



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

*Evolucionamos pensando
en Usted*



INFORME DE AUSTRERIDAD

DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2024



**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
HOSPITAL DEL SARARE ESE,
III TRIMESTRE 2024**

YENNY CAROLINA SUAREZ

Asesor control interno
Hospital del Sarare E.S.E

GERALDINE REAL LOZANO

Profesional apoyo
Oficina Control interno

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



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVO	5
3. ALCANCE:	5
4. FUNDAMENTOS LEGALES.	6
5. METODOLOGÍA APLICADA	7
6. CANALES DE RECEPCIÓN	7
7. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.	7
8. 1.PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS	7
1.1. Planta de Personal	7
1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal III Trimestre 2024.	8
1.3 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Contrato a término Fijo del III Trimestre 2024.	9
1.3 Contratos de Prestación de Servicios	9
9. 2.SERVICIOS PUBLICOS	10
2.1 Energía	10
2.2 Agua, alcantarillado y aseo	13
2.3 Telefonía e internet	17
10. 3.GASTOS – CONSUMO	19
11. 4.SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AHORRO CERO PAPEL	20
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO	21
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21



Ilustración 1 Fuente: Registro – Talento humano.....	7
Ilustración 2 Fuente: Registro – Nomina -Talento humano.....	8
Ilustración 3 Fuente: Registro – Nomina -Talento humano.....	9
Ilustración 4 Fuente: Registro – Nomina -Talento humano.....	9
Ilustración 5 Fuente: Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	11
Ilustración 6 Fuente: Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	12
Ilustración 7 Fuente: Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	13
Ilustración 8 Fuente: Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	15
Ilustración 9 Fuente: Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	16
Ilustración 10 Fuente: Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	16
Ilustración 11 Fuente: Recibos públicos 2024 –Tesorería	18
Ilustración 12 Fuente: Reporte de pagos Tesorería.....	18
Ilustración 13 Fuente: Salidas - almacén	21
Tabla 1 Fuente: Informe austeridad 2023 publicado página web- Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	11
Tabla 2 Fuente: Informe austeridad 2023 publicado página web- Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	14
Tabla 3 Fuente: Informe austeridad 2023 publicado página web -Recibos públicos 2024 –Tesorería	17
Tabla 4 Fuente: Salidas - almacén.....	19
Tabla 5 FUENTE: Salidas-Almacén 2024.....	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 JULIO a SEPTIEMBRE del 2024.

El informe presenta el seguimiento del personal en talento humano, ferretería, combustibles, llantas, repuestos de vehículo, papelería y servicios públicos durante el tercer trimestre del 2024, 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 julio, agosto y septiembre 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 DINAMICA GERENCIAL, en el cual genera toda la información de las entradas y salidas de los elementos y en relación a los s servicios públicos la información es suministrada por el área de gestión ambiental a través de los recibos públicos que llegan a la institución.

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

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 julio, agosto y septiembre (Tercer trimestre del 2024):

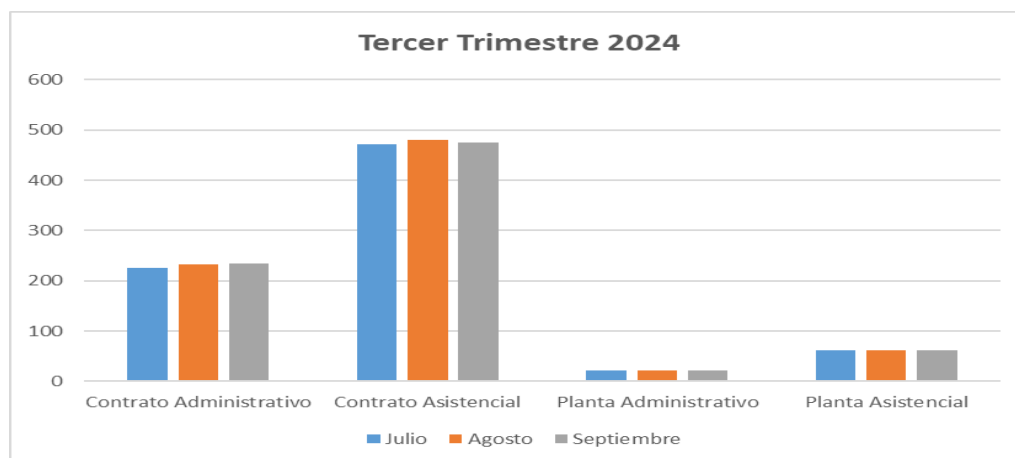


ILUSTRACIÓN 1 FUENTE: REGISTRO – TALENTO HUMANO



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

1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal III Trimestre 2024.

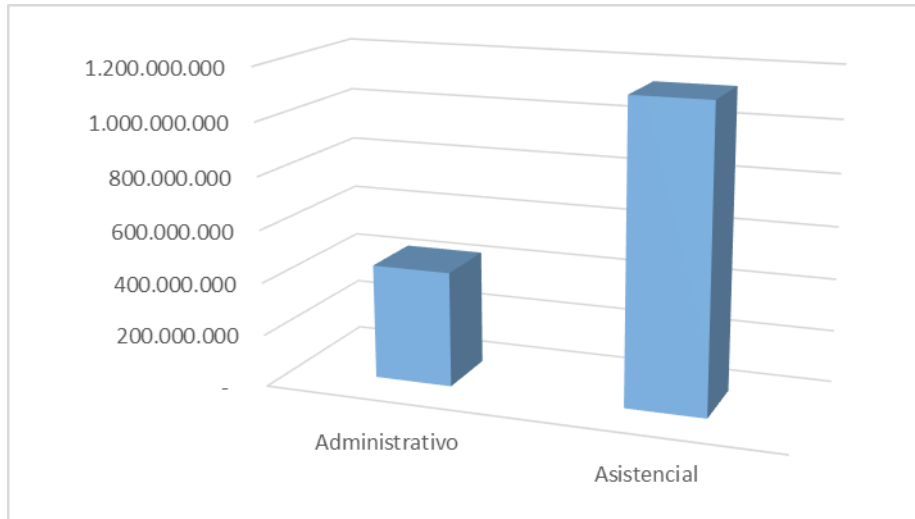


ILUSTRACIÓN 2 FUENTE: REGISTRO – NOMINA -TALENTO HUMANO

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. Respecto al primer trimestre se evidenció una disminución debido a la liquidación de los pensionados, para el trimestre se generó un total de \$1.576.867.231, de los cuales el 28% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 72% a personal Asistencial.



1.3 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Contrato a término Fijo del III Trimestre 2024.

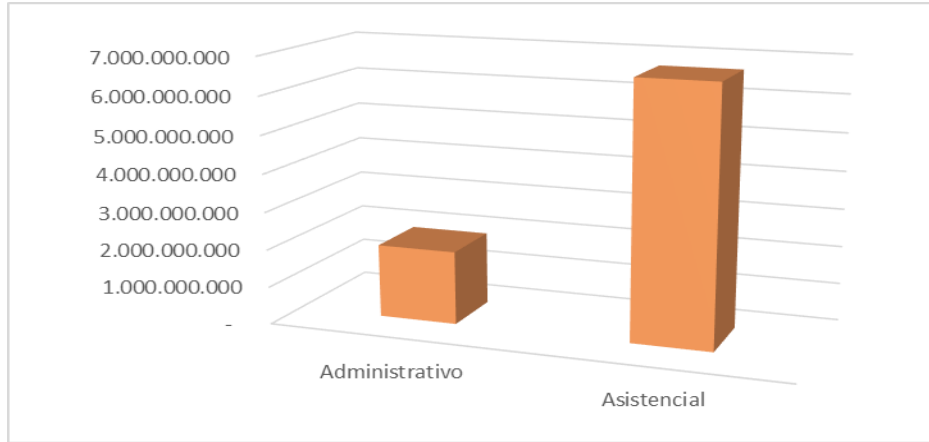


Ilustración 3 Fuente: Registro – Nomina -Talento humano

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 los cuales incluye devengado, seguridad social y cesantías provisionadas y pagadas, es de un total de \$8.663.181.455, de los cuales el 22% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 78% a personal Asistencial. El cual comparado con el valor total del segundo trimestre del 2024 generó una disminución.

1.3 Contratos de Prestación de Servicios

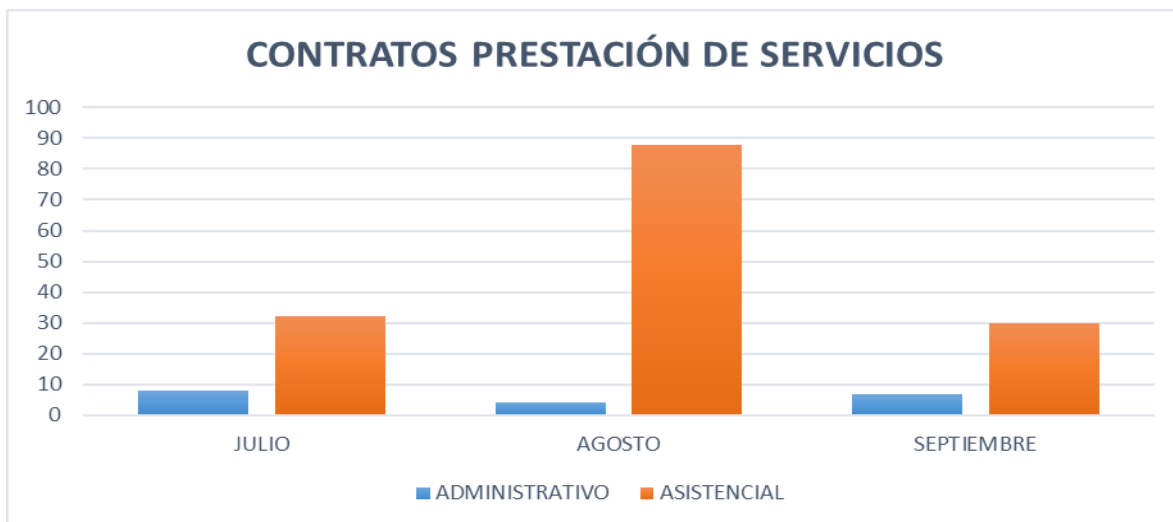


Ilustración 4 Fuente: Registro – SIA Observa

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024 el número de contratos de prestación de servicios activos los cuales, se suscribieron 40 contratos en el mes de julio, en agosto 92 y en septiembre 37. Estos contratos corresponden a cargos administrativos y asistenciales. Los asistenciales corresponden a médicos especialistas y personal vinculado para el desarrollo de proyectos de salud pública como Equipos básicos de salud.

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 TERCER TRIMESTRE 2023 Y 2024

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGIA	2023			2024		
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ENERGIA SEDE PRINCIPAL	\$ 77.112.970	\$ 86.521.460	86.918.620	100.540.100	100.373.780	89.252.625
ENERGIA SEDE UNAP	\$ 7.434.210	\$ 8.138.900	8.671.330	8.849.890	9.669.480	9.846.120
ENERGIA SEDE C	\$ 540.990	\$ 714.880	1.804.060	476.780	2.407.545	2.842.750
ENERGIA SEDE INCORA	\$ 1.641.110	\$ 2.018.180	2.405.920	2.774.140	2.869.400	1.739.880
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	\$ 113.240	\$ 128.400	263.360	121.910	137.260	89.749
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	\$ 149.340	\$ 151.360	190.470	1.496.401	155.260	208.550
PUESTO DE SALUD: PAJUILA	\$ 36.100	\$ 39.700	42.610	26.090	10.370	8.800
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	\$ 54.160	\$ 55.420	54.300	110.380	109.080	93.910
PUESTO DE SALUD: CHARO CENTRO	\$ 275.710	\$ 256.410	230.570	228.490	287.640	210.990



PUESTO DE SALUD: BAJO JOAQUIN	\$ 120.050	\$ 95.820	122.220	309.890	115.570	100.580
-------------------------------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------

TABLA 1 FUENTE: INFORME AUSTERIDAD 2023 PUBLICADO PÁGINA WEB- RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

En el comparativo del tercer trimestre de la vigencia 2023 y 2024 se evidencia incremento en el valor de los KV, en cuanto al trimestre que es objeto del presente informe se puede evidenciar incremento de consumo en el mes de julio y agosto la cual se contrataron 6 lavadoras semiautomáticas para el área de lavandería dónde realizaron trabajos de 24 horas. Sin embargo se continúan realizando actividades para promover el uso racional del servicio de energía.

En cuando a la sede C se identifica un incremento ya que se realizaron labores para el nuevo servicio FOMAG por lo cual se tienen aires acondicionados que trabajan de 7-12 y de 2-6 pm con dos salas de esperas y 5 consultorios.

SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2024



ILUSTRACIÓN 5 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

La E.S.E Hospital del Sarare, tiene como sede A principal, se observa un ascenso para el mes de julio y agosto en su consumo y su valor cobrado, basado en información de gestión ambiental informan posible causa la contratación de 6 lavadoras semiautomáticas para el área de lavandería dónde realizaron trabajos de 24 horas.



Evolucionamos pensando en usted

SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA

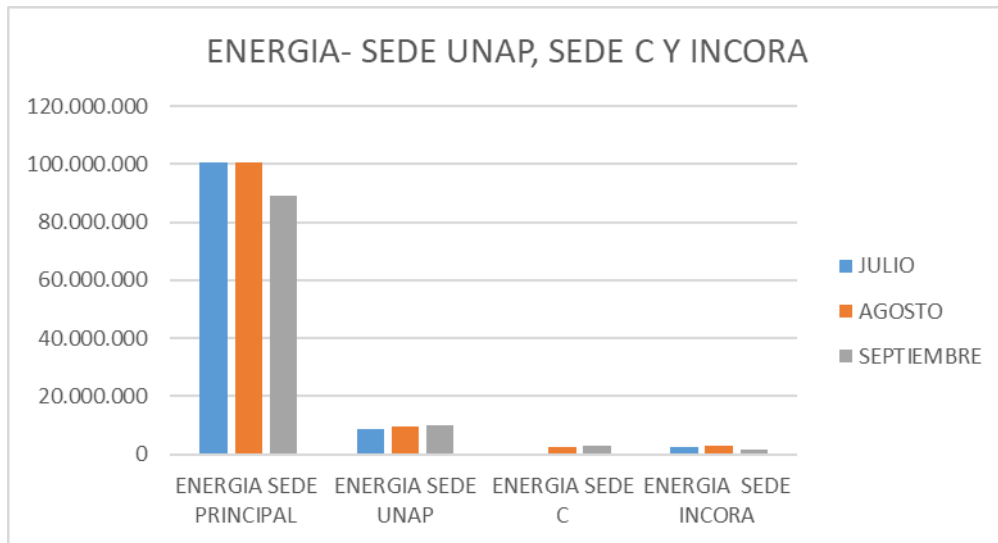


ILUSTRACIÓN 6 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

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.

El comportamiento de consumo se mantuvo con ligera variación en el tercer trimestre 2024, en cuanto a la Sede C en el mes de agosto y septiembre por la apertura del nuevo servicio de FOMAG y también se debe a que la línea de la sede C es conectada a la sede principal y esto se relaciona con el incremento en el valor de la sede Principal.

PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES

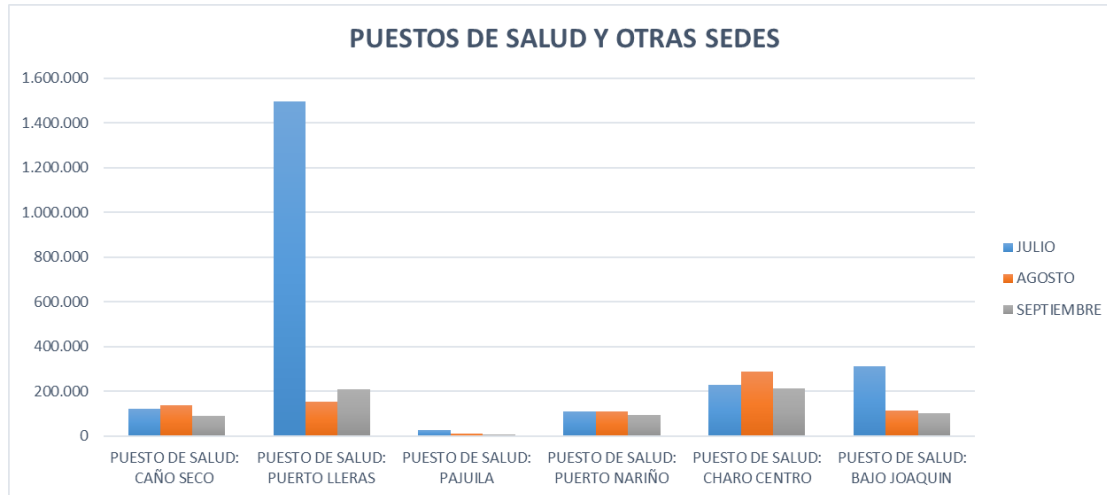


ILUSTRACIÓN 7 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

En cuanto al centro de puerto lleras se evidencio la variación del consumo de energía en el mes de julio por una compensación de calidad en el servicio por un valor de 14.461, así mismo se siguen manteniendo los demás puestos de salud.

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 TERCER TRIMESTRE 2023 Y 2024

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	2023			2024		
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE PRINCIPAL	6.629.990	9.641.000	8.649.970	5.370.000	6.075.350	5.111.280
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE UNAP	226.840	257.210	328.360	508.710	460.710	317.690
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE C	206.190	165.000	149.530	125.470	145.840	150.950
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE INCORA	1.571.450	720.390	387.550	833.910	1.069.040	1.124.970
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	18.295	18.295	18.295	19.993	19.993	19.993
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	18.295	18.295	18.295	19.993	19.993	19.993
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	18.295	18.295	18.295	19.993	19.993	19.993
PUESTO DE SALUD: PAJUJILA	13.722	13.722	13.722	14.995	14.995	14.995
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	51.000	51.000	51.000	52.500	52.500	52.500
MEDICINA LEGAL	133.620	65.560	63.520	192.660	245.280	242.330
J.A.C BARRIO MODELO	93.300	103.180	101.150	66.340	65.210	99.880

TABLA 2 FUENTE: INFORME AUSTERIDAD 2023 PUBLICADO PÁGINA WEB- RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

En el comparativo anterior se evidencia variabilidad, para la sede principal se observa disminución significativa para la vigencia 2024 a comparación de la vigencia 2023, esto se debe a acciones emprendidas del plan de mantenimiento donde se identificaron fugas, se repararon, se organizó el tema de medidores y demás acciones que permiten disminución del consumo. Sin embargo al comparar con el segundo trimestre del 2024 se puede evidenciar un aumento a partir del mes de Julio.

En cuanto a la sede antigua Incora se observa un incremento, esto puede asociarse a que en esta sede se han ubicado nuevos servicios como Psicología, y en Terapias se ha aumentado su capacidad de producción generando mayor número de usuarios atendidos, de igual manera se siguen realizando acciones de ahorro como plan de mejora.



SEDE PRINCIPAL



ILUSTRACIÓN 8 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

Se evidencia disminución de consumo en el mes de julio y septiembre, en la verificación se encontró por parte del Plan de mantenimiento Hospitalario realizado en el segundo trimestre favoreció el control de fugas.



SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA

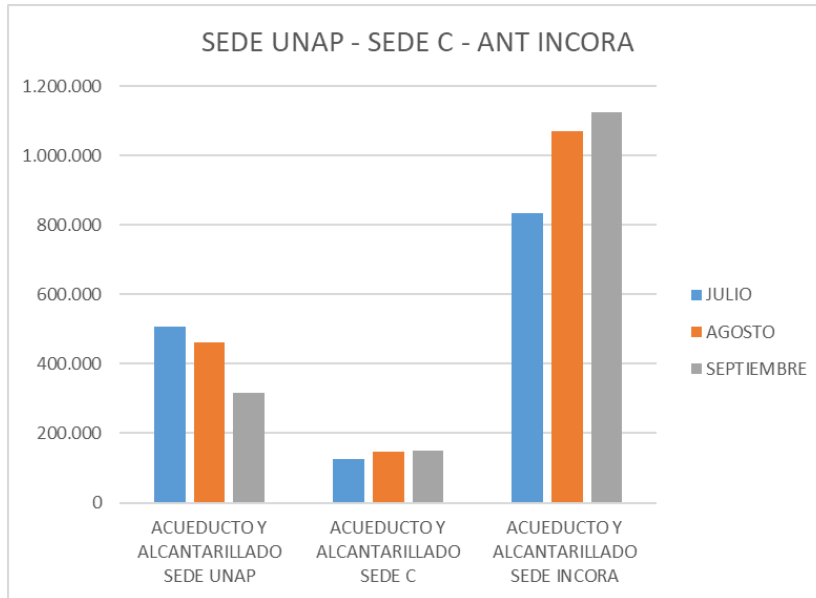


ILUSTRACIÓN 9 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

Se evidencia variación de consumo de agua en la Sede Incora esto se debe a los nuevos servicios ubicados en dicha sede sin embargo se continúan realizando actividades de ahorro de agua.

PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES

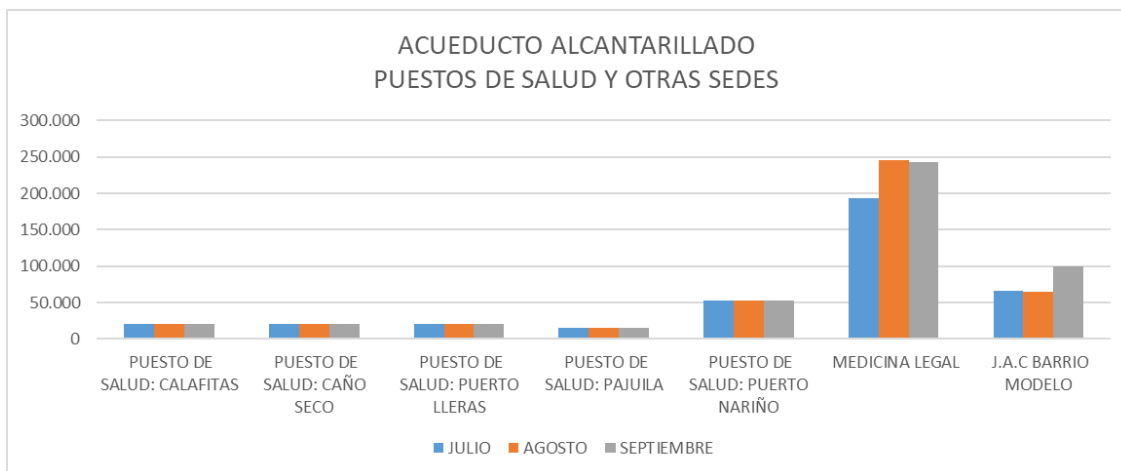


ILUSTRACIÓN 10 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

En cuanto a las demás sedes y puesto de salud no se generaron observaciones en relación al consumo del servicio de agua.

2.3 Telefonía e internet

COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2023 Y 2024

COMPARATIVO 2023 y 2024	2023			2024		
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TELEFONIA FIJA	1.853.496	1.858.403	1.765.643	2.307.209	1.951.897	-
INTERNET	18.267.379	18.310.712	18.302.259	16.214.489	16.214.489	-
TELEFONIA MOVIL						
DESCRIPCION DE 49 LINEAS	1.780.228	2.113.150	1.780.228	1.229.193	1.229.193	1.421.365

TABLA 3 FUENTE: INFORME AUSTERIDAD 2023 PUBLICADO PÁGINA WEB -RECIBOS PÚBLICOS 2024 –TESORERÍA

Para el servicio de telefonía fija, el operador desinstalo este servicio por el cual en el hospital ya no se está manejando, en el momento solo se está utilizando el servicio de telefonía móvil con 46 líneas establecidas por todos los servicios de la institución con un nuevo Operador. Así mismo el servicio de internet se tiene dos proveedores para que el internet sea un poco más fluidos ya que en el municipio la red es un poco lenta, este servicio se conectó también a los puestos de salud, para mejorar la prestación de servicio a los usuarios y pacientes.



TELEFONIA INTERNET TERCER TRIMESTRE 2024

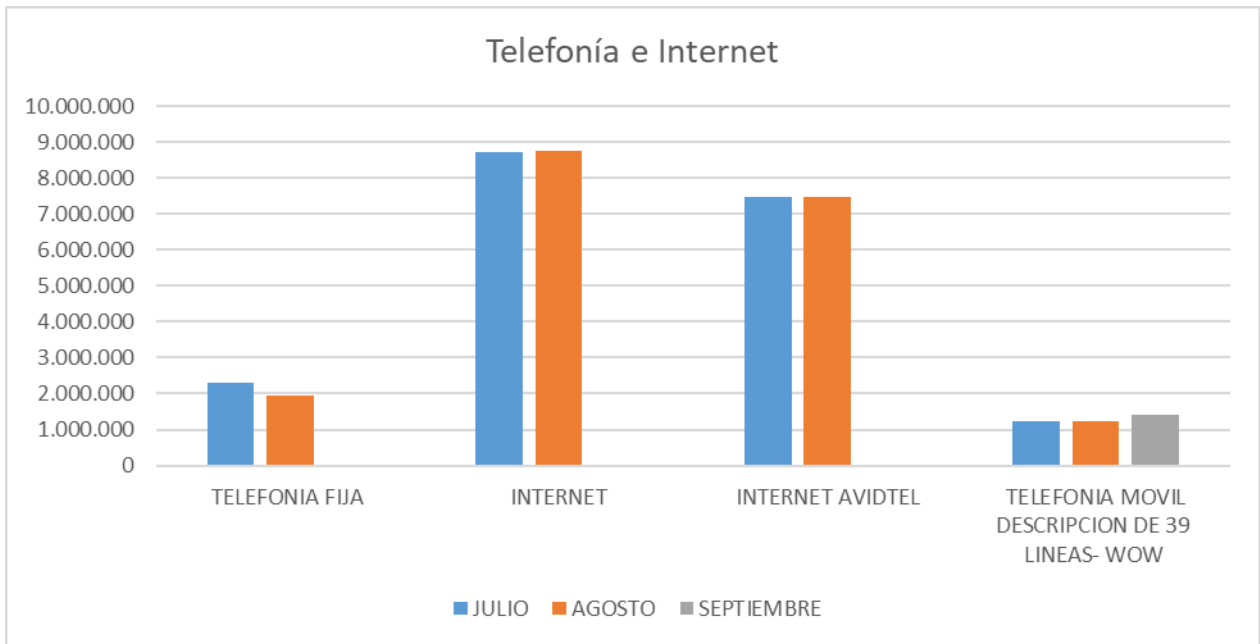


ILUSTRACIÓN 11 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 –TESORERÍA

Se realizó seguimiento a los reportes de pago de Tesorería se evidencia pendiente de telefonía fija para el mes de septiembre

GASTOS DE ARRENDAMIENTO

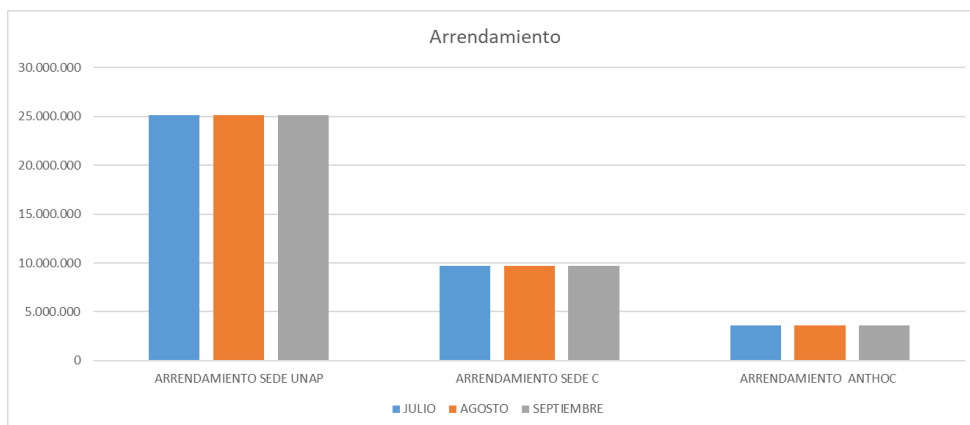


ILUSTRACIÓN 12 FUENTE: REPORTE DE PAGOS TESORERÍA

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.

3. GASTOS – CONSUMO

INSUMO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
BOLSAS HOSPITALARIAS	\$ 18.986.212	\$ 17.004.181	\$ 8.307.628
COMBUSTIBLE	\$ 24.612.589	\$ 27.484.325	\$ 19.550.294
FERRETERIA	\$ -	\$ 51.977.146	\$ -
INSUMOS ASEO	\$ 101.054.390	\$ 66.445.623	\$ 110.080.348
PAPELERIA	\$ 45.900.754	\$ 35.724.535	\$ 29.561.181
REPUESTO VEHICULOS	\$ 40.359.718	\$ 57.425.906	\$ 44.825.360
TONER Y TINTAS	\$ 69.236.537	\$ 55.182.934	\$ 37.021.397
IMPRESOS	\$ 16.195.246	\$ 10.299.510	0
PILAS	\$ 2.395.085	\$ 761.180	\$ 1.699.030
VIVERES	\$ 2.404.660	\$ 1.020.500	\$ 2.939.571
CABAS	492.303	\$ 0	\$ 0
Total general	\$ 321.637.494	\$ 323.325.840	\$ 253.984.809

TABLA 4 FUENTE: SALIDAS - ALMACÉN

Se han seleccionado los gastos que son frecuentes en cada mes con el fin de realizar seguimiento al consumo, dichos datos son entregados por el Almacenistas del Hospital del Sarare ESE y la Subgerencia Administrativa y financiera para realiza su seguimiento y control en estos consumos.

Se evidencia variabilidad en bolsas hospitalarias, insumos de aseo, papelería toner y tintas, aunque para el trimestre se ha generado adecuaciones de nuevas áreas para funcionamiento de servicios o ampliación del espacio, así como apertura como el área adecuada para usuarios FOMAG en la sede, pero desde la Gerencia, Subgerencia administrativa y financiera y Almacen se continúan implementando controles, seguimiento a las bodegas donde se almacenan insumos con el fin de promover un uso adecuado de los recursos.

	III TRIMESTRE 2023			III TRIMESTRE 2024		
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ASEO	\$ 62.184.740	\$ 126.884.646	\$ 66.698.081	\$ 101.054.390	\$ 66.445.623	\$ 110.080.348
BOLSAS HOSPITALARIAS	\$ 13.539.127	\$ 12.588.647	\$ 16.163.276	\$ 18.986.212	\$ 17.004.181	\$ 8.307.628
CABAS	\$ -	\$ -	\$ -	492.303	-	\$ -
COMBUSTIBLE ACPM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.451.100	\$ 2.451.100	\$ 3.340.100
FERRETERIA	\$ 62.589.719	\$ 46.649.245	\$ 24.519.950		\$ 51.977.146	
GASOLINA	\$ -	\$ -	\$ -	22.161.489	25.033.225	\$ 16.210.194
IMPRESOS/ LITOGRAFIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.195.246	\$ 10.299.510	\$ -
LLANTAS VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
PAPELERIA	\$ 49.225.956	\$ 72.487.436	\$ 29.333.875	\$ 45.900.754	\$ 35.724.535	\$ 29.561.181
PILAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.395.085	\$ 761.180	\$ 1.699.030
REPUESTO VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.359.718	\$ 57.425.906	\$ 44.825.360
TAPIZADO+CHAPA	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
TINTAS Y TONER	\$ 39.970.016	\$ 70.509.158	\$ 68.183.896	\$ 69.236.537	\$ 55.182.934	\$ 37.021.397
VIVERES	\$ 328.804	\$ 1.811.825	\$ 2.125.028	\$ 2.404.660	\$ 1.020.500	\$ 2.939.571
Total general	\$ 227.838.362	\$ 330.930.958	\$ 207.024.106	\$ 321.637.494	\$ 323.325.840	\$ 253.984.809

TABLA 5 FUENTE: SALIDAS-ALMACÉN 2024

Realizando la comparación con el segundo trimestre del 2024 se evidencia incremento, pero al compararlo con el tercer trimestre del 2023 se evidencia un comportamiento similar, es decir que viendo el histórico de consumo es frecuente que el tercer trimestre presente un incremento.

4. 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:

De acuerdo al registro de salidas a cada servicio de la entrega de Resmas de Papel se evidenció aumento en el tercer trimestre del año lectivo, identificando unas áreas de mayor consumo como el cual se sigue frecuentando los mismos servicios que en el segundo trimestre lo cuales son Facturación, Consulta Externa Especializada, Quirófano y Promoción y Prevención, y continuando las actividades de seguimiento y articulación con líderes de primera y segunda línea de defensa, se remitió dicha información con el fin de fortalecer los controles.

Adicionalmente continuar con la articulación con el Sistema de Gestión Ambiental.

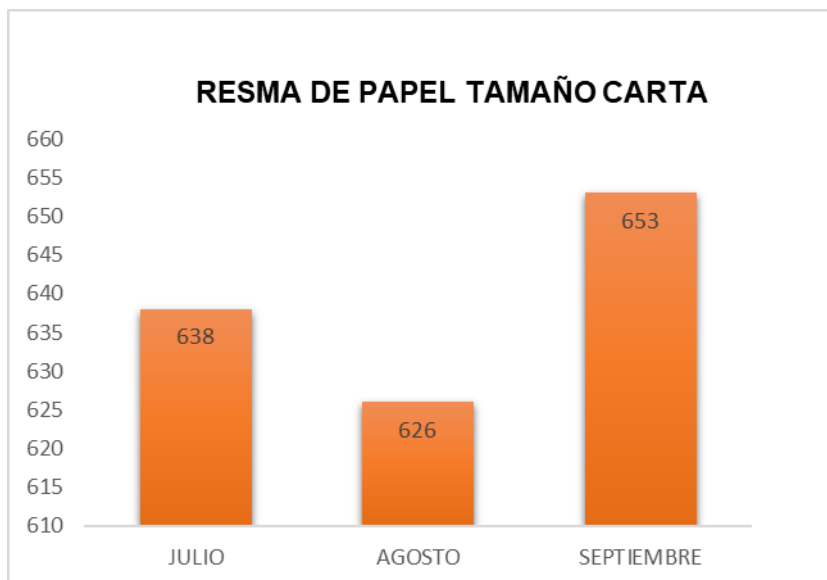


ILUSTRACIÓN 13 FUENTE: SALIDAS - ALMACÉN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

En el presente informe el análisis de la gestión realizado para el tercer trimestre 2024 evidencia continuidad a los registros de datos para garantizar la trazabilidad y el seguimiento, esto ha permitido comparar los trimestres de la presente vigencia, pero también ahora permite comparar con el comportamiento en el año anterior, lo cual permite fortalecer controles, presupuestar adecuadamente, identificar altos consumos. Frente a los servicios públicos como son acueducto y energía se evidencian incrementos esto asociado a ampliación y adecuaciones de nueva áreas de trabajo o de servicios.

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:

- Se evidenció la implementación de las recomendaciones dadas en el anterior informe ya que en el comité de Gestión y desempeño se tomaron medidas para el uso racional de la energía, estableciendo horarios para funcionamiento de aires acondicionados en las oficinas administrativas, del uso racional del agua se evidencia los resultados de las actividades del Plan de Mantenimiento hospitalario donde hubo una reducción del consumo sin nuevos incrementos en la sede principal.



- En cuanto a la Telefonía se remitió comunicación a Subgerencia administrativa y financiera para el seguimiento al caso presentado por Movistar y se insta a la entidad a acudir a entidades de vigilancia para que los derechos de petición sean atendidos.
- Se evidencia gestión administrativa adquiriendo planes de telefónico móvil económica, se han adquirido planes favorables.
- En cuanto al uso de papel no se evidencian cambios significativos, sin embargo, la ESE proyecta para el primer semestre del 2024 habilitar Dinámica web para que los usuarios accedan a resultados de laboratorio, copias de historia clínica, para poder disminuir el uso del papel. Se evidencian registros físicos con poca conservación es decir su utilidad es por cuestión de horas o días, generando consumos y eliminación de residuos por lo cual es fundamental hacer uso de la tecnología para dichas actividades.
- De igual forma a mayor consumo de papel, este incremento también se refleja en el consumo de Tóner.
- En cuanto a insumos se remite a Gestión ambiental y Financiera seguimiento a consumo de bolsas hospitalarias e insumos de aseo con el fin de fortalecer el seguimiento y control.
- Continuar con las estrategias del uso racional de los insumos y servicios que se generan en la institución.

Elaborado por:

Firmado en Original

YENNY CAROLINA SUÁREZ

Asesora Control Interno
Hospital del Sarare ESE

Firmado en Original

GERALDINE REAL LOZANO

profesional Universitario Control Interno
Hospital del Sarare E.S.E