

|                                                                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN               | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL  | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | SUB PROCESO: ARCHIVO<br>FORMATO DE INFORME | FECHA: 11/04/2019    |



# Informe Austeridad del Gasto

III TRIMESTRE 2021

**E.S.E. – HOSPITAL SAN  
VICENTE DE ARAUCA**

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: [Hospitalsanvicente@hotmail.com](mailto:Hospitalsanvicente@hotmail.com) Página Web: [www.Hospitalsanvicente.gov.co](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>              | <b>CODIGO:GTD-AR-FR-014</b> |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL</b> | <b>VERSIÓN: 02</b>          |
|                                                                                   | <b>SUB PROCESO: ARCHIVO</b>                      | <b>FECHA: 11/04/2019</b>    |
|                                                                                   | <b>FORMATO DE INFORME</b>                        |                             |

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, proteger los recursos, buscando su adecuada administración. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al tercer trimestre de 2021 comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2020, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos conforme a la política de ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Decreto 1499 de 2017, igualmente el informe de austeridad en gasto público, es presentado por la tercera línea de defensa- Asesor Control Interno en cumplimiento del Artículo 16 del Decreto 648 de 2017 de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por líderes de proceso, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios, entre otros;

## **ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2021.

### **1.1 Planta de Personal**

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a la fecha de corte del presente informe, laboran en el Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E

| <b>No.</b> | <b>DESCRIPCION</b>            | <b>CANTIDAD</b> |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| 1          | Libre Nombramiento y Remoción | 5               |
| 2          | Servicio Social Obligatorio   | 8               |
| 3          | Carrera Administrativa        | 133             |
| 4          | Encargo en cargo de carrera   | 4               |
| 5          | Periodo de Prueba             | 1               |
| 6          | Nombramiento Provisional      | 47              |
| 7          | Trabajadores Oficiales        | 34              |
| 8          | Vacantes                      | 16              |
| 9          | Periodo fijo                  | 2               |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL PLANTA PERSONAL_SEPTIMBRE_2021</b> | <b>250</b> |
|---------------------------------------------|------------|

**“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”**

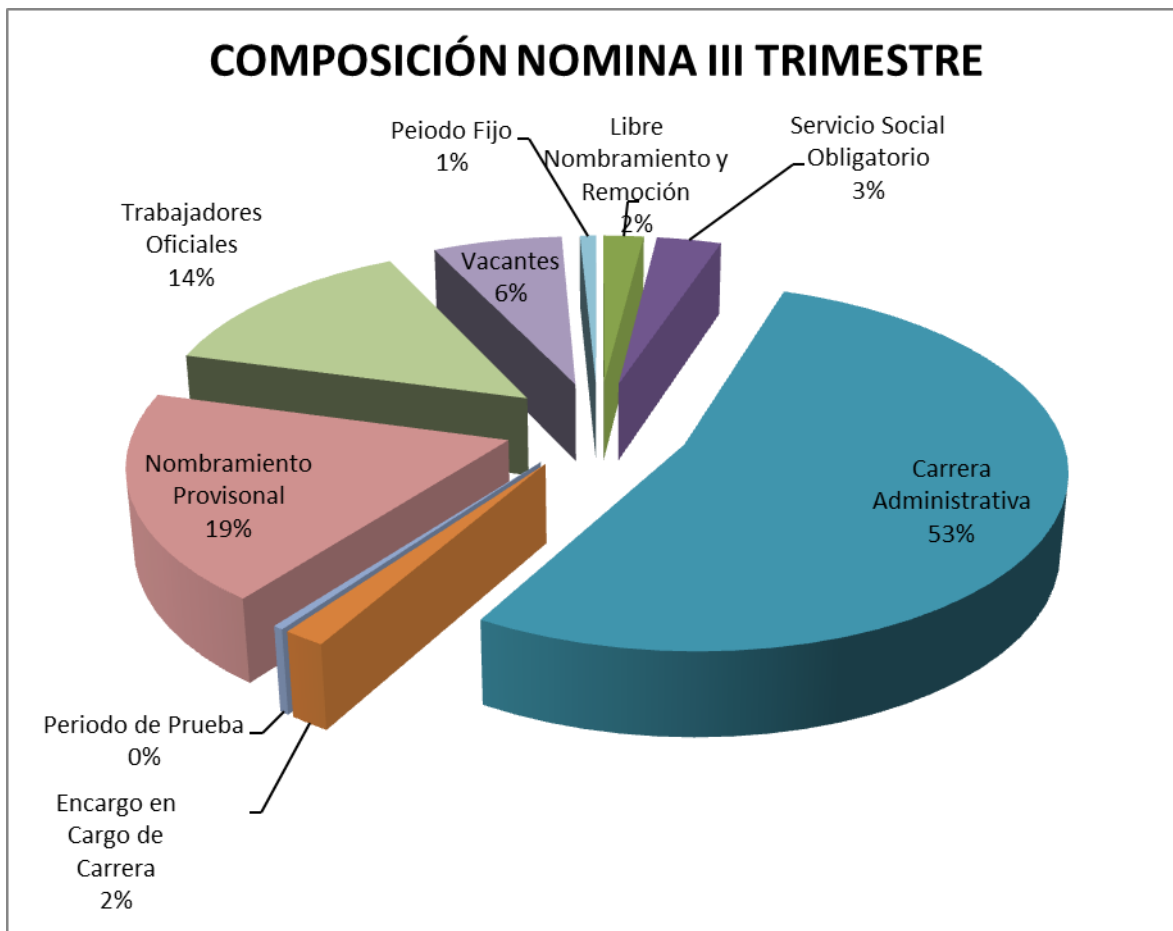
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 – 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN              | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | SUB PROCESO: ARCHIVO                      | FECHA: 11/04/2019    |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                        |                      |



Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – Octubre 2021

La planta fue creada desde el año 1996 mediante Ordenanza número 22, entendida como una categoría especial de entidad pública descentralizada, del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al ente rector de salud del departamento; cuya denominación es: “HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA –EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO” con jurisdicción en todo el territorio del Departamento y con domicilio y sede de sus órganos administrativos es la ciudad de Arauca para apoyar la ejecución de los Proyectos de Inversión y el Plan de Desarrollo Departamental.

En lo corrido de la presente vigencia se han presentado variaciones en la composición de la nómina; dentro de los más significativo la reducción porcentual del 3% del personal de carrera administrativa, que para el informe del primer trimestre de la vigencia correspondía al 56% de la composición, en el segundo trimestre se reduce al 54% y en el presente informe del tercer trimestre disminuye al 53%, producto de los procesos por retiro y acceso a nómina de pensionados del personal que ha cumplido su status, lo que permite incremento porcentual de las vacantes en 6% en lo corrido de la vigencia 2021.

**“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”**

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

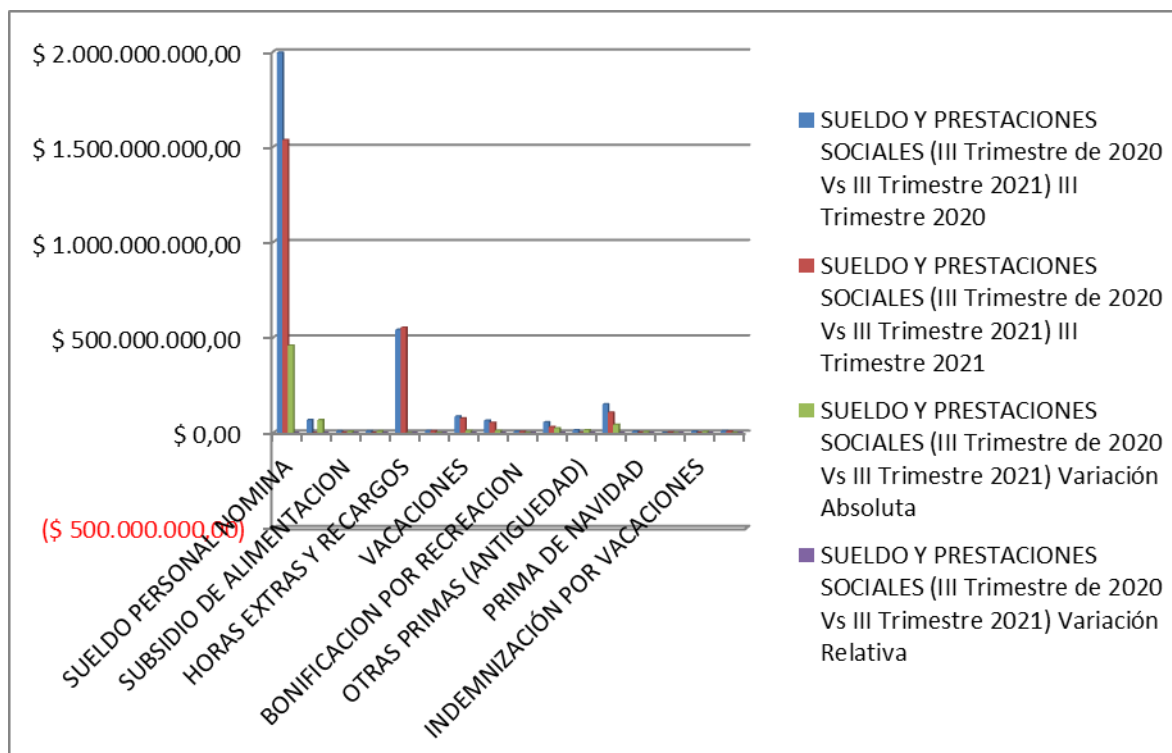
Página 1 de

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN              | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | SUB PROCESO: ARCHIVO                      | FECHA: 11/04/2019    |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                        |                      |

A continuación se presenta a detalle rubro por rubro los gastos asociados a la nómina con variaciones porcentuales y absolutas frente al mismo periodo de la vigencia anterior:

| SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL NOMINA III TRIMESTRE 2021 COMPARADO CON III TRIMESTRE 2020 |                     |                     |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                                                                           | 2020                | 2021                | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| <b>SUELDO PERSONAL DE NOMINA</b>                                                                   | \$ 1.995.397.966,00 | \$ 1.537.096.582,00 | \$ 458.301.384,00  | 23%                |
| <b>SUELDO POR INCAPACIDAD</b>                                                                      | \$ 67.605.642,00    | \$ 0,00             | \$ 67.605.642,00   | 100%               |
| <b>SUBSIDIO DE ALIMENTACION</b>                                                                    | \$ 9.890.477,00     | \$ 2.630.701,00     | \$ 7.259.776,00    | 73%                |
| <b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>                                                                       | \$ 9.757.415,00     | \$ 958.086,00       | \$ 8.799.329,00    | 90%                |
| <b>HORAS EXTRAS Y RECARGOS</b>                                                                     | \$ 541.410.250,00   | \$ 552.287.180,00   | (\$ 10.876.930,00) | -2%                |
| <b>DISPONIBILIDAD</b>                                                                              | \$ 11.369.000,00    | \$ 9.718.500,00     | \$ 1.650.500,00    | 15%                |
| <b>VACACIONES</b>                                                                                  | \$ 87.182.954,00    | \$ 75.925.476,00    | \$ 11.257.478,00   | 13%                |
| <b>PRIMA DE VACACIONES</b>                                                                         | \$ 64.698.074,00    | \$ 53.005.027,00    | \$ 11.693.047,00   | 18%                |
| <b>BONIFICACION POR RECREACION</b>                                                                 | \$ 7.882.340,00     | \$ 6.668.637,00     | \$ 1.213.703,00    | 15%                |
| <b>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</b>                                                        | \$ 55.770.209,00    | \$ 31.357.589,00    | \$ 24.412.620,00   | 44%                |
| <b>OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)</b>                                                                   | \$ 14.933.617,00    | \$ 0,00             | \$ 14.933.617,00   | 100%               |
| <b>BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO</b>                                                              | \$ 150.353.184,00   | \$ 107.410.700,00   | \$ 42.942.484,00   | 29%                |
| <b>PRIMA DE NAVIDAD</b>                                                                            | \$ 8.106.719,00     | \$ 2.383.561,00     | \$ 5.723.158,00    | 71%                |
| <b>PRIMA DE SERVICIOS</b>                                                                          | \$ 948.079,00       | \$ 2.349.837,00     | (\$ 1.401.758,00)  | -148%              |
| <b>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>                                                                | 8.250.665,00        | \$ 1.819.125,00     | \$ 6.431.540,00    | 78%                |
| <b>PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCION PRIMARIA</b>                                | \$ 9.387.850,00     | \$ 7.579.622,00     | \$ 1.808.228,00    | 19%                |

|                                                                                  |                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN              | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                  | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                  | SUB PROCESO: ARCHIVO                      | FECHA: 11/04/2019    |
|                                                                                  | FORMATO DE INFORME                        |                      |



Fuente: Reporte NOMINA – tercer trimestre 2021 – Cifras en miles de pesos.

Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas se presentaron en los conceptos de sueldo básico; que alcanzó una reducción porcentual del 23%, vacaciones; con reducción del 13%, prima de vacaciones; con reducción del 18%, bonificación por orden público con reducción del 29%, bonificación por recreación con reducción del 15%, subsidio de alimentación con ahorro del 73%, auxilio de transporte con reducción del 90%, disponibilidad con reducción del 15%, bonificación por servicios prestado con reducción del 44%, prima de navidad con reducción del 71%, indemnización por vacaciones con reducción del 78%, en general se alcanzó ahorro significativo en el gasto de nómina de funcionarios de la entidad frente a información de igual trimestre de 2020, baja por el número funcionarios por reconocimiento e inclusión en nómina de pensionados por parte de las Administradoras de Régimen de Pensiones, y por renuncias generadas por temor a la pandemia, que igual se refleja en el número de vacantes que de tres (3) en el tercer trimestre de 2020, pasa a 16 en el tercer trimestre de 2021.

Los rubro que observaron incremento en el gasto fueron horas extras y recargos que alcanzó el 2% y prima de servicios que generó gasto del 148% más que en el tercer trimestre de 2020; por lo que se recomienda tomar medidas que permitan disminuir el gasto de estos rubros, al igual que la indemnización por vacaciones que aunque presenta ahorro significativo, se debe reducir totalmente al igual que el gasto para el pago de la disponibilidad.

## 1.2. Honorarios y remuneración servicios técnicos

Teniendo en cuenta los periodos evaluados dentro de los gastos representativos del Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E. vemos que la parte de Contratación de Personal por Prestación de Servicios de apoyo,

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 – 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

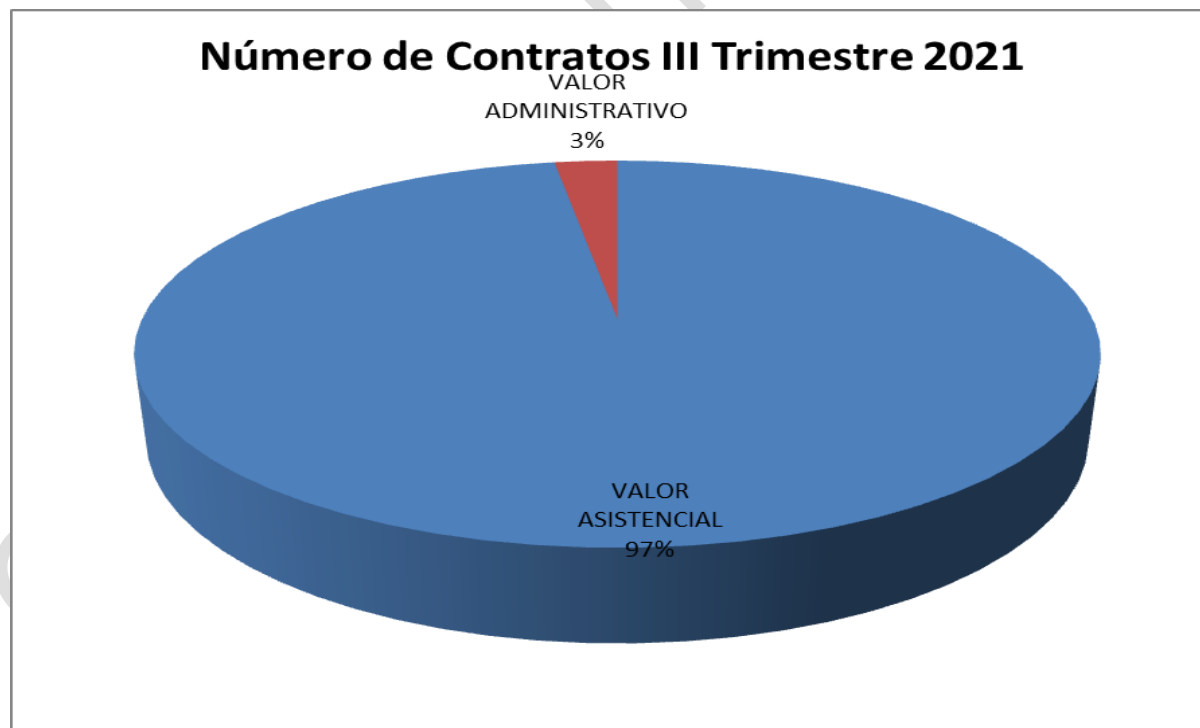
Página 1 de

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN              | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | SUB PROCESO: ARCHIVO                      | FECHA: 11/04/2019    |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                        |                      |

marca una brecha representativa en cada uno de los periodos. Siendo así y según la información reportada por el personal encargado de este tipo de vinculación evidenciamos que aunque sigue estable los montos promedios de honorarios por servicios técnicos, profesionales... Durante el tercer trimestre de la presente vigencia, se celebraron doscientos noventa y dos (292) contratos (cuatro menos que en el mismo periodo de 2020) mediante la modalidad de prestación de servicios, de acuerdo al marco de precios, relacionada en la tabla de honorarios del Acta de Socialización Tabla de Honorarios Contratos de Prestación de Servicios Administrativos y Asistenciales. De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem salario y prestaciones sociales”, seguidamente se detallan las variaciones presentadas en el segundo trimestre de 2021, comparado con el segundo trimestre de la vigencia 2020:

### 1.2.1. INFORMACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS

|                      | Número de Contratos | Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión III TRIMESTRE DE 2021 |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR ASISTENCIAL    | 429                 | \$2.504.897.000                                                                     |
| VALOR ADMINISTRATIVO | 11                  | \$ \$22.836.659                                                                     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>431</b>          | <b>\$2.527.733.659</b>                                                              |



Fuente: Contratación – Jurídica – septiembre 2021

**“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”**

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: [Hospitalsanvicente@hotmail.com](mailto:Hospitalsanvicente@hotmail.com) Página Web: [www.Hospitalsanvicente.gov.co](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

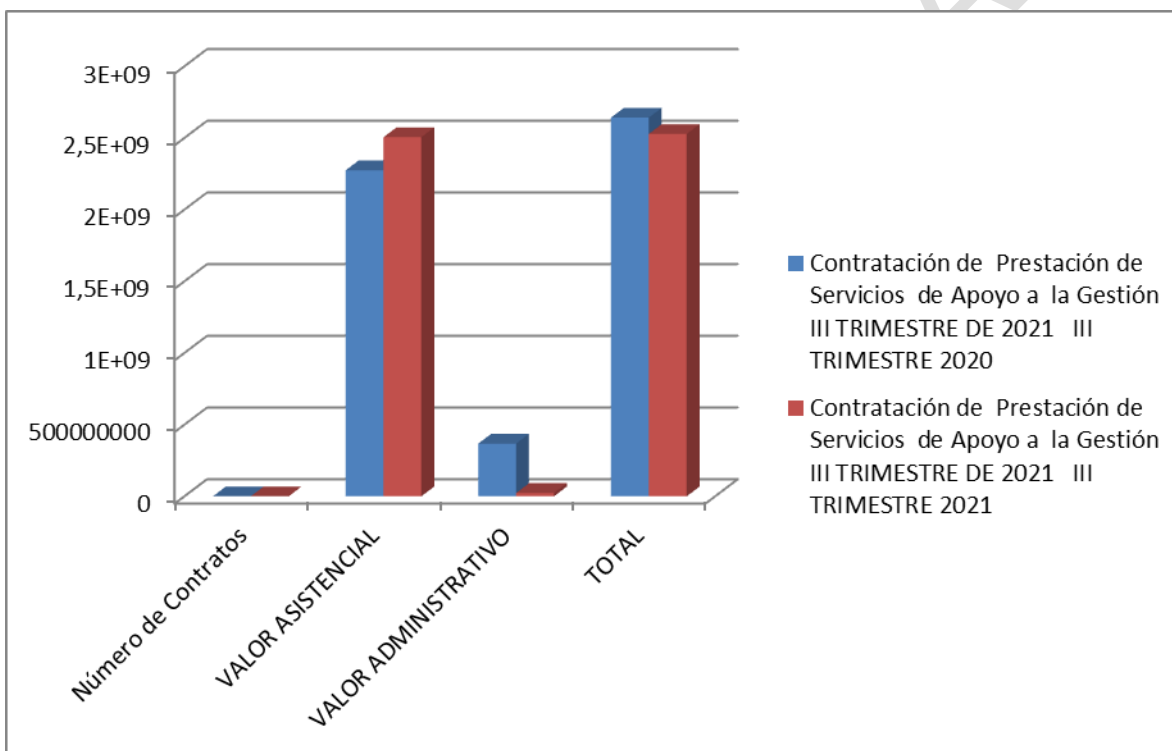
Página 1 de

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN              | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | SUB PROCESO: ARCHIVO                      | FECHA: 11/04/2019    |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                        |                      |

### 1.2.2. COMPARATIVO III TRIMESTRES DE 2021 Y 2020

| 2020                  |            |                     | 2021          |                     |  |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| III TRIMESTRE         |            |                     | III TRIMESTRE |                     |  |
|                       | No. CTO    | VALOR               | No. CTO       | VALOR               |  |
| <b>ASISTENCIAL</b>    | <b>373</b> | \$ 2.273.537.620,00 | <b>429</b>    | \$ 2.504.897.000,00 |  |
| <b>ADMINISTRATIVO</b> | <b>225</b> | \$ 367.620.470,00   | <b>11</b>     | \$ 22.83.6569,00    |  |
| <b>TOTAL</b>          | <b>598</b> | \$ 2.641.157.620,00 | <b>431</b>    | \$ 2.527.733.659,00 |  |

Fuente: Reporte JURIDICA– tercer trimestre 2021



En el periodo evaluado se registró gasto por valor de \$ 2.527.733.659,00, correspondiente a los compromisos por la contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión durante el tercer trimestre reduciéndose cerca del 5% comparado con el compromiso de igual periodo de la vigencia inmediatamente anterior.

### 1.3. CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION

De otra parte, atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (Ley de Presupuesto), la cual establece lineamientos en materia de gastos y el contratista se seleccionará mediante la modalidad de mínima cuantía con formalidades plenas en atención a la naturaleza del servicio a prestar y al presupuesto oficial estimado para la contratación

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de



|                                                                                   |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>              | <b>CODIGO:GTD-AR-FR-014</b> |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL</b> | <b>VERSIÓN: 02</b>          |
|                                                                                   | <b>SUB PROCESO: ARCHIVO</b>                      | <b>FECHA: 11/04/2019</b>    |
|                                                                                   | <b>FORMATO DE INFORME</b>                        |                             |

Modalidad de contratación que tiene como soporte jurídico el artículo 27 del Acuerdo 009 de 2015, el cual regula el procedimiento de selección a seguir es de contratación directa de mínima cuantía con formalidades plenas.

Por darse las circunstancias establecidas en el artículo precitado que a continuación se transcribe:

ARTICULO 27: MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA CON FORMALIDADES PLENAS. La modalidad corresponde a la selección objetiva prevista para la selección de propuestas y celebración de contratos, cuyo valor supera los 25 SMLMV hasta 500 SMLMV”

| <b>ALIMENTACION</b>       |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>III TRIMESTRE 2020</b> | \$ 90.364.000,00         |
| <b>III TRIMESTRE 2021</b> | \$ 217.600.000,00        |
| <b>V. ABSOLUTA</b>        | <b>\$ 127.336.000,00</b> |
| <b>V. RELATIVA</b>        | <b>25%</b>               |

#### 1.4. Contratación Vigilancia - Gastos en Seguridad

| <b>VIGILANCIA</b>         |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>III TRIMESTRE 2020</b> | \$ 324.122.834,00 |
| <b>III TRIMESTRE 2021</b> | \$243.337.900,00  |
| <b>V. ABSOLUTA</b>        | \$ 80.784.934,00  |
| <b>V. RELATIVA</b>        | <b>25%</b>        |

Para este rubro se refleja ahorro del 25% comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2020, dado que se disminuyó el número de puntos de atención, toda vez que se trasladó el archivo que reposaba en un edificio de la Gobernación por el cual se registraban dos turnos, al igual que se suspendió la atención intermedia que se realizaba en las instalaciones de la Dirección.

#### 1.4. ARRENDAMIENTOS

Respecto a los arrendamientos de las bodegas donde se almacenaba parte del mobiliario a cargo de Recursos Físicos, aclaramos que en este trimestre no se siguió contratando por este rubro.

| <b>ARRENDAMIENTO</b>      |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>III TRIMESTRE 2020</b> | \$ 7.200.000,00 |

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de



|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN              | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | SUB PROCESO: ARCHIVO                      | FECHA: 11/04/2019    |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                        |                      |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| III TRIMESTRE 2021 | \$13.500.000,00 |
|--------------------|-----------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| V ABSOLUTA | \$ 6.300.000,00 |
|------------|-----------------|

|            |     |
|------------|-----|
| V RELATIVA | 87% |
|------------|-----|

Si bien es cierto, el gasto de la vigencia 2020 correspondió a arrendamiento de bodega para el almacenamiento de bienes obsoletos del Almacén del Hospital, en el tercer trimestre de 2021 se contrató arrendamiento de equipos para las lecturas de ayudas diagnósticas, que incrementó el gasto en el 187% frente a este rubro.

#### 1.6. Comunicaciones y Transporte

|                    |         |
|--------------------|---------|
| III TRIMESTRE 2020 | \$ 0,00 |
|--------------------|---------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| III TRIMESTRE 2021 | \$500.000,00 |
|--------------------|--------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| V ABSOLUTA | \$ 500.000,00 |
|------------|---------------|

|            |      |
|------------|------|
| V RELATIVA | 100% |
|------------|------|

En este rubro se refleja gasto del 100% frente al mismo periodo de 2020.

#### 1.7. Viáticos y Gastos de Viaje

##### VIATICOS

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| III TRIMESTRE 2020 | \$ 2.574.100,00 |
|--------------------|-----------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| III TRIMESTRE 2021 | \$1.112.138,00 |
|--------------------|----------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| V ABSOLUTA | \$ 1.461.962,00 |
|------------|-----------------|

|            |     |
|------------|-----|
| V RELATIVA | 43% |
|------------|-----|

En este rubro se refleja ahorro en gasto público del 43%, dadas las políticas de Gobierno Digital, que ha permitido enlace de comunicaciones para adelantar reuniones y capacitaciones virtuales y ha sido poco el gasto para la gestión de la dirección ante los entes del Gobierno Nacional a nivel central.

Igualmente, el gasto por concepto de suministro de tiquetes aéreos y viáticos, con el fin de atender compromisos institucionales fuera del Departamento, se llevaron a cabo en clase económica y atendiendo los

**“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”**

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>              | <b>CODIGO:GTD-AR-FR-014</b> |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL</b> | <b>VERSIÓN: 02</b>          |
|                                                                                   | <b>SUB PROCESO: ARCHIVO</b>                      | <b>FECHA: 11/04/2019</b>    |
|                                                                                   | <b>FORMATO DE INFORME</b>                        |                             |

lineamientos de la Dirección y sugerencias del Asesor de Control Interno, al igual a que por efectos de la pandemia se ha impuesto la virtualidad en los ejercicios de capacitación, conciliación, negociación y demás que antes requerían el traslado físico de los funcionarios.

### 1.8. Vacaciones

Las vacaciones no deberían ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El profesional encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen”.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por nómina – Talento Humano, algunos servidores presentan dos (2) o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar:

La oficina de Talento Humano, continúa adelantando acciones importantes frente al disfrute de las vacaciones de los servidores, dando prioridad a los casos donde se presentan más de dos (2) periodos acumulados.

Este rubro presenta disminución en el gasto del 13% frente al tercer trimestre de la vigencia 2020, dada la regularización de la programación de vacaciones y mejora de la perspectiva de tratamiento y control de la pandemia del Covid 19, soportado en que para el segundo trimestre de 2021 solo 49 funcionarios accedieron al disfrute de sus vacaciones que corresponde al 21% comparado con los 66 funcionarios que accedieron al disfrute en el mismo periodo de la vigencia 2020, mientras que para el tercer trimestre de la vigencia 2021 accedieron al disfrute de sus vacaciones 59 funcionarios que corresponde al 23% de los funcionarios, que en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2020 solo 37 funcionarios pudieron acceder al disfrute de sus vacaciones que representa el 14% de las planta de personal.

### 1.9. Horas extras - Recargos Nocturnos, Dominicales y Festivos

El gasto por este concepto corresponde al tiempo extra laborado. A continuación, se reporta la variación presentada en el periodo evaluado:

| <b>Concepto</b>     | <b>III TRIMESTRE<br/>2020</b> | <b>III TRIMESTRE<br/>2021</b> | <b>Variación<br/>absoluta</b> | <b>Variación<br/>relativa</b> |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Horas extras</b> | \$541.409.850,00              | \$541.410.250,00              | \$400,00                      | 0,0008%                       |

*Fuente: Grupo de Gestión Humana – segundo trimestre 2021*

En el tercer trimestre de 2021, se presenta igualdad en el gasto del rubro horas extras y recargos frente a igual lapso de la vigencia 2020.

## 2. Servicios Públicos

### Servicios Públicos

**“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”**

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 – 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN              | CODIGO:GTD-AR-FR-014 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | SUB PROCESO: ARCHIVO                      | FECHA: 11/04/2019    |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                        |                      |

| Concepto                            | III TRIMESTRE 2020    | III TRIMESTRE 2021    | Variación absoluta   | Variación relativa |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Energía                             | 114.870.328,00        | 50.879.359,00         | 63.990.969,00        | 56%                |
| Telefonía Fija –Móvil, TV, Internet | 22.809.798,00         | 38.091.712,00         | 15.281.914,00        | 67%                |
| Acueducto y Alcantarillado          | 105.170.414,00        | 120.023.225,00        | 14.852.811,00        | 14%                |
| <b>Total</b>                        | <b>242.850.540,00</b> | <b>208.994.296,00</b> | <b>33.856.244,00</b> | <b>14%</b>         |

Fuente: Reporte de área Financiera segundo trimestre 2021

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general que en el tercer trimestre de 2021, aumentó el 9% el gasto en el servicio público acueducto y alcantarillado en un 14%, comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2020. La variación más representativa se reporta en el servicio de telefonía Fija, Móvil, Internet y Televisión Satelital que alcanzó incremento del 67% más que en el tercer trimestre de la vigencia 2020, mientras que el ahorro o austeridad más representativa se obtuvo en el pago de energía que descendió el 56% frente al mismo periodo de la vigencia 2020.

### 3. GASTOS GENERALES

**3.1. Papelería:** De acuerdo con las estadísticas reportadas por la Subdirección Administrativa, a continuación, se presenta el comparativo del consumo de papelería:

#### INSUMOS DE OFICINA (PAPELERIA Y DEMAS)

| Concepto                     | III TRIMESTRE 2020 | III TRIMESTRE 2021 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Papelería                    |                    |                    |                    |                    |
| ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL | \$ 32.342.200,00   | \$ 16.666.667,00   | \$15.675.533,00    | 48%                |

Fuente: Líder de Recursos Físicos y Presupuesto – tercer trimestre 2021

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el tercer trimestre del 2021, se generó ahorro en el gasto de papelería del 48% frente al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, aunque se comprometió presupuestalmente a finales de marzo \$100.000.000 de pesos para el cubrimiento del consumo de tres trimestres, se realiza promedio que refleja incremento en el gasto para el consumo de papelería e insumos de oficina en 1.322%, generalizado frente al segundo trimestre de la vigencia 2020, pero al realizar promedio mensual del compromiso y su distribución para el tercer trimestre se reduce frente a los comprometido en el tercer trimestre de 2020, igualmente se ha generado compromiso de racionalización del consumo para que cubra lo que resta de la anualidad.

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>              | <b>CODIGO:GTD-AR-FR-014</b> |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL</b> | <b>VERSIÓN: 02</b>          |
|                                                                                   | <b>SUB PROCESO: ARCHIVO</b>                      | <b>FECHA: 11/04/2019</b>    |
|                                                                                   | <b>FORMATO DE INFORME</b>                        |                             |

**3.2. Impresos y Publicaciones:** En el periodo evaluado no se reportó gasto, por concepto de la publicación de avisos de prensa, con el fin de colocar edictos del personal que fallecido y hacia parte de la Planta de Personal -, o impresión de formatos para las diferentes áreas del área asistencial.

#### 4. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

En este rubro se registran los pagos efectuados por mantenimiento, repuestos, llantas y accesorios, combustibles – aceites y arrendamiento de garajes del parque automotor.

El Hospital San Vicente de Arauca cuenta con diez (10) vehículos oficiales asignados – a referencia y contra referencia, Dirección y Recursos Físicos; estos además son utilizados para las diligencias oficiales, transporte de funcionarios a eventos inherentes al hospital y distribución o recibo de correspondencia, entre otros. El Hospital cuenta con 7 ambulancias de las cuales de acuerdo a habilitación 5 son básicas y 2 medicalizadas, 1 unidad móvil (Banco de Sangre), 1 camión, 1 automóvil, de las cuales relaciono:

| DESCRIPCION            | PLACA   | MOD ELO | T A B | MED | FECHA VENC. SOAT        | FECHA VENC.POLIZ A TODO RIESGO | COMBU STIBLE | OBSERVACIONES                                                                                                                          |
|------------------------|---------|---------|-------|-----|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBULANCIA RENAULT     | OEU 829 | 2015    | X     |     | 21/09/2020 - 20/09/2021 | 12/09/2020 - 12/09/2021        | DIESEL       | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados |
| AMBULANCIA RENAULT     | OEU 830 | 2015    | X     |     | 21/09/2020 - 20/09/2021 | 12/09/2020 - 12/09/2021        | DIESEL       | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados |
| AMBULANCIA RENAULT     | OEU 831 | 2015    |       | X   | 21/09/2020 - 20/09/2021 | 12/09/2020 - 12/09/2021        | DIESEL       | Se encuentra en el taller desde al 01/09/2021, se cuenta con contrato para expedición de SOAT y todo riesgo                            |
| AMBULANCIA NISSAN      | OZC 938 | 2012    | X     |     | 19/11/2020 - 18/11/2021 | 13/10/2020 - 13/10/2021        | DIESEL       | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados |
| AMBULANCIA TOYOTA      | OYX 011 | 2013    |       | X   | 26/01/2020 - 25/01/2021 | 13/10/2019 - 13/10/2020        | GASOLI NA    | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados |
| AMBULANCIA CHEVROLET   | OYX 012 | 2013    | X     |     | 26/01/2020 - 25/01/2021 | 13/10/2020 - 13/10/2021        | DIESEL       | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados |
| FURGON BANCO DE SANGRE | OZC 923 | 2010    |       |     | 21/09/2019 - 20/09/2020 | 12/09/2019 - 12/09/2020        | DIESEL       | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados |
| AMBULANCIA TOYOTA      | OZC 926 | 2010    |       | X   | 21/09/2019 - 20/09/2020 | 12/09/2019 - 12/09/2020        | GASOLI NA    | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, de acuerdo al tiempo de uso está dentro del listado para baja          |
| CAMION MANTENIMIENTO   | OHK 724 | 2003    |       |     | 14/11/2020 - 13/11/2021 | 12/09/2019 - 12/09/2020        | GASOLI NA    | se cuenta con contrato para expedición de SOAT                                                                                         |
| CARRO AVEO DIRECCION   | OBG 887 | 2008    |       |     | 19/11/2020 - 18/11/2021 | 12/09/2019 - 12/09/2020        | GASOLI NA    | No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados |

Fuente: Recursos Físicos y Presupuesto - Costos – formulada en Excel

#### “Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 – 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>              | <b>CODIGO:GTD-AR-FR-014</b> |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL</b> | <b>VERSIÓN: 02</b>          |
|                                                                                   | <b>SUB PROCESO: ARCHIVO</b>                      | <b>FECHA: 11/04/2019</b>    |
|                                                                                   | <b>FORMATO DE INFORME</b>                        |                             |

Para los vehículos se cuenta con contrato de mantenimiento de los vehículos que son de propiedad del hospital garantizando el buen funcionamiento al igual que el suministro de combustible.

En el III TRIMESTRE de 2021 se registró compromiso según los siguientes conceptos:

## GASTO DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE

### Análisis Gasto de Mantenimiento y combustible

2020

| Concepto             | III Trimestre 2020 | III Trimestre 2021 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Mantenimiento</b> | \$ 21.838.324,00   | \$ 69.983.943,00   | 48.045.619,00      | 220%               |
| <b>Combustible</b>   | \$ 17.222.290,00   | \$ 36.161.520,00   | 18.939.230,00      | 110%               |

*Fuente: reporte Recursos Físicos – segundo trimestre 2020*

De acuerdo con la tabla anterior, en el tercer trimestre de 2021 comparado con igual periodo de la vigencia anterior, se presenta un aumento en el gasto por mantenimiento a nivel general del 220%, debido a que por este concepto además del suministro de repuestos para mantenimiento de los vehículos incluye además suministro y mantenimiento de equipos biomédicos, infraestructura física, salas de cirugía, cuidados paliativos, infraestructura para soportar autoclave y el resonador, compromisos suscritos por el resto de la vigencia, al igual que los compromisos de gasto por combustible que se comprometieron en el anterior trimestre pero que tiene alcance para el resto de la vigencia, realizando promedios trimestrales se denota incremento en el 110%, toda vez que por caída de las torres de interconexión eléctrica con ISA, no se contó con fluido de la red de energía nacional y el suministro utilizado corresponde al uso de las plantas eléctricas de emergencia de propiedad del hospital cerca de los 20 días que duró el impase.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el tercer trimestre de 2021 se continua con la política de reciclaje y uso de papel, por la interiorización por parte de servidores, no obstante se ha incrementado exponencialmente los compromisos por adquisición de papelería e insumos de oficina, mantenimiento, combustible, igualmente se registró incremento porcentual en gasto en el pago de servicios públicos como energía, acueducto, alcantarillado y aseo. Por lo que se recomienda hacer uso racional de los recursos, ya que, si bien es cierto, repuestos mantenimiento, combustible, papelería y otros se están adquiriendo bajo la modalidad de suministro y se ha contratado con plazos amplios hasta terminar la vigencia, se debe propender por no incurrir en nuevos gastos por estos rubros.
2. Igualmente se sigue recomendando adelantar actividades que permitan el aprovechamiento de material de recicle, adelantar campañas para el uso racional del papel, incentivar el uso de los medios electrónicos y compartir información a través de redes internas.
3. Si bien es cierto, el suministro de papelería, insumos de oficina, combustible y materiales para mantenimiento físico y de infraestructura, se contrató para contar con stock que permita el normal funcionamiento de la gestión de la administración, sugiero a los líderes de los procesos

**“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”**

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: [Hospitalsanvicente@hotmail.com](mailto:Hospitalsanvicente@hotmail.com) Página Web: [www.Hospitalsanvicente.gov.co](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                      | <b>CODIGO:GTD-AR-FR-014</b> |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL</b>         | <b>VERSIÓN: 02</b>          |
|                                                                                   | <b>SUB PROCESO: ARCHIVO</b><br><b>FORMATO DE INFORME</b> | <b>FECHA: 11/04/2019</b>    |

responsables de la distribución y supervisión ejercer el control correspondiente para racionalización y maximizar el uso.

4. Adelantar campañas de ahorro en el consumo de los servicios públicos, principalmente en el ahorro de energía y en el consumo de agua, que han presentado incrementado en los tres trimestres de la vigencia en comparación con iguales periodos de la vigencia 2020.
5. Desde el Liderazgo de Recursos Físicos y Complementarios propender actividades internas de recolección y entrega residuos aprovechables para su gestión por parte de la oficina Ambiental.
6. Desde la Subdirección Administrativa, con el apoyo de los profesionales de gestión ambiental y de comunicaciones adelantar diagnóstico del nivel de conocimiento que tienen los servidores sobre la gestión ambiental y así tomar las acciones de mejora pertinentes.
7. Nuevamente se solicita cumplir con los procedimientos para uso transversal de las carpetas de cada contrato, para eliminar la duplicidad de documentos, consumo de papel y tinta en los procesos de pago por su cumplimiento, especialmente en el ejercicio para el pago mensualizado a contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión.
8. Si bien es cierto, la administración del hospital desde la vigencia pasada implemento plan de acción para la austeridad en gasto público, sin estar obligado legalmente, en ejercicio se ejecutó en alto porcentaje, se le realizó el respectivo seguimiento y evaluación y se generó interiorización de las actividades, que se siguen automáticamente observando en todos los trimestres de la presente vigencia.

  
**GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA**  
**Asesor Control Interno**  
**Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E**