

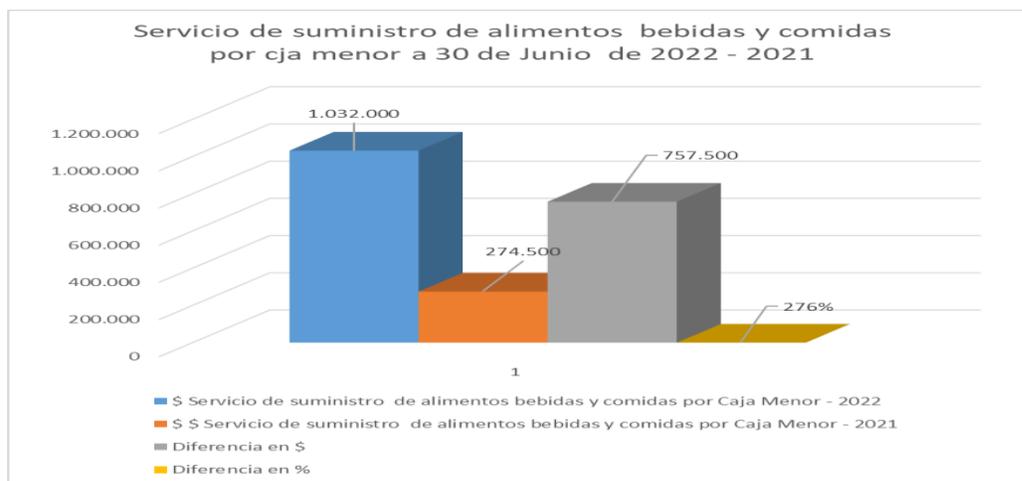


Informe Seguimiento Gastos de Funcionamiento y Austeridad Comparativo a 30 de Junio de 2022 vs 2021

De conformidad con el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012 y el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, y teniendo en cuenta los lineamientos de la directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016, me permito remitir Informe de Austeridad en el Gasto Público del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, correspondiente a 30 de Junio comparativo del año 2022 vs 2021 que a continuación relaciono en la siguientes tablas:

Servicios de suministro de alimentos y bebidas por caja menor:

MES	\$ Servicio de suministro de alimentos bebidas y comidas por Caja Menor - 2022	\$ Servicio de suministro de alimentos bebidas y comidas por Caja Menor - 2021	Diferencia	Diferencia en %
ENERO	24.000	0	24.000	-22%
FEBRERO	300.000	245.000	55.000	22%
MARZO	290.500	0	290.500	0%
ABRIL	126.000	0	126.000	-
MAYO	155.500	0	155.500	0%
JUNIO	136.000	29.500	106.500	0%
Total 1er Trim	614.500	245.000	369.500	151%
Total 2do Trim	417.500	29.500	388.000	0%
Total Ene-Jun	\$ 1.032.000	\$ 274.500	757.500	276%



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”

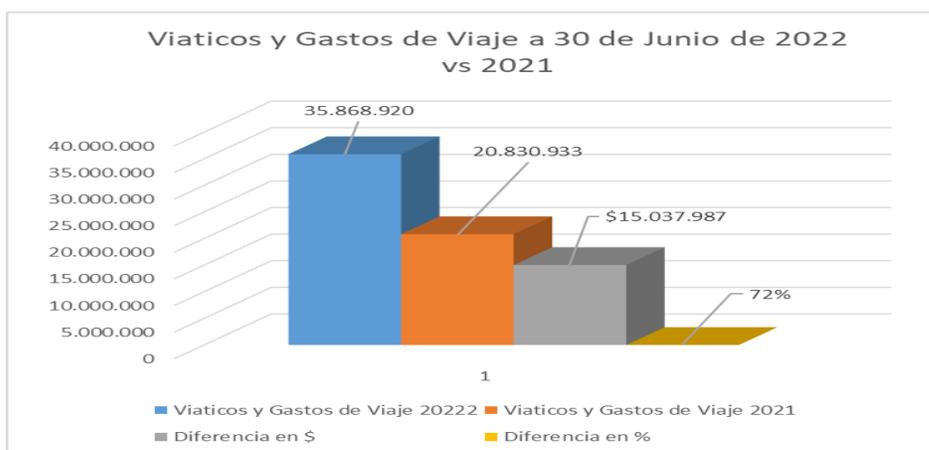


De acuerdo a la información suministrada por el área de recursos físicos y almacén en los movimientos que tuvo la caja menor del Hospital a 30 de junio de 2022, se tienen que resaltar que hubo cambios significativos en los rubros presupuestales, los cuales se les realizaron algunas modificaciones y ajustes de acuerdo a la normatividad vigente, se evidencio que para este rubro hubo un incremento significativo en el servicio de suministro de alimentos y bebidas antes llamado otras adquisiciones de servicios por caja menor, con un incremento equivalente al 276% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y con un incremento en pesos equivalente a \$757.500 debido que se autorizaron refrigerios para los funcionarios y contratistas que asisten a los diferentes comités para socializar los resultados de sus actividades contractuales y así poder tomar decisiones ya que son bastantes prolongados de tiempo.

GASTOS GENERALES:

Viáticos y Gastos de Viajes por Nomina

Mes	Viáticos y Gastos de Viaje 2022	Viáticos y Gastos de Viaje 2021	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	4.346.585	1.712.975	\$2.633.610	154%
FEBRERO	5.794.798	3.034.769	\$2.760.029	91%
MARZO	6.149.031	3.198.748	\$2.950.283	92%
ABRIL	5.690.066	3.581.736	\$2.108.330	59%
MAYO	6.599.796	4.712.561	\$1.887.235	40%
JUNIO	7.288.644	4.590.144	\$2.698.500	59%
Total 1er Trim	16.290.414	7.946.492	\$8.343.922	105%
Total 2do Trim	19.578.506	12.884.441	\$6.694.065	52%
Total Ene - Jun	35.868.920,00	20.830.933,00	\$15.037.987	72%



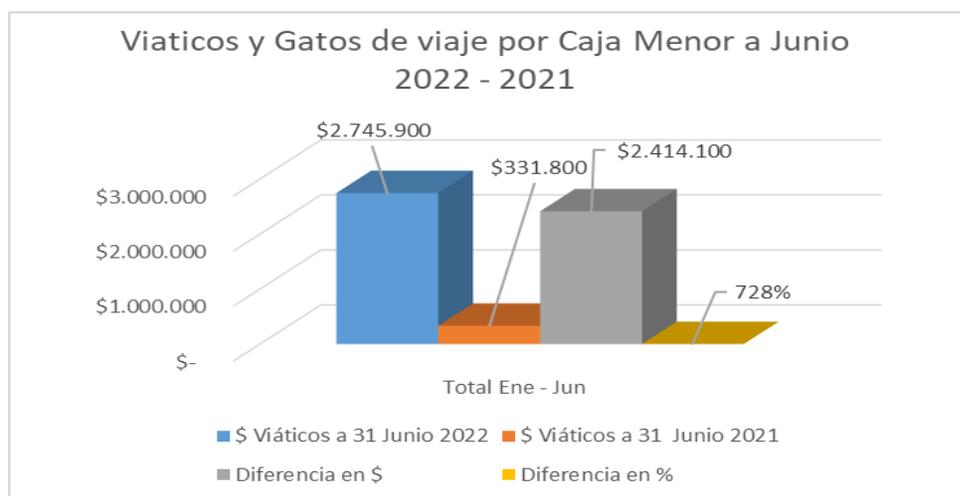
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Teniendo en cuenta el reporte de viáticos y gastos de viaje por nomina, suministrado por el área financiera a 30 de junio de 2022, comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, presenta un gran incremento equivalente al 72%, con un incremento en pesos de \$15.037.987 evidenciando un gasto significativo en las finanzas del Hospital correspondiente a viáticos del personal de planta equivalente a \$19.578.506 en lo transcurrido del segundo trimestre, debió a la reactivación económica y alas diferentes actividades laborales que se deben realizar fuera de la institución, se recomienda que apliquen políticas de ahorro y austeridad en el gasto público que permita mejora los indicadores de liquidez de la entidad en cuanto al rubro de viáticos y gastos de viaje, ya que se incrementó de manera considerable.

Viáticos y Gastos de Viajes por Caja Menor

MES	\$ Viático y Gastos de Viaje por Caja Menor - 2022	\$ Viático y Gastos de Viaje por Caja Menor - 2021	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	238.500	0	238.500,00	-
FEBRERO	524.700	47.400	477.300,00	1007%
MARZO	333.900	284.400	49.500,00	17%
ABRIL	528.700	0	528.700,00	-
MAYO	633.100	0	633.100,00	-
JUNIO	487.000	0	487.000,00	-
Total 1er Trim	1.097.100	331.800	765.300,00	231%
Total 2do Trim	1.648.800	0	1.648.800,00	-
Total Ene - Jun	2.745.900	331.800	2.414.100,00	728%



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Teniendo en cuenta el reporte de viáticos y gastos de viaje por caja menor, suministrado por el área financiera a 30 de junio de 2022, comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, presenta un gran incremento equivalente al 728%, y en pesos equivale a \$2.414.100 evidenciando un gasto significativo para este periodo equivalente a \$2.745.900, debido a los constantes viajes a la ciudad de Ibagué a realizar actividades propias del hospital, se recomienda que apliquen políticas de ahorro y austeridad en el gasto público que permita mejora los indicadores de liquidez de la entidad en cuanto al rubro de viáticos y gastos de viaje, ya que se incrementó de manera considerable.

Gastos de Vehículos y Combustible

Consumo Combustible:

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E cuenta con un parque automotor conformado por: dos (2) ambulancias (una RENAULT modelo 2015 placa ODU 873 y una Nissan frontier placa OET 078) y dos (2) vehículos para uso exclusivo de actividades misionales (una vans HYUNDAI modelo 2012 placa OCJ 509 y una camioneta TOYOTA HILUX modelo 1997 placa OTC 072). Además, cuenta con una (1) planta eléctrica, dos (2) guadañadoras y dos (2) motobombas, los cuales requieren de combustibles y lubricantes para su funcionamiento.

En el periodo de enero a junio de 2022, se ha suscrito un (1) solo contrato para el suministro de combustible y lubricantes, por un valor total de \$19.906.480 cubriendo del 01/02/2022 al 31/12/2022; o hasta agotar el valor del monto del contrato, que a continuación relaciono por este concepto.

Contrato de combustibles de 2022

TIPO	No. CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR
SUMINISTRO	55	20/01/2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO.	20/01/2021	31/12/2021	\$ 24.990.200,00
SUMINISTRO	37	1/02/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO.	1/02/2022	31/12/2022	\$ 19.906.480,00

Es importante conocer el valor total del contrato suscrito por este concepto, sin embargo se requiere observar en detalle del consumo de combustible y valor mensual de la factura para identificar su comportamiento, analizarlo y tomar decisiones al respecto, para ello la Oficina de Control Interno ilustra dicho consumo y el respectivo valor pagado en cada uno de los meses de enero a junio de la vigencia 2022, los siguientes cuadros están basados en la información

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



suministrada por la funcionaria responsable de almacén quien ejercer la supervisión del contrato de suministro de combustibles y lubricantes para los meses de enero a junio de 2022.

Consumo Combustible por Galones: a 30 de Junio de 2022

MES	ODU 873	OCJ 509	OTC 072	OET 078	MANTE- NIMIENTO	PLANTA	TOTAL
ENERO	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	21	52	29	11	18	30	161
MARZO	14	112	29	11	18	0	184
ABRIL	18	50	20	0	0	0	88
MAYO	21	67	51	0	12	59	210
JUNIO	9	69	22	0	12	0	112
Total 1er Trim.	35	165	58	22	36	30	345
Total 2do Trim.	48	186	93	0	24	59	410
Total Enero a Junio	83	351	151	22	60	89	755

En cuanto al promedio de consumo del periodo enero a junio de la vigencia 2022, en cada vehículo, planta y mantenimiento de los vehículos y la propiedad planta y equipo del Hospital se observó lo siguiente:

Ambulancia ODU 873 consumió un total de 83 galones a 30 de junio de 2022, evidenciándose un consumo promedio mes de 13.78 galones, en lo que transcurrió del presente año, evidenciando el consumo más alto en el mes de mayo llegando a consumir 21; debido a que presentó mayor crecimiento por motivo de remisiones a otros municipios especialmente a la ciudad de Ibagué.

Vans OCJ 509 consumió un total de 351 galones a 30 de junio de 2022, con un consumo promedio mes de 58.43 galones evidenciándose el consumo más alto en el mes de marzo consumiendo 112 galones, por sus constantes viajes a la ciudad de Ibagué y a la ciudad de Bogotá cumpliendo funciones propias del Hospital en la radicación de cuentas medicas a las diferentes EPS con contrato vigente con el hospital.

Camioneta OTC 072 consumió un total de 151 galones en lo que va transcurrió 30 de junio de 2022, con un consumo promedio mes de 9.80 galones mes, evidenciándose el consumo más alto en el mes de marzo consumiendo 25.21 galones, se evidencia un consumo alto de combustible para este vehículo debido a las labores propias del hospital.

Ambulancia OET 078 consumió un total de 22 galones a 30 de junio de 2022, evidenciándose un consumo promedio mes de 3.59 galones, en lo que va transcurrió del año 2022, se puede

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



evidenciar que este vehículo casi no tuvo desplazamiento a otras ciudades solo realiza diligencias internas en el municipio de Lérica Tolima.

En mantenimiento el hospital según reporte enviado por la el personal de recursos físicos y almacén a 30 de junio de 2022, se evidencio que hubo consumo de combustible de 60 galones con un promedio mes de 9.97 galones de lo transcurrido en la vigencia 2022, debido al mantenimiento que le realiza en el hospital en las diferentes actividades guadañadas y, motobombas.

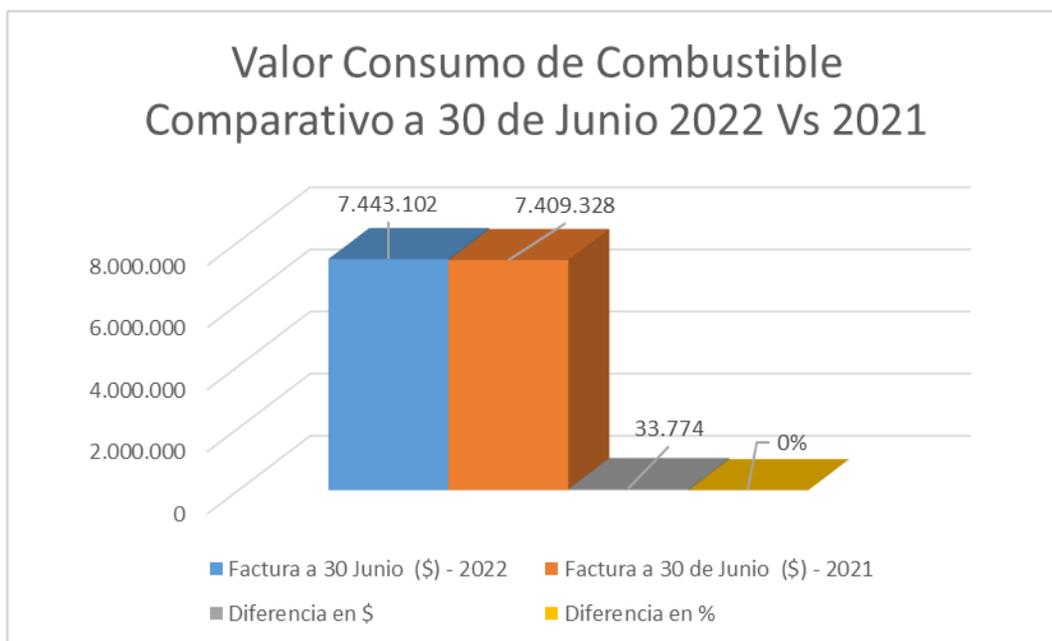
En cuanto al consumo de la planta eléctrica según reporte entregado por la responsable de recursos físicos y almacén a 30 de junio de 2022, se consumió un total 89 galones en lo que va transcurrió en la vigencia, ya que solo ha consumido combustible en el mes de febrero y mayo y no se puede sacar un valor promedio ya que en los meses de enero, marzo, abril y junio el consumo fue cero, debido a que no hubo cortes de energía en esos meses de lo transcurrido del de la vigencia 2022, el cual automáticamente la planta eléctrica empieza a funcionar.

A continuación relaciono el comportamiento en pesos del consumo de combustible de los vehículos, mantenimiento de vehículos y planta eléctrica de propiedad del Hospital a 30 de junio de 2022 vs 2021.

Valor Consumo de Combustible en \$

MES	Factura Mensual (\$) a marzo - 2022	Factura Mensual a (\$) a marzo - 2021	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	0	0	0	0%
FEBRERO	1.423.290	1.136.157	287.133	25%
MARZO	1.707.286	2.005.365	-298.079	-15%
ABRIL	858.133	1.422.063	-563.930	-40%
MAYO	2.403.121	1.529.704	873.417	57%
JUNIO	1.051.272	1.316.039	-264.767	-20%
Total 1er Trim.	3.130.576	3.141.522	-10.946	0%
Total 2do Trim.	4.312.526	4.267.806	44.720	1%
Total Ene - Jun	7.443.102	7.409.328	33.774	0%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Comparando el valor facturado y pagado por suministro de combustible y lubricantes a 30 de junio de 2022, se evidenció que hubo un consumo con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, con un pequeño incremento por valor de \$33.774 y con un porcentaje equivalente al 0% se puede interpretar que el consumo es constante en los dos trimestre analizados evidenciándose un consumo estable y un ahorro en el gasto público en lo que va trascurrió en la vigencia 2022 especialmente en el consumo de combustible.

Gastos de Papelería

Aún no se cuenta con un mecanismo que permita obtener estadísticas sobre la cantidad de fotocopias e impresiones generadas en las distintas áreas del Hospital; sin embargo, se tiene controlada la impresión a color por cuanto solo se puede imprimir en la Gerencia, ya que es la única habilitada y configurada para hacerlo.

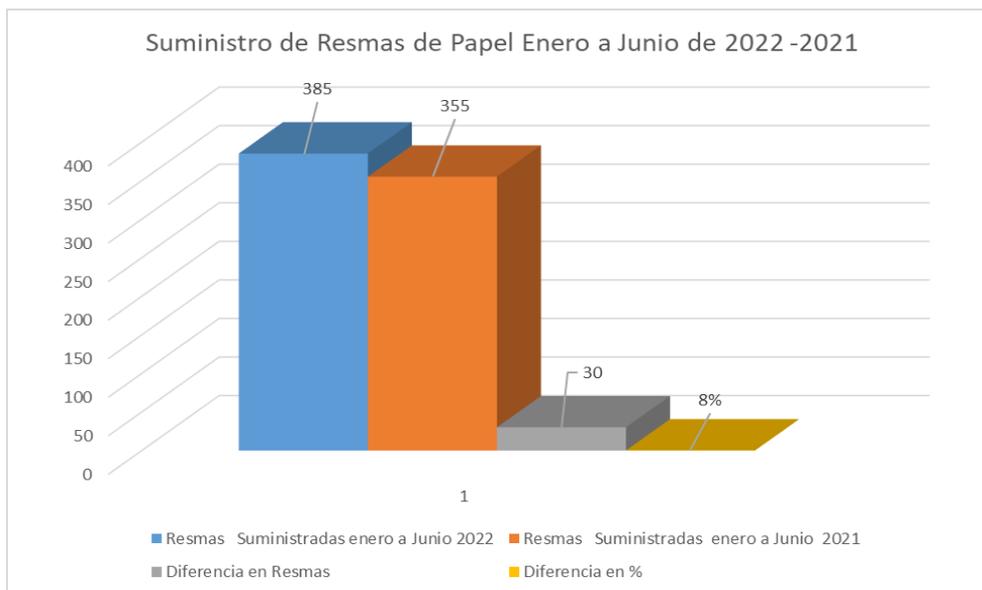
Consumo Papel:

MES	Resmas Suministradas Enero a Junio 2022	Resmas Suministradas Enero a Junio 2021	Diferencia en Resmas	Diferencia en %
ENERO	62	59	3	5%
FEBRERO	66	44	22	50%
MARZO	63	57	6	11%
ABRIL	38	61	-23	-38%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



MAYO	76	60	16	27%
JUNIO	80	74	6	8%
Total 1er Trimestre	191	160	31	19%
Total 2o Trimestre	194	195	-1	-1%
Total a Ene - Dic	385	355	30	8%



De acuerdo a la información allegada por el área de recursos físico y almacén, en relación a la cantidad de resmas suministradas a las distintas áreas del Hospital durante el periodo de enero a junio de 2022, se consumieron un total de 385 resmas y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumieron un total de 355 resmas evidenciándose un incremento de 30 resmas de papel de más equivalente a un incremento del 8% de consumo, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el consumo de papel y que la información que se pueda suministrar por medio digital se haga de acuerdo a su importancia ya que se está incrementando en gran porcentaje el consumo de papel y afecta las finanzas del hospital.

Telefonía Móvil, fija:

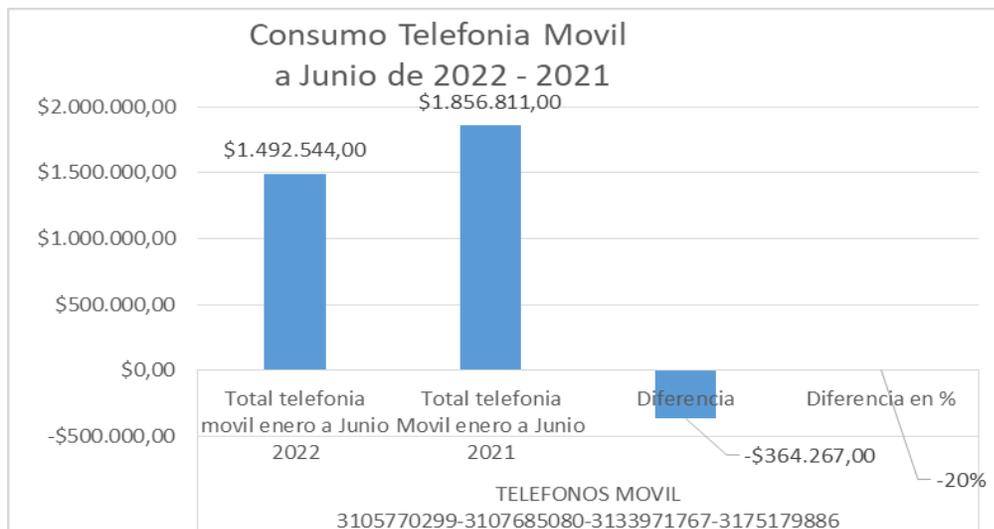
Telefonía Móvil

De acuerdo al análisis realizado a 30 de junio de 2022, comparándolo con en el mismo periodo de la vigencia anterior, el hospital ha contado con cuatro (4) líneas telefónicas fijas, y líneas telefónicas móviles, cuyo valor pagado por este servicio se detalla a continuación en la siguiente tabla:

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



MES	TELEFONOS MOVIL 3105770299-3107685080-3133971767-3175179886			
	2022	2021	Diferencia	Diferencia en %
ENERO	247.533	309.490	-61.957	-20%
FEBRERO	247.981	309.423	-61.442	-20%
MARZO	247.533	309.428	-61.895	-20%
ABRIL	248.980	309.490	-60.510	-20%
MAYO	246.960	309.490	-62.530	-20%
JUNIO	253.557	309.490	-55.933	-18%
Total 1er Trimestre	743.047	928.341	-185.294	-20%
Total 2do Trimestre	749.497	928.470	-178.973	-1
Total Enero a Junio	1.492.544	1.856.811	-364.267	-20%



En cuanto al valor total pagado por el servicio de telefonía de las cuatro líneas móviles, en el periodo de enero a junio de 2022, se evidencia que hubo una considerable disminución equivalente al -20% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y con una disminución en pesos por valor de \$-364.267, como se relaciona en la tabla anterior debido a que se cambió de operador en las líneas móviles y fijas cuyo nuevo operador es movistar y ofreció unas mejores tarifas comerciales las cuales benefician a la entidad aplicando políticas de austeridad en el gasto público en este rubro presupuestal.

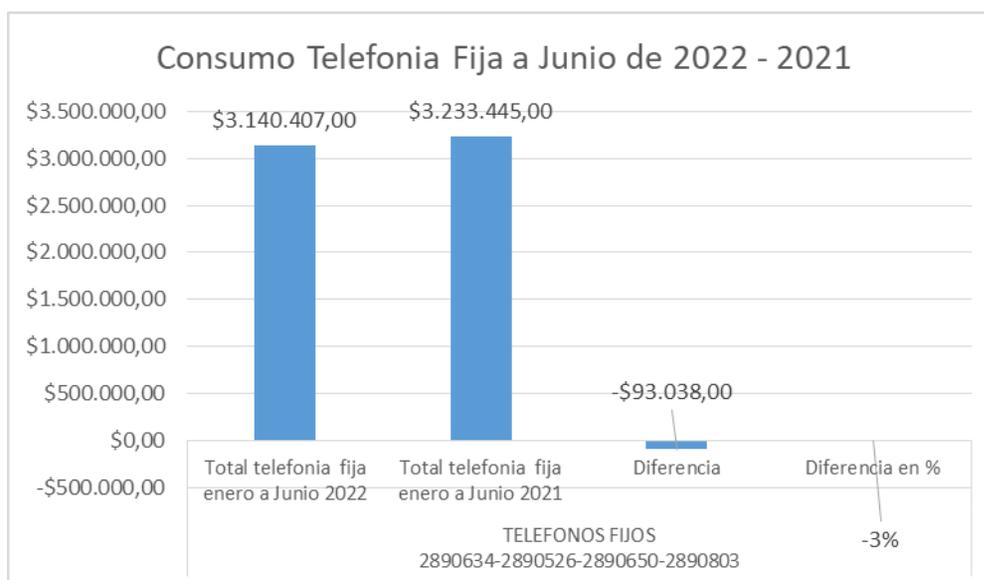
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Telefonía fija

De acuerdo al análisis realizado a 30 de Junio de 2022, como en el mismo periodo del año anterior, el hospital tiene cuatro (4) líneas telefónicas fijas, cuyo valor pagado por este servicio se detalla a continuación en la siguiente tabla.

MES	TELEFONOS FIJOS 2890634-2890526-2890650-2890803			
	2022	2021	Diferencia \$	Diferencia en %
ENERO	712.740	612.636	100.104	16%
FEBRERO	460.951	612.683	-151.732	-25%
MARZO	498.478	497.866	612	0%
ABRIL	346.217	483.003	-136.786	-28%
MAYO	650.820	528.604	122.216	23%
JUNIO	471.201	498.653	-27.452	-6%
Total 1er Trimestre	1.672.169	1.723.185	-51.016	-3%
Total 2do Trimestre	1.468.238	1.510.260	-42.022	-3%
Total Enero a Junio	3.140.407	3.233.445	-93.038	-3%



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Asimismo se hizo el análisis de consumo de las líneas telefónicas fijas con que cuenta el hospital en a 30 de junio de 2022, comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior evidenciándose una pequeña disminución equivalente al -3% con una diferencia en pesos de \$ -93.038 del consumo de telefonía fija disminuyendo el valor en pesos implementando austeridad en el gasto público. De la entidad especialmente en el consumo de líneas telefónicas fijas del Hospital debido a que se cambió de operador a movistar y ofreció mejores tarifas comerciales.

Servicios Públicos:

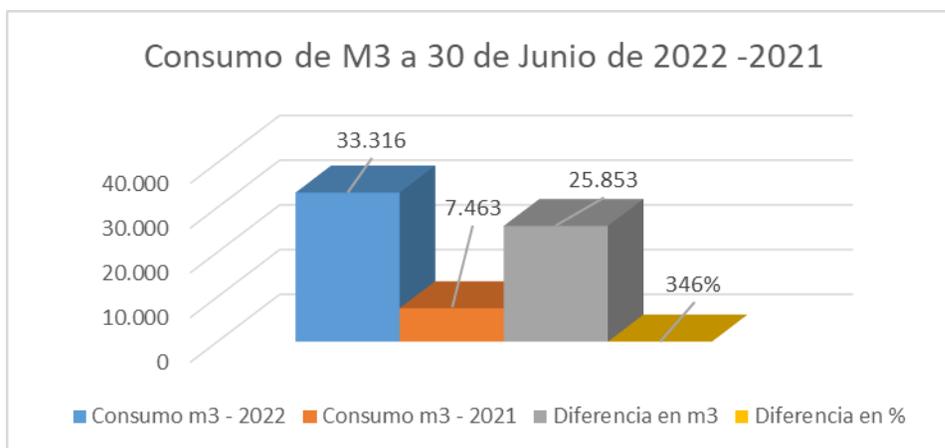
Empolerida

En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado en lo que respecta al consumo de agua en (m3) en el periodo de enero a junio de 2022, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó un gran incremento equivalente al 346%, de más, en consumo de metros cúbicos; los consumos más alto se evidencia en los meses de enero y junio, debido a las campañas de lavado de manos permanente del personal interno y externo del Hospital, adicionalmente hubo un cambio de medidor ya que se encontraba frenado y cobraban por promedio adicionalmente por recomendaciones de la empresa de servicios públicos del municipio hubo que reemplazarlo por otro medidor nuevo el cual disparo el consumo de una forma excesiva del servicio de agua del Hospital como se describe en la siguiente tabla, adicionalmente en el mes de junio el consumo de suministro de agua se disparó en una forma exorbitante llegando a 7.023 m3 de agua, se hizo la reclamación a la empresa de servicios públicos del municipio y en su concepto emitió que el medidor está en buen estado y el consumo era el real, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el consumo de agua a través de campañas de sensibilización del uso racional del preciado líquido a 30 de junio de 2022 dondese consumió un total de 33.316 m3 y al mismo periodo del año anterior se consumió un total 14.150 m3 con una diferencia de 346% de más.

EMPOLERIDA SERVICIO DE AGUA CONSUMO EN M3

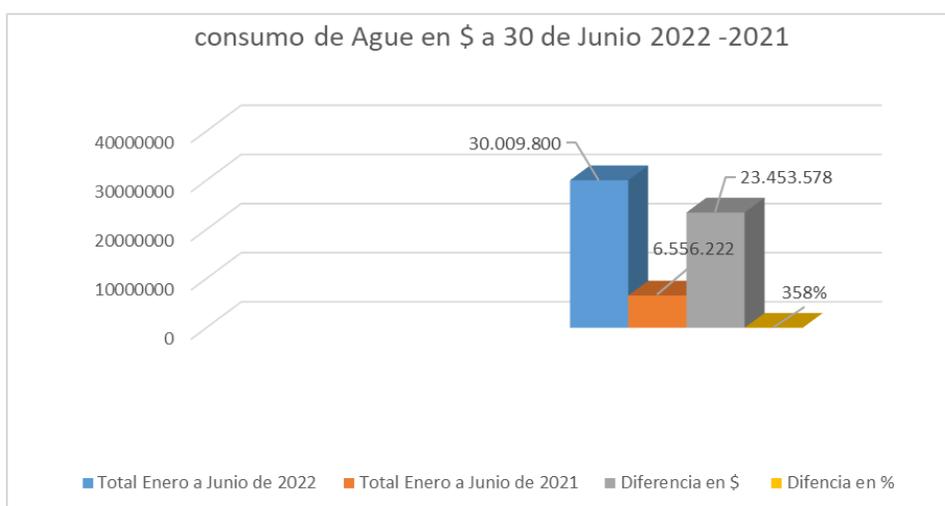
MES	Consumo m3 - 2022	Consumo m3 - 2021	Diferencia en m3	Diferencia en %
ENERO	5703	1245	4.458	358%
FEBRERO	4298	1243	3.055	246%
MARZO	5432	1242	4190	337%
ABRIL	5432	1242	4190	337%
MAYO	5428	1245	4.183	336%
JUNIO	7023	1246	5777	464%
Total 1er Trim	15.433	3.730	11.703	314%
Total 2o Trim	17.883	3.733	14.150	379%
Total Enero - Junio	33.316	7.463	25.853	346%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



CONSUMO EN \$ AGUA EMPOLERIDA

MES	EMPOLERIDA 2022	EMPOLERIDA 2021	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	5.124.200	1.180.922	\$3.943.278	334%
FEBRERO	4.985.600	1.093.100	\$3.892.500	356%
MARZO	3.867.800	1.091.500	\$2.776.300	254%
ABRIL	4.884.600	1.091.500	\$3.793.100	348%
MAYO	4.874.100	1.049.200	\$3.824.900	365%
JUNIO	6.273.500	1.050.000	\$5.223.500	497%
TOTAL 1er Trim	13.977.600	3.365.522	\$10.612.078	315,3%
TOTAL 2do Trim	16.032.200	3.190.700	\$12.841.500	402%
Total Ene - Dic	30.009.800	6.556.222	\$23.453.578	358%



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Adicionalmente realice el análisis comparativo en pesos (\$) de lo que ha pago el hospital en el consumo de agua a 30 de junio de 2022, comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciando un gran incremento equivalente al 358% y en dinero equivalente a \$ 23.453.578 se evidencio un crecimiento en el consumo de agua con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior por motivos de las constantes campañas de lavado de manos tanto de funcionarios, contratistas, pacientes y visitantes del Hospital, adicionalmente hubo un cambio de medidor del agua ya que se encontraba frenado y por recomendaciones de la empresa de servicios públicos del municipio, hubo que reemplazarlo por otro medidor nuevo el cual disparo el consumo de una forma excesiva del servicio de agua del Hospital es importante concientizar la comunidad del uso racional y eficiente del líquido para contribuir con una política de austeridad en el gasto público ya que el consumo más alto se refleja en el mes de junio, donde el Hospital realizo la reclamación a la empresa de servicios públicos del municipio y en el concepto de su revisión adujo que el medidor se encuentra bien y que el consumo es el real, la oficina de control interno recomienda aplicar pollitas de austeridad en el gasto publico especialmente en el consumo de agua y que se apliquen políticas de ahorro eficiente del consumo de agua con el fin de realizar un ahorro significativo en el consumo de agua.

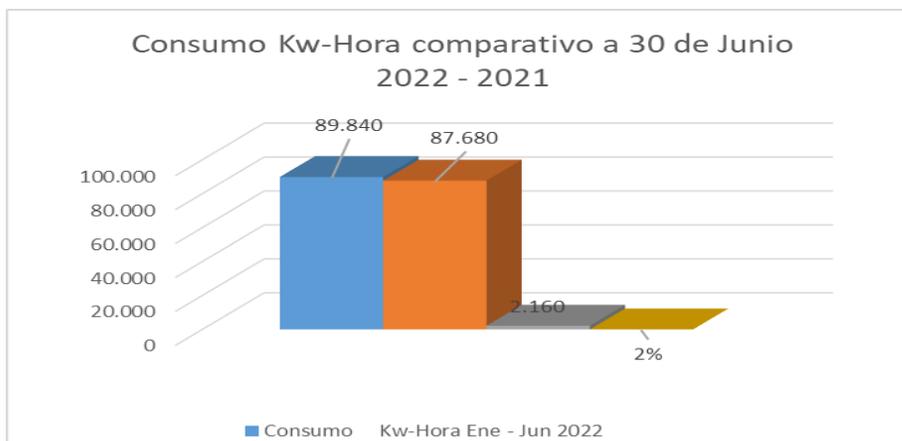
Consumo Energía

En relación al consumo del servicio de energía del Hospital (medido en Kw-Hora), del periodo comprendido entre enero a junio de 2022, presenta un pequeño incremento equivalente al 2% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto del servicio de energía, con socializaciones del uso eficiente y ahorro de este servicio público ya que se evidencio que no se están utilizando la mayoría de los aires acondicionados de la entidad por motivos de la pandemia COVID -19 ya que se necesitan espacios ventilados para la circulación del aire natural.

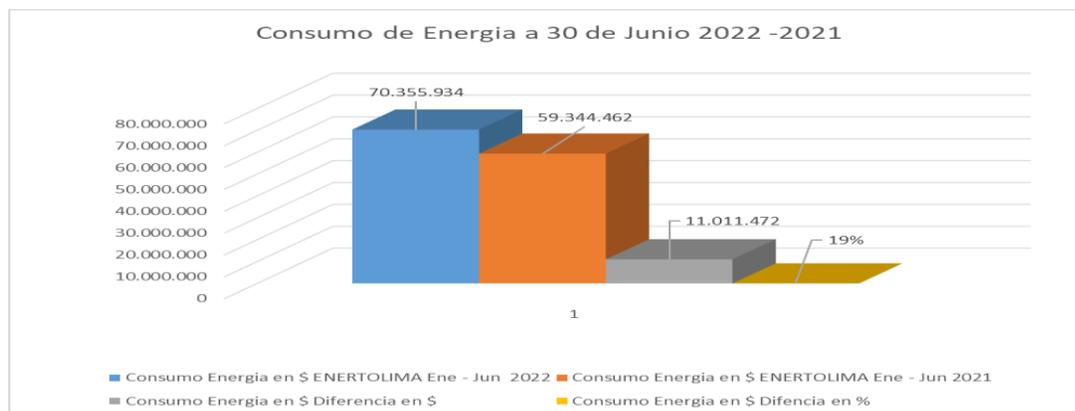
ENERTOLIMA CONSUMO KW- HORA

MES	Consumo Kw-Hora 2022	Consumo Kw-Hora 2021	Diferencia en Kw-Hora	Diferencia en %
ENERO	16400	14480	1.920	13%
FEBRERO	15840	15280	560	4%
MARZO	13120	14160	-1.040	-7%
ABRIL	15760	14800	960	6%
MAYO	13680	14080	-400	-3%
JUNIO	15040	14880	160	1%
Total 1er Trim	45.360	43.920	1.440	3%
Total 2o Trimestre	44.480	43.760	720	2%
Total Ene - Jun	89.840	87.680	2160	2%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Consumo Energía en \$				
MES	ENERTOLIMA 2022	ENERTOLIMA 2021	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	12.064.877	9.967.987	2.096.890	21%
FEBRERO	12.178.362	9.967.987	2.210.375	22%
MARZO	10.123.219	9.566.508	556.711	6%
ABRIL	12.601.351	9.976.702	2.624.649	26%
MAYO	10.885.896	9.635.858	1.250.038	13%
JUNIO	12.502.229	10.229.420	2.272.809	22%
Total 1er Trim.	34.366.458	29.502.482	4.863.976	16%
Total 2do Trim	35.989.476	29.841.980	6.147.496	21%
Total Ene - Jun	70.355.934	59.344.462	11.011.472	19%



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Adicionalmente realice el análisis comparativo de lo que ha pagado el hospital en el consumo de energía en pesos (\$) en el periodo enero a junio de 2022, comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciando un aumento equivalente al 19% y el valor que aumento en pesos fue una cifra equivalente a \$11.011.472 debido a los constantes incrementos en el valor del KW-H como se puede observar en la tabla anterior, la recomendación general es seguir aplicando políticas de ahorro en el consumo a través de campañas de sensibilización especialmente en el consumo de energía a los funcionarios, contratista y usuarios del hospital.

Gastos de Nomina Horas Extras

A continuación relaciono los gastos de nómina en lo concerniente al valor pagado de horas extras del personal administrativo y operativo del hospital, como se puede observar en la siguiente tabla que relaciono a continuación con corte a 30 de junio de 2022 - 2021:

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
COMPARATIVO GASTOS DE HORAS EXTRAS JUNIO de 2021 -2022

Id.	Empleado	jun-21	jun-22	Variación
Administrativo				
Id.	Empleado	Valor Empleado	Valor Empleado	Valor Patrono
CC 14269005	GENTIL BONILLA ORDOÑEZ	\$ 1.297.698	\$ 1.890.155	45,65%
CC 28797488	ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO	\$ 278.106	\$ 195.102	-29,85%
CC 28797728	OLGA LUCIA CORTES ACOSTA	\$ 79.713	\$ 616.499	673,40%
Total.		\$ 1.655.517,00	\$ 2.701.756,00	63,20%
Operativo				
Id.	Empleado	Valor Empleado	Valor Empleado	Valor Patrono
CC 14228001	LUIS HANSEN AGUDELO ORTIZ	\$ 20.834.838	\$ 22.347.452	7,26%
CC 28816502	MARIELA DIAZ GOMEZ		\$ 114.679	
CC 3262348	ALVARO ENRIQUE NOGUERA NUÑEZ	\$ 20.834.838	\$ 22.347.452	7,26%
CC 52150889	SANDRA LILIANA CRUZ TOVAR	\$ 20.834.838	\$ 22.347.452	7,26%
CC 5937548	MANUEL VICENTE ALCAZAR VELASQUEZ	\$ 400.451	\$ 573.392	43,19%
CC 65712793	ANABEIBA SIERRA LUCAS	\$ 997.240	\$ 308.590	-69,06%
CC 77152852	NAYITH NIETO SOLANO			
CC 79598332	LEONARDO AYALA MUÑOZ	\$ 20.834.838	\$ 22.347.452	7,26%
CC 93287280	ALBERTO DELGADO RUBIO			
CC 93409246	ERNESTO ALBERTO CASTILLO PRECIADO	\$ 20.834.838	\$ 22.347.452	7,26%
CC 9728398	GUILLERMO ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	\$ 14.057.268	\$ 14.398.644	2,43%
Total.		\$ 119.629.149,00	\$ 127.132.565,00	6,27%
Total Periodo		\$ 121.284.666	\$ 129.834.321	7,05%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ

Profesional Universitario

Tipo Funcionario	Valor Horas Extras Enero - Junio 2022	Valor Horas Extras Enero - Junio 2021	Diferencia en \$	Diferencia en %
Administrativo	2.701.756	1.655.517	1.046.239	63%
Operativo	127.132.565	119.629.149	7.503.416	6%
Total	129.834.321	121.284.666	8.549.655	7%



Según reporte generado por el sistema de información SIHOS, en relación a las horas extras del periodo comprendido de enero a junio de 2022 vs 2021, se evidenció el pago por este concepto a funcionarios del área administrativa correspondiente a cargos del conductor del vehículo oficial, auxiliar administrativo, técnico administrativos y a funcionarios del área operativa por valor de \$2.701.756 con un incremento del 6% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y en dinero la diferencia asciende a \$1.046.239; adicionalmente se realizó el análisis del pago a funcionarios del área operativa correspondientes a personal de la salud relacionados directamente con la prestación del servicio de salud mental el valor pagado a 30 de junio de 2022 equivale a \$127.132.565 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior se evidenció una diferencia equivalente a \$7.503.416 debido a que al incremento salarial autorizado por el gobierno nacional, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto público.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Seguimiento Plan de Austeridad

La Oficina de Control Interno del Hospital trimestralmente hace seguimiento al plan de austeridad, realizando un comparativo de la ejecución de los gastos relacionados en el presente informe, donde se pudo evidenciar el comportamiento de los gastos de los recursos públicos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, en cuanto se evidencio una reducción significativa solo en dos rubros analizados de acuerdo a los siguientes componentes como lo son: consumo de telefonía móvil y fija y el consumo de combustible se mantuvo estable sin incremento significativo.

Así mismo se evidencio que en la mayoría de los rubros presupuestales analizados tuvo un incremento de manera considerable a 30 de junio de 2022, como lo fue el consumo de suministro de alimentos y bebidas, viáticos y gastos de viaje por nomina que se incrementó de una manera considerable con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y con una diferencia en pesos equivalente a \$15.037.987 y en porcentaje equivalente al 72%, gastos de nómina por caja menor también tuvo un incremento considerable equivalente al 728%, el consumo de papel también tuvo un incremento equivalente al 8%, el servicio de acueducto tuvo un incremento bastante considerable equivalente al 346% se recomienda aplicar políticas y campaña del uso eficiente del agua ya que este rubro afecta la liquidez del Hospital, consumo de energía se mantuvo estable con un pequeño incremento equivalente al 2%, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

La oficina de control interno recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en el consumo de los servicios publicos domiciliarios y los gasto de viaticos y gastos de viaje, ya que se incrementaron de manera considerable, tambien se recomienda aplicar políticas que nos ayuden en el ahorro del consumo de papel ya que la informacion que se pueda enviar en medio digital se envíe, con el fin de disminuir y aplicar una cultura de ahorro en los gastos publico del hospital.

Cordialmente,

ANDRES DANIEL ESCOBAR MONTOYA
Jefe Oficina de Control Interno HEGI

Elaboró: Andrés Daniel Escobar M.3

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”