

103-05-01-09-2022

Agosto 11 de 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD 2022

Objetivo:

- Realizar seguimiento al plan de austeridad establecido para la vigencia 2022.

DATOS GENERALES:

Considerando la austeridad como una política económica que pretende la sencillez, la moderación y reducción del gasto público, sin afectar el funcionamiento de la ESE San Sebastián, se procedió a realizar seguimiento al Plan Establecido para la vigencia del 2022, encontrando las siguientes novedades:

- En el Plan de Austeridad se contempló el uso adecuado de los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente, el control a los requerimientos del gasto de combustible, servicio telefónico y otros pagos relacionados con la nómina.
- Se evidenció el seguimiento al consumo de energía en cada una de las Unidades Básicas de Atención, constatando la gestión de la actual administración en modernizar las redes eléctricas y en la adquisición de equipos biomédicos modernos que han contribuido a presenciar un menor consumo de energía a pesar de ofertar más servicios de salud de baja complejidad habilitados por la IPS en la mayoría de las unidades básicas de atención.

CONSUMO DE ENERGIA KWH ENERO A JUNIO			
UNIDAD DE ATENCIÓN	CONSUMO 2022	CONSUMO 2021	VARIACIÓN
PRINCIPAL	7020	7490	-6.28
AMÉRICAS	800.66	836	-4.23
CAMILO TORRES	1671	1661.16	0.59
SAN ANDRÉS	27.8	29.33	-5.22
BELÉN	1676	1621.1667	3.38
LETICIA	594.8	616.15	-3.47
MONSERRATE	97.8	94.5	3.49
Fuente: Gestión de Ambiente Físico			

El seguimiento realizado al consumo de energía, se orientó con el consumo y no con el valor del KWH, en razón a los incrementos importante que se ha presenciado de un año a otro, situación que hace que los valores que se cancelan por el servicios sean mayores, afectando la objetividad del seguimiento realizado. Por otra parte, es importante considerar que la ESE ha venido aumento la cantidad de servicios prestados, a medida que las medidas adoptadas para la contención de la pandemia del COVID 19 se han flexibilizado; sin embargo, se nota el impacto de la modernización de los equipos biomédicos al funcionar con menor consumo de energía y de los trabajos realizados para la modernización del cableado eléctrico realizado.

PRECIO KWH ENERO A JUNIO			
UNIDAD DE ATENCIÓN	CONSUMO 2022	CONSUMO 2021	VARIACIÓN
PRINCIPAL	650.83	579.90	12.23
AMÉRICAS	640.35	575.48	11.27
CAMILO TORRES	694.08	621.94	11.60
SAN ANDRÉS	691.99	621.94	11.26
BELÉN	640.35	575.48	11.27
LETICIA	812.44	676.78	20.04
Fuente: Gestión de Ambiente Físico			

- En el seguimiento realizado a la política relacionada con el uso adecuado del servicio del teléfono, se pudo evidenciar que el consumo para el periodo enero a junio de 2022 comparado con el mismo periodo del año anterior, se observa una disminución del 0.34%, sin considerar el incremento en el servicio presentado de una vigencia a otra.

POLÍTICA	2022	2021	VARIACIÓN
Uso Adecuado del servicio de teléfono	\$ 10,257,675	\$ 10,292,197	-0.34
Fuente: Contabilidad			

- Para la política relacionada con la gestión de los viáticos y gastos de viaje, se observa un incremento del 66.49% para el periodo evaluado (enero 01 a junio 30), impactada principalmente por el levantamiento de las medidas de restricción en la movilización a causa de la pandemia del COVID 19, que ha permitido la realización de eventos de manera presencial.

POLÍTICA	2022	2021	VARIACIÓN
Gestión de los viáticos y gastos de viaje	\$ 28,056,799	\$ 16,852,126	66.49
Fuente: Contabilidad			

- En el caso de la política relacionada con el control de las horas extras, dominicales y festivos, se pudo evidenciar la gestión de la administración para evitar en la medida de lo posible el reconocimiento por estos conceptos al personal de carrera administrativa, nombramiento provisional, observando que para el periodo comprendido entre el 01 de enero a junio 30 de 2022, no se ha cancelado ningún peso, para el mismo periodo de la vigencia anterior, sólo se canceló \$443.979.

POLÍTICA	2022	2021	VARIACIÓN
Control de la horas extras, dominicales y festivos	\$ -	\$ 443,979	-100.00
Fuente: Contabilidad			

- Con relación a la política relacionada con el ahorro del recurso hídrico, el comportamiento es el siguiente, según el seguimiento realizado y la información entregada por parte del líder del proceso de Ambiente Físico:

CONSUMO DE AGUA ENERO A JUNIO EN M3			
UNIDAD DE ATENCIÓN	CONSUMO 2022	CONSUMO 2021	VARIACIÓN
PRINCIPAL	102.2	117.8	-13.24
AMÉRICAS	56.6	48.33	17.11
CAMILO TORRES	128	93.5	36.90
SAN ANDRÉS	0	0	#¡DIV/0!
BELÉN	56.96	48.33	17.86
LETICIA	0	0	#¡DIV/0!
MONSERRATE	0	0	#¡DIV/0!
Fuente: Gestión de Ambiente Físico			

El objetivo del Plan de Austeridad se ve materializado en la Unidad Básica de Atención Principal, evidenciado un ahorro del 13.24 con relación al mismo periodo de la vigencia anterior. En la sede de Belén el aumento del consumo de M3 de agua se presentó, debido a daños en algunos elementos (lavamanos, sanitarios, llaves) que en la medida que fueron corregidos, de acuerdo al plan de mantenimiento, se observó estabilización del gasto por concepto de consumo de agua.

En la sede de Camilo Torres, el aumento significativo, tiene relación con un error en la facturación por parte de la Empresa Pública Emserpla, novedad que va a ser ajustada en el mes de septiembre de 2022, situación que va a permitir la regulación en el consumo del líquido preciado. Para el caso de las américas, el aumento tiene relación con los nuevos servicios ofertados a los usuarios que en la vigencia anterior no se encontraban activo por tema de la pandemia del COVID 19 (odontología, higiene oral, medicina general). En las demás Unidades Básicas de Atención, no se tiene una medición del servicio.

- Para la política relacionada con la Gestión de la nómina, en el seguimiento realizado se observó la gestión para la austeridad de los pagos por indemnización de vacaciones, producto de la buena planeación realizada para el disfrute de descanso de los colaboradores que prestan sus servicios a la ESE.

INDEMNIZACION DE VACACIONES				
NO. PERSONAS	CARGOS / AÑO	2021	2022	VARIACIÓN
		VALOR	VALOR	%
1	GERENTE	4,241,289	-	-100.00
1	SUBGERENTE	3,263,695	3,348,438	2.60
2	MEDICO SSO	5,290,622	5,797,539	9.58
1	ENFERMERA SSO	2,777,973	2,979,654	7.26
2	BACTERIOLOGA SSO	3,661,873		-100.00
1	PROFESIONAL UNIVE-retiro	0	2,515,727	#¡DIV/0!
1	ENFERMERA	0	1,930,848	#¡DIV/0!
	TOTAL	19,235,452	16,572,206	-13.85

La disminución en el gasto por indemnización de las vacaciones para el periodo evaluado (enero 01 a junio 30), según el reporte obtenido del proceso de Gestión de Talento Humano fue del 13.85%. Vale la pena aclarar que en la actual vigencia las únicas indemnizaciones aprobadas son para el personal de SSO que terminan el periodo, para un profesional del área de la salud y para el subgerente.

Con relación a la interrupción del periodo de vacaciones, cuando se presentan los casos, están directamente relacionados con la necesidad del servicio, para cumplir con actividades de obligatorio cumplimiento y que están directamente relacionadas con las funciones del colaborador. En el año 2021, se le suspendieron las vacaciones a 16 colaboradores y para lo corrido del año 2022, se han suspendido a 11 colaboradores.

- Para la política relacionada con la gestión de residuos sólidos, se presenta una disminución en el valor del transporte por kilo de \$1.000 aproximadamente, producto de la gestión realizada por la administración, además en la cantidad de kilos generados de residuos, se observa una disminución del 3.10%.

CANTIDAD KG PRIMER SEMESTRE	2022	2021	VARIACIÓN %
Biodegradable	0	0	#¡DIV/0!
Reciclable	0	0	#¡DIV/0!
Biosanitario	2054.4	2225.3	-7.68
Anatomo	190.1	283.2	-32.87
Cortopunzante	123.2	105.1	17.22
Liquidos Lab.	232.7	145.45	59.99
Metales Pesados	0	0	#¡DIV/0!
Farmacos	27.9	19	46.84
Total	4650.3	4799.05	-3.10
Fuente: Ambiente Físico			

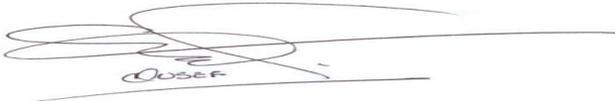
CONCLUSIÓN: El objetivo fundamental del Plan de Austeridad se ha cumplido, en razón a la buena utilización de los recursos en la gestión para la prestación de los servicios de baja complejidad habilitados por la ESE San Sebastián con calidad y seguridad; sin embargo, no se observó soportes de las acciones de sensibilización realizadas para el mejoramiento de las acciones para el cumplimiento de cada una de las políticas establecidas en el Plan de Austeridad.

Para la política relacionada con la racionalización del gasto de combustible, el seguimiento se realizará posteriormente, por falta de disponibilidad de tiempo del personal a cargo del proceso de Gestión Documental quienes son los encargados de entregar los documentos para obtener la información.

RECOMENDACIÓN:

- Continuar con el proceso de revisión y modernización de la red eléctrica de las unidades básicas de atención en donde se evidencie la necesidad (Belén, Américas).
- Realizar revisión de los pagos que se vienen adelantando por concepto de viáticos, al considerar el aumento significativo que se ha presentado para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022 comparado con el mismo periodo del 2021.

- Dar prioridad al mantenimiento de la red relacionada con el acueducto y alcantarillado dentro del Plan de Mantenimiento, con el fin de evitar posibles pérdidas del recurso hídrico.
- Continuar con la planeación de las vacaciones de los colaboradores, con el objetivo de que el personal cuente con el periodo de descanso establecido.
- Realizar acciones de sensibilización con el personal de la ESE San Sebastián, para continuar con el cumplimiento del Plan de austeridad establecido y contribuir al control fiscal de la IPS y al medio ambiente.



DUBER JULIÁN SÁNCHEZ
Contratista Control Interno