

OFICINA ASESORA EN CONTROL INTERNO

**INFORME DE AUSTERIDAD I TRIMESTRE DE
2015**

Dra. CLAUDIA HASBLEIDY ACOSTA RÍOS
Profesional Especializado
Coordinadora Asistencial
Con funciones de Control Interno

JUAN CARLOS ESCOBAR C.
Asesor Control Interno

AGUA DE DIOS (CUNDINAMARCA), 28 DE JULIO DE 2015

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Carrera 11 No. 21-108
Hospital Herrera Restrepo
Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677
E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
www.sanatorioaguadedios.gov.co
Agua de Dios –Cundinamarca Colombia
República de Colombia
NIT. 890.680.014-9



MINSALUD

NOTA INTERNA No. 2015-02

PARA: Dra. ESPERANZA INÉS ROJAS GUTIERREZ
Gerente Sanatorio Agua de Dios “ESE”

DE: Dra. CLAUDIA HASBLEIDY ACOSTA RÍOS
Profesional Especializado
Coordinadora Asistencial Con funciones de Control Interno

JUAN CARLOS ESCOBAR C.
Asesor Control Interno

ASUNTO: Informe de austeridad I trimestre de 2015.

FECHA: 5 de Agosto de 2015

La oficina de Control Interno del Sanatorio se permite presentar a consideración de la Gerencia de la Entidad el informe de la referencia, el cual fue producto de la asesoría y seguimiento realizado por esta oficina asesora a las diferentes coordinaciones en su proceso de autoevaluación de austeridad en el gasto vigencia I trimestre de 2015.

Cordialmente,

original firmado

CLAUDIA HASBLEIDY ACOSTA RÍOS
Profesional Especializado
Coordinadora Asistencial
Con funciones de Control Interno

original firmado

JUAN CARLOS ESCOBAR C.
Asesor Control Interno

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

INTRODUCCION

El Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. dando cumplimiento a lo establecido por la Auditoria General de la Republica, el numeral 20 del Artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, los Decretos 1737 y 1738 de agosto 21 de 1998. El 2209 de Octubre 29 de 1998 emanados por el Ministerio de Hacienda y crédito Público; esta dependencia prepara y enviara al representante legal de la entidad u órgano respectivo un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

En determinado caso si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe así lo hará saber el responsable de la oficina de control interno al jefe inmediato de la entidad. En todo caso será responsabilidad de los jefes de cada dependencia velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de la norma. El informe de austeridad podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la Republica.

1. OBJETO

El presente informe corresponde a la consolidación, análisis y seguimiento a la información del I trimestre de 2015, que permite visualizar el comportamiento y eficiencia del gasto público, realizado por la oficina de control interno a los gastos corrientes (gastos que se destinan para cancelar los servicios personales, sueldos, salarios y prestaciones, compra de bienes y servicios, materiales y suministros necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas) ejecutados en el I trimestre de 2015.

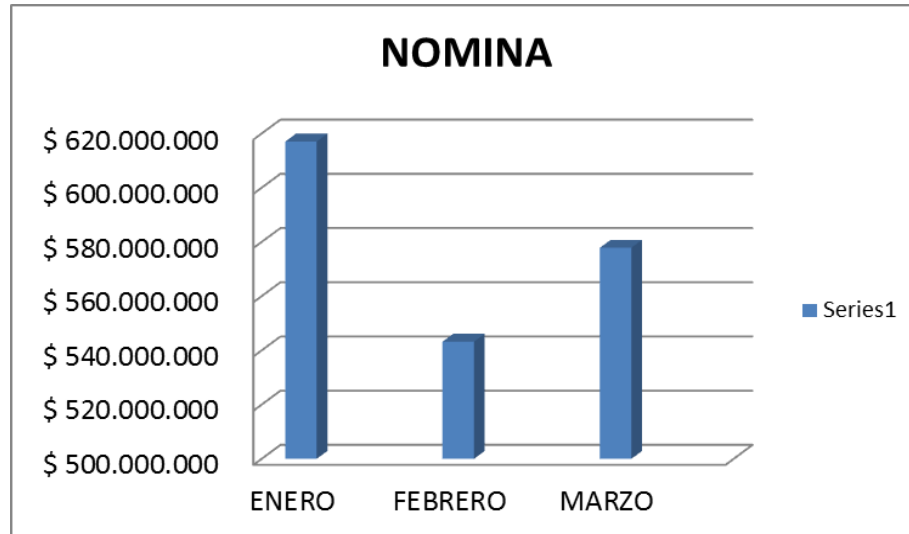
2. ALCANCE

Determinar mediante el análisis de variaciones los incrementos o decrementos de los rubros que componen los gastos de funcionamiento por concepto de nómina, honorarios, materiales y suministros, impresos y publicaciones, mantenimiento, servicios de telecomunicaciones (fija y celular), datos tomados de los informes de ejecución presupuestal y los informes de contratación.

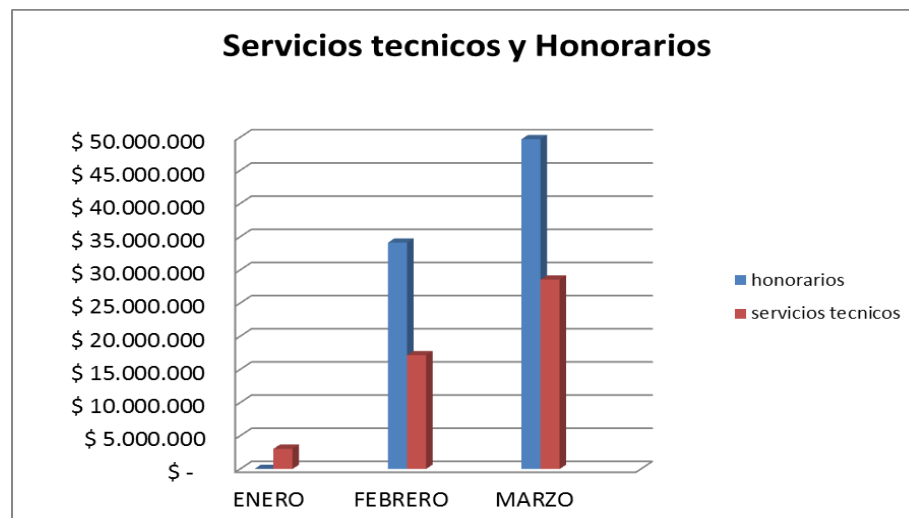
... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

3.1 Administración de personal y contratación de servicios personales.



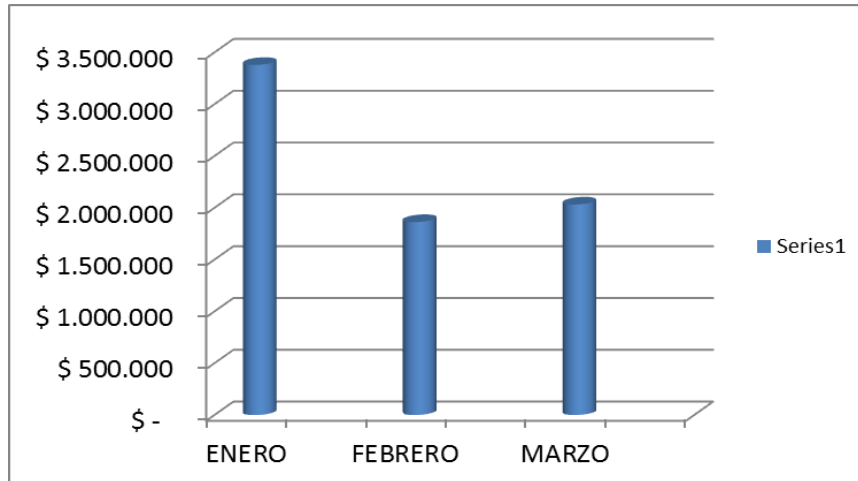
Efectuando el análisis de los gastos de nómina para el I trimestre de 2015, se pudo observar que hubo un decrecimiento muy bajo en los 3 primeros meses del año. El mes de mayor valor en nómina fue enero debido a que algunas personas salieron de vacaciones en febrero y les pagaron las vacaciones en enero; por lo demás fue constante.



... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

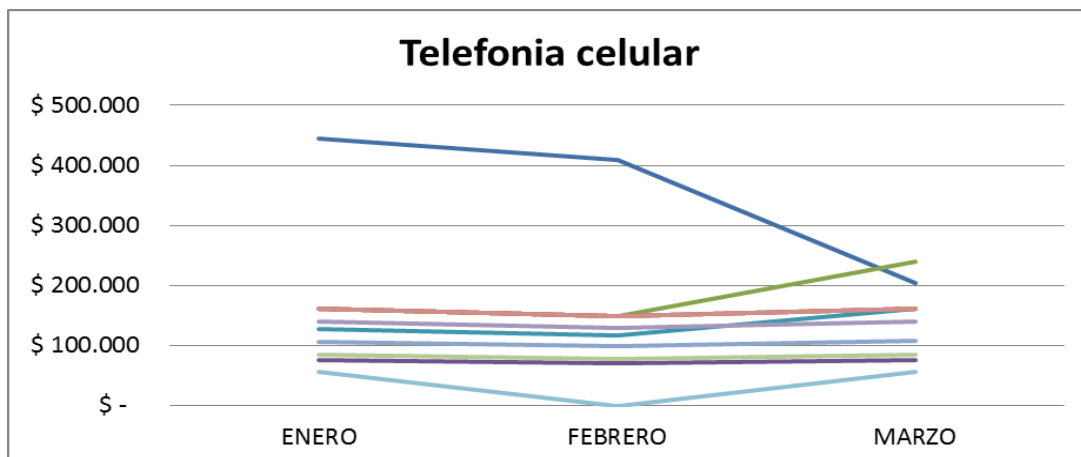
Los servicios personales indirectos como honorarios y servicios técnicos corresponden a los contratistas que en cuanto a los honorarios (prestación de servicios profesionales) tuvo un incremento considerable llegando casi hasta los 50 millones debido a la contratación de 10 enfermeras para repartirlas en los diferentes servicios y un conductor para transportar personal en la ejecución de los convenios.

3.2 impresos, publicidad y publicaciones



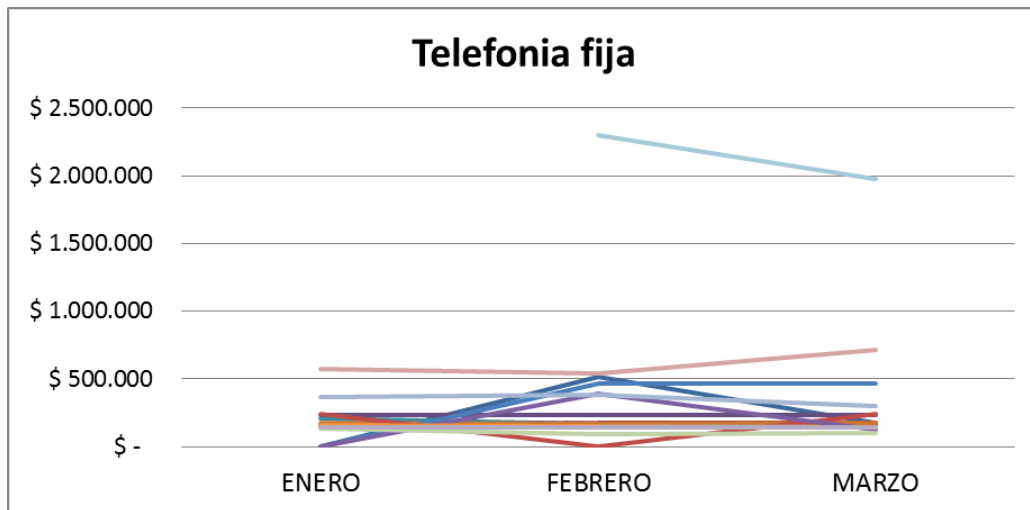
Los gastos asociados a este ítem fueron mayores en enero debido a que se mandaron a realizar formatos para la recopilación de información durante la ejecución de los convenios.

3.3 Asignación y uso de teléfonos (fijos y celulares)



... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

El SAD tiene 11 teléfonos celulares asignados cuyos consumos son generados por necesidades de cada área donde se asignó el teléfono. Se pudo observar que no existen desviaciones importantes en los consumos de un mes a otro, salvo el teléfono del gerente debido a que la nueva gerente no le dio tanto uso.

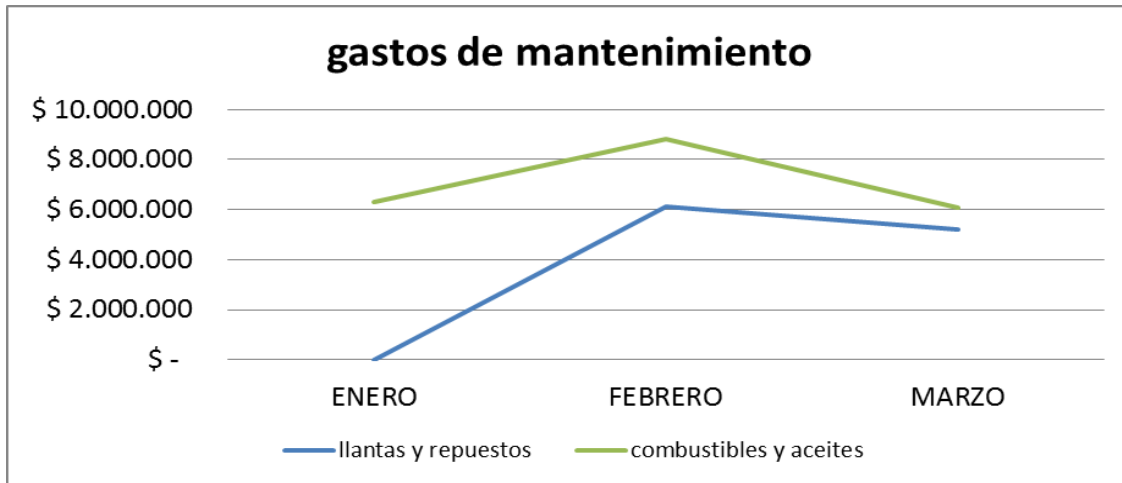


El SAD tiene asignadas 13 líneas telefónicas fijas en las diferentes áreas estratégicas asignadas, al igual que en la telefonía celular, no se encuentran desviaciones significativas, y la línea de mayor valor (azul claro) es el canal dedicado que se adquirió y empezó a funcionar en febrero.

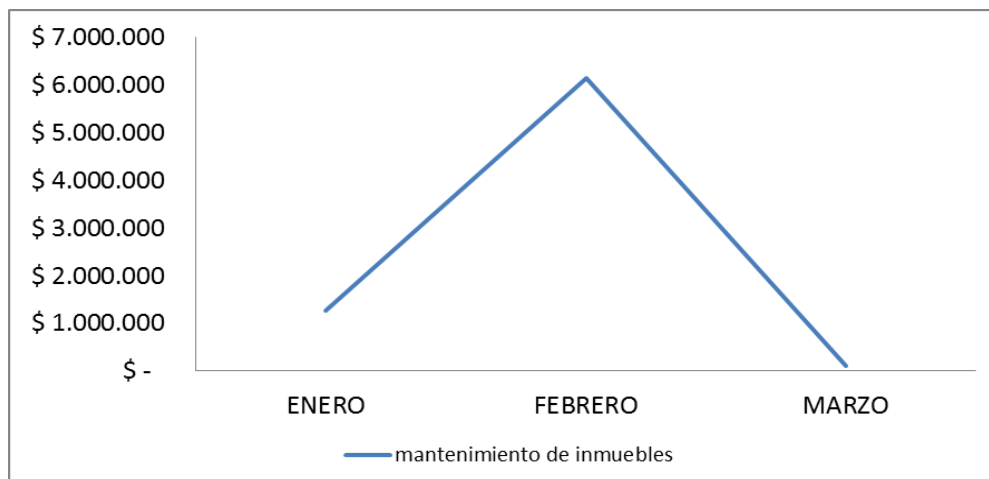
3.4 Gastos generales de mantenimiento

El SAD tiene controlado los gastos generales a cargo de la coordinación administrativa y la oficina de mantenimiento

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...



Como podemos observar en la anterior grafica el valor de los combustibles, aceites y peajes es constante, las variaciones que se encuentran son debido al traslado de pacientes a citas médicas en otros hospitales diferentes al Hospital herrera. Los valores de llantas y repuestos aumentaron en febrero y marzo principalmente debido a llantas instaladas en los vehículos 098 y 021.



El valor pico del mes de Febrero es debido a la compra de materiales para realizar arreglos del edificio Carrasquilla.

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Conclusiones y Recomendaciones

- Se debe continuar con la cultura del autocontrol realizando campañas de sensibilización que les llegue a todos los trabajadores del Sanatorio, incluyendo políticas de ahorro, racionalización del gasto público con el objeto de crear conciencia de austeridad.
- Teniendo en cuenta la directiva presidencial al respecto de la política de cero papel, tenemos que insistir en la reutilización del papel por las 2 caras, la utilización de los medios electrónicos los cuales nos llevaran a utilizar cada vez menos los medios impresos, uso de los correos institucionales, escáner entre otros.
- Con el ánimo de tener todos los gastos consolidados mes a mes, se debe recomendar a las empresas que nos den cualquier bien o servicio cobrar sus facturas a tiempo y así nuestra contabilidad estará más acorde con las ejecuciones realizadas mes a mes.
- Realizar planes de mantenimiento preventivo a los grifos con el fin de evitar pérdidas de agua por fugas, establecer un protocolo en caso de ser un albergue para que la situación sea reportada y corregida de forma inmediata
- Se debe hacer campañas para que las personas cuando se retiren de su sitio de trabajo apaguen su computador, luces y si la oficina queda desocupada apaguen los ventiladores y aires acondicionados respectivamente
- Los recursos ejecutados durante el I trimestre de 2015 han cumplido con las normas de austeridad y eficiencia en el gasto público.

original firmado

CLAUDIA HASBLEIDY ACOSTA R.
Profesional Especializado
Coordinadora Asistencial
Con funciones de Control Interno

original firmado

JUAN CARLOS ESCOBAR C.
Asesor de control interno

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...