



ESE SAN SEBASTIAN	CODIGO	GPC-F0-142
LA PLATA HUILA	VERSION	1
NIT. 813.002.872-4	F.APROBACION	2010
ACTA GENERAL	PAGINA	1 de 1

ACTA.

Fecha:

Lugar:

Asistentes:

Objetivo:

Orden del día:

1. Presentación del plan de austeridad aprobado para la vigencia 2021
2. Revisión de las actividades realizadas
3. Recomendaciones

Día: 04 Mes: 08 Año: 2021 Hora Inicio: 2:15 AM PM

Gerencia

JHONSON FELLER PEREZ ROJAS- MIGUEL ANTONIO TEJADA – DUBER JULIÁN SÁNCHEZ – JAVIER MAURICIO BAHAMÓN SALAS

Realizar seguimiento al plan de austeridad 2021

Resultado y Compromisos:

En el marco de las actividades propias del sistema de control interno, se procedió a realizar seguimiento al plan de austeridad del gasto para la vigencia del 2021 aprobado en la ESE San Sebastián, encontrando las siguientes novedades:

- Para la política relacionada con las impresiones y publicaciones, son aprobadas y monitoreadas por la Subgerencia Administrativa y sólo se aprueban las que por orden médica y por políticas municipales, departamentales son requeridas. Es importante resaltar la excelente planeación para la impresión, sólo se aprueban los documentos requeridos y no existen unidades sin usar.
- Para la política de las fotocopias, la ESE viene llevando un control estricto por parte de la líder encargada de la Tesorería y sólo son aprobadas las que por responsabilidad adquirida con las Entidades Responsables de pago estamos obligados. Vale la pena aclarar que en la ESE no se cuenta con el servicio de fotocopias y están sujetas a la aprobación por parte de la Subgerencia para que se tomen en la entidad contratada. Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo en la concientización del personal para usar los medios magnéticos y se ha dotado a la IPS con escáneres y fomentar el uso de correos para transmisión de la información.
- Para la política del control de los vehículos, está a cargo de la subgerencia sólo para uso institucional, se ha emitido directrices claras al personal de vigilancia para llevar un control estricto del uso de los automotores. Además, se cuenta con GPS que permiten hacer seguimiento de los recorridos programados y realizados.
- Para la política del mantenimiento de los vehículos, se tiene contratado con un taller autorizado que brinda garantías de los trabajos realizados, se tiene el control para la programación de los mantenimientos preventivos y correctivos en la subgerencia administrativa. Es importante tener en cuenta que, al inicio de la administración actual, el estado del parque automotor no era el mejor y parte de ellos estaban sin usar por falta de reparaciones, por lo tanto, se presentó la necesidad de intervenirlos y continuar con los mantenimientos frecuentes.
- Para la política relacionada con el uso adecuado de papelería, se tiene implementado la celebración de un contrato general con precios accesibles y que permite realizar los pedidos teniendo en cuenta las necesidades de la ESE y evitar tener papelería en bodega que aumente el riesgo deterioro. También se ha realizado campañas con

ESE SAN SEBASTIAN	CODIGO	GPC-F0-142
LA PLATA HUILA	VERSION	1
NIT. 813.002.872-4	F.APROBACION	2010
ACTA GENERAL	PAGINA	1 de 1

los colaboradores relacionadas con la importancia del uso adecuado del papel que permita la contribución a la conservación del medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático.

- Para la política de servicios públicos se ha realizado mantenimiento al cuarto frio en donde se conservar las vacunas, adquisición de equipos de cómputo, mejoramiento del cableado de los aires acondicionados, orientación al personal para el uso adecuado del agua, con la novedad del lavado frecuente de las manos para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Se tiene proyectado la modernización de las neveras, de equipos biomédicos, compresores de mayor capacidad y mejor tecnología que van a permitir el ahorro de energía.
- Para la política de consumos de elementos de oficina, se tiene aprobado la solicitud de elementos basados en la planeación, en los procesos y procedimientos adelantados en cada área que permita contar con el uso adecuado y la reducción de los gastos. Desde la subgerencia administrativa y el almacén se tienen establecidos los puntos de control.
- Para la política de la telefonía, se tiene establecido la suspensión de las líneas fijas, la destinación de móviles al personal que por sus funciones lo requieren con la supervisión de la subgerencia. Es importante considerar que, por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para la mitigación de la pandemia, fue necesario aumentar el número de equipos y de líneas telefónicas con planes cerrados.
- Para la política de horas extras y viáticos, se tiene establecido autorizar sólo al personal que por sus funciones específicas lo requieren, la aprobación está a cargo de la subgerencia. Una estrategia que permite la reducción de los gastos por personal ha sido contar con los servicios de la agremiación en aquellos trabajos suplementarios y no solicitar apoyo al personal vinculado a la planta de la ESE.
- Para la política de la administración de la caja menor, se tiene aprobado utilizar estos recursos únicamente para aquellos sucesos inesperados que tienen un gran impacto en el cumplimiento de los objetivos de la IPS y que no dan espera para cumplir con el trámite establecido. Está a cargo de la profesional de tesorería bajo la vigilancia de la subgerencia administrativa.

Adicional al plan de austeridad aprobado para el año 2021, la gerencia manifiesta la necesidad de realizar el seguimiento a cada proceso con el fin de revisar la carga laboral de cada colaborador y el aporte al logro de los objetivos establecidos. Se evidencia que todo los criterios definidos en el plan de austeridad, tiene definido un indicador sería fundamental construirlos para poder determinar acciones más significativas que apunten a determinar mejora en lo planteado.

ESE SAN SEBASTIAN	CODIGO	GPC-F0-142
LA PLATA HUILA	VERSION	1
NIT. 813.002.872-4	F.APROBACION	2010
ACTA GENERAL	PAGINA	1 de 1

Recomendaciones:

- Partir de una línea base para llevar la evaluación de los indicadores establecidos.
- Establecer una hoja de información para cada vehículo relacionado con los mantenimientos realizados, teniendo en cuenta el estado en que se encontraron y el cumplimiento de la vida útil de estos.
- Contar con el apoyo de cada uno de los líderes involucrados en las políticas establecidas para obtener información y medir el impacto del plan de austeridad.

Proposiciones y Varios

No siendo más el motivo, se dio por terminada a las 16:30 horas y para constancia se adjunta registro de asistencia.

