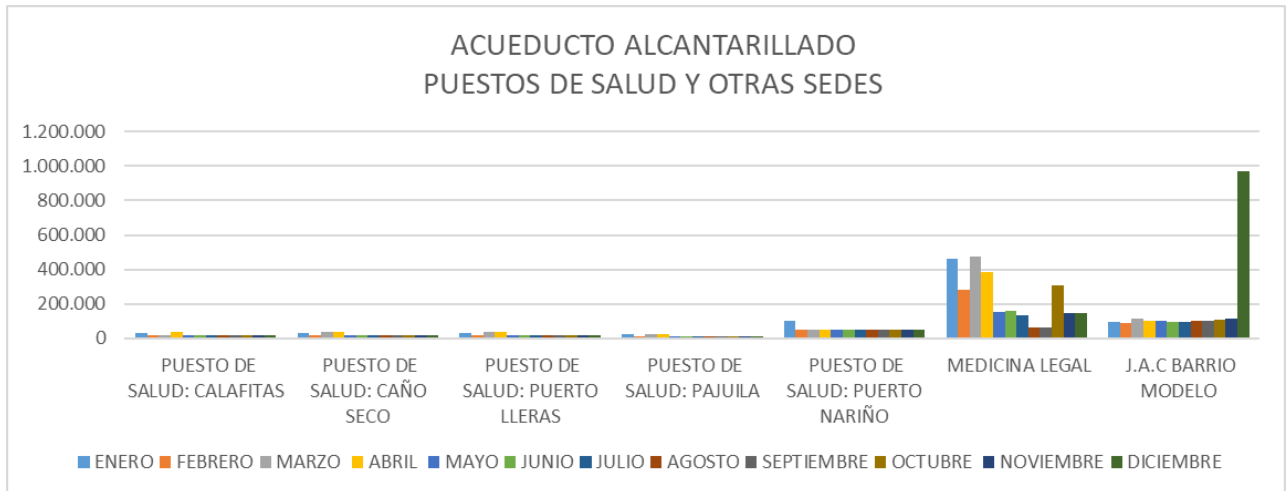
**SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA**



*(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)*

La Sede UNAP cuenta con dos contadores que determinan el consumo en m3 de agua generada al mes, se genera aumento de consumo en la sede B antigua Incora por actividades de lavado y adecuaciones realizadas en esta sede, lo cual se evidencia la disminución en los dos meses después.

**PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES**



*(Fuente: Recibos públicos 2023 – Gestión ambiental)*

En cuanto a los puestos de salud no se evidencio ninguna anomalía en cuanto al servicio de agua, no obstante, en la sede J.A.C BARRIO MODELO se evidencio un aumento por presencia de fugas internas de agua no visibles en esta sede, por lo cual se solicita a la empresa de ECAAS re facturación del servicio debido a la situación presentada generando un nuevo valor a la factura en los meses de noviembre y diciembre.

### 2.3 Telefonía e internet

#### COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2022 Y 2023

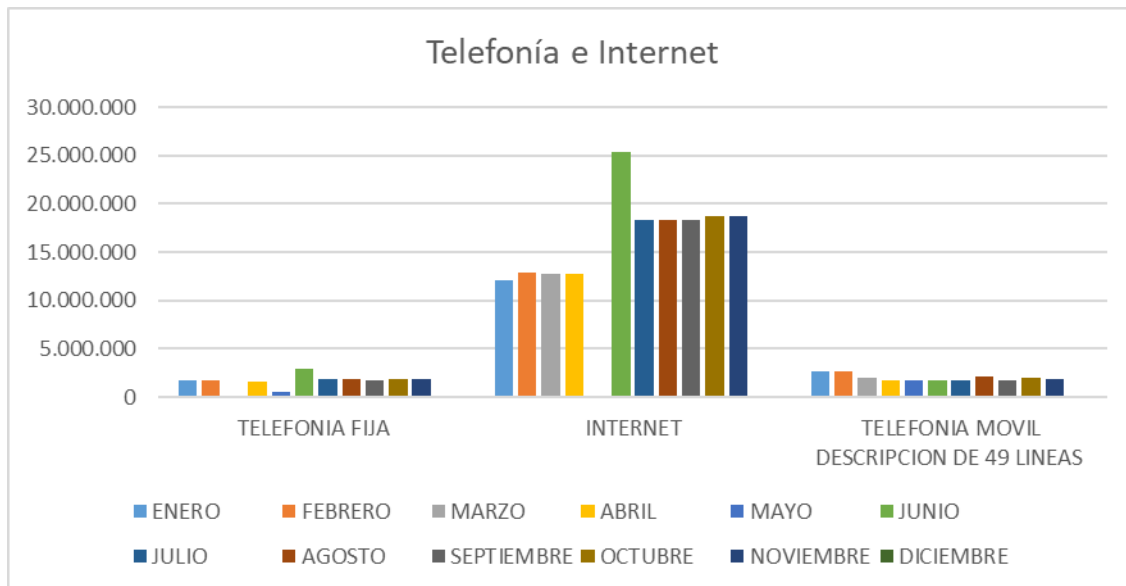
COMPARATIVO 2022 Y 2023	2022			2023		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
TELEFONIA FIJA	1.766.276	1.766.272	1.765.861	1.878.574	1.878.574	-
INTERNET	6.432.954	6.442.845	No informe	18.744.557	18.744.557	-
TELEFONIA MOVIL						
DESCRIPCION DE 49 LINEAS	1.944.832	2.575.670	2.699.496	1.953.068	1.877.860	-

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

Se evidenció aumento en servicio de Internet, debido a que se tiene suscrito dos contratos con empresas diferentes de internet debido a las dificultades de conectividad de la institución, caídas de red propias de la región y municipio, así mismo para el mes de diciembre de la vigencia 2023 no se tienen aún los pagos de estos servicios.



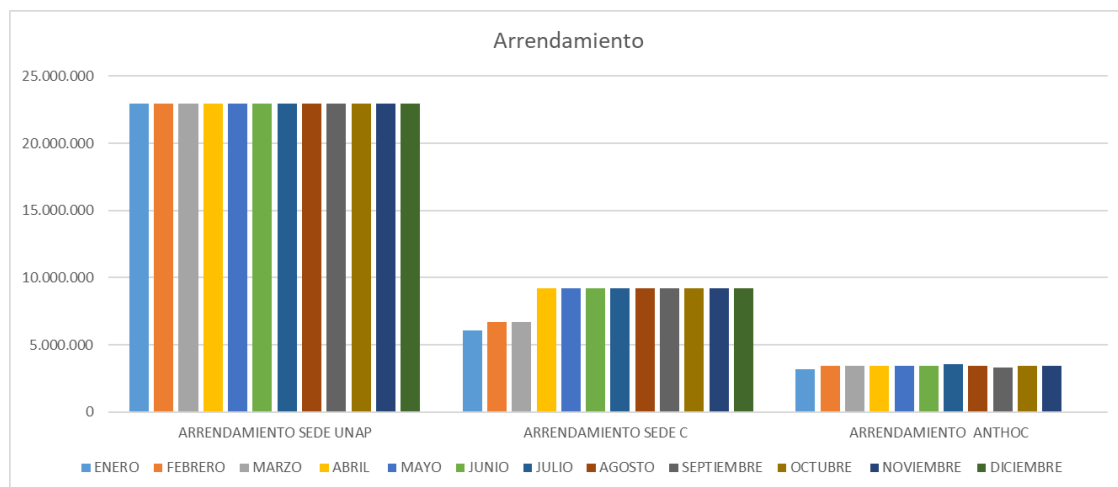
**TELEFONIA E INTERNET CUARTO TRIMESTRE 2023**



**(Fuente: Recibos públicos 2023 –Tesorería)**

Para el cuarto trimestre del año lectivo se evidencia cambio de operador de telefonía, esto quiere decir que se reduce un poco el servicio, igualmente se viene realizando mes a mes su verificación y seguimiento de estos.

**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 y se realiza renovación de contrato

por los otros seis meses faltantes; En cuanto al arrendamiento del auditorio de Anthoc se realizó renovación en el mes de junio a diciembre, el cual se cancela mes a mes.

### GASTOS - CONSUMO

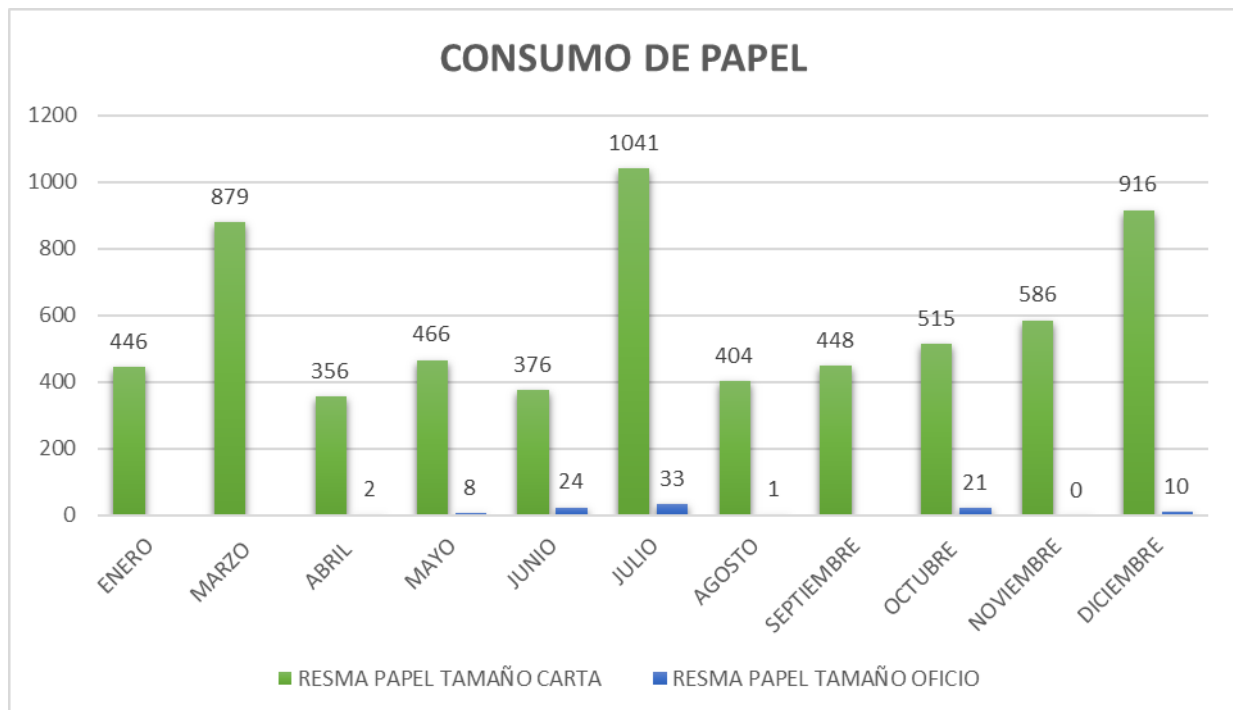
	III TRIMESTRE 2023			IV TRIMESTRE 2023		
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ASEO	62.184.740	126.884.646	66.698.081	46.093.144	46.741.624	70.082.416
BIOSEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
BOLSAS HOSPITALARIAS	13.539.127	12.588.647	16.163.276	16.314.346	7.756.159	12.311.609
CABAS	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE ACPM	2.184.400	6.807.200	-	6.108.800	8.483.600	17.411.700
FERRETERIA	23.674.289	35.449.931	10.833.156	28.323.561	48.734.561	42.017.908
GASOLINA	38.409.469	21.821.415	-	40.317.662	23.559.571	25.788.945
IMPRESOS/ LITOGRAFIA	11.217.304	2.288.737	3.275.059	-	1.102.059	89.964
LLANTAS VEHICULOS	-	-	7.606.680	3.067.918	3.448.470	10.150.741
MUEBLE-ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-
PAPELERAS	-	-	-	-	-	-
PAPELERIA	49.225.956	72.487.436	29.333.875	31.404.435	30.385.933	41.031.562
PILAS	-	-	-	-	-	-
REPUESTO BIOMEDICO	92.820	-	-	-	-	-
REPUESTO REFRIGERACION	3.164.220	134.470	164.220	-	-	-
REPUESTO VEHICULOS	21.995.850	18.020.630	24.519.950	18.997.240	27.010.310	39.535.623
TAPIZADO+CHAPA	-	-	-	-	-	-
TINTAS Y TONER	39.970.016	70.509.158	68.183.896	39.831.406	51.398.679	34.426.089
VIDRIOS+ALUMINIO+HI ERRO	-	-	-	-	-	-
VIVERES	328.804	1.811.825	2.125.028	4.517.932	2.177.074	4.795.171
<b>Total general</b>	<b>265.986.995</b>	<b>368.804.096</b>	<b>228.903.221</b>	<b>234.976.444</b>	<b>250.798.039</b>	<b>297.641.727</b>

(Fuente: Salidas - almacén)

Como se evidencia en la tabla se compara los 4 trimestres del presente año lectivo, lo cual se obtuvo un incremento para el mes de diciembre en Aseo, Combustible, Papelería, Repuesto de vehículo, por lo cual se estará haciendo verificación por el consumo tan alto que se obtuvo en este mes.

### 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 diciembre para el cuarto trimestre, identificando unas áreas de mayor consumo como son facturación, urgencias, promoción y prevención, Siau, urgencias observación, consulta especializada, urgencias consulta, hospitalización medicina interna, quirófanos, hospitalización recién nacidos, no obstante, se evidencia una disminución notable del consumo del papel en los meses de octubre y noviembre ya que se han realizado actividades y controles con las líneas de defensa para evitar utilizar papel e implementar mejor

la tecnología, no obstante se revisara el aumento de consumo de papel para el mes de diciembre y genera una mayor estrategia para la siguiente vigencia.

## **CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Para efectos del presente informe el análisis de la gestión realizada para el cuarto trimestre 2023 se evidenció variabilidad, por lo cual se realizará 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 para la vigencia 2024.

## **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:

- Designar responsables de los controles establecidos para garantizar planes de mejora oportunos.
- Continuar con la implementación de los programas de uso racional de agua, energía eléctrica.
- Continuar con la medida de apagar aires acondicionados 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.
- Las medidas de control de consumo de Tóner empezaron a dar resultado, por lo cual se recomienda continuar con dicho control.
- Utilizar el correo electrónico para enviar las notificaciones y oficios.
- Reducir las impresiones de papel.
- Para la presente vigencia se evidenció avance en los planes de mejora como conexiones irregulares que se habían identificado en la sede Antigua incora, se realizó gestión con los medidores de servicio acueducto y alcantarillado, así como los controles





y seguimiento del consumo de ferretería, aseo y demás lo cual ha contribuido a la adecuada planeación de la entidad.

- Mediante el comité institucional de control interno se realiza revisión del presente informe, se determinan medidas a tomar, compromisos.

Elaborado por:

**Firmado en Original**

**YENNY CAROLINA SUÁREZ**

Asesora Control Interno  
Hospital del Sarare ESE

**Firmado en Original**

**GERALDINE REAL LOZANO**

Profesional Univ. Apoyo Control Interno  
Hospital del Sarare ESE