



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Bogotá, D.C.

Mayor General

Clara Esperanza Galvis Díaz

Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa

Hospital Militar Central

Asunto: Informe Austeridad Gasto Público – I Trimestre de 2019

En cumplimiento de la Ley 87/93, del rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 648/17, del artículo 22 del Decreto 1737/98, modificado por el Decreto No. 0984/12 que trata de la presentación del informe trimestral sobre las Medidas de Austeridad en el Gasto Público y la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre/18; se presenta el informe correspondiente al primer trimestre 2019

La base para el análisis de la información corresponde a los registros contables de la Cuenta 5 Gastos generados entre enero y marzo de las vigencias 2018 y 2019, efectuando el comparativo con el siguiente resultado:

1. Gastos de Personal

Cuenta	NOMBRE CUENTA	Primer Trimestre \$		Variaciones	
		Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
51010101	Sueldos de personal de Nómina	2,141,489,633	2,182,017,803	40,528,169	2%
51010301	Horas Extras - Recargo Noct Domin y Festivo	48,415,790	51,720,868	3,305,078	7%

1.1. Sueldos de Personal

En la variación de sueldos de personal de nómina no está incluido aumento salarial ya que no se efectuó durante el primer trimestre del año. Durante el trimestre de 2019, únicamente se presentó el Ingreso del Subdirector Administrativo, no se presentaron reclasificaciones y se retiraron 18 funcionarios de distintas dependencias, así:



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Dependencia	No. De Funcionarios
Área Control de Ingreso (Información)	2
Área de Auditoria Médica	1
Área de Selección y Contratación	1
Área Lavandería	1
Área Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental	2
Área Transporte	1
Oficina Asesora de Planeación	1
Oficina Asesora Jurídica	1
Servicio de Anestesia Y Clínica Del Dolor	1
Servicio de Consulta Externa	1
Servicio de Enfermería	2
Servicio de Laboratorio Clínico	1
Servicio de Medicina Interna	1
Servicio de Psiquiatría y Psicología	1
Subdirección Administrativa	1
Total general	18

1.2. Horas Extras, Recargos Nocturnos, Dominicales y Festivos

Durante el primer trimestre de 2019 las Horas Extras y Recargos se incrementaron en un 7%, la Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico, la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos y la Unidad de Talento Humano presentaron Horas Extras durante el primer trimestre de 2019 a diferencia del mismo trimestre de la vigencia 2018, donde no tuvieron éste gasto.

Dependencia	Primer Trimestre \$		Variaciones	
	Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa %
Dirección General	81,712	272,109	190,397	70%
Subdirección De Finanzas	1,978,865	1,869,085	(109,780)	-6%
Unidad De Apoyo Logístico	46,129,035	45,590,522	(538,513)	-1%
Unidad De Cuentas Hospitalarias y Facturación	226,178		(226,178)	-
Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico	-	745,980	745,980	100%
Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos	-	322,400	322,400	100%
Unidad de Talento Humano	-	2,920,772	2,920,772	100%
Total \$	48,415,790	51,720,868	3,305,078	7%



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

1.3. Remuneración Servicios Técnicos y Honorarios

1.3.1. Servicios Técnicos:

Se observa que se disminuyó en 13 personas la remuneración por servicios técnicos, sin embargo este gasto presentó un incremento del 3%.

Dependencia	I Trimestre 2018		I Trimestre 2019		Variación	
	Personal	Valor \$	Personal	Valor \$	Absoluta	Relativa
Unidad de Apoyo Logístico	11	32,595,950	15	40,112,700	7,516,750	19%
Unidad de Informática	3	10,928,300	4	12,284,600	1,356,300	11%
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación	78	295,588,297	78	328,651,891	33,063,594	10%
Unidad De Talento Humano	5	18,237,250	7	17,045,200	(1,192,050)	-7%
Oficina Asesora de Planeación	3	9,698,500	3	9,051,150	(647,350)	-7%
Subdirección Administrativa	1	4,120,000	1	3,182,700	(937,300)	-29%
Subdirección Medica	13	15,960,100	0	-	(15,960,100)	-100%
Subdirección De Finanzas	3	4,187,200	0	-	(4,187,200)	-100%
Salas de Cirugía	1	2,460,000	0	-	(2,460,000)	-100%
Oficina Asesora Jurídica	1	750,150	0	-	(750,150)	-100%
Unidad De Compras Licitaciones Y Bienes Activos	2	6,489,000	1	3,050,000	(3,439,000)	-113%
Enfermería	2	2,265,800	1	530,450	(1,735,350)	-327%
Total general	123	403,280,547	110	413,908,691	10,628,144	3%

La Unidad de Apoyo Logístico, la Unidad de Informática y la Unidad de Talento Humano, presentaron incremento tanto en el número de personas como en el gasto. La Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación mantuvo la cantidad de personas respecto a la vigencia anterior pero se presentó incremento en el gasto por el aumento en la remuneración. Las otras dependencias presentaron disminución.

1.3.2. Honorarios

Los Honorarios presentan un incremento de 5%, sin embargo en total solo se aumentó una persona frente al mismo trimestre del año 2018. El incremento en valor está representado por el aumento por el pago de Honorarios de 1 persona en la Oficina de Control Interno, 3 personas en la Unidad de cuentas Hospitalarias y Facturación, 1 persona en la Oficina Asesora de Planeación y 2 personas en la Dirección General. Las demás Unidades y Subdirecciones presentaron disminución de pago de honorarios.



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Dependencia	I Trimestre 2018		I Trimestre 2019		Variación	
	Personal	Valor \$	Personal	Valor \$	Absoluta	Relativa
Oficina De Control Interno	2	16,718,350	3	23,700,000	6,981,650	29%
Oficina Asesora Jurídica	6	51,125,626	6	65,250,795	14,125,169	22%
Unidad De Compras Licitaciones y Bienes Activos	8	6,446,466	7	53,130,600	6,684,134	13%
Unidad De Cuentas Hospitalarias y Facturación	39	39,996,310	42	94,143,300	54,146,990	14%
Oficina Asesora de Planeación	17	137,012,800	18	149,510,757	12,497,957	8%
Unidad De Apoyo Logístico	3	11,072,500	2	11,846,700	774,200	7%
Unidad De Informática	2	15,243,950	2	15,701,300	457,350	3%
Unidad De Talento Humano	8	59,634,850	8	56,880,050	(2,754,800)	-5%
Subdirección Medica	13	13,806,600	11	96,427,050	(17,379,550)	-18%
Subdirección Administrativa	2	12,377,150	1	9,159,100	(3,218,050)	-35%
Unidad De Investigación Científica	1	3,261,650			(3,261,650)	-100%
Dirección General	4	30,949,522	6	9,050,084	(21,899,438)	-242%
Total	105	837,645,774	106	884,799,736	47,153,962	5%

1.4. Indemnización por Vacaciones

Las indemnizaciones por vacaciones disminuyeron un 39% en el primer trimestre de 2019, pese a que se pagó indemnización a mayor cantidad de personas, los montos liquidados fueron menores. El Hospital continua con la directriz de Indemnizar las vacaciones únicamente al personal que se retira., es decir, no entregar indemnización por vacaciones a funcionarios activos.

Cuenta	NOMBRE CUENTA	Primer Trimestre \$		Variaciones	
		Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
51020302	INDEMNIZACIONES POR VACACIONES	8,409,435	5,128,169	- 3,281,266	-39%



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Dependencia	I Trimestre 2018		I Trimestre 2019	
	Personal	Valor \$	Personal	Valor \$
SUBDIRECCION MEDICA	1	2,843,903		
UNIDAD DE APOYO LOGISTICO	2	1,423,684	5	2,024,001
UNIDAD DE COMPRAS LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	2	4,141,847		
DIRECCION GENERAL			1	916,937
OFICINA ASESORA JURIDICA			1	2,058,693
UNIDAD DE TALENTO HUMANO			1	128,538
TOTAL	5	8,409,434	8	5,128,169

1.5. Bienestar y Capacitación de Personal

Se disminuyó en un 99% el gasto en bienestar y capacitación, en relación con el mismo trimestre de la vigencia 201. En éste primer trimestre del 2019, no se registraron gastos por condecoraciones ni apoyos educativos, adicionalmente respecto a capacitaciones solo se registró el gasto de Capacitación en Humanización del Servicio.

Cuenta	NOMBRE CUENTA	Primer Trimestre \$		Variaciones	
		Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
51080301	Apoyo Educativo y Capacitación	78,916,377	1,000,000	(77,916,377)	-99%

1.6. Viáticos y Gastos de Viaje

Los gastos de Viaje disminuyeron en un 11% frente al primer trimestre de la vigencia 2018, los Viáticos para el primer trimestre de 2019 presentaron un importante incremento porcentual debido a diligencias de la Oficina Jurídica en las ciudades de Neiva y Medellín y a la asistencia de la Directora General a la inauguración de áreas del Hospital Naval de Cartagena.

Cuenta	NOMBRE CUENTA	Primer Trimestre \$		Variaciones	
		Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
51080701	Gastos de Viaje	2,779,327	2,471,380	(307,947)	-11%
51081001	Viáticos	235,224	897,350	662,126	281%



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

2. Útiles de Escritorio y Papelería

Respecto a éste gasto, se presentó un incremento de 21% frente al mismo trimestre de la vigencia 2018.

Cuenta	NOMBRE CUENTA	Primer Trimestre		Variaciones	
		Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
51111401	Útiles de Escritorio y Papelería	44,181,825	53,367,552	9,185,727	21%

Las siguientes Dependencias incrementaron su consumo en el primer trimestre de 2019:

Dependencias	I Trimestre		Variaciones	
	Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
Unidad De Cuentas Hospitalarias y Facturación	7,917,210	16,883,531	8,966,321	113%
Central De Esterilización	90,233	10,038,064	9,947,831	11025%
Enfermería	1,980,347	4,773,144	2,792,797	141%
Oficina Asesora Jurídica	1,692,152	2,135,667	443,515	26%
Subdirección De Docencia e Investigación Científica	647,704	1,558,210	910,506	141%
Salas De Cirugía	576,816	1,264,181	687,366	119%
Dirección General	1,066,029	1,216,995	150,966	14%
Subdirección Medica	106,056	1,032,402	926,346	873%
Unidad Financiera	579,485	975,909	396,424	68%
Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico	23,744	779,996	756,252	3185%
Hospitalización	100,901	601,320	500,419	496%
Unidad de Farmacia	191,786	589,918	398,132	208%
Escuela de Auxiliares de Enfermería	25,247	324,119	298,873	1184%
Oficina de Control Interno	23,875	68,194	44,319	186%
Cardiología	-	1,725,500	1,725,500	100%
Urgencias	-	1,683,631	1,683,631	100%
Oncología	-	1,200,000	1,200,000	100%
Medicina Interna	-	840,000	840,000	100%
Unidad De Formación y Docencia	-	705,882	705,882	100%
Reumatología	-	700,000	700,000	100%
Medicina Nuclear	-	601,320	601,320	100%
Patología	-	392,700	392,700	100%
Cirugía General Y Oncológica	-	285,714	285,714	100%
Oftalmología Y Optometría	-	23,183	23,183	100%
Total	15,021,585	50,399,580	35,377,995	236%

Las demás dependencias redujeron su consumo, así:



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Dependencias	I Trimestre		Variaciones	
	Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos	4,893,528	2,353,969	(-2,539,559)	-52%
Unidad de Talento Humano	2,763,062	1,850,953	(-912,109)	-33%
Consulta Externa	2,472,194	666,770	(-1,805,424)	-73%
Subdirección Administrativa	3,052,856	354,498	(-2,698,358)	-88%
Oficina Asesora de Planeación	1,215,550	129,270	(-1,086,280)	-89%
Unidad de Informática	800,280	93,120	(-707,160)	-88%
Oficina de Control Disciplinario Interno	755,428	87,716	(-667,712)	-88%
Subdirección de Finanzas	97,949	35,369	(-62,580)	-64%
Unidad de Apoyo Logístico	10,717,493	2,603,695	(-13,321,188)	-124%
Ginecología y Obstetricia	2,391,900	-	(-2,391,900)	0%
Total	29,160,240	2,967,972	(-26,192,268)	-90%

Los artículos más representativos en el gasto de útiles de escritorio y papelería son el papel para impresión, cartuchos y tintas para Impresoras; lo anterior, llama la atención en relación con la Política de cero papel.

3. Servicios Públicos

En el primer Trimestre de 2019, se presenta un incremento total de 29% en el gasto de Servicios Públicos así:



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

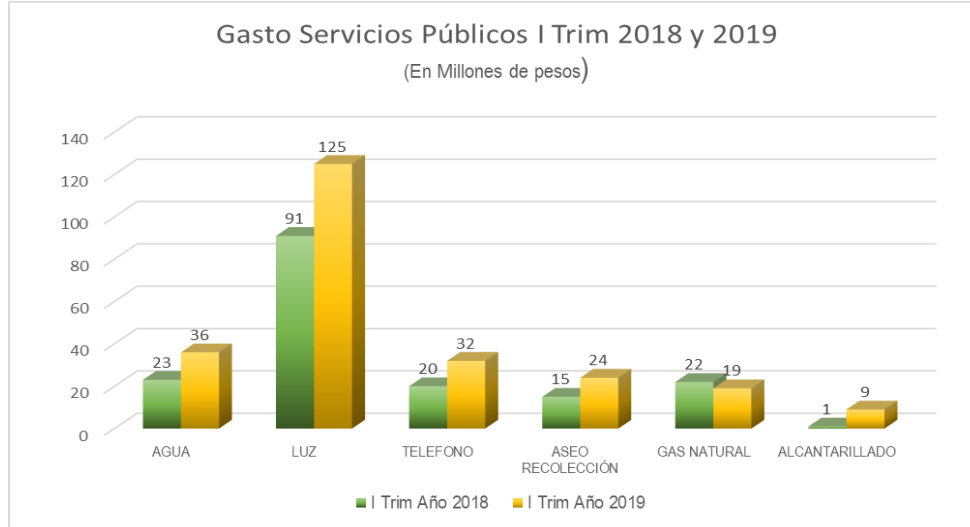
Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3



El incremento se originó debido a que en el primer trimestre del año 2019, todas las áreas asistenciales se encontraban funcionales y habilitadas, situación que no se presentó en el mismo trimestre de la vigencia 2018. Por otra parte, respecto al Servicio de Alcantarillado, el incremento en éste trimestre estuvo originado en la contingencia presentada en el suministro de Agua debido al ingreso de aire a las tuberías, por lo que fue necesario hacer un vaciamiento total de la tubería.

4. Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones

En este gasto se presentó un incremento del 27% en relación con el primer trimestre de 2018, explicado por el pago de la Suscripción a Legis y a Radio Televisión Nacional de Colombia, y se mantuvo la afiliación a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.

Cuenta	NOMBRE CUENTA	Primer Trimestre		Variaciones	
		Año 2018	Año 2019	Absoluta	Relativa
51112101	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	16,028,400	20,343,952	4,315,552	27%

5. Combustibles y Lubricantes

De acuerdo con registros contables el consumo de combustible refleja una disminución del 25%, así:

Cuenta	Nombre Cuenta	Primer Trimestre		Variaciones	
		Año 2018 \$	Año 2019 \$	Absoluta \$	Relativa
51114601	Combustibles y lubricantes	12,535,750	9,420,533	(3,115,217)	-25%



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

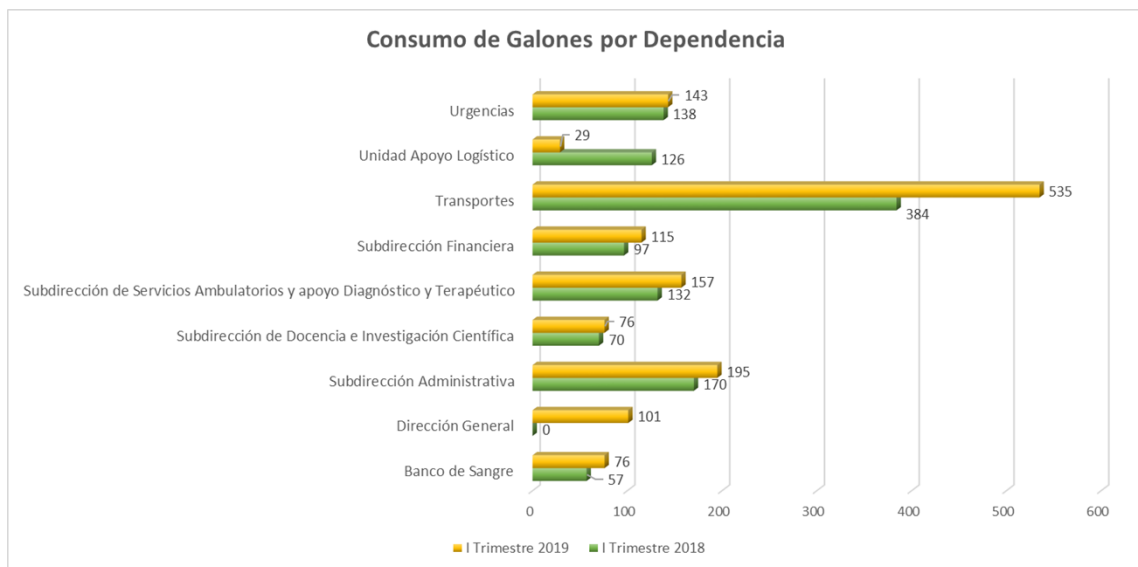
IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Sin embargo, en relación con los registros de consumo que se controlan a través del Módulo de Transportes del Aplicativo Dinámica Gerencial, se observa un incremento en el consumo de galones en los distintos centros de costo, con excepción de la unidad de Apoyo Logístico. La diferencia presentada entre la información contable y la registrada en el Módulo de Transportes se debe a que la facturación, que es la información con la cual se afecta la contabilidad, se efectúa mes vencido, por lo que el incremento en el gasto se verá reflejado contablemente en el mes siguiente.

Respecto al consumo de galones se presentó un incremento total del 18% respecto al mismo trimestre del año 2018. En la siguiente gráfica presentamos el comportamiento Trimestral.



6. Acuerdo Marco de Precios

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 09 de 2018, se evidenció que el Hospital Militar adquirió mediante acuerdo marco de precios los siguiente bienes según se menciona en cada contrato para el primer trimestre de 2019.

Acuerdo Marco No.	Razón Social /Contratista	Descripción del Objeto del contrato	Valor \$	Plazo de ejecución
001	ORACLE DE COLOMBIA LTDA	Suministro de combustible para plantas electricas, calderas y parque automotor	31,654,435	31/12/2019
002	DISTRACOM	Renovacion del soporte tecnico de la arquitectura de oracle	60,000,000	31/12/2019



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

De acuerdo con la verificación efectuada por la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes activos el día 01 de marzo/19 sobre “información acuerdo marco tiquetes aéreos “ en la plataforma Colombia Compra Eficiente, se evidenció mediante correo electrónico remitido por la Unidad; que a esa fecha dicho proceso no estaba activo y se prorrogó hasta el 15 de marzo, por lo que los tiquetes fueron adquiridos con el proveedor- Circuitos Turísticos Ltda.

7. Plan de Austeridad 2018

7.1. Cumplimiento

De acuerdo con el Acta de la reunión para la definición de las metas de ahorro para la vigencia 2019, efectuada el 3 de abril/18, y en la que participaron el Subdirector Administrativo, La Jefe (E) de la Oficina Asesora de Planeación, La Jefe (E) de la Unidad de Talento Humano y los Jefes de la Unidad de Compras y de la Unidad de Apoyo Logístico, se definieron las siguientes metas de ahorro:

Rubro o Concepto		Meta 2019	Metas trimestrales de ahorro
Gastos de personal (plantas-contratos)		6.0%	1.5%
Viáticos		2.0%	0.5%
Papelería		1.0%	0.3%
Servicios Públicos	Energía	6.0%	1.5%
	Acueducto, alcantarillado y aseo	6.0%	1.5%
	Telefonía, fax y otros	4.0%	1.0%
	Gas natural	4.0%	1.0%
Publicidad- suscripciones		8.0%	2.0%

Es importante anotar que no se definieron metas de ahorro para el gasto de combustible y capacitaciones.

De acuerdo con expuesto en el presente informe, desde el análisis del gasto contable, se presentaron ahorros únicamente en combustibles, capacitaciones, y servicio de Gas.



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Rubro o Concepto		Meta 2019	Meta Trimestral de Ahorro	Comportamiento Gasto contable	
			I T	I Trimestre	
Gastos de personal (plantas-contratos)		6.0%	1.5%	7% Horas Extras 3% Servicios Técnicos 6% Honorarios	▲
Viáticos		2.0%	0.5%	12%	▲
Papelería		1.0%	0.3%	21%	▲
Combustible		No se definió meta de ahorro		-25%	▼
Capacitaciones		No se definió meta de ahorro		-99%	▼
Servicios Públicos	Energía	6.0%	1.5%	37%	▲
	Acueducto, alcantarillado y aseo	6.0%	1.5%	55%	▲
	Telefonía, fax y otros	4.0%	1.0%	56%	▲
	Gas natural	4.0%	1.0%	-12%	▼
Publicidad- suscripciones		8.0%	2.0%	27%	▲

7.2. Registro en Aplicativo Directiva Austeridad del Gasto

La Oficina Asesora de Planeación realizó el registro en el Aplicativo Directiva Austeridad del Gasto el día 12 de abril/19 efectuándolo dentro del plazo establecido por el Departamento Administrativo de la Función pública, es importante mencionar que por primera vez, el seguimiento a la Austeridad del gasto que debe registrarse en dicha herramienta.

Cabe anotar que en dicho aplicativo, el control del gasto se efectúa desde la ejecución presupuestal. De acuerdo con la información registrada en el aplicativo, se generó ahorro en Horas Extras, Viáticos y Suscripciones, los demás rubros contemplados en la Directiva presentan incremento.

Por otra parte la Oficina Asesora de Planeación presento como novedad en el registro, que no es claro cómo se están realizando los cálculos de los indicadores ya que se compara periodo anual (2018) con periodo trimestral (2019).

Recomendaciones

1. La Unidad de Talento Humano debe definir la estrategia de control y soporte para las Horas Extras, con el fin de minimizar éste gasto, asegurando que las Horas Extra cuenten con la aprobación necesaria, soporten actividades adicionales o el incremento en la demanda de servicios.



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910222-HMC Id: 22490

Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 22-mayo-2019 16:48:57

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA CECILIA POLANIA

IPUZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

2. Efectuar en cabeza de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos, el análisis de los consumos de útiles de escritorio y papelería por área, para definir metas de consumo que permitan cumplir con el ahorro propuesto en éste rubro.
3. Evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de austeridad definido, con el objetivo de verificar la efectividad de las medidas tomadas y establecer acciones de mejora que permitan cumplir las metas de ahorro definidas.

Atentamente,

Martha Cecilia Polania Ipuz

Jefe Oficina Control Interno Industria Militar – Encargada Oficina de Control Interno Hospital Militar

Copia: Subdirección Administrativa

Elaboró: Julieta Gómez
Cargo: Auditor Contratista