



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

*Evolucionamos pensando
en Usted*



INFORME DE AUSTRERIDAD

DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2024



**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
HOSPITAL DEL SARARE ESE,
IV 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	16
10. 3.GASTOS – CONSUMO	18
11. 4.SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AHORRO CERO PAPEL	19
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO	20
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20



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.....	10
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	15
Ilustración 10 Fuente: Recibos públicos 2024 – Gestión ambiental	16
Ilustración 11 Fuente: Recibos públicos 2024 –Tesorería	17
Ilustración 12 Fuente: Reporte de pagos Tesorería.....	17
Ilustración 13 Fuente: Salidas - almacén	20
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	16
Tabla 4 Fuente: Salidas - almacén.....	18
Tabla 5 FUENTE: Salidas-Almacén 2024.....	18



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 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 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 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.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTERIDAD DEL GASTO CUARTO 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 octubre, noviembre y diciembre (Cuarto trimestre del 2024):

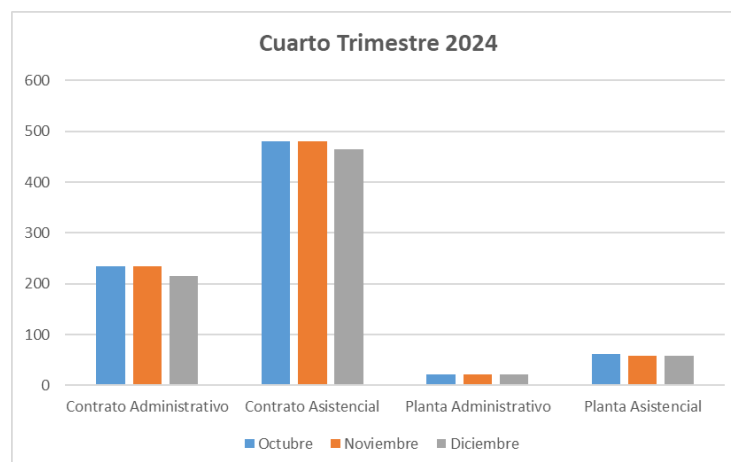


ILUSTRACIÓN 1 FUENTE: REGISTRO – TALENTO HUMANO



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 IV Trimestre 2024.

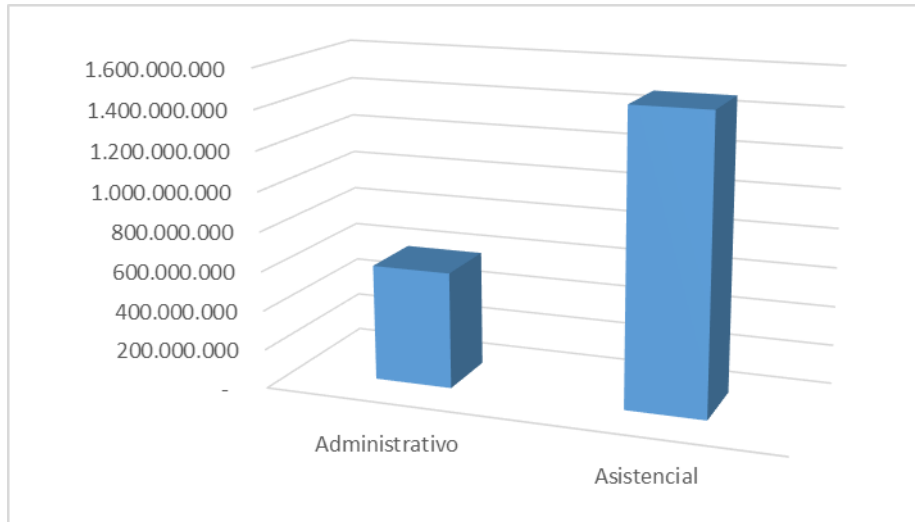


ILUSTRACIÓN 2 FUENTE: REGISTRO – NOMINA -TALENTO HUMANO

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. Para el cuarto trimestre se generó un total de \$2.070.879.205, de los cuales el 29% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 71% a personal Asistencial. Se evidencia aumento respecto al tercer trimestre por liquidaciones de vejez, prima de servicio.



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

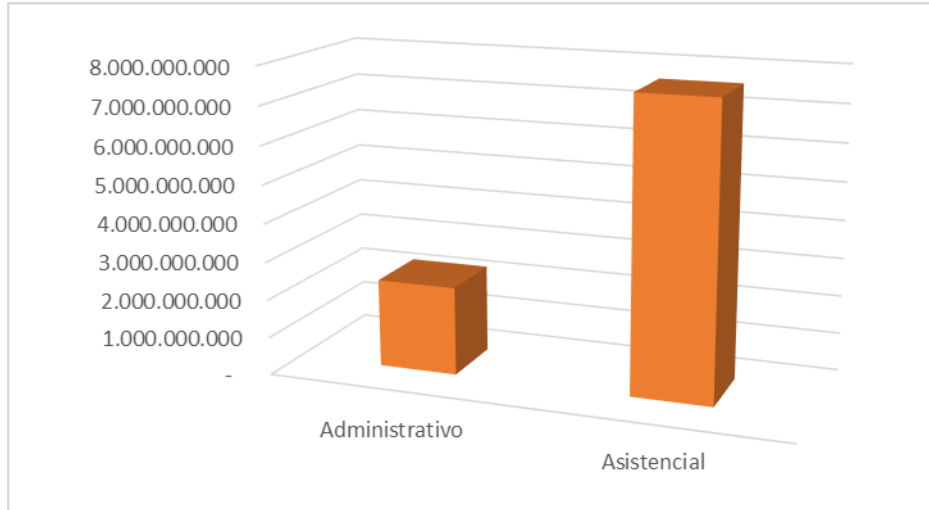


Ilustración 3 Fuente: Registro – Nomina -Talento humano

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 \$9.944.283.786, de los cuales el 23% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 77% a personal Asistencial. El cual comparado con el valor total del tercer trimestre del 2024 generó un aumento.

1.3 Contratos de Prestación de Servicios

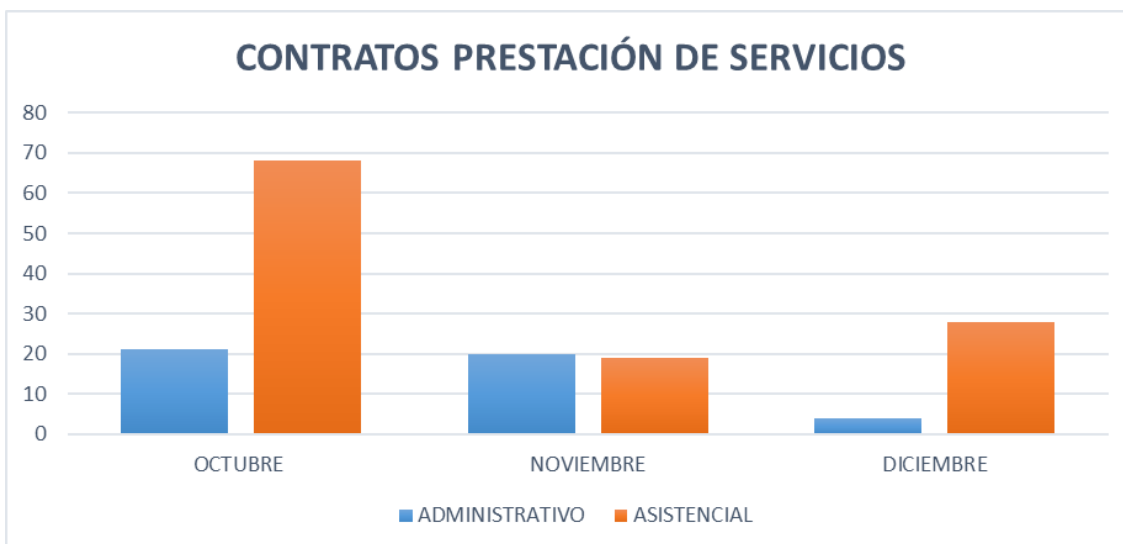


Ilustración 4 Fuente: Registro – SIA Observa

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024 el número de contratos de prestación de servicios activos los cuales, se suscribieron 89 contratos en el mes de octubre, en noviembre 39 y en diciembre 32. 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 CUARTO TRIMESTRE 2023 Y 2024

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGIA	2023			2024		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENERGIA SEDE PRINCIPAL	94.752.530	81.257.280	93.796.950	106.032.340	107.116.250	109.222.760
ENERGIA SEDE UNAP	8.219.420	7.765.900	7.700.090	9.606.850	9.904.600	7.608.900
ENERGIA SEDE C	1.802.720	1.800.950	1.629.430	2.614.890	2.671.140	2.109.600
ENERGIA SEDE INCORA	2.554.680	2.412.850	1.825.810	2.705.030	3.561.660	3.220.700
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	0	0	0	0	0	0
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	114.250	129.960	142.170	98.110	92.650	86.120
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	152.730	145.260	173.480	123.660	148.070	128.830
PUESTO DE SALUD: PAJUILA	53.690	43.770	46.690	16.050	31.540	62.640



PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	64.790	65.180	71.190	61.660	85.040	62.400
PUESTO DE SALUD: CHARO CENTRO	233.250	234.650	225.240	227.740	327.660	250.400
PUESTO DE SALUD: BAJO JOAQUIN	127.270	148.520	113.710	211.380	189.690	0
ENERGIA MEDICINA LEGAL	0	0	0	0	0	0
ENERGIA J.A.C BARRIO MODELO	0	0	0	0	0	0
SEDE EXPANSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

En el comparativo del cuarto 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 noviembre y diciembre la cual se contrataron 4 lavadoras semiautomáticas para el área de lavandería dónde realizaron trabajos de 112 horas por 5 días. 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 CUARTO TRIMESTRE 2024

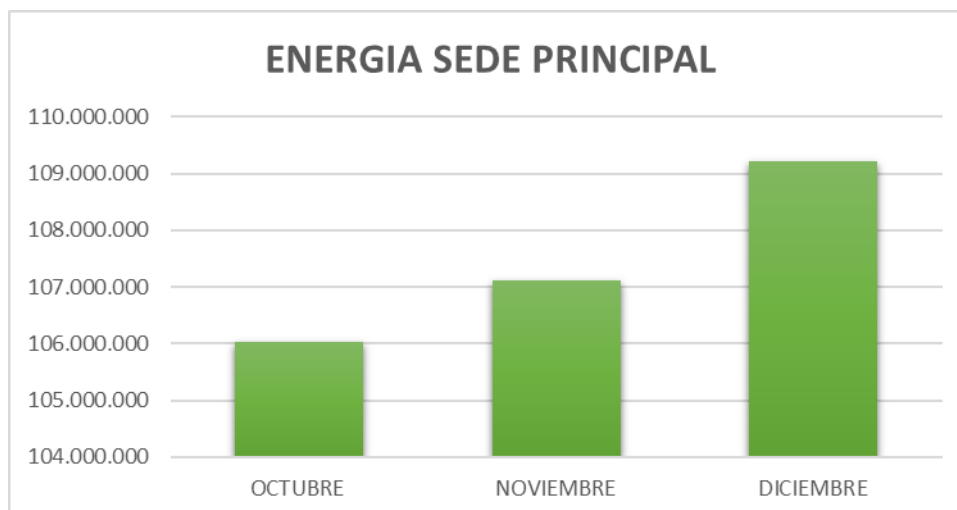


ILUSTRACIÓN 5 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

La E.S.E Hospital del Sarare, tiene como sede A principal, se observa un ascenso para el mes de noviembre y diciembre en su consumo y su valor cobrado, basado en información de



gestión ambiental informan posible causa la contratación de 4 lavadoras semiautomáticas para el área de lavandería dónde realizaron trabajos de 112 horas por 5 días.

SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA

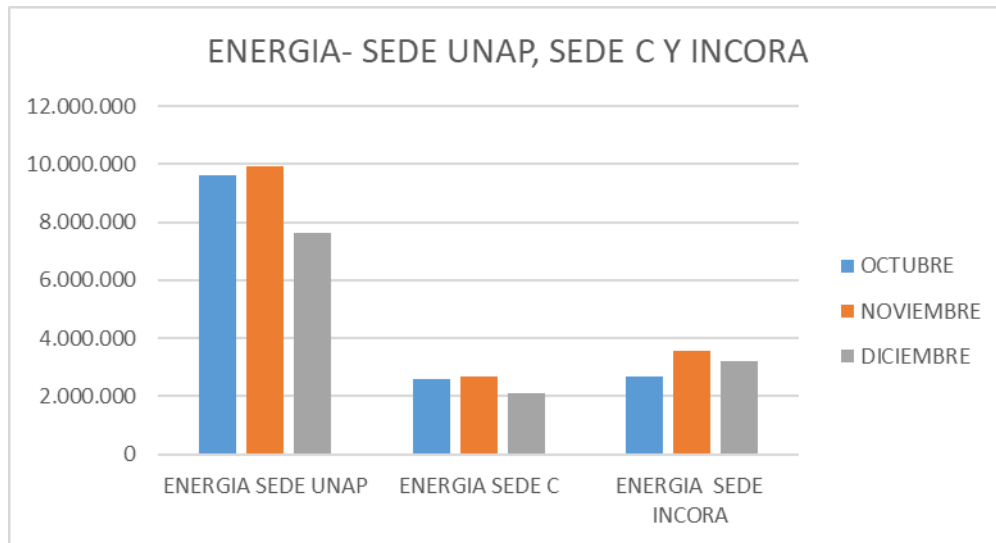


ILUSTRACIÓN 6 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

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 cuarto trimestre 2024, en cuanto a la Sede C en el mes de noviembre y diciembre, 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

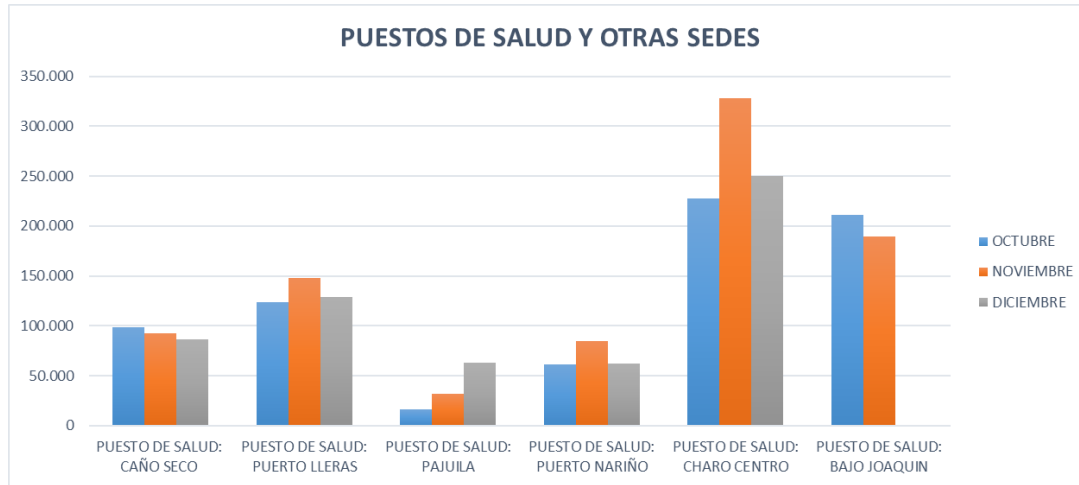


ILUSTRACIÓN 7 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

En cuanto a los puestos de salud no se evidenció incremento en el servicio de energía, así mismo, cada mes se aumentó el kW

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 2023 Y 2024

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	2023			2024		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE PRINCIPAL	4.386.920	5.521.530	5.772.000	5.257.580	6.134.740	11.818.430
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE UNAP	263.670	322.710	260.880	320.890	320.580	686.500
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE C	136.000	149.390	235.390	153.900	148.370	320.820
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE INCORA	1.004.210	683.161	771.830	945.060	958.400	1.946.270
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: PAJUILA	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	305.320	149.390	146.690	229.160	325.750	651.400
J.A.C BARRIO MODELO	106.430	117.140	971.820	97.460	99.990	171.720

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 cuarto trimestre del 2024 se puede evidenciar un aumento a partir del mes de Julio.

En cuanto a la sede principal se observa un incremento significativo, el cual se debe a la limpieza y desinfección de algunas áreas, así mismo a las nuevas adecuaciones en el servicio de cirugía.



Evolucionamos pensando en usted

SEDE PRINCIPAL



ILUSTRACIÓN 8 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

Verificando los indicadores de consumo del servicio de acueducto se evidencia que en el mes de noviembre se aumentó gran porcentaje ya que se alquilaron 8 lavadoras por 3 días el cual equivalen a 41 horas.

SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA

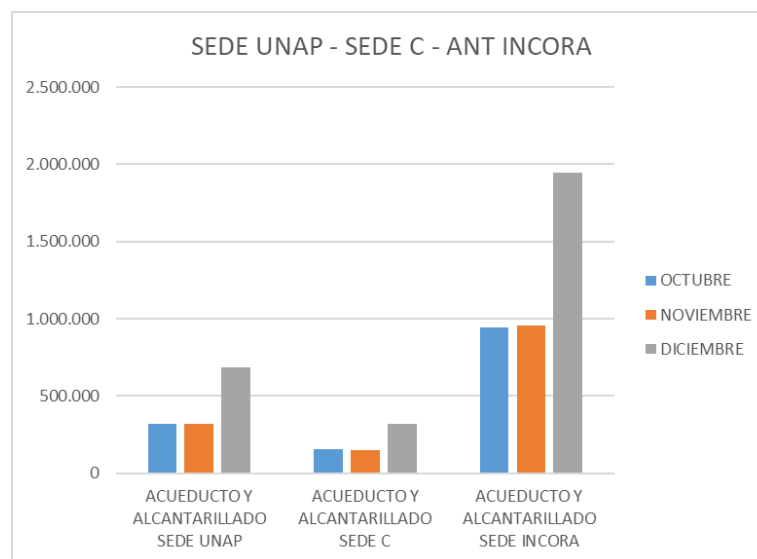


ILUSTRACIÓN 9 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

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

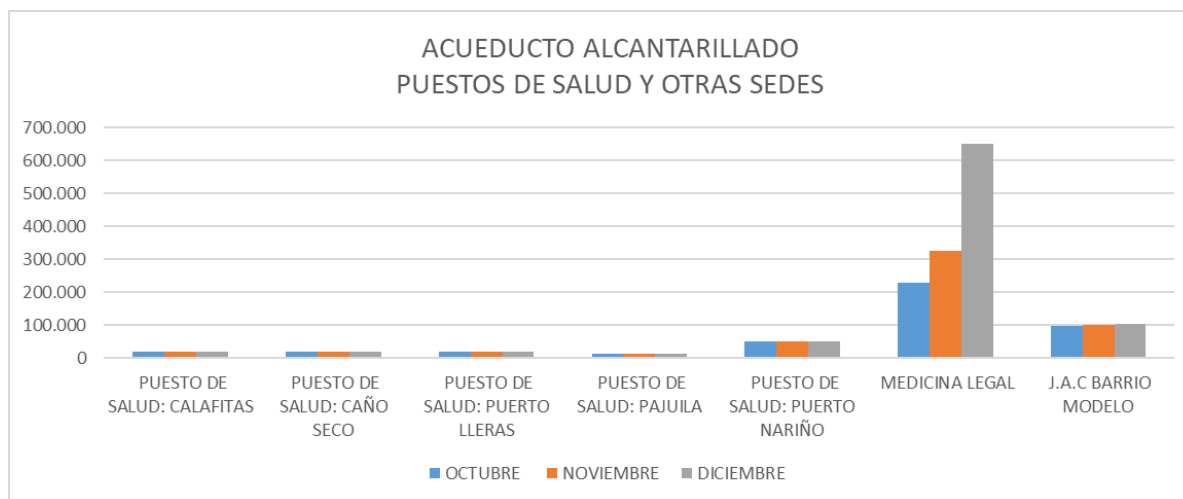


ILUSTRACIÓN 10 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 – GESTIÓN AMBIENTAL

En cuanto a las demás sedes y puesto de salud no se generaron observaciones en relación al consumo del servicio de agua, se evidencia incremento en JAC para el mes de diciembre se realizó un re factura y se realizó la respectiva modificación.

2.3 Telefonía e internet

COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2023 Y 2024

COMPARATIVO 2023 y 2024 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2023			2024		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TELEFONIA FIJA	1.878.574	1.878.574	0	\$ 5.387.073,50	\$ 5.387.073,50	0
INTERNET	18.744.557	18.744.557	0	0	8.925.833	1.073.198
INTERNET AVIDTEL	0	0	0	7.463.936	7.463.936	7.463.936
TELEFONIA MOVIL DESCRIPCION DE 49 LINEAS	1.953.068	1.877.860	0	1.514.543	1.540.337	1.575.332

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

A partir del tercer trimestre solo se está utilizando el servicio de telefonía móvil con 49 líneas establecidas por todos los servicios de la institución con un nuevo Operador. Lo cual se sigue

manteniendo el servicio de internet se sigue manteniendo en los puestos de salud, para mejorar la prestación de servicio a los usuarios y pacientes.

TELEFONIA INTERNET CUARTO TRIMESTRE 2024

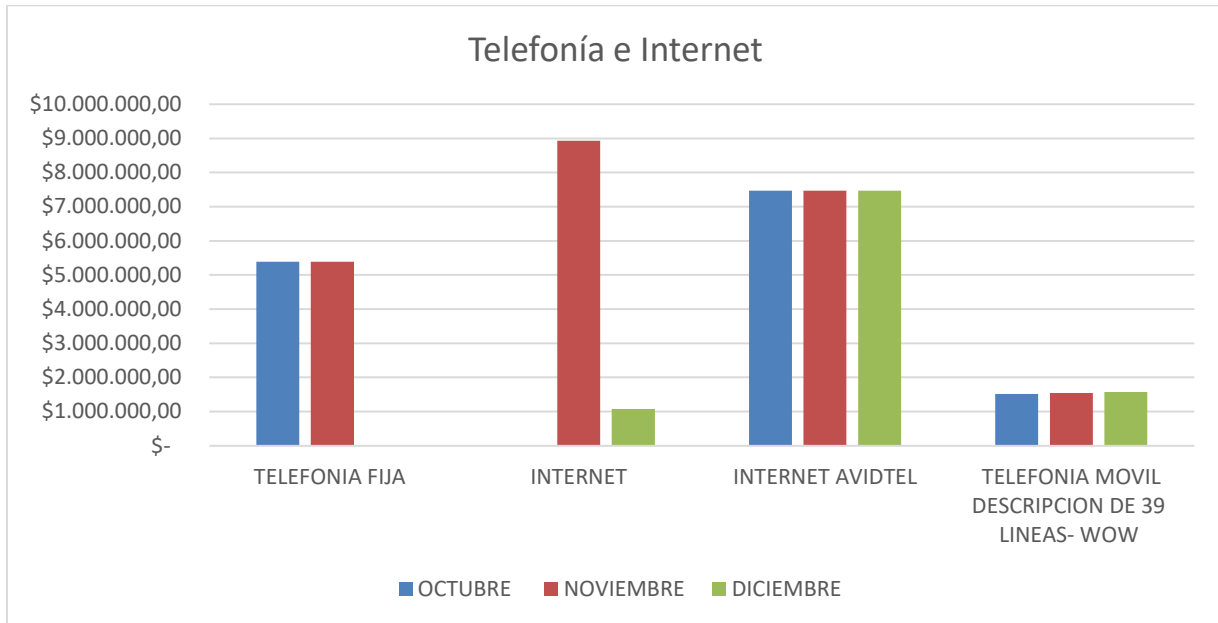


ILUSTRACIÓN 11 FUENTE: RECIBOS PÚBLICOS 2024 –TESORERÍA

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

GASTOS DE ARRENDAMIENTO

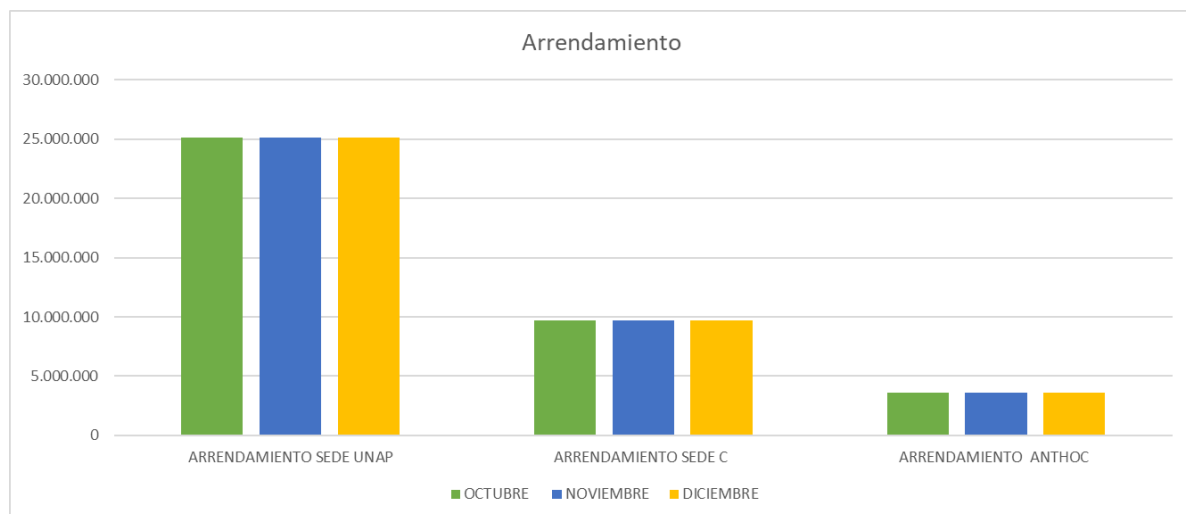


ILUSTRACIÓN 12 FUENTE: REPORTE DE PAGOS TESORERÍA

Para los arrendamientos de los bienes anteriormente mencionadas mes a mes se cancela el mismo valor, ya que es un valor en el contrato establecido a 6 meses o a 12 meses.

3. GASTOS – CONSUMO

INSUMOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BOLSAS HOSPITALARIAS	\$ 9.974.091	\$ 18.844.227	\$ 16.148.385
COMBUSTIBLE	\$ 63.047.749	\$ 37.093.360	\$ 24.858.891
FERRETERIA	\$ 45.045.002	\$ 39.025.056	\$ 48.587.077
INSUMOS ASEO	\$ 91.373.483	\$ 137.390.427	\$ 115.008.993
PAPELERIA	\$ 26.590.220	\$ 27.960.427	\$ 46.312.299
REPUESTO VEHICULOS	\$ 26.115.280	\$ 16.952.348	\$ 31.351.203
TONER Y TINTAS	\$ 54.787.384	\$ 86.466.414	\$ 86.589.273
IMPRESOS	\$ 5.310.673	\$ 17.762.119	\$ 22.619.996
PILAS	\$ 1.562.719	\$ 1.924.599	\$ 573.563
VIVERES	\$ 4.073.837	\$ 3.483.679	\$ 1.710.382
Total general	\$ 327.880.438	\$ 358.942.229	\$ 393.760.062

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 las nuevas adecuaciones en las salas de cirugía, oficinas de facturación y glosas, desde la Gerencia, Subgerencia administrativa y financiera y Almacén se continúan implementando controles, seguimiento a las bodegas donde se almacenan insumos con el fin de promover un uso adecuado de los recursos.

Realizando la comparación entre el cuarto trimestre de la vigencia 2023 a la 2024, se evidencia que un comportamiento significativo la cual se ha incrementado los valores en el consumo de estos insumos, no obstante, este incremento se debe a que los valores de los precios de los productos han aumentado.

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 cuarto trimestre del año lectivo, identificando unas áreas de mayor consumo como el cual se sigue frecuentando los mismos servicios que en el cuarto trimestre lo cuales son Facturación, Consulta Externa Especializada, Quirófano y Promoción y Prevención y SIAU, continuando con 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.

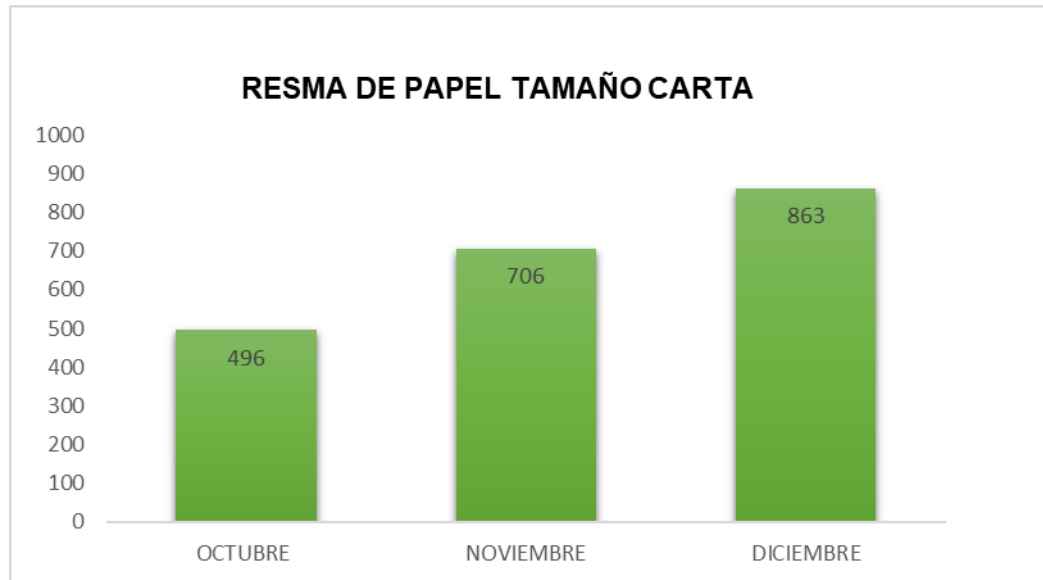


ILUSTRACIÓN 13 FUENTE: SALIDAS - ALMACÉN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

En el presente informe el análisis de la gestión realizado para el cuarto 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 nuevas 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:

- Para el último trimestre del año se evidencia incremento en servicios públicos e insumos, esto es necesario contrastarlo con la producción en servicios de salud. Es de tener en cuenta que las actividades decembrinas incrementan el consumo en el último mes, pero amerita una mayor revisión para evaluar las medidas de uso racional.



- Para los dos trimestres se presentaron situaciones en lavandería que implicó un plan de contingencia, pero este generó uso de gran recurso por lo cual es necesario proyectar un plan de contingencia con adecuada planeación para evaluar costos.
- En cuanto a la Telefonía se evidenció solución en el caso presentado con el Proveedor Movistar, es decir cumplimiento del plan de mejora propuesto.
- Se evidencia gestión administrativa adquiriendo planes de telefónico móvil económica, se han adquirido planes favorables.
- En cuanto al uso de papel no se evidencia cambios positivos el incremento de consumo de papel y toner sigue en aumento.
- Las estrategias del uso racional de los insumos y servicios que se generan en la institución requieren una articulación institucional donde se genere mayor compromiso y cumplimiento.

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