
 NIT: 846000253-6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 TODOS JUNTOS POR LA ACREDITACIÓN
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCl	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	



ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS
Dr. JULIO OSWALDO QUIÑONES MAYORAL
Gerente

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO
PERIODO. ABRIL – JUNIO 2018

MARIA MERY QUINTERO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Puerto Asís, julio de 2018

Elaborado por: <u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	Revisado por: <u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	Aprobado por: <u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente
--	---	--

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal, Decretos 1737 y 1738 de agosto 21 de 1998, el 2209 de octubre 29 de 1998, y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, la Directiva Presidencial 04 de 2012 mediante la cual establece la Estrategia de Eficiencia Administrativa y lineamientos de la Política de Cero Papel en la administración pública y la Circular interna N°001 del 30 de noviembre de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de junio de 2018 y del 1 de Enero al 30 de junio del 2017, conforme lo establece la norma, la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís del Municipio de Puerto Asís Putumayo, pretende dar a conocer las medidas adoptadas por la Gerencia para racionalizar el gasto público, además informar sobre el comportamiento de aquellos gastos de funcionamiento que tienen principal influencia en la ejecución del presupuesto.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General del Putumayo a través del ejercicio de sus auditorías regulares.



OBJETIVOS

Analizar que la orientación del gasto sea racionalizada, haciendo uso adecuado de los recursos

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la Austeridad del Gasto.

Rendir informe de austeridad en el gasto público, respecto de los gastos generados por la Empresa social del Estado Hospital Local de Puerto Asís, durante el primer semestre 2018 comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2017.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

ALCANCE

El presente informe realiza el seguimiento y análisis de la Austeridad en el Gasto público de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, mediante el análisis de variaciones, los incrementos o reducciones de los gastos correspondientes al primer semestre 2018 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior.



Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los diferentes conceptos de gasto público (Gastos que se destinan para el pago de Sueldos Personal de Nómina, Prestaciones Sociales, Servicios Personales Indirectos, Mesadas, Impresos y Publicaciones, Servicios Públicos, Combustible, Mantenimiento de Bienes y Servicios, Comunicaciones, Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Material para Laboratorio, Material Odontológico, Insumos de Sangre, Alimentación, Materiales y Suministros, Arrendamientos, Lavandería, Seguros, viáticos y Gastos de Viaje, Capacitación, Cuotas de auditaje, Impuestos, Tasas y Multas, Compra de Equipos y Licencias, Dotación Hospitalaria, Gastos necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativos), que influyen para construir los mejores indicadores sobre racionalización de los recursos, igualmente refleja el comportamiento durante el transcurso del primer semestre de la vigencia 2018.

METODOLOGÍA

El informe se elaboró con el apoyo de la Jefe de Presupuesto de la E.S.E. quien suministra la información aquí plasmada fundándose en la ejecución presupuestal de gastos y de ingresos de la presente vigencia, y comparando con la evidencia física en el caso de los gastos generales. Se toman los periodos de referencia y se comparan las causaciones, las cuales nos mostraran la conducta austera de la Empresa.

Verificar el cumplimiento de las normas sobre austeridad y eficiencia del gasto público normadas por el Ministerio de Hacienda en el decreto No. 1737 del 21 de agosto de 1998; para lo cual el asesor de control interno presenta un informe al Gerente por el periodo comprendido el 1 de Enero al 30 de junio del 2018 en el cual se evidencia el grado de cumplimiento de las normas de austeridad del gasto.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

COMPORTAMIENTO DEL GASTO PRIMER SEMESTRE 2018

Para la realización de este informe, la sección de Presupuesto de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, suministro y facilitó la información necesaria y requerida para dicho fin; como son las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos con corte a 30 de junio 2018 y 2017, con fines comparativos.

ANALISIS COMPARATIVO

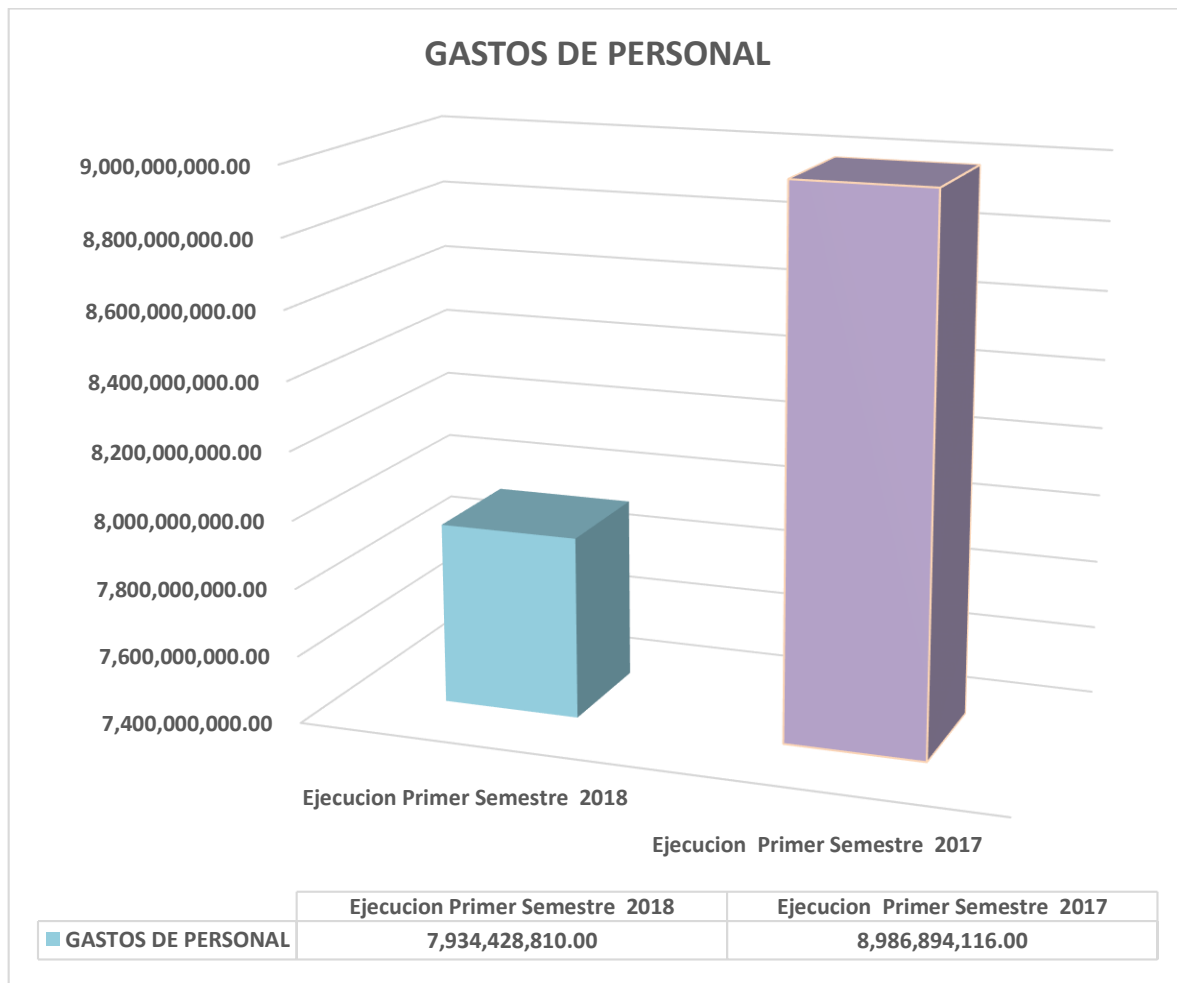
Este seguimiento y análisis comparativo se realiza tomando como punto de referencia algunos rubros de las Ejecuciones Presupuestales del mismo semestre de la vigencia 2018 y 2017.

CONCEPTO	Ejecucion Primer Semestre 2018	Ejecucion Primer Semestre 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
GASTOS DE PERSONAL	7,934,428,810.00	8,986,894,116.00	-1,052,465,306.000	-12%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO	6,484,682,586.00	6,177,934,956.00	306,747,630.000	5%
SERVICIOS PÚBLICOS	218,064,785.00	143,534,318.00	74,530,467.000	52%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,914,481,055.00	6,671,709,721.83	-1,757,228,666.830	-26%
Combustibles y Lubricantes	65,000,000.00	28,000,000.00	37,000,000.000	132%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	8,370,000.00	13,550,800.00	-5,180,800.000	-38%
DE EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA	87,997,215.00	90,283,917.00	-2,286,702.000	-3%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	242,597,298.00	144,918,372.00	97,678,926.000	67%
Servicios de Aseo* Lavandería y Cafetería	55,332,300.00	102,177,378.00	-46,845,078.000	-46%
Contratos e Insumos para la Alimentación de Pacientes	166,596,000.00	169,850,000.00	-3,254,000.000	-2%
GASTOS GENERALES	3,614,243,108.30	2,225,600,598.00	1,388,642,510.300	62%
RESUMEN COMPARATIVO (muestreo)	23,791,793,157.30	24,754,454,176.83	-962,661,019.530	-4%
TOTAL COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2018-2018	17,232,278,050.30	18,173,726,141.83	-941,448,091.530	-5%

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Julio Oswaldo Quíñones Gerente
---	--	---

GASTOS DE PERSONAL

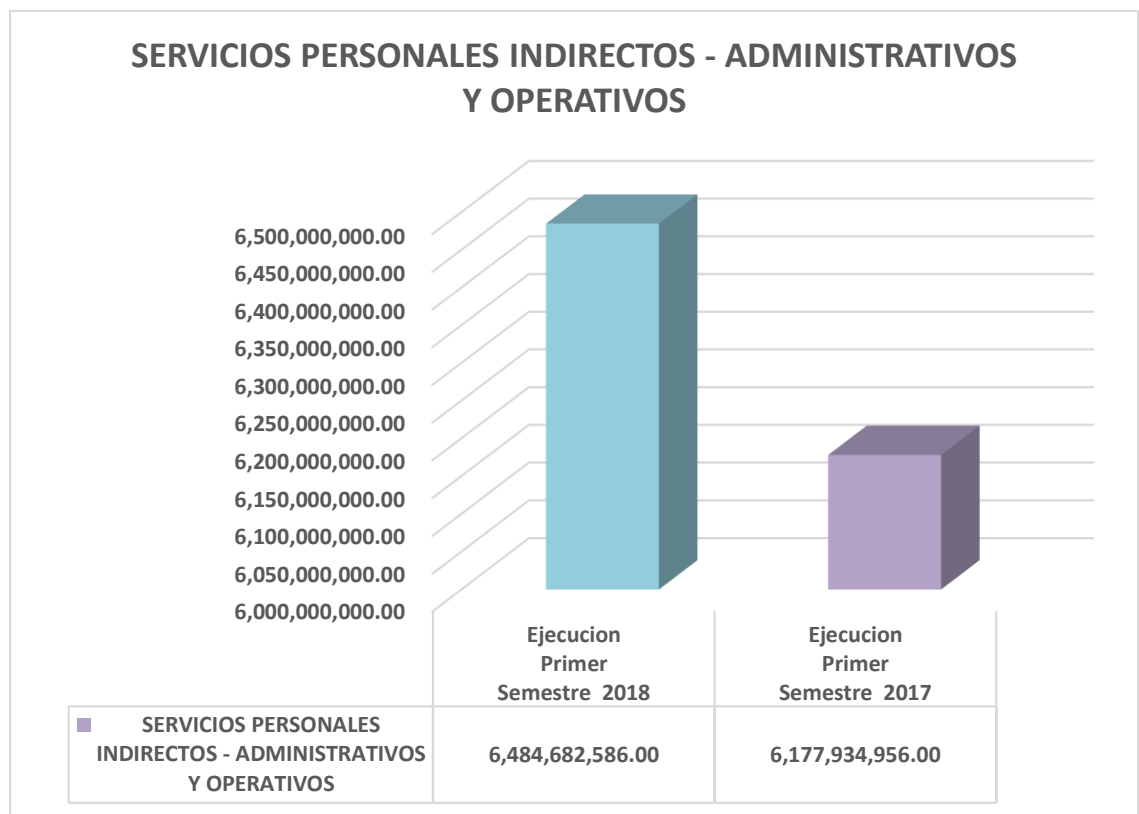
Durante el primer semestre de 2018 el valor total pagado en gastos de personal fue de \$ 7.934.428.810,00 pesos, lo cual representa una reducción del 12% respecto al mismo semestre de la vigencia anterior.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Julio Oswaldo Quiñones Gerente

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS



El valor causado en servicios personales indirectos durante el primer semestre de la vigencia 2018 fue de \$6.484.682.586,00 pesos, representa un incremento del 5% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2017.



Los compromisos adquiridos en el 2018 incluyen contratos con fecha de terminación posterior al 30 de junio y que afectan los saldos presentados, así



- Prestación de servicios de auxiliar de enfermería para la gestión de los procesos de vigilancia, dirección de salud pública para el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización - pai. en el municipio de puerto asis pai vacunador.

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Julio Oswaldo Quiñones Gerente
---	--	---

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

- Prestación de servicios de auxiliar de enfermería para la gestión de los procesos de vigilancia, dirección de salud pública para el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización - pai. En sistema de información institucional y área extramural paiweb el municipio de puerto asis. Paiweb.
- Prestación de servicios de auxiliar de enfermería para la gestión de los procesos de vigilancia, dirección de salud pública para el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización - pai. En sistema de información institucional y área extramural paiweb el municipio de puerto asis. Paiweb.
- Prestación de servicios de auxiliar de enfermería para la gestión de los procesos de vigilancia, dirección de salud pública para el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización - pai. En sistema de información institucional y área extramural paiweb el municipio de puerto asis. Vacunador urbano.
- Auxiliar de enfermería en el área de vacunación para fortalecer el programa de ampliado de inmunizaciones pai
- Auxiliar de enfermería en el área de vacunación para fortalecer el programa de ampliado de inmunizaciones pai
- Prestación de servicios como conductor para apoyar las actividades de atención en salud en las zonas verdes transitorias de normalización, municipio de puerto asís, departamento del putumayo.
- Prestación de servicios como auxiliar de enfermería para apoyar las actividades de atención en salud en las zonas verdes transitorias de normalización, municipio de puerto asís, departamento del putumayo.
- sindicato adición dinero
- Prestación de servicios profesionales especializados en cardiología no invasiva y telemedicina como un centro de referencia para el área de cardiología del hospital local de puerto asis.
- Prestación de servicios de apoyo a la gestión como abogado judicante en los tramites y procesos que se adelantan en el área jurídica, manejo del área de contratación, control interno disciplinario de la ese hospital local de puerto asís

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

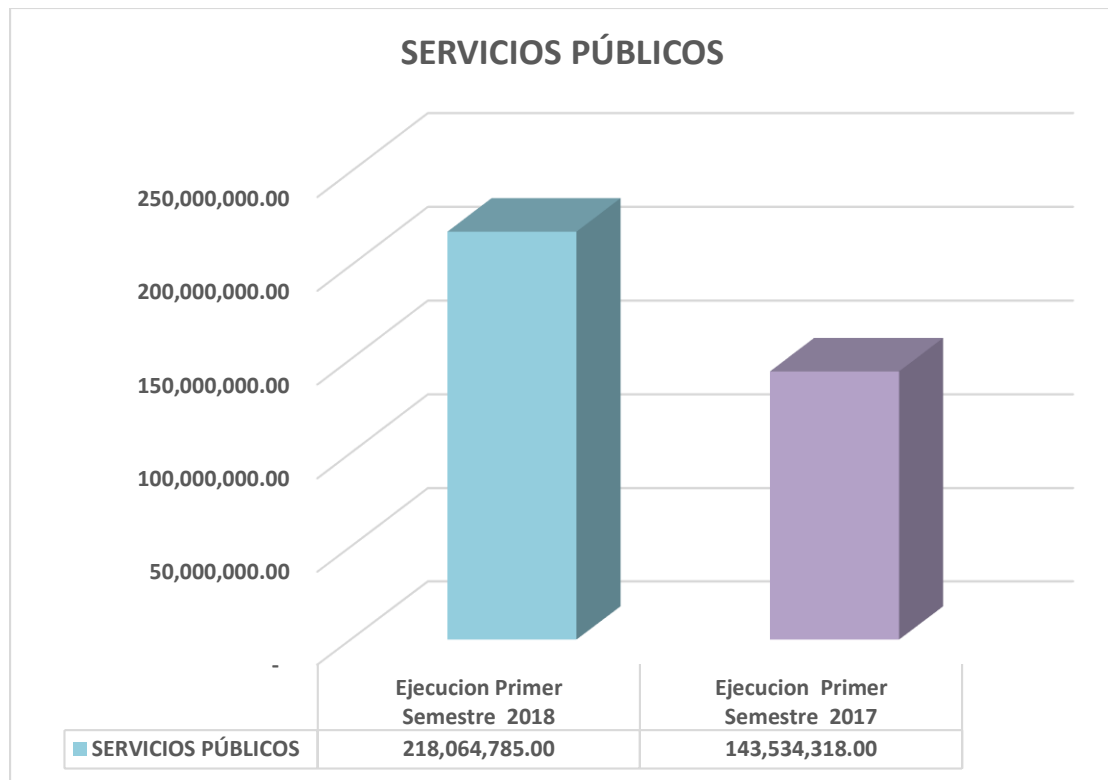
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

- Prestación de servicios para la ejecución de los procesos y actividades administrativas de apoyo a los servicios misionales, tales como: operación de los vehículos de la empresa para el traslado de pacientes y de personal y equipos; mantenimiento de la infraestructura física; facturación; gestión documental; gestión de sistemas; gestión del talento humano; gestión financiera; gestión ambiental; gestión disciplinaria; evaluación y control, entre otros, con una organización sindical de primer, segundo o tercer nivel que agrupe personas con la formación y/o experiencia en el sector salud, a través de la figura del contrato sindical.
- Adición no. 01 al contrato no. cjp-040-2018 cuyo objeto es prestación de servicios para la ejecución de los procesos y actividades administrativas de apoyo a los servicios misionales, tales como: operación de los vehículos de la empresa para el traslado de pacientes y de personal y equipos; mantenimiento de la infraestructura física; facturación; gestión documental; gestión de sistemas; gestión del talento humano; gestión financiera; gestión ambiental; gestión disciplinaria; evaluación y control, entre otros, con una organización sindical de primer, segundo o tercer nivel que agrupe personas con la formación y/o experiencia en el sector salud, a través de la figura del contrato sindical.
- Asesor jurídico externo y manejo del área de contratación de la ese hospital local de puerto asis.
- Prestación de servicios para representación jurídica de la ese hospital local de puerto asis para proceso administrativo del tribunal
- Contratista de manera independiente, sin subordinación alguna de la ese., utilizando sus propios medios y recursos, se obliga a poner a disposición de la entidad sus conocimientos, habilidades y destrezas como abogado, en la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión jurídica de la ese. hospital local de puerto asís.
- Prestación de servicios de consultoría para interventoría del contrato de obra cjo-001- adecuación, mejoramiento de áreas para la atención integral del parto y del recién nacido, de la ese hospital local de puerto asis.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

SERVICIOS PUBLICOS

El gasto total en servicios públicos en el período de enero a junio de 2018 ascendió a \$218.064.785,00 pesos, lo cual representa un aumento significativo del 52% con respecto al primer semestre de 2017, pero que disminuyó un 24% con respecto al comparativo del primer trimestre.



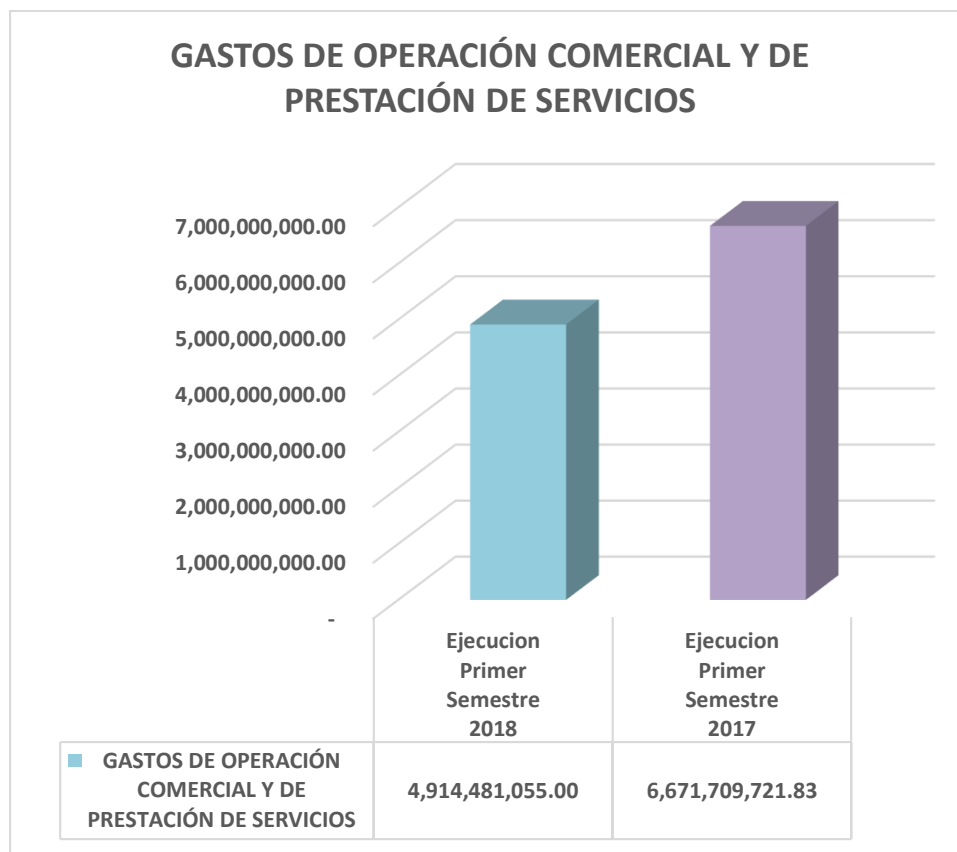
Los compromisos adquiridos en el 2018 incluyen contratos con fecha de terminación posterior al 30 de junio y que afectan los saldos presentados, así

- Prestación de Servicios de Mensajería Expresa a nivel regional y nacional para la recolección, clasificación, envío y distribución de objetos postales de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, hasta de 5 kilogramos de peso, conforme a las características especiales de agilidad, oportunidad, control y organización definidos en la Ley 1369 de 2009.

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Julio Oswaldo Quiñones Gerente
---	--	---

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS



Los gastos de operación durante el primer semestre de 2018 ascienden a \$4.914.481.055,00 pesos, lo que representa una disminución del 26% respecto al mismo período del período de la vigencia anterior.



Los compromisos adquiridos en el 2018 incluyen contratos con fecha de terminación posterior al 30 de junio y que afectan los saldos presentados, así

- Suministro de material de osteosíntesis para la ese. hospital local de puerto asis
- Suministro de sangre

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Julio Oswaldo Quiñones Gerente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

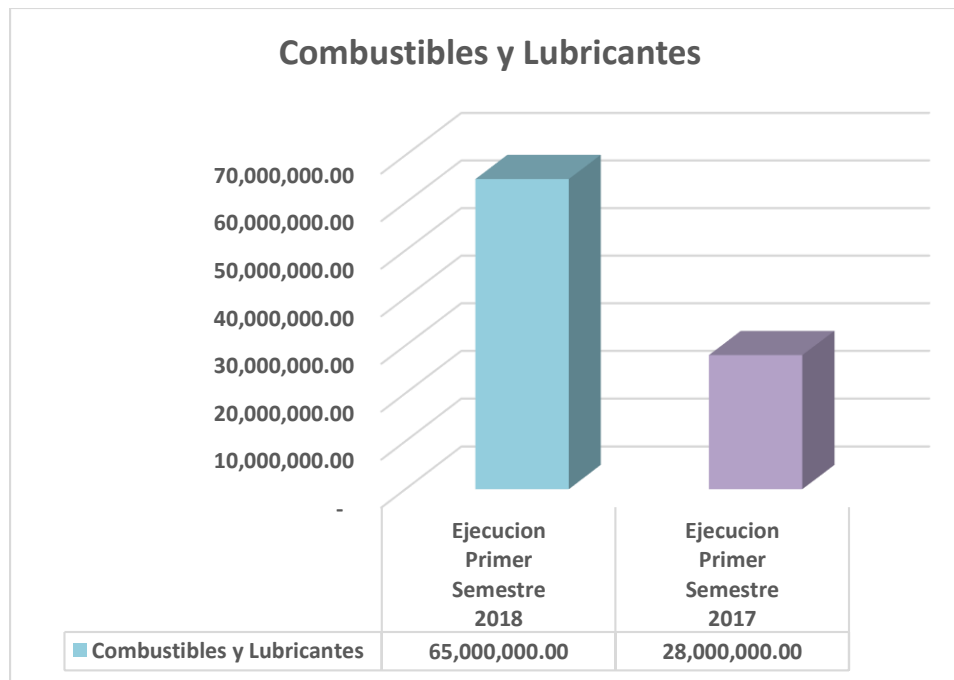
- Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el suministro de medicamentos y material médico quirúrgico para propender la prestación atención integral primaria primer nivel y complementaria segundo nivel en la empresa social del estado hospital san francisco de asís, del municipio de puerto asís
- Suministro de reactivos química, microbiología, hematología con apoyo tecnológico e insumos varios para el laboratorio clínico de la ese hospital local de puerto asis.
- Suministro de implantes sudermicos para prevención de embarazo en adolescente y embarazo subsecuente
- Suministro de oxigeno
- Prestación de servicios de tomografía, mamografía, ecografía, rayos x convencional y especializada a pacientes de la ese. hospital local de puerto asis.
- suministro de clínico de laboratorio de la ese hospital local de puerto asis.
- suministro de insumos odontología de la ese hospital local de puerto asis.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA
CARRERA 29 N° 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO

GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

El valor total pagado en combustible durante el primer semestre de 2018 alcanzó los \$65.000.000,00 pesos, que representa un incremento muy significativo 132%, respecto al periodo de 2017, pero una significativa disminución con respecto al comparativo del primer trimestre.



Los compromisos adquiridos en el 2018 incluyen contratos con fecha de terminación posterior al 30 de junio y que afectan los saldos presentados, así:

- Suministro de combustible, (acpm gasolina), aceites, lubricantes filtros, alistado, lavado general, aditivos para combustible, limpia contactos, y limpia inyectores para los vehículos que transportan el personal administrativo y asistencial, servicio de ambulancias, unidad móvil (transporte de pacientes realización- brigadas de salud), jornadas de vacunación (programa pai) desarrollo de actividades del programa pic, mensajería, higienistas, demanda inducida PyM, mantenimiento y plantas eléctricas de la ese. hospital local de puerto asís.

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Julio Oswaldo Quiñones Gerente
---	--	---

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

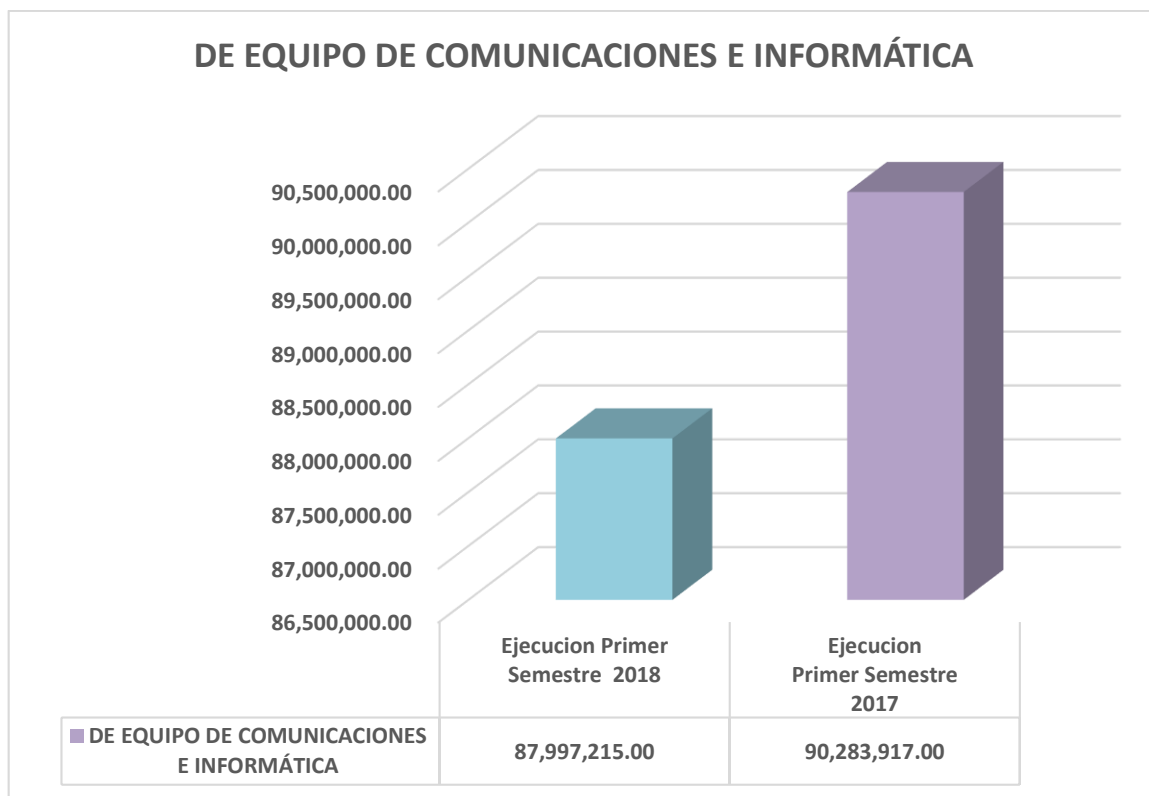
El gasto por concepto de impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones durante el primer semestre de 2018 tuvo un valor de \$8.380.000,00 pesos, presentando una disminución del 38% con respecto a la vigencia anterior.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Maria Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Maria Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Julio Oswaldo Quiñones Gerente

EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA

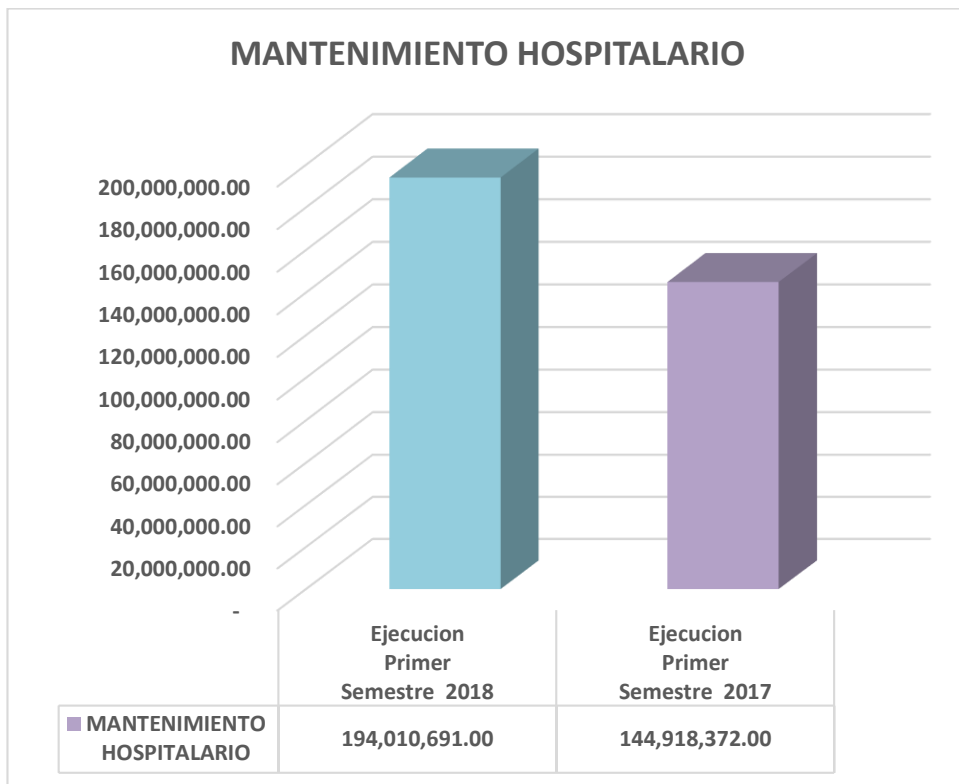
El valor total invertido en equipo de comunicaciones e informática en el primer semestre de 2018 fue de \$87.997, 215,00, lo que representa una leve disminución del 3% frente al mismo periodo de la vigencia anterior.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO



Los gastos por concepto de alimentación causado en el primer semestre de 2018 ascendieron a \$194.010.691,00 que representan un incremento del 67% con respecto a la vigencia 2017.



Los compromisos adquiridos en el 2018 incluyen contratos con fecha de terminación posterior al 30 de junio y que afectan los saldos presentados, así:



- Mantenimiento preventivo (incluye consumibles de acuerdo a la rutina de mantenimiento) de los equipos de uso hospitalario ubicados en la red de frío de la ese. hospital local de puerto asís.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

- Prestación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos biomédicos de la ese hospital local de puerto asís.
- Prestación de servicios para mantenimiento correctivo incluido repuestos para la ambulancia de placa ozi-65 de propiedad de ese. hospital local de puerto asís.
- Prestación de servicios para realizar mantenimiento al sistema de aspiración de la de la ese hospital local de puerto asís.
- Prestación de servicio de mantenimiento preventivo del sistema de transporte y distribución de gases medicinales (redes) y centrales de gases medicinales (central de oxígeno, central de aire, central de vacío) instalado en la ese hospital local de puerto asís.
- Suministro de elementos, partes e insumos eléctricos para el mantenimiento correctivo y preventivo de las redes e instalaciones eléctricas de la ese. hospital local de puerto asís.
- Suministro de repuestos, accesorios y mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, plantas eléctricas y motores fuera de borda, que prestan el servicio asistencial de la ese. hospital local de puerto asís.
- Suministro de repuestos, partes e insumos electrónicos, así como los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación, impresión, de comunicaciones y recarga de tóner para las impresoras de la ese. hospital local puerto asís y todas sus dependencias.
- Suministro e instalación de piso conductivo para el pasillo del área de quirófano de la ese hospital local de puerto asís, incluido el suministro de material y mano de obra necesarios para dicha instalación.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

- Suministro de licencia mensual del software del sistema de llamados de enfermería de la ese hospital local de puerto asis y del servicio de mantenimiento correctivo de dicho sistema

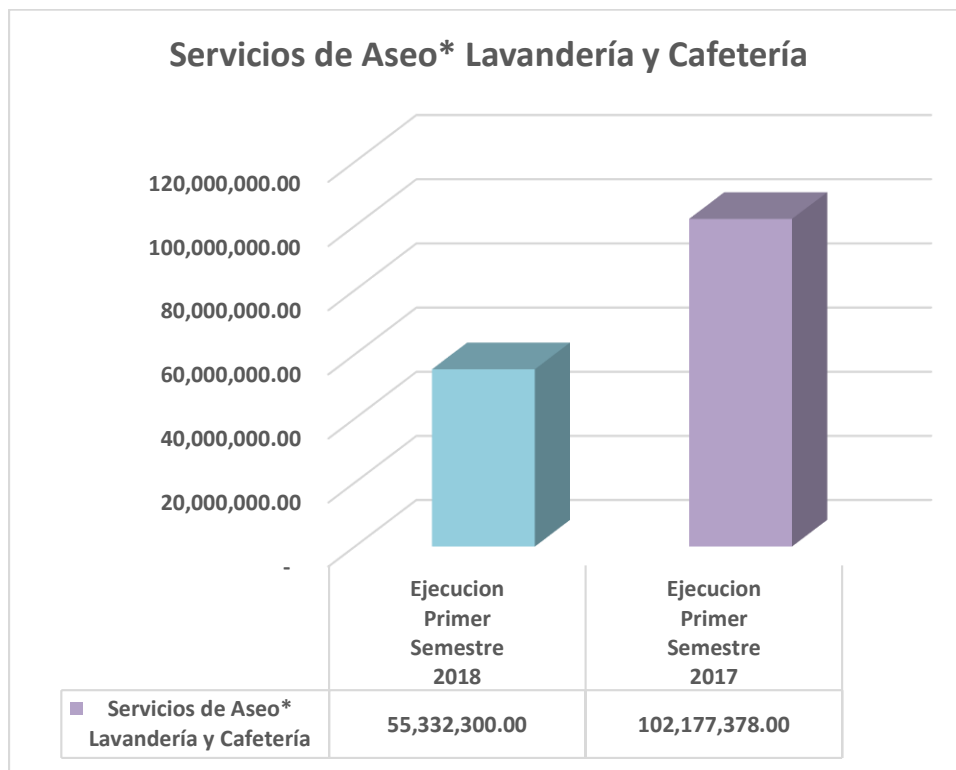
- Adecuación y mejoramiento de las áreas para la atención del parto y recién nacido de la ese hospital local de puerto asis.

- Prestación de servicios de consultoría para interventoría del contrato de obra cjo-001- adecuación, mejoramiento de áreas para la atención integral del parto y del recién nacido, de la ese hospital local de puerto asis.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

SERVICIO DE ASEO – LAVANDERIA Y CAFETERIA

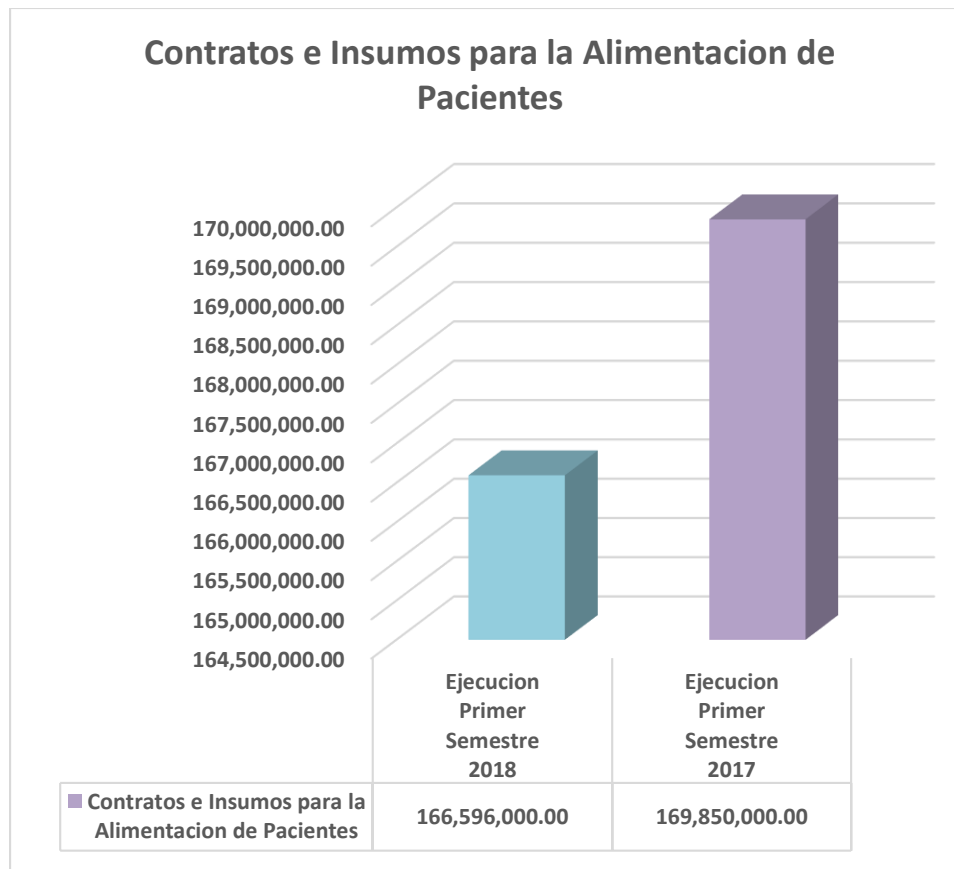
Los gastos causados por servicio de aseo- lavandería y cafetería en el primer semestre de 2018 ascienden a \$55.332.300,00 pesos, presentando una disminución significativa del 46% con respecto a la vigencia anterior.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

CONTRATOS E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES

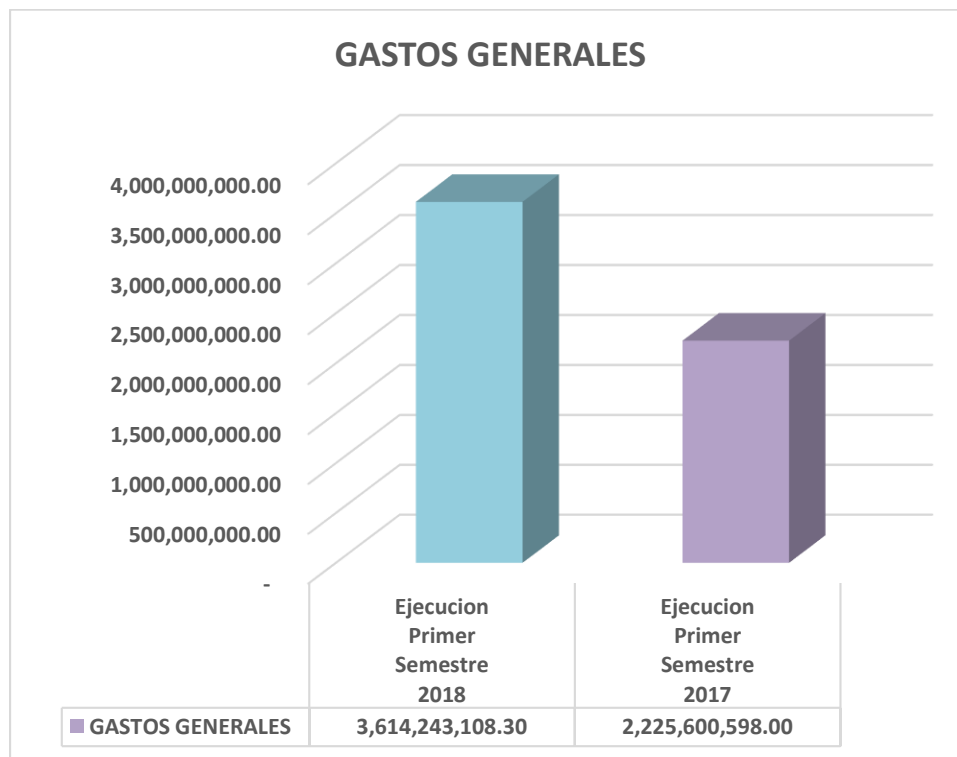
Los gastos en contratos e insumos para la alimentación de pacientes, correspondientes al primer semestre de 2018 ascienden a \$166.596.000,00, evidenciándose una leve disminución del 2% con respecto al mismo periodo de 2017.



Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Julio Oswaldo Quiñones Gerente
---	--	---

GASTOS GENERALES



Los gastos generales en el primer semestre del 2018 alcanzaron un valor obligado total de \$3.624.243.108,30 pesos presentando un incremento del 62% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.



Los compromisos adquiridos en el 2018 incluyen contratos con fecha de terminación mayor a 6 meses que afectan los saldos presentados, así:



- Suministro de gas licuado de petróleo (gal) para las neveras de refrigeración de los diferentes centros de salud de la ese hospital local de puerto asis.- para el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización.

Elaborado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Revisado por: María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Aprobado por: Julio Oswaldo Quiñones Gerente
---	--	---

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

- Prestación de prestación de servicios de soporte técnico, actualización y corrección de fallas del software cnt, sobre los módulos pacientes:m1 admisión y facturación, m2 consulta m4 urgencias, m5 hospitalización, m6 liquidación quirúrgico, externa, m7 laboratorio clínico, m8 imagenología, m9 odontología, m10 control de glosas, m12 medicamentos (inventarios de farmacia), m13 promoción y prevención, m14 historias clínicas dinámicas, m15 enfermería m16 programación de salas de cirugía, m17 administración de sala de partos y administrativos compuesto por los siguientes módulos: contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y activos fijos, presupuesto y nomina; con el fin de mantener un servicio óptimo de funcionamiento de la herramienta informática de software pacientes.
- Prestación de servicios para realizar exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores de planta de la ese hospital local de puerto asís.
- Contrato de suministro de materiales de ferretería y mantenimiento para la ese. hospital local de puerto asís
- Suministro del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de extintores, incluidos insumos y, recargas de los mismos y, compra de extintores y bases para extintores, de conformidad con las cantidades establecidos en el documento denominado anexo 01 materiales y elementos para extintores, el cual forma parte integral del presente contrato.
- Suministro del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de extintores, incluidos insumos y, recargas de los mismos y, compra de extintores y bases para extintores, de conformidad con las cantidades establecidos en el documento denominado anexo 01 materiales y elementos para extintores, el cual forma parte integral del presente contrato.
- Suministro de agua potable para la sede principal, sus diferentes áreas y puestos de salud de la ese. Hospital local de puerto asís según las necesidades que se vayan presentado

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

 NIT: 846000253-6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		 TODOS JUNTOS POR LA ACREDITACIÓN
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

- Elaboración y suministro de tres (3) avisos luminosos para la entrada principal y las áreas de consulta externa y atención perinatal, así como el mantenimiento y recuperación de seis (6) avisos luminosos actualmente existentes en la cs la carmelita, cs santana, cs el jardín, cs 20 de julio, área de promoción y mantenimiento y área de urgencias de la ese hospital local de puerto asis.

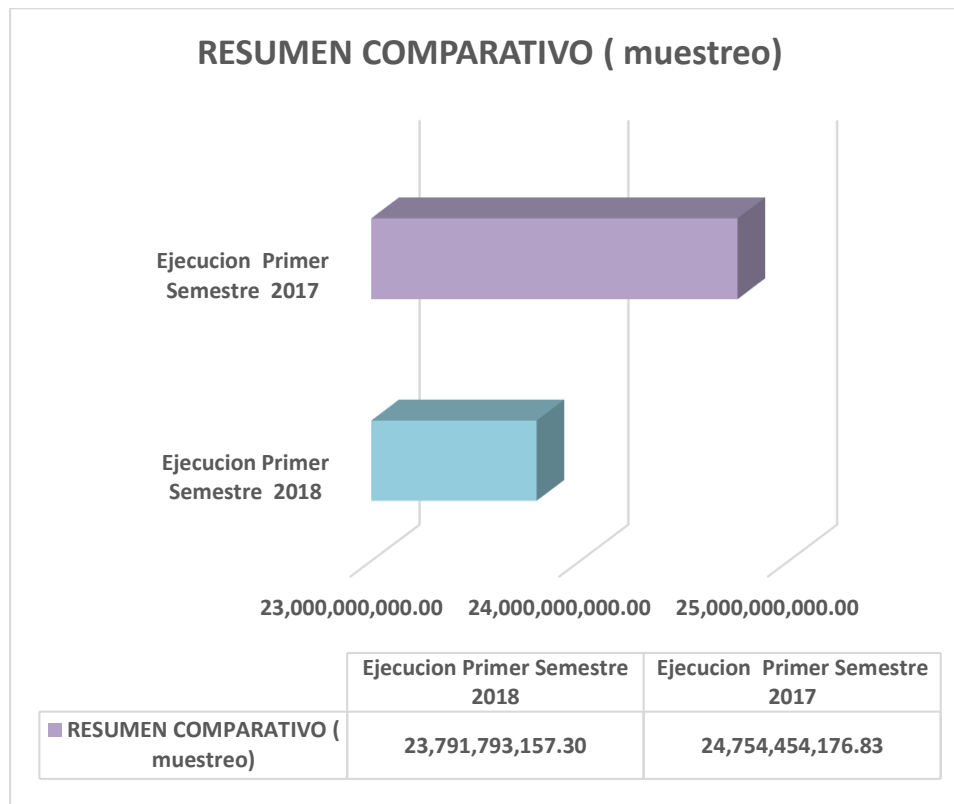
- Arrendamiento de un bien inmueble que cumpla con las condiciones necesarias para el funcionamiento del almacén y bodega de la ese hospital local de puerto asís

- Arrendamiento de un bien mueble (vehículo) para el servicio de transporte dentro y fuera del municipio, para el personal administrativo y asistencial de la ese hospital local de puerto asís.

<u>Elaborado por:</u>	<u>Revisado por:</u>	<u>Aprobado por:</u>
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

EVOLUCION DE GASTOS SEGÚN MUESTREO PRIMER SEMESTRE 2018

Según relación inicial tenemos una disminución del 4% respecto del mismo periodo del año anterior.

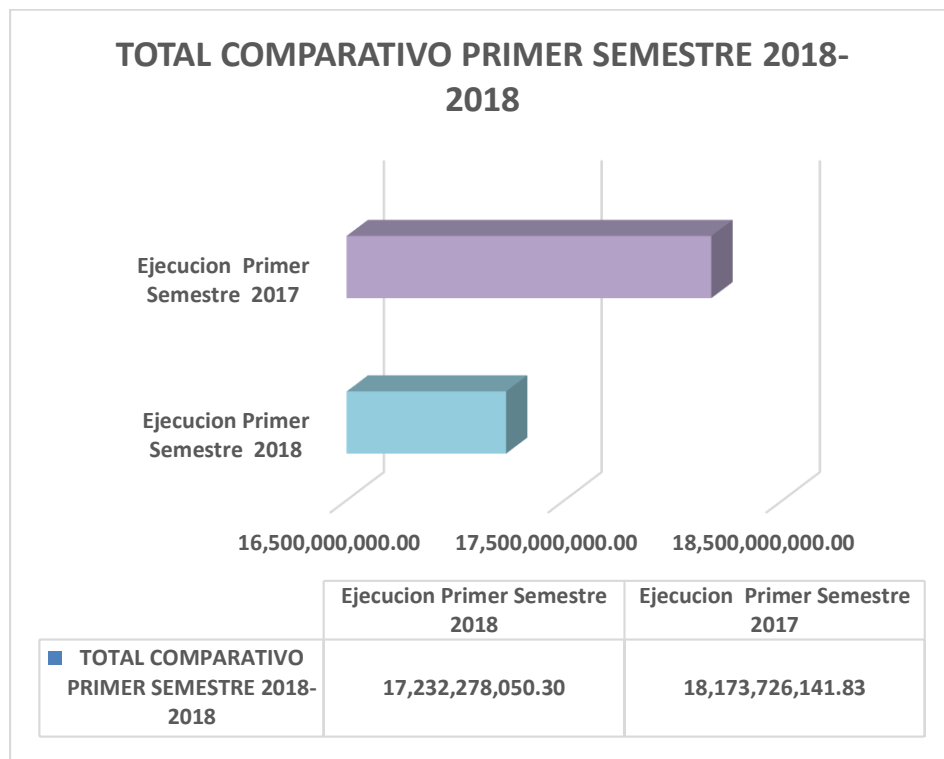


Nota: Se debe tener en cuenta que este análisis tiene grupos y subcuentas por lo tanto difiere del análisis que se presenta con el Total de gastos 2018-2017.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente



EVOLUCION DE GASTOS TOTAL PRIMER SEMESTRE 2018

Considerando el conjunto de los gastos durante el primer semestre 2018, estos presentaron una disminución del 5% que representa una variación absoluta de \$941.448.091,53 frente al mismo periodo del año anterior.



Se concluye que se ha presentado una leve pero significativa reducción en el gasto público en la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís durante el primer semestre del año 2018, reflejando un claro cumplimiento de la política de austeridad del gasto.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	María Mery Quintero P. Jefe Control Interno	Julio Oswaldo Quiñones Gerente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	INFORME		
	Código: OCI	Fecha aprobación: /01/2018	
	Versión: 3	Pag: 1 de 20	

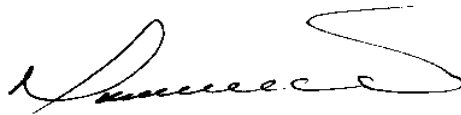
RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se puede observar el comportamiento de austeridad de la E.S.E. pero es necesario mantener la tendencia a la baja sin afectar el funcionamiento normal tanto en la parte administrativa como en la asistencial, de la E.S.E. Hospital Local de Puerto Asís, se recomienda a la alta dirección como regla general, ajustarse a lo dispuesto por los decreto 26 de 1998 y 1737 de 1998 y demás normas conexas o complementarias, las cuales regulan de manera precisa situaciones como Administración de personal, contratación de servicios personales, gastos generales, para que todas las instituciones sujetas a esta regulación den plena aplicación a las mismas.

Aunado a lo anterior, se hace necesario adoptar políticas claras de austeridad en gastos, tales como diseñar y socializar con todo el personal, cultura de autocontrol tendiente a racionalizar el consumo en los servicios públicos. Realizar el pago de las obligaciones oportunamente para que no genere cobro de intereses por mora.

Se recomienda que ante los pagos por concepto de Sentencias y conciliaciones, se debe iniciar las acciones de repetición a las que haya lugar.

Es decir, cumplimiento de políticas austeras en la institución para garantizar el uso eficiente y eficaz del presupuesto público conforme a la directiva presidencial del 01 de febrero de 2016.



MARIA MERY QUINTERO PEREZ

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD

INFORME

Código: OCI

Fecha aprobación: /01/2018

Versión: 3

Pag: 1 de 20



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Jefe Control Interno	<u>Julio Oswaldo Quiñones</u> Gerente

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO