INFORME COMPARATIVO SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

I TRIMESTRE DE 2025

Elaborado por:

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Tunja, mayo 2025

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su función de vigilancia y evaluación independiente, y en atención a la normatividad vigente en materia de austeridad y eficiencia del gasto público, presenta el análisis correspondiente al comportamiento del gasto en la **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**, correspondiente al **primer trimestre del año 2025**.
Este informe se elabora en concordancia con lo dispuesto en:

- El **Decreto 1737 de 1998**, que establece medidas de austeridad y eficiencia, y regula la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que administran recursos del Tesoro Público
- El **Decreto 984 de 2012**, que modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, estableciendo la obligación de las Oficinas de Control Interno de verificar mensualmente el cumplimiento de las disposiciones de austeridad y de presentar informes trimestrales al representante legal de la entidad
- El **Decreto 1068 de 2015**, que compila la normativa del sector Hacienda y Crédito Público, incluyendo disposiciones sobre la racionalización del gasto
- La **Directiva Presidencial N.º 08 de 2022**, mediante la cual se imparten lineamientos para fortalecer la racionalización, integridad y eficiencia del gasto público, en desarrollo de los principios que rigen la función administrativa, conforme al artículo 209 de la Constitución Política.

Adicionalmente, este análisis se fundamenta en los manuales internos, procedimientos, políticas institucionales, formatos e indicadores adoptados por la entidad, así como en la normatividad complementaria aplicable. El propósito de este informe es proporcionar una visión clara y objetiva sobre el uso de los recursos públicos durante el periodo evaluado, identificando oportunidades de mejora, alertas tempranas y buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional y al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia

OBJETIVO

Realizar seguimiento a las medidas de Austeridad y eficiencia del gasto, correspondientes al primer trimestre de las vigencias 2025 y 2024 en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

ALCANCE

El seguimiento y la verificación se realizaron teniendo en cuenta las variaciones presentadas en materia de austeridad en los rubros de gastos de funcionamiento primer trimestre del 2025 y análisis comparativo de la ejecución presupuestal de la entidad con el primer trimestre de la vigencia 2024.

Los aspectos para tener en cuenta son los siguientes:

- Administración del personal.

- Contratos o convenios con terceros.
- Publicidad, impresos y publicaciones, papelería y fotocopias.
- Servicios públicos.
- Pago de conciliaciones judiciales.
- Gestión Ambiental.
- Mantenimiento de Vehículos.

METODOLOGÍA

En virtud de lo expuesto, se procedió a revisar y analizar los gastos de funcionamiento tomando como fuente de información el sistema SERVINTE SUIT CLINICAL, a partir de los valores obligados para la vigencia objeto de verificación, de igual manera la información suministrada por las oficinas de Talento Humano, Financiera, Jurídica, Almacén, Contratación y Gestión Ambiental, en cuanto la información específica del alcance del presente informe, haciendo verificación de resultados y análisis comparativo del primer trimestre vigencia 2025, respecto al primer trimestre vigencia 2024.

SOPORTES NORMATIVOS DEL INFORME

- Constitución Política de Colombia (Artículos 209,339 y 346)
- Ley 87 de 1993 (Normas para el ejercicio de control Interno)
- Ley 1474 de 2011(Estatuto anticorrupción)
- Directiva 08 de 2022 Presidencia de la Republica
- Circular Externa 004 de fecha 26 de enero 2024 «Asunto Reportes sobre Austeridad del gasto - Artículo 19 Ley 2155 de 2021, Decreto 444 de 2023».

ANÁLISIS

Para realizar el informe se tomó los datos de las ejecuciones presupuestales correspondientes al primer trimestre de las vigencias 2025 y 2024, las cuales fueron solicitadas a las áreas responsables de la generación de la información, los valores que se toman como referencia corresponden al valor obligado por cada uno de los rubros analizados.

A continuación, se presenta consolidado mensual de las obligaciones generadas en el primer trimestre de la vigencia 2025, con las variaciones frente al comportamiento del primer trimestre de la vigencia anterior en los siguientes conceptos:

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR EJECUTADO 2.025			TOTAL, I TRIMESTRE 2.025	TOTAL, I TRIMESTRE 2.024	VARIACION ABSOLUTA
	ENERO	FEBRERO	MARZO			
GATOS DE PERSONAL						
SUELDOS	184.594.600	218.556.226	221.198.600	**$ 624.349.426**	**$ 677.273.003**	**-52.923.577**

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS (RECARGOS)	$ 30.584.459	$ 40.274.765	$ 43.312.027	**$ 114.171.251**	**$ 302.360.249**	**-188.188.998**
LICENCIA DE MATERNIDAD/INCAPACIDADES	$ 0	$ 326.970	$ 0	**$ 326.970**	**$ 1.172.272**	**-845.302**
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0	$ 2.305.030	$ 0	**$ 2.305.030**	**$ 0**	**2.305.030**
VACACIONES	$ 25.741.167	$ 0	$ 7.970.882	**$ 33.712.049**	**$ 15.350.810**	**18.361.239**
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 9.434.250	$ 11.997.432	$ 0	**$ 21.431.682**	**$ 14.649.903**	**6.781.779**
CAPACITACIONES	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**0**
INDEMNIZACION VACACIONES	$ 0	$ 13.767.720	$ 0	**$ 13.767.720**	**$ 2.804.893**	**10.962.827**
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**$ 250.354.476**	**$ 287.228.143**	**$ 272.481.509**	**$ 810.064.128**	**$ 1.013.611.130**	**-203.547.002**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
HONORARIOS	$ 0	$ 5.694.000	$ 35.680.000	**$ 41.374.000**	**$ 5.196.800**	**$ 36.177.200**
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES	$ 3.336.208.917	$ 3.736.442.358	$ 4.163.556.100	**$ 11.236.207.375**	**$ 9.816.201.750**	**$ 1.420.005.625**
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS TEMPORAL	$ 8.294.384.704	$ 7.415.870.163	$ 8.481.598.564	**$ 24.191.853.431**	**$ 17.360.112.088**	**$ 6.831.741.343**
TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**$ 11.630.593.621**	**$ 11.158.006.521**	**$ 12.680.834.664**	**$ 35.469.434.806**	**$ 27.181.510.638**	**$ 8.287.924.168**
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES						
PUBLICIDAD	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 2.000.000	$ 964.400	$ 1.341.874	**$ 4.306.274**	**$ 10.180.705**	**-$ 5.874.431**
FOTOCOPIAS	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y TONER	$ 0	$ 123.280.886	$ 0	**$ 123.280.886**	**$ 0**	**$ 123.280.886**
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**$ 2.000.000**	**$ 124.245.286**	**$ 1.341.874**	**$ 127.587.160**	**$ 10.180.705**	**$ 117.406.455**
SERVICIOS PÚBLICOS						
TELEVISION	$ 2.825.334	$ 2.825.334	$ 2.825.334	**$ 8.476.002**	**$ 8.476.002**	**-**
TELEFONIA FIJA	$ 1.561.116	$ 8.208.557	$ 5.360.621	**$ 15.130.294**	**$ 16.672.336**	**$ 1.542.042**
TELEFONIA MOVIL	$ 1.868.684	$ 1.948.781	$ 2.588.508	**$ 6.405.973**	**$ 6.187.088**	**$ 218.885**
ENERGIA	$ 123.830.444	$ 120.571.150	$ 119.519.350	**$ 363.920.944**	**$ 333.537.700**	**$ 0.383.244**
INTERNET	$ 0	$ 52.130.385	$ 51.781.592	**$ 103.911.977**	**$ 327.280**	**$103.584.697**
GAS	$ 38.426.770	$ 23.400.150	$ 28.140.310	**$ 89.967.230**	**$ 74.637.430**	**$5.329.800**
RESIDUOS PELIGROSOS	$ 0	$ 39.384.146	$ 23.697.593	**$ 63.081.739**	**$ 57.281.000**	**$5.800.739**
AGUA Y ALCANTARILLADO	$ 30.966.774	$ 34.840.544	$ 34.840.209	**$ 100.647.527**	**$ 92.481.671**	**$8.165.856**
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	**$ 199.479.122**	**$ 283.309.047**	**$ 268.753.517**	**$ 751.541.686**	**$ 589.600.507**	**$161.941.179**
VEHICULOS						
COMBUSTIBLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.234.650	**-$ 3.234.650**
MENTENIMIENTO DE VEHICULOS INCLUIDO REPUESTOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
TOTAL VEHICULOS	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.234.650**	**-$ 3.234.650**
CONCILIACIONES JUDICIALES						
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 0	$ 67.525.100	$ 7.117.500	**$ 74.642.600**	**$ 373.933.989**	**-$ 299.291.389**
TOTAL SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**$ 0**	**$ 67.525.100**	**$ 7.117.500**	**$ 74.642.600**	**$ 373.933.989**	**-$ 299.291.389**

Fuente: Ejecución Presupuestal gastos discriminado I trimestre 2025_2024 con variación Absoluta y Relativa

Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia
8-7405030
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net
icontec ISO 9001 SC-CER906254
icontec ISO 14001 SA-CER560814
icontec ISO 45001 OS-CER559527
ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

1. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Planta de Personal: A continuación, se relaciona la planta de personal por nivel, cargo y número de servidores públicos aprobados y ocupados que a primer trimestre de 2025 se encontraban activos en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2024.

NIVEL	DENOMINACIÓN	CARGOS APROBADOS 2025	CARGOS OCUPADOS 31-03-2025	CARGOS APROBADOS 2024	CARGOS OCUPADOS 31-03-2024
DIRECTIVO	GERENTE	1	1	1	1
	SUBGERENTE	2	2	2	2
ASESOR	ASESOR	3	3	2	2
CARGOS PROFESIONAL	MEDICO ESPECIALISTA	2	1	2	1
	MEDICO GENERAL	4	3	4	3
	PROFESIONAL SSO EN MEDICINA	3	2	3	2
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1	1
	TESORERO GENERAL	1	1	1	1
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	1	1	1
	ENFERMERO	16	8	16	12
	PROFESIONAL SSO EN ENFERMERIA	3	0	3	0
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO MT	1	0	1	1
CARGOS TÉCNICOS Y AUXILIARES	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
	AUXILIAR AREA SALUD	42	10	42	16
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
	SECRETARIA	2	0	2	1
	OPERARIO	1	1	1	1
	AUX. SERVICIOS GENERALES	1	0	1	0
TOTAL CARGOS		**87**	**34**	**86**	**45**

Fuente: Datos Talento Humano Comparativo de Cargos Ocupados I Trimestre Vigencia 2025-2024.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se observa que, de un total de 87 cargos dispuestos en la planta de personal, 34 cargos se encontraban ocupados al 31 de marzo de 2025, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 3 Directivos, 3 Asesores, 17 cargos profesionales y 11 cargos técnicos y auxiliares y se presentó una disminución de 12 cargos, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

Cargos ocupados por Tipo de vinculación: Con corte a 31 de marzo 2025, la planta de personal se encuentra ocupada por 34 cargos de los cuales el 67% corresponde a empleados en la modalidad de carrera administrativa, 15% a libre nombramiento, 12% de periodo fijo, 3% por provisionalidad y 3%. Vinculados como trabajador oficial.

TIPO DE VINCULACIÓN	No. CARGOS IV TRIMESTRE	%
Carrera Administrativa	28	67%
Libre Nombramiento	5	15%
Periodo Fijo	4	12%
Provisionalidad	2	3%
Trabajador Oficial	1	3%
TOTAL CARGOS	**40**	**100%**

Fuente: Informe Talento Humano Cargos por tipo de vinculación I Trimestre 2025

Cargos Vacantes: Adicionalmente se muestra que para el corte del primer trimestre de 2025 en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, se presenta incremento de 12 vacantes frente al mismo periodo del año anterior, para un total de 53 vacantes, las cuales se relaciona a continuación:

DENOMINACION DEL CARGO	N° VACANTES I TRIMESTRE 2025	N° VACANTES I TRIMESTRE 2024	VARIACIÓN
MÉDICO GENERAL	1	1	0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO MT	1	0	1
PROFESIONAL SSO EN MEDICINA	1	1	0
ENFERMERO	8	4	4
PROFESIONAL SSO EN ENFERMERIA	3	3	0
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	2	2	0
AUXILIAR ÁREA DE SALUD	32	26	6
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0
SECRETARIA	2	1	1
AUX. SERVICIOS GENERALES	1	1	0
MEDICO ESPECIALISTA	1	1	0
TOTAL	**53**	**41**	**12**

Fuente: Informe Talento Humano Comparativo de Vacantes I Trimestre 2025-2024

1.1 Gastos de personal

Para el I trimestre del año 2025 las obligaciones generadas por concepto de Gastos de Personal fueron de **$ 810.064.128** y para la vigencia 2024 de **$ 1.013.611.130**, lo que representa una disminución de **$ 203.547.002** equivalente al 20% menos frente al I trimestre del año 2024, según el análisis realizado se cuenta con 12 vacantes frente al mismo periodo del año anterior.

GASTO PERSONAL I TRIMESTRE 2025_2024						
CONCEPTO DEL GASTO	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**% DE VARIACIÓN RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
SUELDOS	184.594.600	218.556.226	221.198.600	$ 624.349.426	$ 677.273.003	**-8%**
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS (RECARGOS)	$ 30.584.459	$ 40.274.765	$ 43.312.027	$ 114.171.251	$ 302.360.249	**-62%**
LICENCIA DE MATERNIDAD/INCAPACIDADES	$ 0	$ 326.970	$ 0	$ 326.970	$ 1.172.272	**-72%**
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0	$ 2.305.030	$ 0	$ 2.305.030	$ 0	**100%**
VACACIONES	$ 25.741.167	$ 0	$ 7.970.882	$ 33.712.049	$ 15.350.810	**120%**
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 9.434.250	$ 11.997.432	$ 0	$ 21.431.682	$ 14.649.903	**46%**
CAPACITACIONES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0%**
INDEMNIZACION VACACIONES	$ 0	$ 13.767.720	$ 0	$ 13.767.720	$ 2.804.893	**391%**
	$ 250.354.476	**$ 287.228.143**	**$ 272.481.509**	**$ 810.064.128**	**$ 1.013.611.130**	**-20%**

Fuente: Talento Humano Variación gastos de personal I Trimestre 2025 – 2024

Rubros de personal que presentan aumento del gasto en el I Trimestre de la vigencia 2025, frente al mismo periodo 2024.

1.1.2 viáticos y gastos de viaje: Respecto al rubro de viáticos y gastos de viaje el I Trimestre 2025 se realizó pagos por valor de **$ 2.305.030,** frente al mismo periodo de 2024 donde no se realizan pagos por este concepto.

1.1.3 Vacaciones: En lo relacionado al rubro de vacaciones para el I Trimestre de la vigencia 2025 se realizaron pagos por valor de **$ 33.712.049** frente al mismo periodo de 2024 con un valor de **$ 15.350.810** presentando un incremento de **$ 18.361.239.**

1.1.4 Indemnización Vacaciones: Para este rubro en el transcurso del I Trimestre la vigencia 2025 se realizaron pagos por valor de **$ 13.767.720,** frente al mismo periodo de la vigencia de 2024 en el cual se presentaron pagos por valor de **$ 2.804.893**, con un aumento **$10.962.827.**

1.1.5 Bonificación por servicios prestados: Para el I Trimestre de la vigencia 2025 se realizan pagos por valor de **$ 21.431.682**, en comparación con los pagos realizados para el mismo periodo de la vigencia 2024 con pagos por valor de **$ 14.649.903,** con incremento de **$ 6.781. 779.**

Rubros de personal que presentan disminución del gasto en el I Trimestre de la vigencia 2025, frente al mismo periodo 2024.

1.1.6 Sueldos: En rubro de sueldos para el I Trimestre de la vigencia 2025 presenta un valor de **$ 624.349.426** en relación con el mismo periodo de la vigencia 2024 el cual reporta un valor de **$ 677.273.003** presentando una disminución de -**$52.923.577,** cabe resaltar que se cuenta con 12 cargos menos ocupados frente a la vigencia anterior.

1.1.7 Licencia de Maternidad/Incapacidades: En el I Trimestre de la vigencia 2025, por concepto de Incapacidades se realizaron pagos por valor de **$ 326.970**, comparado con mismo periodo de la vigencia 2024 en el cual reporta pagos por valor de **$ 1.172.272**, lo que corresponde a una disminución de **$ 845.302**

1.1.8 Horas extras /Recargos: El pago por concepto a Horas extras/Recargos para el I Trimestre de la vigencia 2025 asciende a **$ 114.171.251,** en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2024 en la cual se realizan pagos por valor de **$ 302.360.249 con** una disminución **$ 188.188.998**.

1.1.9 Capacitaciones: Para el I Trimestre de las vigencias 2025 y 2024 no se realizaron pagos por este concepto.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Frente al gasto por concepto de servicios personales indirectos, para el I Trimestre 2025, con reconocimiento de obligaciones presupuestales por valor de **$ 35.469.434.806,** en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2024, la cual presenta un valor de **$ 27.181.510.638,** se observa un incremento del 30% que corresponde a **$ 8.287.924.168,** como se muestra a continuación:

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS I TRIMESTRE 2025_2024						
CONCEPTO DEL GASTO	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
HONORARIOS	$ 0	$ 5.694.000	$ 35.680.000	$ 41.374.000	$ 5.196.800	**696%**
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES	$ 3.336.208.917	$ 3.736.442.358	$ 4.163.556.100	$ 11.236.207.375	$ 9.816.201.750	**14%**
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS TEMPORAL	$ 8.294.384.704	$ 7.415.870.163	$ 8.481.598.564	$ 24.191.853.431	$ 17.360.112.088	**39%**
TOTAL, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**$ 11.630.593.621**	**$ 11.158.006.521**	**$ 12.680.834.664**	**$ 35.469.434.806**	**$ 27.181.510.638**	**30%**

Fuente: Ejecución Presupuestal del Gasto Comparativo gastos Servicios Indirectos I Trimestre 2025-2024

De acuerdo con la información anterior en lo relacionado con las erogaciones correspondientes a Honorarios en el I trimestre de la vigencia 2025 corresponden a un valor de **$ 41.374.000**, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2024 por valor a **$ 5.196.800**, con una variación de **$ 36.177.200,** lo cual corresponde al contrato 0308 FDF SAS cuyo objeto es *"prestar servicios profesionales para continuar con la fase de preparación, entrenamiento e implementación del componente de acreditación del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud para la E.S.E hospital universitario san Rafael de Tunja".*

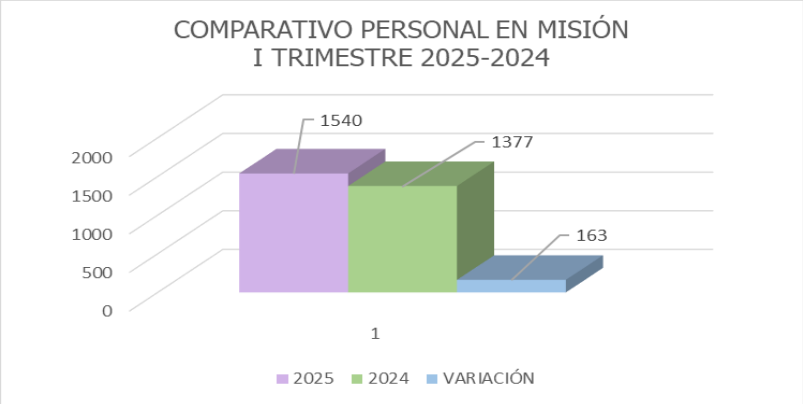
Respecto al pago por Remuneración Por Servicios Técnicos Administrativos y Asistenciales se los pagos realizados en el I Trimestre 2025 ascienden a **$ 11.236.207.375**, en comparación con el mismo periodo de 2024 el cual es por valor de **$ 9.816.201.750,** con un incremento del 14% y una variación absoluta de **$ 1.420.005.625.**

Además, en lo relacionado con los pagos por concepto de Remuneración Servicios Técnicos Temporales para el I Trimestre de la vigencia 2025 se realizaron pagos por valor de **$ 24.191.853.431,** frente al mismo periodo 2024 por valor de **$17.360.112.088,** lo que representa un incremento de 39% y una variación absoluta de **$ 6.831.741.343.**

En el análisis comparativo del I Trimestre de las vigencias 2025 y 2024, se observa un incremento a nivel general en el rubro de servicios personales indirectos del 30%.

Los servicios personales indirectos temporales, se manejan a través de tres empresas tercerizadas quienes suministran cargos por concepto de prestación de servicios profesionales y de apoyo al área asistencial administrativa, mantenimiento y Biomédica, los cuales en el I Trimestre de la vigencia 2025 presentaron un incremento de 163 cargos equivalente al 11%, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, en donde el 9% del incremento corresponde a cargos misionales y el 2% restante corresponde a incremento de personal de apoyo administrativo.

Los cargos del personal temporal que presentaron variaciones en número de cargos ocupados se relacionan a continuación:



Fuente: Talento Humano Comparativo comportamiento servicios personal indirecto I Trimestre vigencias 2025-2024

CARGO	2025	2024	VARIACIÓN
ANALISTA DE APOYO DE CUENTAS MEDICAS	2	2	0
AUDITOR EN SALUD	3	3	0
AUDITOR MEDICO	3	2	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	4	4	0
AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	15	15	0
AUXILIAR DE ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS	3	2	1
AUXILIAR DE ENFERMERIA	631	565	66
AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA	5	4	1
AUXILIAR DE ENFERMERIA PROGRAMACION DE CIRUGIAS	1	1	0
AUXILIAR DE ENFERMERIA RAYOS X	7	7	0
AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO	10	13	-3
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	5	3	2
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	1	1	0
BACTERIOLOGA UNIDAD TRANSFUSIONAL	1	1	0
BACTERIOLOGO	19	19	0
BACTERIOLOGO LIDER DE CALIDAD	1	1	0
CONDUCTOR	1	1	0
CONDUCTOR DE AMBULANCIA	5	4	1
COORDINADOR APOYO SERVICIOS DE SALUD	1		1
COORDINADOR AREA FINANCIERA	1	1	0
COORDINADOR DE ATENCION CLINICA Y URGENCIAS	1	1	0
COORDINADOR DE ATENCION CLINICA Y URGENCIAS (INFUSIONES)	1	0	1
COORDINADOR DE ATENCION CLINICA Y URGENCIAS (SERVICIO DE ONCOLOGIA)	0	1	-1
COORDINADOR DE ATENCION HOSPITALARIA	1	1	0
COORDINADOR DE AUDITORIA	1	1	0
COORDINADOR DE ENFERMERIA GINECOLOGIA	1	0	1
COORDINADOR DE ENFERMERIA SALAS DE CIRUGIA	1	0	1
COORDINADOR DE ENFERMERIA URGENCIAS	1	0	1
COORDINADOR DE GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA	1	0	1
COORDINADOR DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)	1	0	1
COORDINADOR MEDICO SALAS DE CIRUGIA	1	0	1
COORDINADOR UCIS	3	3	0
COORDINADORA MODELO DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	0	1	-1
COORDINADOR CLINICAS QUIRURGICAS	0	1	-1
DIRECTOR TECNICO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	1	0
DIRECTOR TECNICO DE FARMACIA	1	1	0
DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO	1	1	0
ENFERMERA PARA EL AREA ASISTENCIAL DEL SOFTWARE HISTORIAS CLINICA	2	2	0
ENFERMERA PROFESIONAL	248	210	38
ENFERMERA PROFESIONAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	2	2	0
ENFERMERA PROFESIONAL RADIOLOGIA	2	2	0
ENFERMERA PROFESIONAL SEGURIDAD DEL PACIENTE	2	2	0
ENFERMERA SALUD PUBLICA	0	2	-2
FONOAUDIOLOGO O TERAPEUTA DEL LENGUAJE	6	6	0
INGENIERO BIOMEDICO	1	2	-1
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	23	22	1
LIDER BACK OFFICE (MATERIAL DE OSTEOSINTESIS)	1	0	1
LIDER DE GESTION CLINICA Y PROGRAMAS DEL ALTA COMPLEJIDAD Y SEGUIMIENTO COMUNITARIO	1	1	0
LIDER DE MICROBIOLOGIA	1	1	0
LIDER DE PROGRAMACIÓN QUIRURGICA	1	1	0
LIDER DE TERCERIZADOS	1	1	0
LIDER DE SALAS DE CIRUGIA	0	1	0
LIDER O COORDINADOR DE CUENTAS MEDICAS	0	1	0
MEDICO GENERAL	111	99	0
MEDICO GENERAL MT	5	3	2
MENSAJERO	1	1	0
NUTRICIONISTA	10	8	2
PROFESIONAL EN SALUD SISTEMA DE CALIDAD Y ANALISIS	1	1	0
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	7	6	1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	3	1	2
PROFESIONAL SALUD PUBLICA	3	3	0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	29	28	1
PSICOLOGO	1	1	0
PSICOLOGO AREA CLINICA	5	5	0
QUIMICO FARMACEUTICO	7	7	0
REFERENTE DE INVESTIGACIÓN E INOVACION	1	1	0
REFERENTE DE CALIDAD Y GESTIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE URGENCIAS	1	0	1
REFERENTE DE HABILITACIÓN	1	1	0
REFERENTE DE PLANEACION	1	0	1
REFERENTE GESTION DOCUMENTAL	1	0	1
REFERENTE PROGRAMA PRIORITARIOS Y GUIAS DE PRACTICA CLINICA	1	0	1
REFERENTE PSICOLOGA CLINICA	1	0	1
REFERENTE SEGURIDAD DEL PACIENTE	1	0	1
REGENTE EN FARMACIA	49	45	4
REGENTE LIDER EN FARMACIA	2	2	0
SECRETARIA EJECUTIVA	1	1	0
SECRETARIA TECNICA	2	3	-1
TECNICO ADMINISTRATIVO GESTION Y APOYO	1	1	0
TECNICO ADMINISTRATIVO SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2	2	0
TECNICO APOYO ASISTENCIAL	2	2	0
TECNICO ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	1	1	0
TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO	97	93	4
TECNICO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	6	6	0
TECNICO DE REFRIGERACION	1	0	1
TECNICO EQUIPO BIOMEDICO	1	5	-4
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	23	10	13
TECNOLOGO BIOMEDICO	5	0	5
TECNOLOGO DE RAYOS X	15	15	0
TECNOLOGO EN OBRA CIVIL	1	1	0
TECNOLOGO LIDER DE FARMACIA	1	1	0
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO (RADIOLOGIA)	0	2	-2
TERAPEUTA FISICA	17	16	1
TERAPEUTA FISICA MT	1	1	0
TERAPEUTA FISICO ESPECIALISTA EN REHABILITACION PULMONAR	1	1	0
TERAPEUTA OCUPACIONAL	5	5	0
TERAPEUTA RESPIRATORIA	82	74	8
TRABAJADORA SOCIAL	7	8	-1
TOTAL	**1540**	**1377**	**163**

Fuente: Talento Humano Comparativo comportamiento servicios personal indirecto I Trimestre 2025_2024

De acuerdo con la tabla anterior se puede establecer que la planta de personal en misión para el I Trimestre de la vigencia 2025 incrementó respecto a los cargos vinculados en el mismo periodo de la vigencia 2024, el aumento se refleja principalmente en los cargos de auxiliares de enfermería (66), enfermería profesional (38) médicos generales (12) terapeuta respiratoria (8) y tecnólogo administrativo (13).

2. CONTRATACIÓN:

Dentro del comparativo del gasto en la contratación del I Trimestre de la vigencia 2025 frente al mismo periodo de la vigencia 2024, se tienen en cuenta contratos generados por los diferentes rubros mantenimiento, arriendo, suministro, prestación de servicios, obras entre otros, al respecto se puede observar que; para I Trimestre de la vigencia 2025 la Oficina de Gestión de Contratación, reporta un valor de **$ 166.008.380.635**, valor que corresponde a 354 contratos, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con un valor de **$ 91.827.114.900**, correspondiente a 139 contratos, discriminados así:

CONTRATOS I TRIMESTRE VIGENCIA 2025-2024				
CLASE DE CONTRATO	**I Trimestre Vigencia 2025**	**I Trimestre Vigencia 2024**	**VARIACIÓN ABSOLUTA**	**% DE VARIACION RELATIVA VIGENCIA 2025 VS 2024**
Arriendo	$ 2.180.187.232	$ 1.026.468.709	$ 1.153.718.523	**112%**
Mantenimiento	$ 904.755.389	$ 1.113.316.818	-$ 208.561.429	**-19%**
Prestación de Servicios	$ 135.409.240.192	$ 71.964.344.752	$ 63.444.895.440	**88%**
Suministros	$ 21.014.743.750	$ 17.722.984.621	$ 3.291.759.129	**19%**
Interventoría	$ 332.100.185	$ 0	$ 332.100.185	**100%**
Obras	$ 6.167.353.887	$ 0	$ 6.167.353.887	**100%**
Seguros	$ 0	$ 0	$ 0	**0%**
TOTAL	**$ 166.008.380.635**	**$ 91.827.114.900**	**$ 74.181.265.735**	**81%**

Fuente: Información Gestión Contratación Comparativo contratación I Trimestre vigencias 2025 –2024

Teniendo en cuenta la información anterior se puede observar que el valor de contratos por lo diferentes rubros en el I Trimestre vigencia 2025 tuvo una variación de **($ 74.181.265.735)**, que corresponde a un incremento del 81%**,** con relación al mismo periodo de la vigencia anterior, así las cosas, rubro de mayor incremento corresponde a los contratos de arrendamiento y Prestación de Servicios.

2.1 CONTRATACIÓN POR CLASE DE CONTRATO

2.1.1. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

A continuación, se relaciona los contratos de mantenimiento correspondientes al I Trimestre de la vigencia 2025, informados por el área de Gestión de Contratación y suman un valor de **$ 904.755.389,** correspondiente a 4 contratos, comparado con el I Trimestre de la vigencia 2024 el área contractual reporta contratos de mantenimiento por un valor **$ 1.113.316.818,** correspondientes a 5 contratos.
A continuación, se relacionan los contratos de mayor valor del I Trimestre de la vigencia 2025.

(C) Objeto del Contrato	(D) Valor Inicial Del Contrato 2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS, CAPACITACIÓN Y EN CASO DE REQUERIRSE, TUBO DE RX PARA EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS MARCA TOSHIBA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	$ 637.510.951
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA	$ 161.850.829
OTROS	**$ 904.755.389**

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Mantenimiento I Trimestre 2025

Teniendo en cuenta la información anterior se observa que I Trimestre de la vigencia 2025, el valor de contratos de mantenimiento presenta una disminución de **$ 208.561.429** respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

2.1.2. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

De acuerdo con lo relacionados por el área de Gestión de Contratación en la modalidad de arrendamiento al término del I Trimestre de la vigencia 2025 se reporta ocho contratos por este rubro por valor de **$ 2.180.187.232**, respecto al mismo periodo de la vigencia 2024, con cuatro contratos por valor de **$ 1.026.468.709**, los cuales se relaciona a continuación:

(C) Objeto del Contrato	(D) Valor Inicial Del Contrato 2025
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS, ARCHIVO, FACTURACIÓN CALL CENTER Y OFICINA DE COORDINACIÓN DE APOYO DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	668.413.512
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FÍSICOS DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SERVINTE; SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, SOPORTE DE LA BASE DE DATOS, DIRECTORIO ACTIVO, GESTIÓN DE RESPALDO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFEL DE TUNJA	634.896.936
ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN DEL LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	289.959.264
OTROS	**2.180.187.232**

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Arriendo I Trimestre 2025

De acuerdo a la información anterior se observa que I Trimestre de la vigencia 2025, el valor de contratos de arriendo presenta un aumento de **$ 1.153.718.523** respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

2.1.3. CONTRATOS DE SUMINISTROS

En relación por el área de Gestión de Contratación para el I Trimestre de la vigencia 2025, reportan contratos de suministros por valor de **$ 21.014.743.750,** valor que corresponde a 47 contratos, respecto al I Trimestre de la vigencia 2024, se relaciona contratos por valor de **$ 17.722.984.621** correspondiente a 43 contratos.

A continuación, se relacionan los contratos de mayor valor del I Trimestre de la vigencia 2025.

(C) Objeto del Contrato	(D) Valor Inicial Del Contrato 2025
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE ASPIRACIÓN ULTRASÓNICA, MICROSCOPIO, ARTROSCOPIO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CRANEOPLASTIAS ARTROPLASTIAS, ARTRODESIS, REDUCCIONES CERRADAS Y ABIERTAS EN LAS ESPECIALIDADES DE NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, CIRUGÍA VASCULAR, OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE TORAX Y ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	$ 3.000.000.000
SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	$ 1.578.973.270
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE ASPIRACIÓN ULTRASÓNICA, MICROSCOPIO, ARTROSCOPIO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CRANEOPLASTIAS ARTROPLASTIAS, ARTRODESIS, REDUCCIONES CERRADAS Y ABIERTAS EN LAS ESPECIALIDADES DE NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TORAX Y ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	$ 1.500.000.000
OTROS	**$ 21.014.743.750**

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Suministros I Trimestre 2025

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que el valor de contratos de suministros para el I Trimestre de la vigencia 2025 presentó una variación de **$ 3.291.759.129**, más respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

2.1.4. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Respecto a la contratación en el I Trimestre vigencia 2025 en prestación de servicios de apoyo y prestación de servicios profesionales, el área de Gestión de Contratación registra 292 contratos por valor

de **$135.409.240.192,** respecto del mismo periodo de la vigencia anterior con 87 contratos por valor de **$ $ 71.964.344.752** a continuación, se relacionan los contratos de mayor valor de las vigencias 2025.

(C) Objeto del Contrato	(D) Valor Inicial Del Contrato 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL ÁREA ASISTENCIAL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	$ 39.408.790.749
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL ÁREA ASISTENCIAL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	$ 14.592.828.106
OPERACIÓN SERVICIO DE HEMODINAMIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	$ 8.000.000.000
OTROS	**$ 135.409.240.192**

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Prestación de Servicios Profesionales I Trimestre 2025

Así las cosas, el valor de los contratos de prestación de servicios de apoyo y prestación de servicios profesionales para el I Trimestre de la vigencia 2025, presentan una variación por valor de **$ 332.100.185** más respecto al mismo periodo de la vigencia 2024**.**

2.1.5. CONTRATOS DE INTERVENTORIAS

En relación por el área de Gestión de Contratación para el I Trimestre de la vigencia 2025, reportan un contrato interventoría por valor de **$ 6.167.353.887,** que corresponde al contrato No 352 cuyo objeto es la "*interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para la terminación de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de la unidad materno infantil de la E.S.E hospital universitario san Rafael de Tunja departamento de Boyacá*" en el I trimestre de la vigencia 2024 no se efectuaron pagos por este concepto.

2.1.6. CONTRATOS DE OBRA

En relación por el área de Gestión de Contratación para el I Trimestre de la vigencia 2025, reportan un contrato de obra por valor de **$ 6.167.353.887,** que corresponde al contrato No 345 cuyo objeto es la *"construcción para la terminación de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de la unidad materno infantil de la E.S.E hospital universitario san Rafael de Tunja departamento de Boyacá*" en el I trimestre de la vigencia 2024 no se efectuaron pagos por este concepto.

3. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

De acuerdo con la información reportada en la ejecución presupuestal respecto al rubro de impresos y publicaciones se puede observar que al término del I Trimestre 2025, presenta un gasto por valor de **$ 4.306.274,** respecto al mismo periodo de la vigencia 2024 con un valor de **$ 10.180.991,** como se muestra a continuación.

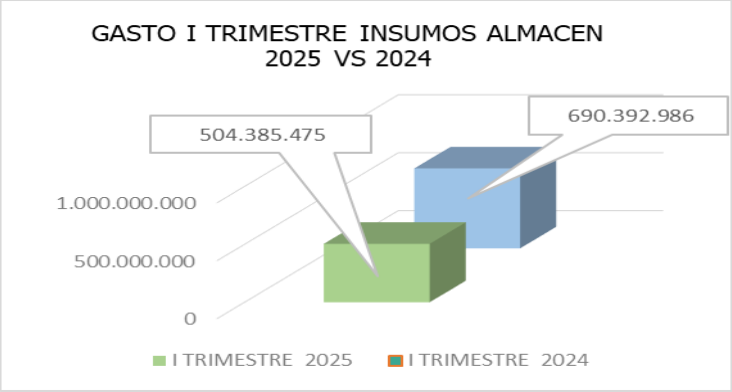
IMPRESOS Y PUBLICACIONES IITRIMESTRE 2025_2024				
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACIÓN ABSOLUTA**	**VARIACIÓN**
ENERO	$ 2.000.000	$ 343.000	-$ 1.657.000	**483%**
FEBRERO	$ 964.400	$ 9.837.991	$ 8.873.591	**-90%**
MARZO	$ 1.341.874	$ 0	-$ 1.341.874	**100%**
TOTAL	**4.306.274**	**10.180.991**	**-5.874.717**	**-58%**

Fuente: Ejecución Presupuestal rubro impresos y publicaciones I Trimestre 2025_2024

Teniendo en cuenta la información reportada se evidencia que en el rubro de impresos y publicaciones para el I trimestre de la vigencia 2025 presenta una disminución de 58% **($ 5.874.717)**, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

3.1 CONSUMO INSUMOS ALMACÉN

Adicionalmente, el área de Almacén presenta informe comparativo entre el I trimestre de la vigencia 2025 y el mismo periodo de la vigencia 2024, el cual corresponde a los gastos generales insumos que se manejan en el área de almacén en los rubros de: papelería timbrada, papel, tóner, toallas de mano y suministro de elementos de aseo y desinfección, analizando el consumo por los diferentes servicios y dependencias de la entidad, en el que se observa para el I trimestre 2025 un gasto de **$ 504.385.475**, respecto al mismo periodo de la vigencia 2024 **$ 690.392.986** con un disminución por valor de **$ 186.007.511.**



Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Insumos I Trimestre 2025_2023

Al respecto el proceso refiere: *El grafico muestra el consumo de insumos de almacén en el primer trimestre del año 2024 y 2025, donde se evidencia una disminución en los consumos en la vigencia del año 2025 frente a la vigencia 2024, hecho que obedece a que en la vigencia 2025 no fueron entregados elementos de aseo al área servicio de Servicios Generales los cuales fueron incluidos en el servicio de aseo y limpieza para la Entidad; y que l para la vigencia 2024 representó un consumo del 21% del total del I trimestre de la vigencia 2024. Igualmente, para el I trimestre de la vigencia 2024 las áreas de Desarrollo de Servicios y Central de Esterilización presentaron consumos correspondientes al 10%, mientras en la vigencia 2025 no registraron consumos.*

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS POR MAYO VALOR VIGENCIA 2023 VS VIGENCIA 2024

SERVICIOS/PROCESOS	2025	2024
URGENCIAS	113.323.830	121.241.964
UCI ADULTOS	40.805.281	33.949.297
UCI NEONATAL	36.078.884	14.170.913
SALAS DE CIRUGIA	29.159.655	22.883.357
GINECOLOGIA	23.610.470	17.272.260
CONSULTA EXTERNA	21.511.378	21.284.755
SEXTO NORTE	20.718.081	6.928.746

PISO 3 SUR	18.985.922	9.439.895
SALA DE PARTOS	18.481.459	6.434.401
FARMACIA OFICINA/ DISPENSACION	17.308.690	27.312.746
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	7.759.685	8.692.229
DESARROLLO DE SERVICIOS	92.916	45.352.556
CENTRAL DE ESTERILIZACION	2.201.514	26.349.717

Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Insumos I Trimestre 2025_2024 por área

En la tabla anterior podemos observar la diferencia de consumo por áreas, concluyendo que la diferencia más marcada es como se refleja a continuación:

PRIMER TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	DIFERENCIA
SERVICIOS GENERALES	$ 143.526.941,00	$ -	-$ 143.526.941,00
DESARROLLO DE SERVICIOS	$ 45.352.556,00	$ 92.916,00	-$ 45.259.640,00
CENTRAL DE ESTERILIZACION	$ 26.349.717,00	$ 2.201.514,00	-$ 24.148.203,00
FARMACIA OFICINA/ DISPENSACION	$ 27.312.746,00	$ 17.308.690,00	-$ 10.004.056,00
URGENCIAS	$ 121.241.964,00	$ 113.323.830,00	-$ 7.918.134,00
CONTRATACION	$ 11.197.031,00	$ 4.889.415,00	-$ 6.307.616,00
CLINICAS QUIRURGICAS	$ 6.357.214,00	$ 94.367,00	-$ 6.262.847,00

Fuente: Información presentada por Almacén Comparación variación I Trimestre 2025_2024 por área

El anterior ahorro en consumo obedece a insumos de aseo que no se contrataron en forma separada del servicio, el área de Desarrollo de servicios para el primer trimestre de 2024 contrato todos los elementos de señalética y demarcación para las áreas de la Entidad.

En la Central de Esterilización celebraron contrato y se entregaron todos los insumos contratados para su operatividad en el primer trimestre 2024 y para el trimestre 2025 se generaron consumos por menos del 92% del consumo del 2024.

3En urgencias y contratación se registra para el primer trimestre del 2025 una disminución en consumo de tóner.

3.2 PAPELERÍA TIMBRADA

De acuerdo con la información presentada por el área de Almacén el gasto por concepto de papelería timbrada durante el I Trimestre de la vigencia 2025 registra un valor de **$ 48.776.500**, para el mismo trimestre de la vigencia 2024 se observa un valor de **$ 12.718.644**, por lo que se evidencia una variación por **$ 36.057.856** más, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, lo que se puede observar a continuación:

PAPELERIA TIMBRADA I TRIMESTRE 2025 VS 2024			
AÑO	CANTIDAD	VALOR	VARIACIÓN
I TRIMESTRE 2025	402.220	$ 48.776.500,00	$ 36.057.856
I TRIMESTRE 2024	106.573	$ 12.718.644,00	

Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Papelería Timbrada I Trimestre 2025_2024

3.3 CONSUMO PAPEL

Para el I trimestre 2025 el consumo de papel reporta un valor de **$ 14.892.136**, respecto al mismo periodo de la vigencia 2024 con **$ 21.153.663** con una disminución del 42%, correspondiente a **$ 6.261.527.**

A continuación, se evidencia las áreas que mayor consumo de papel generado en el primer trimestre de las vigencias 2025 y 2024.

área/servicio	CONSUMO VIGENCIA 2025		CONSUMO VIGENCIA 2024		PRIMER TRIMESTRE 2025_ DIFERENCIA
	CANTIDAD ENTREGA	VALOR	CANTIDAD ENTREGA	VALOR	
FARMACIA OFICINA/ DISPENSACIÓN	231	2.294.787	187	3.328.930	-44
CONSULTA EXTERNA	199	2.469.131	148	3.533.136	-51
URGENCIAS	150	1.838.550	110	2.561.790	40
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	45	554.064	31	726.757	14
UCI ADULTOS	40	490.280	28	652.092	12
QUINTO SUR	34	416.738	18	419.202	16
GINECOLOGIA	34	421.736	21	498.665	13
SALA DE PARTOS	32	394.723	8	195.908	24
CONTRATACIÓN	30	367.710	7	163.023	23
AUDITORIA MEDICA	28	360.689	13	317.151	15
SALAS DE CIRUGIA	28	343.196	23	535.647	5
SIAU	24	304.164	19	471.279	5
UCI NEONATAL	21	257.397	13	302.757	8
LABORATORIO CLINICO	19	232.883	17	400.711	2
MADRE CANGURO	17	208.369	5	116.445	12
UCI PEDIATRI	16	196.112	11	265.775	5
TALENTO HUM	16	196.112	17	400.711	-1
GESTION DOC	15	183.855	-	-	15
PISO 7 SUR	15	183.855	10	232.890	5

Fuente: Información presentada por Almacén Comparativo consumo de Papel I Trimestre 2025_2024

Pese a la contención del gasto en los servicios antes mencionados, persiste un mayor consuno en los servicios de Farmacia Dispensación, Consulta Externa y Urgencias.

3.4 CONSUMO TÓNER:

Respecto al consumo de tóner para el I Trimestre de la vigencia 2025 presenta un valor de **$ 85.419.073**, para el mismo periodo de la vigencia 2024 con un valor de **$ 195.382.614**, por lo que se puede observar una disminución del **$ 109.963.541,** correspondiente a un 56% respecto a la vigencia anterior.

En lo referente al consumo de tóner en este insumo para el primer trimestre registra un menor de consumo para la vigencia 2025.

I TRIMESTRE VIGENCIA 2025		I TRIMESTRE VIGENCIA 2024	
AREA/SERVICIO	CANTIDAD ENTREGADA	AREA/SERVICIO	CANTIDAD ENTREGADA
CONSULTA EXTERNA	19	CONSULTA EXTERNA	7
FARMACIA OFICINA/ DISPENSACION	17	FARMACIA OFICINA/ DISPENSACION	12
URGENCIAS	16	URGENCIAS	11
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	7	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	3

CONTRATACION	4	CONTRATACION	5
UCI ADULTOS	4	UCI ADULTOS	5

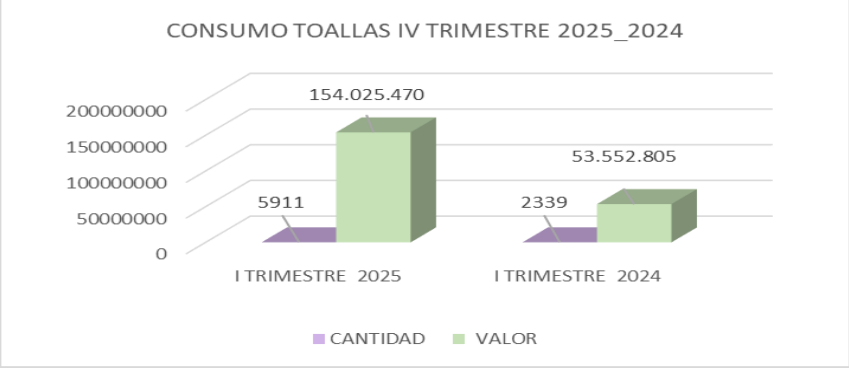
Teniendo en cuenta la información anterior podemos evidenciar que para el primer trimestre 2025 el mayor consumo se presentó en las áreas de Consulta Externa con un consumo de 19 tóner, seguido de Farmacia con un consumo de 17 tóner y en tercer lugar el servicio de Urgencias con un consumo de 16 tóner, mientras que para el mismo periodo de la vigencia anterior el área con mayor consumo se dio en el área de farmacia con un consumo con 12 tóner, seguido del servicio de Urgencias con un consumo de 11 tóner y en tercer lugar el servicio de Consulta Externa con un consumo de 7 tóner.

Teniendo en cuenta que en periodo evaluados en cuanto al consumo de papel y tóner las áreas de Farmacia dispensación, Urgencias y Consulta Externa ocupan de manera reiterativa los primeros lugares en consumo, la oficina de Control Interno solicita realizar seguimiento al respecto, para poder realizar la trazabilidad a los mismos e implementar las medidas de austeridad correspondientes.

3.5 CONSUMO DE TOALLAS DE MANOS EN ROLLO

En informe presentado por el área de Almacén del consumo de toallas de mano para el I Trimestre de la vigencia 2025, presenta un costo por valor de **$ 154.025.470**, respecto al mismo periodo de la vigencia 2024 el cual muestra un valor de **$ 53.552.805,** con un incremento de **$ 100.472.665** respecto a la vigencia anterior.

CONSUMO TOALLAS I TRIMESTRE 2025_2024	CANTIDAD	VALOR	VARIACIÓN
I TRIMESTRE 2025	5911	154.025.470	100.472.665
I TRIMESTRE 2024	2339	53.552.805	



Fuente: Información presentada por Almacén -Comparación Consumo de Toallas de Manos V Trimestre 2025-2024

A continuación, se muestra relación de los servicios que más solicitaron toallas de manos en el I Trimestre vigencias 2025 y 2024.

CONSUMO DE TOALLAS COMPARATIVO				
AREA	2025		2024	
URGENCIAS	1263	32.910.535	360	8.242.415

UCI ADULTOS	841	21.914.298	444	10.165.646
GINECOLOGIA	426	11.100.466	110	2.518.516
UCI NEONATAL	387	10.084.225	0	$ -
QUINTO SUR	378	9.849.709	144	3.296.966
SEXTO SUR ONCOLOGIA	373	9.719.421	87	1.991.917
UCI PEDIATRICA	369	9.615.192	156	3.571.713
SALAS DE CIRUGIA	336	8.755.296	215	4.922.553
HOSPITALIZACION SOTANO	301	7.843.286	71	1.625.587

Fuente: Información presentada por Almacén -Comparación Consumo de Toallas de Manos I Trimestre 2025-2024

Dado la información anterior se puede observar que las áreas de mayor consumo en el I trimestre de la vigencia 2025 se presentó en las áreas de urgencias, UCI adultos seguido del área de ginecología y UCI neonatal.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, cuenta con una política para el Sistema de Gestión Ambiental, adoptado mediante Resolución 287 de 2020, enmarcada en los requerimientos de la Norma NTC ISO 14001:2015, mediante la cual se compromete con el mejoramiento continuo de sus procesos para la prevención de la contaminación, conservación y protección del medio ambiente, mediante la implementación de programas de gestión ambiental, entre los que se encuentran:

- Incentivo por el uso de la bicicleta establecido en la Resolución interna No. 160 del 16 de julio de 2020 (Según lo estableció el Plan anual de Bienestar y Estímulos 2022 de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja), este es un incentivo no pecuniario el cual consiste en otorgar medio día laboral libre y remunerado, establecido por el artículo 5 de la Ley 1811 de 2016, a los servidores públicos que hayan llegado en bicicleta a la entidad hasta 30 veces certificadas, sin embargo, a la fecha no se reporta solicitudes por parte de los trabajadores.
- Se realizaron campañas de concientización realizadas para adherencia a programas de uso eficiente de los recursos naturales y segregación de residuos sólidos.

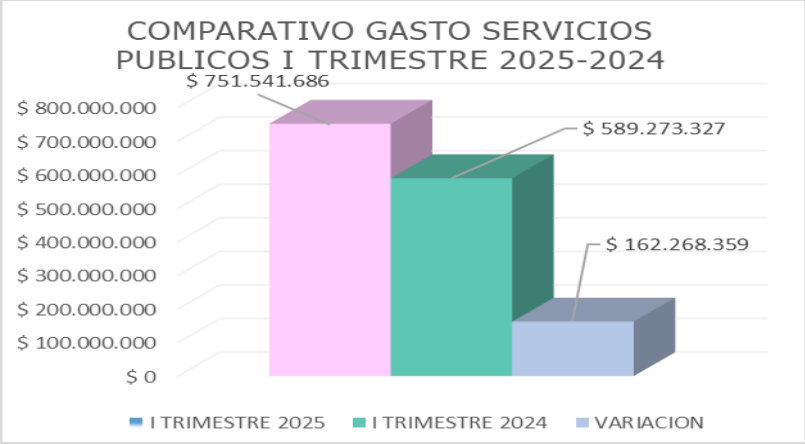
En cuanto a las directrices de austeridad y eficiencia en la ejecución del gasto público se realizó seguimiento al gasto en servicios públicos durante el I Trimestre de las vigencias 2025 vs 2024, así mismo se realiza el comparativo de comportamiento del gasto en las vigencias completas resultado se detalla a continuación:

SERVICIOS PÚBLICOS						
SERVICIO	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
TELEVISION	$ 2.825.334	$ 2.825.334	$ 2.825.334	$ 8.476.002	$ 8.476.002	**0%**
TELEFONIA FIJA	$ 1.561.116	$ 8.208.557	$ 5.360.621	$ 15.130.294	$ 16.672.336	**-9%**
TELEFONIA MOVIL	$ 1.868.684	$ 1.948.781	$ 2.588.508	$ 6.405.973	$ 6.187.088	**4%**

ENERGIA	$ 123.830.444	$ 120.571.150	$ 119.519.350	$ 363.920.944	$ 333.537.700	**9%**
INTERNET	$ 0	$ 52.130.385	$ 51.781.592	$ 103.911.977	$ 327.280	**31650%**
GAS	$ 38.426.770	$ 23.400.150	$ 28.140.310	$ 89.967.230	$ 74.310.250	**21%**
RESIDUOS PELIGROSOS	$ 0	$ 39.384.146	$ 23.697.593	$ 63.081.739	$ 57.281.000	**10%**
AGUA Y ALCANTARILLADO	$ 30.966.774	$ 34.840.544	$ 34.840.209	$ 100.647.527	$ 92.481.671	**9%**
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	**$ 199.479.122**	**$ 283.309.047**	**$ 268.753.517**	**$ 751.541.686**	**$ 589.273.327**	**28%**

Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Servicios Públicos I Trimestre 2025_2024

En la tabla anterior se observa que para el I trimestre 2025 el gasto en servicios públicos asciende a **$ 751.541.686,** respecto al mismo periodo de la vigencia anterior la cual reporta un valor de **$ 589.273.327.**



Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Servicios Públicos I Trimestre 2025_2024

Respecto, el I Trimestre de la vigencia 2025 el gasto correspondiente a servicios públicos muestra una variación del 28% más, equivalente a **($162.268.359**), respecto a la vigencia anterior.

A continuación, se muestra el gasto de servicios públicos de forma detallada durante el I Trimestre de las vigencias 2025 vs 2024:

4.1 Consumo de energía:

De acuerdo con las gráficas y teniendo en cuenta las obligaciones presupuestales por concepto de servicio de energía para el I trimestre de la vigencia 2025 se reporta un valor de **$ 363.920.944**, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con un valor de **$ 333.537.700**, lo que representa un aumento porcentual del 9% y monetario de **$ 30.383.244**, como se observa a continuación:

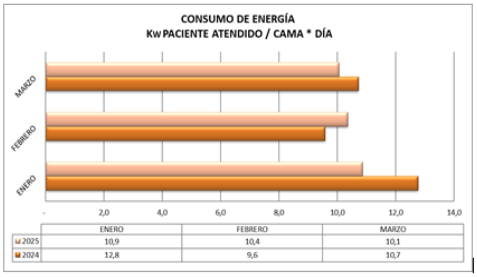
GASTO DE ENERGIA I TRIMESTRE 2025_2024				
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACION**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
ENERO	$ 123.830.444	$ 99.139.320	$ 24.691.124	**25%**
FEBRERO	$ 120.571.150	$ 129.215.560	-$ 8.644.410	**-7%**

MARZO	$ 119.519.350	$ 105.182.820	$ 14.336.530	**14%**
TOTAL	**363.920.944**	**333.537.700**	**30.383.244**	**9%**

Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Energía I Trimestre 2025_2024

Adicionalmente en área de Gestión Ambiental, presenta informe de análisis comparativo, respecto al consumo de energía en el I trimestre de la vigencia 2025, en relación con el mismo periodo de la vigencia anterior.

Fuente: *Tablero de mando comportamiento servicios públicos– Sistema de Gestión Ambiental*



Fuente: *Tablero de mando comportamiento indicadores – Sistema de Gestión Ambiental*

ANÁLISIS PROCESO*: Con respecto a la cantidad de energía consumida por la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja se observa que para la vigencia 2025, el consumo energético se ha disminuido levemente, debido a que se puede observar que el consumo cama día para los meses de enero y marzo fue mucho menor al de la vigencia anterior.*

*Teniendo en cuenta la linea base de indicadores de consumo de agua y energía eléctrica establecido por la Alcadía de Bogotá, se da como linea base un consumo promedio de energía para el 2021 de 249.6 Kw / año*m2 construido, equivalente a* ***20.8 Kw / mes*m2*** *construido y se propone una reducción de 35%, quiere decir un valor* ***13.52 Kw / mes*m2.***

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja tiene un área construida de 19053 m2, y en promedio mensual se tiene un consumo de 151.360 Kw/ mes. Se realiza el siguiente calculo:

149.340 Kw/mes / 19053 m2 = ***7.94 Kw/mes*m2***

Lo que indica que la institución se encuentra por debajo del promedio de consumo energía de la capital del país y da cumplimiento a cabalidad a su indicador interno.

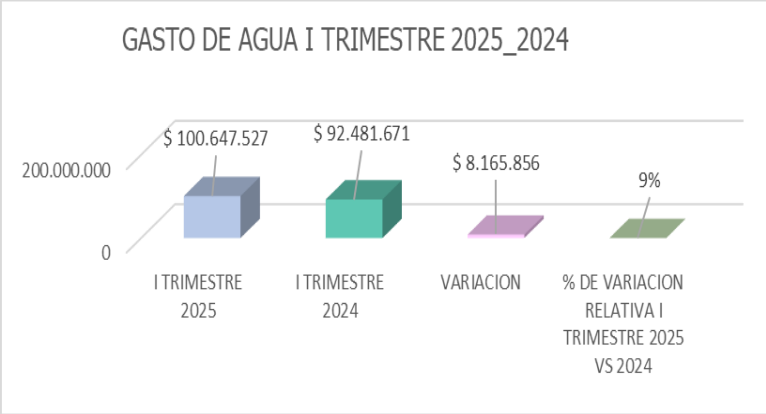
4.2 Consumo de agua:

Respecto al consumo de agua se observa que al término del I trimestre de las vigencias 2025 reporta obligaciones presupuestales por concepto de servicio de agua por valor de **$ 100.647.527**, en relación con el mismo periodo de la vigencia anterior el cual registra un valor de **$ 92.481.671,** con una variación de **$ 8.165.856,** lo cual corresponde a un incremento del 9%.

GASTO DE AGUA I TRIMESTRE 2025_2024				
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACION**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
ENERO	$ 30.966.774	$ 30.532.062	$ 434.712	1%

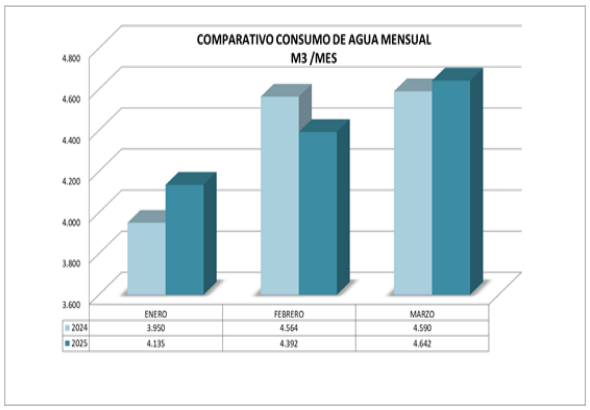
FEBRERO	$ 34.840.544	$ 30.808.620	$ 4.031.924	13%
MARZO	$ 34.840.209	$ 31.140.989	$ 3.699.220	12%
TOTAL	**100.647.527**	**92.481.671**	**$ 8.165.856**	**9%**

Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Acueducto y Alcantarillado I Trimestre 2025_2024

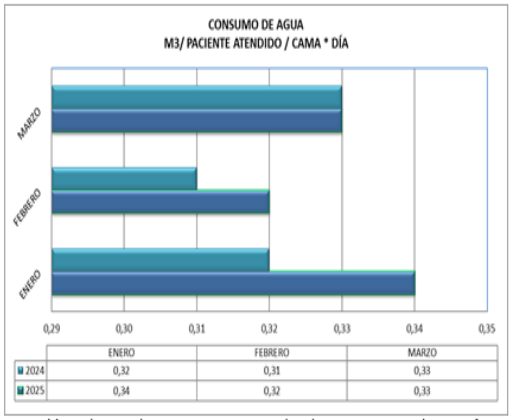


Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Acueducto y Alcantarillado I Trimestre 2025_2024

Así mismo, el área de Gestión Ambiental, presenta informe de análisis comparativo, respecto al consumo de agua en el I trimestre de la vigencia 2025, en relación con el mismo periodo de la vigencia anterior.



Fuente: *Tablero de mando comportamiento servicios públicos– Sistema de Gestión Ambiental*



Fuente: *Tablero de mando comportamiento indicadores – Sistema de Gestión Ambiental*

ANÁLISIS PROCESO*: Con respecto al consumo de agua se observa que el consumo de agua para el año 2025 se eleva con respecto a la vigencia anterior.*

Teniendo en cuenta la linea base de indicadores de consumo de agua y energía eléctrica establecido por la Alcadía de Bogotá, se da como linea base un consumo promedio de agua para el 2021 de 0.62 m3/ paciente día para hospitales, proponiendo una reducción anual del 10%.*

*Quiere decir, que para el año 2025 se debe tener una reducción del 40% de la linea base que corresponde a un valor de 0.37 m3 / paciente*día.*

Con lo que se puede concluir que la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, da cumplimiento a su indicador institucional el cual es de 0.3 m3 agua paciente cama* dia, encontrandose por debajo del consumo promedio de la capital del país.*

4.3 Servicio de Televisión:

Respecto a servicio de Televisión en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2025 y 2024, no presento variación porcentual ni monetaria, con un gasto por valor de **$ 8.825.334** para las dos vigencias, como lo muestran a continuación:

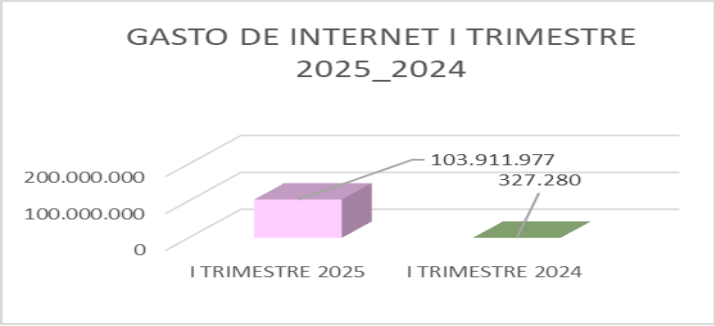
GASTO DE TELEVISION I TRIMESTRE 2025_2024			
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
ENERO	$ 2.825.334	$ 2.825.334	$ 0
FEBRERO	$ 2.825.334	$ 2.825.334	$ 0
MARZO	$ 2.825.334	$ 2.825.334	$ 0
TOTAL	**8.476.002**	**8.476.002**	**0%**

Fuente: Ejecución Presupuestal Comparativo gasto por consumo de Televisión I trimestre 2025_2024

4.4 Servicio de Internet:

Respecto a servicio de Internet en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2024 por valor de **$ 103.911.977,** en relación con el mismo periodo de la vigencia 2024, el cual registra un valor de **$ 327.280,** como se puede observar a continuación:

GASTO DE INTERNET I TRIMESTRE 2025_2024			
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
ENERO	$ 0	$ 327.280	100%
FEBRERO	$ 52.130.385	$ 0	100%
MARZO	$ 51.781.592	$ 0	100%
TOTAL	**103.911.977**	**327.280**	**31650%**



Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo Internet I trimestre 2025_2024

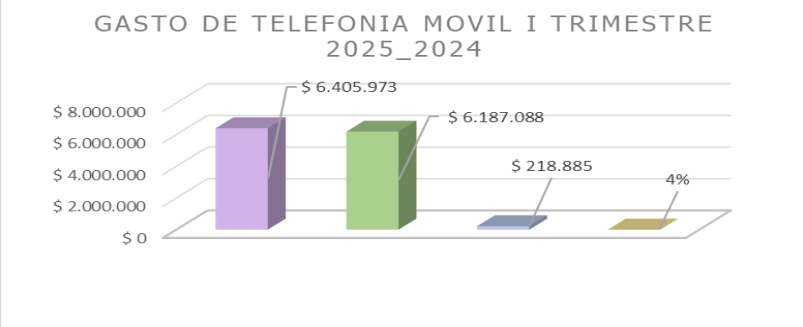
Dado lo anterior y teniendo en cuenta la información reportada en las obligaciones presupuestales, en donde de evidencia que en el I trimestre 2025 se incrementó significativo, se debe a las obligaciones del servicio de internet adquiridas por la institución mediante la suscripción del contrato 0013 de 2025, cuyo objeto es "*Prestar servicios de telecomunicaciones para la interconexión del edificio principal de la ese hospital universitario san Rafael de Tunja con sus sedes adscritas y servicio de WI-FI corporativo, junto con la implementación de un firewall de nueva generación (NGFW), además de garantizar la capacidad de transporte dual compatible con los protocolos IPV4 e IPV6*".

4.5 Servicio telefonía celular:

Respecto a servicio de celular en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2024 por valor de **$ 6.405.973** frente al mismo periodo de la vigencia anterior, la cual registra un valor de **$ 6.187.088**, con una variación porcentual del 4% y una variación monetaria de **$ 218.885,** más respecto a la vigencia anterior.

GASTO DE TELEFONIA MOVIL I TRIMESTRE 2025_2024				
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACION**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
ENERO	$ 1.868.684	$ 2.115.800	-$ 247.116	**-12%**
FEBRERO	$ 1.948.781	$ 2.045.891	-$ 97.110	**-5%**
MARZO	$ 2.588.508	$ 2.025.397	$ 563.111	**28%**
TOTAL	**$ 6.405.973**	**$ 6.187.088**	**$ 218.885**	**4%**

Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo de Telefonía Celular I Trimestre vigencias 2025_2024



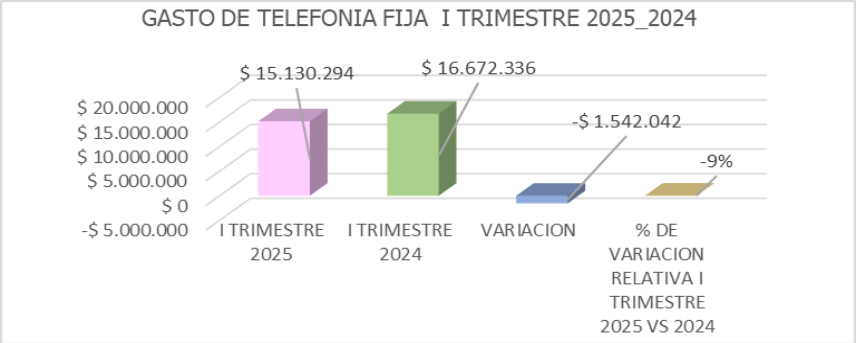
Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo de Telefonía Celular I Trimestre vigencias 2025_2024

4.6 Servicio de telefonía fija:

Respecto a servicio de telefonía celular en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2025 por valor de **$ 15.130.294,** respecto al mismo periodo 2024, la cual registra un valor de **$ 16.672.336**, con una variación de **$ 1.542.042**, respecto a la vigencia anterior, como se muestra a continuación:

GASTO DE TELEFONIA I TRIMESTRE 2025_2024				
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACION**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
ENERO	$ 1.561.116	$ 5.382.156	-$ 3.821.040	-71%
FEBRERO	$ 8.208.557	$ 5.644.342	$ 2.564.215	45%

MARZO	$ 5.360.621	$ 5.645.838	-$ 285.217	-5%
TOTAL	**$ 15.130.294**	**$ 16.672.336**	**-$ 1.542.042**	**-9%**

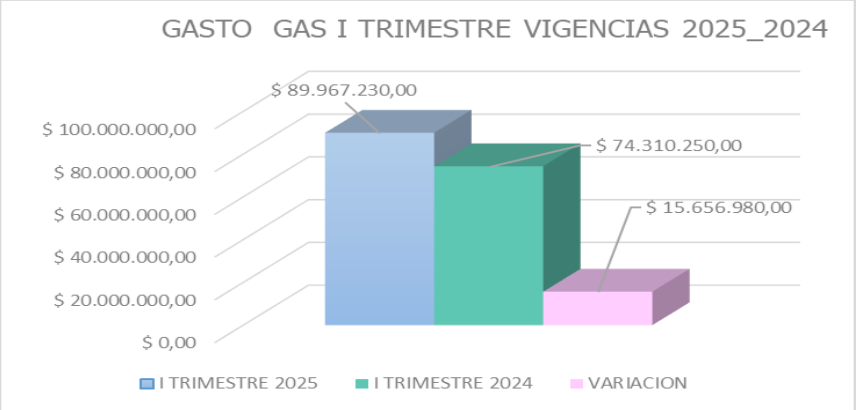


Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo de Telefonía Fija I trimestre vigencias 2025_2024

4.7 Servicio de Gas:

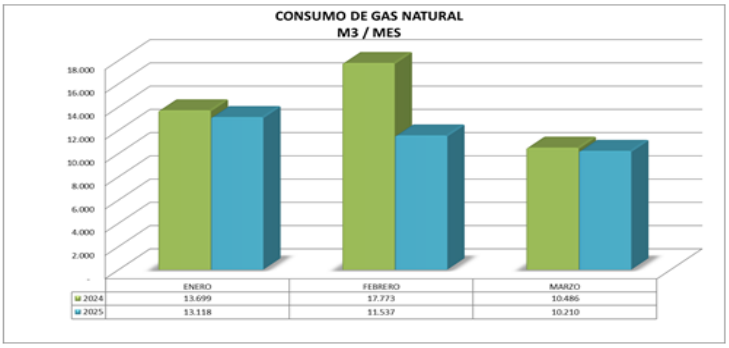
Referente al consumo en el servicio de gas durante el I trimestre de la vigencia 2025, se reporta en las obligaciones presupuestales con un gasto por valor de **$ 89.967.230**, para el mismo periodo de la vigencia 2024 registra un valor de **$ 74.310.250**, lo cual corresponde a una variación del 21% que corresponde a un valor de **$ 15.656.980** más que la vigencia anterior, como se muestra a continuación:

GASTO GAS I TRIMESTRE 2025_2024				
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACION**	**% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2025 VS 2024**
ENERO	$ 38.426.770	$ 21.799.870	$ 16.626.900,00	76%
FEBRERO	$ 23.400.150	$ 22.854.360	$ 545.790,00	2%
MARZO	$ 28.140.310	$ 29.656.020	-$ 1.515.710,00	-5%
TOTAL	**$ 89.967.230,00**	**$ 74.310.250,00**	**$ 15.656.980,00**	**21%**



Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo Gas I Trimestre vigencias 2025_2024

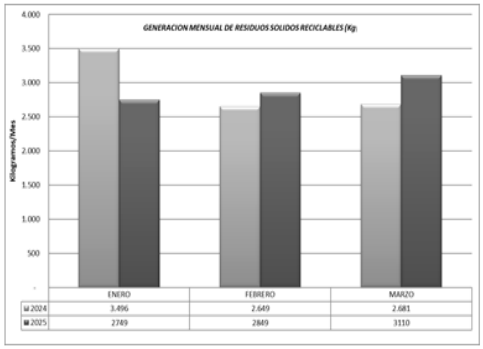
El área de Gestión Ambiental, presenta informe de análisis comparativo, respecto al consumo de gas en el I trimestre de la vigencia 2025, en relación con el mismo periodo de la vigencia anterior.



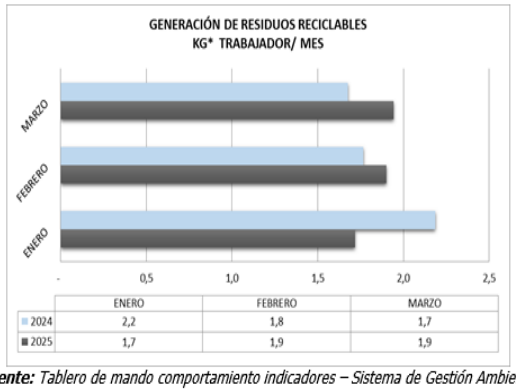
Fuente: *Tablero de mando comportamiento servicios públicos– Sistema de Gestión Ambiental*

ANÁLISIS PROCESO: *El consumo de gas a lo largo de la vigencia 2025, lo cual representa un menor consumo de gas dentro de la institución.*

4.8 Residuos reciclables:



Fuente: *Tablero de mando comportamiento residuos – Sistema de Gestión Ambiental*



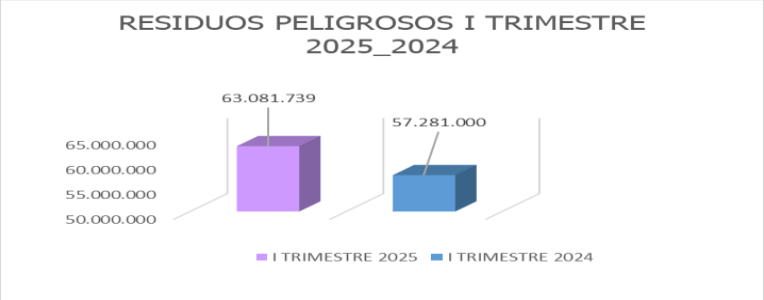
Fuente: *Tablero de mando comportamiento indicadores – Sistema de Gestión Ambiental*

ANÁLISIS PROCESO: *Con respecto a la cantidad de residuos reciclables se observa que para año 2025 para los meses de febrero y marzo, la producción y aprovechamiento de material reciclable aumenta en comparación con las vigencias anteriores, lo cual representa que las capacitaciones realizadas al personal y las campañas de incentivo del reciclaje, estas campañas han logrado que los trabajadores aumenten su conciencia ambiental e implementen en sus labores diarias la labor del reciclaje, por otra parte teniendo en cuenta el indicador, se observa que la producción de material reciclable por trabajador se encuentra por encima de la meta establecida para el mismo, la cual es de 1.5 kg trabajador*día*

4.9 Residuos peligrosos:

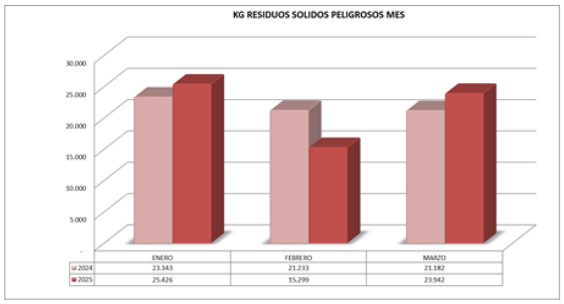
Referente al consumo en el servicio de residuos peligrosos, durante el I trimestre 2025, se reporta en las en las obligaciones presupuestales con un gasto por valor **$ 63.081.739**, para el mismo periodo de la vigencia 2024 se observa un gasto de **$ 57.281.000**, lo cual corresponde a un aumento del 10% respecto a la vigencia anterior, como se muestra en las imágenes siguientes.

RESIDUOS PELIGROSOS			
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACIÓN**
ENERO	$ 0	$ 0	0%
FEBRERO	$ 39.384.146	$ 29.996.389	31%
MARZO	$ 23.697.593	$ 27.284.611	-13%
TOTAL	**63.081.739**	**57.281.000**	10%

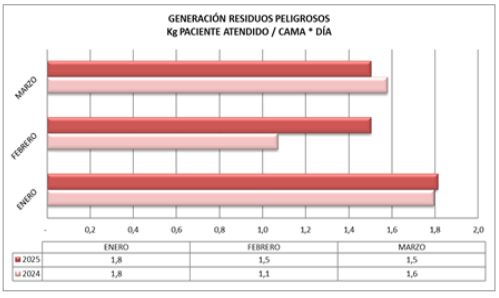


Fuente Ejecución Presupuestal Variación Residuos Peligrosos I Trimestre Vigencias 2025_2024

El área de Gestión Ambiental, presenta informe de análisis comparativo, respecto a la generación de residuos peligrosos en el I trimestre de la vigencia 2025, en relación con el mismo periodo de la vigencia anterior.



Fuente: *Tablero de mando comportamiento residuos – Sistema de Gestión Ambiental*



Fuente: *Tablero de mando comportamiento indicadores – Sistema de Gestión Ambiental*

COMPARATIVO EN COSTOS ANUALES		
MES	**2024**	**2025**
ENERO	$ 30.299.383	$ 39.984.146
FEBRERO	$ 27.560.213	$ 23.697.593
TOTAL	$ 88.243.897	$ 100.767.046

ANÁLISIS PROCESO: *Teniendo en cuenta el comportamiento de la producción de los residuos peligrosos, se puede observar que para la vigencia 2025 la generación de residuos peligrosos aumentó levemente en comparación con el año 2024; el comportamiento se debe a que, como tendencia natural, la generación per cápita de residuos peligrosos aumente a través de los años debido a que de tienden a atender mayor número de pacientes entre vigencias.*

Sin embargo, calculando los indicadores de gestión ambiental y observando la tabla de producción de residuos cama día la línea de tendencia de generación de residuos paciente*cama* día ha disminuido en a través del tiempo por lo cual se concluye que el comportamiento de producción de los residuos peligrosos es normal y está acorde con las estadísticas de producción per cápita a nivel global, debido a que el promedio de residuos peligrosos de los hospitales de tercer y cuarto nivel a escala nacional se encuentra en más de 2 kg paciente atendido* cama* día y nuestro indicador ronda en 1.6 Kg paciente atendido* cama* día.*

5. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 538 DE 24 DE NOVIEMBRE 2024 Y CIRCULAR 202411000001415-GER DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2024 EN LO RELACIONADO A "POLITICA CERO PAPEL"

Respecto a seguimiento de cumplimiento resolución 538 de 24 de noviembre 2024 por medio de la cual se deroga la resolución 089 de 2022, se modifica y ajusta la política cero papel dela ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, además de acuerdo con lo dispuesto en la circular 202411000001415-GER de fecha 30 de diciembre 2024 respecto de la contención del gasto en consumo de papel.

Teniendo en cuenta la información anterior el área de gestión ambiental presenta la siguiente información:

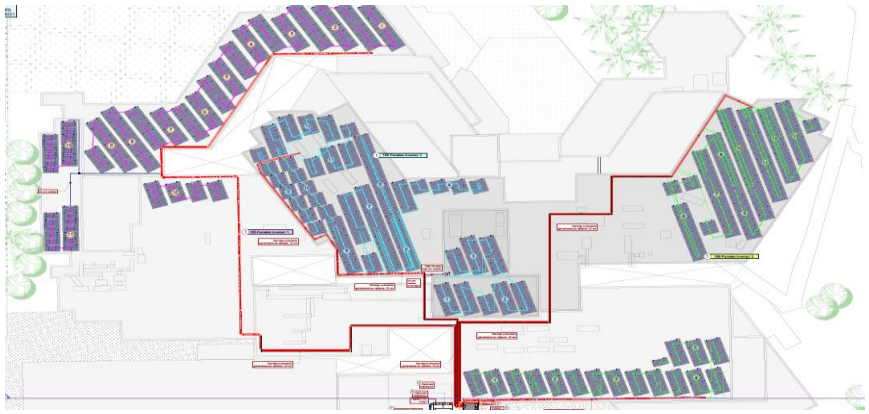
- ACTA GAGAS FEBRERO pdf
- GA-F-48 PLAN DE TRABAJO SGA 2025
- Informe primer trimestre austeridad del gasto 2025, donde incluye la siguiente información:

IMPLEMENTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA INSTITUCIÓN

Se realizó contrato de compra de energía solar con la empresa Cylec S.A.S en la cual se adquiere la energía de paneles solares que sustituirán el 20% de la energía total consumida por la institución, logrando así significativamente la reducción de la huella de carbono de la institución.

Con este proyecto se buscan beneficios ambientales que permitan garantizar la sostenibilidad ambiental.

La inversión del proyecto es de $1.200.000 MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS.



ASI VAMOS ….

Teniendo en cuenta la información aportada por el sub proceso de gestión ambiental la oficina de control realiza seguimiento a lo descrito en la resolución 538 de noviembre de 2024, encontrando lo siguiente:

- **Numeral 4.3 "EQUIPO DE TRABAJO" en lo relacionado con:**

Se conformara un grupo interdisciplinario de trabajo que velara por el cumplimiento de la estrategia de ahorro y uso eficiente de papel, así:

- Asesor (a) Desarrollo de Servicios
- Subgerente Administrativo (a) y Financiero (a)
- Subgerente de Servicios de Salud
- Coordinado (a) sistemas TIC-S
- Coordinador (a) de Almacén
- Coordinador (a) de Gestión Documental
- Coordinador (a) Archivo de Gestión de Historias Clínicas
- Coordinador (a) Facturación
- Profesional Sistema de Gestión Ambiental
- Líder de Comunicaciones

Al respecto la oficina de control interno observa lo siguiente:

- No se evidencia conformación de grupo interdisciplinario, por lo tanto, no hay seguimiento y evaluación a la estrategia.

- **Numeral 4.4 *"FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO"* en lo relacionado con:**

- Construir un plan de trabajo anual en el cual debe incluirse el plan de trabajo de gobierno en línea y reportar en comité GAGAS.
- Realizar seguimiento y evaluar acciones implementadas.
- Generar propuestas para reducir el consumo de papel.
- Ser gestores del ahorro y uso eficiente del papel.
- Contribuir con la comunicación de la información.
- Suministrar información que permita establecer acciones de mejora.

- Determinar líderes por oficina o área para monitorear y controlar el uso del papel y reportar inadecuadas prácticas de consumo.

Al respecto la oficina de control interno observa lo siguiente:

- El plan de trabajo presentado no corresponde a lo descrito Numeral 4.4 "FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO" "*Construir un plan de trabajo anual en el cual debe incluirse el plan de trabajo de gobierno en línea y reportar en comité GAGAS*".
-No se evidencia acciones implementadas, por lo tanto, no hay seguimiento y evaluación.
-No se puede determinar líderes por oficina o área para monitorear y controlar el uso del papel y reportar inadecuadas prácticas de consumo.
-No se definen responsables para el seguimiento de acciones

- **Numeral 4.5 *"DOCUMENTAR INFORMACIÓN DE CONSUMOS, GASTOS Y AHORRO"* en lo relacionado con:**

- Evaluar el flujo de consumo de papel
- Evaluar los consumos promedios de cada área
- Analizar la Información de consumos y toma de decisiones
- Generar Indicadores de consumo en el software Daruma
- Generar acciones de mejora a partir de la información documentada

Al respecto la oficina de control interno observa lo siguiente:

- Se observa un cumplimiento parcial de las actividades descritas en este numeral a través del informe presentado de manera mensual por los sub procesos de Suministros y activos fijos y Gestión Ambiental, sin embargo no se puede evidenciar la toma de acciones de mejora a partir de la información reportada.

- **Numeral 4.6 *"PERIODICIDAD DE REUNIONES"* en lo relacionado con:**

- De cada reunión deberá generarse un acta con las posibles oportunidades de mejora.

Al respecto la oficina de control interno observa lo siguiente

- Acta de comité GAGAS de fecha 08 de febrero 2025
- Los integrantes del comité no corresponden a los descritos en la resolución 538 de noviembre 2024.
- Formato de acta OADS-F-04 "ACTA DE COMITÉ" V5 de fecha 23 de agosto 2023, sin embargo, el soporte allegado por el sub proceso de gestión ambiental no corresponde al formato publicado.
- De acuerdo con lo establecido en la resolución 121 de 01 de abril 2025 por medio de la cual se ajusta y reglamenta el proceso de "control y monitoreo del trabajo en equipo" COMITÉ en la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja y se deroga la resolución 371 del 28 de agosto de 2023, artículo cuarto "METODOLOGIA DE FUNCIONAMIENTO DEL MACROCOMITE", en donde se especifica la elaboración de actas bajo el sistema de información institucional.
- En el acta presentada no se plasman oportunidad de mejora.

- **Numeral 4.7 *"INDICADORES"* en lo relacionado con:**

- Consumo de resmas carta u oficio: (1-(No resmas papel utilizadas periodo actual/No resmas de papel periodo anterior) x 100.

Parágrafo 1: Las metas del indicador se realizarán de acuerdo a la línea base de consumos del año inmediatamente anterior y se podrán modificar de acuerdo al comportamiento de los consumos que considere el comité de gobierno digital.

Al respecto la oficina de control interno observa las siguientes situaciones:

- El sub proceso de gestión ambiental cuenta con indicador en Almera "*porcentaje de reducción en consumo de papel"*, el cual se reporta de manera semestral.

Numerador: Diferencia entre el consumo de resmas del año anterior vs consumo Vigencia actual
Denominador: Consumo en resmas vigencia anterior

Meta: Reducir 20% respecto a la vigencia anterior = Meta > a 20,00%

De acuerdo a la información registrada en ALMERA, el indicador presenta una reducción en el consumo de papel en un 32% durante el año 2024 en relación al año anterior refleja un compromiso institucional con el uso eficiente y ahorro del papel, esta reducción se ha obtenido gracias a las campañas y capacitaciones llevadas a cabo desde el área ambiental, las cuales tiene como objetivo promover la cultura de ahorro del papel promoviendo la implementación de buenas prácticas para la gestión de residuos.

Para el primer trimestre no se puede hacer verificación del cumplimiento del indicador dado que se hace medición semestral.

- **Numeral 4.8 *"ESTRATEGIAS PRACTICAS"* en lo relacionado con:**

-Elaborar los documentos como manuales, procedimientos, instructivos basados en la norma fundamental código CA-M-00.
-Elaborar documentos con tamaño fuente o letra a 10 puntos, tipo de letra tahoma e interlineado de 1,0.
-Para oficios internos no imprimir con copia pie de página.
-Revisar y corregir borradores de documentos en computador antes de imprimir.
-Usar dos caras de papel al imprimir y fotocopiar.
-Usar el correo electrónico y la red para evitar y recibir información.
-Tramitar todas las comunicaciones institucionales formales a través del sistema de gestión documental ORFEO o el correo institucional.
-No imprimir manuales, protocolos y demás información que hace parte del listado maestro de documentos, la documentación debe ser consultada en el software Daruma.
-Realizar escaneo de documentos para evitar fotocopiado o impresión innecesaria.
-Implementar cajas de recolección de papel de reusó.
-Aplicar las tablas de retención documental.
-Conocer el uso correcto de impresoras.

-Controlar pedidos de papel y entregarlos para un periodo de tiempo, adicionalmente realizar inspecciones periódicas de los consumos deben ser realizadas por el área de almacén.

Al respecto la oficina de control interno observa lo siguientes:

-no se evidencia seguimiento a las estrategias implementadas en la circular 538 de noviembre 2024.

6. VEHÍCULOS OFICIALES

6.1 Mantenimiento de vehículos

Referente al rubro de Mantenimiento de vehículos para el I trimestre de las vigencias 2025 y 2024, no registrar pagos por este concepto, como se puede observar a continuación:

vehículos	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE 2025	I TRIMESTRE 2024	VARIACIÓN
MANTENIMIENTO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0**
TOTAL vehículos	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0**

Fuente Ejecución Presupuestal Variación Mantenimiento vehículos I Trimestre Vigencias 2025_2024

6.2 Combustible

Referente al rubro de combustible para el I trimestre de las vigencias 2025 y 2024, no registrar pagos por este concepto, como se puede observar a continuación:

GASTO COMBUSTIBLE I TRIMESTRE 2025_2024			
PERIODO	**I TRIMESTRE 2025**	**I TRIMESTRE 2024**	**VARIACIÓN**
ENERO	$ 0	$ 0	0%
FEBRERO	$ 0	$ 0	0%
MARZO	$ 0	$ 0	0%
TOTAL	**0**	**0**	**0%**

Fuente Ejecución Presupuestal Variación Consumo Combustible I Trimestre Vigencias 2025_2024

7. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

Respecto a la información en obligaciones presupuestales del I trimestre de la vigencia 2025 el valor de gasto por este concepto asciende a **$ 74.642.600,** para el mismo periodo de la vigencia 2024 registra **$ 373.933.898**, con una disminución en el gasto por este concepto por valor de **$ 299.291.298,** como se observa a continuación:

CONCILIACIONES JUDICIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE 2025	I TRIMESTRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 0	$ 67.525.100	$ 7.117.500	**$ 74.642.600**	**$ 373.933.898**	**-$ 299.291.298**	**-80%**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**$ 0**	**$ 67.525.100**	**$ 7.117.500**	**$ 74.642.600**	**373.933.898**	**-299.291.298**	**-80%**

Fuente: Ejecución presupuestal Pago Sentencia I Trimestre Vigencias 2025_2024

ALERTAS DE MEJORA

La oficina de Control Interno sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Se recomienda elaborar un Plan de austeridad anual, donde se fijen metas reales y medibles para cada uno de los conceptos objeto de seguimiento dentro de la normatividad de austeridad del gasto con su respectiva socialización, de tal manera que trimestralmente se pueda realizar seguimiento y verificación por esta oficina.

- Teniendo en cuenta la Resolución N° 538 del 25 de noviembre de 2024 "Por la cual se deroga la resolución No 089 de 2022, se modifica y se ajusta la política cero papel de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja" y la circular No 202411000001415-GER de fecha 30 de diciembre 2024 "Contención del gasto en consumo de papel" se recomienda realizar articulación entre las áreas u oficinas intervinientes Asesor Desarrollo de Servicios, Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente de Servicios de Salud, Coordinado sistemas TIC-S, Coordinador de Almacén, Coordinador de Gestión Documental, Coordinador Archivo de Gestión de Historias Clínicas, Coordinador Facturación, Profesional Sistema de Gestión Ambiental, Líder de Comunicaciones para fortalecer estrategias de reducción de consumo de papel y reporte conjunto de información respecto al seguimiento y evaluación de lo descrito en la resolución antes mencionada, lo anterior con el fin de lograr un seguimiento más preciso por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

- La oficina de Control Interno recomienda al área de Gestión Ambiental incluir dentro de la información suministrada, las estrategias ambientales ya implementadas para la racionalización del uso del agua, energía y residuos reciclables, por parte de usuarios tanto internos como externos de la entidad, así como la medición de indicadores correspondientes.

- Realizar socialización de incentivos otorgados a los funcionarios públicos que llegan a trabajar en bicicleta, con el fin de generar desde la entidad receptividad a este y un impacto positivo en el medio ambiente, así como fortalecer la divulgación desde el proceso de inducción y reinducción a los trabajadores teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1811 de 2016.

- Se recomienda establecer mecanismos de planeación para darle celeridad en los procesos de contratación y facturación, en cuanto a la elaboración de contratos por parte de la entidad y la radicación oportuna de facturas correspondiente a proveedores, con el fin de que se reflejen las operaciones en Sistema SERVINTE conforme con el principio contable de causación, implementado controles de seguimiento al proceso de facturación oportuna, lo cual permite hacer una estimación exacta y comparativa de los consumos, costos o gastos ejecutados durante el trimestre de la vigencia 2024.

- En lo relacionado a Gastos de personal se recomienda realizar avances hacia la formalización laboral, de igual forma se pone en consideración la posibilidad de suplencia de las vacantes disponibles ya que con corte a 31 de marzo del 2025, corresponden al 61% del personal de planta.

- Dar continuidad a los controles establecidos desde el área de Talento humano con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de vacaciones, mediante el seguimiento permanente a la programación de vacaciones de los funcionarios de planta de la entidad y su cumplimiento conforme el procedimiento establecido, así como la trazabilidad y control frente a las erogaciones generadas como; recargos, bonificaciones, viáticos, capacitaciones e indemnizaciones ya que permiten tener claridad frente al concepto pagado toda vez que presupuestalmente se asignan al mismo rubro.

- Se recomienda a los diferentes procesos fuentes de información presentar las justificaciones de manera completa, clara y precisa, para que estas puedan ser utilizadas como insumo en la elaboración y análisis de informe de Austeridad del Gasto, permitiendo ser una herramienta en la toma de decisiones para el ordenador del gasto.

- Se recomienda implementar estrategias de seguimiento al consumo de tóner por área, con el fin de realizar seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

Cordialmente

ORIGINAL FIRMADO
DIANA LIZBETH VARGAS GONZÁLEZ
Asesora de Control Interno
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Proyectó: Carmen C Garzón / Prof. Universitario O.A.C.I
Reviso: Liliana Rodríguez VELA O.A.C.I