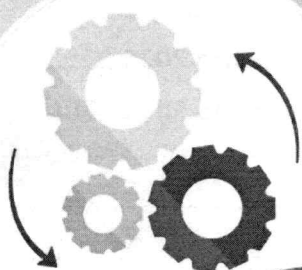




**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2025

**SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO**



**Sistema Integrado
de Gestión**



WWW.HOSPITALDELSARARE.GOV.CO

*Evolucionamos pensando
en Usted*

1. Tabla de Contenido

Tabla de contenido

1. Tabla de Contenido	2
2. Introducción	3
3. Objetivo del Informe	3
5. Metodología	4
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.....	
1. PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS	5
1.1. Planta de Personal	5
1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Planta IV Trimestre 2025.....	6
1.3 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Contrato a término Fijo del IV Trimestre 2025.....	6
1.4 Contratos de Prestación de Servicios.....	7
2. SERVICIOS PUBLICOS	7
2.1 Energía	8
2.2 Agua, Alcantarillado y Aseo	11
2.3 Telefonía e Internet	14
3. GASTOS – CONSUMO	16
4. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AHORRO CERO PAPEL.....	17
6. Análisis y Resultados	18
7. Interpretación de Gráficos y Tablas.....	18
8. Conclusiones	19
9. Recomendaciones	20
10. Anexos	22
11. Glosario de Términos	23
12. Control de Elaboración.....	24

2. 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 2025.

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 2025, 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.

3. Objetivo del Informe

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.

4. Línea estratégica y normativa

- 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.

5. Metodología

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.

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE AUTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

1. PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS

1.1. Planta de Personal

Seguidamente, 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 2025):

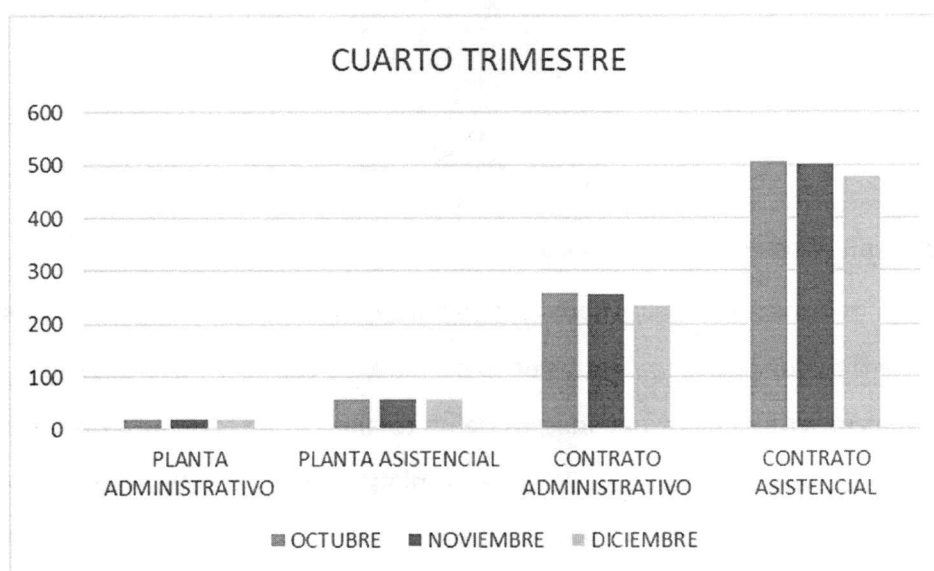


Ilustración 1 Registro – Talento humano

De acuerdo a la información suministrada por Talento humano, se ha mantenido el comportamiento mes a mes según el tipo de vinculación para el cuarto trimestre de la vigencia 2025.

1.2 Valor Sueldos y prestaciones sociales personal Planta IV Trimestre 2025.

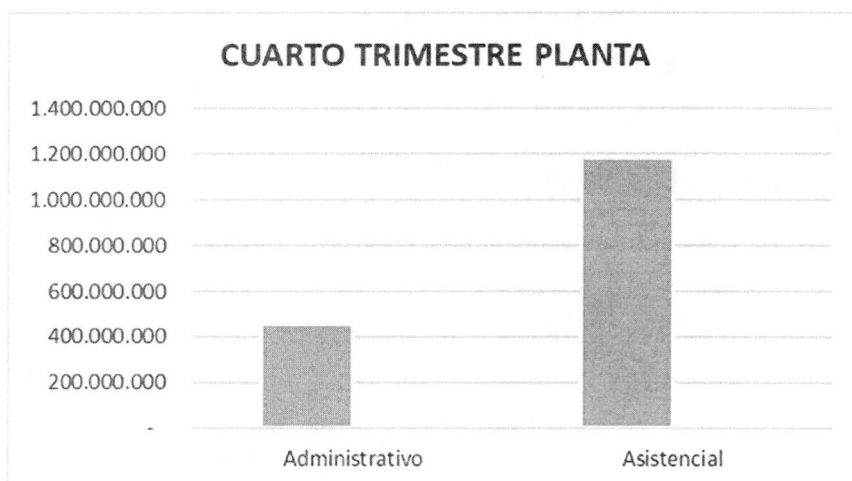


Ilustración 2 Registro – Nomina -Talento humano

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 \$2.453.880.441, 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 2025.

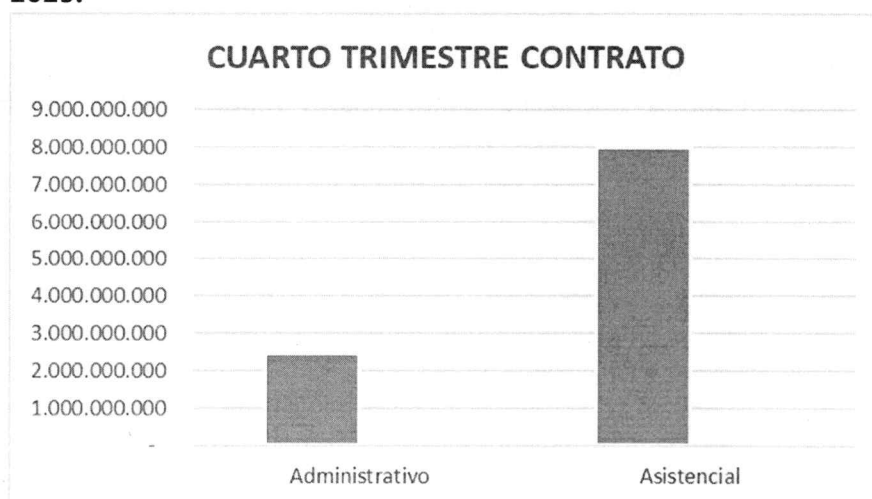


Ilustración 3 Registro – Nomina -Talento humano

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 \$13.311.816.904, de los cuales el 24% corresponde a total pagos realizados a Personal administrativo y un 76% a personal Asistencial.

1.4 Contratos de Prestación de Servicios



Ilustración 4 Registro – Nomina -Talento humano

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025 el número de contratos de prestación de servicios activos son 47 los cuales en octubre se suscribieron 17, en noviembre 12 y en diciembre 18. Estos contratos corresponden a cargos administrativos y asistenciales estos últimos se relacionan a médicos especialistas y personal vinculado para el desarrollo de proyectos de salud pública.

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 tabla de seguimiento lo cual es enviada a los correos institucionales y grupos de WhatsApp institucional, como soporte de lo encontrado en los recorridos por toda la institución.

COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2024 Y 2025

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGIA	2024			2025		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENERGIA SEDE PRINCIPAL	106.032.340	107.116.250	109.222.760	122.905.710	117.854.240	116.141.740
ENERGIA SEDE UNAP	9.606.850	9.904.600	7.608.900	11.141.110	9.867.800	9.472.830
ENERGIA SEDE C	2.614.890	2.671.140	2.109.600	972.780	1.570.250	2.219.729
ENERGIA SEDE INCORA	2.705.030	3.561.660	3.220.700	3.261.800	3.156.160	3.330.630
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	0	0	0	0	0	0
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	98.110	92.650	86.120	27.780	138.670	74.620
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	123.660	148.070	128.830	26.710	39.770	112.460
PUESTO DE SALUD: PAJUILLA	16.050	31.540	62.640	12.820	19.350	17.300
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	61.660	85.040	62.400	831.397	0	0
PUESTO DE SALUD: CHARO CENTRO	227.740	327.660	250.400	444.790	656.420	125.870
PUESTO DE SALUD: BAJO JOAQUIN	211.380	189.690	0	29.530	10.400	84.590

Tabla 1 : Informe austeridad 2024 publicado página web- Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental

En el comparativo del cuarto trimestre de la vigencia 2024 y 2025 se evidencia incremento en el valor de los KV el cual se va incrementando mes a mes, cabe resaltar que en la sede principal y en las demás sedes de la institución se realizan actividades de uso racional del servicio de energía.

CUARTO TRIMESTRE 2025

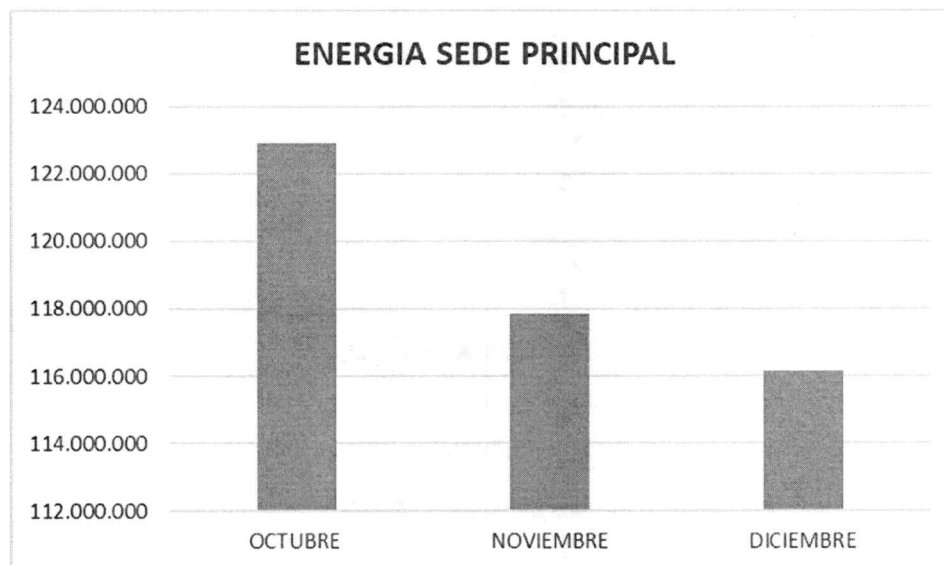


Ilustración 5 Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental

La E.S.E Hospital del Sarare, tiene como sede A principal, se observa un aumento para el mes de octubre en su consumo y su valor cobrado, ya que se realiza adecuaciones en el área de Urgencias e instalaciones de 3 aires acondicionados. Así mismo, se realizan actividades de fortalecimiento para el uso racional de la energía.

SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA

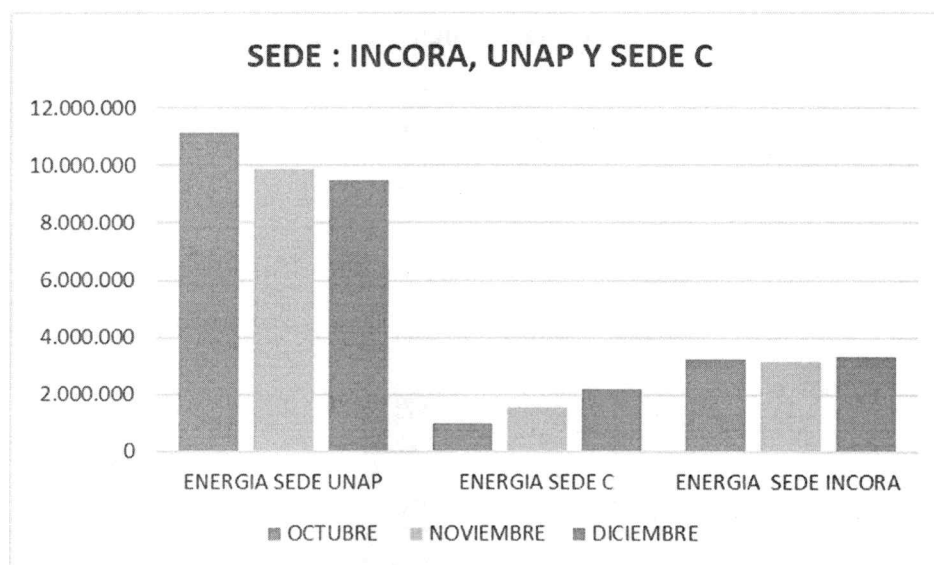
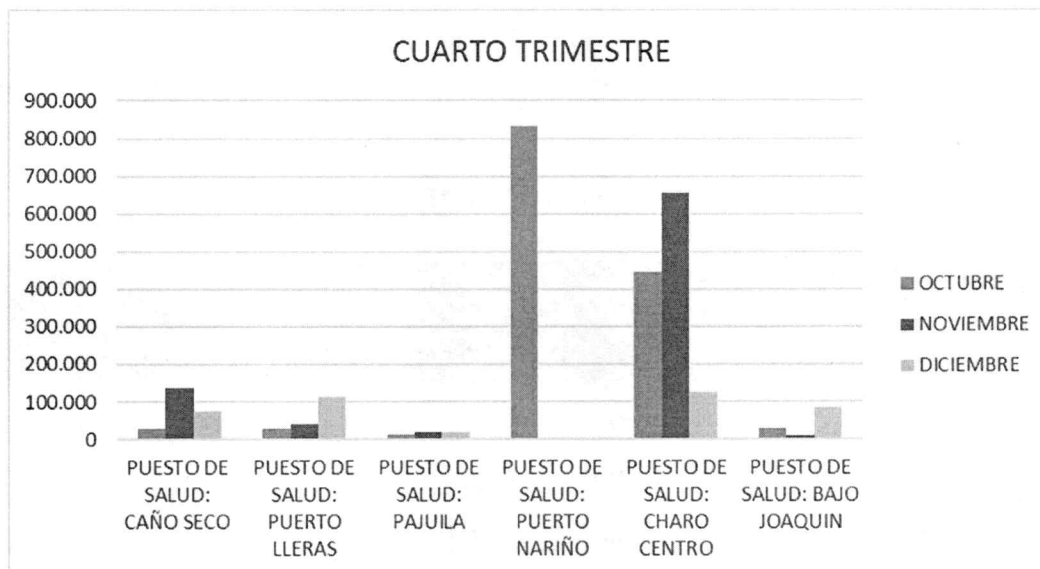


Ilustración 6 Recibos públicos 2025 – Gestión Ambiental

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, en donde mes a mes aumenta los KV y por ende el valor del consumo, por la visita de la UAESA se aumentó las jornadas de nutrición, salud laboral, pediatría y urodinamia en la sede C.

PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES**Ilustración 7 : Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental**

En cuanto a los puestos de salud se evidenció variación de consumo de energía en el puesto de Salud de Puerto Nariño en el que se realiza la instalación del nuevo medidor (con numero de medidor 2401103218), revisado y sellado por parte de funcionarios de ENELAR, así mismo en para el puesto de salud de Charo Centro Se realiza la adecuación que tomo un tiempo de 2 meses, finalizando sus trabajos el 5 de diciembre del 2025, entre los trabajos realizados que consumieron luz, esta: soldadura, mezcladoras, pulidoras, taladros, compresores.

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 2024 Y 2025

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	2024			2025		
	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBR E
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE PRINCIPAL	5.257.580	6.134.740	5.683.690	6.763.100	8.075.760	7.618.030
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE UNAP	320.890	320.580	365.920	352.650	279.430	516.280
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE C	153.900	148.370	172.450	225.090	142.780	270.360
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE INCORA	945.060	958.400	987.870	1.141.850	1.148.500	2.571.260
PUESTO DE SALUD: CALAFITAS	19.993	19.993	19.993	21.032	21.032	21.032
PUESTO DE SALUD: CAÑO SECO	19.993	19.993	19.993	21.032	21.032	21.032
PUESTO DE SALUD: PUERTO LLERAS	19.993	19.993	19.993	21.032	21.032	21.032
PUESTO DE SALUD: PAJUILLA	14.995	14.995	14.995	15.774	15.774	15.774
PUESTO DE SALUD: PUERTO NARIÑO	52.500	52.500	52.500	55.000	55.000	55.000
MEDICINA LEGAL	229.160	325.750	322.650	392.670	490.130	855.370
ARCHIVO CENTRAL	0	0	0	72.740	78.790	153.180
J.A.C BARRIO MODELO	97.460	99.990	103.990	188.530	121.450	275.950

Tabla 2 Informe austeridad 2024 publicado página web- Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental

En el comparativo anterior se evidencia variabilidad, para la sede principal se observa disminución para la vigencia 2024 en comparación de la vigencia 2025, sin embargo, se evidencia que, para el mes de diciembre en la sede UNAP, Sede Incora, Medicina Legal y Archivo central se ve un aumento en el consumo por la limpiezas y modificaciones que se realizaron en el mes de diciembre.

SEDE PRINCIPAL

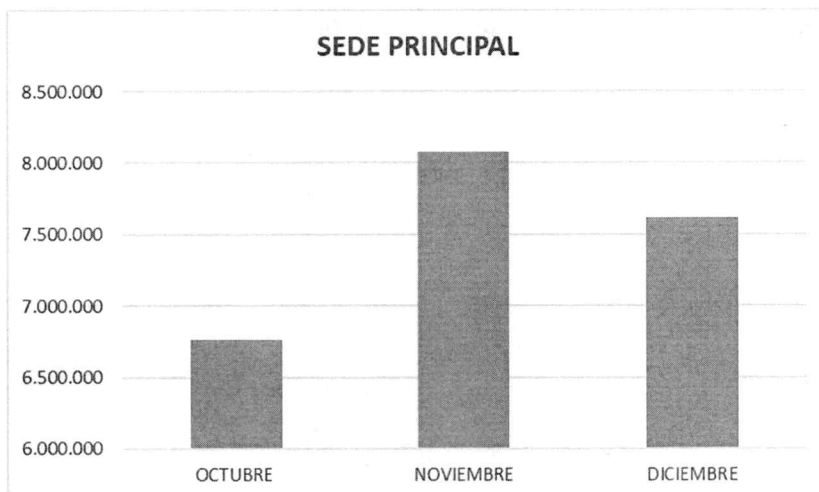


Ilustración 8 Fuente: Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental

Se evidencia un aumento en el consumo para el mes de noviembre, lo cual se han realizado varias adecuaciones en la entidad e instalaciones sanitarias en diferentes habitaciones, Lo cual se resalta el buen uso del recurso hídrico al presentar una disminución progresiva para los meses siguientes.

SEDE UNAP- SEDE C- SEDE B ANTIGUA INCORA

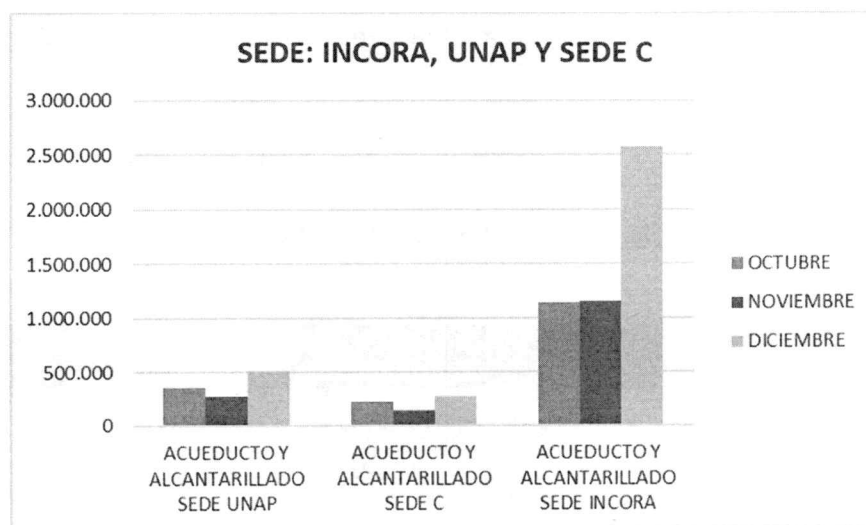


Ilustración 9 Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental

Para estas sedes se sigue manteniendo el consumo, para el mes de diciembre en la sede de Incora se aumentó ya por la limpieza y adecuaciones que se realizaron.

PUESTOS DE SALUD Y OTRAS SEDES

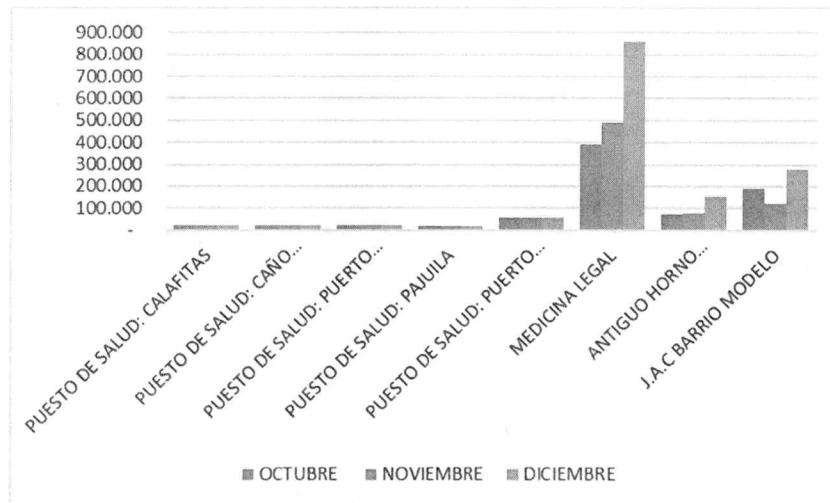


Ilustración 10 Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental

En cuanto a las demás sedes y puesto de salud no se generó ninguna observación en cuanto al consumo del servicio de agua. En cuanto a medicina legal, se ha evidenciado un aumento en el consumo de agua, posiblemente asociado a las labores de desinfección y limpieza realizadas en la zona.

2.3 Telefonía e Internet

COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2024 Y 2025

COMPARATIVO 2024 Y 2025		2024			2025		
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DESCRIPCION DE 49 LINEAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TELEFONIA FIJA		5.387.073,50	5.387.073,50	-	-	-	-
INTERNET		-	8.925.833	1.073.198	8.863.030	8.863.030	8.863.030
TELEFONIA MOVIL							
DESCRIPCION DE 49 LINEAS		7.463.936	7.463.936	7.463.936	1.655.847	1.655.847	1.655.847

Tabla 3 Fuente: Informe austeridad 2024 publicado página web -Recibos públicos 2025 –Tesorería

En cuanto a servicio de telefonía e internet se continua con los mismos proveedores.

TELEFONIA INTERNET CUARTO TRIMESTRE 2025

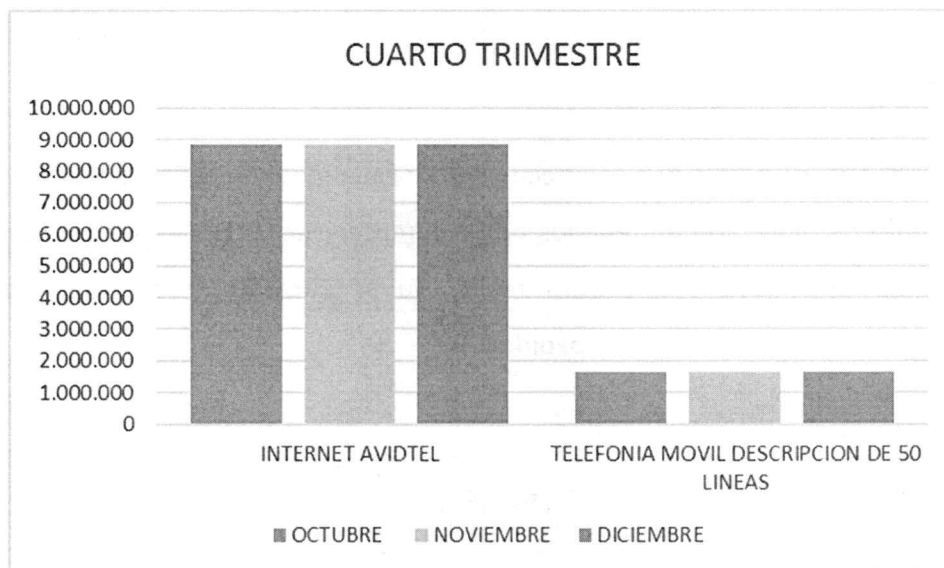


Ilustración 11 Recibos públicos 2025 –Tesorería

Se realizó seguimiento a los reportes de pago de Tesorería para internet y telefonía móvil

GASTOS DE ARRENDAMIENTO

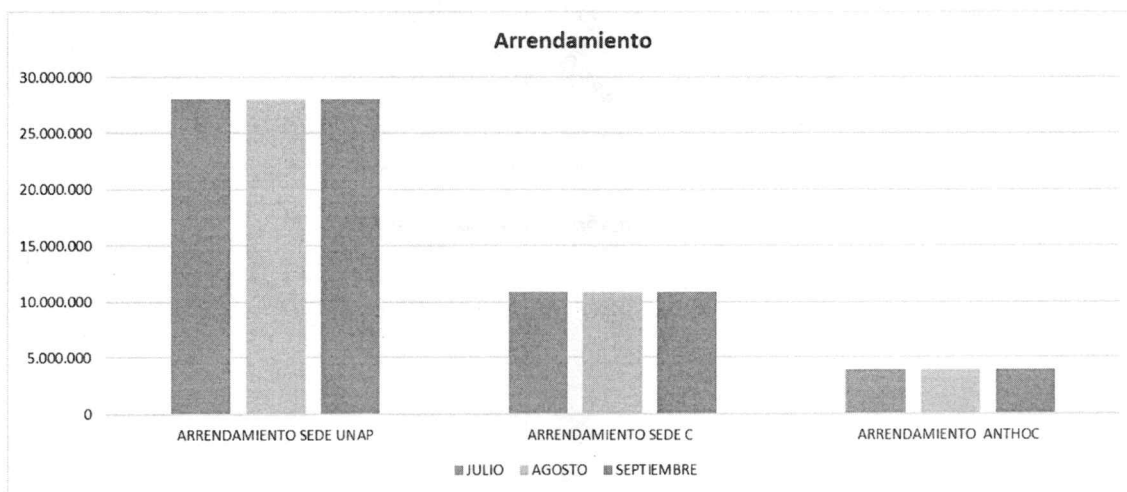


Ilustración 12 Reporte de pagos Tesorería



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. Así mismo se suscribió en el mes de enero contrato de arrendamiento de Anthoc por (12 meses), sede C (12 meses) y UNAP (12 meses).

3. GASTOS – CONSUMO

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 realiza su seguimiento y control. Estos valores corresponden a los reportes de salida- pedido.

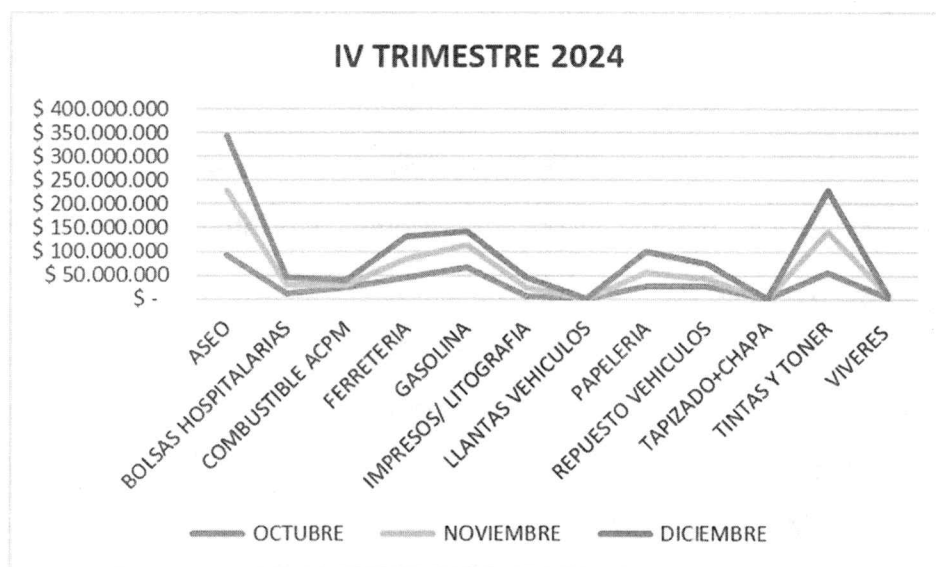


Ilustración 13 Salidas - almacén

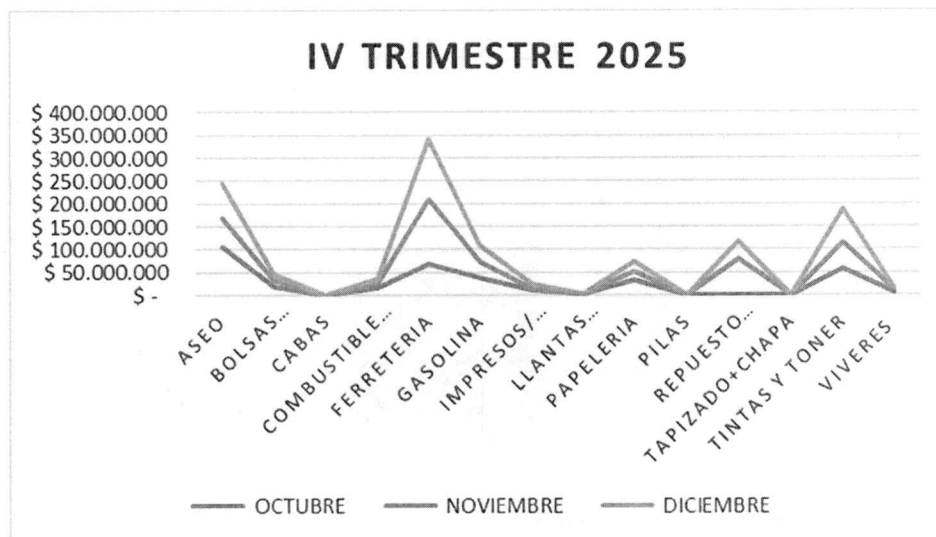


Ilustración 14 Salidas - almacén

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 mes de mayo, identificando unas áreas de mayor consumo como son facturación, consulta externa especializada, quirófano y promoción y prevención, lo cual se remitió a la primera y segunda línea de defensa para que fortalezcan los controles y se realice seguimiento para evitar almacenamientos locales innecesarios en los servicios y articular con Programas de Gestión ambiental para determinar actividades en las cuales se pueden llevar de manera digital. Se realizó análisis de causas y se detectaron necesidades de parametrización en dinámica web para reducir el número de hojas de impresión de ordenes e historias clínicas.

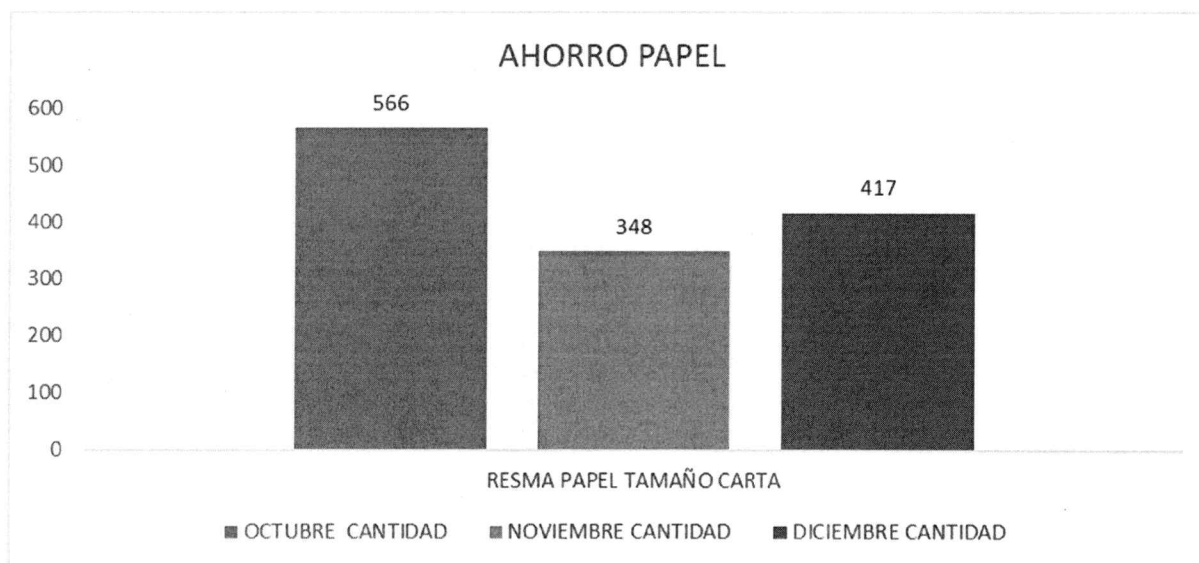


Ilustración 15 Salidas – almacén

6. Análisis y Resultados

Para efectos del presente informe el análisis de la gestión realizada para el cuarto trimestre 2025 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, para así evitar incrementos en los consumos mes a mes.

7. Interpretación de Gráficos y Tablas

Ilustración 1 Registro – Talento humano.....	5
Ilustración 2 Registro – Nomina -Talento humano	6
Ilustración 3 Registro – Nomina -Talento humano	6
Ilustración 4 Registro – Nomina -Talento humano	7
Ilustración 5 Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental.....	9
Ilustración 6 Recibos públicos 2025 – Gestión Ambiental.....	10
Ilustración 7 : Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental	11
Ilustración 8 Fuente: Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental.....	13

Ilustración 9 Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental.....	13
Ilustración 10 Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental.....	14
Ilustración 11 Recibos públicos 2025 –Tesorería.....	15
Ilustración 12 Reporte de pagos Tesorería.....	15
Ilustración 13 Salidas - almacén.....	16
Ilustración 14 Salidas - almacén.....	17
Ilustración 15 Salidas - almacén.....	18

Tabla 1 : Informe austeridad 2024 publicado página web- Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental.....	8
--	---

Tabla 2 Informe austeridad 2024 publicado página web- Recibos públicos 2025 – Gestión ambiental.....	12
--	----

Tabla 3 Fuente: Informe austeridad 2024 publicado página web -Recibos públicos 2025 – Tesorería.....	14
--	----

Cada tabla e ilustración esta especificada y cuenta con su interpretación dentro de la misma.

8. Conclusiones

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

- El Hospital del Sarare E.S.E en lo relacionado a personal en el cuarto trimestre ha presentado como novedad en atención a la reforma laboral a partir del 25 de diciembre de 2025 la jornada nocturna comenzará a las 7:00 p.m. y se extenderá hasta las 6:00 a.m. Cualquier trabajo realizado durante este horario es remunerado con un recargo del 35%, siendo uno de los aspectos que ha generado aumento en los valores sueldos prestaciones sociales contrato termino fijo y planta, junto a los conceptos prestacionales de finalidad de la vigencia.
- En cuanto a servicios públicos comparado en la vigencia anterior se evidencia aumento, anualmente se da de manera automática por el aumento del valor del KV, sin embargo,



comparando los tres meses octubre presentó mayor valor. Se solicitó como mejora realizar verificación y seguimiento en la Sede C, donde se viene dando aumentos, sin identificar cambios en la prestación de servicio o apertura de nuevos servicios.

- En cuanto al consumo de agua, continúan los aumentos de consumo en las sedes UNAP, sede C, sede Incora, por lo cual se solicitó a gestión ambiental y mantenimiento acciones de verificación casusas y correctivos.
- En cuando a telefonía móvil se realizó solicitud a subgerencia administrativa y financiera para realizar verificación del uso de cada línea, esto debido a que la ESE durante la vigencia ubicó líneas de comunicación a través de los equipos de cómputo, lo cual facilita la comunicación interna, y es necesario reevaluar el uso de la cantidad de 48 líneas móviles.
- En cuanto a tóner y papel continua el alto consumo, no se evidencia impacto positivo de estrategia cero papeles, se continua en aumento, no se generó reducción, desde Control interno se realizó verificación de los puntos locales de almacenamiento, verificando cantidades, periodicidad de pedidos, y recomendando acciones de mejora. Producto de esta verificación la entidad en el último trimestre trabajó en la sistematización de consentimientos informados avanzando en la Sede UNAP, se espera allí se evidencia reducción significativa del consumo de papel, posteriormente digitalizará cirugía, y luego consulta externa. También están en organización de la metodología de firma digital para facturación.

9. Recomendaciones

- Es necesario generar avanzar en la medición de indicadores de claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos) y con base en estos el equipo de dirección

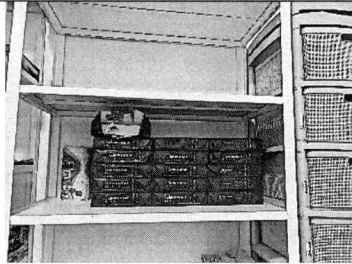
realizar análisis respecto a lo planeado, y teniendo en cuenta el contexto de recaudo y demás.

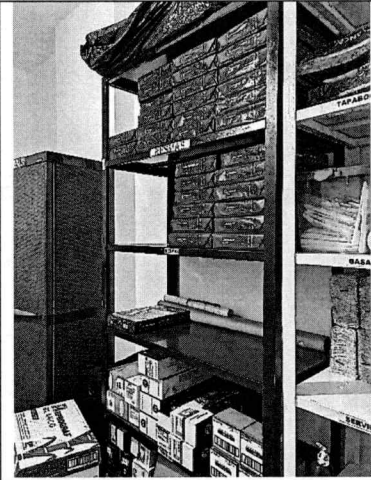
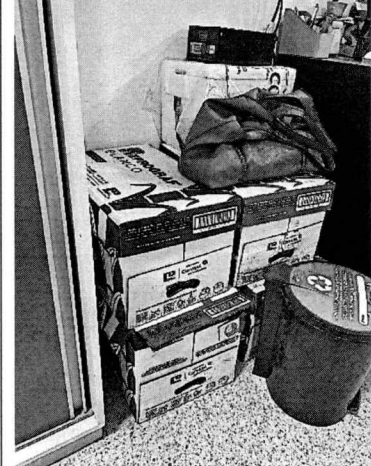
- Es prioritario que la entidad realice la actualización documental de la Liquidación de nómina de acuerdo a la implementación del marco normativo de la reforma laboral.
- En cuanto a servicios públicos se recomienda acciones articuladas entre gestión ambiental y mantenimiento donde periódicamente se realice verificación en las diferentes sedes para adoptar medidas de uso racional, y no tomar medidas solo hasta cuando llega la facturación de servicios públicos.
- En el consumo de agua en la sede principal se han fijado acciones que han generado un consumo controlado, pero es necesario que extiendan las acciones, las verificaciones a las demás sedes urbanas de la entidad, ya que el comportamiento del consumo ha sido en aumento.
- Continuar con las acciones de parametrización en dinámica web para la digitalización de consentimientos informados, realizar seguimiento para que se ejecute esta acción y no continúen utilizando formatos físicos que genera consumo en papel toner y mayor capacidad de almacenamiento de archivo de la entidad.
- Continuar con las campañas para la creación de usuarios de entrega de resultados web, o cotizar software con información más amigable y fácil al usuario evitando la entrega de resultados en papel.
- En articulación entre los subprocesos, ejecutar la mejora de digitalizar la firma en la facturación.
- Desde Almacén en la entrega de pedidos mensuales, realizar verificación en los espacios locales de bodega, evitando almacenamiento acumulado en dichos puntos.
- Desde gestión ambiental realizar acciones de verificación, seguimiento acompañamiento al uso de insumos de aseo, a la dosificación de insumos en las lavadoras, al almacenamiento de dichos insumos.

- El presente informe se presentará ante el primer comité institucional de Control interno para que se definan acciones de mejora a implementar en la vigencia 2026.

10. Anexos

Se verifica el inventario y almacenamiento de los elementos de papelería (papel resmas) en los servicios de Consulta Externa, Consulta Especializada, Promoción y Prevención y Facturación.

Almacenamiento	Servicios y/o sedes	Responsable	Periodicidad	TOTAL, ENERO A DICIEMBRE
	Sede UNAP, Puestos de Salud y Facturación PYM. PROMOCION Y PREVENCIÓN/UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	Zery Farley Camejo Agudelo	1 vez al mes	717
	Sede principal- Consulta Especializada CONSULTA ESPECIALIZADA UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO (dos pedidos mensuales)	Arelis Dulcey Luna	2 vez al mes	470

	Sede C- Consulta externa CONSULTA EXTERNA/UTILES ESCRITORIO Y PAPELERIA	Francelina Mejía	1 vez al mes	420
	Facturación de los servicios de: Urgencias, consulta externa, toma de muestras de laboratorio, sede C y Sede Incora. FACTURACIONPAPELERIA	Helen Yatyn Rodríguez Betancourt Luz Marbelly Román Arcila Yuliana Andrea Campiño Torres	1 vez al mes	965

11. Glosario de Términos

- **Austeridad:** Uso moderado de los recursos. Aplicado a la austeridad en el gasto, hace referencia a una política económica basada en la reducción del gasto público. Para el caso puntual de la entidad, se refiere a las políticas internas para mantener los gastos de manera inteligente, de tal forma que no afecten el funcionamiento de esta contribuyendo a la eficiencia y transparencia administrativa mediante la definición e implementación de políticas y medidas restrictivas.
- **Cero Papel:** El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico



por soportes y medios electrónicos. Es un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

- **Prácticas ambientales:** Actividades que implican un cambio de cultura en las rutinas diarias, promoviendo el uso razonable de los recursos públicos y ambientales derivados de la gestión a cargo de la entidad.

12. Control de Elaboración

Revisó	Yenny Carolina Suarez Asesor Control Interno	
Realizó	Geraldine Real Lozano Prof. Universitario Control Interno	