



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

CBN1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE TERCER TRIMESTRE DE 2016

Las Oficinas y los Asesores de Gestión Pública y Autocontrol y la Asesora de Control Interno de las Empresas Sociales del Estado de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar que mediante Acuerdo 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”, se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, han elaborado el presente informe de seguimiento a las medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016 .

NORMATIVIDAD

Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.”

Circular 12 de 2011 de la Alcaldía de Bogotá D.C, concerniente a medidas de austeridad en el gasto público



OBJETIVO Y ALCANCE

Verificar el cumplimiento en aspectos relacionados con las normas de austeridad del gasto en la Sub Red Norte E.S.E, durante el tercer y cuarto trimestre de 2016.

El presente informe tiene limitaciones en el alcance dadas por el artículo tercero del Acuerdo 641 de 2016 que: "ARTÍCULO 3°. Que define un periodo de transición de un año, en este periodo se están organizando procesos, consolidando archivos e información y se ha podido verificar que la información y seguimientos de austeridad en el gasto de periodos anteriores en cada Unidad Prestadora de Servicios fusionada, fueron llevados de maneras diferentes y esto incide en los patrones de comparación de periodos. Tal es el caso de la Unidad de Servicios de Suba, que informa que reportaba este seguimiento de manera anual. Las demás entidades fusionadas lo reportaban de forma trimestral y por ello la comparación de gastos en el tercer trimestre de 2015 comparado con el tercer trimestre de 2016 no se pudo realizar. Por no tener los datos completos.

Otra de las limitaciones del presente informe es el acceso de la información y la consolidación de la misma, ya que en el momento gran parte de los cruces de información se hace de forma manual y los datos se llevan en Excel, porque el sistema de información financiero para la sub red, no se ha implementado en el periodo de agosto a diciembre de 2016.

METODOLOGIA

Para el seguimiento se consolido cuestionarios enviados a la Sub Gerencia Administrativa, a la referente de Talento Humano, a la Responsable de Comunicaciones y al Responsable de control de vehículos, solicitando información de las políticas y medidas de austeridad en el gasto conforme las normas, esta información se contrasta verificando con los funcionarios los registros de gastos administrativos.



1. Administración de Personal

La información relacionada con costos asociados a la nómina se tiene para el presente informe solo del trimestre de julio a septiembre de 2016.

a. Pago de Horas Extras

La Sub Red de Servicios Norte, reporta el pagó por concepto de horas extras al personal de planta a conductores y trabajadores oficiales así:

Tipo de Actividad	Cantidad de Trabajadores o empleados públicos					
	SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	SUBA	USAQUEN	CHAPINERO	TOTAL
Conductor de Ambulancia	9	15	4			28
Conductores Administrativos	2					2
Trabajador Oficial de Ingeniería	7					7
TOTAL	18	15	4	0	0	37

Las horas extras pagadas en el tercer trimestre de la vigencia 2016, según lo reportado por el área de Talento Humano corresponde a cuarenta y dos millones ciento sesenta y nueve mil ciento dos pesos \$42.169.102 y se registró de forma mensual de la siguiente manera:

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
SIMON BOLIVAR	3,646,681	5,074,683	4,489,726	13,211,090
ENGATIVA	4,419,591	5,161,375	7,450,274	17,031,240
SUBA	3,907,660	4,145,212	3,873,900	11,926,772
USAQUEN				0
CHAPINERO				0
TOTAL SUB RED NORTE	11,973,932	14,381,270	15,813,900	42,169,102

b. Pago de Recargo Dominicales y Festivos

El Grupo de Talento Humano de la Sub Red Norte, reporta las siguientes medidas de control para racionalizar el gasto por concepto de pago de recargo por dominicales y festivos.

Aplicable para el personal encargado de prestar servicios asistenciales ó de apoyo administrativo, como única manera de poder atender en forma eficaz y eficiente las situaciones que se presenten en cualquier momento y hagan la necesidad inmediata del servicio.

Se realiza mediante programación de turnos en formato aprobado por calidad para tal fin En turnos mixtos de 6 horas 12 horas y nocturnos, dominicales y festivos. Dentro de esta programación están: Médicos, Enfermeras, Auxiliares del Area de Salud, Bacteriólogas, Auxiliares de laboratorio, Auxiliares Administrativos (Radio), Personal de Admisiones y Facturación, Auxiliares de patología, Auxiliares de Farmacia, Instrumentadoras, Terapistas, Auxiliar de Nutrición, Auxiliares de Servicios Generales, Auxiliares de Mantenimiento.

Se liquida en formato destinado para tal fin, aprobado por calidad y con programación previa, enviado a Talento Humano (nomina) con las firmas autorizadas por el Líder o Referente del Servicio, Profesional Especializado de Hospitalización, Subgerente Científico y Avalado por el Subgerente Administrativo

Se liquida de acuerdo a la norma Decreto 1042 de 1978 y de acuerdo a la convención de horarios, establecida en el formato.

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
SIMON BOLIVAR 323 funcionarios	224,237,654	245,255,905	204,187,248	673,680,807
ENGATIVA 182 funcionarios	105,864,339	126,545,881	93,997,199	326,407,419
SUBA 17 funcionarios	26,079,938	20,658,654	16,003,789	62,742,381
USAQUEN 1 funcionario	1,106,378	1,636,537	1,131,409	3,874,324
CHAPINERO 6 funcionarios	6,726,441	5,781,975	5,501,014	18,009,430
TOTAL SUB RED NORTE	364,014,750	399,878,952	320,820,659	1,084,714,361

c. Compensatorios

Se controlan mediante la planilla de turnos y novedades, en las cuales deben aparecer reflejados. El líder ó referente del servicio es el responsable de conceder los compensatorios y su control respectivo.

Talento Humano verifica y oficia a los diferentes servicios, los inconvenientes que se presenten con compensatorios no concedidos por el lider. Se otorgan de acuerdo a disponibilidad del servicio, se pueden verificar en los formatos planillas de turnos y novedades GTH-FO-012 Versión 7



En la Unidad de Servicios de Usaquén se cumple de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, tienen 6 días de compensatorio.

d. Vacaciones Paga en Dinero

Este pago se efectúa a funcionarios que se retiran definitivamente de la Sub Red Norte, al momento de la liquidación de prestaciones sociales.

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
SIMON BOLIVAR	17,571,650	0	268,924	17,840,574
ENGATIVA	11,550,455	7,415,686	13,625,875	32,592,016
SUBA	6,259,241	2,361,217	4,823,503	13,443,961
USAQUEN			7,864,177	7,864,177
CHAPINERO	5,937,321	5,374,786	0	11,312,107
TOTAL SUB RED NORTE	41,318,667	15,151,689	26,582,479	83,052,835

2. Publicidad y Publicaciones

Se Informa por parte de la responsable de Comunicaciones que a la fecha no se tienen a cargo contratos que tenga por objeto "la impresión de informes, folletos o textos institucionales para la Subred Norte E.S.E." Que no se realiza ninguna impresión de documentos que no estén relacionados con la función de la entidad. De igual manera, la Subred Norte no patrocina la impresión de ediciones de lujo ni de impresiones con policromía, dando cumplimiento a lo establecido por la ley.

La Subred Norte E.S.E. no utiliza sus recursos para la impresión ni para el suministro de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o de conmemoraciones; estas tarjetas se realizan y envían por medio del correo electrónico institucional, la página web de la entidad y/o por las diferentes redes sociales.

3. Telefonía Móvil

El valor pagado por telefonía móvil disminuyó un 19% en el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre:



	NUMERO DE LINEAS CELULARES	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	27	\$1.795.502	\$1.485.253
USS ENGATIVA	37	\$11.786.575	\$6.405.230
USS SIMON BOLIVAR	50	\$12.326.470	\$12.217.168
USS SUBA	77	\$12.979.428	\$10.486.892
USS USAQUEN	37	\$7.882.000	\$7.467.626
TOTAL SUBRED NORTE	228	\$46.949.795	\$38.062.169

No se tuvo acceso al listado de los usuarios que están haciendo uso de estas líneas celulares, aunque se informó que ya se tiene este listado.

4. Telefonía Fija

La Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte, cuenta con 131 líneas fijas suscritas con ETB y para el cuarto trimestres de 2016 el costo pagado por estas líneas de telefonía fija se incrementó un 10% con relación del pago del tercer trimestre de 2016:

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	NUMERO DE LÍNEAS FIJAS	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	35	\$ 14,740,970	\$13.585.790
USS ENGATIVA	21	\$ 27,785,049	\$28.177.825
USS SIMON BOLIVAR	57	\$ 25,842,567	\$27.455.395
USS SUBA	13	\$ 22,887,030	\$23.568.919
USS USAQUEN	5	\$ 16,432,420	\$16.083.153
TOTAL	131	\$ 107,688,036	\$108.871.082

La Sub Red Norte, para el cuarto trimestre consolida el número de líneas telefónicas celulares y unifica las necesidades por perfil y cargo. Igualmente negocia con un solo operador planes de mayor cobertura a menores precios de los pagados por las unidades.



5. Otros Servicios Públicos

El control de gastos de servicios públicos, aseo cafetería, teléfono y fotocopias, se registra en cada una de las unidades a través del referente para servicios públicos. Se aplican las políticas de ahorro y contención de los gastos adoptados en cada unidad, y se trabaja en la elaboración de directrices de ahorro para la Subred Norte.

Para este informe no se pudo evidenciar el cobro de los servicios públicos a los arrendatarios de locales propiedad de la Sub Red Norte.

Los pagos realizados durante el tercer y cuarto trimestre de 2016, por concepto de otros servicios públicos en la Sub Red de Servicios Integrada de Salud Norte se relacionan a continuación:

- **Servicio de Energía:** Este servicio tuvo una disminución de Trescientos ocho millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos \$ 308.143.652- es decir el 70% del valor pago en el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre de 2016. Básicamente por las medidas tomadas en la consolidación de una única cuenta empresarial.

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	\$35.502.210	Codensa a partir de octubre se unifico a nombre de la sub Red Norte.
USS ENGATIVA	\$97.258.853	
USS SIMON BOLIVAR	\$146.515.986	
USS SUBA	\$105.027.380	
USS USAQUEN	\$60.474.080	
TOTAL SUBRED NORTE	\$444.778.509	\$136.634.857

- **Servicio de Agua y Alcantarillado:** Este servicio tuvo un aumento inferior al 1% en el valor pago en el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre de 2016.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	\$13.220.560	\$15.631.595
USS ENGATIVA	\$40.412.555	\$41.645.775
USS SIMON BOLIVAR	\$54.838.680	\$53.333.714
USS SUBA	\$39.766.396	\$38.849.559
USS USAQUEN	\$5.448.970	\$5.609.085
TOTAL SUBRED NORTE	\$153.687.161	\$155.069.728

- **Servicio de Aseo:** Este servicio tuvo una Disminución del 1.3% en el valor pago en el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre de 2016.

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	\$2.960.450	\$4.994.828
USS ENGATIVA	\$43.295.610	\$38.931.580
USS SIMON BOLIVAR	\$28.219.616	\$62.939.310
USS SUBA	\$4.023.802	\$34.250.946
USS USAQUEN	\$67.550.877	\$2.955.990
TOTAL SUBRED NORTE	\$146.050.354	\$144.072.654



- **Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería:** Este servicio tuvo una Disminución del 0.9% en el valor pago en el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre de 2016, esta disminución se ve reflejada en las Unidades de Servicio de Salud de Chapinero y Suba.

	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	\$110.576.172	\$ 94.310.166
USS ENGATIVA	\$313.005.189	\$ 319.706.787
USS SIMON BOLIVAR	\$677.565.603	\$ 677.635.200
USS SUBA	\$402.737.616	\$ 396.815.004
USS USAQUEN	\$80.192.619	\$ 81.385.998
TOTAL SUBRED NORTE	\$1.584.077.199	\$ 1.569.853.155

- **Servicio de alquiler de fotocopiadoras, equipos de cómputo e impresoras:** Este servicio tuvo una Disminución del 20.15% en el valor pago en el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre de 2016, esta disminución se ve reflejada en las Unidades de Servicio de Salud de Chapinero, Simón Bolívar y Suba.

	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	\$16.200.000	\$ 15.561.576
USS ENGATIVA	\$10.984.779	\$ 29.250.000
USS SIMON BOLIVAR	\$117.000.000	\$ 82.963.635
USS SUBA	\$ 90.241.197	\$ 54.148.302
USS USAQUEN	\$ 10.500.000	\$ 13.650.000
TOTAL SUBRED NORTE	\$244.931.976	\$ 195.573.513



- **Prestación del Servicio de Vigilancia:** Este servicio tuvo una Disminución mínima del 0.21% en el valor pago en el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre de 2016, esta disminución se ve reflejada en la Unidad de Servicio de Salud de Chapinero.

	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016
USS CHAPINERO	\$273.312.078	\$ 253.338.360
USS ENGATIVA	\$374.517.918	\$ 390.897.159
USS SIMON BOLIVAR	\$539.738.811	\$ 539.738.811
USS SUBA	\$397.775.296	\$ 397.775.256
USS USAQUEN	\$154.751.778	\$ 154.751.778
TOTAL SUBRED NORTE	\$1.740.095.881	\$ 1.736.501.364

6. Vehículos

La Sub Red Integrada de Servicios Norte, cuenta con cuarenta y cinco vehículos en su parque automotor de los cuales 28 son ambulancias; Un camión, 4 microbuses, Un papamóvil, un UBA Móvil, 7 camionetas de las cuales tres son doble cabina y 3 camperos. También existe un contrato de transporte cargo de Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC.

PLACAS	CLASE	MARCA	LINEA	MODELO	CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	PROPIETARIO
OJX 933	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	2015	2299	A.C.P.M	USS USAQUÉN
OCK 262	AMBULANCIA	CHEVROLET	LUV D MAX	2013	2999	A.C.P.M	USS USAQUÉN
OBI 548	AMBULANCIA	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER T5	2014	1968	A.C.P.M	FONDO FINANCIERO DISTRITAL
OBG493	CAMION	CHEVROLET	NPR 3 729 PLUS	2007	4500	DIESEL	USS CHAPINERO
OBG 184	AMBULANCIA	NISSAN	URVAN 2D3000	2006	3000	A.C.P.M	USS CHAPINERO
OCK326	AMBULANCIA	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2013	1.698	DIESEL	USS CHAPINERO
OJX 949	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	2013	1,968	DIESEL	USS CHAPINERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

OBF535	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2005	2150	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OBF625	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2005	2150	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OJX 940	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	2015	2299	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OJX 927	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	2015	2299	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OCK 470	AMBULANCIA	VOLKSWAG EN	CRAFTER	2013	1968	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OCK 471	AMBULANCIA	VOLKSWAG EN	CRAFTER	2013	1968	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OCK 472	AMBULANCIA	VOLKSWAG EN	CRAFTER	2013	1968	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OBG 246	MICROBUS	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2007	2150	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OBG 247	MICROBUS	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2007	2150	A.C.P.M	USS SIMON BOLIVAR
OBG 058	AMBULANCIA	NISSAN	URBAN	2,005	3000	A.C.P.M	USS SUBA
OBG 057	AMBULANCIA	NISSAN	URBAN	2,005	3000	A.C.P.M	USS SUBA
OBI 547	AMBULANCIA	VOLKSWAG EN	TRANSPORTER T5	2,013	1968	A.C.P.M	USS SUBA
OCK 370	AMBULANCIA	VOLKSWAG EN	TRANSPORTER T5	2,013	1968	A.C.P.M	USS SUBA
OJY 015	AMBULANCIA	JAC - M528	M528	2,015	2771	A.C.P.M	USS SUBA
OJX 932	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	2,013	1968	A.C.P.M	USS SUBA
OBF 564	Micro Bus	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2,006	2150	A.C.P.M	USS SUBA
OBG 552	Micro Bus	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2,005	2150	A.C.P.M	USS SUBA
OCK 263	AMBULANCIA	VOLKSWAG EN	TRANSPORTER T5	2013	2000	A.C.P.M	USS ENGATIVA
OJG 409	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	2000	4500	GASOLINA	USS ENGATIVA
OHK 400	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	2001	4500	GASOLINA	USS ENGATIVA
OBF 557	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2005	2150	A.C.P.M	USS ENGATIVA
OBG 245	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2007	2150	A.C.P.M	USS ENGATIVA
OBH 145	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2007	2150	A.C.P.M	USS ENGATIVA
OBI 788	AMBULANCIA	VOLKSWAG EN	TRANSPORTER T5	2013	2000	A.C.P.M	USS ENGATIVA S.D.S.
OBX 948	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	2015	2299	A.C.P.M	USS ENGATIVA
OBC 571	AMBULANCIA	FORD	F150	1994	4500	GASOLINA	FONDO D. L. E
OBH 165	UBA-MOVIL	CHEVROLET	NPR	2009	4500	A.C.P.M	FONDO D. L. E



Para uso administrativo se tienen destinados los siguientes 11 vehículos

PLACAS	CLASE	MARCA	LINEA	MODELO	CILINDRAJE	COMBUSTIBLE
CIV 470	CAMIONETA DOBLE CABINA	TOYOTA	HILUX	1998	2400	GASOLINA
OBG 178	CAMPERO	CHEVROLET	GRAND VITARA	2007	2000	GASOLINA
OBG 286	CAMPERO	CHEVROLET	GRAND VITARA	2007	2000	GASOLINA
OHK 624	CAMIONETA	TOYOTA	LAND CRUISER	2001	4500	GASOLINA
OBG 285	CAMIONETA	CHEVROLET	GRAND VITARA	2007	2000	GASOLINA
OBH 095	PAPA MOVIL	MAZDA	B2600	1993	2600	GASOLINA
BGG 460	Camioneta	TOYOTA HILUX	HILUX	1,995	2000	GASOLINA
OBA 393	Camioneta	NISSAN URBAN	URVAN E24 GL MT	1989	1952	GASOLINA
OBH 256	CAMPERO	SUZUKI G. VITARA	GRAND VITARA	2,009	2000	GASOLINA
OBE 978	DOBLE CABINA	TOYOTA	HILUX	2001	2348	GASOLINA
OBD 740	DOBLE CABINA	CHEVROLET	LUV	1996	2300	GASOLINA

En la actualidad en la Sub Red de Servicios Integrada del Norte, no existe alguna norma o resolución mediante la cual se asignen o controlen estos vehículos.

- **Combustible:** Para el tercer trimestre de 2016, los costos por consumo de combustible aumentaron en un 28.84% con relación al tercer trimestre de la vigencia 2015, esto va en contravía de las consideraciones que llevaron a realizar la fusión de los Hospitales en la Nueva Sub Red Norte

	3ER TRIMESTRE 2015	3ER TRIMESTRE 2016
VALOR COMBUSTIBLE	92,231,024.00	116,061,409.00

Información suministrada por el líder de Transporte.

Para el cuarto trimestre de 2016, los costos por consumo de combustible disminuyen en un 6% con relación al Cuarto trimestre de la vigencia 2015.

	4to TRIMESTRE 2015	4to TRIMESTRE 2016
VALOR COMBUSTIBLE	88,891,615.00	83,712,461.00



Información suministrada por el líder de Transporte.

Analizando el tercer y cuarto trimestre de 2016 en relación al consumo de combustible, podemos determinar que el consumo del tercer trimestre de 2016 fue muy alto con relación a los valores históricos para este trimestre y con relación al consumo del cuarto trimestre del mismo año.

	3ER TRIMESTRE 2016	4to TRIMESTRE 2016
VALOR COMBUSTIBLE	116,061,409.00	83,712,461.00

Información suministrada por el líder de Transporte.

Al solicitar información sobre las medidas y controles para el ahorro de combustible solo se reporta el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, vale la pena señalar que los 11 vehículos que se tienen para uso administrativo, tienen cilindraje alto en su mayoría pasan los 2000 cc. Para registrar el consumo de combustible de los vehículos, se utiliza la plataforma de Terpel

- **Mantenimiento Vehículos:** Con respecto al mantenimiento de los vehículos, la Sub Red Integrada de Servicios Norte, cuenta con los siguientes contratos Empresas Toyocars 2892/15 y 1796/14 e Integral Cars 058/14, se lleva hoja de vida de los vehículos y una carpeta por vehículo en donde se controla el mantenimiento del mismo, la revisión técnico mecánica, todos los vehículos tienen Seguro obligatorio SOAT vigente y seguro todo riesgo con Aseguradora previsoras y seguros del estado

El costo reportado de mantenimiento de vehículos para el Cuarto Trimestre de 2016 disminuyó en un 14.5% con relación al tercer trimestre de 2016

	3ER TRIMESTRE 2016	4to TRIMESTRE 2016
MANTENIMIENTO	69,891,336.00	59,781,812.00

Como medidas para controlar el costo de mantenimiento se reporta la realización de capacitaciones de concientización y buen manejo de los activos de la empresa. Los conductores de la Sub Red Norte, algunos son trabajadores



oficiales y otros están por contrato de prestación de servicios.

7. Seguros

En este proceso de fusión de los Cinco Hospitales en la Sub Red Norte, para asegurar los bienes que hacían parte de la Sub Red Norte, se prorrogaron las pólizas suscritas con la Compañía, con las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil Profesional Clínicas y Hospitales, Seguro de PYME Estatal, Automóviles, Seguro de manejo empleados públicos, Responsabilidad Civil, Transporte de mercancías, Transporte de Valores, Responsabilidad Civil Extracontractual.

A continuación se relacionan las pólizas que tiene vigente la Sub Red Norte:

POLIZAS SEGUROS ACTUALES 2016				
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
ASEGURADO	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
POLIZA DE SEGURO DE:	No. POLIZA	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PYME ESTATAL Multiriesgos daños materiales Bienes mueble e inmuebles	21-23-101001000	2016/03/30	2016/04/01	2017/01/31
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	21-03-101004063	2016/03/29	2016/04/01	2017/01/31
AUTOMOVILES LIV COLECTIVA	21-49-101001631	2016/03/28	2016/04/01	2017/01/31
MANEJO EMPLEADOS PUBLICOS	21-42-101001281	2016/03/30	2016/04/01	2017/01/31
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	21-14-101001589	2016/03/30	2016/04/01	2017/01/31
TRANSPORTE DE VALORES	21-13-101000186	2016/03/30	2016/04/01	2017/01/31
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	21-02-101004420	2016/03/30	2016/04/01	2017/01/31
AUTOMOVILES TIPO POLIZA INDIVIDUAL	21-48-101013217	2016/03/28	2016/04/01	2017/01/31
RESPONSABILIDAD CIVIL SERV. PUBLICOS	21-01-101000173	2016/03/30	2016/04/01	2017/01/31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

POLIZAS SEGUROS ACTUALES 2016				
ASEGURADOR	SEGUROS LA PREVISORA			
ASEGURADO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE (USS USAQUEN)			
POLIZA DE SEGURO DE:	No. POLIZA	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PREVIHOSPITAL	1001072	2016/01/20	2016/01/07	2017/01/06
AUTOMÓVILES	1008571	2016/01/12	2016/01/07	2017/01/06
RC CLÍNICAS Y HOSPITALES	1005900	2016/01/12	2016/01/07	2017/01/06
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	1003354	2016/01/12	2016/01/07	2017/01/06
TRANSPORTE DE VALORES	1003353	2016/01/15	2016/01/07	2017/01/06
SOAT VEHICULOS DE PLACAS OCK 262		2016/01/15	2016/01/30	2017/01/29
R.C SERVIDORES	1005899	2016/01/12	2016/08/01	2017/01/06
AUTOMÓVILES	1008571	2016/03/16	2016/03/02	2017/01/06
SOAT VEHICULOS DE PLACAS CIV 470		2016/05/24	2016/05/31	2017/05/30

Cra. 6 A No. 119B-14
Código postal: 110111
Tel.: 6583030
www.subrednorte.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

POLIZAS SEGUROS ACTUALES 2016				
ASEGURADOR	SEGUROS LA PREVISORA			
ASEGURADO	HOSPITAL CHAPINERO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
POLIZA DE SEGURO DE:	No. POLIZA	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PREVIHOSPITALES MULTIRIESGO	1001085	01/07/2016 16/06/2016 23/02/2016 08/04/2016	18/09/2016 14/06/2016 01/03/2016 31/03/2016	05/01/2017 18/09/2016 18/09/2016 18/09/2016
COLECTIVA SEGURO AUTOMÓVILES	1009406 1009406	01/07/2016 23/02/2016	18/09/2016 01/03/2016	05/01/2017 18/09/2016
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS	1006168	01/07/2016 23/02/2016	18/09/2016 01/03/2016	05/01/2017 18/09/2016
RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	1006167	01/07/2016 23/02/2016	18/09/2016 01/03/2016	05/01/2017 18/09/2016
TRANSPORTE DE VALORES	1003476	01/07/2016 23/02/2016	18/09/2016 01/03/2016	05/01/2017 18/09/2016
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	1003477	01/07/2016 23/02/2016	18/09/2016 01/03/2016	05/01/2017 18/09/2016
SOAT AMBULANCIA OBG 493		2016/02/23	2016/06/10	2017/06/10
SOAT AMBULANCIA OJX 949		2016/02/23	2016/07/09	2017/07/09



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ASEGURADOR	SEGUROS LA PREVISORA			
ASEGURADO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE (USS SUBA)			
POLIZA DE SEGURO DE:	No. POLIZA	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PREVIHOSPITALES MULTIRIESGO	1001099 1001105	28/06/2016 14/06/2016 10/06/2016 25/05/2016 19/05/2016 11/04/2016 8/04/2016 16/11/2016	01/07/2016 01/06/2016 31/05/2016 02/05/2016 13/05/2016 7/04/2016 7/04/2016 2/11/2016	28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 25/04/2016 28/02/2017
COLECTIVA SEGURO AUTOMÓVILES	10010217	2016/03/03	2016/02/28	2017/02/28
ACCIDENTES PERSONALES	1001731	2016/03/03	2016/02/28	2017/02/28
INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS POLIZA INFIDELIDAD DE RIESGOS	1001304	2016/03/03	2016/02/28	2017/02/28
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	1003716	2016/03/03	2016/02/28	2017/02/28
TRANSPORTE DE VALORES	1003717	2016/03/03	2016/02/28	2017/02/28
RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	1006696 1006695	25/04/2016 10/06/2016 19/05/2016 3/03/2016 3/03/2016	07/04/2016 31/05/2016 13/05/2016 28/02/2016 28/02/2016	28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017
SEGURO AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA	1008540 1009406	21/01/2016 1/07/2016	15/01/2016 18/09/2016	15/01/2017 5/01/2017
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	1005861	2016/01/21	2016/01/15	2017/01/15
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS	1005862	2016/01/21	2016/01/15	2017/01/15
SEGURO PREVIHOSPITAL MULTIRIESGO	1001064	2016/01/20	2016/01/15	2017/01/15

ASEGURADO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
------------------	---

Cra. 6 A No. 119B-14
Código postal: 110111
Tel.: 6583030
www.subrednorte.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



POLIZA DE SEGURO DE:	No. POLIZA	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	1006888	2016/10/28	2016/08/01	2017/01/06
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	1006889	2016/10/28	2016/08/01	2017/01/06
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	1006890	2016/10/28	2016/08/01	2017/02/28
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	1006891	2016/10/28	2016/08/01	2017/02/28

8. Bienes Inmuebles

En el tercer y cuarto trimestre de 2016, la subred Norte, reporta que no ejecutó contratos de mantenimiento de inmuebles a través de empresas de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se ejecutaron con personal contratado y de planta.

Se contó con contratos de suministro de ferretería y de mantenimiento de ascensores.

Los pagos por concepto de Mantenimiento, mejoras, adecuaciones e impuestos de inmuebles reportado para el tercer trimestre fue de OPS: \$60.300.000

El control de gastos de servicios públicos, aseo cafetería, teléfono y fotocopias, se registra en cada una de las unidades a través del referente para servicios públicos. Se aplican las políticas de ahorro y contención de los gastos adoptados en cada unidad, y se trabaja en la elaboración de directrices de ahorro para la Subred Norte.



9. Caja Menor

Anualmente mediante resolución 466 del 5 de agosto de 2016, la Sub Red Integrada de Servicios Norte, constituye una Caja Menor con fondos destinados a la atención de gastos de funcionamiento e inversión imprevistos de carácter urgente, imprevisto, inaplazable e imprescindible. El monto establecido para la Caja mejor es de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000) para el cuatrimestre entre Agosto y Diciembre de 2016.

En el artículo 16 de la Resolución 466 de 2016, se indica que “el funcionamiento y manejo de esta Caja Menor, debe de sujetarse a lo dispuesto en la Directiva 01 de 2001, modificada por la Directiva Distrital 008 de 2007, el Decreto Distrital 061 del 14 de febrero de 2007, la resolución DDC-00001 del 12 de mayo de 2009 y las disposiciones que se expidan sobre austeridad en el gasto del Distrito Capital.

Mediante esta caja menor se autorizan gastos menores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y solo aquellos gastos que son considerados urgentes, imprescindibles, inaplazables y necesarios y cuyo concepto no esté incluido en otro contrato que esté vigente.

Se tiene la relación de gastos para los dos trimestres de 2016.

10. Acciones implementadas

Se reportan diferentes acciones que se han emprendido con el propósito de racionalizar los costos y gastos de la Sub Red Norte, entre las cuales se pueden señalar las siguientes:

- Para el proceso de fotocopiado, multicopiado o reproducción de textos se centralizo el proceso en la Unidades de Servicios de Salud, asignando claves de acceso por dependencia con el fin de controlar el servicio de las impresoras de Cada Unidad.
- Se centralizo una cuenta patrón en el servicio de Energía con Codensa
- Se tiene en cada Unida de de Servicios de Salud una persona para que lleve el registro y control de los gastos de servicios públicos.
- En el rubro de capacitación no se ejecutaron en este trimestre por el rubro de bienestar se ejecutó \$ 30.210.000.



Conclusiones:

Vale la pena resaltar el resultado que obtuvo la administración al consolidar el servicio de energía en una sola cuenta, su disminución de costos es del 70%.

No se evidencia resoluciones o normatividad interna, donde se definan las directrices que permitan un mejor uso de celulares y vehículos.

Se revisó el pago de facturas de servicios públicos para el tercer trimestre de julio a Septiembre de 2016, encontrando pago de interés de mora, re conexiones y revisión de re conexión en las facturas de servicios públicos se encontró que se canceló un total de Ochocientos Setenta y Un mil Quinientos Sesenta y Siete pesos \$871.567, así:

Papel de trabajo	Fecha	Empresa o Servicio	USS	Valor Total del Pago	Intereses de Mora
AUS-GTO-01	29-jul	Codensa	Hospital Simón Bolívar-Fray	43,808,800	208,126
AUS-GTO-02	03-ago	Codensa	Hospital Simón Bolívar-Fray	5,394,420	4,179
AUS-GTO-03	19-ago	Movistar	Chapinero	347,217	3,217
TOTAL INTERES DE MORA PAGOS EN FACTURAS DE SERVICIOS					215,522

Papel de trabajo	Fecha	Empresa o Servicio	USS	Valor Total del Pago	Intereses de Mora
AUS-GTO-04	08-sep	Movistar	Engativá	326,234	239
AUS-GTO-05	09-sep	EAAB	Hospital Simón Bolívar-Fray	151,093	1,494
AUS-GTO-06 1-4	09-sep	EAAB	Chapinero	1,463,670	5,150
AUS-GTO-07 1-5	09-sep	Ecocapital	Chapinero	1,471,050	4,891
TOTAL INTERES DE MORA PAGOS EN FACTURAS DE SERVICIOS					11,774



Papel de trabajo	Fecha	Empresa o Servicio	USS	Valor Total del Pago	Intereses de Mora
AUS-GTO-08	21-oct	ETB	Hospital Simón Bolívar-Fray	19,175,240	172,279
AUS-GTO-09	25-oct	Codensa	Engativa		179,360
AUS-GTO-10	27-oct	Movistar	Chapinero	1,011,996	5,217
AUS-GTO-11	31-oct	Ecocapital	Hospital Simón Bolívar-Fray	32,359,357	164,125
AUS-GTO-12	07-oct	Codensa	Hospital Simón Bolívar-Fray	*	123,290
TOTAL INTERES DE MORA PAGOS EN FACTURAS DE SERVICIOS					644,271

* Costos de Re conexión, Verificación de Re conexión e intereses de Mora

Se informó de manera verbal que se habían hecho los cobros a los responsables de los intereses de mora, pero no se pudo verificar las consignaciones de estos valores, para el año 2017 se informó que se estaba solicitando el reintegro de los intereses de mora antes de tramitar el pago del servicio público.

En el presente informe no se hacen comparaciones con otros periodos por las razones de acceso a la información descritas antes y porque la Sub Red Norte, está en un proceso de transición y este constituiría el primer informe sobre Austeridad en el gasto para la nueva entidad.

RECOMENDACIONES


- Expedir los resoluciones o actos administrativos donde se implementen medidas de austeridad del gasto en la Sub Red Norte, para el uso de celulares y vehículos y comunicarla a los servidores públicos.
- Reiniciar con las campañas de cultura de ahorro de los servicios públicos que se tenían en las diferentes unidades de servicios de salud.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

- Revisar detalladamente los pagos de servicios públicos y requerir de manera oportuna el reembolso de valores por conceptos de moras o re conexiones.
- Aunque en las unidades se mantienen los responsables del registro y control de gastos, deben de darse directrices generales ya que en algunas unidades se tienen gastos generales como el café y el papel higiénico y en otros no.

Cordialmente,




ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA
Asesor
Oficina de Gestión Pública y Autocontrol
USS Chapinero




MARY LUZ MUÑOZ DURAN
Jefe de Oficina
Gestión Pública y Autocontrol
USS Simón Bolívar



TERESA DE JESUS PLAZAS PERALTA
Asesora de Control Interno
USS Usaquén



MARIA NOHEMI PERDOMO R.
Jefe de Oficina
Gestión Pública y Autocontrol
USS Engativá



MARITZA CIFUENTES S.
Jefe de Oficina
Ofc. Gestión Pública y Autocontrol
USS Suba