

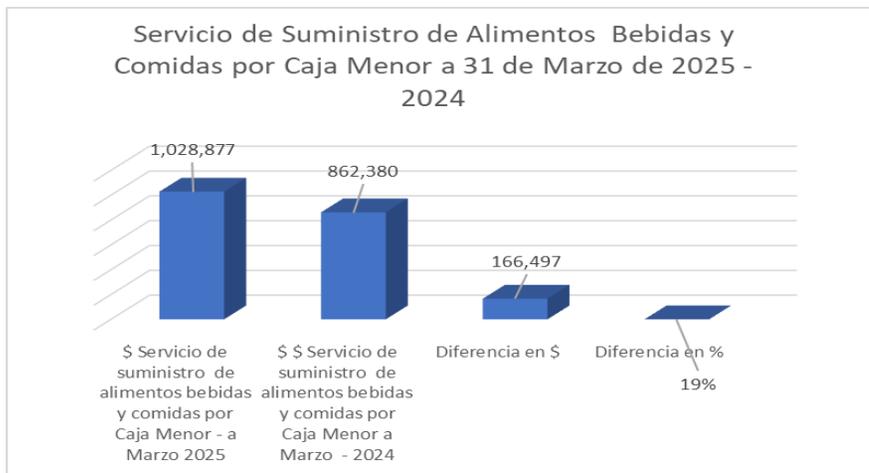


Informe Seguimiento Gastos de Funcionamiento y Austeridad Comparativo a 31 de marzo de 2025 vs 2024

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 31 de marzo comparativo del año 2025 vs 2024 que a continuación relaciono en las siguientes tablas:

Servicios de Suministro de Alimentos y Bebidas por Caja Menor:

MES	\$ Servicio de suministro de alimentos bebidas y comidas por Caja Menor - a marzo - 2025	\$ \$ Servicio de suministro de alimentos bebidas y comidas por Caja Menor a marzo - 2024	Diferencia \$	Diferencia en %
ENERO	350,000	350,000	0	0%
FEBRERO	349,997	340,380	9,617	3%
MARZO	328,880	172,000	156,880	91%
Total 1er Trim	1,028,877	862,380	166,497	19%
Total Enero - Marzo	1,028,877	862,380	166,497	19%



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

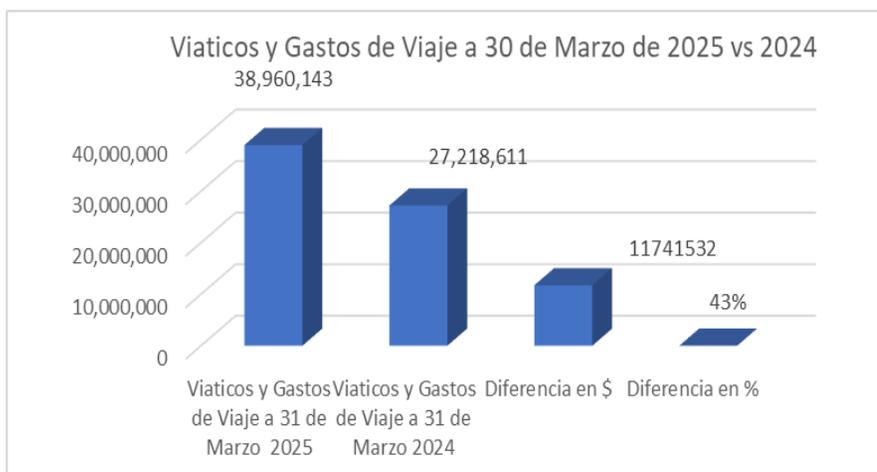


De acuerdo a la información suministrada por el área de recursos físicos y almacén en los movimientos que tuvo la caja menor del Hospital a 31 de marzo de 2025, se tienen que resaltar que hubo cambios significativos en los rubros presupuestales, los cuales se les realizaron algunas modificaciones y ajustes de acuerdo a la normatividad vigente, se evidencio que para este rubro hubo un incremento en el servicio de suministro de alimentos y bebidas antes llamado otras adquisiciones de servicios por caja menor, con un incremento equivalente al 19% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior Se puede evidenciar que a 31 de marzo de 2025 se gastó por este concepto \$1.028.877 y en el mismo periodo de la vigencia anterior \$862.380 con un incremento en pesos equivalente a \$167.497 y con un incremento en porcentaje equivalente al 19% 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 a marzo 2025	Viáticos y Gastos de Viaje a marzo 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	12,021,016	9,596,451	2,424,565	25%
FEBRERO	13,419,528	9,899,462	3,520,066	36%
MARZO	13,519,599	7,722,698	5,796,901	75%
Total 1er Trimestre	38,960,143	27,218,611	11,741,532	43%
Total, a Ene - Mar	38,960,143	27,218,611	11,741,532	43%



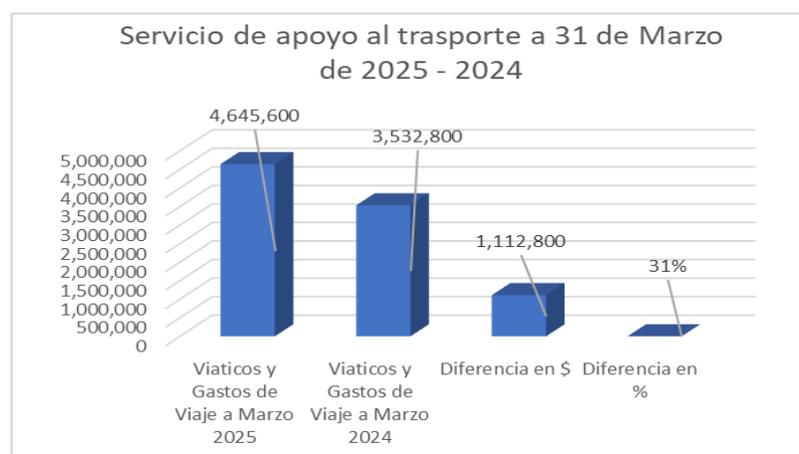
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Teniendo en cuenta el reporte de viáticos y gastos de viaje por nomina, suministrado por el área financiera a 31 de marzo de 2025, comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, presenta un gran incremento equivalente al 43%, Se puede evidenciar que a 31 de marzo de 2025 se gastó por este concepto el valor de \$39.960.143 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se gastó \$27.218.611 con un incremento en pesos bastante significativo equivalente a \$11.741.532 evidenciando un gasto significativo en las finanzas del Hospital correspondiente al rubro de viáticos del personal de planta por motivos de las diferentes actividades laborales que se deben realizar fuera de la institución, la oficina de control interno recomienda a la gerencia del Hospital, a que aplique 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 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y si sigue ese comportamiento podrá afectar la liquidez de la entidad en el mediano plazo adicionalmente la meta establecida para esta vigencia fiscal es disminuir en un 5% valor de los viáticos y en el primer trimestre de la vigencia ya se ha incrementado de manera considerable equivalente al 43%.

Servicio de Apoyo al Transporte

MES	Servicio de apoyo al transporte a marzo 2025	Servicio de apoyo al transporte a marzo 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	1,548,800	1,638,400	-89,600	-5%
FEBRERO	1,327,200	1,075,200	252,000	23%
MARZO	1,769,600	819,200	950,400	116%
Total 1er Trimestre	4,645,600	3,532,800	1,112,800	31%
Total a Ene - Mar	4,645,600	3,532,800	1,112,800	31%



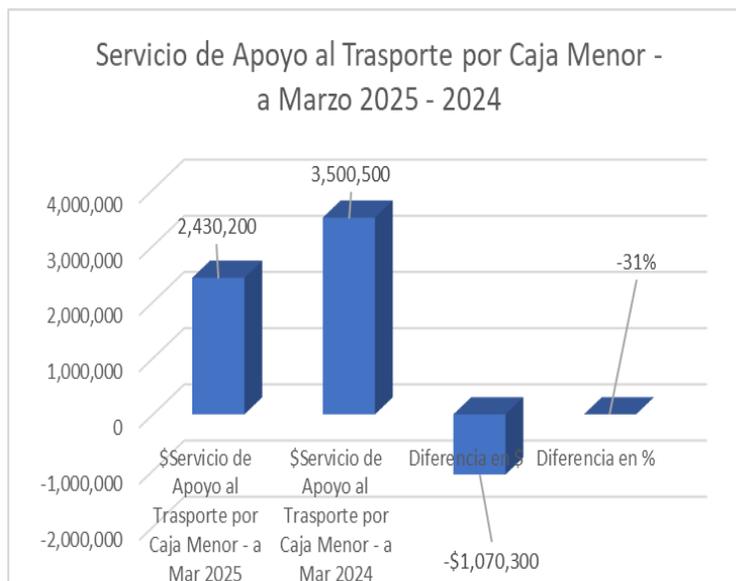
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Teniendo en cuenta el reporte de Servicio de Apoyo al Transporte, suministrado por el área de financiera y almacén a 31 de marzo de 2025, se pagó por este concepto el valor de \$4.645.600 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$3.532.800, presentando un incremento equivalente en pesos por valor de \$1.112.800 y con un incremento en porcentaje equivalente al 31%, evidenciando un gran incremento por este concepto ya que el rubro de viáticos y gastos de viaje se incrementó y este rubro analizado se incrementa de manera proporcional al inicialmente analizado.

Viáticos y Gastos de Viajes por Caja Menor

MES	\$Servicio de Apoyo al Transporte por Caja Menor a marzo de 2025	\$Servicio de Apoyo al Transporte por Caja Menor a marzo de 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	484,000	1,253,500	-769,500	-61%
FEBRERO	687,600	1,332,000	-644,400	-48%
MARZO	1,258,600	915,000	343,600	38%
Total 1er Tim	2,430,200	3,500,500	-1,070,300	-31%
Total, Ene - Mar	2,430,200	3,500,500	-1,070,300	-31%



Teniendo en cuenta el reporte de Servicio de Apoyo al Transporte por caja menor, suministrado por el área de recursos físicos y almacén a 31 de marzo de 2025, se pagó por este concepto el valor de \$2.430.200 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$3.500.500, presentando una

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



disminución equivalente en pesos por valor de \$-1.070.300 y con una disminución en porcentaje equivalente al 31%, evidenciando un ahorro por este concepto.

En cuanto al rubro de Servicio de apoyo al transporte por caja menor, es importante resaltar que por este rubro se pagan peajes, servicio de apoyo al transporte de los empleados de planta y el servicio de transporte de laboratorio al hospital reina y al laboratorio de la ciudad de Ibagué.

Gastos de Vehículos y Combustible

Consumo Combustible:

El Hospital Especializado Granja Integral 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). 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 marzo de 2025 se ha suscrito un (1) solo contrato para el suministro de combustible y lubricantes, por un valor total de \$21.845.200 cubriendo del 04/02/2025 al 31/12/2025; o hasta agotar el valor del monto del contrato, que a continuación relaciono por este concepto.

Contrato de combustibles 31 de marzo de 2024 - 2023

TIPO	No. CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR
SUMINISTRO	34	2024-02-02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO.	2024-02-02	2024-12-31	\$ 19,993,200.00
SUMINISTRO	30	2025-01-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO.	4/02/2025	2025-12-31	\$21.845.200,00

Es importante conocer el valor total del contrato celebrado por este concepto, sin embargo se requiere observar en detalle el 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 marzo de la vigencia 2025, en los siguientes cuadros que están basados en la información suministrada por la funcionaria responsable de almacén quien ejercer la supervisión

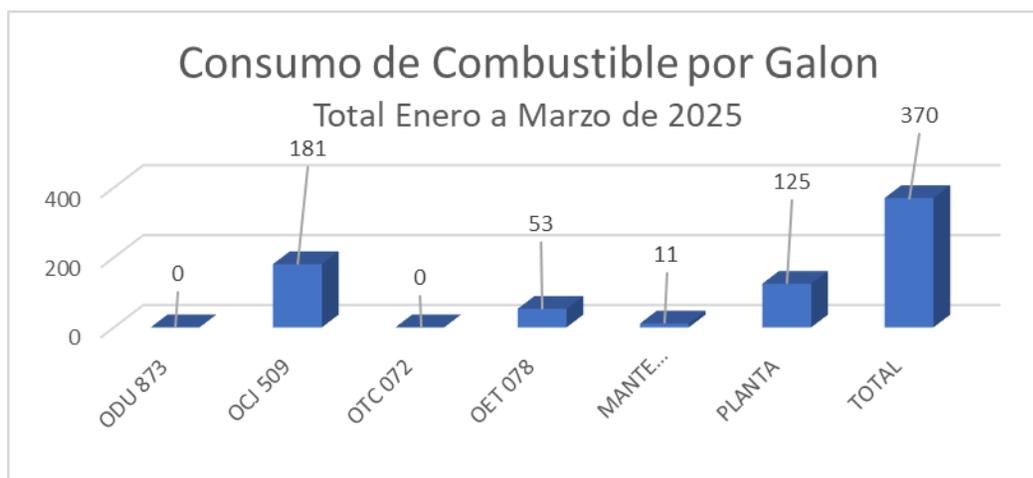
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



del contrato de suministro de combustibles y lubricantes para los meses de enero a marzo de 2025

Consumo Combustible por Galones: a 31 de marzo de 2025

MES	ODU 873	OCJ 509	OTC 072	OET 078	MANTE- NIMIENTO	PLANTA	TOTAL
ENERO	0	29	0	13	0	0	42
FEBRERO	0	81	0	20	5	75	181
MARZO	0	71	0	20	6	50	147
Total 1er Trim.	0	181	0	53	11	125	370
Total, enero a Marzo	0	181	0	53	11	125	370



En cuanto al promedio de consumo por galón del periodo enero a marzo de la vigencia 2025, de 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 0 galones a 31 de marzo de 2025, no hubo consumo para este vehículo por ende no existe análisis que hacer.

Vans OCJ 509 consumió un total de 181 galones a 31 de marzo de 2025, con un consumo promedio mes de 60 galones evidenciándose el consumo más alto en el mes de febrero consumiendo 81 galones, por sus constantes viajes a la ciudad de Ibagué y a la ciudad de Bogotá cumpliendo funciones propias del Hospital

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



Camioneta OTC 072 consumió un total de 0 galones a 31 de marzo de 2025, no hubo consumo para este vehículo por ende no existe análisis que hacer ya que este vehículo cumplido su vida útil y está en proceso de baja por parte del Hospital.

Ambulancia OET 078 consumió un total de 53 galones a 31 de marzo de 2025, evidenciándose un consumo promedio mes de 18 galones, en lo que va transcurrió del primer trimestre del año 2025, se puede evidenciar que este vehículo tuvo desplazamiento normal y 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 persona de recursos físicos y almacén a 31 de marzo de 2025, se evidencio que hubo consumo de combustible de 11 galones con un promedio mes de 4 galones de lo transcurrido en la vigencia 2025, debido al mantenimiento que le realiza en el hospital en las diferentes actividades guadañadas de las zonas verdes y motobombas del hospital.

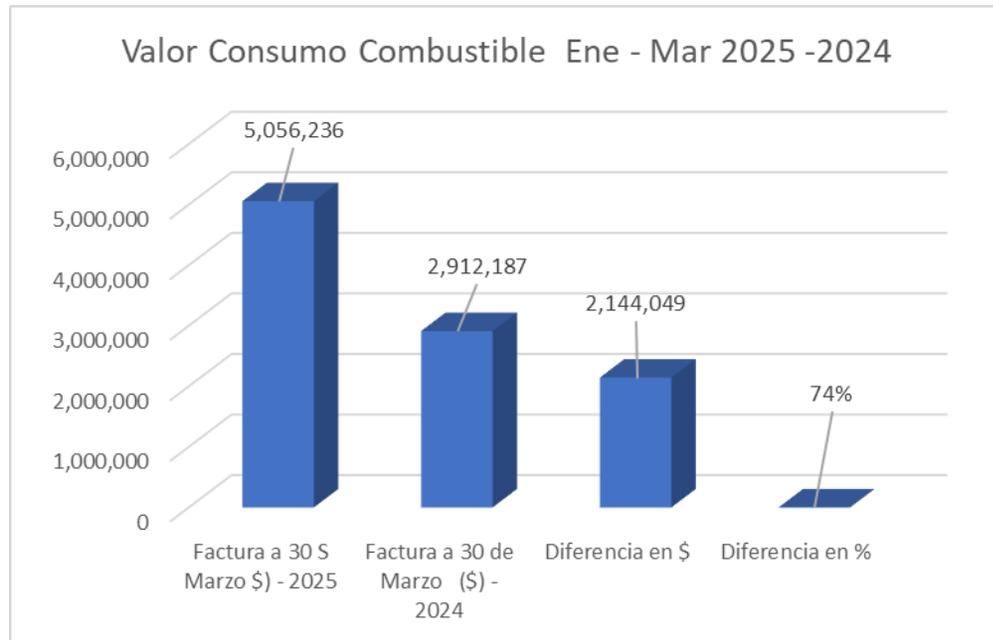
En cuanto al consumo de la planta eléctrica según reporte entregado por la responsable de recursos físicos y almacén a 31 de marzo de 2025, se consumió un total 125 galones en lo que va transcurrió en la vigencia con un promedio mes de 42 galones, debido a los constantes cortes de energía que se presentaron en el mes de enero y febrero ya que automáticamente una vez se va la energía, 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 31 de marzo de 2025 vs 2024

Valor Consumo de Combustible en \$

Mes	Factura Mensual (\$) a marzo - 2025	Factura Mensual a (\$) a marzo - 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	752,357	612,085	140,272	0%
FEBRERO	2,213,274	1,821,923	391,351	21%
MARZO	2,090,605	478,179	1,612,426	337%
Total 1er Trim.	5,056,236	2,912,187	2,144,049	74%
Total, Ene - Mar	5,056,236	2,912,187	2,144,049	74%

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



Comparando el valor facturado y pagado por suministro de combustible y lubricantes a 31 de marzo de 2025 vs 2024, se evidencia que en el primer trimestre de la vigencia 2025 se pagó por este concepto un valor equivalente a \$5.056.236 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$2.912.187 evidenciando que hubo una importante incremento en el consumo de combustible con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, por un valor de \$2.144.149 y con un porcentaje equivalente al 74% de más con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se recomienda aplicar medidas de austeridad en el gasto 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 impresora habilitada y configurada para hacerlo.

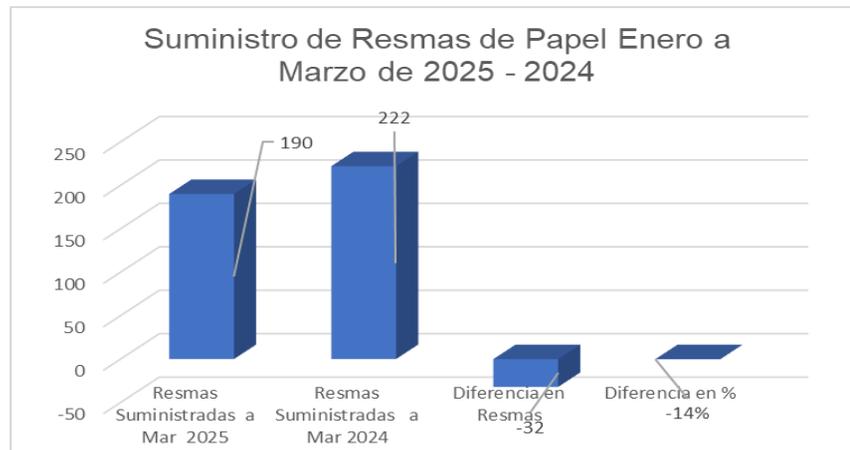
Consumo Papel:

MES	Resmas Suministradas a marzo 2025	Resmas Suministradas a marzo 2024	Diferencia en Resmas	Diferencia en %
ENERO	70	129	-59	-46%
FEBRERO	43	15	28	187%
MARZO	77	78	-1	-1%

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



Total 1er Trimestre	190	222	-32	-14%
Total a Ene - Mar	190	222	-32	-14%



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 marzo de 2025, se consumieron un total de 190 resmas y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumieron un total de 222 resmas evidenciándose una disminución de -32 resmas de papel de menos y con una disminución en porcentaje equivalente -14% del consumo, se evidencia que el consumo de papal se presentó para este periodo una importante disminución cumpliendo con las metas establecidas en el plan de austeridad y gasto publico comparativo para el primer trimestre. Se recomienda seguir aplicando 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, con el fin de contribuir con el medio ambiente y así lograr disminuir el impacto en el consumo de papel en la entidad.

Telefonía Móvil, fija:

Telefonía Móvil

De acuerdo al análisis realizado a 31 de marzo de 2024, 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			
	2025	2024	Diferencia	Diferencia en %
ENERO	\$256,353	242,510	13,843	6%
FEBRERO	\$254,184	119,983	134,201	112%
MARZO	\$252,015	244,378	7,637	3%
Total 1er Trimestre	762,552	606,871	155,681	26%
Total, enero a Marzo	762,552	606,871	155,681	26%



En cuanto al valor total pagado por el servicio de telefonía Móvil de las cuatro líneas móviles, en el periodo de enero a marzo de 2025, se evidencia que el consumo disminuyó un -26% comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior con una ligera disminución en pesos por valor de \$-155.681 como se relaciona en la tabla anterior lo cual coadyuva a mejorar los indicadores de la entidad.

Servicios Públicos:

Empolidera Hospital y Sede Administrativa

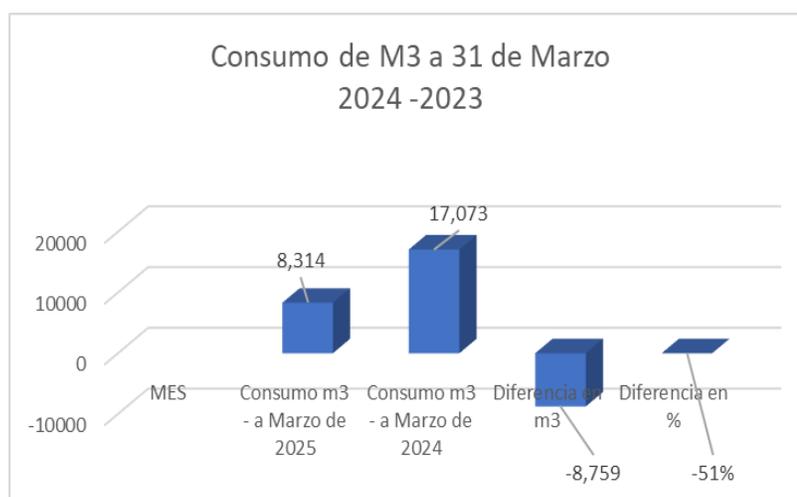
Consumo de m3 Agua Hospital

EMPOLERIDA SERVICIO DE AGUA CONSUMO EN M3 HOSPITAL

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



MES	Consumo m3 - 2025	Consumo m3 - 2024	Diferencia en m3	Diferencia en %
ENERO	3411	5693	-2,282	-40%
FEBRERO	2817	5691	-2,874	-51%
MARZO	2086	5689	-3603	-63%
Total 1er Trim	8,314	17,073	-8,759	-51%
Total, enero - Marzo	8,314	17,073	-25,826	-51.30%



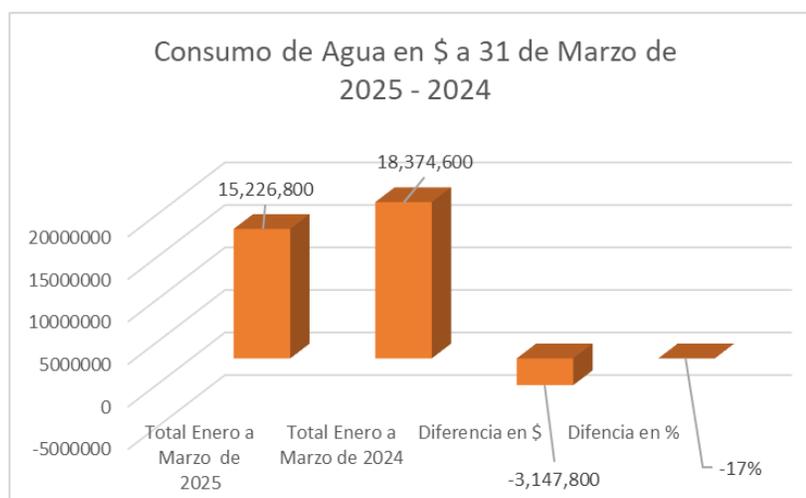
En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado en lo que respecta al consumo de agua en (m3) en el periodo de enero a marzo de 2025, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó una importante reducción de metros cubico frente a los trimestres analizados con una disminución equivalente al 51.30%, de menos, en consumo de metros cúbicos; los consumos más alto se evidencia en los mes de enero y febrero, se pudo evidenciar que a 31 de marzo de 2025 se consumieron 8.314 m3 de agua comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió 17.073 m3 de agua con una diferencia en m3 de -8.759 metros 3 evidenciando una importante reducción del servicio público de agua del hospital este motivo se ve por el cambio del macromedidor por parte de la empresa de servicios públicos del municipio Empolerida, ya que el anterior macromedidor se encontraba dañado.

Consumo de Agua en \$ Hospital

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



MES	EMPOLERIDA 2024	EMPOLERIDA 2023	Diferencia en \$	Difencia en %
ENERO	\$ 6,231,300.00	6,127,000	104,300	2%
FEBRERO	\$ 5,158,100.00	6,124,900	-966,800	-16%
MARZO	\$ 3,837,400.00	6,122,700	-2,285,300	-37%
TOTAL 1er Trim	15,226,800	18,374,600	-3,147,800	-17%
Total, Ene - Dic	15,226,800	18,374,600	-3,147,800	-17%



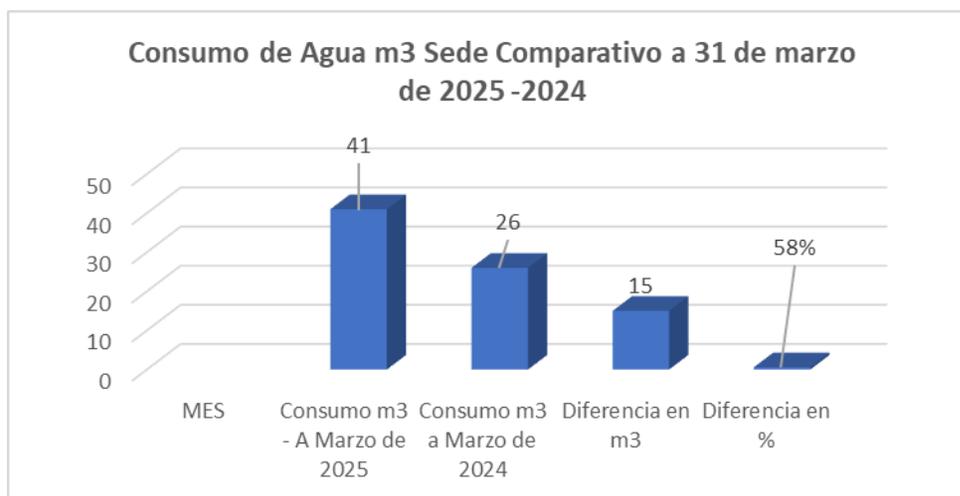
Adicionalmente realice el análisis comparativo en pesos (\$) de lo que ha pago el hospital en el consumo de agua a 31 de marzo de 2025, por valor de \$15.226.800 y en el mismo periodo de la vigencia anterior un consumo por valor de \$18.374.600 evidenciando una pequeña disminución equivalente al -17% y en dinero equivalente a \$-3.147.800. se evidencia una importante reducción del pago del servicio publico de acueducto y alcantarillado motivo porque se tomó la decisión de cambiar el macromedidor ya que el que se encontraba se encontraba dañado, dicho el cambio mejoro la contabilización real de consumo de agua de la entidad mejorando el indicador del consumo.

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



Consumo de m3 Agua Sede Administrativa

MES	Consumo m3 - 2025	Consumo m3 - 2024	Diferencia en m3	Diferencia en %
ENERO	4	5	-1	-20%
FEBRERO	5	7	-2	-29%
MARZO	32	14	18	129%
Total 1er Trim	41	26	15	58%
Total, enero - Marzo	41	26	15	58%



En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado en lo que respecta al consumo de agua en la sede administrativa en (m3) en el periodo de enero a marzo de 2025, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó un importante incremento equivalente al 58%, de más, comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior; se evidencia el consumo más alto en el mes de marzo con 32 m3 de agua, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el consumo de agua a través de campañas de sensibilización del uso racional del preciado líquido.

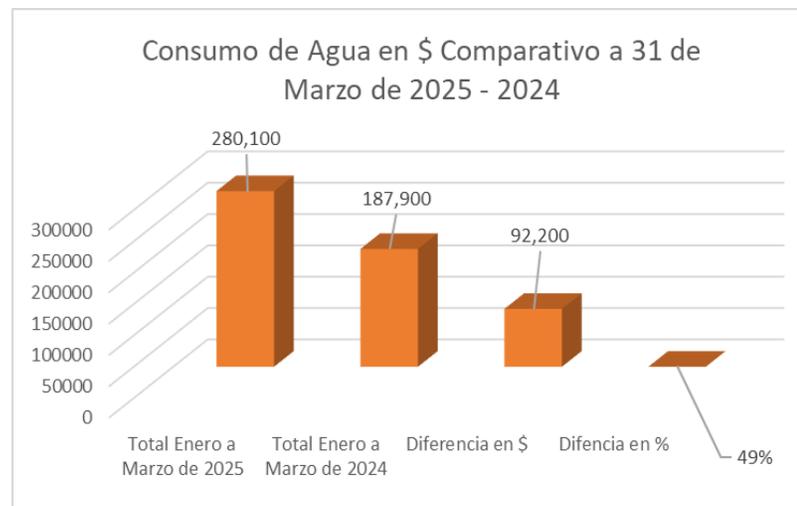
Consumo de Agua en \$ Sede Administrativa

MES	EMPOLERIDA 2025	EMPOLERIDA 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	75,900	59,400	\$16,500	28%
FEBRERO	77,700	60,500	\$17,200	28%
MARZO	126,500	68,000	\$58,500	86%

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



TOTAL 1er Trim	280,100	187,900	\$92,200	49.1%
Total Ene - Marzo	280,100	187,900	\$92,200	49%

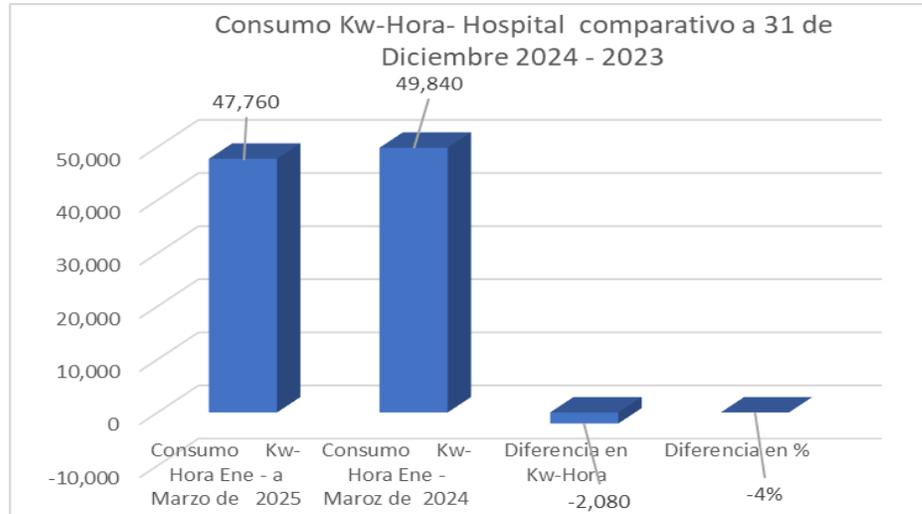


Adicionalmente realice el análisis comparativo en pesos (\$) de lo que ha pago el hospital en el consumo de agua de la sede administrativa a 31 de marzo de 2025, comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciando una importante incremento equivalente al 49% el consumo a 31 de marzo de 2025 fue de \$280.100 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pago por este concepto el valor de \$187.900 con una diferencia en pesos equivalente a \$92.200 se recomienda aplicar políticas de uso eficiente del preciado líquido.

Consumo Energía – Hospital

MES	Consumo Kw-Hora 2025	Consumo Kw-Hora 2024	Diferencia en Kw-Hora	Diferencia en %
ENERO	16.880	15,600	1,280	8%
FEBRERO	17.040	17,920	-880	-5%
MARZO	13.840	16,320	-2,480	-15%
Total 1er Trim	47,760	49,840	-2,080	-4%
Total, Ene - Marzo	47,760	49,840	-2,080	-4%

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

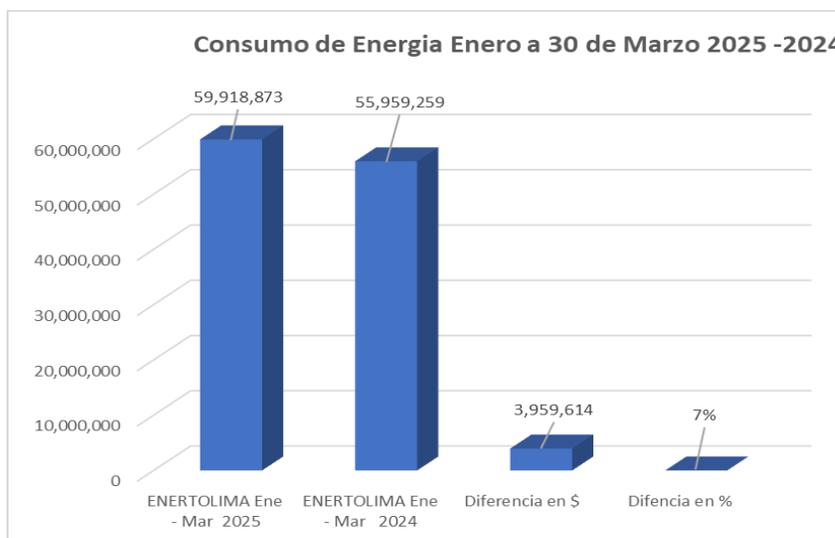


En relación al consumo del servicio de energía del Hospital (medido en KW-Hora), del periodo comprendido entre enero a marzo de 2025, se consumió un total de 47.760 kwh y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió un total de 49.840 kwh, presentándose una pequeña disminución equivalente a \$2.080kwh y en porcentaje representa una disminución equivalente al -4% de menos, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se recomienda seguir aplicando estrategias que permitan realizar un ahorro significativo del consumo de energía en las instalaciones del hospital ya el valor pagado por este concepto es bastante significativo y se ve reflejado el alto costo que paga el hospital por consumo de energía.

Consumo de Energía en \$ Hospital

MES	ENERTOLIMA 2025	ENERTOLIMA 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	\$ 21,142,664.00	17,860,709	3,281,955	18%
FEBRERO	\$ 21,397,234.00	19,939,428	1,457,806	7%
MARZO	\$ 17,378,975.00	18,159,122	-780,147	-4%
Total 1er Trim.	59,918,873	55,959,259	3,959,614	7%
Total Ene - Mar	59,918,873	55,959,259	3,959,614	7%

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

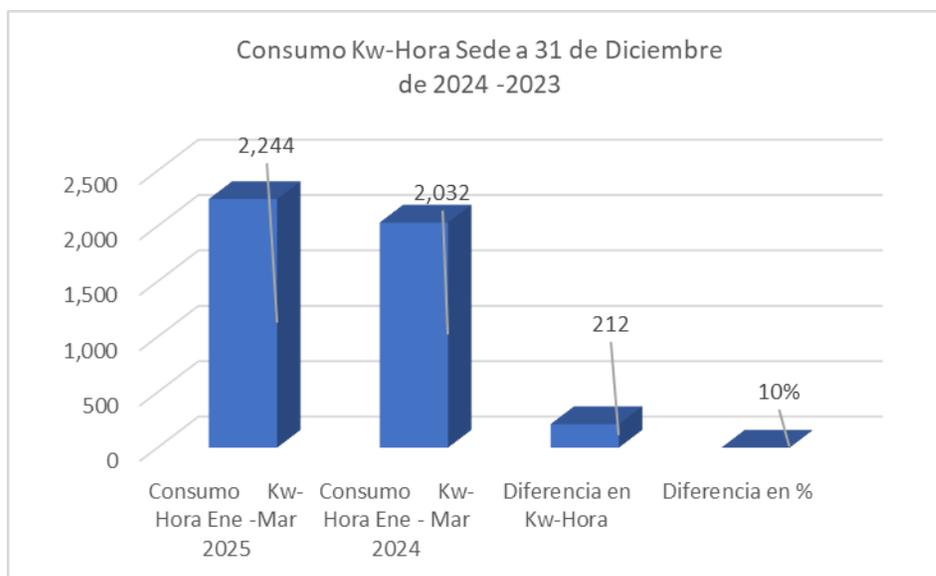


Adicionalmente realice el análisis comparativo de lo que ha pagado el hospital en el consumo de energía en pesos (\$) en el periodo enero a marzo de 2025, se puede evidenciar que el valor pagado por consumo de energía fue de \$59.918.873 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$55.959.259, evidenciando un pequeño incremento equivalente al 7% y el valor que aumento en pesos fue una cifra equivalente a \$3.959.614 debido a los constante incrementos en el valor del KW-H como se puede observar en la tabla anterior, la recomendación general es que apliquen 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 de que nos concienticemos del buen uso de los aires acondicionados en las oficinas y que se vea reflejado la disminución del pago del servicio público domiciliario ya que día tras día sube de manera acelerada,.

Consumo Energía - Sede

MES	Consumo KW-Hora 2025	Consumo KW-Hora 2024	Diferencia en Kw-Hora	Diferencia en %
ENERO	823	648	175	27%
FEBRERO	788	724	64	9%
MARZO	633	660	-27	-4%
Total 1er Trim	2,244	2,032	212	10%
Total Ene - Mar	2,244	2,032	212	10%

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

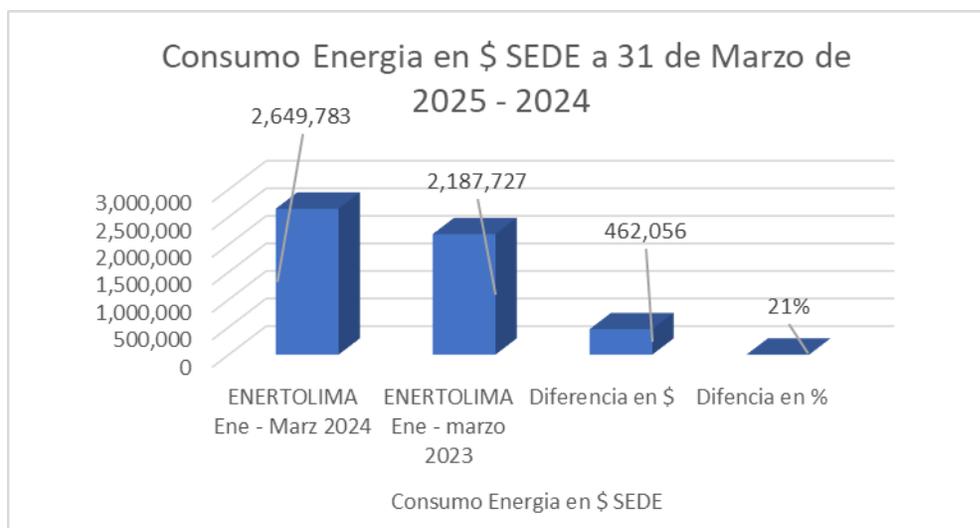


En relación al consumo del servicio de energía de la sede administrativa del hospital (medido en Kw-Hora), del periodo comprendido entre enero a marzo de 2025, presenta un incremento a 31 de marzo de 2025, donde se consumió un total de 2.224 kwh y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió un total de 2.032kwh con un incremento equivalente a 212 kwh y el incremento en porcentaje equivale al 10% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se observa un consumo muy alto en las instalaciones de las oficinas de la sede administrativa lo que conlleva a pagar más por el servicio de energía y que afecta las finanzas del hospital, . Se recomienda que apliquemos políticas de austeridad en el gasto público especialmente en este servicio público con campañas de sensibilización de ahorro eficiente de energía especialmente con los funcionarios de planta y contratistas de la entidad que laboran en la sede administrativa.

Consumo de Energía en \$ Sede Administrativa

Consumo Energía en \$ SEDE ADMINISTRATIVA				
MES	ENERTOLIMA 2024	ENERTOLIMA 2023	Diferencia en \$	Diferencia en %
ENERO	969,850	708,464	261,386	37%
FEBRERO	931,053	771,611	159,442	21%
MARZO	748,880	707,652	41,228	6%
Total 1er Trim.	2,649,783	2,187,727	462,056	21%
Total Ene - Mar	2,649,783	2,187,727	462,056	21%

“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 marzo de 2025 de la sede administrativa, evidenciando un pago por valor de 2.649.873 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó por servicio de energía un valor de \$2.187727 con una diferencia equivalente a \$462.056 de mas que se pagó por este servicio y con un incremento porcentual equivalente al 21% se evidencia que así como sube el consumo en kwh así mismo es directamente proporcional el incremento del valor pagado por servicio de energía en la sede administrativa, Se recomienda que apliquemos políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en este servicio público con campañas de sensibilización de ahorro eficiente de energía especialmente con los funcionarios de planta y contratistas de la entidad que laboran en la sede administrativa

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 31 de marzo de 2025 - 2024:

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE COMPARATIVO GASTOS DE HORAS EXTRAS MARZO de 2024-2025

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



Id.	Empleado	Mar-24	Mar-25	Variación
Administrativo				
Id.	Empleado	Valor Empleado	Valor Empleado	Valor Patrono
CC 28797488	ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO	\$ 1,057,141	\$ 461,077	-56.38%
CC 28797728	OLGA LUCIA CORTES ACOSTA	\$ 1,780,565		-100.00%
Total.		\$ 2,837,706.00	\$ 461,077.00	-83.75%
Operativo				
Id.	Empleado	Valor Empleado	Valor Empleado	Valor Patrono
CC 1071170806	KAREN ELIZABETH RODRIGUEZ PULIDO	\$ 429,620		
CC 14228001	LUIS HANSEN AGUDELO ORTIZ	\$ 12,807,327	\$ 14,200,761	10.88%
CC 3262348	ALVARO ENRIQUE NOGUERA NUÑEZ	\$ 12,807,327	\$ 14,200,761	10.88%
CC 52150889	SANDRA LILIANA CRUZ TOVAR	\$ 12,807,327	\$ 14,200,761	10.88%
 5937548	MANUEL VICENTE ALCAZAR VELASQUEZ	\$ 143,394	\$ 182,845	27.51%
CC 65712793	ANABEIBA SIERRA LUCAS	\$ 59,748	\$ 132,497	121.76%
CC 77152852	NAYITH NIETO SOLANO	\$ 23,899		
CC 79598332	LEONARDO AYALA MUÑOZ	\$ 12,807,327	\$ 14,200,761	10.88%
CC 93239309	WILLIAM DAVID MONTERO CRUZ	\$ 683,652	\$ 649,743	
 CC 93287280	ALBERTO DELGADO RUBIO			0.00%
 93409246	ERNESTO ALBERTO CASTILLO PRECIADO	\$ 12,807,327	\$ 14,200,761	10.88%
CC 9728398	GUILLERMO ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	\$ 8,251,866	\$ 9,149,667	10.17%
Total.		\$ 73,628,814.00	\$ 81,118,557.00	10.17%
Total Periodo		\$ 76,466,520	\$ 81,579,634	6.69%

Nota: En el segundo trimestre de 2024 se realizó incremento salarial se realizó incremento salarial del 10,88%, el incremento de las horas extras fue del 6.69% lo cual es concordante con el incremento del valor de las horas extras de los médicos especialistas y Médico General, los demás empleos presentan disminución en el valor de las horas extras.

Lérida, 02 de abril de 2025.

AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
Profesional Universitario

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



Tipo funcionario	Valor Horas Extras Enero - marzo 2025	Valor Horas Extras Enero - marzo 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
Administrativo	461,077	2,837,706	-2,376,629	-84%
Operativo	81,118,557	73,628,814	7,489,743	10%
Total	81,579,634	76,466,520	5,113,114	7%



Según reporte generado por el sistema de información SIHOS, en relación a las horas extras del periodo comprendido de enero a marzo de 2025 vs 2024, se evidencio el pago por este concepto a funcionarios del área administrativa correspondiente a cargos, auxiliar administrativo, técnico administrativos y a funcionarios del área operativa por valor de \$461.077 con un disminución del -84% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y en dinero la diferencia asciende a -2,376,629; 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 31 de marzo de 2025 equivalente a \$81,118,557y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$73,628,814 con un incremento en pesos equivalente a \$7,489,743y la diferencia porcentual aumento en un 10% respecto al mismo periodo de la vigencia Se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en el pago de este concepto ya que al cierre del primer trimestre de la vigencia 2025 se pagó un valor considerable por este concepto afectado directamente las finanzas de la entidad.

“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 en cuatro de los rubros analizados de acuerdo a los siguientes componentes como lo son: viáticos y gastos de viaje por caja menor, consumo de papel, empolmerida en m3 de las instalaciones de hospital, y consumo de energía en las instalaciones del hospital.

Así mismo se evidencio que en la mayoría de los rubros presupuestales analizados tuvo un incremento de manera considerable a 31 de marzo de 2025, como lo fue el consumo de suministro de alimentos y bebidas, viáticos y gastos de viaje por nomina que se incrementó de manera considerable con respecto al mismo periodo de la vigencia equivalente al 43, servicio de apoyo al transporte por pagos realizados por área de financiera tuvo un incremento 31%, consumo de combustible tuvo un considerable incremento equivalente al 74%; telefonía móvil se incrementó en un 26%, servicio de acueducto en la sede administrativa tuvo un incremento equivalente al 58, servicio de energía del hospital tuvo un incremento bastante considerable equivalente al 7% servicio de energía sede administrativa tuvo un incremento bastante significativo equivalente al 49% y las horas extras pagada al personal administrativo y operativo también tuvieron un incremento equivalente al 7%, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en los rubro presupuestales que tuvieron incremento en este primer trimestre de la vigencia 2025, adicionalmente se recomienda que realicen campañas de sensibilización del uso eficiente del agua ya que este rubro afecta la liquidez del Hospital y el consumo del servicio de energía de la entidad con el fin de que nos pongamos la meta de ahorrar en estos dos principales servicios públicos que no solo ayudan a la liquidez de la entidad sino a la conservación del medio ambiente que tanto lo necesitamos.

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, 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.

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