

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

IV 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 cuarto trimestre de 2022 comparado con el cuarto 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, como también un resumen del ejercicio del total de la vigencia 2022, frente a la de 2021, 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, costos de nómina y prestaciones sociales, los contratos de prestación de servicios, entre otros;

## 1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al cuarto 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 IV TRIMESTRE 2021</b> | <b>CANTIDAD IV TRIMESTRE 2022</b> |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Libre Nombramiento y Remoción | 4                                 | 5                                 |
| 2          | Servicio Social Obligatorio   | 9                                 | 13                                |
| 3          | Carrera Administrativa        | 133                               | 129                               |
| 4          | Encargo en cargo de carrera   | 4                                 | 4                                 |
| 5          | Periodo de Prueba             | 0                                 | 0                                 |
| 6          | Nombramiento Provisional      | 47                                | 47                                |
| 7          | Trabajadores Oficiales        | 33                                | 28                                |
| 8          | Vacantes                      | 18                                | 2                                 |
| 9          | Periodo fijo                  | 2                                 | 2                                 |

|                                                    |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL PLANTA PERSONAL_DICIEMBRE_2021 - 2022</b> | <b>250</b> | <b>230</b> |
|----------------------------------------------------|------------|------------|

Cuadro 1. Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – Diciembre 2022

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

“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

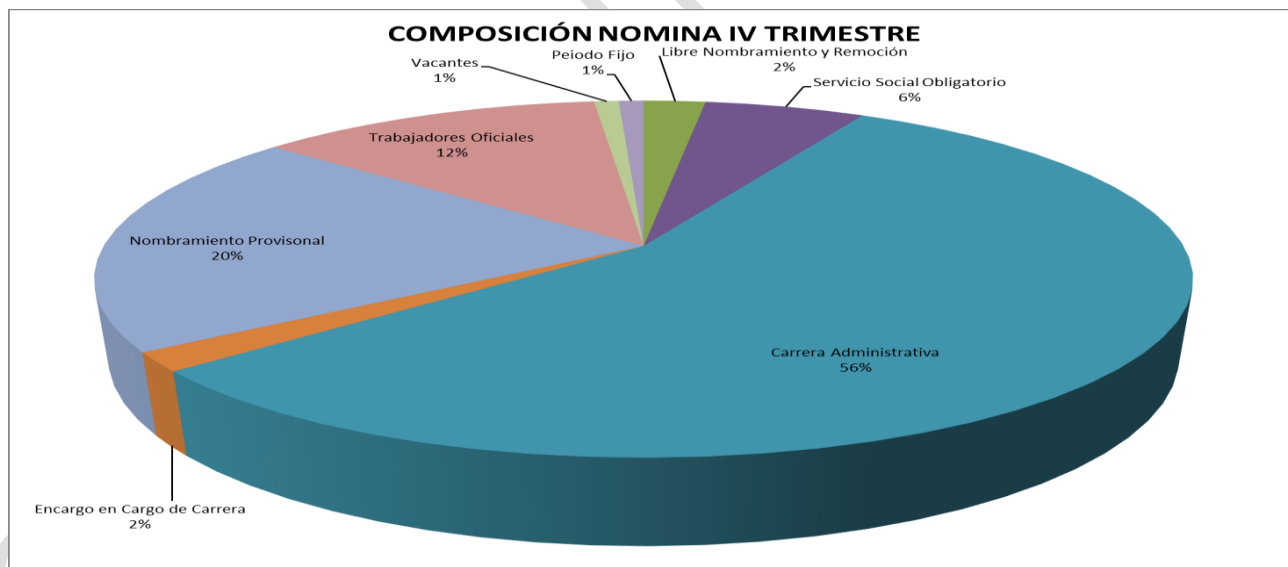
Arauca, Arauca / Colombia

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                        |                      |

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 el cuadro No. 1, se observa que la mayor variación en la planta de personal, inicialmente se da en el número total de servidores que la componen, pasando de 250 en el cuarto trimestre de la vigencia 2021 a 230 en el cuarto trimestre de la vigencia 2022, igualmente, luego se observa la mayor variación de las **vacancias** de dieciocho del cuarto trimestre de 2021, queda solo dos vigentes durante el cuarto trimestre de 2022, de lo cual es relevante reflejar que de las 18 vacancias definitivas registradas en el cuarto trimestre de 2021, se suprimieron diez (10) cargos mediante Acuerdo 019 de noviembre 2 de 2022, suscrito por la Junta Directiva de la Institución, que a futuro redundará en ahorro en gasto a generarse en el cálculo actuarial por pasivos prestacionales; de los que tres (3) cargos correspondían a Auxiliares de Servicios Generales, uno (1) a técnico de mantenimiento, cuatro (4) a auxiliares de enfermería, uno (1) a técnico del área de salud Radiología y uno (1) a auxiliar administrativo – cajero, de lo que se establece que de las dieciocho (18) vacantes del cuarto trimestre de 2021, se suplieron ocho (8) y persisten solo dos (2) en el cuarto trimestre de la vigencia 2022, lo que representa una variación porcentual del 89%, le sigue en su orden de participación la disminución del 5% en los cargos de **trabajadores oficiales** y el 3% en los cargos de **carrera administrativa**, más la participación de 25% de los de **libre nombramiento y remoción**; donde se adiciona uno para cinco frente a los cuatro que se reflejaban en el cuarto trimestre de 2021 y por último **servicio social obligatorio** que pasó de nueve en el cuarto trimestre de 2021 a trece en el cuarto trimestre de 2022 para alcanzar participación del 44% más, los encargos en cargos de carrera, nombramiento provisionales y de periodo fijo permanecieron constantes.



Gráfica 1. Composición porcentual de la Nómina

De la Gráfica 1, podemos considerar que la mayor participación en la composición de la nómina la ostenta los cargos de carrera administrativa con el 56%, seguido por los nombramientos provisionales que alcanzan el 20%, luego los trabajadores oficiales que participan con el 12%, servicio social obligatorio con el 6%, los encargos en carrera administrativa y libre nombramiento y remoción cada uno con el 2% de participación y por último las vacancias y periodo fijo que participan cada uno con 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:

**“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](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

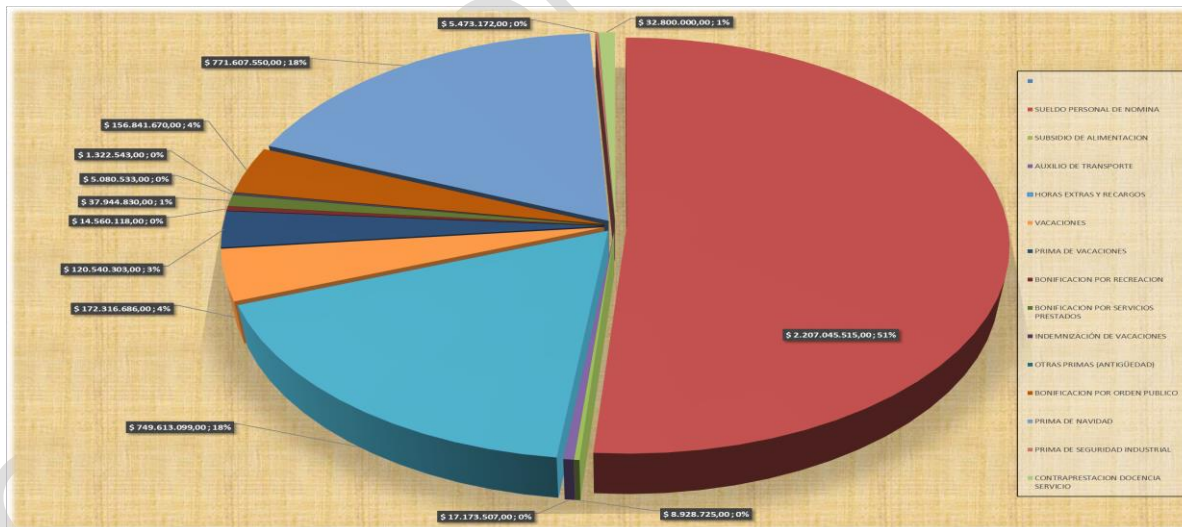
Página 1 de

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

| SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES (IV Trimestre de 2021 Vs IV Trimestre 2022) |                            |                            |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Concepto                                                                   | IV Trimestre 2021          | IV Trimestre 2022          | Variación Absoluta         | Variación Relativa |
| SUELDO PERSONAL DE NOMINA                                                  | \$ 1.934.113.979,00        | \$ 2.207.045.515,00        | (\$ 272.931.536,00)        | -14%               |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION                                                   | \$ 10.420.027,00           | \$ 8.928.725,00            | \$ 1.491.302,00            | 14%                |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                                                      | \$ 8.924.394,00            | \$ 17.173.507,00           | (\$ 8.249.113,00)          | -92%               |
| HORAS EXTRAS Y RECARGOS                                                    | \$ 703.749.602,00          | \$ 749.613.099,00          | (\$ 45.863.497,00)         | -7%                |
| VACACIONES                                                                 | \$ 141.224.178,00          | \$ 172.316.686,00          | (\$ 31.092.508,00)         | -22%               |
| PRIMA DE VACACIONES                                                        | \$ 101.108.018,00          | \$ 120.540.303,00          | (\$ 19.432.285,00)         | -19%               |
| BONIFICACION POR RECREACION                                                | \$ 12.159.055,00           | \$ 14.560.118,00           | (\$ 2.401.063,00)          | -20%               |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                                       | \$ 31.867.892,00           | \$ 37.944.830,00           | (\$ 6.076.938,00)          | -19%               |
| INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES                                                | \$ 0,00                    | \$ 5.080.533,00            | (\$ 5.080.533,00)          | INDETERMINADO      |
| OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)                                                  | \$ 0,00                    | \$ 1.322.543,00            | (\$ 1.322.543,00)          | INDETERMINADO      |
| BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO                                             | \$ 141.896.885,00          | \$ 156.841.670,00          | (\$ 14.944.785,00)         | -11%               |
| PRIMA DE NAVIDAD                                                           | \$ 757.823.500,00          | \$ 771.607.550,00          | (\$ 13.784.050,00)         | -2%                |
| PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                                              | \$ 7.308.900,00            | \$ 5.473.172,00            | \$ 1.835.728,00            | 25%                |
| SERVICIO                                                                   | \$ 0,00                    | \$ 32.800.000,00           | (\$ 32.800.000,00)         | INDETERMINADO      |
| <b>TOTALES</b>                                                             | <b>\$ 3.850.596.430,00</b> | <b>\$ 4.301.248.251,00</b> | <b>(\$ 450.651.821,00)</b> | <b>-12%</b>        |

Cuadro 2. Fuente: Reporte NOMINA – Cuarto trimestre 2022 – Cifras en miles de pesos.

Del cuadro 2, observamos incremento total del gasto en porcentaje del 12% en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 frente al gasto de igual periodo de la vigencia 2021, generado por la cancelación de valores retroactivos desde enero a la fecha y a la ampliación de la base o número de trabajadores que por incremento del valor del salario mínimo adquirieron el derecho de acceder al auxilio de transporte, además de que en la programación de vacaciones el mayor porcentaje de los trabajadores disfrutaron en este periodo y por ende se incrementó el rubro vacaciones al igual que sus conexos, prima de vacaciones bonificación por recreación.



Gráfica 2. Composición porcentual del gasto.

De la gráfica 2, se observa que el gasto más representativo es el sueldo del personal de nómina frente a los demás que constituyen la totalidad del salario, el cual alcanza el 51% que corresponde a DOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$2.207.045.515,00), seguido por las horas extras, recargos y disponibilidad y la prima de navidad que ambas alcanzan el 18% de participación del total del gasto, con valores de SETECIENTOS SETENTA Y

“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>                        |                             |

UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$771.607.550,00 y SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y NUEVES PESOS MCTE (\$749.613.099,00), respectivamente, y con menor relevancia y participación los demás rubros que constituyen salario.

Se incluyen datos sobre liquidación y pago de Cesantías y comparativo de los mismos periodos IV trimestres de 2022 frente al de la vigencia 2021.

| <b>Concepto</b>  | <b>IV trimestre - Vigencia 2021</b> | <b>IV trimestre Vigencia 2022</b> | <b>Variación Absoluta</b> | <b>Variación Relativa</b> |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CESANTÍAS</b> | <b>\$1.002.428.270,00</b>           | <b>\$996.915.368,00</b>           | <b>\$5.512.902,00</b>     | <b>1%</b>                 |

De la anterior tabla con registro de los valores causados por gastos para pago de Cesantías del Personal de Nómina se refleja variación del 1% ahorrados en el cuarto trimestre de 2022 en comparación del gasto del cuarto trimestre de la vigencia 2021.

## 1.2. Adquisición de 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, como se observa de la información reportada por la Oficina Jurídica y relacionada en el siguiente cuadro:

|                | <b>Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión IV TRIMESTRE DE 2022</b> |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                | <b>Número de Contratos</b>                                                                | <b>Valor</b>           |
| ASISTENCIAL    | 368                                                                                       | \$2.329.634.834        |
| ADMINISTRATIVO | 229                                                                                       | \$513.471.505          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>597</b>                                                                                | <b>\$2.843.106.339</b> |

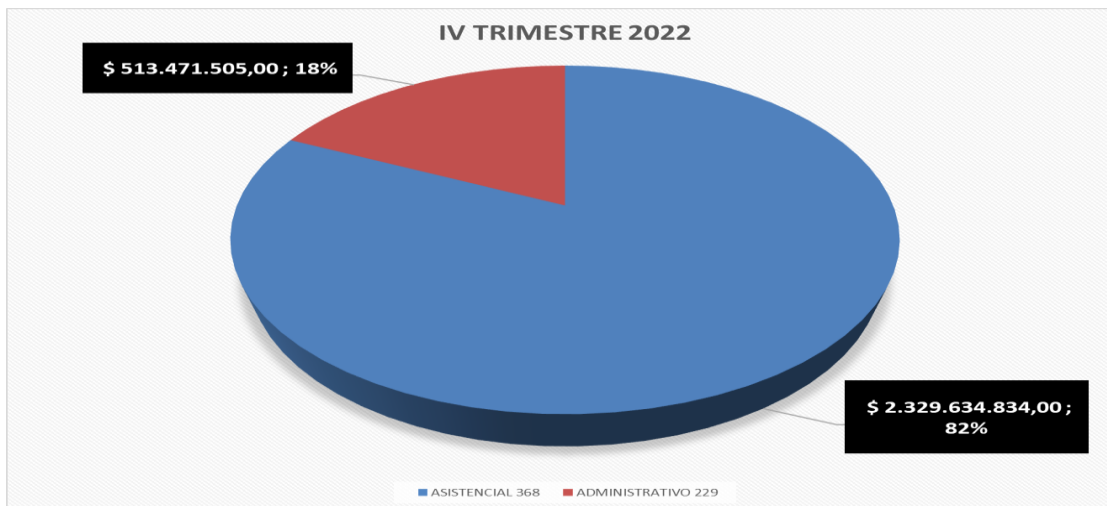
Fuente: Contratación – Jurídica – Diciembre 2022

Del que evidenciamos que, aunque sigue estable los montos promedios de los servicios de apoyo a la gestión asistencial y administrativa... Durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, se celebraron quinientos noventa y siete (597) contratos (veintiuno (21) menos que en el mismo periodo de 2021, que en esa vigencia fueron seiscientos dieciocho (618)).

Igualmente se observa que el número de contratos de apoyo para el nivel asistencial corresponde al 61,64% del total de contratos de apoyo a la gestión y para el nivel administrativo corresponde al 38,36% del total de los apoyos.



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



Grafica 3. Participación del gasto por nivel.

De la gráfica 3, podemos observar la participación porcentual del gasto en el cuarto trimestre de la vigencia 2022, del total del gasto en adquisición de servicios de apoyo a la gestión que ascendió a DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$2.843.106.339,00), el 82% se generó por la contratación de servicios de apoyo a la gestión del área asistencial que alcanzó erogación por el monto de DOS MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (2.329.634.834,00), y el 18% correspondió a erogaciones en el gasto por contratación de servicios de apoyo a la gestión en procesos administrativos que ascendieron a QUINIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE (\$513.471.505,00).

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

| TIPO DE APOYO  | VALOR                      | VALOR                      | VARIACION ABSOLUTA       | VARIACION RELATIVA |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|                | IV TRIMESTRE 2022          | IV TRIMESTRE 2021          |                          |                    |
| ASISTENCIAL    | \$ 2.329.634.834,00        | \$ 2.262.287.851,00        | \$ 67.346.983,00         | 3%                 |
| ADMINISTRATIVO | \$ 513.471.505,00          | \$ 360.353.326,00          | \$ 153.118.179,00        | 30%                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 2.843.106.339,00</b> | <b>\$ 2.622.641.177,00</b> | <b>\$ 220.465.162,00</b> | <b>8%</b>          |

Del anterior cuadro observamos incremento en el gasto comparativo de los cuartos trimestres de las vigencias 2021 y 2022, donde se revela incremento del 8% que corresponde a DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (\$220.465.162,00) más gastados en el cuarto trimestre de la vigencia 2022, al pasar de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.622.641.177,00) gastados en el cuarto trimestre de la vigencia

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

2021 a DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$2.843.106.339.00).

Igualmente, se denota un incremento del 30% en el gasto en la adquisición de servicios de apoyo, por el compromiso de mano de obra para la reparación y funcionamiento del resonador, que aporta gran porcentaje de los ingresos mensuales de la institución.

### 1.3. ADQUISICION DE 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”

| ALIMENTACION      |                   |
|-------------------|-------------------|
| IV TRIMESTRE 2021 | \$ 140.800.000,00 |
| IV TRIMESTRE 2022 | \$ 235.494.790,00 |
| V. ABSOLUTA       | \$ 69.445.090,00  |
| V. RELATIVA       | 60%               |

Para el cuarto trimestre de 2022 los gastos por adquisición de servicio de comidas servidas se presentó incremento del 60% en comparación con la erogación generada en igual periodo de la vigencia inmediatamente anterior.

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

| VIGILANCIA        |                   |
|-------------------|-------------------|
| IV TRIMESTRE 2021 | \$ 182.503.425,00 |
| IV TRIMESTRE 2022 | \$142.296.852,00  |
| V. ABSOLUTA       | \$ 40.206.573,00  |
| V. RELATIVA       | 22%               |

“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 este rubro se refleja ahorro del 22% comparado con el cuarto 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            |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>IV TRIMESTRE 2021</b> | \$ 13.500.000,00 |
| <b>IV TRIMESTRE 2022</b> | \$0.00           |
| <b>V ABSOLUTA</b>        | \$ 13.500.000,00 |
| <b>V RELATIVA</b>        | 100%             |

Si bien es cierto, el gasto en el cuarto trimestre de 2021 correspondió a contrato arrendamiento de equipos para las lecturas de ayudas diagnósticas, en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 no se registró gasto por este rubro, el cual ha descendido paulatinamente desde 2020, momentos en que se arrendaba y pagaba bodegaje de bienes, en el 2021 y primer semestre de 2022 arrendamiento de equipos para lecturas de imágenes diagnósticas, desde el tercer trimestre de la vigencia no se generaron erogaciones en este tipo de conceptos, por lo que se ha generado ahorro del 100%.

#### 1.6. Comunicaciones y Transporte

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>IV TRIMESTRE 2021</b> | \$2.500.000,00 |
| <b>IV TRIMESTRE 2022</b> | \$2.500.000,00 |
| <b>V ABSOLUTA</b>        | \$ 0,00        |
| <b>V RELATIVA</b>        | 0%             |

En este rubro se refleja gasto del servicio de mensajería y transporte de facturación que en vigencias anteriores no se había tenido en cuenta, se denota gasto constante al mantenerse en DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000,00) en los cuartos trimestres de 2021 y 2022.

#### 1.7. Viáticos y Gastos de Viaje

| VIATICOS                 |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>IV TRIMESTRE 2021</b> | \$ 6.527.053,00 |

**“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                        |                      |

IV TRIMESTRE 2022 \$7.972.468.00

V ABSOLUTA \$ -1.445.415,00

V RELATIVA -22%

En este rubro se refleja incremento en el gasto público del 22%, 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.

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                             | IV TRIMESTRE 2021 | IV TRIMESTRE 2022 | Variación absoluta | Variación relativa |
| Energía                              | 115.661.200,00    | 185.106.290,00    | 69.445.090,00      | -60%               |
| Telefonía Fija – Móvil, TV, Internet | 69.061.424,00     | 20.403.517,00     | 48.657.907,00      | 70%                |
| Acueducto y Alcantarillado           | 140.520.800,00    | 119.740.310,00    | 20.780.490,00      | 15%                |
| Total                                | 325.243.424,00    | 325.250.117,00    | 6.693,00           | 0%                 |

Fuente: Reporte de área Financiera cuarto trimestre 2022

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general que en el cuarto trimestre de 2022, no se reflejó incremento en el gasto por el concepto de adquisición de servicios públicos, por lo que se mantuvo constante frente al comparativo con la erogaciones por el mismo concepto efectuados durante el mismo periodo de la vigencia 2021.

## 3. GASTOS GENERALES

“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<br>SUB PROCESO: ARCHIVO | VERSIÓN: 02          |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                                                | FECHA: 11/04/2019    |

**3.1. Papelería:** De acuerdo con las estadísticas reportadas por la Subdirección Administrativa, Área Almacén, 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 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Papelería                    |                    |                    |                    |                    |
| ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL | \$ 18.750.000,00   | \$ 29.995.000,00   | \$11.425.000,00    | -60%               |

Fuente: Líder de Recursos Físicos y Presupuesto – cuarto trimestre 2022

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el cuarto trimestre del 2022, se generó gasto del 60% más por el concepto papelería e insumos de oficina, 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.

El consumo de resmas de papel por los diferentes procesos y servicios del Hospital San Vicente de Arauca ESE en el cuarto trimestre de la vigencia 2022, el 30 de septiembre de 2022 se contaba con una existencia de 1033 resmas, el consumo para el cuarto trimestre fue de 249, para un excedente de 784 para la vigencia 2023. Del Stock a septiembre 30 de 2022, se distribuyeron resmas conforme a la siguiente relación:

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

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION                                           | DEPENDENCIA                       |
|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 16       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CIRUGÍA                           |
| 2    | 4        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | HOSPITALIZACIÓN                   |
| 3    | 4        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS       |
| 4    | 3        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | NEONATOS                          |
| 5    | 3        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | PEDIATRÍA                         |
| 6    | 2        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | PENSIONADOS VIP                   |
| 7    | 14       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | URGENCIAS                         |
| 8    | 7        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | FARMACIA                          |
| 9    | 7        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | SISTEMAS                          |
| 10   | 3        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | SALUD OCUPACIONAL                 |
| 11   | 28       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CAJA FACTURACION URGENCIAS        |
| 12   | 13       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CAJA FACTURACION HOSPITALIZACIÓN  |
| 13   | 13       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CAJA FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA |
| 14   | 7        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CAJA FACTURACION CIRUGÍA          |
| 15   | 6        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | ALMACEN                           |
| 16   | 13       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CARTERA                           |
| 17   | 26       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | AUDITORÍA                         |
| 18   | 18       | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | FACTURACIÓN PRINCIPAL             |
| 19   | 2        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | GASTROENTEROLOGÍA                 |
| 20   | 5        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CONSULTA EXTERNA                  |
| 21   | 1        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | ENFERMERÍA                        |
| 22   | 8        | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | TALENTO HUMANO                    |

“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

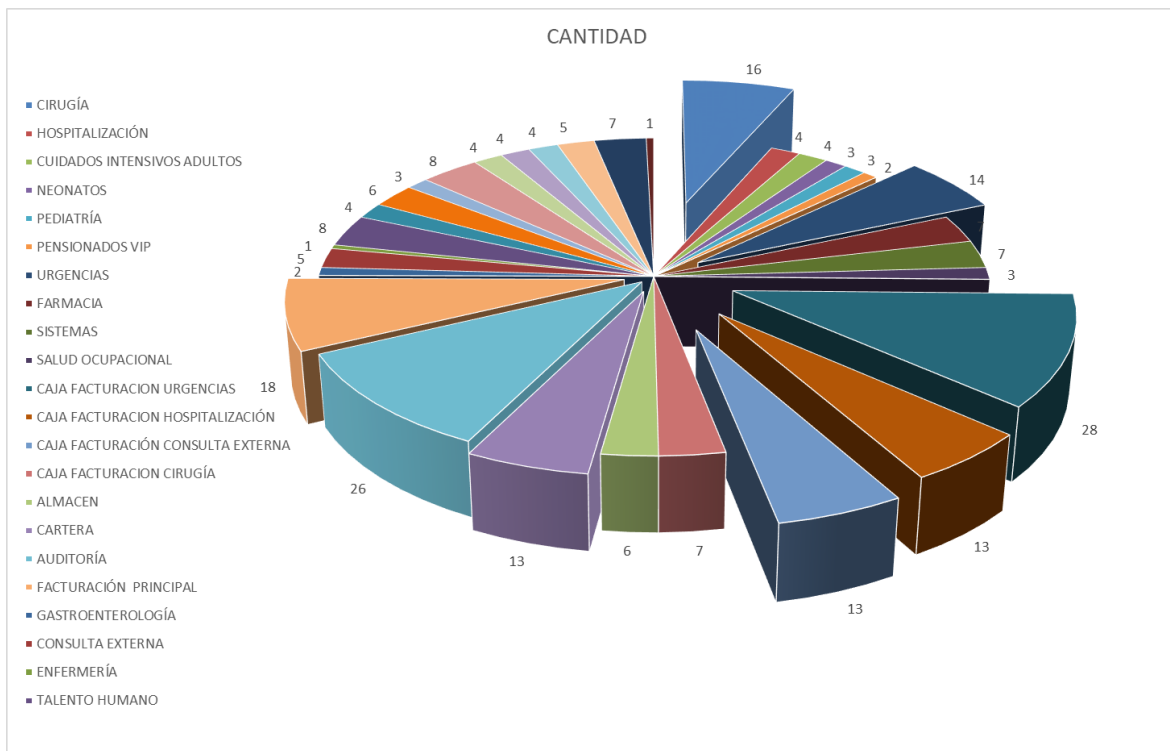
Arauca, Arauca / Colombia

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                        |                      |

|              |            |                                                       |                                       |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|              |            | RESMA DE 500 HOJAS.                                   |                                       |
| 23           | 4          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA               |
| 24           | 6          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA           |
| 25           | 3          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | ALTA DIRECCIÓN                        |
| 26           | 8          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | JURÍDICA                              |
| 27           | 4          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | CONTABILIDAD                          |
| 28           | 4          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | NOMINA                                |
| 29           | 4          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | ESTADÍSTICA                           |
| 30           | 5          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | IMAGENOLÓGIA ECOGRAFÍA-<br>MAMOGRAFÍA |
| 31           | 7          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | LABORATORIO CLÍNICO                   |
| 32           | 1          | PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | PLANEACIÓN                            |
| <b>TOTAL</b> | <b>249</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                        |                      |



De tabla se resaltan en rojo los procesos con mayor consumo de papel donde se destacan, facturación, cartera, auditoría, cirugía y urgencias; los resaltados en azul corresponde a procesos con consumo medio de papel dentro de los que se encuentran farmacia, laboratorio clínico, jurídica, subdirección administrativa, talento humano, consulta externa, almacén, caja facturación cirugía y sistemas, y por último los procesos con consumo bajo de papel (resaltados en verde) que son UCI Adultos, Planeación, Imagenología, estadística, nómina, contabilidad, dirección, subdirección científica, enfermería, salud ocupacional, gastroenterología, pensionados VIP, pediatría, hospitalización y Neonatos, información de la cual en el gráfico se fraccionan y dispersan del núcleo los de consumo más representativo.

**3.2. Impresos y Publicaciones:** En el periodo evaluado no se reportó gasto ni en el del comparativo por concepto de la publicación de avisos de prensa, 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

**“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>                        |                             |

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

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 IV TRIMESTRE de 2022 se registró compromiso según los siguientes conceptos:

## GASTO DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE

### Análisis Gasto de Mantenimiento y combustible 2022

“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             | IIV Trimestre 2021 | III Trimestre 2022 | VARIACION ABSOLUTA     | VARIACION RELATIVA |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Mantenimiento</b> | \$ 0,00            | \$ 24.535.520,00   | <b>\$24.535.520,00</b> | Indeterminado      |
| <b>Combustible</b>   | \$ 5.338.560,00    | \$ 10.820.520,00   | <b>5.481.960,00</b>    | <b>-103%</b>       |

Fuente: reporte Recursos Físicos – Cuarto trimestre 2022

De acuerdo con la tabla anterior, en el cuarto trimestre de 2022 comparado con igual periodo de la vigencia anterior, se presenta aumento en gasto por combustible a nivel general del 103%.

En el siguiente cuadro se refleja subtotales resultantes de la comparación del comportamiento entre el cuarto trimestre de la vigencia actual y la del año 2021, reflejando en que rubros de generó ahorro, en cuales desahorro:

| CONCEPTO                                                                                            | AHORRO                  | DESAHORRO                | DIFERENCIA                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| NOMINA Y PRESTACIONES                                                                               |                         | \$ 450.651.821,00        |                           |
| CESANTÍAS                                                                                           |                         | \$ 5.512.902,00          |                           |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (ABYS) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |                         | \$ 220.465.162,00        |                           |
| ABYS VIGILANCIA                                                                                     | \$ 40.206.573,00        |                          |                           |
| ABYS ALIMENTACION                                                                                   |                         | \$ 69.445.090,00         |                           |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         | \$ 1.445.415,00          |                           |
| SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |                         | \$ 6.693,00              |                           |
| ARRENDAMIENTOS                                                                                      | \$ 13.500.000,00        |                          |                           |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                                                         |                         |                          |                           |
| PAPELERIA                                                                                           |                         | \$ 11.425.000,00         |                           |
| MMTO VEHICULOS                                                                                      |                         | \$ 24.535.520,00         |                           |
| COMBUSTIBLE                                                                                         |                         | \$ 5.481.960,00          |                           |
| <b>TOTALES</b>                                                                                      | <b>\$ 53.706.573,00</b> | <b>\$ 788.969.563,00</b> | <b>-\$ 735.262.990,00</b> |

De lo anterior se colige que en el cuarto trimestre de 2022 se generó desahorro total de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS SESNTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (**\$735.262.990,00**) frente a igual periodo de la vigencia 2021.

Por último se genera el consolidado de informes trimestrales 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          |                          |
| CUARTO 2022 COMPARADO CON CUARTO DE 2021 |                            | \$ 735.262.990,00          |                          |
| <b>TOTALES</b>                           | <b>\$ 1.810.185.544,00</b> | <b>\$ 1.167.861.652,00</b> | <b>\$ 642.323.892,00</b> |

Del cuadro anterior se refleja ahorro consolidado entre los informes de todos los cuatro trimestres de la vigencia 2022 por total de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$642.323.892,00.)

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el cuarto 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

“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>                        |                             |

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.
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 cuatro 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, igualmente, la empresa de recolección de desechos físicos entregó a la Institución canecas especiales para reciclar, lo que redundó en la disminución del costo del servicio, se recomienda adelantar ejercicios con el personal de servicios generales para la disposición de los desechos e igualmente concientizar a todos los trabajadores sobre sus beneficios.
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

**“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>                        |                             |

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**

COPIA CONTROLADA