

## **INFORME DE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PRIMER TRIMESTRE DE 2018.**

La Oficina de Control Interno de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en desarrollo del Plan Anual de Auditorias aprobado para la vigencia 2018, ley 87 de 1993,<sup>1</sup> dando cumplimiento al marco legal en materia de austeridad y eficiencia del gasto público y en desarrollo al Rol de evaluación y seguimiento, presenta el informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2018.

### **NORMATIVIDAD APLICABLE.**

Decreto 984 del 14 de mayo de 2012<sup>2</sup> y la Circular 12 de 2011<sup>3</sup>, de la Alcaldía de Bogotá D.C, concierne a medidas de austeridad en el gasto público.

### **OBJETIVO Y ALCANCE.**

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable relacionada con austeridad en el gasto en la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, durante el primer trimestre de la vigencia 2018.

### **METODOLOGÍA**


Para la elaboración y presentación del presente informe de seguimiento, se consolidaron cuestionarios enviados a las Direcciones Administrativas, de Talento Humano, y al responsable de Control de Vehículos, solicitando información de las políticas y medidas de austeridad en el gasto conforme las normas, la cual fue confrontada con el informe presentado para el mismo período de la vigencia anterior.

### **ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.**

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Talento Humano, los gastos de personal correspondiente al primer trimestre de 2018 para la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E fue el siguiente:

1 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

2. "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998."

3. "Medidas de austeridad en el gasto público del distrito capital" 

- **Pago de Horas Extras**

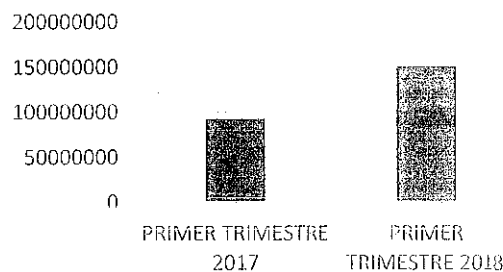
La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., registra el pago de horas extras, u horas adicionales trabajadas a la jornada laboral ordinaria y recargos reconocidos a los funcionarios que desarrollan sus funciones por sistema de turnos en horario nocturno y/o festivo o dominical, tales como conductores de ambulancias, personal administrativo y trabajadores oficiales de ingeniería, autorizados por la Subgerencia Administrativa y Gerencia.

De conformidad con la información suministrada por la Dirección de Talento Humano se canceló en el primer trimestre de 2018 la suma de \$ 150.789.840 por concepto de horas extras, lo que representa un **aumento del 62.58%** frente al primer trimestre de la vigencia 2017, tal como se evidencia en el siguiente cuadro en el que se relacionan los conceptos cancelados durante las vigencias objeto de comparación:

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE 2017 | PRIMER TRIMESTRE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Valor Horas Extras.                                 | 92,742,522            | 150.789.840           | 62.58       |

Fuente: Dirección de Talento Humano- [talentohumano7subrednorte@gmail.com](mailto:talentohumano7subrednorte@gmail.com) Análisis y ponderación elaborada por la Oficina de Control Interno USS Engativá Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

### HORAS EXTRAS



- La Entidad cuenta con 61 conductores, los cuales 31 corresponden a la planta de personal y 30 se encuentran vinculados por contrato de prestación de servicios así:

| N.º | NOMBRES Y APELLIDOS | PERFIL | MODALIDAD       |
|-----|---------------------|--------|-----------------|
| 1   | ALBERTO SANTANILLA  | PLANTA | CONDUCTOR ADMON |
| 2   | JESÚS PORRAS        | PLANTA | CONDUCTOR ADMON |



|    |                                    |        |                 |
|----|------------------------------------|--------|-----------------|
| 3  | DIONISIO ROMERO                    | PLANTA | CONDUCTOR ADMON |
| 4  | JOSÉ ASEDIEL CURREA                | PLANTA | CONDUCTOR ADMON |
| 5  | JOSÉ SÁNCHEZ                       | PLANTA | CONDUCTOR ADMON |
| 6  | MARIO SAMORA                       | PLANTA | CONDUCTOR ADMON |
| 7  | GARCÍA JUAN CARLOS                 | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 8  | QUINTERO MÉNDEZ LUIS FERNANDO      | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 9  | LÓPEZ REYES JOSÉ IGNACIO           | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 10 | SOSA CASTILLO HERNANDO             | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 11 | DUARTE LÓPEZ RODRIGO               | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 12 | ALDANA LEÓN VÍCTOR MANUEL          | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 13 | LEÓN NÚÑEZ HENRY ARTURO            | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 14 | CORREDOR PARDO JULIO NARCISO       | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 15 | LEÓN GUERRERO ALIRIO               | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 16 | PACHÓN CUERVO PEDRO PABLO          | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 17 | GONZÁLEZ CASTIBLANCO JOSÉ ABEL     | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 18 | DÍAZ LUIS ALFONSO                  | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 19 | BELTRÁN GUILLERMO                  | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 20 | FIGUEROA CASTRO ALEXANDER          | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 21 | BARBOSA CÓRDOBA JOHN FREDY         | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 22 | BETANCOURT JOSÉ ÁLVARO             | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 23 | CHAVARRO MARTÍNEZ HIGINIO          | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 24 | PEDRAZA BENAVIDEZ JULIO CESAR      | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 25 | GARCÍA JIMÉNEZ JAIME ALBERTO       | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 26 | FLÓREZ JOSÉ BONIFACIO              | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 27 | AGUIRRE PANCHE GERMAN              | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 28 | CASTIBLANCO COBOS EUDORO           | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 29 | MELO HUERTAS OSCAR ORLANDO         | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 30 | GUTIÉRREZ MUÑOZ HÉCTOR JULIO       | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 31 | GIL GUERRERO MARCO FIDEL           | PLANTA | CONDUCTOR       |
| 32 | JOSÉ PABÓN                         | OPS    | CONDUCTOR ADMON |
| 33 | JEFFERSON FORERO                   | OPS    | CONDUCTOR ADMON |
| 34 | JOSÉ GONZALO                       | OPS    | CONDUCTOR ADMON |
| 35 | JUAN BUSTOS                        | OPS    | CONDUCTOR ADMON |
| 36 | WILSON FREIJOO                     | OPS    | CONDUCTOR ADMON |
| 37 | DUARTE ARIAS HUGO CESAR            | OPS    | CONDUCTOR       |
| 38 | GONZÁLEZ HERRERA GENZ ALFREDO      | OPS    | CONDUCTOR       |
| 39 | RAMÍREZ LUDBIN ALEXANDER           | OPS    | CONDUCTOR       |
| 40 | RODRÍGUEZ BENAVIDES CARLOS ALBERTO | OPS    | CONDUCTOR       |
| 41 | VARGAS RUBIO GERMAN                | OPS    | CONDUCTOR       |

|    |                                  |     |           |
|----|----------------------------------|-----|-----------|
| 42 | PRIETO SANTOS FREDY ALONSO       | OPS | CONDUCTOR |
| 43 | MONROY RESTREPO EDGAR ARTURO     | OPS | CONDUCTOR |
| 44 | GUZMÁN RINCÓN YESID ALBERTO      | OPS | CONDUCTOR |
| 45 | GUEVARA RESTREPO ALFONSO JAVIER  | OPS | CONDUCTOR |
| 46 | FERMAN GIRALDO SALAMANCA         | OPS | CONDUCTOR |
| 47 | DEIVIS MAURICIO GARCÍA SOLER     | OPS | CONDUCTOR |
| 48 | RICARDO LADINO CORTES            | OPS | CONDUCTOR |
| 49 | VARGAS CLAVIJO CESAR             | OPS | CONDUCTOR |
| 50 | GONZÁLEZ RAMÍREZ JOSÉ SALOMÓN    | OPS | CONDUCTOR |
| 51 | OSMA GARCÍA MAICOL ODILIO        | OPS | CONDUCTOR |
| 52 | MEDINA BARBOSA CESAR EDUARDO     | OPS | CONDUCTOR |
| 53 | CARDOZO FALLA DIEGO ALEJANDRO    | OPS | CONDUCTOR |
| 54 | DÍAZ BAUTISTA HENRY              | OPS | CONDUCTOR |
| 55 | CASTRO PARRA JUAN CARLOS         | OPS | CONDUCTOR |
| 56 | JORGE LUIS BENÍTEZ PARADA        | OPS | CONDUCTOR |
| 57 | HUGO HAROLD BAUTISTA CALDERÓN    | OPS | CONDUCTOR |
| 58 | AMAYA BOHÓRQUEZ EDISON MILEN     | OPS | CONDUCTOR |
| 59 | AGUDELO JARAMILLO CARLOS ARNULFO | OPS | CONDUCTOR |
| 60 | JORGE ELIECER SUAREZ CHÁVEZ      | OPS | CONDUCTOR |
| 61 | JOSÉ JOAQUÍN MOJICA BOLÍVAR      | OPS | CONDUCTOR |

De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que el primer Trimestre de 2018 se conserva el mismo número de conductores, frente al primer trimestre de la vigencia 2017,

- **Pago de Recargos Dominicales y Festivos**

En cumplimiento de la normatividad vigente, en especial el Decreto 1042 de 1978<sup>4</sup>, artículo 39, el cual señala que el reconocimiento del trabajo que se cumpla ordinariamente en dominicales y festivos comprende el pago de una contraprestación por el tiempo laborado, la Subred Norte canceló a sus trabajadores en el primer trimestre de 2018 la suma de \$1.009.132.011, presentando una aumento del 3.61% frente al primer trimestre de la vigencia 2017, tal como se detalla a continuación:

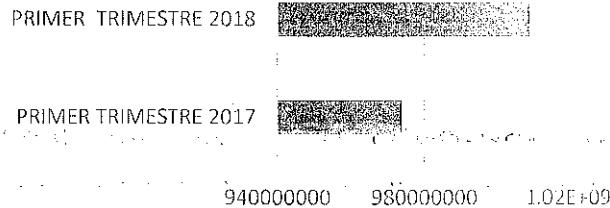
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE 2017 | PRIMER TRIMESTRE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Valor Recargos Dominicales y Festivos.              | 973,888,334           | 1009,132,011          | 3.61        |

Fuente: Dirección de Talento Humano- [talentohumano7subrednorte@gmail.com](mailto:talentohumano7subrednorte@gmail.com) Análisis y ponderación elaborada por la Oficina de Control Interno USS Engativá Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

*28*

<sup>4</sup> Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

## RECARGO DOMINICALES Y FESTIVOS



- **Compensatorios**

De conformidad al ordenamiento jurídico, cuando se trata de funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo, pero podrá compensarse con períodos de descanso.

En aplicación de la norma, la Subred Norte viene concediendo compensatorios a sus colaboradores, de conformidad a los reportes de los líderes o directores de servicios quienes son los encargados de llevar el respectivo control, sin embargo, **para el primer trimestre de 2018 no se registraron compensatorios.**

- **Vacaciones en Dinero**

Las vacaciones son un derecho que tienen todos los funcionarios a disfrutarlas o a ser pagadas en dinero en caso de retirarse definitivamente de la entidad, en este caso se ha procedido al pago en dinero a aquellos funcionarios que se han retirado al momento de la liquidación de prestaciones sociales, por lo que en lo relacionado con el primer trimestre de 2018 se pagaron vacaciones en dinero por un valor de \$104.221.889.

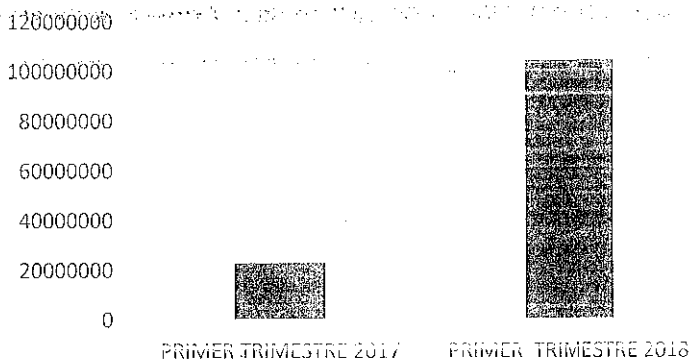
De acuerdo con el análisis y ponderación elaborado por la oficina de control interno, se puede observar que se presenta un aumento del **357.21%** frente al primer trimestre de 2017, una de las causas de incremento corresponde a la liquidación de los jefes de Control Interno que culminaron su periodo el 31 de Diciembre de 2017.



| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE 2017 | PRIMER TRIMESTRE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Valor vacaciones en dinero                          | 22.794.975            | 104.221.889           | 357.21      |

Fuente: Dirección de Talento Humano- [talentohumano7subrednorte@gmail.com](mailto:talentohumano7subrednorte@gmail.com) Análisis y ponderación elaborada por la Oficina de Control Interno USS Engativá Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

### VACACIONES EN DINERO



### SERVICIOS PÚBLICOS

- **Telefonía Móvil**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. cuenta con un plan corporativo, el cual incluye 299 líneas de celular y en cumplimiento de la Circular 12 de 2011<sup>5</sup> de la alcaldía de Bogotá, D.C, la Subred Norte asigna líneas celulares y demás accesorios a los colaboradores para ser utilizados única y exclusivamente para el servicio de las funciones y actividades en desarrollo de su misionalidad.

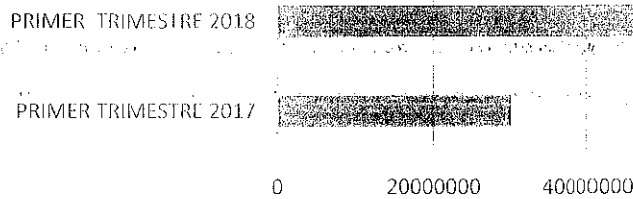
La Entidad en el primer trimestre de 2018, canceló por este servicio la suma de \$46.755.785 presentándose un **aumento en costos de un 56.05%** en comparación con el primer trimestre de 2017, evidenciándose el aumento de líneas móviles en el presente año.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017     |                          | PRIMER TRIMESTRE DE 2018     |                           | % VARIACIÓN<br>56.05 |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
|   | CANTIDAD DE LÍNEAS CELULARES | PAGO LÍNEAS DE CELULARES | CANTIDAD DE LÍNEAS CELULARES | PAGO LÍNEAS DE CELULARES. |                      |
| TOTAL SUBRED NORTE                                  | 165                          | \$29.960.999             | 299                          | \$46.755.785              |                      |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN-Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Análisis y ponderación elaborado por la Oficina de Control Interno Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

<sup>5</sup> Asunto: MEDIDAS DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO CAPITAL.  
Dirección: Calle 66 No. 15-41  
Código postal: 111221  
Ventanilla de Correspondencia:  
Calle 66 No. 15-41 (CAPS. Chapinero)  
Teléfono: 3499080, call Center: 6513000

## TELEFONIA MOVIL



- **Telefonía Fija**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. cuenta con un total de 131 líneas de telefonía básica conmutada contratadas con las empresas ETB y Movistar; el costo pagado por estas líneas de telefonía fija en el primer trimestre de 2018 fue de \$126.370.977, mostrando una **disminución del 2.27%** con relación del pago del primer trimestre del 2017.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NUMERO DE LÍNEAS FIJAS | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | 131                    | \$129.312.924            | \$ 126.370.977           | -2.27       |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN-Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Análisis y ponderación elaborado por la Oficina de Control Interno Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

De igual manera la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E en el primer trimestre de 2018, cancelo por concepto de otros servicios públicos lo siguiente:

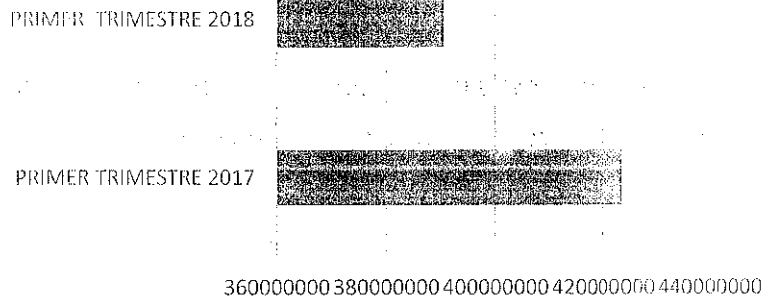
- **Servicio de Energía.**

El servicio de Energía en el primer trimestre del año 2018, ascendió a la suma de \$390.539.760 , para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., presentando una **disminución del 7.81%** con respecto al valor pagado en el primer trimestre de 2017.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$423.656.810            | 390.539.760              | -7.81       |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

## SERVICIO DE ENERGIA



### Uso y ahorro eficiente de energía

La Dirección Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., manifiesta que se continuó con la ejecución de actividades contempladas para racionalizar el consumo en los diferentes procesos de la entidad, contribuyendo a la disminución tanto del consumo energético como la generación de gases de efecto invernadero GEI.

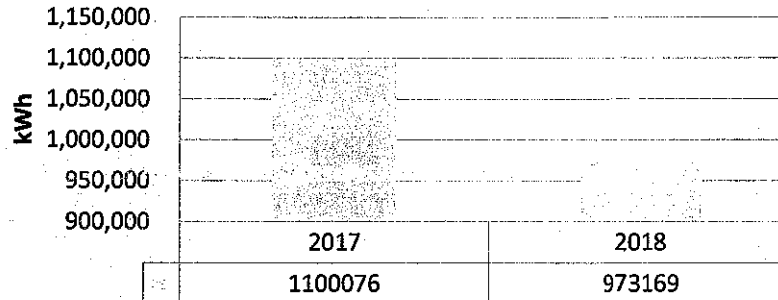
Para esto, se hizo seguimiento y control al uso de energía con el ánimo de identificar hábitos incorrectos y evitar pérdidas energéticas o usos innecesarios. En materia educativa, se desarrollaron sesiones de sensibilización y capacitación sobre uso y ahorro de energía, con servidores y colaboradores en diferentes sedes de la Subred; con el propósito de verificar el cumplimiento del objetivo propuesto, se realizó el análisis de la tendencia de consumo mensualmente, presentando los resultados ante el comité PIGA.

Adicionalmente, se hizo la medición de adherencia por unidad donde se verifica el cumplimiento del programa, actividades con las que para el primer trimestre de 2018, se logró una reducción de 126, 907 kWh equivalentes a 12% en comparación al mismo periodo del año 2017, como se evidencia en la siguiente gráfica:

*28*



**CONSUMO ENERGÍA TRIMESTRAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E  
2017-2018**



Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

- **Servicio de Acueducto y Alcantarillado.**

Referente a este servicio, se puede observar que la entidad canceló la suma de \$182.291.940 en el primer trimestre de 2018, presentando un **aumento del 68.07%**, respecto al valor cancelado en el primer trimestre del año 2017.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$108.461.660            | \$182.291.940            | 68.07       |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

- **Uso y Ahorro eficiente de Agua.**

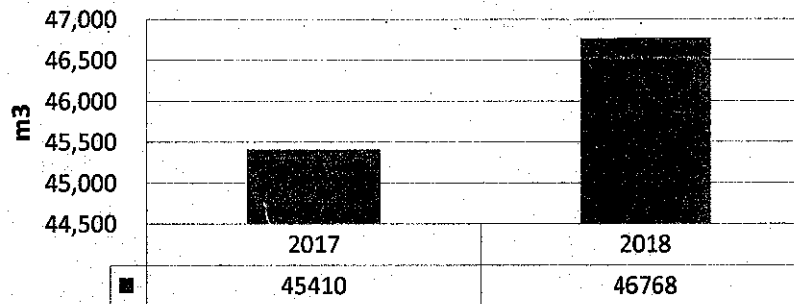
De conformidad con lo información recibida de la Dirección administrativa de la Subred Norte, en el transcurso del primer semestre de 2018 se ejecutaron diferentes estrategias encaminadas a lograr un consumo racional, procurando el mantenimiento de la oferta natural del recurso, la conservación de los ecosistemas reguladores y el ciclo hídrico en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Para esto, se realizó seguimiento y control al uso de agua con el ánimo de identificar hábitos incorrectos y evitar fugas. En materia educativa se desarrollaron sesiones de sensibilización y capacitación sobre uso y ahorro eficiente de agua, con servidores y colaboradores en diferentes sedes de la Subred, analizando la tendencia de consumo bimensual, presentando los resultados ante el comité PIGA.

Dado que la medición de este recurso es bimensual, se cuenta con los consumos comprendidos entre Noviembre/17-Enero/18 y Enero/18-Marzo/18 en los cuales se ve

reflejado un incremento 2,9%, sin embargo esto se debe a la intervención de infraestructura en diferentes centros, al igual que la instalación de cafetería en la USS Simón Bolívar.

**CONSUMO DE AGUA  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E  
2017-2018**



Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

- **Servicio de Aseo.**

De conformidad con la información allegada por la Directora Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, el valor cancelado por servicio de aseo durante el primer trimestre de 2018 fue de \$164.903.939, notándose un aumento con relación al primer trimestre del año 2017 de un 7.22 %.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$153.786.576            | \$164.903.939            | 7.22        |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

**OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.**

- **Publicidad y Publicaciones**

En respuesta a la solicitud de información radicada a la Directora Administrativa de la Subred, en el primer trimestre de 2017, no se realizaron pagos por concepto de materiales, impresos, suscripciones ni se efectuó adquisición de libros, revistas, tarjetas de presentación o conmemoraciones.

Se envían mensajes por medio del correo electrónico institucional, la página web de la entidad y se tienen códigos para racionalizar el gasto en la impresión de documentos.

- **Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería.**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E tiene contratado este servicio con la empresa JR. ASISTENCIAMOS EU., en el primer trimestre de 2018 canceló la suma de \$1.751.693.779, evidenciándose un **aumento del 11.58%** con respecto al tercer trimestre de 2017.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$1.569.853.155          | \$1.751.693.779          | 11.58       |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

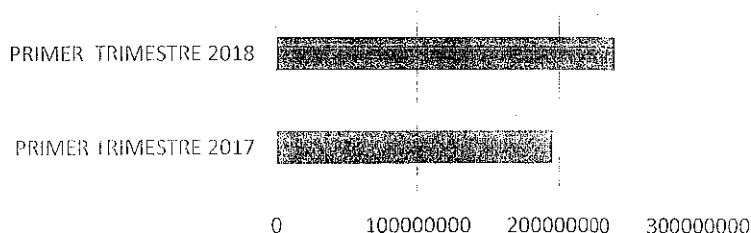
- **Servicio de alquiler de fotocopiadoras, equipos de cómputo e impresoras.**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. cuenta con un contrato con la Empresa SYRTECT Copiado e Impresión, pagando por este servicio en el primer trimestre de 2018, la suma de \$240,962,713, presentando un **aumento del 23.42%** con respecto al primer trimestre de 2017.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$195.236.769            | \$240,962,713            | 23.42       |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

### ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS EQUIPOS DE COMPUTO



De conformidad a lo establecido en la directiva presidencial No. 004 "Eficiencia administrativa y lineamientos de la políticas cero papel en la administración pública" el

área de Gestión Documental emitió la Circular No. 009 del 15 de febrero del 2017 (Recomendaciones para el uso adecuado del sistema de reprografía), que indica las medidas dispuestas para el manejo de las técnicas de reprografía (Impresiones, Fotocopiado y scanner).

Por otro lado se expide la Resolución No. 428 de 2017, en la que la entidad adopta la Estrategia Cero Papel, la cual se ha venido ejecutando al elaborar el plan de acción para implementar las medidas necesarias para reducir el gasto de papel, el cual fue analizado y aprobado por el Comité Interno de Archivo del día 12 de abril del 2018.

Se cuenta con los siguientes controles:

- ❖ Se optimizan las máquinas de reprografía, es decir por una maquina se intenta que la cantidad de usuarios sea mayor y no permitir que hayan maquinas por usuarios, esto depende de la necesidades que establecen cada uno de los servicios.
- ❖ Se implementan límites de impresión para los usuarios de las áreas administrativas (200 copias e impresiones), por lo que si algún funcionario requiere un cupo adicional, debe justificar la necesidad al correo gestión documental @subrednorte.gov.co o a reprografía@subrednorte.gov.co.
- ❖ Matriz de contadores por meses donde se realiza el seguimientos mensuales a las cantidades de impresiones y copias realizadas en cada una de las maquinas del Proveedor **SYRTECT LTDA.**, en esta matriz se puede ver los comportamientos de consumo y gasto.
- ❖ El supervisor del contrato y el proveedor verifican los contadores iniciales y finales de cada una de las maquinas según los registros que estas arrojan.

• **Prestación del Servicio de Vigilancia.**

La Subred Norte tiene contratado el servicio de Vigilancia con la Unión Temporal SYO, observándose que en el primer trimestre de 2018, cancelo por este servicio la suma de \$1.899.689.272, notándose un aumento del 4.76% en comparación con el primer trimestre de 2017.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$1.813.327.135          | \$1.899.689.272          | 4.76        |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

## VEHÍCULOS

La Subred cuenta con sesenta y cuatro (64) vehículos en su parque automotor y con un contrato de transporte cargo dentro del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC.. Los vehículos se relacionan a continuación:

| PLACA   | TIPO  | MARCA            | MODELO | MÓVIL | EN SERVICIO | ASIGNACIÓN                                   |
|---------|---|------------------|--------|-------|-------------|--|
| CIY 470 | ADMINISTRATIVO                              | TOYOTA           | 1998   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 178 | ADMINISTRATIVO                              | CHEVROLET        | 2007   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 286 | ADMINISTRATIVO                              | CHEVROLET        | 2007   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OHK 624 | ADMINISTRATIVO                              | TOYOTA           | 2001   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 285 | ADMINISTRATIVO                              | CHEVROLET        | 2007   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBH 095 | ADMINISTRATIVO                              | MAZDA            | 1993   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| BGG 460 | ADMINISTRATIVO                              | TOYOTA HILUX     | 1.995  | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBA 393 | ADMINISTRATIVO                              | NISSAN URBAN     | 1989   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBH 256 | ADMINISTRATIVO                              | SUZUKI G. VITARA | 2.009  | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBE 978 | ADMINISTRATIVO                              | TOYOTA           | 2001   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBD 740 | ADMINISTRATIVO                              | CHEVROLET        | 1996   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBC 571 | SE DARA DE BAJA                             | FORD             | 1994   | NA    | NO          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| BHW 248 | ADMINISTRATIVO                              | TOYOTA           | 1997   | NA    | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBF 535 | AMBULANCIA SECUNDARIOS                      | MERCEDES BENZ    | 2005   | 5044  | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 471 | AMBULANCIA APH MEDICALIZADA NEONATAL -TAM-N | VOLKSWAGEN       | 2013   | 5150  | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 470 | AMBULANCIA APH MEDICALIZADA                 | VOLKSWAGEN       | 2013   | 5125  | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 472 | AMBULANCIA APH MEDICALIZADA NEONATAL        | VOLKSWAGEN       | 2013   | 5167  | SI          | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

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

|         |                              |     |               |       |      |    |  |
|---------|------------------------------|-----|---------------|-------|------|----|--|
| OBF 625 | AMBULANCIA SECUNDARIOS       |     | MERCEDES BENZ | 2005  | 5051 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OJX 940 | AMBULANCIA SECUNDARIOS-TAM-N |     | RENAULT       | 2015  | 5016 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OJX 927 | AMBULANCIA MEDICALIZADA -TAM | APH | RENAULT       | 2015  | 5037 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 262 | AMBULANCIA SECUNDARIOS TAB   |     | CHEVROLET     | 2013  | 5098 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBI 548 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | VOLKSWAGEN    | 2014  | 5197 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OJX 933 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | RENAULT       | 2015  | 5110 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 326 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | VOLKSWAGEN    | 2013  | 5180 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OJG 409 | AMBULANCIA SECUNDARIOS       |     | TOYOTA        | 2000  | 5087 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OHK 400 | AMBULANCIA SECUNDARIOS       |     | TOYOTA        | 2001  | 5090 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBF 557 | AMBULANCIA SECUNDARIOS       |     | MERCEDES BENZ | 2005  | 5079 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 245 | AMBULANCIA SECUNDARIOS       |     | MERCEDES BENZ | 2007  | 5046 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBH 145 | AMBULANCIA SECUNDARIOS       |     | MERCEDES BENZ | 2007  | 5080 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBI 788 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | VOLKSWAGEN    | 2013  | 5196 | NO | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 263 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | VOLKSWAGEN    | 2013  | 5019 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OJX 948 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | RENAULT       | 2015  | 5114 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OJX 949 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | RENAULT       | 2015  | 5106 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OJX 932 | AMBULANCIA BÁSICA TAB        | APH | RENAULT       | 2.013 | 5116 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |

Dirección: Calle 66 No. 15-41  
Código postal: 111221  
Ventanilla de Correspondencia:  
Calle 66 No. 15-41 (CAPS. Chapinero)  
Teléfono: 3499080, call Center: 6513000

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



|         |                           |               |       |          |    |  |
|---------|---------------------------|---------------|-------|----------|----|--|
| OBI 547 | AMBULANCIA APH BÁSICA TAB | VOLKSWAGEN    | 2.013 | 5055     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 058 | AMBULANCIA SECUNDARIOS    | NISSAN        | 2.005 | 5063     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 057 | SE DARA DE BAJA           | NISSAN        | 2.005 | 5056     | NO | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 370 | AMBULANCIA APH BÁSICA TAB | VOLKSWAGEN    | 2.013 | 5093     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBH 165 | CARGA O MIXTO             | CHEVROLET     | 2009  | 4002 UBA | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 493 | CAMIÓN                    | CHEVROLET     | 2007  | UPA      | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 247 | RUTA DE LA SALUD          | MERCEDES BENZ | 2007  | RUTA     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBF 564 | RUTA DE LA SALUD          | MERCEDES BENZ | 2.006 | RUTA     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 552 | RUTA DE LA SALUD          | MERCEDES BENZ | 2.005 | RUTA     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBG 246 | RUTA DE LA SALUD          | MERCEDES BENZ | 2007  | RUTA     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBI 549 | TAB                       | VOLKSWAGEN    | 2013  | 5199     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 374 | TAB                       | CHEVROLET     | 2013  | 5040     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OIX 988 | TAB                       | NISSAN        | 2015  | 5158     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OIX 938 | TAB                       | RENAULT       | 2015  | 5112     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OIX 936 | TAB                       | RENAULT       | 2015  | 5102     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OIX 925 | TAM-N                     | RENAULT       | 2015  | 5137     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OIX 923 | TAM                       | RENAULT       | 2015  | 5162     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OIX 922 | TAB                       | RENAULT       | 2015  | 5117     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| ODT 140 | TAM                       | MAZDA         | 2015  | 5045     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| ODT 114 | TAB                       | MAZDA         | 2015  | 5165     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| ODT 111 | TAB                       | MAZDA         | 2015  | 5163     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 597 | TAB                       | VOLKSWAGEN    | 2014  | 5171     | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |

|         |        |            |      |      |    |  |
|---------|--------|------------|------|------|----|--|
| OCK 468 | TAM    | VOLKSWAGEN | 2014 | 5170 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 466 | TAM    | VOLKSWAGEN | 2014 | 5054 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 462 | TAM-PS | VOLKSWAGEN | 2014 | 5124 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 393 | TAB    | CHEVROLET  | 2013 | 5050 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 392 | TAB    | CHEVROLET  | 2013 | 5184 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 367 | TAB    | VOLKSWAGEN | 2013 | 5182 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 366 | TAB    | VOLKSWAGEN | 2013 | 5176 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 325 | TAB    | VOLKSWAGEN | 2013 | 5041 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OCK 257 | TAB    | VOLKSWAGEN | 2013 | 5194 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |
| OBI 789 | TAB    | VOLKSWAGEN | 2013 | 5198 | SI | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

• **Combustible:**

De conformidad con la información allegada por la Dirección Administrativa, podemos observar que el consumo de combustible, en el primer o trimestre de 2018, alcanzo un costo de \$140,528,612 presentando un **aumento del 99.48%** en relación con el consumo del primer trimestre de 2017, tal como se anota:

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$ 70,444,488            | \$ 140,528,612           | 99.48       |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se debe anotar que en el primer trimestre de 2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E contaba con 45 vehículos y a la fecha se cuentan con 64 vehículos lo cual incide en la variación del consumo, así como el incremento en el costo del galón del mismo.

Dentro de las medidas encaminados al ahorro en el consumo de combustible de los vehículos, se viene realizando mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y



regularizando las rutas de los servicios tanto administrativos como las de las ambulancias.

Se lleva un control individual de los vehículos, para registrar el consumo de combustible, se utiliza una hoja Excel y la plataforma de Terpel.

### Mantenimiento vehículos.

Con respecto al mantenimiento de los vehículos, la Subred tiene contratado este servicio con la empresa TOYOCARS contrato 256 de 2017, por valor de \$355, 383,312 para el mantenimiento, suministros de repuestos, llantas, lubricantes y accesorios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, rutas de la salud y ambulancias.

De igual manera, se lleva hoja de vida de los vehículos y una carpeta por cada uno de ellos en donde se controla su mantenimiento, revisión técnico mecánica; adicionalmente, todos los automotores tienen seguro obligatorio – SOAT - vigente y seguro todo riesgo con La Previsora y Seguros del Estado.

El valor por mantenimiento de los vehículos de la Subred en el primer trimestre de 2018 fue de \$342.905.931 observándose un **aumento del 190.06%** en comparación con el primer trimestre del año 2017.

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | % VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL   | \$118, 215,076           | 342.905.931              | 190.06      |

Fuente: Directora Administrativa Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

- Seguros

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., tiene asegurados todos los bienes de la entidad, de conformidad a las pólizas expedidas por la compañía aseguradora La Previsora S.A., así:

| ASEGURADOR                                  | SEGUROS LA PREVISORA.                               |                  |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|
| ASEGURADO                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |                  |                |                |
| PÓLIZA DE SEGURO                            | No. PÓLIZA  | FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| PÓLIZA DAÑOS MATERIALES COMBINADOS          | 1002771   | 05/02/2018       | 01/02/2018     | 27/07/2018     |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CLÍNICAS Y HOSPITALES | 1007138   | 05/02/2018       | 01/02/2018     | 27/07/2018     |
| AUTOMÓVILES COLECTIVA                       | 1010569   | 05/02/2018       | 01/02/2018     | 27/07/2018     |



|  |         |            |            |            |
|--|---------|------------|------------|------------|
| TRANSPORTE DE MERCANCÍAS/TODO RIESGO VALORES   | 1003860 | 05/02/2018 | 01/02/2018 | 27/07/2018 |
| MANEJO PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL  | 1005316 | 05/02/2018 | 01/02/2018 | 27/07/2018 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL  | 1007149 | 05/02/2018 | 01/02/2018 | 27/07/2018 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS  | 1007139 | 05/02/2018 | 01/02/2018 | 27/07/2018 |
| Fuente. Subgerencia Administrativa- Dra. YANETH SOFÍA RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. |         |            |            |            |

**Amparos.**

**PÓLIZA DAÑOS MATERIALES COMBINADOS:** VALOR ASEGURADO \$254.343.200.126 .Cobertura, Incendio Y/o Rayo Terremotos, Sustracción, Rotura de Maquinaria.

**RESPONSABILIDAD CIVIL CLÍNICAS Y HOSPITALES:** VALOR ASEGURADO \$500.000.000. Cobertura, Uso de Equipos de Diagnóstico, Errores u Omisiones Profesionales, Pago de Causaciones, Fianzas , Predios Labores y Operaciones, Gastos Médicos, Daños Extra patrimoniales, Gastos Judiciales.

**AUTOMÓVILES COLECTIVA:** VALOR ASEGURADO \$64.232.831.793. Cobertura, Responsabilidad Civil Extracontractual, Asistencia Jurídica Penal, Perdida Menor por Daños, Perdida Severa por Hurto, Protección Patrimonial Perdida Severa por Daños, Asistencia en Viaje, Terremoto, Accidentes Personales, Asistencia Jurídica Civil.

**TRANSPORTE DE MERCANCÍAS/TODO RIESGO VALORES:** VALOR ASEGURADO \$300.000.000. Cobertura. Saqueo, Falta de Entrega, Huelga, Cobertura Completa, Permanencia.

**RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS:** VALOR ASEGURADO \$500.000.000. Cobertura. Actos Incorrectos, Actos que generen Juicios de Responsabilidad, Responsabilidad Civil Servidores, Públicos, Cauciones Judiciales, Gastos Judiciales y de Defensa.

**MANEJO PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL:** VALOR ASEGURADO \$500.000.000. Cobertura Global de Manejo, Delitos contra la Administración Rendición y Reconstrucción, Empleados No Identificados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** VALOR ASEGURADO \$500.000.000. Cobertura. Predios, Labores y Operaciones, Honorarios Profesionales, Contaminación Accidental, Responsabilidad Civil Extracontractual , Contratistas y Subcontratistas , Responsabilidad Civil Patronal Parqueaderos Bienes bajo Cuidado Tenencia y Control Vehículos Propios y No Propios , Uso de Ascensores y Escaleras Automáticas , Incendio y Explosión Operaciones de cargue,

*af*

Descargue Posesión y Uso de Avisos y Vallas, Posesión y Uso de Instalaciones Sociales Realización de Eventos Sociales Viaje de Funcionarios del Asegurado Participación del Asegurado en Ferias , Vigilancia de los Predios Asegurados, Posesión o Uso de Depósitos Labores y Operaciones de sus Empleados ,Pago del Valor Causaciones, Fianzas Gastos Médicos .

### **CAJA MENOR**

Para la vigencia del 1 trimestre 2018, se efectuaron gastos por la caja menor por valor de \$99´417.998.24, manteniendo los criterios de racionalidad y austeridad del gasto público, ordenados por la Ley 617 de 2000 y demás normas vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:

#### **MOVIMIENTO REAL POR RUBRO CAJA MENOR DEL 01 DE ENERO AL 31 E MARZO DE 2018**

| RUBRO | NOMBRE                                    | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 549   | GASTOS DE COMPUTADOR                      | 1.272.312,00         |
| 575   | GASTOS DE TRANSP Y COMUNICACIÓN           | 4.028.831,00         |
| 576   | PROMOCION INSTITUCIONAL                   | 625.202,00           |
| 606   | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                  | 3.274.883,00         |
| 632   | MANTENIMIENTO E.S.E.                      | 15.982.475,00        |
| 658   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS       | 27.000,00            |
| 684   | MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 30.451.870,18        |
| 710   | ADQUISICION DE BIENES PIC                 | 1.448.845,00         |
| 721   | IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | 414.755,00           |
| 723   | MEDICAMNETOS                              | 24.371.139,06        |
| 724   | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO                | 15.950.258,00        |
| 766   | MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS       | 1.570.428,00         |
|       | <b>TOTAL EGRESOS</b>                      | <b>99.417.998,24</b> |

### **CONCLUSIONES.**

Se observa que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., viene haciendo esfuerzos, para dar cumplimiento a las metas propuestas en materia de reducción de gastos, sin embargo en el primer trimestre de 2018, sus gastos mostraron un aumento significativo con respecto al mismo trimestre del año anterior, a excepción del servicio público de telefonía fija y Energía que presentan una disminución.

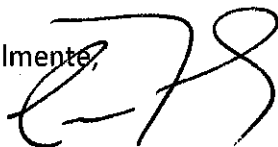
De acuerdo a lo anterior la Entidad debe realizar una revisión a los controles que tiene implementados y evaluar su efectividad, planteando acciones de mejora que contribuyan a la racionalización del gasto.

*Handwritten signature*

## RECOMENDACIONES.

- Evaluar si los controles y medidas acometidas son suficientes y que grado de implementación son necesarios.
- Realizar campañas de sensibilización fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Austeridad del gasto al interior de Subred Norte ESE.
- Continuar con los controles implementados para la contención de los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad en los gastos.
- Realizar seguimiento constante al mantenimiento de vehículos de propiedad la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
- Insistir en las campañas de interiorización de la cultura del autocontrol y uso racional de los recursos, en todos los funcionarios de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.

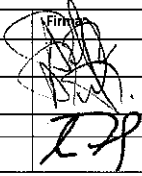
Cordialmente,



**CARLOS FERNANDO REY RIVEROS.**

Jefe Oficina Control Interno.

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

|                | Nombre                       | Cargo                          | Firma   |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| Elaborado por: | AURELIO CASTRO PARRA         | Profesional U. Control Interno |  |
| Proyectado por | AURELIO CASTRO PARRA         | Profesional U. Control Interno |   |
| Revisado por   | CARLOS FERNANDO REY RIVEROS. | Jefe Oficina Control Interno.  |   |
| Aprobado por:  | CARLOS FERNANDO REY RIVEROS. | Jefe Oficina Control Interno.  |   |

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma.