



Sanatorio de
Agua de Dios
Empresa Social del Estado

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

OFICINA ASESORA EN CONTROL INTERNO

**INFORME DE AUSTERIDAD III TRIMESTRE DE
2015**

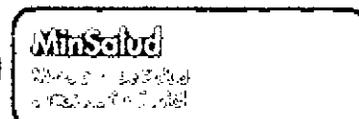
Dra. CLAUDIA HASBLEIDY ACOSTA RÍOS
Profesional Especializado
Coordinadora Asistencial
Con funciones de Control Interno

JUAN CARLOS ESCOBAR C.
Asesor Control Interno

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

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

NIT. 890.680.014-9
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



NOTA INTERNA No. 2015-08

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 III trimestre de 2015.

FECHA: 28 de Octubre 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 III trimestre de 2015.

Cordialmente,



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



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.

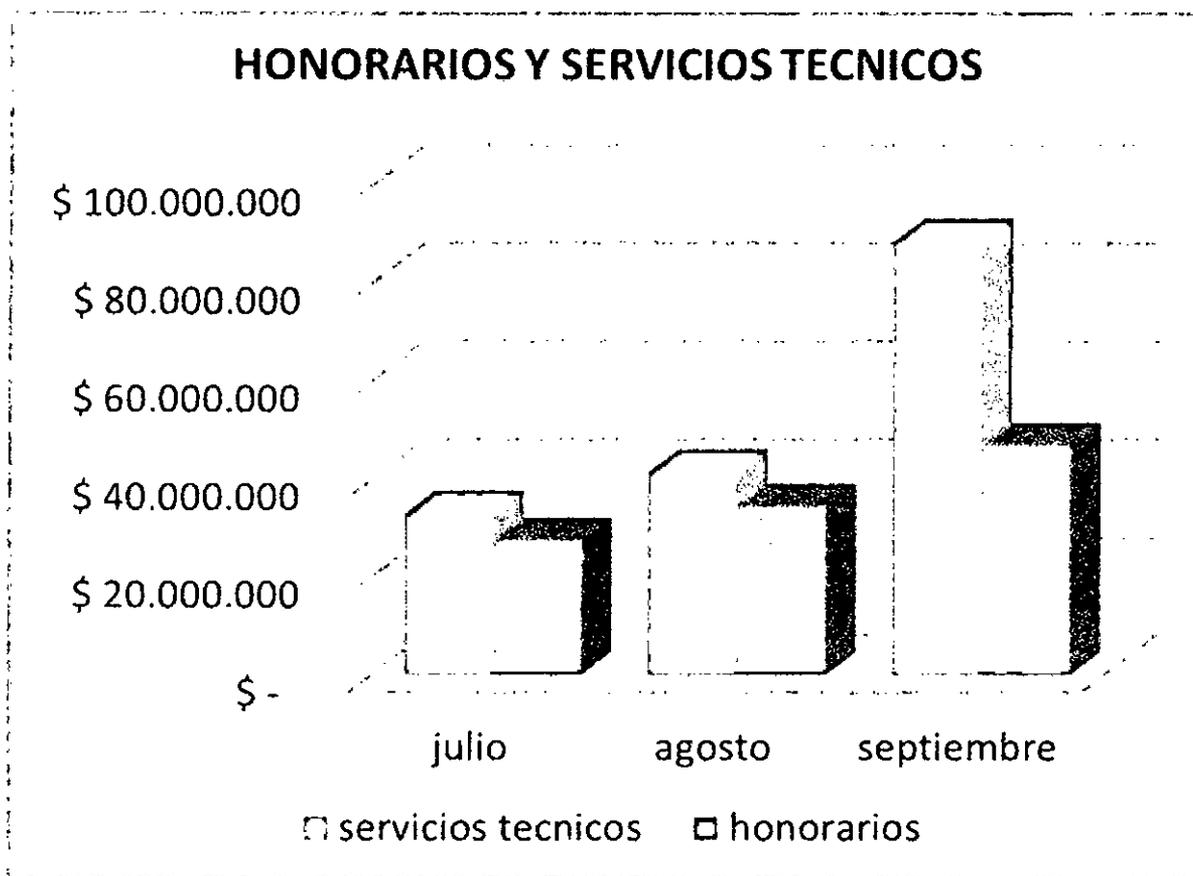
1. OBJETO

El presente informe corresponde a la consolidación, análisis y seguimiento a la información del III 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 III trimestre de 2015.

2. ALCANCE

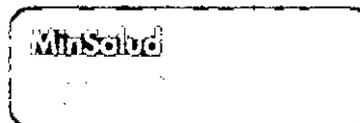
Determinar mediante el análisis de variaciones los incrementos o decrementos de los rubros que componen los gastos de funcionamiento por concepto de nómina, honorarios, materiales y suministros, impresos y publicaciones, mantenimiento, servicios de telecomunicaciones (fija y celular), datos tomados de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

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



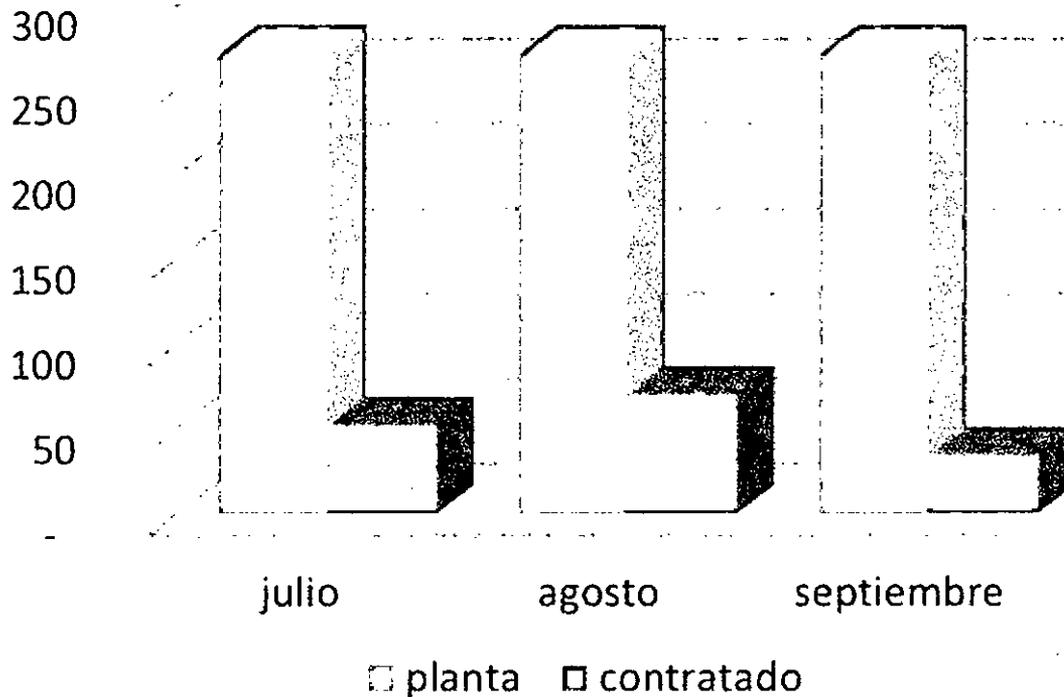
Los servicios personales indirectos como honorarios y servicios técnicos corresponden a los contratistas que en cuanto a los honorarios (prestación de servicios profesionales) fue teniendo un crecimiento moderado mes a mes, y los servicios técnicos aumento considerablemente en el mes de septiembre; lo anterior debido a los contratos 648 (concurencia), 666 (modelo de gestión), 689 (tuberculosis), 694 (monitoreo), 2079 (lepra Santander), 2906 (Resolución) y 2096 suscrito con el Ministerio de Salud.

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





relacion personal de planta Vs contratado



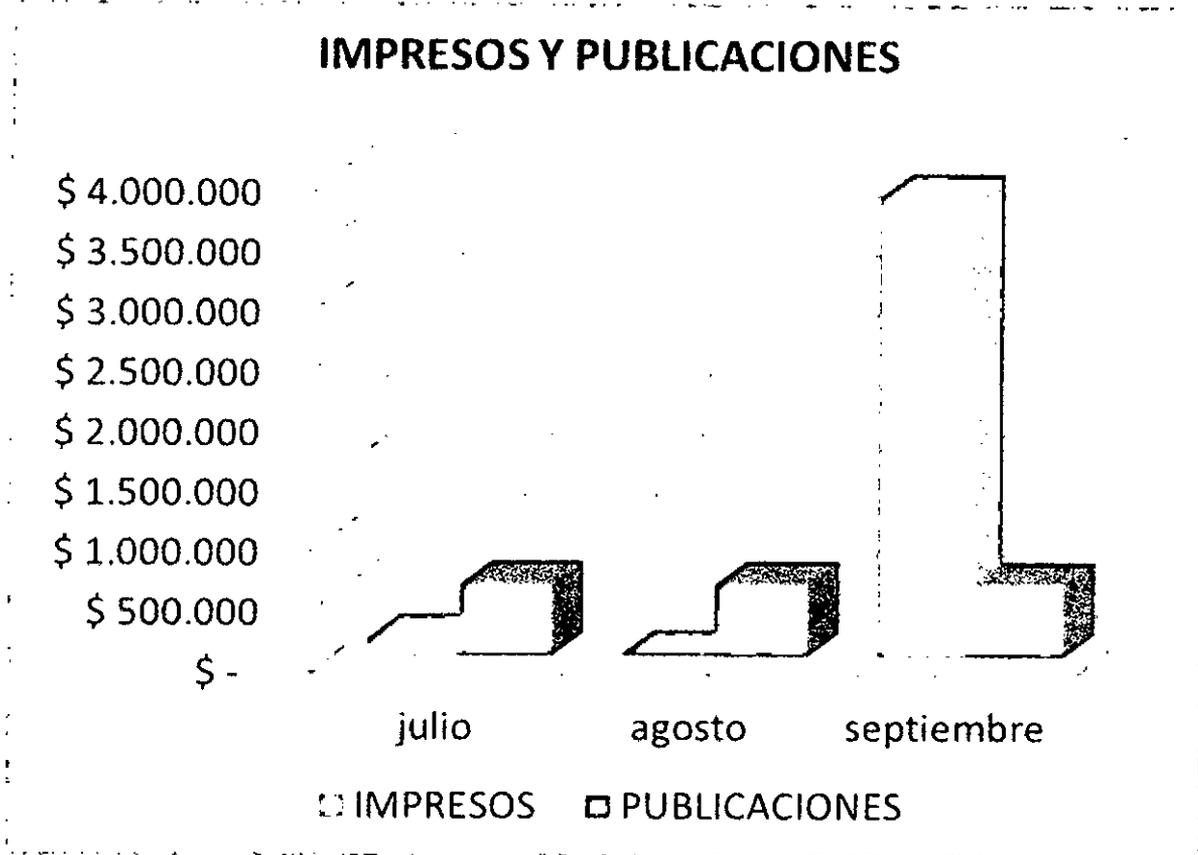
El porcentaje de personal contratado durante el trimestre oscila entre un 13% y un 26% respecto al personal de planta lo cual está debidamente justificado por las necesidades de nuestra institución, en especial los contratos actuales 648 (concurencia), 666 (modelo de gestión), 689 (tuberculosis), 694 (monitoreo), 2079 (lepra Santander), 2906 (Resolución) y 2096 suscrito con el Ministerio de Salud.

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



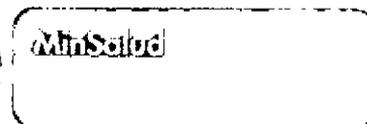


3.2 impresos, publicidad y publicaciones



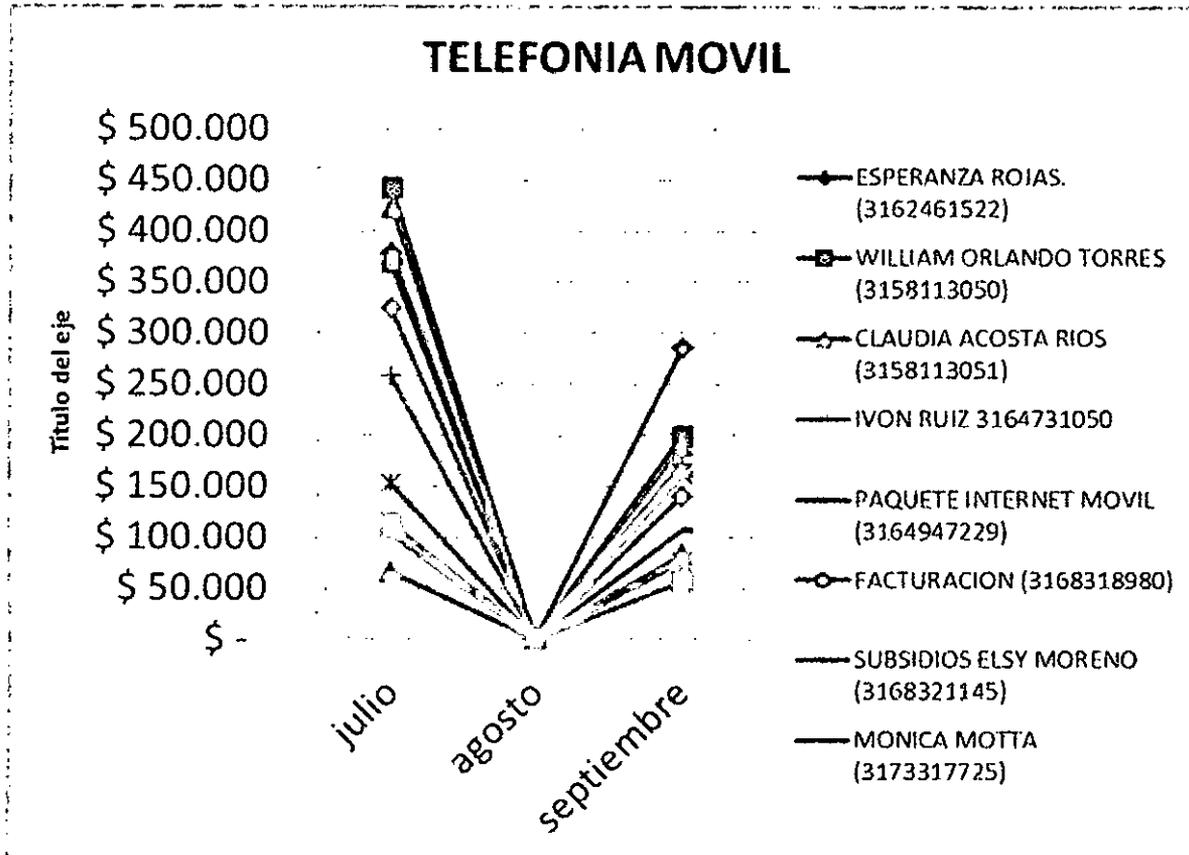
Los gastos asociados a este ítem fueron mayores en septiembre debido a que se mandaron a imprimir formatos para la recopilación de información durante la ejecución de los convenios y los servicios normales del área hospitalaria.

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



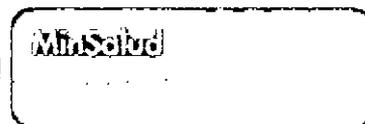


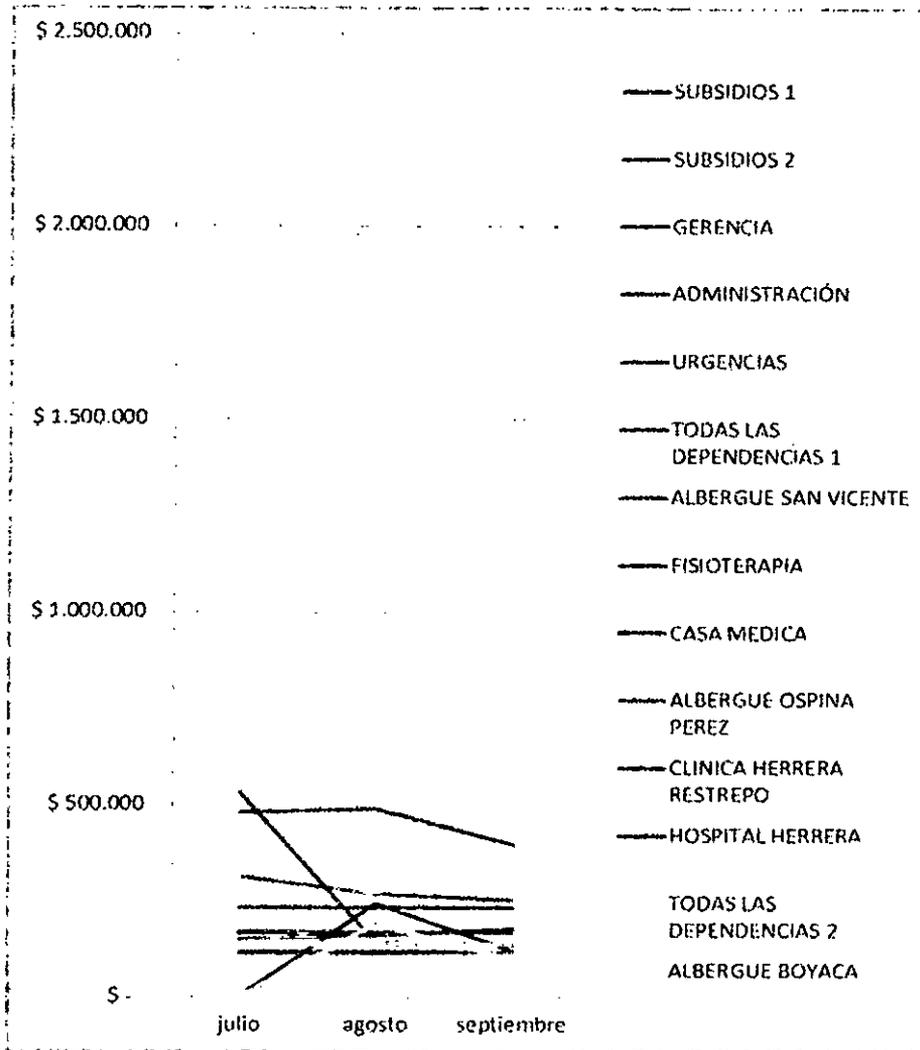
3.3 Asignación y uso de teléfonos (fijos y celulares)



El SAD tiene 10 teléfonos celulares y 2 modem de internet asignados cuyos consumos son generados por necesidades de cada área donde se asignó el teléfono. Se pudo observar que en el mes de Julio se cancelaron los consumos básicos de los meses Julio y Agosto; por tal razón se ve un monto elevado en el primer mes y en el segundo se observa que no se realizaron pagos.

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

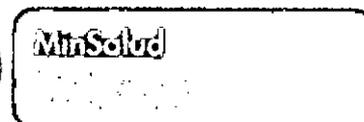




El SAD tiene asignadas 15 líneas telefónicas fijas en las diferentes áreas estratégicas asignadas, al igual que en la telefonía celular, no se encuentran desviaciones significativas, y la línea de mayor valor (verde claro) es el canal dedicado de internet; la línea naranja es la línea con la que se realizan llamadas a larga distancia. Las otras líneas que tienen desviaciones son debido a que en julio no llegó la facturación de las mismas y se pagó doble en agosto.

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

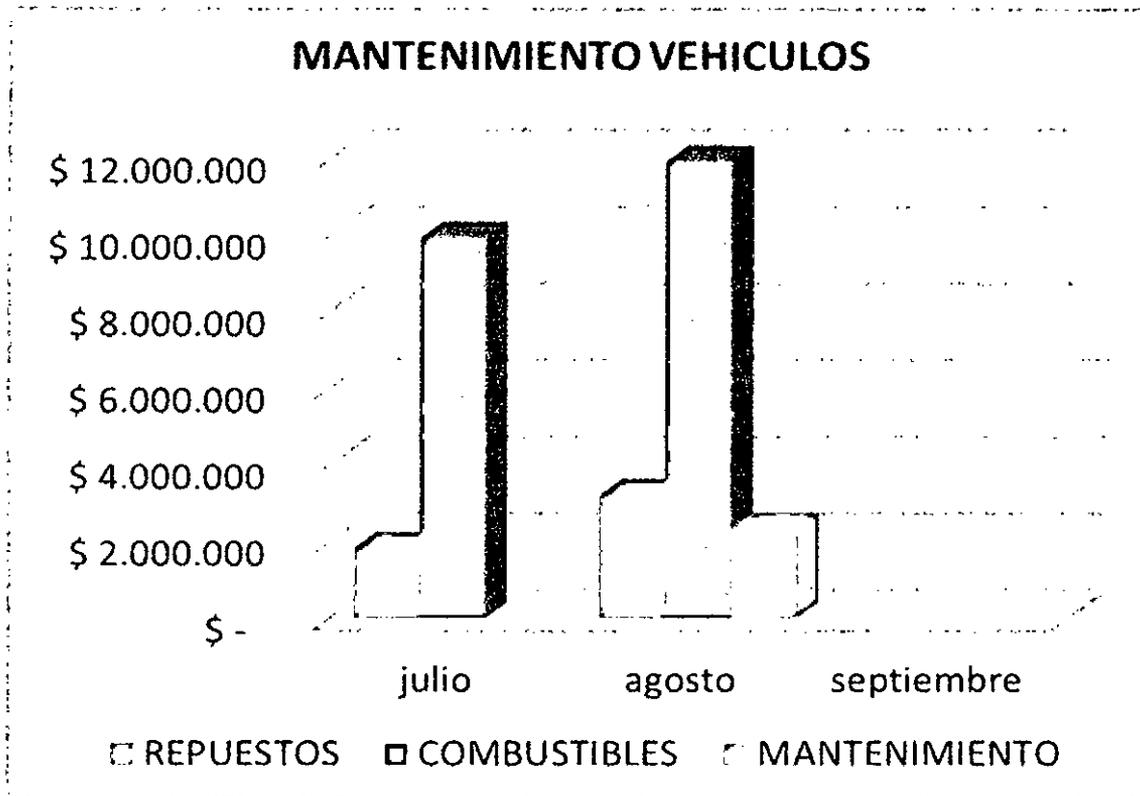
NIT. 890.680.014-9
Carrera 11 No. 21-108
Hospital Herrera Restrepo
Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677
E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
www.sanatorioaguadedios.gov.co
Agua de Dios -Cundinamarca Colombia





3.4 Gastos generales de mantenimiento

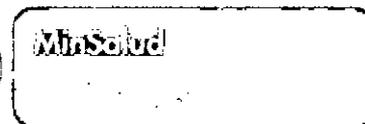
El SAD tiene controlado los gastos generales a cargo de la coordinación administrativa y la oficina de mantenimiento



Como podemos observar en la anterior grafica el valor de los combustibles y aceites son los de mayor valor comparado con los demás gastos asociados al parque automotor, estos valores son debido al traslado de pacientes a otras instituciones en especial el Hospital de Girardot para citas medica de segundo y tercer nivel de atención especialmente.

Adicionalmente a mitad de año se realizó el mantenimiento del parque automotor el cual fue cancelado en el mes de Agosto. Durante septiembre no se registraron gastos de combustibles pero fue debido a que el contratista no presento facturas a tiempo.

... 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.
- Se debe pedir cotizaciones de planes corporativos de telefonía móvil para determinar cuál sería más conveniente para las necesidades de comunicación del Sanatorio. Revisar necesidades Vs planes corporativos vigentes ofrecidos por las empresas
- Cancelar cuanto antes las líneas de telefonía fijas anteriores al nuevo sistema troncal que agrupa a todas.
- Realizar programaciones de transporte de pacientes a citas médicas en otras instituciones de salud de tal manera que se pueda llevar más de un paciente a la vez y así reducir la cantidad de viajes a realizar
- Los recursos ejecutados durante el III trimestre de 2015 han cumplido con las normas de austeridad y eficiencia en el gasto público.
- Instruir a los funcionarios en la racionalización en el consumo de energía eléctrica en las oficinas mediante la creación de la cultura de ahorro y racionalización del consumo energético.
- Generar acciones encaminadas a establecer una cultura de ahorro en el consumo de Agua Potable, Cerrar las llaves de lavamanos, y en el caso de fugas de agua, dar aviso inmediato al área de mantenimiento, para su mantenimiento correctivo.
- Hacer énfasis en la utilización de los medios electrónicos como el e-mail, llegando así al cumplimiento de la Política de Cero Papel. Adicionalmente he podido observar que no se está aprovechando el papel por ambas caras o no se usa la cara posterior para realizar borradores de documentos.

Claudia Acosta

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

Juan Carlos Escobar C.

JUAN CARLOS ESCOBAR C.
Asesor de control interno

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

