

103-05-01-17-2022

Octubre 07 de 2022

## **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD 2022**

Objetivo:

- Realizar seguimiento al consumo combustible y generación de residuos sólidos.

### **DATOS GENERALES:**

En cumplimiento a lo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza seguimiento al consumo de combustible y a la generación de residuos sólidos.

Es importante resaltar el impacto que tiene la política de austeridad del gasto para la administración de la ESE con el fin de maximizar los recursos en beneficio de la atención integral de los usuarios que solicitan los servicios. Al desarrollar el seguimiento, se pudo evidenciar que:

### **RESIDUOS SÓLIDOS:**

Para dar un manejo adecuado de los residuos, en la ESE San Sebastián se tiene contratado la recolección, el transporte, tratamiento, eliminación, reciclado o disposición final en pro de la protección del medio ambiente y al interior de la institución, se viene capacitando al personal para realizar la correcta separación y custodia de los residuos.

Al comparar la cantidad de residuos producidos a julio de 2022, con el mismo periodo del año 2021, se pudo concluir que:

Sede	RESIDUO	2022	2021	Variación %
Sede Principal	Biodegradable	0	0	#iDIV/0!
	Reciclable	0	0	#iDIV/0!
	Biosanitario	1264.7	1537.2	-17.73
	Anatomopatologicos	193.8	301.5	-35.72
	Cortopunzante	64.8	76.15	-14.90
	Liquidos Lab.	248.7	162.65	52.91
	Farmacos	29.9	26.9	11.15
	Metales Pesados	0	0	#iDIV/0!
	Peligrosos SEDE	<b>1801.9</b>	<b>2104.4</b>	-14.37
Camilo Torres	Biodegradable	0	0	#iDIV/0!
	Reciclable	0	0	#iDIV/0!
	Biosanitario	391	402	-2.74
	Cortopunzante	48.1	27.95	72.09
	Farmacos	0	0	#iDIV/0!
	Liquidos Lab.	4	2.5	60.00
	Metales Pesados	0	0	#iDIV/0!
	Peligrosos Camilo	<b>443.1</b>	<b>432.45</b>	2.46
Belen	Biodegradable	0	0	#iDIV/0!
	Reciclable	0	0	#iDIV/0!
	Biosanitario	502.7	405	24.12
	Anatomopatologicos	12.9	13	-0.77
	Cortopunzante	24.3	18.7	29.95
	farmacos	0	0	#iDIV/0!
	Metales Pesados	0	0	#iDIV/0!
	Peligroso Bel	<b>539.9</b>	<b>436.7</b>	23.63
Leticia	Biodegradable	0	0	#iDIV/0!
	Reciclable	0	0	#iDIV/0!
	Biosanitario	107	120	-10.83
	Anatomo	0	0	#iDIV/0!
	Cortopunzante	4.5	5.5	-18.18
	farmacos	1	0	#iDIV/0!
	Peligroso Leticia	<b>112.5</b>	<b>125.5</b>	-10.36
Americas	Biodegradable	0	0	#iDIV/0!
	Reciclable	0	0	#iDIV/0!
	Biosanitario	115	122	-5.74
	Anatomo	0	0	#iDIV/0!
	Cortopunzante	22.5	40.38	-44.28
	farmacos	24.75	15.75	57.14
	Peligroso Americas	<b>162.25</b>	<b>178.13</b>	-8.91

<b>Total</b>	Biodegradable	0	0	#iDIV/0!
	Reciclable	0	0	#iDIV/0!
	Biosanitario	2380.4	2586.2	-7.96
	Anatomo	213.1	326.5	-34.73
	Cortopunzante	141.7	128.3	10.44
	Liquidos Lab.	252.7	165.15	53.01
	Metales Pesados	0	0	#iDIV/0!
	Farmacos	29.9	26.9	11.15
	<b>TOTAL PELI X MES</b>	<b>3017.8</b>	<b>3233.05</b>	-6.66

ÍTEM	KG	Costo Unitario	Costo Total	KG	Costo Unitario	Costo Total	% Variación Costo
BIOSANITARIO	2380.4	\$ 3,100	\$ 7,379,240	2586.2	\$ 4,350	\$ 11,249,970	-34.41
ANATOMO	213.1	\$ 3,100	\$ 660,610	326.5	\$ 4,350	\$ 1,420,275	-53.49
Cortopunzante	141.7	\$ 3,100	\$ 439,270	128.3	\$ 4,350	\$ 558,105	-21.29
Liquidos Lab.	252.7	\$ 3,100	\$ 783,370	165.15	\$ 4,350	\$ 718,403	9.04
Metales Pesados	0	\$ 3,100	\$ -	0	\$ 4,350	\$ -	#iDIV/0!
Farmacos	29.9	\$ 3,100	\$ 92,690	26.9	\$ 4,350	\$ 117,015	-20.79
	3017.8	\$ 3,100	\$ 9,355,180	3233.05	\$ 4,350	\$ 14,063,768	-33.48

Fuente: Gestión de ambiente Físico

- Se tiene el control para la entrega de los residuos contabilizada al contratista que apoya para la destinación final de los residuos.
- La cantidad de Kilos de residuos se ha disminuido en un 6.66%, a pesar de estar prestando más servicios de manera presencial, al mejorar los procesos y al adquirir equipos biomédicos de última generación.
- Se gestionó para disminuir el valor que se le cancela al contratista por cada kg de residuo que se le entrega, obteniendo un ahorro del 33.48%.

#### SERVICIO DE CELULAR:

Al verificar el pago realizado por concepto de telefonía celular por parte de la ESE San Sebastián para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de la vigencia 2022 y 2021, se observó un leve aumento del 1.63%, que no tiene un impacto importante al considerar la inflación que se presenta en la actual vigencia. El servicio de telefonía celular, es utilizado para el cumplimiento de los objetivos definidos para promoción y prevención de la salud de los usuarios.

PAGO SERVICIO DE TELÉFONO		
Enero a Septiembre		
2022	2021	Variación %
\$ 16,169,365	\$ 15,910,344	1.63

Fuente: Contabilidad

## GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS:

En la auditoría realizada, se evidenció un aumento en el pago por concepto de gastos de viaje y viáticos, causado principalmente por la finalización de las medidas adoptadas para contener el COVID 19, durante el 2022, la mayoría de las actividades han vuelto a desarrollar de manera presencial, por voluntad de las ERP, los Entes de Control y Vigilancia.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		2022	2021	Variación %
51014701	VIATICOS	\$ 17,852,353	\$ 14,557,141	22.64
73100347	VIATICOS	\$ 422,766	\$ -	#¡DIV/0!
73130347	VIATICOS	\$ 8,917,029	\$ 4,608,387	93.50
73400347	VIATICOS	\$ 132,394	\$ -	#¡DIV/0!
73800347	VIATICOS	\$ 1,082,704	\$ 301,889	258.64
51014801	GASTOS DE VIAJE	\$ 12,088,085	\$ 8,436,530	43.28
73100219	GASTOS DE VIAJE	\$ 1,267,700	\$ -	#¡DIV/0!
73100348	GASTOS DE VIAJE	\$ 278,900	\$ 1,086,000	-74.32
73130348	GASTOS DE VIAJE	\$ 3,297,990	\$ -	#¡DIV/0!
73400348	GASTOS DE VIAJE	\$ 82,000	\$ -	#¡DIV/0!
73800348	GASTOS DE VIAJE	\$ 700,000	\$ 300,000	133.33
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 46,121,921</b>	<b>\$ 29,289,947</b>	<b>57.47</b>
Fuente: Contabilidad				

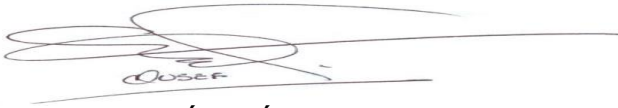
## COMBUSTIBLE:

En el desarrollo de la auditoría, se tomó la información reportada por el líder del proceso de Gestión Ambiental, se hace un comparativo de los galones reportados por cada vehículo, plantas eléctricas, mantenimiento y transporte líder de vectores para los meses de enero a abril de 2022-2021. En general, se observa un aumento el consumo de galones consumidos, debido al aumento de las brigadas programadas, a la finalización de las medidas adoptadas para contener la pandemia del COVID 19, en donde las actividades se desarrollan de manera presencial en su mayoría.

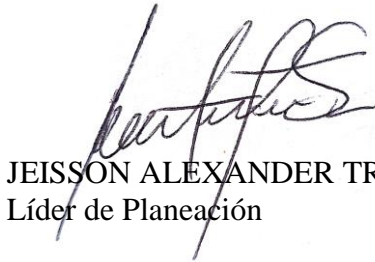
Es importante revisar el consumo de las plantas eléctricas, en donde se observó un reporte que en promedio se consumen 32 galones de combustible, cuando el servicio de energía eléctrica funciona permanentemente, son muy pocos los casos en que falla el servicio.

RECOMENDACIONES:

- Contemplar la posibilidad de solicitar a las Entidades Responsables de Pago la opción de realizar las conciliaciones de cartera, glosas utilizando las plataformas tecnológicas desarrolladas durante la pandemia del COVID 19.
- Solicitar la efectividad del trabajo encomendado a los colaboradores a quienes se les encarga la representación de la IPS.
- Continuar con las 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.
- En la medida que las posibilidades económicas lo permitan, se puede contemplar la posibilidad de ir renovando el parque automotor al servicio de la ESE San Sebastián.



DUBER JULIÁN SÁNCHEZ  
Contratista Control Interno



JEISSON ALEXANDER TRUJILLO SUNS  
Líder de Planeación