





INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo Auditado: primer trimestre 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha: 19 de abril 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<br>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 primer trimestre del año 2021 vs el primer 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 comités 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.                                                                     |                                                                                                                                        |

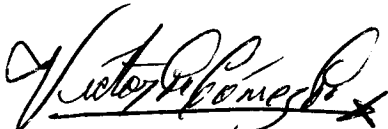
REMISION DE SOLICITUD DE DATOS CONTABLES

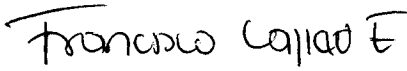
El area de Presupuesto, envió el 8 de abril de 2022, la ejecución presupuestal de gastos del primer trimestre de la vigencia fiscal del 2021 y 2022, por parte del C.P. Jhon Jairo Gonzales, quien certifica las

| PERIODO                   | TIPO DE GASTO                  | GIROS 2021 (\$) EN PESOS | GIROS 2022 (\$) EN PESOS | DIFERENCIA DEL GASTO | %     | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 de enero a 31 de marzo | SUELDOS                        | \$ 1.109.163.132         | \$ 1.626.564.463         | \$517.401.331        | 47%   | se evidencia un aumento puesto que se realizo el ajuste salarial aprobado por el concejo municipal y el incremento respectivo en cuanto al salario mínimo.                                                                                                                                                           |
|                           | VACACIONES                     | \$ 86.200.066            | \$ 95.140.889            | \$ 8.940.823         | 10%   | 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 primer trimestre del año, como se venia dando anteriormente. |
|                           | SERVICIOS PUBLICOS             | \$ 303.365.550           | \$ 73.415.673            | -\$229.949.877       | -76%  | se evidencia una disminucion debido a que la gran mayoría 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               | \$ 1.764.502.536         | \$ 3.084.539.575         | \$1.320.037.039      | 75%   | durante el primer trimestre del año se hace todo el proceso de contratacion y pagos de obligaciones, que con el retorno a la presencialidad se vieron en aumento, se espera que para el proximo trimestre se vea una disminucion en la adquisicion de bienes y servicios.                                            |
|                           | 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 | \$ 1.452.614             | \$ 22.806.041            | \$21.353.427         | 1470% | Hubo un aumento debido a que la mayoría de personal en su retorno a la presencialidad utilizo de nuevo suministros como papelería, aseo y aunque algunos procesos aun se manejan de manera virtual todos estan obligados a rendir informes de manera fisica.                                                         |
|                           | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE    | \$ 8.305.700             | \$ 0                     | -\$8.305.700         | -100% | Durante este primer trimestre del año no hubo gastos en transporte puesto que la ambulancia aun se encuentra en arreglos y los gastos ya fueron cancelados en el anterior trimestre.                                                                                                                                 |
|                           | EVENTOS Y CAPACITACIONES       | \$ 1.420.000             | \$ 430.000               | -\$990.000           | -70%  | Durante este primer trimestre no se realizaron capacitaciones y en cuanto a eventos se genero la obligacion, mas no se realizaron los pagos, estos apareceran en el segundo trimestre del año 2022.                                                                                                                  |

OBSERVACIONES

Se nota que el area Administrativa y Financiera ha seguido las recomendaciones realizadas por parte de la oficina de Control Interno, para aplicar mecanismos de austeridad del gasto y la administracion eficiente en los recursos

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Jefe Oficina de Control Interno

  
FRANCISCO JAVIER CAJIAO ESCOBAR  
apoyo administrativo oficina de Control Interno