

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA 01 DE ABRIL A 31 DE JUNIO DE 2021 Y 2022

Periodo Auditado: segundo trimestre 2021-2022

Fecha: 21 de julio 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 Líder: 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 segundo trimestre del año 2021 vs el segundo trimestre del año 2022

Aspectos Positivos: Disposición del personal de la Sub gerencia Administrativa y Financiera -area de Presupuesto-, quien entrega la ejecución presupuestal para realizar el informe y quien indica a la oficina de control interno, quienes pueden dar la información del incremento en las partidas presupuestales, para determinar las observacion y con ello darle insumos a la gerencia para que tome decisiones.

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 21 de julio de 2022, la ejecución presupuestal de gastos del segundo trimestre de la vigencia fiscal del 2021 y 2022, por parte del C.P. Jhon Jairo Gonzales, quien certifica						
PERIODO	TIPO DE GASTO	GIROS 2021 (\$) EN PESOS	GIROS 2022 (\$) EN PESOS	DIFERENCIA DEL GASTO	%	OBSERVACIONES
01 de abril a 31 de junio	SUELDOS	\$ 1.494.920.837	\$ 1.142.400.870	-\$352.519.967	-24%	se evidencia una disminucion puesto que varios trabajadores de planta salieron de la institucion y no se remplazado o ha hecho el respectivo ajuste al personal de planta.
	VACACIONES	\$ 3.781.128	\$ 139.542.441	\$135.761.313	3590%	Por parte del proceso de talento humano se organizo el plan de vacaciones de nuestros colaboradores durante el primer trimestre del año 2022, para así determinar ciertas fechas del año para sus vacaciones y no tener contingencias o un gran numero de personas splicitando vacaciones en ciertas fechas del año, como se venia dando anteriormente.
	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 96.662.185	\$ 86.178.910	-\$10.483.275	-11%	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.
	COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$0	0%	El uso ambulatorio estuvo durante ese trimestre quieto por encontrarse en arreglos y mantenimientos los vehiculos.
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 323.485.773	\$ 716.414.444	\$392.928.671	121%	Hubo un aumento debido a que la mayoria de personal en su retorno a la presencialidad utilizo de nuevo suministros como papeleria, aseo y aunque algunos procesos aun se manejan de manera virtual todos estan obligados a rendir informes de manera fisica, así mismo la adecuacion del area de hemodinamia y los corredores de algunas zonas del hospital por visita de invima a nuestra institucion donde por plan de mejoramiento se daba como hallazgo zonas con humedad y espacios de no libre transito.
	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 31.335.500	\$ 37.147.376	\$5.811.876	19%	Durante este segundo trimestre del año hubo gastos en transporte puesto que la ambulancia ya se encuentra en normal actividad desde finales de mayo del 2022, así mismo el area de mercadeo activo planes de mercadeo donde se hizo diffusion de servicios.

OBSERVACIONES:

Se nota que el area Administrativa y Financiera a 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.



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO
 Jefe Oficina de Control Interno



FRANCISCO JAVIER CAJIAO ESCOBAR
 Apoyo administrativo oficina de Control Interno

Revisó:

Elaboró: