

|                                                                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | 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 2022

**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 2022 comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2021, 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 2022.

### **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 III TRIMESTRE 2021</b> | <b>CANTIDAD III TRIMESTRE 2022</b> |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | Libre Nombramiento y Remoción | 5                                  | 5                                  |
| 2          | Servicio Social Obligatorio   | 8                                  | 13                                 |
| 3          | Carrera Administrativa        | 133                                | 129                                |
| 4          | Encargo en cargo de carrera   | 4                                  | 4                                  |
| 5          | Periodo de Prueba             | 1                                  | 0                                  |
| 6          | Nombramiento Provisional      | 47                                 | 47                                 |
| 7          | Trabajadores Oficiales        | 34                                 | 30                                 |
| 8          | Vacantes                      | 16                                 | 10                                 |
| 9          | Periodo fijo                  | 2                                  | 2                                  |

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL PLANTA PERSONAL SEPTIEMBRE 2021 - 2022</b> | <b>250</b> | <b>240</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|

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

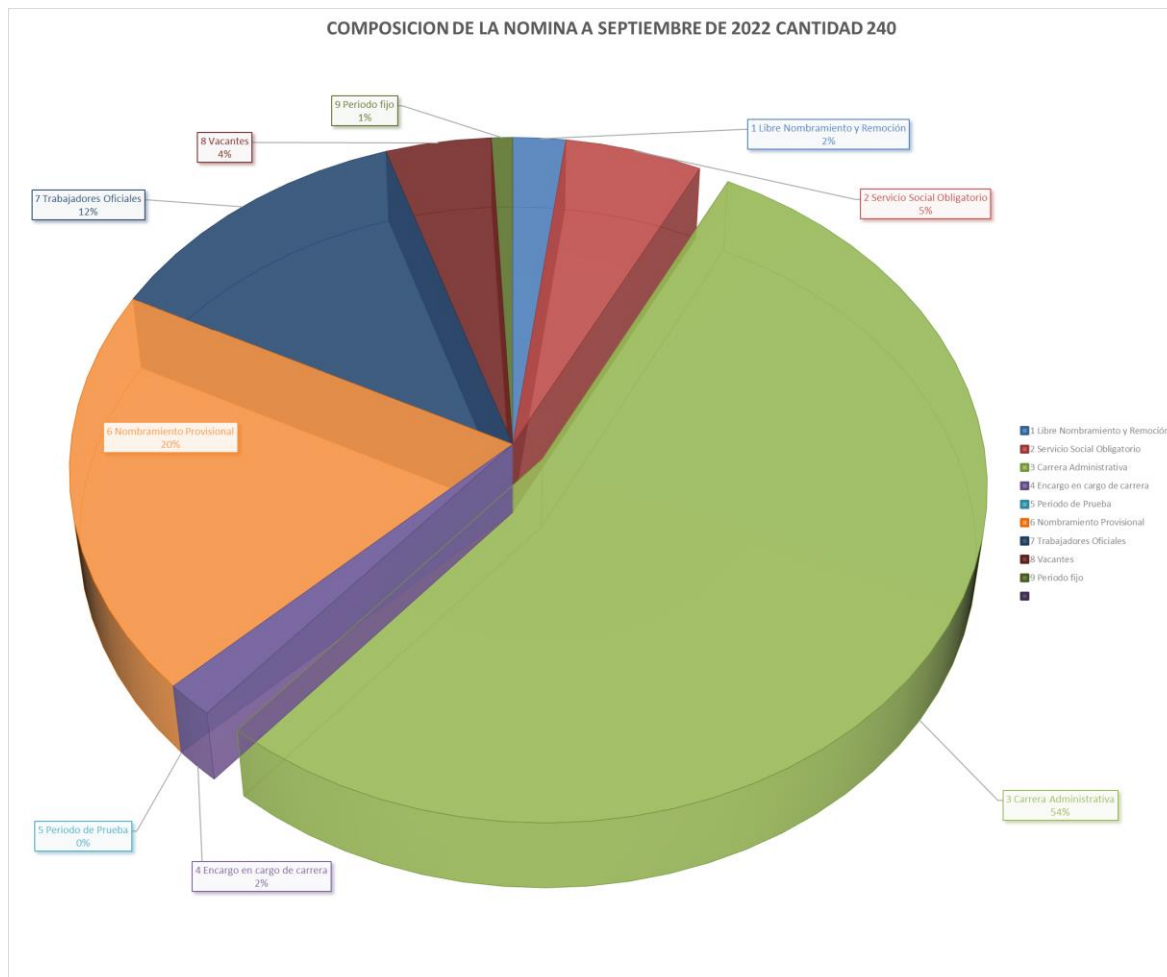
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

|                                                                                   |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <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>                        |                             |



Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – Septiembre 2022  
 Grafica 1. Composición porcentual de la Nómina

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 4% del personal de carrera administrativa, que para el informe del tercer trimestre de la vigencia anterior alcanzaba 133 cargos y para la presente vigencia presenta reducción por supresión de cargos por alcanzar pensiones y por consiguiente retiros y acceso a nómina de pensionados, fallecimientos y vacancia definitivas por renuncias y para el presente

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

|                                                                                   |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <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>                        |                             |

trimestre se redujo a 129, el componente de trabajadores oficiales igualmente presenta reducción al pasar de 34 cargos en el tercer trimestre de la vigencia 2021 a 30 en el tercer trimestre de la vigencia 2022, que se refleja porcentualmente en el 4% menos, el componente Servicio Social Obligatorio observó incremento del 5% por la creación de nuevos cargos los cuales eran 8 para el tercer trimestre de la vigencia 2021 y en el tercer trimestre de la vigencia 2022 alcanzan 13, las vacancias se reducen el 6% al pasar de 16 en el tercer trimestre de 2021 a 10 en el tercer trimestre de 2022. Lo anterior dado los comparativos de la información suministrada por talento humano para los terceros trimestres de las vigencias 2021 y 2022.

De la Gráfica 1. Composición porcentual de la nómina durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, vemos que el mayor tipo de vinculación y el más representativo lo conforman los cargos de carrera administrativa que alcanzan el 54% del total de vinculaciones en nómina, seguido de los nombramientos provisionales que conforman el 20% del total de la nómina, posteriormente los trabajadores oficiales que llegan al 12%, seguido de servicio social obligatorio que alcanza el 5%, las vacancias que representan el 4%, le siguen Libre Nombramiento y Remoción y los Encargos en Cargos de Carrera administrativa que representan el 2% y por último los cargos de periodo fijo que alcanzan el 1%.

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 (III Trimestre de 2021 Vs III Trimestre 2022) |                            |                            |                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Concepto                                                                     | III Trimestre 2021         | III Trimestre 2022         | Variación Absoluta       | Variación Relativa |
| <b>SUELDO PERSONAL DE NOMINA</b>                                             | \$ 2.040.744.899,00        | \$ 2.041.170.731,00        | \$ 425.832,00            | 0%                 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION                                                     | \$ 11.271.751,00           | \$ 11.218.852,00           | (\$ 52.899,00)           | 0%                 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                                                        | \$ 9.023.751,00            | \$ 16.943.068,00           | \$ 7.919.317,00          | 88%                |
| HORAS EXTRAS Y RECARGOS                                                      | \$ 614.829.778,00          | \$ 584.713.383,00          | (\$ 30.116.395,00)       | -5%                |
| VACACIONES                                                                   | \$ 149.235.746,00          | \$ 92.291.048,00           | (\$ 56.944.698,00)       | -38%               |
| PRIMA DE VACACIONES                                                          | \$ 118.986.948,00          | \$ 67.707.926,00           | (\$ 51.279.022,00)       | -43%               |
| BONIFICACION POR RECREACION                                                  | \$ 14.578.073,00           | \$ 8.280.935,00            | (\$ 6.297.138,00)        | -43%               |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                                         | \$ 63.159.924,00           | \$ 54.813.370,00           | (\$ 8.346.554,00)        | -13%               |
| INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES                                                  | \$ 33.385.947,00           | \$ 7.091.816,00            | \$ 26.294.131,00         | 79%                |
| OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)                                                    | \$ 18.294.000,00           | \$ 10.407.860,00           | \$ 7.886.140,00          | 100%               |
| BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO                                               | \$ 149.581.073,00          | \$ 156.416.672,00          | (\$ 6.835.599,00)        | -5%                |
| PRIMA DE NAVIDAD                                                             | \$ 19.344.063,00           | \$ 8.670.810,00            | \$ 10.673.253,00         | 55%                |
| PRIMA DE SERVICIOS RETIRO                                                    | \$ 2.131.599,00            | \$ 9.871.727,00            | (\$ 7.740.128,00)        | -363%              |
| PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                | \$ 6.929.920,00            | \$ 4.990.770,00            | \$ 1.939.150,00          | 28%                |
| CONTRAPRESTACION DOCENCIA                                                    |                            |                            |                          |                    |
| SERVICIO                                                                     | \$ 0,00                    | \$ 32.800.000,00           | (\$ 32.800.000,00)       | 100%               |
| CESANTIAS POR RETIRO                                                         | \$ 28.633.045,00           | \$ 11.308.585,00           | \$ 17.324.460,00         | 100%               |
| INTERESES CESANTIAS POR RETIRO                                               | \$ 3.435.966,00            | \$ 1.357.030,00            | \$ 2.078.936,00          | 100%               |
| INDEMNIZACION DOTACION POR RETIRO                                            | \$ 0,00                    | \$ 1.500.000,00            | (\$ 1.500.000,00)        | 100%               |
| <b>TOTALES</b>                                                               | <b>\$ 3.283.566.483,00</b> | <b>\$ 3.121.554.583,00</b> | <b>\$ 162.011.900,00</b> | <b>5%</b>          |

Fuente: Reporte NOMINA – tercer trimestre 2022 – Cifras en miles de pesos.

Del cuadro anterior, se puede observar que la mayor participación en el gasto corresponde al sueldo variaciones más representativas se presentaron en los conceptos de sueldo del personal de nómina que representa cerca del 67% del total mientras que el de menor participación correspondió a Indemnización

**“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>                        |                             |

de dotación por retiro e interese de cesantía por retiro que no alcanzan el 1% y se verifique que en general se alcanzó ahorro de cerca del 5%, toda vez que en el tercer trimestre de la vigencia anterior se reflejan 250 personas en nómina y para el mismo periodo de la presente vigencia quedamos 240.

## 1.2. Servicios de apoyo a la gestión – modalidad contratos de prestación de servicios

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, 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 los servicios de apoyo a la gestión asistencial y administrativa... Durante el tercer trimestre de la presente vigencia, se celebraron quinientos cincuenta y ocho (558) contratos (ciento veintisiete (127) más que en el mismo periodo de 2021, que en esa vigencia fueron cuatrocientos treinta y uno (431)).

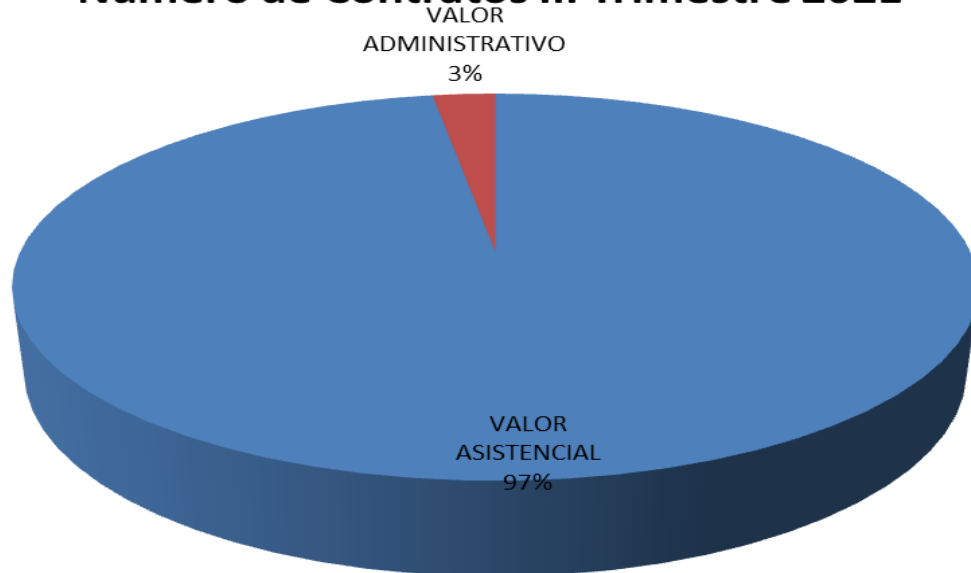
De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem servicios de apoyo a la gestión, seguidamente se detallan las variaciones presentadas en el tercer trimestre de 2022, comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2021:

### 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                 | \$2.504.897.000,00                                                                  |
| VALOR ADMINISTRATIVO | 11                  | \$22.836.659,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>431</b>          | <b>\$2.527.733.659,00</b>                                                           |

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | 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                        |                      |

## Número de Contratos III Trimestre 2021

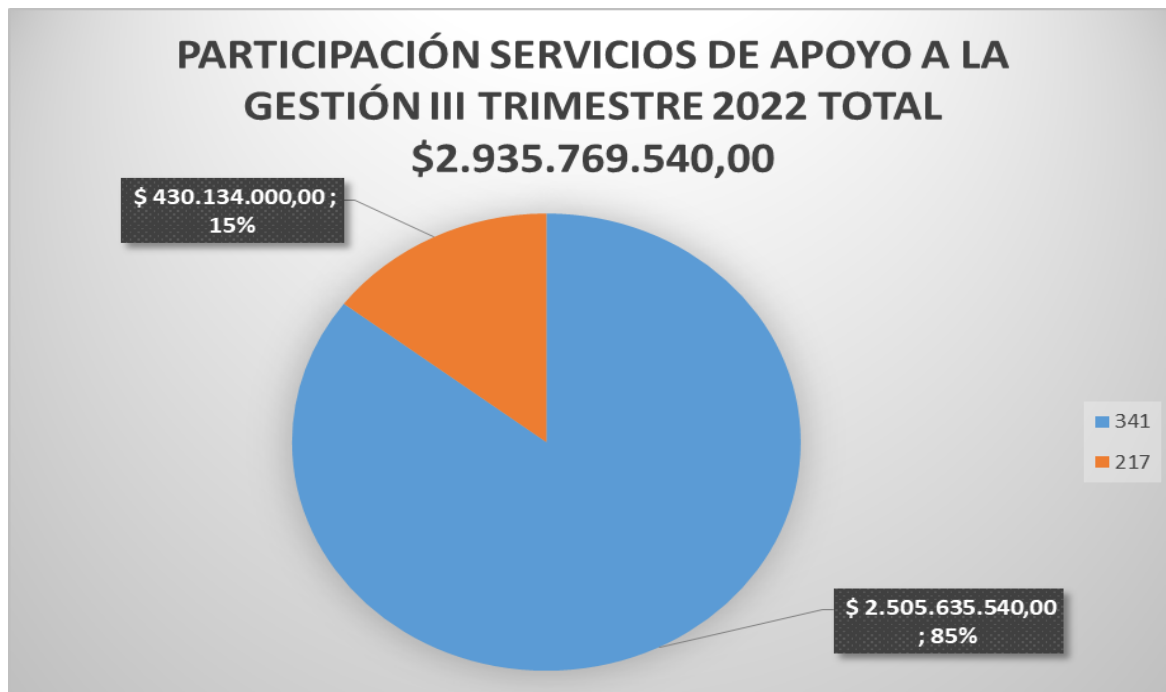


Fuente: Contratación – Jurídica – septiembre 2021

| Contratación de Servicios de Apoyo a la Gestión III Trimestre de 2022 |                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                       | Número de Contratos | Valor                     |
| VALOR ASISTENCIAL                                                     | 341                 | \$2.505.635.540,00        |
| VALOR ADMINISTRATIVO                                                  | 217                 | \$430.134.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>558</b>          | <b>\$2.935.769.540,00</b> |

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

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | 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                        |                      |



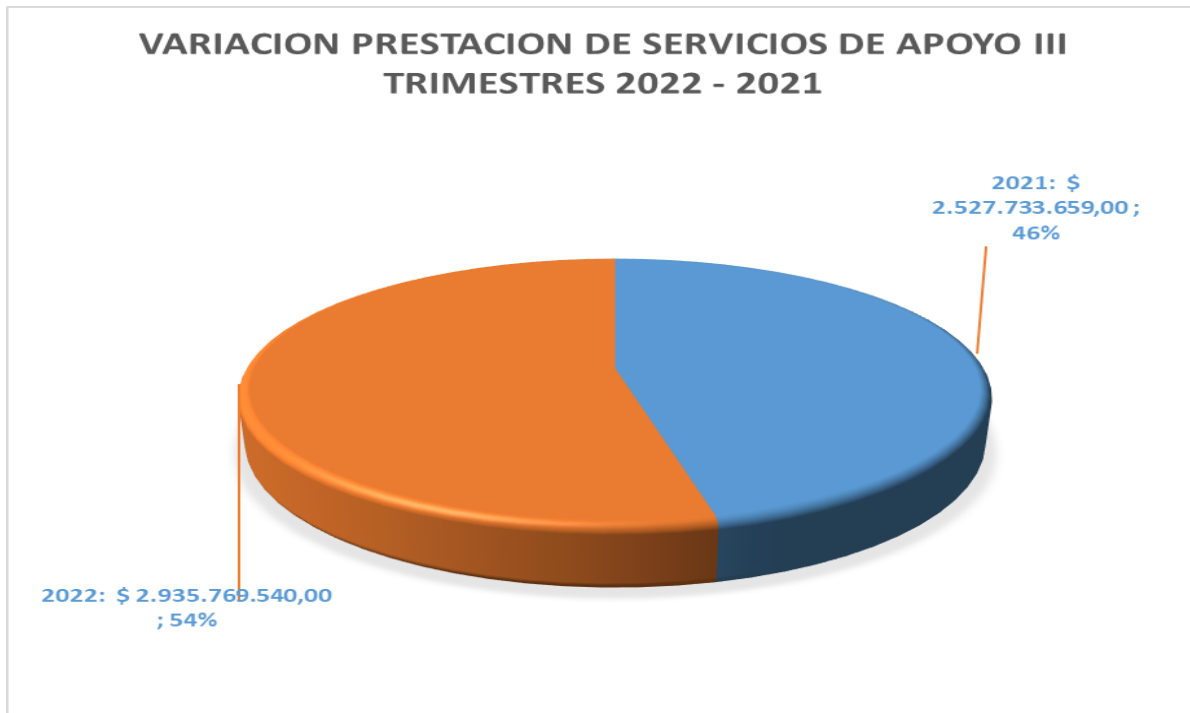
De la anterior tabla y su gráfico se verifica que la mayor participación en los servicios de apoyo a la gestión está representada por la contratación de servicios de apoyo a la gestión del personal asistencial y de área misional que alcanza el 85% del total (341 de 558 contratos), lo que equivale a DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$2.505.635.540,00), frente a la contratación de servicios de apoyo del personal para áreas administrativas y de procesos de apoyo que solo representa el 15% del total (217 de 558 contratos, lo que equivale a CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (430.134.000,00).

#### 1.2.2. COMPARATIVO III TRIMESTRES DE 2021 Y 2022

|                      | Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión III TRIMESTRE DE 2022 |                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                      | III TRIMESTRE 2021                                                                  | III TRIMESTRE 2022               |
| Número de Contratos  | Adm: 11 – Asist:429 – Total: 431                                                    | Adm: 217 - Asist:341 - Total:558 |
| VALOR ASISTENCIAL    | \$2.504.897.000,00                                                                  | \$2.505.635.540,00               |
| VALOR ADMINISTRATIVO | \$22.836.659,00                                                                     | \$430.134.000,00                 |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$2.527.733.659,00</b>                                                           | <b>\$2.935.769.540,00</b>        |

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

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | 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                        |                      |



En el periodo evaluado se registró gasto por valor de \$2.935.769.540,00 frente a los reportado en igual periodo de la vigencia anterior que fue de \$ 2.527.733.659,00, correspondiente a los compromisos por la contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión, que represento un incremento del gasto del 8% equivalente \$408.035.881,00, más que en tercer trimestre de la vigencia 2021.

### 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

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”

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

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

| ALIMENTACION       |                   |
|--------------------|-------------------|
| III TRIMESTRE 2021 | \$ 217.600.000,00 |
| III TRIMESTRE 2022 | \$ 249.000.000,00 |
| V. ABSOLUTA        | \$ 32.000.000,00  |
| V. RELATIVA        | 15%               |

Para el tercer trimestre de 2022 los gastos por contratación de servicio de comidas servidas se presentó incremento del 15% en comparación con la erogación generada en igual periodo de la vigencia inmediatamente anterior.

#### 1.4. Servicios de Protección - Guardas de Seguridad

| VIGILANCIA         |                   |
|--------------------|-------------------|
| III TRIMESTRE 2021 | \$ 243.337.900,00 |
| III TRIMESTRE 2022 | \$189.644.142,00  |
| V. ABSOLUTA        | \$ 53.693.758,00  |
| V. RELATIVA        | 22%               |

Para este rubro se refleja ahorro del 22% comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2021, dado que se disminuyó el número de puntos de atención.

#### 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.

| ARRENDAMIENTO      |                  |
|--------------------|------------------|
| III TRIMESTRE 2021 | \$ 13.500.000,00 |
| III TRIMESTRE 2022 | \$0.00           |
| V ABSOLUTA         | \$ 13.500.000,00 |

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | 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                                                                |                                           |                      |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>V RELATIVA</b> | <b>100%</b> |
|-------------------|-------------|

Si bien es cierto, el gasto en el tercer trimestre de 2021 correspondió a contrato arrendamiento de equipos para las lecturas de ayudas diagnósticas, en el tercer trimestre de la vigencia 2022 no se registró gasto por este rubro, el cual ha descendido desde 2020 paulatinamente generando ahorro del 100%.

#### 1.6. Comunicaciones y Transporte

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| III TRIMESTRE 2021 | \$ 500.000,00          |
| III TRIMESTRE 2022 | \$10.000.000.00        |
| <b>V ABSOLUTA</b>  | <b>\$ 9.500.000,00</b> |
| <b>V RELATIVA</b>  | <b>-950%</b>           |

En este rubro se refleja gasto del servicio de mensajería y transporte de facturación que en vigencias anteriores no se había tenido en cuenta.

#### 1.7. Viáticos y Gastos de Viaje

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| VIATICOS           |                         |
| III TRIMESTRE 2021 | \$ 1.112.138,00         |
| III TRIMESTRE 2022 | \$10.348.543.00         |
| <b>V ABSOLUTA</b>  | <b>\$ -9.236.405,00</b> |
| <b>V RELATIVA</b>  | <b>-831%</b>            |

En este rubro se refleja incremento en el gasto público del 831%, generado por eliminación de barreras restrictivas de movilidad avance reuniones de gestión presenciales realizadas en otras regiones por parte del nivel directivo, no obstante se sigue observando niveles bajos frente a los ejecutados antes de la pandemia de Covid 19, toda vez que los avances en la política digital 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.

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

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | 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                        |                      |

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 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.

## 2. Servicios Públicos

| Servicios Públicos                  |                       |                       |                       |                    |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Concepto                            | III TRIMESTRE 2020    | III TRIMESTRE 2021    | Variación absoluta    | Variación relativa |
| Energía                             | 50.879.359,00         | 227.818.621,00        | 176.939.262,00        | -148%              |
| Telefonía Fija –Móvil, TV, Internet | 38.091.712,00         | 13.311.841,00         | 24.779.871,00         | 65%                |
| Acueducto y Alcantarillado          | 120.023.225,00        | 131.696.098,00        | 11.672.873,00         | -10%               |
| <b>Total</b>                        | <b>208.994.296,00</b> | <b>372.826.560,00</b> | <b>163.832.264,00</b> | <b>-78%</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 2022, aumentó el 10% el gasto en el servicio público acueducto y alcantarillado comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2021. La variación más representativa se reporta en el servicio de telefonía Fija, Móvil, Internet y Televisión Satelital que alcanzó incremento del 65% menos que en el tercer trimestre de la vigencia 2021, mientras en el pago de energía hubo incremento en el gasto del 148% frente al mismo periodo de la vigencia 2021. El total del desahorro o incremento del Gasto en servicios públicos alcanzó menos 78%.

## 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 2021 | III TRIMESTRE 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                                                                                   |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | 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                        |                      |

|                              |                  |         |                 |      |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------|------|
| Papelería                    |                  |         |                 |      |
| ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL | \$ 16.666.667,00 | \$ 0,00 | \$16.666.667,00 | 100% |

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

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el tercer trimestre del 2022, se generó ahorro en el gasto de papelería del 100% frente al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior. Cabe destacar que el uso de documentos digitales ha contribuido a la disminución del uso del papel y los funcionarios públicos se han concientizado de los aportes al mejoramiento del medio ambiente.

**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 ha 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                              |

“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>                        |  |                             |

|                        |         |      |   |   |                         |                         |          |                                                                                                                                        |
|------------------------|---------|------|---|---|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         |      |   |   |                         |                         |          | 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 | GASOLINA | 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 | GASOLINA | 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 | GASOLINA | 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

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 2021 | III Trimestre 2021 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Mantenimiento</b> | \$ 69.983.943,00   | \$ 0,00            | 69.983.943,00      | 100%               |
| <b>Combustible</b>   | \$ 36.161.520,00   | \$ 0,00            | 36.161.520,00      | 100%               |

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 disminución del gasto por mantenimiento a nivel general del 100%.

En el siguiente cuadro se refleja subtotales resultantes de la comparación del comportamiento entre el tercer trimestre de la vigencia actual y la del año 2021, reflejando en que rubros se generó ahorro, en cuales desahorro, y promedios trimestrales de rubros en los que no se registró erogación, de los cuales históricamente reflejaban registro:

**“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>                        |                             |

| CONCEPTO                                                      | AHORRO                   | DESAHORRO                | DIFERENCIA                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| NOMINA Y PRESTACIONES                                         | \$ 162.011.900,00        |                          |                           |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS)                         |                          |                          |                           |
| CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |                          | \$ 408.035.881,00        |                           |
| AByS VIGILANCIA                                               | \$ 53.693.758,00         |                          |                           |
| AByS ALIMENTACION                                             |                          | \$ 32.000.000,00         |                           |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                    |                          | \$ 9.236.405,00          |                           |
| SERVICIOS PUBLICOS                                            |                          | \$ 163.832.264,00        |                           |
| ARRENDAMIENTOS                                                | \$ 13.500.000,00         |                          |                           |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                   |                          | \$ 9.500.000,00          |                           |
| PROMEDIO PAPELERIA                                            | \$ 16.666.667,00         |                          |                           |
| PROMEDIO MMTVO VEHICULOS                                      | \$ 69.983.943,00         |                          |                           |
| PROMEDIO TRI COMBUSTIBLE                                      | \$ 36.161.520,00         |                          |                           |
| <b>TOTALES</b>                                                | <b>\$ 190.005.888,00</b> | <b>\$ 622.604.550,00</b> | <b>-\$ 432.598.662,00</b> |

De lo anterior se colige que en el tercer trimestre de 2022 se generó desahorro total de \$432.598.662,00 frente a igual periodo de la vigencia 2021.

Por último se genera el consolidado de información trimestral de lo corrido de la vigencia 2022 comparado con igual periodo de la vigencia 2021:

| TRIMESTRE                               | AHORRO                     | DESAHORRO                | DIFERENCIA                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PRIMERO 2022 COMPARADO CON PRIMER 2021  | \$ 58.231.325,00           |                          |                            |
| SEGUNDO 2022 COMPARADO CON SEGUNDO 2021 | \$ 1.751.954.219,00        |                          |                            |
| TERCERO 2022 COMPARADO CON TERCER 2021  |                            | \$ 432.598.662,00        |                            |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>\$ 1.810.185.544,00</b> | <b>\$ 432.598.662,00</b> | <b>\$ 1.377.586.882,00</b> |

Del cuadro anterior se refleja ahorro consolidado entre los informes trimestrales 2022 por total de \$1.377.586.882,00.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el tercer trimestre de 2022 se continua con la política de reciclaje y uso de papel, por la interiorización por parte de servidores, que se refleja por el incremento del uso de documentos digitales y el uso de la intranet y red interna, a su vez 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, se ha logrado ahorro en repuestos, mantenimiento, combustible, papelería y otros, se debe propender campañas que permitan minimizar el gasto en servicios públicos.
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.

**“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. Si bien es cierto, el suministro de papelería, insumos de oficina, combustible y materiales para mantenimiento físico y de infraestructura, se ha disminuido notablemente para el normal funcionamiento de la gestión de la administración, sugiero a los líderes de los procesos responsables de la distribución del stock existente 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 2021.
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. De conformidad con lo requerido en la normatividad y dando alcance del principio de colaboración armónica – Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, adoptar, construir dentro de la Política Ejecución Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público de la Dimensión 2. Gestión del Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, un Plan de Austeridad Anual para monitoreo por parte de los líderes responsables de aplicar las medidas o actividades del mismo, seguimiento por parte de la segunda y tercera línea de defensa y toma de decisiones por parte de la Línea Estratégica, conforme a los reportes de información entre líneas de defensa y los resultados de Informes de Austeridad de la tercera línea de defensa con destino al nivel directivo; es de anotar que la entidad no ha adoptado el Plan desde la vigencia 2020.

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

**“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