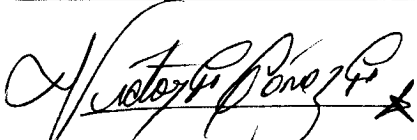
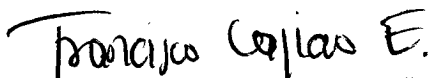


	HOSPITAL SAN JOSÉ	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA				CODIGO: VERSION: 0 FECHA:
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021						
Periodo Auditado: Cuarto trimestre 2020-2021		Fecha: 24 de enero de 2022				
Directivos Responsables: Lucy Ximena Ibarra -Sub Gerente Administrativa y Financiera y Jhon Jairo Gonzales -Coordinador de Presupuesto		Proceso Auditado:Proceso de Apoyo - Administrativo y Financiero				
Auditor Lider: Jefe de Control interno		Equipo Auditor: Victor Fabio Gomez Franco - Jefe Control Interno Francisco Javier Cajiao Escobar - Apoyo Auditorias Administrativas				
Objetivo: En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1737 de 1998 en su artículo 22 el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. se realiza el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones, como la restricción de gastos, y presentar un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.						
Alcance: Seguimiento a la Austeridad del Gasto para el cuarto trimestre del año 2020 vs el cuarto trimestre del año 2021						
Aspectos Positivos: Disposición del personal de la Sub gerencia Administrativa y Financiera -area de Presupuesto-, quien entrega la ejecucion presupuestal para realizar el informe y quien indica a la oficina de control interno, quienes pueden dar la informacion del incremento en las partidas presupuestales, para determinar las observacion y con ello darle insumos a la gerencia para que tome						
Aspectos por mejorar: En los distintos comites Financieros, se ha solicitado a quienes ejercen procesos de supervision, que estos se realizan en los plazos y formatos determinados para ello, y con el correspondiente acta de liquidacion de los contratos para la liberacion de recursos, y disposicion de los mismos para otras contrataciones.						
REMISION DE SOLICITUD DE DATOS CONTABLES						
El area de Presupuesto, envió el 24 de enero de 2022, la ejecucion presupuestal de gastos del cuarto trimestre de la vigencia fiscal del 2020 y 2021, por parte del C.P. Jhon Jairo Gonzales, quien certifica						
PERIODO	TIPO DE GASTO	GIROS 2020 (\$) EN PESOS	GIROS 2021 (\$) EN PESOS	DIFERENCIA DEL GASTO	%	OBSERVACIONES
01 de octubre a 31 de diciembre	SUELDOS	\$ 1.931.678.303	\$ 1.337.841.527	-\$593.836.776	-31%	se evidencia una disminucion puesto que en el ultimo trimestre del año 2021 el numero de colaboradores asistenciales disminuyo a causa de la disminucion de usuarios o pacientes por casos covid a atender por parte de nuestra institucion.
	VACACIONES	\$ 312.425.863	\$ 212.352.550	-\$100.073.313	-32%	Por parte del proceso de talento humano se organizo el plan de vacaciones de nuestros colaboradores para asi determinar ciertas fechas del año para sus vacaciones y no tener contingencias o un gran numero de personas solicitando vacaciones en este ultimo trimestre del año, como se venia dando anteriormente.
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 9.871.976	\$ 9.085.260	-\$786.716	-8%	se mantuvo equilibrado
	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 416.165.706	\$ 288.127.293	-\$128.038.413	-31%	se evidencia una disminucion debido a que la gran mayoria de las areas de servicios han disminuido su afluencia de pacientes y gracias a la socializacion de uso responsable de servicios publicos por parte del area de gestion ambiental.
	GASTOS GENERALES	\$ 7.046.137.725	\$ 0	-\$7.046.137.725	-100%	hubo disminucion puesto que en este ultimo trimestre del año 2021 se dejaron todos los pagos para el primer trimestre del año 2022 como cuentas por pagar con la obligacion generada, a falta solo del giro.
	COMBUSTIBLE	\$ 5.582.516	\$ 1.103.500	-\$4.479.016	-0,802329272	El uso ambulatorio estuvo durante ese trimestre quieto por encontrarse en arreglos y mantenimientos los vehiculos.
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 218.354.204	\$ 174.857.005	-\$43.497.199	-20%	Hubo una disminucion debido a que la mayoria de personal en su retorno a la presencialidad sigue haciendo uso de las herramientas tecnologicas para hacer uso responsable en los suministros y algunos procesos aun se manejan de manera virtual.
	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 20.674.766	\$ 112.037.150	\$91.362.384	442%	se renovaron equipos para los procesos de facturacion con la compra de nuevos celulares y asi ayudar a las agendas virtuales (whatsapp) y los arreglos de la ambulancia para habilitar de nuevo el servicio.
	EVENTOS Y CAPACITACIONES	\$ 3.420.000	\$ 0	-\$3.420.000	-100%	Durante este ultimo trimestre no se realizaron capacitaciones y los eventos se genero la obligacion mas no se realizaron los pagos, estos aparecieran en el primer trimestre del año 2022
OBSERVACIONES: Se nota qu el area administrativa y Financiera ha seguido las recomendaciones realizadas por la oficina de Control Interno, para aplicar mecanismos de austeridad en el gasto y la administracion eficiente de los recursos						


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Jefe Oficina de Control Interno

Elabora:


FRANCISCO JAVIER CAJIAO ESCOBAR
apoyo administrativo oficina de Control Interno