



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

## **INFORME FINAL AUDITORIA INTEGRAL INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITOR:**  
ARMANDO RONDON LANCHEROS

**REVISADO POR:**  
OLGA LUCIA VARGAS COBOS  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



BOGOTÁ, ABRIL 2018

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA .....  | 3  |
| 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA .....   | 3  |
| 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA .....   | 3  |
| 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA .....  | 3  |
| 5. MARCO LEGAL .....   | 3  |
| 6. METODOLOGÍA UTILIZADA .....   | 5  |
| 7. ANALISIS DE INFORMACION Y DE DATOS .....  | 7  |
| 7.1 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA<br>SDS-IVC-PR-043 ..... | 7  |
| 7.1.1 SIVIGILA .....   | 8  |
| 7.2 INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (SP). CÓDIGO: SDS-IVC-PR-047                         | 18 |
| 7.2.1 SIIAS .....  | 19 |
| 7. 2 RIESGOS DE PROCESO IVC EN SALUD PÚBLICA .....                                       | 40 |
| 8. ASPECTOS POSITIVOS .....  | 45 |
| 9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD .....   | 45 |
| 10. OPORTUNIDADES DE MEJORA .....  | 45 |
| 11. CONCLUSIONES .....   | 46 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Verificar la eficacia de los controles internos formulados e implementados para la gestión de riesgos en el proceso de Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública, enmarcado en los procedimientos, controles, contratación, planes y proyectos que ejecuta el proceso para cumplir su misionalidad.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA

- Verificar la eficacia y efectividad de los controles implementados para evitar la materialización de los riesgos en el proceso de ivc en Salud Pública.
- Verificar la implementación de las acciones de mitigación del riesgo producto de la Autoevaluación del Control.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Realizar el proceso auditor con un enfoque basado en riesgos al proceso de Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública, contemplando componentes de gestión, estipulados en los procedimientos y proyectos del mismo, normatividad interna asociada y demás temas de interés que soporten la gestión adecuada para minimizar y/o controlar los riesgos identificados para los procedimientos:

- Desarrollo de las acciones de la vigilancia en salud pública. Código: SDS-IVC-PR-043.
- Investigaciones Administrativas (SP). Código: SDS-IVC-PR-047

## 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA



Lo constituyen: Lineamiento Riesgos SDS; Mapa de Riesgos 2017 en el Proceso de Inspección, Vigilancia y Control; Controles formulados en el Proceso de Inspección, Vigilancia y Control; Procedimientos, Protocolos, Lineamientos y Normatividad específica y vigente; Resultados obtenidos de la Autoevaluación del Control para la vigencia 2017 y demás que en el proceso de auditoría sean considerados necesarios.

## 5. MARCO LEGAL

- LEY 9 DE 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias y sus resoluciones y decretos reglamentarios

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|---|---|--|---|

- Ley 87 de 1993, *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011).
- Ley 489 de 1998, Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
- Ley 715 de 2001: Título III. Competencias
- Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.
- Ley 1438 de 2011.: Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones
- Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA
- Ley 1564 de 2012: Congreso de la República publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones
- Decreto Ley 19 de 2012 : Departamento Administrativo de la Función Pública - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
- Ley 1755 de 2015: Congreso de la República 'por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo', publicada en el Diario Oficial No. 49.559 de 30 de junio de 2015
- Decreto 2145 de 1999, *“Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones”*. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011).
- Decreto 2593 del 2000, *“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999”*.
- Decreto 1537 de 2001, *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”*.
- Decreto 652 de 2011 *“Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales”*.
- Decreto 943 de 2014, *“por el Cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI”*.
- Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
- Resolución 2827 de 2006 por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

- Resolución 0425 de 2008. Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de salud territorial, y las acciones que integran el plan de salud pública de intervenciones colectivas a cargo de las entidades territoriales.
- Resolución 2117 de 2010 Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones
- Resolución 1229 de 2013: Ministerio de Salud y protección Social, por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, para los productos de uso y consumo humano
- Resolución 3753 de 2013 Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la formulación de planes de acción de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles a lo largo de la cadena y se dictan otras disposiciones. Deroga los artículos 133 de la Resolución 240 de 2013 y 58 de la Resolución 242 de 2013
- Resolución 1841 de 2013: Por el cual se adopta el plan decenal de salud pública 2012-2021.
- Directiva presidencial 09 de 1999, "*Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción*".
- Reglamento Sanitario Internacional Mayo de 2005 aprobado en la 58 asamblea mundial de la salud. Entra en vigencia 15 de junio de 2007

## 6. METODOLOGÍA UTILIZADA

Observación y revisión de las evidencias de la gestión realizada de acuerdo a la normatividad existente.

La auditoría basada en riesgos al proceso de Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública se realizó mediante las herramientas de entrevista y verificación documental de los controles identificados, en tres (3) etapas, así:

**Etapas No.1-** Evaluación de los procedimientos: DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. CÓDIGO: SDS-IVC-PR-043. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (SP) CÓDIGO: SDS-IVC-PR-047. VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL CÓDIGO: SDS-IVC-INS-038

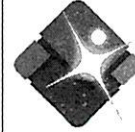
**Etapas No.2-** Evaluación del mapa de riesgos 2017 del proceso Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública

**Etapas No. 3-** Registros dejados por el proceso en cumplimiento de su gestión en el control de los riesgos.

Así mismo, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

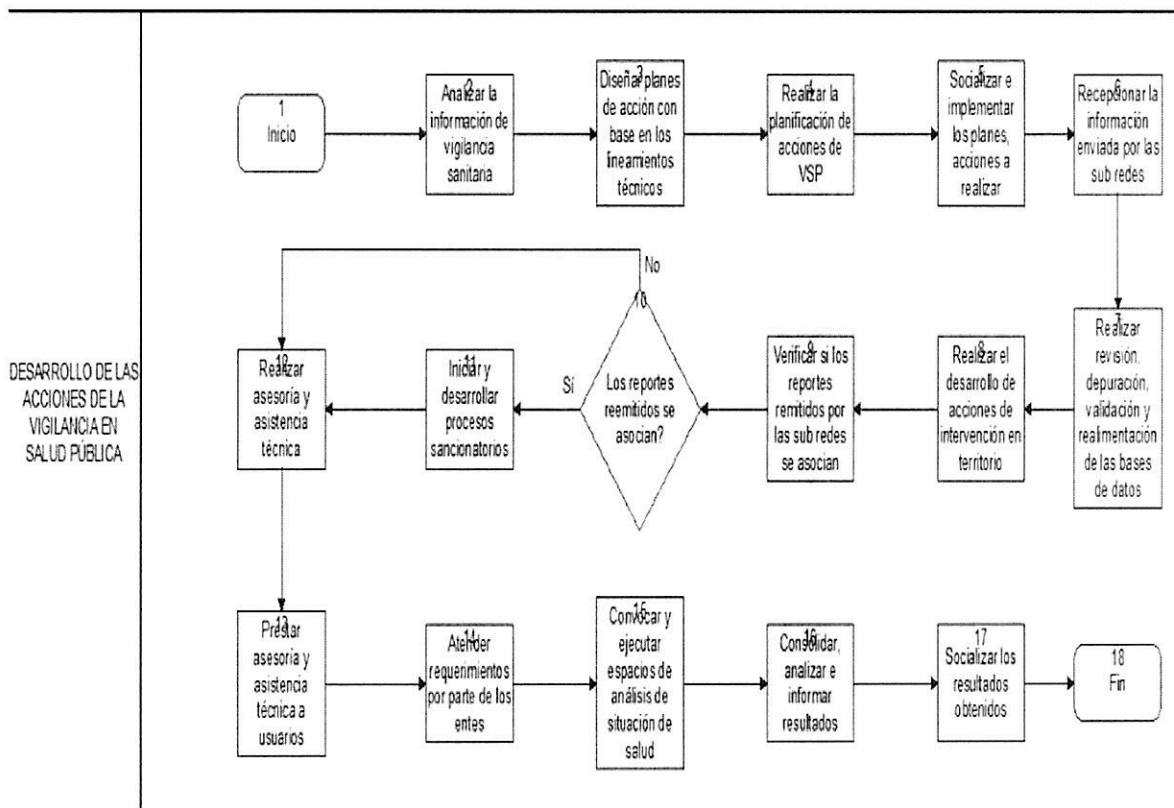
- Planear:
  - Elaboración del plan de auditoría
  - Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
  - Solicitud de fuentes primarias y secundarias (documentación).
  - Preparar la auditoria de campo, papeles de trabajo.
  - Definición de canales de comunicación.
  
- Hacer:
  - Auditoría de campo
  - Recolección y verificación de la información.
  
- Verificar:
  - Reunión de la mesa de cierre: Se presentará el informe preliminar y se aclararán y/o justificarán los hallazgos de No conformidad por parte de los auditores y de los auditados, respectivamente. De igual forma, se presenta la oportunidad para allegar información adicional que permita el cierre de la No conformidad.
  - Entrega del Informe final de auditoría a las Direcciones auditadas.
  
- Actuar:
  - Solicitud de planes de mejora de los hallazgos de No conformidad.
  - Actividades complementarias, seguimiento a planes de mejoramiento (previa programación).



## 7. ANALISIS DE INFORMACION Y DE DATOS.

### 7.1 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA SDS-IVC-PR-043

El objeto de este procedimiento es realizar acciones de Vigilancia y Control en Salud Pública, orientando la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos e intervenciones relacionados con la disminución de riesgos para la salud, la provisión permanente y sistemática de conocimiento sobre la situación de salud de las poblaciones y el impacto de los eventos de interés en Salud Pública en el Distrito Capital.



El procedimiento inicia con la identificación de las necesidades en salud de la población y sus determinantes con base en la información disponible, la identificación de la normatividad vigente que rige para la vigilancia y control sanitario, epidemiológico. Incluye la gestión de la información, fortalecimiento técnico, asesoría y asistencia técnica, visitas de vigilancia y control a establecimiento abiertos al público, coordinación de acciones de vigilancia sobre factores de riesgo para la salud en Bogotá, consolidación de datos, análisis de situación; hasta la información de la gestión pertinente y la provisión de conocimiento para la toma de decisiones.

### 7.1.1 SIVIGILA

El registro de información de las visitas de vigilancia y control a establecimientos abiertos al público en las 20 localidades, lo realizan las 4 Subredes ESE a través del aplicativo denominado SIVIGILA, al cual se tiene acceso a través del servidor sdscapitalsalud\capitalsalud.

Al realizar una consulta a los datos contenidos en la tabla denominada "dbo\_tblVisitasIVC" de la base de datos SIVIGILA suministrada por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública se observan 237.538 visitas realizadas a 138.005 establecimientos en el periodo comprendido entre el 1/01/2017 y el 14/02/2018.

| dia Visita | 2017   |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 2018   |       | Total Visitas IVC |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------|
|            | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 1      | 2     |                   |
| 1          | 2      | 638    | 82     | 8     | 6      | 462    | 41     | 602    | 385    | 22     | 508    | 596    | 2      | 148   | 3.502             |
| 2          | 281    | 727    | 94     | 1     | 466    | 596    | 9      | 759    | 114    | 614    | 761    | 342    | 207    | 219   | 5.190             |
| 3          | 401    | 708    | 107    | 61    | 640    | 133    | 8      | 782    | 18     | 808    | 710    | 35     | 308    | 78    | 4.797             |
| 4          | 475    | 162    | 33     | 84    | 692    | 22     | 494    | 824    | 793    | 918    | 250    | 979    | 388    | 11    | 6.125             |
| 5          | 494    | 10     | 10     | 174   | 692    | 784    | 695    | 232    | 917    | 874    | 15     | 1.106  | 406    | 301   | 6.710             |
| 6          | 504    | 900    | 267    | 301   | 152    | 867    | 822    | 19     | 817    | 680    | 56     | 1.047  | 149    | 342   | 6.923             |
| 7          | 99     | 894    | 364    | 334   | 13     | 887    | 845    | 32     | 344    | 203    | 980    | 945    | 24     | 314   | 6.278             |
| 8          | 9      | 872    | 496    | 78    | 783    | 856    | 242    | 1.009  | 855    | 21     | 971    | 108    | 29     | 229   | 6.558             |
| 9          | 12     | 865    | 531    | 20    | 781    | 811    | 19     | 1.067  | 278    | 942    | 958    | 478    | 805    | 79    | 7.646             |
| 10         | 735    | 762    | 601    | 293   | 788    | 265    | 998    | 1.018  | 30     | 1.032  | 921    | 63     | 905    | 19    | 8.430             |
| 11         | 699    | 233    | 313    | 350   | 743    | 32     | 1.002  | 902    | 954    | 995    | 348    | 1.106  | 921    |       | 8.598             |
| 12         | 735    | 28     | 38     | 285   | 633    | 916    | 1.007  | 282    | 1.074  | 868    | 38     | 1.188  | 801    | 43    | 7.996             |
| 13         | 688    | 858    | 819    | 20    | 150    | 996    | 1.012  | 42     | 1.062  | 757    | 43     | 1.143  | 460    | 20    | 8.070             |
| 14         | 298    | 853    | 875    | 11    | 14     | 972    | 929    | 1.048  | 991    | 370    | 1.068  | 1.046  | 92     | 5     | 8.532             |
| 15         | 27     | 897    | 858    | 46    | 812    | 949    | 353    | 1.087  | 930    | 18     | 1.040  | 1.010  | 1039   |       | 9.066             |
| 16         | 775    | 863    | 867    |       | 866    | 870    | 30     | 1.085  | 352    | 63     | 1.019  | 534    | 1087   |       | 8.411             |
| 17         | 857    | 797    | 860    | 449   | 815    | 353    | 1.071  | 992    | 36     | 1.021  | 907    | 86     | 1119   |       | 9.363             |
| 18         | 836    | 386    | 502    | 592   | 816    | 48     | 1.112  | 920    | 1.052  | 1.120  | 379    | 1.056  | 1024   |       | 9.843             |
| 19         | 869    | 22     | 126    | 645   | 759    | 65     | 1.084  | 379    | 986    | 1.080  | 37     | 1.060  | 1016   |       | 8.128             |
| 20         | 831    | 968    | 125    | 679   | 263    | 1.055  | 170    | 41     | 1.075  | 892    | 1.111  | 1.090  | 602    |       | 8.902             |
| 21         | 425    | 1.011  | 895    | 651   | 49     | 1.049  | 1.135  | 68     | 1.072  | 371    | 1.157  | 1.038  | 101    |       | 9.022             |
| 22         | 56     | 976    | 913    | 291   | 883    | 1.000  | 644    | 682    | 1.001  | 20     | 1.070  | 903    | 1195   |       | 9.634             |
| 23         | 950    | 1.023  | 896    | 23    | 905    | 978    | 91     | 1.029  | 494    | 1.122  | 1.062  | 450    | 1151   |       | 10.174            |
| 24         | 936    | 930    | 644    | 746   | 892    | 523    | 1.204  | 1.053  | 76     | 1.150  | 1.007  | 67     | 1140   |       | 10.368            |
| 25         | 975    | 404    | 388    | 733   | 898    | 100    | 1.229  | 1.055  | 1.154  | 1.149  | 572    | 20     | 1175   |       | 9.852             |
| 26         | 968    | 65     | 22     | 648   | 784    | 154    | 1.163  | 572    | 1.087  | 1.086  | 122    | 950    | 1099   |       | 8.720             |
| 27         | 853    | 648    | 804    | 500   | 353    | 1.106  | 1.053  | 129    | 968    | 827    | 1.121  | 772    | 715    |       | 9.849             |
| 28         | 397    | 417    | 838    | 348   | 93     | 978    | 809    | 945    | 769    | 390    | 1.009  | 522    | 118    |       | 7.633             |
| 29         | 82     |        | 743    | 130   | 62     | 775    | 350    | 818    | 441    | 74     | 790    | 308    | 995    |       | 5.568             |
| 30         | 582    |        | 641    | 18    | 516    | 536    | 61     | 608    | 215    | 518    | 477    | 82     | 766    |       | 5.020             |
| 31         | 338    |        | 411    |       | 381    |        | 437    | 354    |        | 314    |        | 2      | 453    |       | 2.690             |
| Total      | 16.189 | 17.917 | 15.163 | 8.519 | 16.700 | 19.138 | 20.119 | 20.435 | 20.340 | 20.279 | 20.507 | 20.132 | 20.292 | 1.808 | 237.538           |

FUENTE: Base de Datos SIVIGILA

A los 138.005 establecimientos se les ha realizado visitas, discriminadas como se describe a continuación: A 71.439 establecimientos, equivalentes al 51.77% se les realizo 1 visita, a 44.325 equivalentes al 32.12% se les realizo 2 visitas, a 15.624 equivalentes al 11.32% se les realizo 3 visitas, a 4.658 equivalentes al 3.38% se les realizo 4 visitas, a 1.125 equivalentes al 0.82% se les realizo 5 visitas, a 486 equivalentes al 0.35% se les realizo 6 visitas, a 101 equivalentes al 0.07% se les realizo 7 visitas, a 112 equivalentes al 0.08% se les realizo 8 visitas, a 32 equivalentes al 0.02% se le realizo 9 visitas, a 28 equivalentes al 0.02% se le realizo 10 visitas.

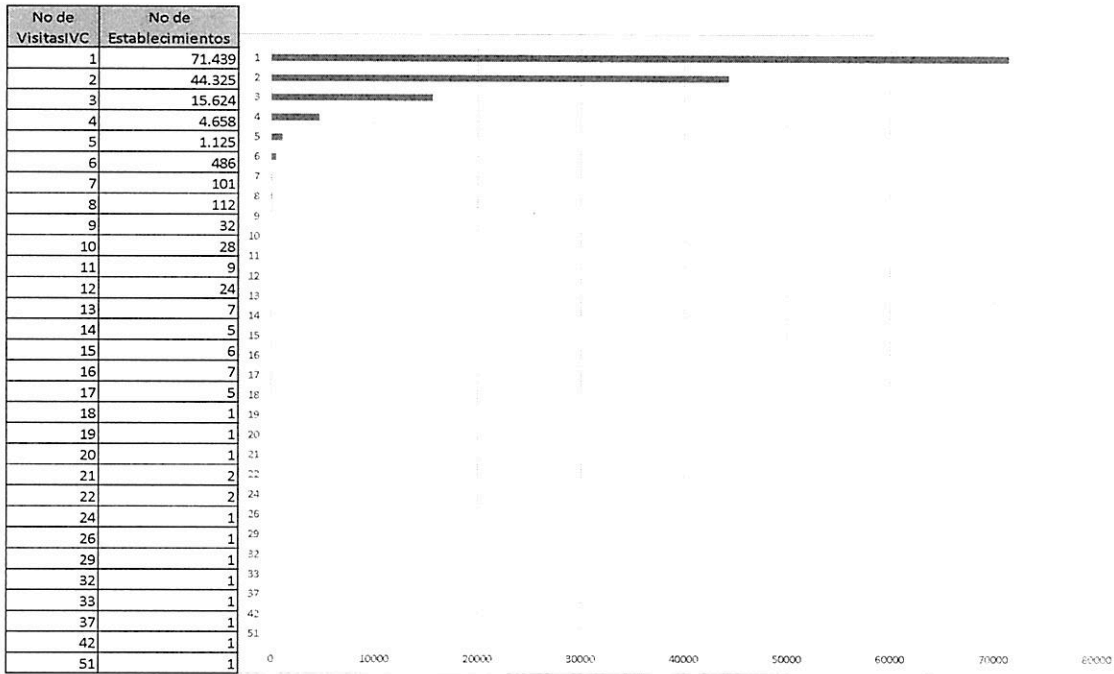




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

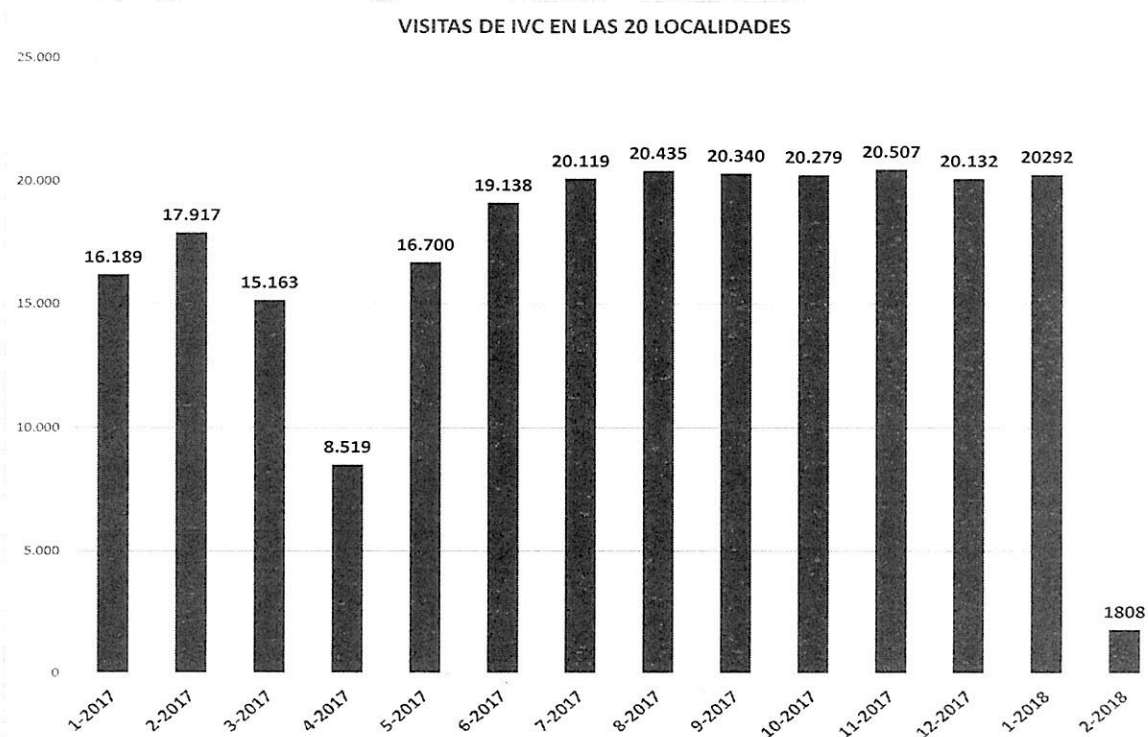
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.5

Elaborado por: Ingrid Ivonne  
Ochoa T.  
Revisado por: Emiro José García  
Palencia  
Aprobado por: Emiro José García  
Palencia



FUENTE: Base de Datos SIVIGILA

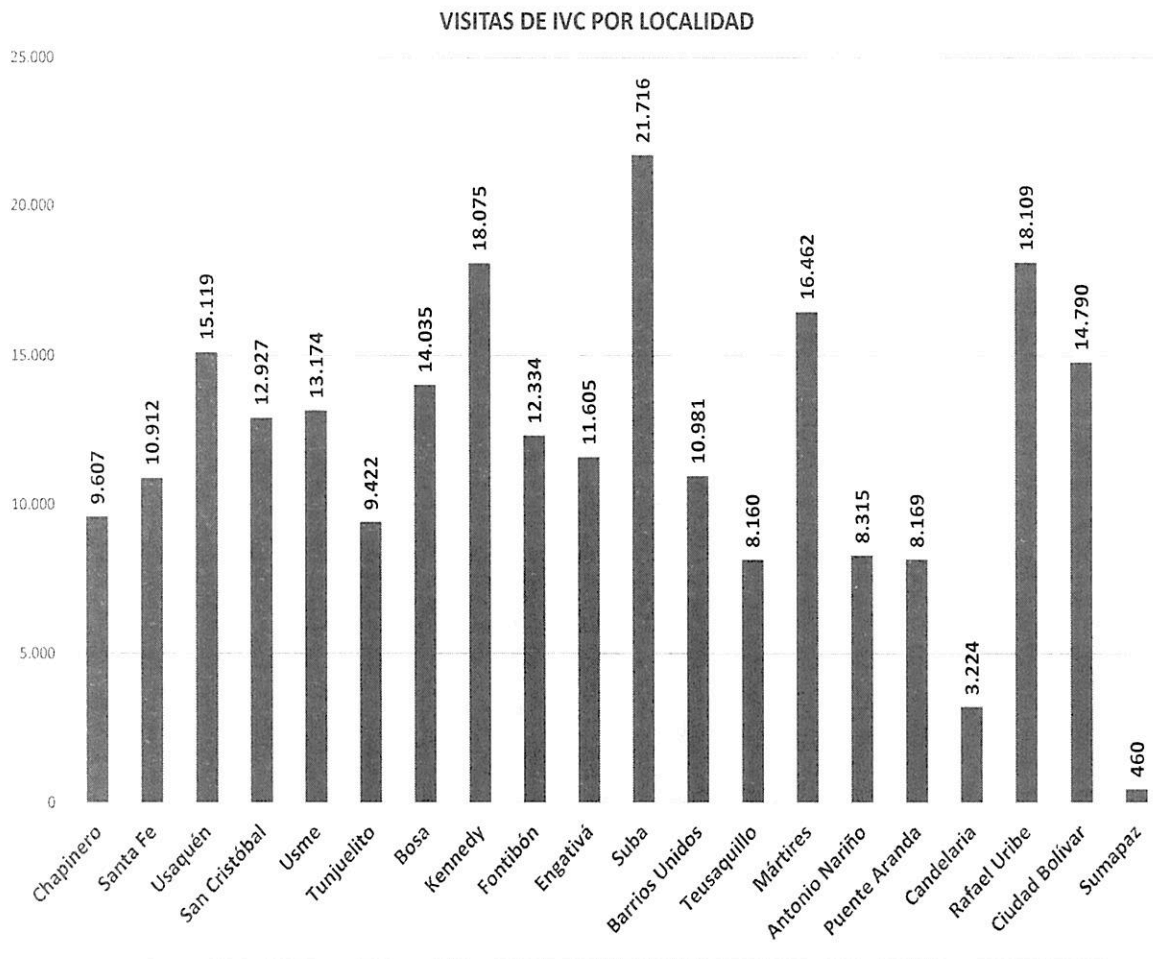
En promedio se realizaron 18.133 visitas mensuales a establecimiento abiertos al público en las 20 localidades durante el periodo observado



FUENTE: Base de Datos SIVIGILA



De las 237.538 visitas realizadas en el periodo observado, el 9.14% se han realizado en la localidad 11 “Suba”, el 7.61% en la localidad 8 “Kennedy”, el 6.93% en la localidad 14 “Mártires”, el 7.62% en la localidad 18 “Rafael Uribe”, el 6.22% en la localidad 19 “Ciudad Bolívar”, el 5.54% en la localidad 5 “Usme”, el 5.91% en la localidad 7 “Bosa”, el 5.19% en la localidad 9 “Fontibón”, el 3.97% en la localidad 6 “Tunjuelito”, el 4.59% en la localidad 3 “Santa Fe”, el 6.36% en la localidad 1 “Usaquén”, el 5.44% en la localidad 4 “San Cristóbal”, el 4.88% en la localidad 10 “Engativá”, el 3.44% en la localidad 16 “Puente Aranda”, el 4.62% en la localidad 12 “Barrios Unidos”, el 3.50% en la localidad 15 “Antonio Nariño”, el 3.43% en la localidad 13 “Teusaquillo”, el 4.04% en la localidad 2 “Chapinero”, el 1.36% en la localidad 17 “Candelaria”, el 0.19% en la localidad 20 “Sumapaz”.



FUENTE: Base de Datos SIVIGILA

En el siguiente cuadro se discriminan las visitas mensuales a establecimiento abiertos al público realizadas en cada una de las 20 localidades durante el periodo observado.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

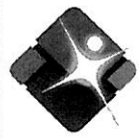
| añoV  | mesV | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9      | 10     |
|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2017  | 1    | 926    | 724   | 753    | 1.051  | 974    | 451   | 1.124  | 852    | 846    | 683    |
| 2017  | 2    | 986    | 768   | 820    | 1.237  | 1.188  | 862   | 1.237  | 1.247  | 1.035  | 643    |
| 2017  | 3    | 909    | 478   | 932    | 1.072  | 985    | 704   | 635    | 1.495  | 821    | 336    |
| 2017  | 4    | 679    | 474   | 268    | 325    | 396    | 276   | 861    | 787    | 781    | 502    |
| 2017  | 5    | 986    | 708   | 880    | 581    | 770    | 742   | 1.183  | 1.435  | 1.043  | 734    |
| 2017  | 6    | 1.227  | 793   | 913    | 880    | 790    | 773   | 1.221  | 1.563  | 1.207  | 958    |
| 2017  | 7    | 1.214  | 702   | 978    | 1.165  | 1.017  | 823   | 1.147  | 1.720  | 985    | 953    |
| 2017  | 8    | 1.334  | 763   | 993    | 1.147  | 903    | 739   | 1.166  | 1.681  | 883    | 989    |
| 2017  | 9    | 1.373  | 691   | 1.141  | 1.088  | 824    | 810   | 1.199  | 1.666  | 941    | 973    |
| 2017  | 10   | 1.363  | 664   | 877    | 1.236  | 1.262  | 853   | 1.175  | 1.630  | 1.001  | 1.081  |
| 2017  | 11   | 1.334  | 959   | 727    | 1.126  | 1.208  | 812   | 1.039  | 1.333  | 922    | 1.172  |
| 2017  | 12   | 1.356  | 927   | 737    | 1.095  | 1.241  | 814   | 1.018  | 1.125  | 770    | 1.311  |
| 2018  | 1    | 1.331  | 944   | 872    | 849    | 1.432  | 593   | 968    | 1.409  | 953    | 1.207  |
| 2018  | 2    | 884    | 292   | 332    | 422    | 955    | 555   | 508    | 678    | 601    | 562    |
| Total |      | 15.902 | 9.887 | 11.223 | 13.274 | 13.945 | 9.807 | 14.481 | 18.621 | 12.789 | 12.104 |

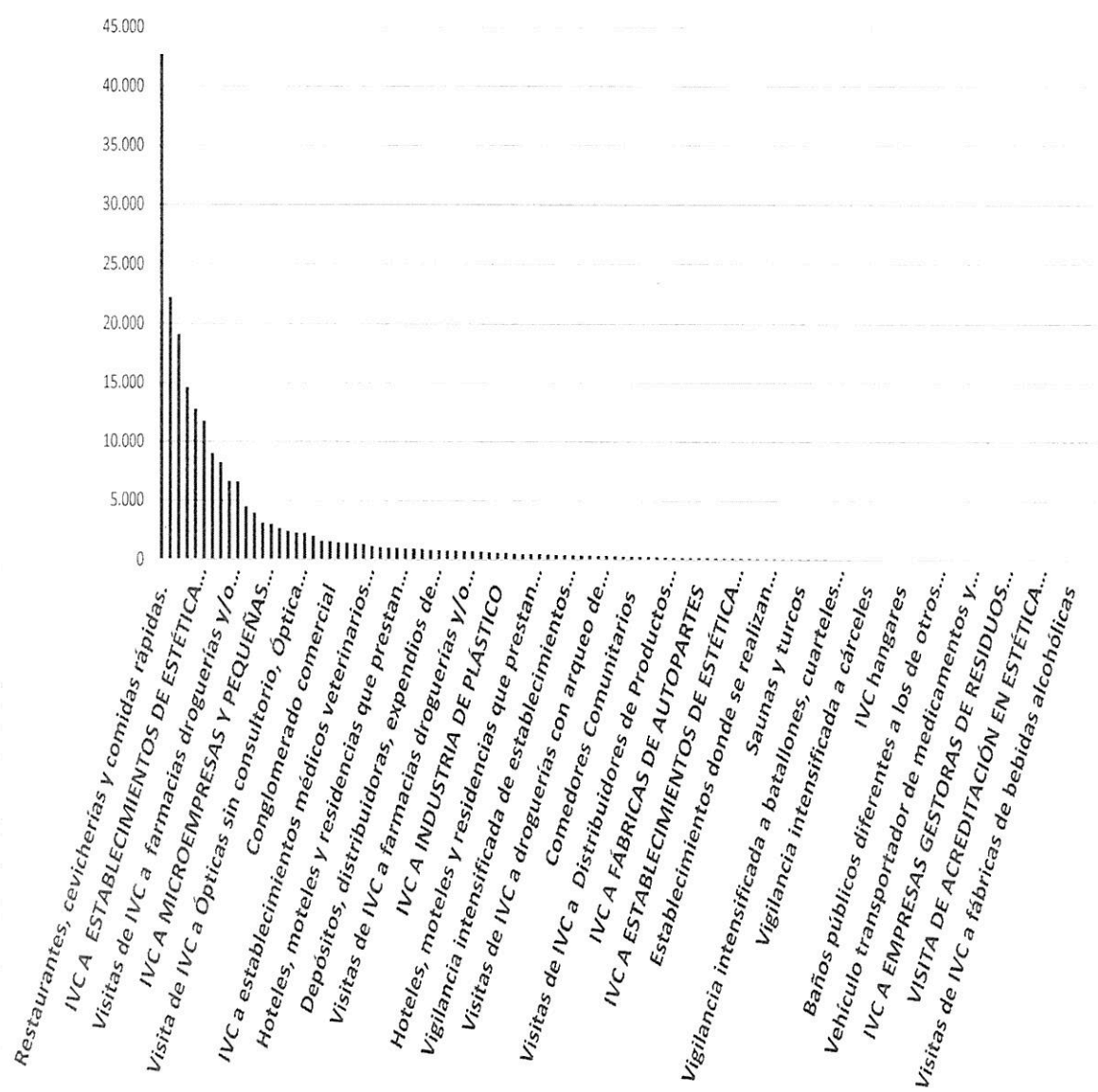
| añoV  | mesV | 11     | 12     | 13    | 14     | 15    | 16    | 17    | 18     | 19     | 20  | Total<br>de Visitas IVC |
|-------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-------------------------|
| 2017  | 1    | 1.481  | 702    | 503   | 1.297  | 609   | 353   | 173   | 1.510  | 1.140  | 37  | 16.189                  |
| 2017  | 2    | 1.254  | 716    | 457   | 1.422  | 465   | 494   | 270   | 1.579  | 1.200  | 37  | 17.917                  |
| 2017  | 3    | 1.011  | 431    | 301   | 1.304  | 371   | 624   | 255   | 1.395  | 1.055  | 49  | 15.163                  |
| 2017  | 4    | 779    | 476    | 199   | 417    | 198   | 254   | 70    | 512    | 257    | 8   | 8.519                   |
| 2017  | 5    | 1.604  | 771    | 400   | 1.272  | 448   | 620   | 265   | 1.182  | 1.057  | 19  | 16.700                  |
| 2017  | 6    | 1.808  | 1.000  | 718   | 1.202  | 710   | 624   | 273   | 1.385  | 1.066  | 27  | 19.138                  |
| 2017  | 7    | 1.865  | 890    | 743   | 1.402  | 813   | 722   | 248   | 1.639  | 1.067  | 26  | 20.119                  |
| 2017  | 8    | 1.993  | 876    | 811   | 1.530  | 766   | 729   | 367   | 1.507  | 1.214  | 43  | 20.434                  |
| 2017  | 9    | 1.787  | 912    | 913   | 1.498  | 736   | 765   | 294   | 1.378  | 1.305  | 46  | 20.340                  |
| 2017  | 10   | 1.689  | 946    | 800   | 1.359  | 769   | 754   | 290   | 1.370  | 1.122  | 38  | 20.279                  |
| 2017  | 11   | 2.112  | 1.156  | 855   | 1.226  | 872   | 793   | 251   | 1.380  | 1.168  | 62  | 20.507                  |
| 2017  | 12   | 2.163  | 1.021  | 780   | 1.191  | 858   | 742   | 198   | 1.456  | 1.294  | 34  | 20.131                  |
| 2018  | 1    | 2.034  | 1.069  | 657   | 1.276  | 681   | 668   | 244   | 1.572  | 1.514  | 28  | 20.301                  |
| 2018  | 2    | 1.026  | 517    | 366   | 469    | 232   | 216   | 160   | 719    | 1.109  | 44  | 10.647                  |
| Total |      | 22.606 | 11.483 | 8.503 | 16.865 | 8.528 | 8.358 | 3.358 | 18.584 | 15.568 | 498 | 246.384                 |

FUENTE: Base de Datos SIVIGILA

En la vigencia 2017 el 19.83% de las visitas realizadas a establecimiento abiertos al público corresponden a “Visitas de IVC a restaurantes, cevicherías y comidas rápidas”; el 10.32% a “Visita de IVC a expendios minoristas (tiendas, cigarrerías, minimercados)”; el 8.88% a “Visitas de IVC a cafeterías, panaderías, fruterías, incluye cafeterías de IPS que solo prestan servicio a visitantes; se debe incluir la verificación de las condiciones sanitarias de las máquinas dispensadoras de bebidas y de alimentos listos para el consumo”, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.



VISITAS POR INTERVENCIÓN PAB



FUENTE: Base de Datos SIVIGILA

En el siguiente cuadro se discriminan las visitas mensuales por intervención PAB realizadas a establecimiento abiertos al público en las 20 localidades durante el periodo observado.



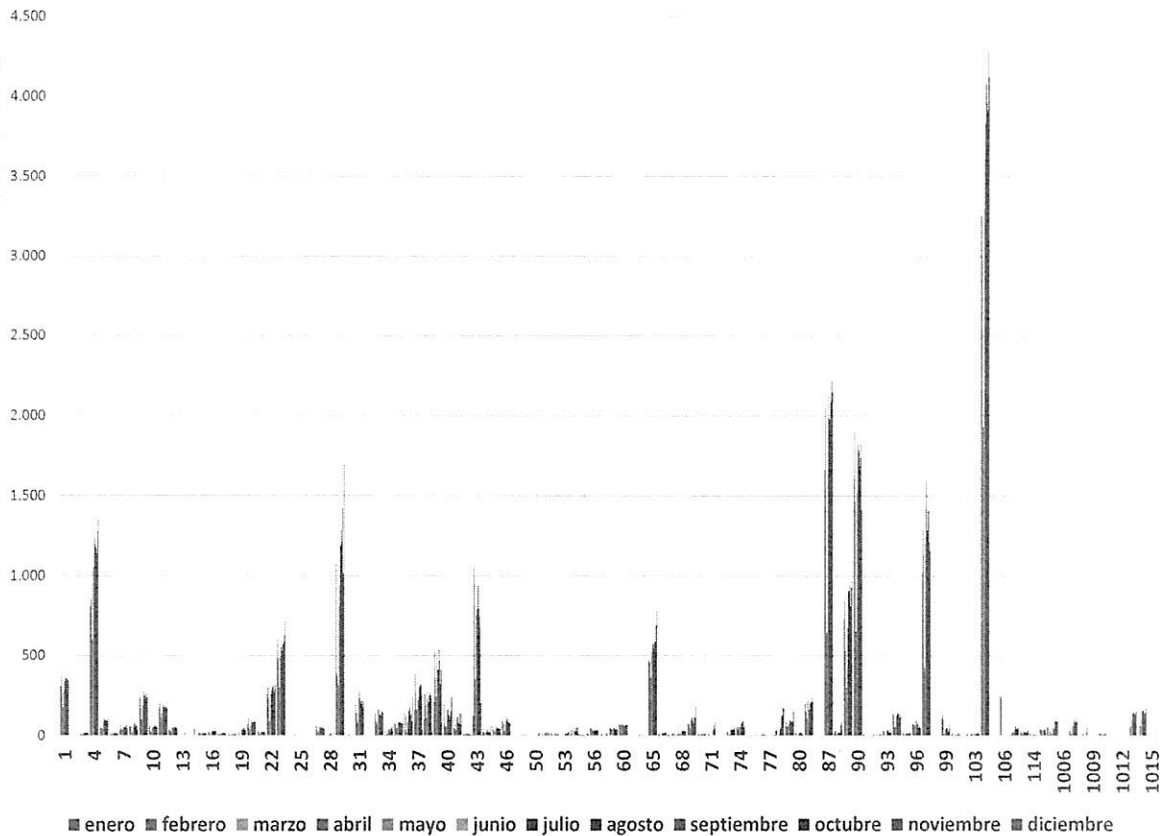
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.5

Elaborado por: Ingrid Ivonne  
Ochoa T.  
Revisado por: Emiro José García  
Palencia  
Aprobado por: Emiro José García  
Palencia



VISITAS MENSUALES POR INTERVENCIÓN PAB



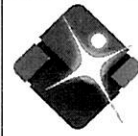
| IdTbIntervencionPAB | enero | febrero | marzo | abril | mayo  | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total de IdTbVisitas IVC |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|
| 1                   | 310   | 382     | 268   | 175   | 276   | 398   | 339   | 361    | 352        | 353     | 343       | 394       | 3.951                    |
| 2                   | 1     | 1       | 1     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      | 3          | 2       | 1         | 2         | 21                       |
| 3                   | 15    | 17      | 9     | 8     | 18    | 23    | 18    | 20     | 17         | 19      | 20        | 14        | 198                      |
| 4                   | 806   | 852     | 929   | 596   | 1.051 | 1.137 | 1.249 | 1.200  | 1.181      | 1.143   | 1.277     | 1.350     | 12.771                   |
| 5                   | 52    | 48      | 53    | 39    | 86    | 101   | 103   | 99     | 88         | 100     | 93        | 107       | 969                      |
| 6                   | 21    | 12      | 10    | 8     | 15    | 20    | 14    | 18     | 13         | 15      | 15        | 9         | 170                      |
| 7                   | 36    | 73      | 41    | 33    | 43    | 56    | 52    | 55     | 53         | 66      | 46        | 56        | 610                      |
| 8                   | 62    | 57      | 59    | 16    | 33    | 56    | 74    | 83     | 57         | 67      | 61        | 43        | 668                      |
| 9                   | 247   | 237     | 167   | 96    | 184   | 225   | 278   | 255    | 234        | 267     | 236       | 247       | 2.673                    |
| 10                  | 60    | 60      | 26    | 30    | 54    | 53    | 55    | 65     | 61         | 55      | 55        | 57        | 631                      |
| 11                  | 172   | 205     | 141   | 110   | 144   | 191   | 183   | 167    | 181        | 188     | 172       | 179       | 2.033                    |
| 12                  | 41    | 37      | 35    | 27    | 42    | 53    | 53    | 46     | 49         | 54      | 49        | 45        | 531                      |
| 13                  |       |         |       |       |       |       |       |        | 22         | 3       |           |           | 25                       |
| 14                  |       |         |       |       |       |       |       |        | 41         | 5       |           |           | 46                       |
| 15                  | 13    | 21      | 13    | 9     | 14    | 20    | 16    | 19     | 18         | 17      | 16        | 13        | 189                      |
| 16                  | 25    | 26      | 19    | 10    | 21    | 30    | 30    | 29     | 28         | 45      | 28        | 24        | 315                      |
| 17                  | 10    | 13      | 15    | 9     | 14    | 20    | 16    | 20     | 17         | 18      | 15        | 13        | 180                      |
| 18                  | 13    | 10      | 8     | 5     | 9     | 10    | 10    | 12     | 10         | 10      | 11        | 14        | 122                      |
| 19                  |       | 28      | 14    |       | 2     | 40    | 42    | 39     | 54         | 47      | 33        | 37        | 336                      |
| 20                  | 74    | 110     | 47    | 43    | 65    | 97    | 83    | 83     | 90         | 93      | 86        | 91        | 962                      |
| 21                  | 12    | 25      | 16    | 7     | 21    | 26    | 25    | 27     | 24         | 32      | 16        | 10        | 241                      |
| 22                  | 263   | 299     | 236   | 88    | 193   | 265   | 286   | 300    | 318        | 274     | 291       | 314       | 3.127                    |
| 23                  | 492   | 601     | 485   | 300   | 491   | 610   | 551   | 527    | 570        | 585     | 629       | 721       | 6.562                    |
| 24                  | 5     | 4       | 5     | 1     | 4     | 5     | 2     | 5      | 3          | 5       | 6         | 7         | 52                       |
| 25                  |       |         | 1     |       |       | 1     | 1     | 3      |            |         | 1         |           | 7                        |
| 26                  |       | 6       | 3     |       | 3     | 2     | 1     | 4      | 5          |         | 1         | 3         | 28                       |
| 27                  | 61    | 31      | 20    | 31    | 49    | 67    | 55    | 49     | 51         | 61      | 44        | 46        | 565                      |
| 28                  | 12    | 2       | 5     | 3     | 10    | 9     | 15    | 13     | 1          | 7       | 3         | 17        | 97                       |
| 29                  | 1.079 | 393     | 373   | 314   | 806   | 941   | 1.193 | 1.288  | 1.211      | 1.430   | 1.012     | 1.694     | 11.734                   |
| 30                  | 4     | 3       | 2     | 5     | 8     | 6     | 2     | 3      | 2          | 4       | 3         | 2         | 44                       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.5

Elaborado por: Ingrid Ivonne  
Ochoa T.  
Revisado por: Emiro José García  
Palencia  
Aprobado por: Emiro José García  
Palencia

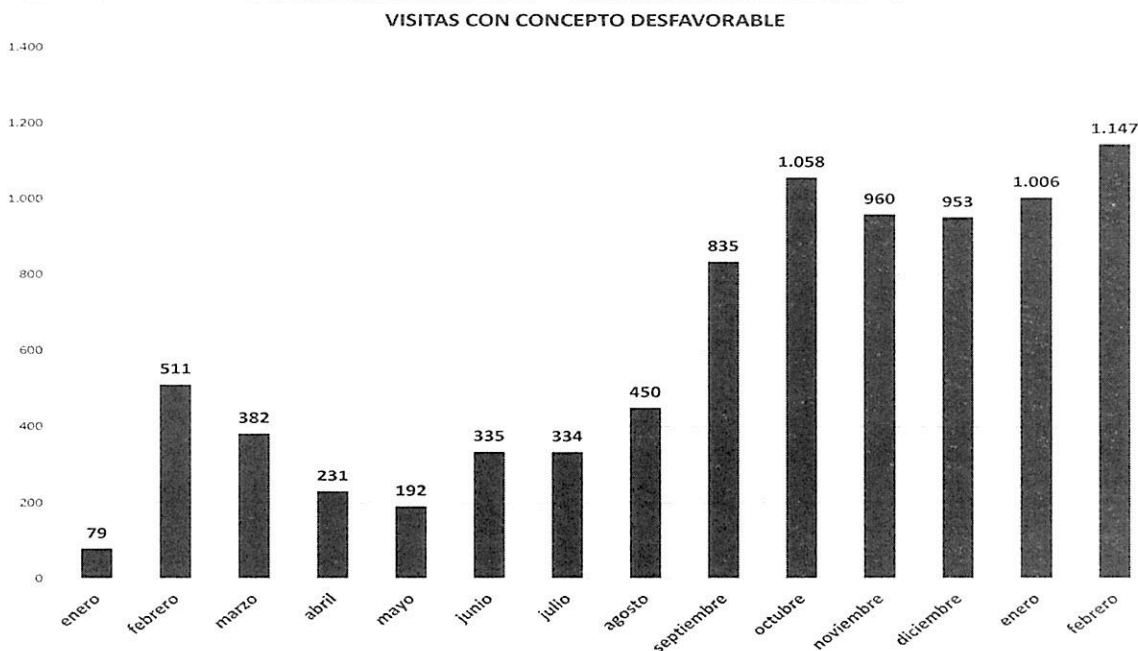


|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 31   | 194   | 143   | 99    | 82    | 239   | 272   | 230   | 213   | 196   | 221   | 180   | 208   | 2.277  |
| 32   |       |       |       |       | 3     |       |       | 2     |       |       | 3     | 2     | 10     |
| 33   | 142   | 88    | 74    | 84    | 169   | 161   | 133   | 135   | 131   | 153   | 153   | 145   | 1.568  |
| 34   | 29    | 7     | 9     | 11    | 43    | 36    | 43    | 25    | 37    | 48    | 30    | 58    | 376    |
| 35   | 80    | 67    | 55    | 47    | 88    | 84    | 82    | 84    | 86    | 77    | 77    | 90    | 917    |
| 36   | 139   | 39    | 122   | 22    | 78    | 130   | 156   | 180   | 134   | 141   | 92    | 242   | 1.475  |
| 37   | 163   | 388   | 273   | 164   | 332   | 221   | 242   | 307   | 322   | 315   | 253   | 43    | 3.023  |
| 38   | 103   | 259   | 190   | 111   | 284   | 228   | 208   | 248   | 274   | 254   | 230   | 29    | 2.418  |
| 39   | 215   | 526   | 365   | 243   | 501   | 414   | 415   | 540   | 472   | 325   | 420   | 78    | 4.514  |
| 40   | 192   | 69    | 101   | 57    | 102   | 157   | 166   | 131   | 108   | 128   | 153   | 240   | 1.604  |
| 41   | 116   | 46    | 64    | 40    | 86    | 111   | 121   | 78    | 74    | 141   | 71    | 137   | 1.085  |
| 42   | 14    | 8     | 8     | 12    | 13    | 21    | 9     | 9     | 14    | 9     | 4     | 9     | 130    |
| 43   | 129   | 1.073 | 992   | 350   | 750   | 784   | 796   | 940   | 797   | 748   | 679   | 202   | 8.240  |
| 44   | 45    | 24    | 29    | 7     | 27    | 24    | 41    | 23    | 29    | 24    | 27    | 60    | 360    |
| 45   | 65    | 36    | 23    | 31    | 41    | 59    | 47    | 50    | 48    | 45    | 41    | 50    | 536    |
| 46   | 93    | 66    | 72    | 30    | 76    | 130   | 91    | 109   | 82    | 92    | 79    | 86    | 1.006  |
| 47   |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1      |
| 48   | 4     | 7     | 6     | 6     | 7     | 4     | 6     | 6     |       | 5     | 6     | 6     | 63     |
| 50   | 7     | 5     | 4     | 2     | 3     | 5     | 4     | 2     | 2     | 8     | 14    | 16    | 72     |
| 51   | 12    | 12    | 1     |       | 21    | 27    | 14    | 23    | 10    | 19    | 22    | 11    | 172    |
| 52   | 20    | 12    | 11    |       | 8     | 18    | 9     | 16    | 8     | 17    | 10    | 20    | 149    |
| 53   | 3     | 4     | 4     | 2     | 4     | 8     | 17    | 14    | 11    | 11    | 25    | 25    | 128    |
| 54   | 18    | 45    | 32    | 6     | 56    | 26    | 28    | 45    | 31    | 51    | 57    | 15    | 410    |
| 55   | 7     | 9     | 6     | 8     | 7     | 6     | 4     | 7     | 5     | 13    | 11    | 8     | 91     |
| 56   | 47    | 48    | 44    | 32    | 33    | 34    | 32    | 36    | 35    | 34    | 34    | 37    | 446    |
| 58   | 10    | 4     | 11    | 14    | 3     | 3     | 11    | 6     | 6     | 15    | 7     | 10    | 100    |
| 59   | 47    | 46    | 46    | 41    | 46    | 49    | 49    | 39    | 46    | 39    | 49    | 44    | 541    |
| 60   | 72    | 70    | 64    | 70    | 70    | 67    | 64    | 64    | 67    | 67    | 67    | 68    | 810    |
| 62   |       |       | 1     |       |       |       | 1     |       |       | 1     |       |       | 3      |
| 64   | 3     | 11    | 3     |       |       | 1     | 6     | 6     | 2     |       | 1     |       | 33     |
| 65   | 476   | 453   | 476   | 365   | 525   | 576   | 575   | 550   | 590   | 584   | 688   | 784   | 6.642  |
| 66   | 12    | 18    | 11    | 4     | 9     | 20    | 16    | 20    | 15    | 19    | 21    | 21    | 186    |
| 67   | 8     | 8     | 4     | 3     | 3     | 11    | 11    | 12    | 5     | 14    | 9     | 6     | 94     |
| 68   | 16    | 29    | 7     | 9     | 14    | 30    | 30    | 34    | 31    | 30    | 27    | 27    | 284    |
| 69   | 76    | 68    | 81    | 47    | 98    | 102   | 118   | 92    | 80    | 116   | 115   | 183   | 1.176  |
| 70   | 10    | 13    | 9     | 8     | 9     | 16    | 12    | 7     | 8     | 14    | 11    | 12    | 129    |
| 71   | 5     | 15    | 12    | 6     |       | 2     |       | 4     | 34    | 65    | 44    | 82    | 269    |
| 72   | 4     | 5     | 1     | 7     | 1     | 2     | 1     | 4     | 4     | 3     | 5     | 7     | 44     |
| 73   | 19    | 29    | 17    | 7     | 17    | 48    | 37    | 42    | 38    | 39    | 55    | 41    | 389    |
| 74   | 60    | 53    | 40    | 57    | 55    | 58    | 72    | 78    | 90    | 88    | 54    | 66    | 771    |
| 75   | 2     | 1     |       | 1     | 1     | 4     | 2     | 3     | 4     | 2     | 4     | 6     | 30     |
| 76   | 6     | 6     | 4     | 2     | 2     | 7     | 2     | 10    | 14    | 9     | 10    | 8     | 80     |
| 77   | 7     | 1     | 6     | 1     | 7     | 4     | 10    | 6     | 1     | 4     | 1     | 13    | 61     |
| 78   | 26    | 36    | 32    | 3     |       | 9     | 41    | 48    | 131   | 126   | 177   | 169   | 798    |
| 79   | 66    | 82    | 53    | 59    | 67    | 79    | 101   | 91    | 85    | 88    | 92    | 155   | 1.018  |
| 80   | 15    | 23    | 7     | 3     | 10    | 12    | 17    | 23    | 13    | 21    | 15    | 8     | 167    |
| 81   | 199   | 152   | 212   | 112   | 214   | 176   | 161   | 197   | 209   | 210   | 242   | 214   | 2.298  |
| 83   |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       | 2     | 1     |       | 4      |
| 87   | 1.667 | 2.056 | 1.550 | 645   | 1.644 | 2.118 | 1.986 | 1.981 | 2.132 | 2.089 | 2.219 | 2.150 | 22.237 |
| 88   | 26    | 33    | 45    |       | 19    | 17    | 24    | 20    | 27    | 68    | 85    | 42    | 406    |
| 89   | 733   | 851   | 534   | 302   | 423   | 670   | 910   | 910   | 945   | 812   | 925   | 975   | 8.990  |
| 90   | 1.602 | 1.908 | 1.466 | 649   | 1.517 | 1.717 | 1.823 | 1.782 | 1.688 | 1.742 | 1.818 | 1.409 | 19.121 |
| 91   | 8     | 8     | 4     | 2     | 1     |       | 7     | 3     |       | 1     |       |       | 34     |
| 92   | 7     | 12    | 9     | 1     | 8     | 13    | 6     | 3     | 10    | 5     | 14    | 4     | 92     |
| 93   | 38    | 29    | 20    | 6     | 37    | 30    | 33    | 35    | 19    | 23    | 44    | 19    | 333    |
| 94   | 143   | 131   | 93    | 58    | 124   | 125   | 141   | 147   | 138   | 114   | 135   | 117   | 1.466  |
| 95   | 14    | 36    | 13    | 4     | 19    | 14    | 24    | 10    | 15    | 16    | 19    | 15    | 199    |
| 96   | 69    | 79    | 56    | 66    | 88    | 61    | 98    | 81    | 76    | 51    | 67    | 47    | 839    |
| 97   | 1.017 | 1.282 | 1.135 | 430   | 1.209 | 1.432 | 1.597 | 1.290 | 1.408 | 1.409 | 1.219 | 1.158 | 14.586 |
| 98   | 1     | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4      |
| 99   | 109   | 131   | 98    | 17    | 52    | 40    | 49    | 55    | 45    | 30    | 63    | 41    | 730    |
| 101  | 14    | 20    | 14    | 5     | 5     | 8     | 7     | 7     | 7     | 19    | 7     | 8     | 121    |
| 102  | 4     |       | 23    | 2     |       | 4     | 10    | 2     | 8     | 10    | 2     | 4     | 69     |
| 103  | 12    | 14    | 11    | 1     | 19    | 20    | 8     | 18    | 17    | 16    | 19    | 11    | 166    |
| 104  | 3.423 | 3.254 | 2.978 | 1.933 | 3.305 | 3.614 | 3.837 | 4.084 | 3.965 | 3.917 | 4.281 | 4.126 | 42.717 |
| 105  | 1     |       | 2     |       |       | 1     | 1     |       |       |       | 1     |       | 6      |
| 106  | 250   | 235   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 485    |
| 112  | 10    | 8     | 66    | 20    | 30    | 25    | 43    | 63    | 45    | 48    | 44    | 54    | 456    |
| 113  | 31    | 23    | 26    | 15    | 34    | 27    | 25    | 25    | 25    | 22    | 30    | 37    | 320    |
| 114  | 29    | 7     | 9     | 4     | 8     | 12    | 10    | 7     | 2     | 9     | 7     | 21    | 125    |
| 1004 | 39    | 41    | 41    | 41    | 32    | 41    | 41    | 40    | 40    |       | 48    | 52    | 456    |
| 1005 | 28    | 41    | 16    | 10    | 57    | 65    | 46    | 94    | 128   | 88    | 94    | 102   | 769    |
| 1006 |       |       |       |       | 1     |       | 1     |       | 4     |       |       |       | 6      |
| 1007 | 32    | 31    | 17    | 18    | 63    | 63    | 78    | 98    | 108   | 87    | 93    | 96    | 784    |
| 1008 | 5     | 5     | 1     | 5     | 6     | 12    | 16    | 5     | 27    | 2     | 22    | 50    | 156    |
| 1009 | 1     | 1     |       | 1     | 1     |       | 1     | 1     |       | 1     | 1     | 1     | 9      |
| 1010 | 13    | 17    | 17    | 29    | 18    | 5     | 12    | 13    | 4     | 17    | 10    | 4     | 159    |
| 1011 |       | 1     |       |       | 2     | 1     | 2     |       |       | 1     | 1     | 1     | 9      |
| 1012 | 1     | 2     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       | 4      |
| 1013 |       |       | 115   | 57    | 103   | 151   | 143   | 148   | 157   | 135   | 148   | 159   | 1.316  |
| 1014 |       |       | 112   | 65    | 97    | 150   | 156   | 160   | 164   | 140   | 151   | 172   | 1.367  |
| 1015 |       |       | 10    |       |       | 1     | 3     | 2     | 3     | 7     | 11    | 6     | 43     |

FUENTE: Base de Datos SIGILA



Con base en la visitas realizadas a establecimientos abiertos al público en las 20 localidades, en la que el concepto es desfavorable se da inicio a una investigación administrativa, como se puede observar en la siguiente gráfica se evidencia un incremento de las visitas con concepto desfavorable a partir del mes de junio de 2017; de igual manera en el cuadro que describe la cantidad diaria de conceptos desfavorables emitidos.



| año       | 2017  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 2018  |         |
|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|
| día / mes | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero |
| 1         |       | 12      | 11    |       |      | 8     | 1     | 14     | 94         | 18      | 13        | 47        |       | 134     |
| 2         |       | 65      | 13    |       |      | 16    |       | 36     |            | 60      | 41        |           | 75    | 29      |
| 3         |       | 22      | 81    | 2     | 2    |       |       | 3      |            | 1       | 14        |           | 42    |         |
| 4         |       |         | 1     | 17    | 22   |       | 69    | 12     | 11         | 50      |           | 73        | 8     |         |
| 5         |       |         |       | 22    | 14   |       |       |        |            | 72      |           | 103       | 41    | 82      |
| 6         |       | 5       | 43    | 26    |      | 14    | 9     |        | 65         | 92      |           | 10        |       | 55      |
| 7         |       | 14      | 42    |       |      | 45    | 21    |        |            |         | 75        | 2         |       | 7       |
| 8         |       | 43      | 15    |       |      | 69    |       | 8      | 125        | 1       | 113       |           |       | 10      |
| 9         |       |         | 15    |       |      |       |       | 44     |            | 19      | 20        |           |       | 108     |
| 10        |       | 47      | 1     | 7     | 30   | 4     | 20    | 16     |            | 5       | 28        |           | 69    | 1       |
| 11        |       | 1       |       | 12    | 3    |       | 28    | 16     | 28         | 230     | 1         | 44        | 167   |         |
| 12        |       | 2       |       | 7     |      | 9     | 14    |        | 25         | 10      |           | 27        | 186   | 32      |
| 13        |       | 5       | 26    |       |      | 7     | 1     |        | 68         | 18      |           | 63        | 1     | 161     |
| 14        |       | 31      | 4     | 3     |      | 3     | 7     | 8      | 18         |         | 53        | 56        |       | 40      |
| 15        | 2     | 1       | 6     |       | 4    | 5     |       | 34     |            | 4       | 99        | 1         | 59    | 42      |
| 16        |       | 61      | 9     |       |      |       |       | 18     |            |         |           |           | 51    | 65      |
| 17        | 1     | 20      | 52    | 7     | 66   |       | 35    |        |            | 63      | 40        |           | 23    |         |
| 18        |       |         |       | 3     |      |       | 5     | 17     | 6          | 1       |           | 19        | 13    |         |
| 19        | 16    |         |       | 1     |      |       | 8     |        | 5          | 61      |           | 16        | 21    | 36      |
| 20        | 14    | 55      |       | 78    | 2    | 2     | 2     |        | 39         | 3       | 28        | 51        |       | 29      |
| 21        |       | 1       | 14    | 7     |      | 46    | 2     |        | 17         |         | 85        | 25        | 1     | 5       |
| 22        |       | 3       | 6     |       | 8    | 3     |       | 2      | 8          |         |           | 92        | 6     | 68      |
| 23        |       | 19      | 19    | 1     | 9    | 28    |       | 90     |            | 49      | 115       |           | 1     | 13      |
| 24        | 11    | 5       | 16    | 6     | 11   |       | 2     | 24     | 1          | 80      | 101       | 1         | 53    | 1       |
| 25        | 2     | 1       |       | 6     | 5    | 3     | 36    | 5      | 37         | 17      |           | 2         | 4     |         |
| 26        | 9     | 1       |       | 4     | 5    | 3     | 44    |        | 9          | 15      |           | 63        | 138   | 34      |
| 27        | 6     | 95      | 2     | 15    |      | 56    | 15    |        | 1          | 19      | 49        | 93        |       | 71      |
| 28        | 1     | 2       | 1     | 7     |      | 6     | 11    | 45     | 53         |         | 1         | 137       |       | 124     |
| 29        |       |         | 1     |       |      | 1     | 1     | 30     | 225        |         | 77        | 28        | 2     |         |
| 30        | 12    |         | 4     |       | 7    | 7     |       | 17     |            | 108     | 7         |           | 1     |         |
| 31        | 5     |         |       |       | 4    |       | 3     | 11     |            | 62      |           |           | 44    |         |
| Total     | 79    | 511     | 382   | 231   | 192  | 335   | 334   | 450    | 835        | 1.058   | 960       | 953       | 1.006 | 1.147   |

FUENTE: Base de Datos SIVIGILA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

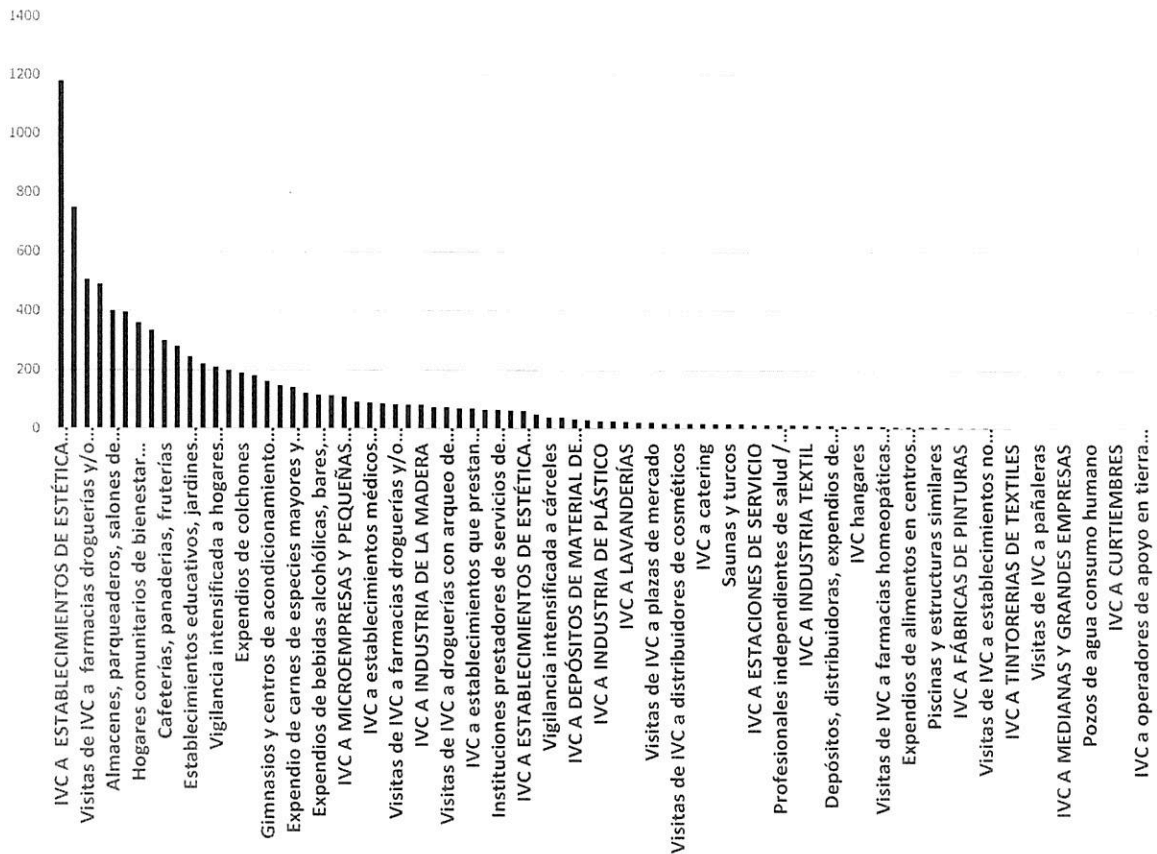
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.5

Elaborado por: Ingrid Ivonne  
Ochoa T.  
Revisado por: Emiro José García  
Palencia  
Aprobado por: Emiro José García  
Palencia



De los 8.912 casos de la vigencia 2017 que dieron inicio a investigación administrativa, 1.180 que equivalen al 13.24% corresponden a establecimientos de estética ornamental; 750 que equivalen al 8.42% corresponden a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas; 507 que equivalen al 5.69% corresponden a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.

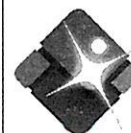
VISITAS CON CONCEPTO DESFAVORABLE 2017 POR INTERVENCIÓN PAB



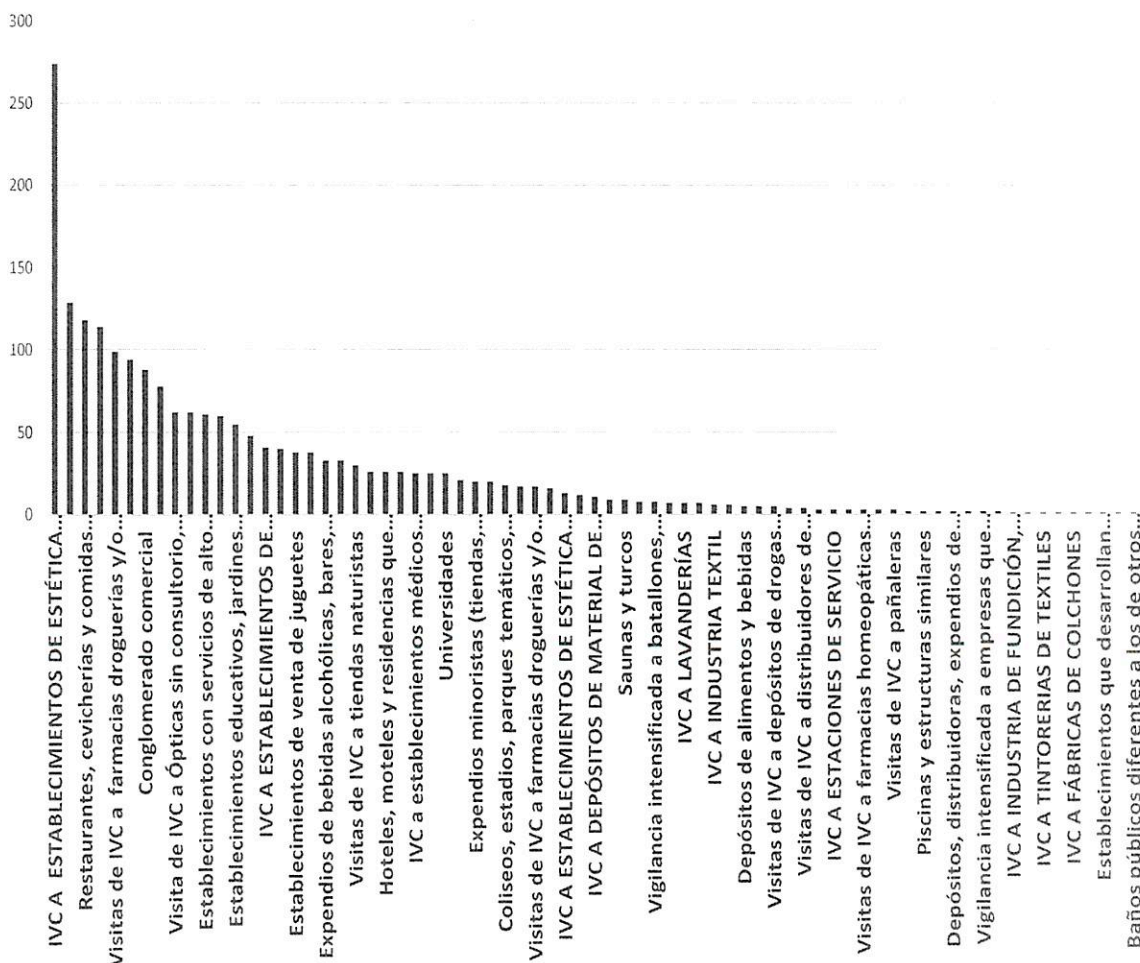
FUENTE: Base de Datos SIVIGILA

Así mismo se evidencia que de los 2.045 casos de la vigencia 2018 que dan inicio a investigación administrativa, 274 que equivalen al 13.40% corresponden a establecimientos de estética ornamental; 129 que equivalen al 6.31% corresponden a Almacenes, parqueaderos, salones de juego, apuestas, maquinitas, expendios de muebles, teatros, museos, cinemas y afines sin servicio de alimentación.; 118 que equivalen al 5.77% corresponden a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas; 114 que equivalen al 5.57% corresponden a Hogares comunitarios de bienestar (madres comunitarias); 99 que equivalen al 4.84% corresponden a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.



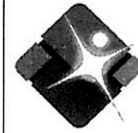


### VISITAS CON CONCEPTO DESFAVORABLE 2018 POR INTERVENCION PAB



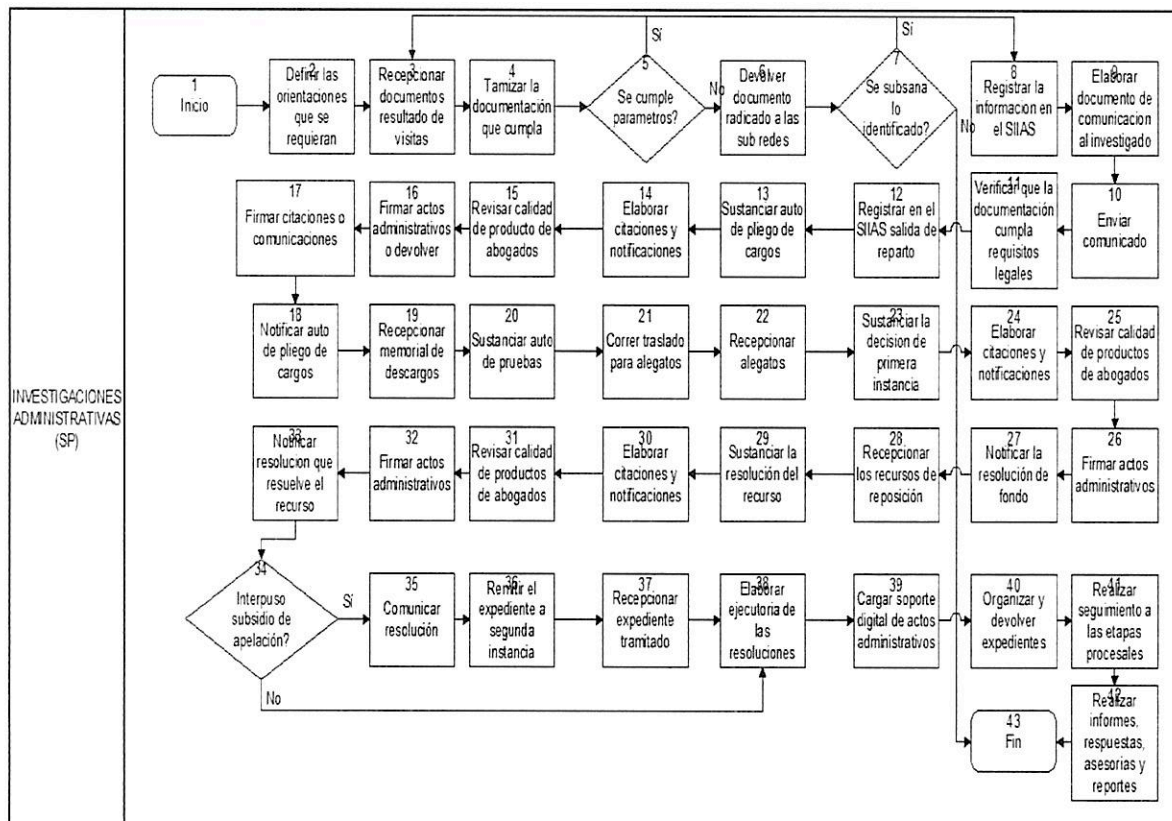
FUENTE: Base de Datos SIVIGILA

En cumplimiento de la función de inspección vigilancia y control, dentro de la línea de vigilancia química de conformidad con lo establecido en la resolución 2117 de 2010, en la que se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos de estética cosmética ornamental relacionados con la acreditación de la idoneidad de todos los trabajadores y las condiciones de trabajo, se inician investigaciones administrativas por no contar con un certificado de formación de técnico laboral por competencias en “peluquería, maquillaje o cuidado estético de manos y pies” acreditado por una institución privada inscrita en la Secretaría de Educación o el Sistema de educación para el trabajo SIETE , o con un certificado de técnico en peluquería u operario en cuidado estético de manos y pies expedido por el SENA.

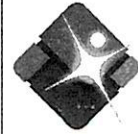


## 7.2 INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (SP). CÓDIGO: SDS-IVC-PR-047

El objeto de este procedimiento es desarrollar las actividades correspondientes a las investigaciones administrativas en salud pública por incumplimiento de requisitos higiénico sanitarios, en los establecimientos abiertos al público y los que sean objeto de la Inspección, Vigilancia y Control en Salud Pública, para proceder a sancionar a los que se encuentre merito, garantizando el debido proceso, de conformidad con la normatividad vigente y las competencias desde el sector salud.



El procedimiento inicia con la recepción de documentos referentes a incumplimiento de normas higiénico sanitarias en los establecimientos objeto de la IVC en Salud Pública, comprende el reparto, análisis, establecimiento de mérito para proceso sancionatorio, gestión de autos con sus respectivas citaciones y notificaciones, resoluciones de fondo con sus respectivas citaciones y modificaciones, resoluciones de recursos (Si hay lugar) y registro de todas las actuaciones administrativas y documentos que hacen parte del proceso en los sistemas de información designados para el registro. Incluye la publicación para el desarrollo de actividades de las dependencias pertinentes, la gestión administrativa y de archivos



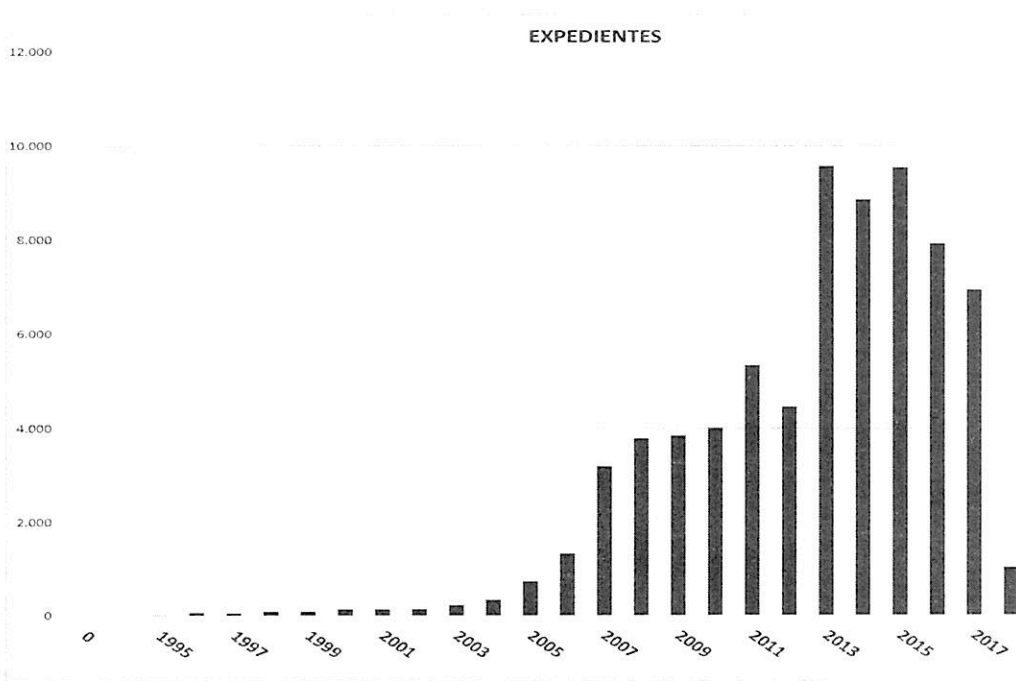
### 7.2.1 SIIAS

Al revisar la tabla “dbo\_acta” del aplicativo SIIAS, se observa que existen inconsistencias en la fecha de radicación, siendo algunas de estas posteriores al año 2018, lo cual evidencia que el aplicativo no tiene controles de fecha.

| añoRad | Total | ◁  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|--------|-------|----|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|        | 38    | 38 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 1913   | 1     |    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | 1         |
| 1914   | 11    |    |       | 7       | 1     |       |      |       |       |        |            |         |           | 3         |
| 1915   | 6     |    |       | 5       |       |       |      |       |       |        |            |         |           | 1         |
| 1916   | 1     |    |       | 1       |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 1917   | 1     |    |       | 1       |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2001   | 3     |    | 2     | 1       |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2004   | 2     |    | 2     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2011   | 3     |    |       |         |       |       |      |       | 3     |        |            |         |           |           |
| 2012   | 24    |    | 2     |         | 1     | 2     | 2    | 1     |       | 2      |            | 4       | 2         | 8         |
| 2013   | 7.605 |    | 530   | 678     | 611   | 750   | 662  | 481   | 712   | 625    | 538        | 651     | 560       | 807       |
| 2014   | 7.556 |    | 526   | 701     | 656   | 704   | 682  | 568   | 664   | 525    | 595        | 592     | 620       | 723       |
| 2015   | 8.948 |    | 488   | 745     | 783   | 806   | 695  | 727   | 784   | 689    | 802        | 730     | 732       | 967       |
| 2016   | 7.512 |    | 536   | 470     | 716   | 730   | 712  | 882   | 745   | 537    | 197        | 685     | 714       | 588       |
| 2017   | 1.943 |    | 567   | 694     | 437   | 169   | 30   | 10    | 2     | 19     | 9          | 1       | 4         | 1         |
| 2018   | 449   |    | 271   | 178     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2021   | 1     |    |       |         |       |       |      |       |       | 1      |            |         |           |           |
| 2041   | 1     |    |       | 1       |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2104   | 2     |    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         | 2         |           |
| 2106   | 1     |    |       |         | 1     |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2201   | 6     |    | 1     | 1       |       |       |      | 2     |       |        |            |         | 1         | 1         |
| 2914   | 3     |    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         | 1         | 2         |
| 3015   | 1     |    |       |         |       | 1     |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 3201   | 2     |    |       |         | 2     |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 4201   | 1     |    | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 5201   | 1     |    | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |

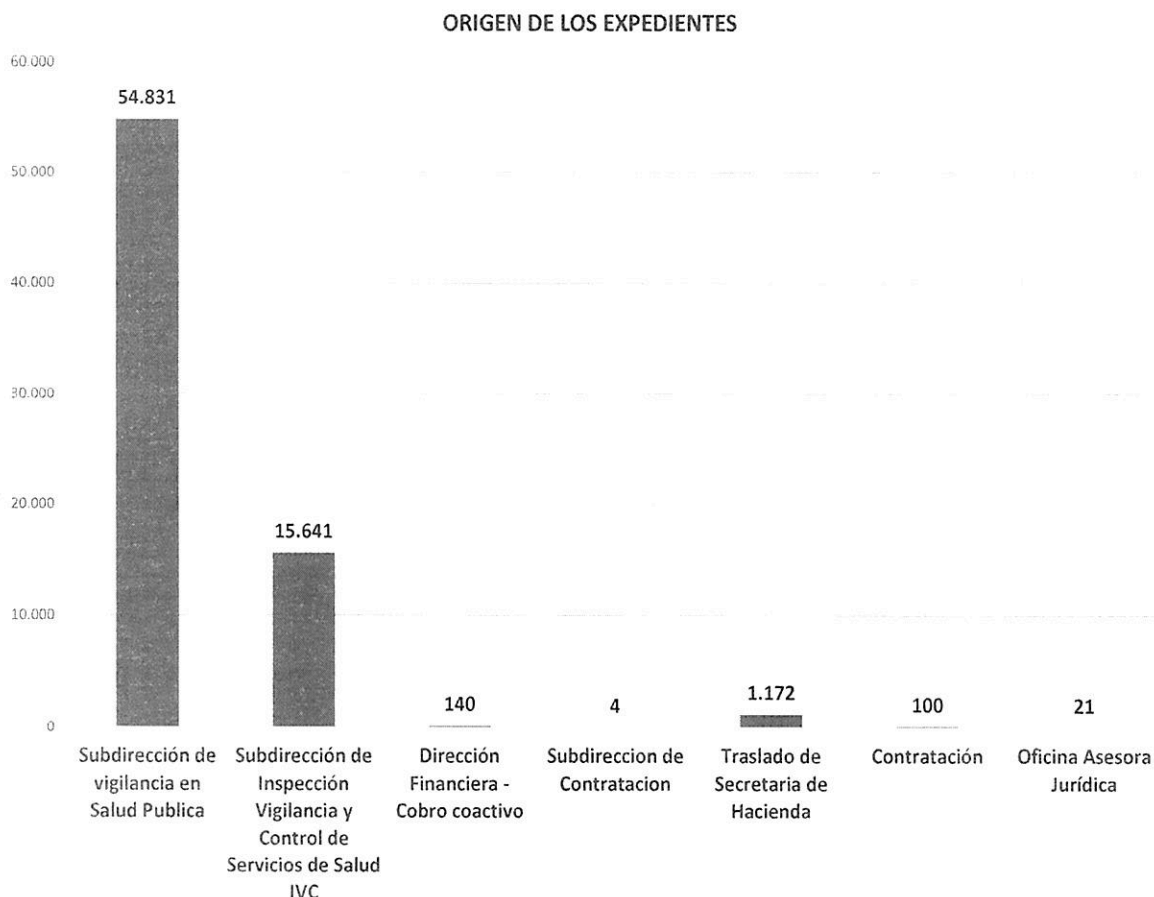
FUENTE: Base de Datos SIIAS

De los 71.909 expedientes que contiene la tabla “dbo\_expediente”, se evidencia un incremento a partir del año 2012.



FUENTE: Base de Datos SIIAS

De los 71.909 expedientes, 54.831 que equivalen al 76.25% corresponden a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, en tanto que 140 que equivalen al 0.19% corresponden a Cobro Coactivo.



| idDireccionSDS     | DireccionSDS                                       | Expedientes   |
|--------------------|--|---------------|
| 5                  | Subdirección de vigilancia en Salud Pública        | 54.831        |
| 6                  | Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de | 15.641        |
| 12                 | Dirección Financiera - Cobro coactivo              | 140           |
| 16                 | Subdirección de Contratación                       | 4             |
| 17                 | Traslado de Secretaría de Hacienda                 | 1.172         |
| 18                 | Contratación                                       | 100           |
| 19                 | Oficina Asesora Jurídica                           | 21            |
| <b>expedientes</b> |  | <b>71.909</b> |

FUENTE: Base de Datos SIIAS

Al analizar la información contenida en las variables "idEstadoExpedienteCC\_Inicial" y "idEstadoExpedienteCC" de la tabla "dbo\_expediente", se observa que pasa de 7.526 expedientes con resolución en cobro persuasivo a 11.524, lo cual evidencia un incremento significativo de la capacidad de hacer efectivas las multas, no obstante se mantiene por encima de

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

5.800 los expedientes pendientes de reparto, al igual que pasan de 6.442 a 7.794 los expedientes con resoluciones en recursos y de 4.893 a 7.843 los expedientes que se trasladan a segunda instancia.

| idEstadoExpedienteCC_Inicial | descripcion  | Expedientes |
|------------------------------|--|-------------|
|                              |  | 29.156      |
| 1                            | Expediente Creado en Direccion para reparto                        | 5.827       |
| 2                            | Expediente asignado en Direccion                                   | 314         |
| 3                            | Expediente con resolucion sancionatoria economica                  | 142         |
| 4                            | Expediente con resolucion sancionatoria administrativa             | 741         |
| 5                            | Expediente con resolucion sancionatoria economica y administrativa | 1.100       |
| 6                            | Expediente con resoluciones en recursos                            | 6.442       |
| 7                            | Expediente con resolucion en cobro persuasivo                      | 7.526       |
| 8                            | Expediente con resolucion revocatoria en Direccion                 | 308         |
| 9                            | Expediente con resolucion modificatoria en Direccion               | 63          |
| 10                           | Expediente con resolucion confirmatoria en Direccion               | 2.628       |
| 11                           | Expediente con resolucion pagada en tesoreria                      | 48          |
| 12                           | Expediente con resolucion modificatoria en Segunda Instancia       | 24          |
| 14                           | Expediente con resolucion confirmatoria en Segunda Instancia       | 10.241      |
| 15                           | Expediente Traslado a Segunda Instancia                            | 4.893       |
| 16                           | Expediente Archivado y cerrado                                     | 2.448       |
| 18                           | Expediente Archivado y cerrado por auto de archivo                 | 8           |
| total                        |  | 71.909      |

FUENTE: Base de Datos SIAS

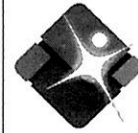
| idEstadoExpedienteCC | descripcion  | Expedientes |
|----------------------|--|-------------|
|                      |  | 30.061      |
| 1                    | Expediente Creado en Direccion para reparto                        | 5.808       |
| 3                    | Expediente con resolucion sancionatoria economica                  | 2.769       |
| 4                    | Expediente con resolucion sancionatoria administrativa             | 650         |
| 5                    | Expediente con resolucion sancionatoria economica y administrativa | 2.874       |
| 6                    | Expediente con resoluciones en recursos                            | 7.794       |
| 7                    | Expediente con resolucion en cobro persuasivo                      | 11.524      |
| 11                   | Expediente con resolucion pagada en tesoreria                      | 94          |
| 15                   | Expediente Traslado a Segunda Instancia                            | 7.843       |
| 16                   | Expediente Archivado y cerrado                                     | 2.489       |
| 21                   | Expediente Archivado y cerrado por pago                            | 3           |
| total                |  | 71.909      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.5

Elaborado por: Ingrid Ivonne  
Ochoa T.  
Revisado por: Emiro José García  
Palencia  
Aprobado por: Emiro José García  
Palencia

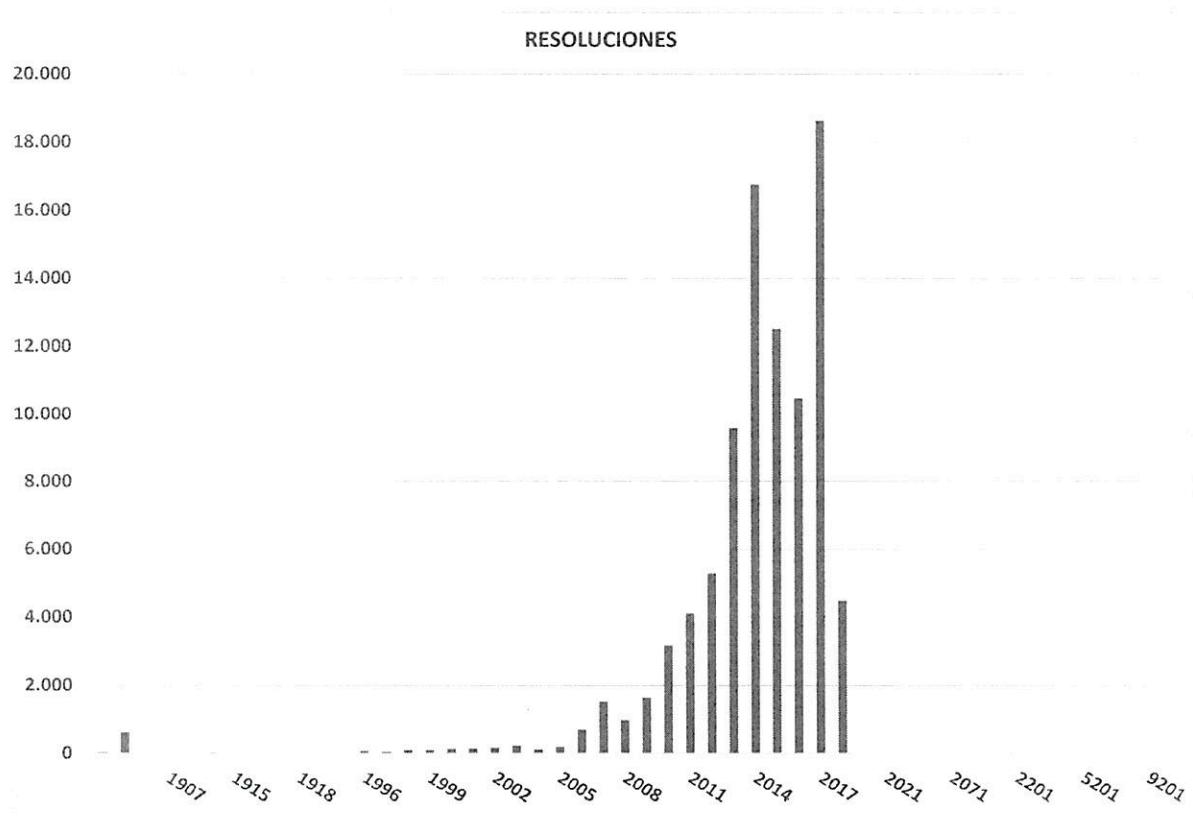


FUENTE: Base de Datos SIAS

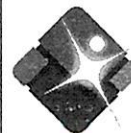
| idEstadoExpedienteCC_Inicial | idEstadoExpedienteCC |       |       |     |       |       |        |    |       |       |    | Expedientes |
|------------------------------|----------------------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|----|-------|-------|----|-------------|
|                              | <>                   | 1     | 3     | 4   | 5     | 6     | 7      | 11 | 15    | 16    | 21 |             |
|                              | 26.115               | 11    |       | 94  | 4     | 254   | 138    | 45 | 2.475 | 19    | 1  | 29.156      |
| 1                            |                      | 4.245 |       | 30  | 1.082 | 211   | 126    |    | 2     | 131   |    | 5.827       |
| 2                            |                      | 163   |       |     | 141   | 10    |        |    |       |       |    | 314         |
| 3                            |                      | 1     | 141   |     |       |       |        |    |       |       |    | 142         |
| 4                            |                      | 107   | 1     | 427 | 15    | 187   | 3      |    | 1     |       |    | 741         |
| 5                            |                      | 3     |       |     | 1.087 | 8     | 2      |    |       |       |    | 1.100       |
| 6                            |                      | 22    |       |     | 53    | 6.346 | 16     |    | 4     | 1     |    | 6.442       |
| 7                            |                      | 1.088 | 2     | 41  | 425   | 160   | 5.683  | 1  | 9     | 117   |    | 7.526       |
| 8                            |                      | 34    |       |     | 5     | 10    | 255    |    | 2     | 2     |    | 308         |
| 9                            |                      | 56    |       |     | 5     | 2     |        |    |       |       |    | 63          |
| 10                           |                      | 2     | 2.625 |     | 1     |       |        |    |       |       |    | 2.628       |
| 11                           |                      |       |       |     |       |       |        | 48 |       |       |    | 48          |
| 12                           |                      |       |       |     | 22    | 2     |        |    |       |       |    | 24          |
| 14                           | 3.946                | 73    |       | 14  | 30    | 373   | 2.965  |    | 708   | 2.131 | 1  | 10.241      |
| 15                           |                      |       |       | 37  | 4     | 159   | 48     |    | 4.642 | 3     |    | 4.893       |
| 16                           |                      | 3     |       | 7   |       | 67    | 2.285  |    |       | 85    | 1  | 2.448       |
| 18                           |                      |       |       |     |       | 5     | 3      |    |       |       |    | 8           |
|                              | 30.061               | 5.808 | 2.769 | 650 | 2.874 | 7.794 | 11.524 | 94 | 7.843 | 2.489 | 3  | 71.909      |

FUENTE: Base de Datos SIAS

De igual manera, al revisar la tabla "dbo\_resolucion" del aplicativo SIAS, se observa que existen inconsistencias en la variable "fechaResolucion", siendo algunas de estas posteriores al año 2018, lo cual evidencia que el aplicativo no tiene controles de fecha.



FUENTE: Base de Datos SIAS

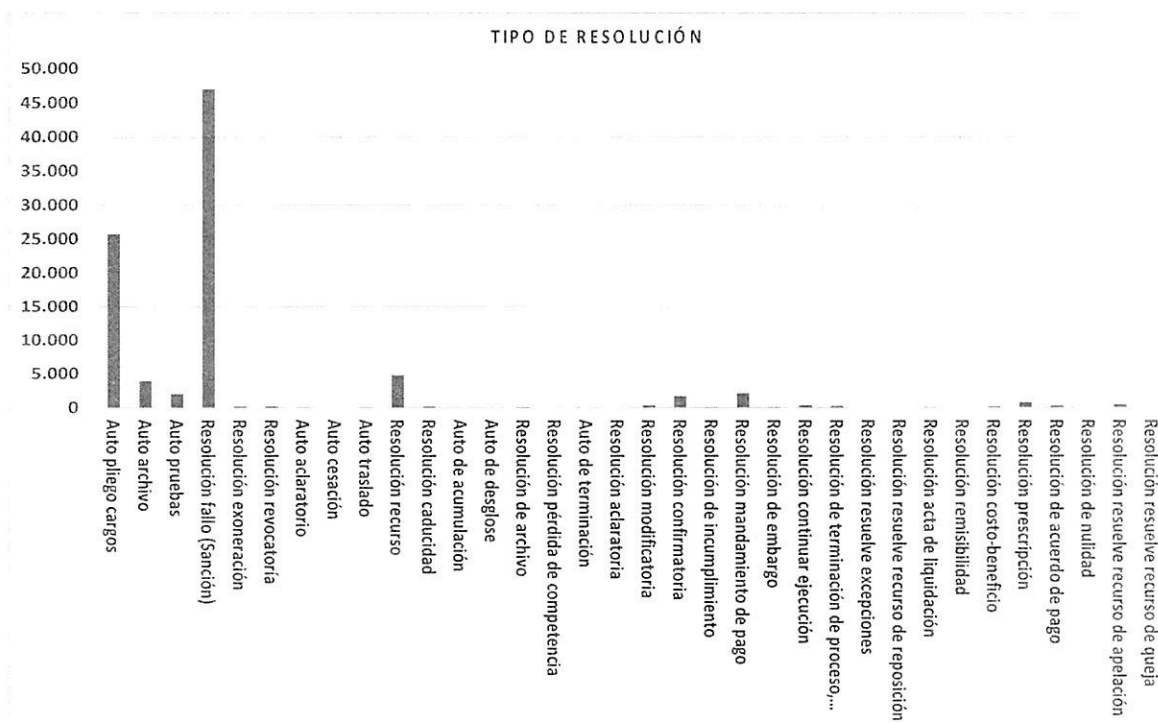


Como se puede observar en el siguiente cuadro, en el que se listan algunas de las resoluciones con fecha posterior al 2018.

| IdResolucio<br>n | IdExpedie<br>nte | idDirecci<br>onSDS | idTpoActo<br>Administ<br>rativo | numeroRes<br>olucion | IdPersonaA<br>bogado | fechaResol<br>ucion | fechaCumpl<br>imiento | observacion<br>es | IdPersonaPr<br>yecta | IdPersonaR<br>evisa | IdPersonaA<br>prueba | IdPersonaFi<br>rma |
|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 6578             | 1824             | 5                  | 4                               | 4344                 | 487                  | 27/06/2201          |                       | REPARTO           | 487                  | 480                 | 295                  | 1046               |
| 9889             | 6698             | 5                  | 2                               |                      | 502                  | 24/10/2201          |                       | REPARTO           | 502                  | 477                 | 295                  | 6216               |
| 13791            | 7016             | 5                  | 4                               | 590                  | 500                  | 20/01/3201          |                       | SE ENVIO          | 500                  | 311                 | 295                  | 6216               |
| 52803            | 4523             | 5                  | 4                               | 9847                 | 1106                 | 29/12/3201          |                       | SE ENVIA A        | 1106                 | 477                 | 295                  | 6216               |
| 134518           | 13220            | 5                  | 4                               | 497                  | 2087                 | 08/03/2201          |                       | REPARTO           | 2087                 | 318                 | 295                  | 6216               |
| 158508           | 9517             | 5                  | 2                               |                      | 502                  | 20/05/2201          |                       |                   | 502                  | 477                 | 295                  | 6216               |
| 159548           | 128459           | 5                  | 1                               |                      | 311                  | 31/08/2061          |                       |                   | 311                  | 311                 | 295                  | 124014             |
| 159832           | 127785           | 5                  | 4                               | 0872                 | 4148                 | 27/01/2021          |                       |                   | 4148                 | 481                 | 295                  | 6216               |
| 161204           | 12585            | 5                  | 2                               |                      | 500                  | 31/10/2019          |                       | SE ENTREGA        | 500                  | 483                 | 295                  | 124014             |
| 171510           | 8893             | 5                  | 4                               | 2710                 | 1063                 | 03/10/5201          |                       |                   | 1063                 |                     |                      | 111869             |
| 193907           | 128922           | 5                  | 1                               |                      | 323                  | 30/09/2019          |                       |                   | 323                  |                     |                      | 124014             |
| 258191           | 189115           | 12                 | 22                              | 12789                | 197176               | 01/10/5201          |                       |                   | 197176               | 197183              | 197186               | 197186             |
| 259267           | 189211           | 12                 | 22                              | 13332                | 197176               | 28/06/8201          |                       |                   | 197176               | 197183              | 197186               | 197186             |
| 270607           | 212551           | 6                  | 1                               | 2474                 | 166813               | 25/10/2201          |                       |                   | 166813               | 166818              |                      | 166886             |
| 270662           | 212621           | 6                  | 1                               | 2724                 | 166802               | 02/11/2041          |                       |                   | 166802               | 166818              |                      | 166886             |
| 271234           | 190711           | 12                 | 22                              | 13192                | 197178               | 27/02/6201          |                       |                   | 197178               | 197183              | 197186               | 197186             |
| 271546           | 189027           | 12                 | 22                              | 13241                | 197178               | 27/06/9201          |                       |                   | 197178               | 197183              | 197186               | 197186             |
| 290327           | 218625           | 5                  | 4                               | 2696                 | 512                  | 27/05/2106          |                       |                   |                      |                     |                      |                    |
| 291149           | 186346           | 12                 | 24                              | 13758                | 197207               | 19/07/2019          |                       |                   | 197207               | 197183              | 197186               | 197186             |
| 292897           | 230456           | 6                  | 4                               | 0418                 | 359                  | 01/06/2201          |                       |                   | 359                  | 166791              |                      | 166886             |
| 303159           | 215508           | 12                 | 31                              | 1393                 | 197458               | 08/08/9201          |                       |                   | 197458               | 197183              | 197186               | 197186             |
| 303629           | 126276           | 5                  | 1                               |                      | 500                  | 31/05/2101          |                       |                   | 500                  | 485                 |                      | 111869             |
| 329212           | 181459           | 12                 | 32                              | 15320                | 197162               | 29/11/2201          |                       |                   | 197162               | 255644              | 197186               | 197186             |
| 353316           | 288662           | 6                  | 10                              | 1540                 | 166854               | 20/06/2071          |                       |                   | 166854               | 166845              |                      | 166886             |
| 354424           | 266430           | 6                  | 1                               | 7406                 | 169462               | 25/11/4201          |                       |                   | 169462               | 169347              | 166857               | 189146             |

FUENTE: Base de Datos SIAS

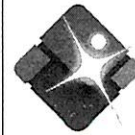
De las 91.844 resoluciones, el 51.21% corresponde a Resolución fallo (Sanción) y el 28.01% a Auto pliego cargos entre otras.



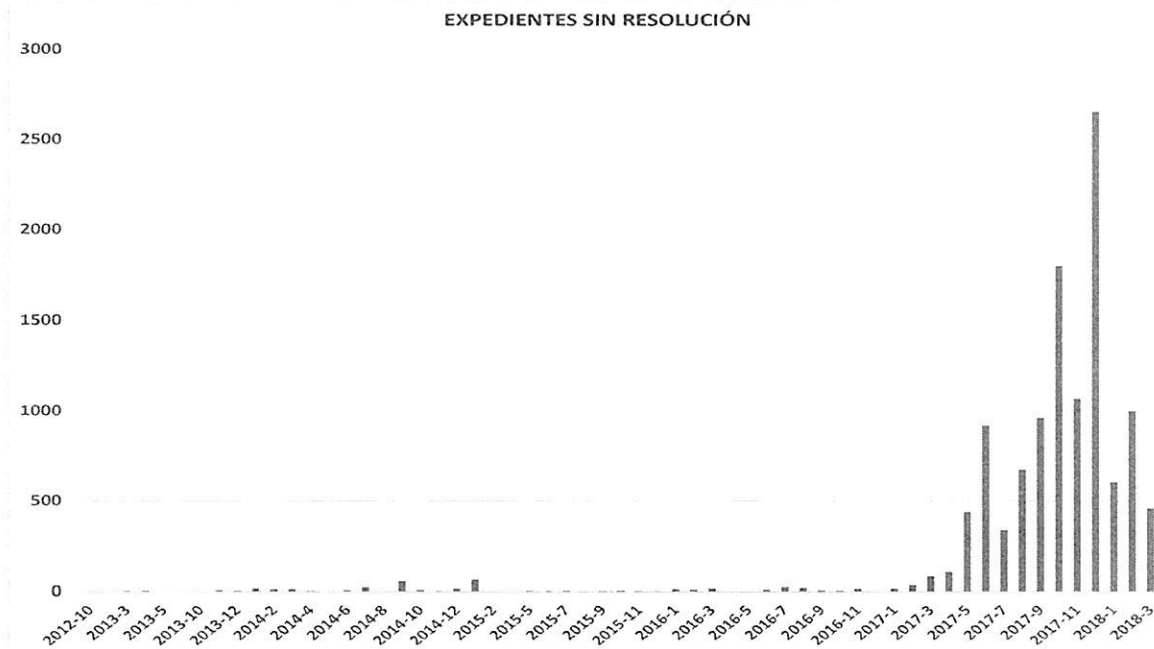
FUENTE: Base de Datos SIAS







Lo cual genera un alto riesgo de caducidad de los expedientes del 2015 que aún no cuentan con una resolución debidamente notificada. De igual manera se ha materializado el riesgo de caducidad de los expedientes de las vigencias 2012, 1013 y 2014.





FUENTE: Base de Datos SIAS

Al realizar una consulta a la tabla “dbo\_resoluciones” se observa que a 37.692 expedientes se le ha expedido 1 resolución, de los cuales en la vigencia 2017 se crearon 223 resoluciones de archivo y 23.601 resoluciones sanción.

| idTipoActoAdministrativo_1 | Total de idExpediente | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017   | 2018 |
|----------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 1                          | 8.055                 |      | 20    | 66    | 195   | 2.661 | 5.107  | 6    |
| 2                          | 3.792                 |      | 50    | 1.084 | 2.029 | 404   | 223    | 2    |
| 3                          | 4                     |      |       |       |       |       | 4      |      |
| 4                          | 25.584                | 93   | 1.144 | 70    | 461   | 198   | 23.601 | 17   |
| 5                          | 3                     |      |       |       |       | 1     | 2      |      |
| 8                          | 7                     |      |       |       |       |       | 7      |      |
| 9                          | 5                     |      |       |       |       |       | 5      |      |
| 10                         | 1                     |      |       |       |       |       | 1      |      |
| 11                         | 4                     |      | 1     | 2     |       | 1     |        |      |
| 12                         | 7                     |      |       |       |       | 3     | 4      |      |
| 17                         | 10                    |      |       |       |       |       | 10     |      |
| 19                         | 12                    |      | 11    |       |       | 1     |        |      |
| 20                         | 1                     |      | 1     |       |       |       |        |      |
| 22                         | 95                    |      |       |       |       |       | 95     |      |
| 25                         | 4                     |      |       |       |       |       | 4      |      |
| 28                         | 3                     |      |       |       |       |       |        | 3    |
| 29                         | 89                    |      |       |       |       |       | 89     |      |
| 30                         | 2                     |      |       |       |       |       | 2      |      |
| 31                         | 13                    |      |       |       |       |       | 13     |      |
| 32                         | 1                     |      |       |       |       |       | 1      |      |
| Total                      | 37.692                | 93   | 1.227 | 1.222 | 2.685 | 3.269 | 29.168 | 28   |

FUENTE: Base de Datos SIAS

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|---|---|--|--|

No obstante al consultar el año en que se expide la resolución, se evidencian inconsistencias en la fecha.

| año resolución | idTipoActoAdministrativo |       |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total  |       |       |   |
|----------------|--------------------------|-------|---|--------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|-------|---|
|                | 1                        | 2     | 3 | 4      | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |       |   |
|                |                          | 1     |   | 1      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |       | 3 |
| 1901           | 424                      |       |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 424   |   |
| 1909           |                          |       |   | 1      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 1     |   |
| 1915           |                          | 1     |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 1     |   |
| 1916           | 1                        | 1     |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 2     |   |
| 1917           | 3                        |       |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 3     |   |
| 1918           | 1                        |       |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 1     |   |
| 1993           |                          |       |   | 2      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 2     |   |
| 1995           |                          |       |   | 16     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 16    |   |
| 1996           |                          |       |   | 68     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 68    |   |
| 1997           |                          |       |   | 36     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 36    |   |
| 1998           |                          |       |   | 91     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 91    |   |
| 1999           |                          |       |   | 89     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 89    |   |
| 2000           |                          |       |   | 135    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 135   |   |
| 2001           |                          |       |   | 133    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 133   |   |
| 2002           |                          |       |   | 156    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 156   |   |
| 2003           |                          |       |   | 214    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 214   |   |
| 2004           |                          |       |   | 95     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 95    |   |
| 2005           |                          |       |   | 161    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 161   |   |
| 2006           |                          |       |   | 590    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 590   |   |
| 2007           |                          |       |   | 1.221  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 1.222 |   |
| 2008           |                          |       |   | 776    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 778   |   |
| 2009           |                          |       |   | 1.377  |   |   |   |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | 1.381 |   |
| 2010           |                          | 2     |   | 2.685  |   |   |   |    |    |    |    | 5  |    |    |    |    |    | 20 |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 2.712 |       |   |
| 2011           | 2                        |       |   | 3.278  |   |   |   |    |    |    |    | 3  | 1  |    |    |    |    | 2  |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 3.286 |       |   |
| 2012           |                          |       |   | 2.641  |   |   |   |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    | 12 |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 2.655 |       |   |
| 2013           | 4                        | 17    |   | 7.393  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  | 12 |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 7.428 |       |   |
| 2014           | 97                       | 1.134 |   | 2.448  |   |   |   |    |    |    |    | 1  |    | 2  |    |    |    | 2  |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 3.684 |       |   |
| 2015           | 154                      | 1.936 |   | 895    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 6  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 2.991 |       |   |
| 2016           | 824                      | 319   |   | 689    | 1 |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    | 2  |    |    |    | 1  | 1  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 1.838 |       |   |
| 2017           | 4.220                    | 268   | 4 | 390    | 2 | 7 | 1 | 1  | 4  | 6  | 9  |    |    | 88 | 4  |    |    | 30 | 1  | 13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.049  |       |       |   |
| 2018           | 2.323                    | 110   |   | 2      |   |   |   | 4  |    |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 2.441 |       |   |
| 2019           | 1                        | 1     |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 2     |       |   |
| 2106           |                          |       |   | 1      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 1     |       |   |
| 2201           |                          | 2     |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 2     |       |   |
| 4201           | 1                        |       |   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 1     |       |   |
| Ttotal         | 8.055                    | 3.792 | 4 | 25.584 | 3 | 7 | 5 | 1  | 4  | 7  | 10 | 12 | 1  | 95 | 4  | 3  | 89 | 2  | 13 | 1  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.692 |       |       |   |

FUENTE: Base de Datos SIAS

Como se puede evidenciar en las resoluciones de tipo de acto administrativo 2 que corresponde a resoluciones de archivo.

| fechaCreado | fechaCaducidad | idTipoActoAdministrativo_1 | numeroResolucion_1 | idPersonaAbogado_1 | fechaResolucion_1 | numeroExpediente | idDireccionSDS | idAnio |
|-------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| 28-ene-15   | 25-sep-16      | 2                          |                    | 497                | 20/02/1915        | 7522             | 5              | 2013   |
| 16-ago-16   | 03-jun-18      | 2                          |                    | 500                | 30/12/1916        | 3721             | 5              | 2015   |
| 21-jul-15   | 25-sep-17      | 2                          |                    | 500                | 31/10/2019        | 4609             | 5              | 2014   |
| 24-abr-15   | 27-dic-15      | 2                          |                    | 502                | 20/05/2201        | 7693             | 5              | 2013   |
| 02-oct-14   | 25-jun-16      | 2                          |                    | 502                | 24/10/2201        | 6698             | 5              | 2013   |

FUENTE: Base de Datos SIAS

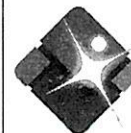
De igual manera se observa que a 15.598 expedientes se les ha expedido 2 resoluciones.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.5

Elaborado por: Ingrid Ivonne  
Ochoa T.  
Revisado por: Emiro José García  
Palencia  
Aprobado por: Emiro José García  
Palencia



| idTipoActoAdministrativo 1 | idTipoActoAdministrativo 2 |    |     |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   |        | Total de idExpediente |
|----------------------------|----------------------------|----|-----|--------|-----|----|---|---|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|--|--|--|--------|---|--------|-----------------------|
|                            | 1                          | 2  | 3   | 4      | 5   | 6  | 7 | 8 | 9  | 10  | 11  | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22    | 23 | 24  | 25  | 28 | 30 | 31  | 32  | 33 | 34 | 35 |  |  |  |        |   |        |                       |
| 1                          | 274                        | 56 | 463 | 10.592 | 148 | 3  | 7 | 6 | 40 | 1   | 99  | 18 | 96 | 2  |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        | 1 | 11.806 |                       |
| 2                          | 8                          | 20 | 1   | 17     |     |    |   |   | 1  | 1   |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        | 1 | 49     |                       |
| 3                          | 3                          | 2  | 1   |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 6      |                       |
| 4                          | 53                         | 1  |     | 64     |     | 13 | 1 |   |    | 176 | 3   |    |    | 5  | 1  | 30 | 132 | 73 | 1.679 | 36 | 272 | 152 | 3  | 52 | 170 | 751 | 30 | 1  | 3  |  |  |  | 3.701  |   |        |                       |
| 5                          | 1                          |    |     |        |     |    |   |   |    | 1   |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 2      |                       |
| 8                          | 1                          |    |     |        |     |    |   |   |    | 2   |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 3      |                       |
| 9                          |                            |    |     |        |     |    |   |   | 1  |     |     |    |    |    | 1  |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 2      |                       |
| 10                         |                            |    |     | 3      |     |    |   |   |    | 1   |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 4      |                       |
| 12                         | 3                          |    |     |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 3      |                       |
| 15                         | 1                          |    |     |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 1      |                       |
| 19                         |                            |    |     |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 3      |                       |
| 20                         |                            |    |     | 1      |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 1      |                       |
| 22                         |                            |    |     | 3      |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 9      |                       |
| 24                         |                            |    |     | 1      |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 1      |                       |
| 28                         |                            |    |     |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 2      |                       |
| 29                         |                            |    |     |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 3      |                       |
| 31                         |                            |    |     |        |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 1      |                       |
| 32                         |                            |    |     | 1      |     |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |     |    |       |    |     |     |    |    |     |     |    |    |    |  |  |  |        |   | 1      |                       |
| Total                      | 344                        | 79 | 465 | 10.682 | 148 | 16 | 8 | 6 | 42 | 182 | 102 | 18 | 96 | 8  | 1  | 30 | 132 | 73 | 1.689 | 36 | 272 | 154 | 3  | 52 | 171 | 751 | 32 | 1  | 5  |  |  |  | 15.598 |   |        |                       |

FUENTE: Base de Datos SIAS

No obstante al consultar el tipo de resolución “1”, la cual corresponde a auto pliego de cargos se evidencian inconsistencias, generadas al cargar más de una vez la misma resolución, lo cual se corrige en la variable denominada “activo”, en la que se identifica una como falsa y la otra como verdadera.

| idResolucion | idExpediente | idDireccionSDS | idTipoActoAdministrativo | numeroResolucion | idPersonaAbogado | fechaResolucion | idPersonaProyecta | idPersonaRevisa | idPersonaAprueba | idPersonaFirma | idResolucionInactivo | activo    | fechaCreado | fechaModificado | usrCreado | usrModificado |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| 134603       | 105902       | 5              | 1                        |                  | 1067             | 22/02/2016      | 1067              | 485             | 295              | 6216           | 134604               | FALSO     | 10/03/2016  | 10/03/2016      | rpdiazl   | rpdiazl       |
| 134604       | 105902       | 5              | 1                        |                  | 1067             | 22/02/2016      | 1067              | 485             | 295              | 6216           | 134603               | VERDADERO | 10/03/2016  | 10/03/2016      | rpdiazl   | rpdiazl       |

FUENTE: Base de Datos SIAS

Sin embargo al consultar el tipo de resolución “4”, la cual corresponde a resolución fallo sanción se evidencian inconsistencias, generadas al cargar más de una vez la misma resolución, pero en este caso en la variable denominada “activo”, ambas se identifican como verdaderas.

| idResolucion | idExpediente | idDireccionSDS | idTipoActoAdministrativo | numeroResolucion | idPersonaAbogado | fechaResolucion | fechaCumplimiento | observaciones | idPersonaProyecta | idPersonaRevisa | idPersonaAprueba | idPersonaFirma | activo    | fechaCreado |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|-------------|
| 271671       | 218514       |                | 6                        | 40207            | 197198           | 24/01/2017      |                   |               | 197198            | 166806          |                  | 166886         | VERDADERO | 24/08/2017  |
| 290218       | 218514       |                | 6                        | 4207             | 512              | 24/01/2017      |                   |               |                   |                 |                  |                | VERDADERO | 20/08/2017  |

FUENTE: Base de Datos SIAS

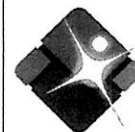
Así mismo se observa que a 5.709 expedientes se les han expedido 3 resoluciones.

Sin embargo al consultar el tipo de resolución, se observa que en algunos casos la primera y la tercera corresponden a auto pliego de cargos, lo cual implica que el proceso vuelve a una etapa previa.



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 CONTROL DOCUMENTAL  
 INFORME DE AUDITORIA  
 Código: SDS-ESC-FT-003 V.5

Elaborado por: Ingrid Ivonne Ochoa T.  
 Revisado por: Emiro José García Palencia  
 Aprobado por: Emiro José García Palencia



| idTipoActoAdministrativo_1 | idTipoActoAdministrativo_3 |    |    |       |    |     |    |   |       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |       |       |  |  | Total Expediente |
|----------------------------|----------------------------|----|----|-------|----|-----|----|---|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|---|---|-------|-------|--|--|------------------|
|                            | 1                          | 2  | 3  | 4     | 5  | 6   | 7  | 9 | 10    | 11  | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33  | 35 | 36 |   |   |       |       |  |  |                  |
| 1                          | 44                         | 20 | 26 | 1,011 | 40 | 107 | 41 | 3 | 2,490 | 95  | 5  | 20 | 2  | 1  | 17 |    |     | 1  | 18 |    |    | 2  |    | 1  |    |    | 8  | 101 | 26 |    |   |   |       | 4,079 |  |  |                  |
| 2                          |                            | 2  | 1  | 5     | 1  |     |    | 2 |       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | 1  |   |   |       | 12    |  |  |                  |
| 3                          | 2                          |    |    | 10    |    |     |    |   |       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |       | 12    |  |  |                  |
| 4                          | 2                          |    | 2  | 8     |    | 5   |    |   | 509   | 6   |    |    | 10 |    |    | 85 | 614 | 3  | 38 | 19 | 62 | 81 | 11 | 3  | 4  | 5  | 36 | 37  | 33 |    |   |   | 1,573 |       |  |  |                  |
| 8                          |                            |    |    |       |    |     |    |   | 1     |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 1 |   |       | 2     |  |  |                  |
| 9                          |                            |    |    |       |    |     |    |   |       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |       | 2     |  |  |                  |
| 10                         |                            |    |    |       | 12 |     |    |   | 12    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   | 1 |       | 25    |  |  |                  |
| 17                         |                            |    |    |       |    |     |    |   |       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 1 |   |       | 1     |  |  |                  |
| 18                         |                            |    |    |       |    |     |    |   | 1     |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |       | 1     |  |  |                  |
| 19                         |                            |    |    |       |    |     |    |   |       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |       | 1     |  |  |                  |
| 21                         |                            |    |    |       |    |     |    |   |       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |       | 1     |  |  |                  |
| Total                      | 48                         | 22 | 29 | 1,046 | 41 | 112 | 41 | 3 | 3,017 | 101 | 5  | 20 | 12 | 1  | 17 | 85 | 614 | 4  | 56 | 19 | 62 | 83 | 11 | 4  | 4  | 14 | 37 | 138 | 62 | 1  |   |   | 5,709 |       |  |  |                  |

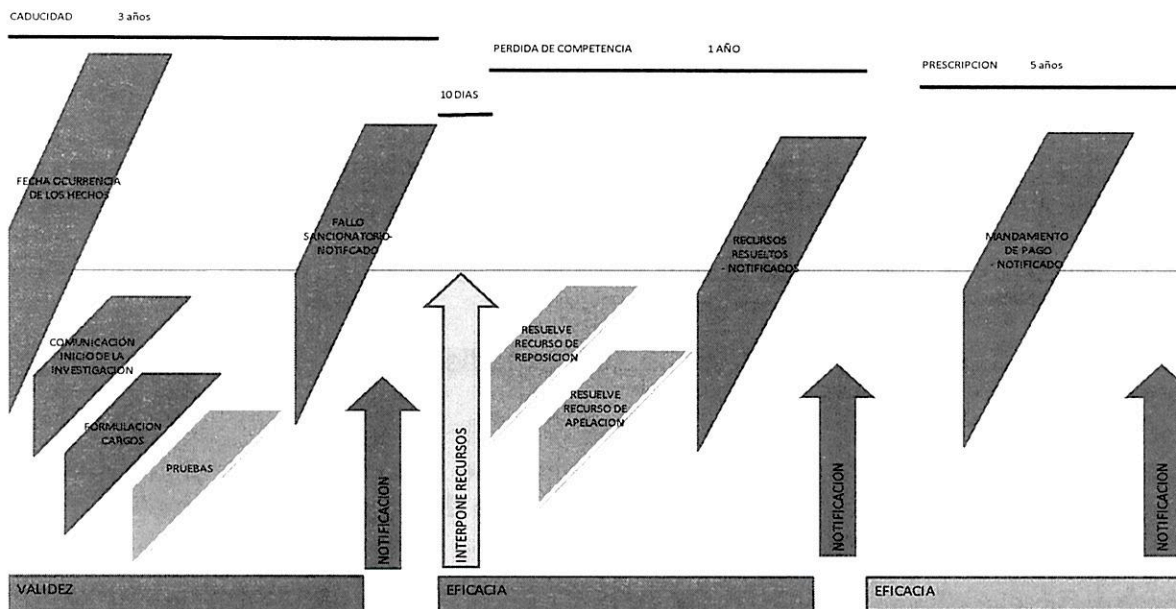
FUENTE: Base de Datos SIAS

Con el propósito de verificar la razón por la cual el expediente vuelve a una etapa previa se verifica el caso del expediente 3922 de 2014, en el que se observa una resolución de auto de pliego de cargos de fecha 19/09/2015 y otra posterior de fecha 28/04/2017.

| idResolucion | idExpediente | idDireccionSDS | idTipoActoAdministrativo | numeroResolucion           | idPersonaAbogado | fechaResolucion | fechaCumplimiento | observaciones  | idPersonaProyecta | idPersonaRevisa | idPersonaAprueba |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 17668        | 11858        | 5              | 1                        | Auto pliego cargos         | 523              | 19/06/2015      |                   | MEMORANDO A DIRECCION FINANCIERA DE SECRETARIA DISTRITAL | 523               | 485             | 295              |
| 235552       | 11858        | 5              | 4                        | Resolución fallo (Sanción) | 063              | 20/01/2016      |                   |  | 523               | 485             |                  |
| 236613       | 11858        | 5              | 1                        | Auto pliego cargos         | 1067             | 28/04/2017      |                   | REFORMULACION  | 1067              | 485             |                  |
| 236619       | 11858        | 5              | 3                        | Auto pruebas               | 522              | 26/05/2017      |                   |  | 522               | 187783          |                  |
| 236620       | 11858        | 5              | 4                        | Resolución fallo (Sanción) | 0263             | 01/07/2017      |                   |  | 522               | 187783          |                  |
| 257747       | 11858        | 5              | 15                       | Resolución de archivo      | 2156             | 01/06/2017      |                   |  | 522               | 177667          |                  |

FUENTE: Base de Datos SIAS

Así mismo se verificara el cumplimiento del debido proceso en el trámite del expediente de conformidad con lo establecido en el CPACA



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

Al revisar el expediente 3922 de 2014, se observa que la visita al establecimiento se realizó el 6/06/2014 en la cual se emitió un concepto desfavorable, momento a partir del cual se inicia el término de tres años para que la Secretaría Distrital de Salud emita y notifique el fallo; la visita se radica por parte del Hospital San Cristóbal ESE el 8/7/2014 en la Secretaría Distrital de Salud, es decir un mes después de realizada la visita.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20144210059041

Fecha: 07-07-2014

421.02.03

Doctor

**PATRICIA ARCE GUZMAN**

Jefe Área Vigilancia en Salud Pública

Secretaría Distrital de Salud

Carrera 32 12 81 Piso 4

Bogotá D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
BOGOTÁ 07-07-2014  
TALLERATO AMERSON DRA P.  
Presol del CARTA REMISION

Asunto: Proceso sancionatorio al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, Carcel la Picota. Con actas No 06062014, 05062014, 04062014, 03062014

No se evidencia en el expediente que se le haya comunicado al interesado la existencia de méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del CPACA, situación que había sido observada en la auditoría realizada en enero de 2017 y que dio origen al hallazgo 9.5 de la misma, el cual fue comunicado mediante radicado No 2017IE767 del 17 de enero de 2017.

341 días después, mediante resolución del 19 de junio de 2015 se emite el auto pliego de cargos.

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
PLIEGO DE CARGOS

Bogotá, D. C. 19 de Junio de 2015

Ref. Expediente: 20143922-4

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ,  
CARCEL LA PICOTA

La comunicación se envía mediante radicado No 2015EE61552 del 8/09/2015, es decir fuera del termino establecido para la notificación personal en el artículo 68 del CPACA, situación que había sido observada en la auditoría realizada en enero de 2017 y que dio origen al hallazgo 9.6 de la misma el cual fue comunicado mediante radicado No 2017IE767 del 17 de enero de 2017

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 08-09-2015 10:16:00  
Al Contestar Cite Este No :2015EE61552 O 1 Fol.0 Anex.0 Rec.3  
**ORIGEN:** 012101 GRUPO DE PROCESOS LEGALES - NIZULUAC  
**DESTINO:** INPEC/BG JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON  
**TRAMITE:** CARTA-CITACION  
**ASUNTO:** EXPEDIENTE 20143922

012101

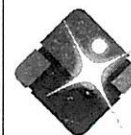
Señor  
BG JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGON  
Representante Legal o quien haga sus veces  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
Calle 26 No. 27-48  
Bogotá D.C

CORREO CERTIFICADO

Ref. Solicitud de notificación personal del acto administrativo relacionado con el expediente No 20143922



El INPEC contesta el pliego de cargos mediante radicado No 2015ER85985 del 30/10/2015, en el que argumenta la causal de nulidad por falta de legitimación por pasiva.



Es evidente que estamos en esta investigación administrativa frente a una NULIDAD DEL PROCESO, por la inaplicación a los PRINCIPIOS DE TIPICIDAD y LEGALIDAD, DEBIDO PROCESO y DERECHO A LA DEFENSA; pero es nuestro deseo poner en conocimiento de su despacho, las siguientes consideraciones con el fin de demostrar que si bien es cierto en el Establecimiento se presentan algunas falencias en materia sanitaria, también lo es que existe unas circunstancias de FALTA LEGITIMACIÓN POR PASIVA que conllevaría a una ausencia de responsabilidad por parte del INPEC, en esta investigación administrativa que no ocupa, de acuerdo a las siguientes razones de hecho y de derecho:

1. EL ARTICULO 121 DEL CONSTITUCION NACIOAL "Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que se le atribuyen la constitución y la ley.
2. Mediante el decreto 4150 de 2011 por el cual se crea la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios-SPC, se determina su objeto y estructura

La Secretaria Distrital de Salud acepta la argumentación y mediante la Resolución 063 del 20 de febrero de 2016, determina desvincular al INPEC y formular el pliego de cargos contra la USPEC, notificación que es enviada el 3 de marzo de 2016 fuera del termino establecido en el artículo 68 del CPACA, lo cual constituye una inobservancia de la citada norma.



RESOLUCIÓN N° 063 del 20 de Enero de 2016.  
 "Por la cual se resuelve de fondo dentro del expediente 20143922"

LA SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA  
 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus facultades Reglamentarias y en especial las conferidas por el Decreto Distrital 507 de 2013, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá DC, teniendo en cuenta los siguientes:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO          | CARCEL LA PICOTA                                    |
| PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC |
| CEDULA DE CIUDADANÍA / NIT          | 830.032.532-5                                       |
| DIRECCIÓN                           | Avenida Caracas No. 5 D-50 Sur                      |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL  | Calle 26 No. 27-48                                  |
| CORREO ELECTRÓNICO                  | NO REPORTA  |
| LÍNEA DE INTERVENCIÓN               | direccion.epcpicota@inpec.gov.co                    |
| HOSPITAL DE ORIGEN                  | HOSPITAL SAN CRISTOBAL                              |

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: **DESVINCULAR** al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), con NIT 800.215.546-5, representada legalmente por el señor BG JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGON, o quien haga sus veces, con dirección de notificación judicial Calle 26 No. 27-48, en su calidad de responsable del establecimiento COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA, CARCEL LA PICOTA, ubicado en Avenida Caracas No. 5 D-50 Sur, Barrio Molinos, Localidad Rafael Uribe Uribe, por presunta violación a lo consagrado en el artículo 109, 188 y 207 de la Ley 9 de 1979.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia formular pliego de cargos en contra de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), representada legalmente por la señora MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA o quien haga sus veces, con dirección de notificación judicial Calle 97 No. 9 A-34, por presunta violación a lo consagrado en el artículo 109, 188 y 207 de la Ley 9 de 1979.



SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 03-03-2016 11:58:53  
Al Contestar Cite Este No.: 2016EE14390 D 1 Folio Anexo Rec 3  
ORIGEN: 012101 GRUPO DE PROCESOS LEGALES - NZUZUAC  
DESTINO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
TRAMITE: CARTA-CITACION  
ASUNTO: EXPEDIENTE 20143922

012101

Señor  
JULIO CESAR CASTRO AMORTEGUI  
APODERADO ESPECIAL  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)  
Calle 26 No. 27-48  
Bogotá D.C



CORREO CERTIFICADO

Ref. Solicitud de notificación personal del acto administrativo relacionado con el expediente No. 20143922  
Presentado Señor

1 **Artículo 68. Citaciones para notificación personal.** Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

De igual manera la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública envía comunicación a la Dirección Financiera de la Resolución 063 de 2016, sin existir multa alguna que deba ser cobrada por esta Dirección.

012101



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 03-03-2016 12:14:54  
Al Contestar Cite Este No. 2016IE5166 O 1 Fol:B Anex:0 Rec:3  
ORIGEN: 012101.GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/ZULUAC  
DESTINO: 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/LOZANO DIAZ G  
TRAMITE: CARTA-CITACION  
ASUNTO: COPIA RESOLUCION 063 EXPEDIENTE 20143922

MEMORANDO

PARA: Doctor GABRIEL LOZANO DIAZ  
Director Financiero Secretaría Distrital de Salud

DE: SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

ASUNTO: Copia de acto administrativo No. 063 de fecha 20 de Enero de 2016 que genera, revoca o modifica multa. Expediente No. 20143922.

De conformidad con los acuerdos logrados entre las distintas dependencias que generan recursos para la Entidad, y con el propósito de trabajar armónicamente en las diferentes gestiones dentro de las investigaciones adelantadas por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud, sobre las multas impuestas por violación a las normas sanitarias, me permito remitir, copia de la resolución de la referencia para que sirva de fuente para la causación, modificación o cancelación de la novedad presupuestal, de manera que permita llevar un control centralizado de las sanciones que sean pagadas y las que requieran ser enviadas a cobro persuasivo o coactivo por esa Dirección en caso que su pago no se haya hecho efectivo

La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública envía comunicación por aviso al INPEC 344 días después de haber enviado la citación a notificación personal de la Resolución 063 de 2016 <sup>2</sup> fuera del término establecido en el artículo 69 del CPACA, lo cual constituye una inobservancia de la citada norma.

<sup>2</sup> Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-02-2017 03:08:45  
Al Contestar Cite Este No. 2017EE11972 O 1 Fol:8 Anex:0 Rec:3  
**ORIGEN:** 012101.GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/REBOLL  
**DESTINO:** INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO/BG JO  
**TRAMITE:** CARTA-NOTIFICACION  
**ASUNTO:** NOTF AVS. EXP. 20143922

012101

Bogotá D.C.

Señor  
JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON  
Propietario y/o representante legal  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
CALLE 26 No. 27-48  
Ciudad

Ref. Notificación por aviso (Art. 69 ley 1437 de 2011). Proceso administrativo  
higiénico sanitario No. 20143922.

La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública envía comunicación de apertura de investigación al USPEC 422 días después de haber sido vinculada en la Resolución 063 de 2016.



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 22-03-2017 02:48:07  
Al Contestar Cite Este No. :2017EE20673 O 1 Fol:0 Anex:0 Rec:3  
**ORIGEN:** 012101.GRUPO DE PROCESOS LEGALES - N/REBOLL  
**DESTINO:** PERSONA PARTICULAR/MARIA CRISTINA PALAU SAL  
**TRAMITE:** CARTA-COMUNICACION  
**ASUNTO:** COMUNICACION DE APERTURA EXP 20143922

012101

Bogotá D.C.

Señora  
MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR  
Directora General  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – SPC  
Calle 26 No. 27 – 48 Piso 6 Oficina Asesora Jurídica  
Bogotá D.C.

Ref. Comunicación apertura de procedimiento administrativo sancionatorio dentro el expediente No. 20143922



La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública reformula el pliego de cargos, cuando han transcurrido 1.042 días desde la visita al establecimiento y faltando tan solo 53 días para la prescripción en el cual vuelve a vincular al INPEC.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
AUTO DE FECHA 28/04/2017

"POR EL CUAL SE REFORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO  
DEL EXPEDIENTE 20143922

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

No obstante las anteriores precisiones deja un asomo de duda sobre la responsabilidad absoluta de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –SPC–, toda vez que el punto 1 del pliego de cargos del escrito se presenta defensa respecto a los hallazgos, la cual no tiene razón de ser si el INPEC no tiene responsabilidad sobre los incumplimientos, sumado a ello la siguiente manifestación “(...) *no corresponde solucionarlas en su totalidad al INPEC sino a esta entidad de orden administrativo (...)*” lo cual deja entrever que existe una presunta responsabilidad compartida entre el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –SPC–, dado lo dicho “*no corresponde solucionarlas en su totalidad al INPEC*”, complementando lo citado, una vez leído el artículo 17 del Decreto 4150 de 2011, no es entendible si el –SPC– es el responsable absoluto de lo relacionado con el tema locativo, higiénico sanitario y demás temas relacionados con los centros de reclusión o si por el contrario existe una responsabilidad compartida y cada uno deba responder por lo que le corresponde según los hallazgos, de tal que se hace necesario reformular el pliegos e incluir a la –SPC–, requiriendo que cada entidad realice su propia defensa, definiendo particularmente sobre qué asunto debe responder e individualizando su defensa en cada hallazgo, ya sea para ampararse o demostrar su absoluta exclusión de responsabilidad.

La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública envía comunicación por aviso al USPEC de la apertura de pliego de cargos.

012101  
Bogotá D.C.

Señora  
MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR  
Directora General  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – SPC  
Calle 26 No. 27 – 48 Piso 6 Oficina Asesora Jurídica  
Bogotá D.C.

Ref. Notificación por aviso (Art. 69 Ley 1437 de 2011) Proceso administrativo sanitario No. 20143922



El INPEC contesta la reformulación de pliego de cargos mediante radicado No 2017ER33229 del 30/05/2017, en el que argumenta que la competencia de la infraestructura es del USPEC.

MINJUSTICIA

**INPEC**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Doctora  
**SONIA ESPERANZA REBOLLO SASTOQUE**  
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública  
Secretaría Distrital de salud de Bogotá  
E. S. D.

*Rebollo*  
01 JUN 2017  
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
Para: 012100 SUBDIRECCION DE V  
2017ER33229 30-05-2017 12:04  
Folios: Anexos: 01 de 6  
Escriba aquí el texto de la comunicación

**REF: CONTESTACIÓN PLIEGO DE CARGOS-EXPEDIENTE  
Nº20143922 -SEC. SALUD DISTRITAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

Según lo previsto en el Decreto 4150 de 2011, por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura, se tiene que en su Artículo 4, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

Como se puede observar, la competencia de orden legal, frente al tema de la infraestructura carcelaria es de la Unidad de Servicios Penitenciarios-SPC- y por tanto, las falencias encontradas por parte de su despacho en el **COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ "COMEB"**, no corresponde solucionarlas en su totalidad al INPEC sino a esta entidad de orden Nacional, por cuanto este se encuentra dentro del marco de su competencia legal, en consonancia con lo aducido en el artículo 121 de la Constitución Nacional.

De no prosperar las pretensiones esgrimidas, de manera respetuosa y con el fin de ejercer derecho de defensa y contradicción que le asiste a la entidad, solicitó a esa Dirección se practiquen y valoren las siguientes pruebas:

La Secretaria Distrital de Salud mediante la resolución 0263 del 1 de junio de 2017, resuelve ordenar el archivo definitivo de la investigación contra el INPEC y amonestar al USPEC.



RESOLUCIÓN NÚMERO 0263 de fecha 01 de Junio de 2017  
"Por la cual se resuelve de fondo dentro del expediente 20143922"



LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus facultades Reglamentarias y en especial las conferidas por el Decreto Distrital 507 de 2013, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá DC, teniendo en cuenta los siguientes:  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de la investigación iniciada en contra de las ficciones jurídicas INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-, identificada con NIT N° 830.032.532-5, representada legalmente por el señor CESAR AUGUSTO CEBALLOS, o por quien haga sus veces, responsable del establecimiento Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá LA PICOTA,

ubicado en la Avenida Caracas N° 5 D 50 Sur, barrio Molinos de esta ciudad y a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC-, identificada con NIT N° 900.523.392-1, representada legalmente por la señora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, igualmente responsable del establecimiento Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá LA PICOTA, con AMONESTACIÓN, como responsables de haber infringido los artículos 64, 92, 95, 117, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 207, 211, 212 y 239 de la Ley 9 de 1979, de conformidad con las consideraciones de este proveído, conminándola a que dé cabal cumplimiento a la normativa higiénico sanitaria so pena de ser sancionadas como reincidentes.

El USPEC interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación mediante radicado No 2017ER37191 del 14/06/2017, en el que argumenta que solo hasta el 8 de mayo de 2017 se entera de la investigación considerando que se le ha violado el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE SALUD | OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>INFORME DE AUDITORIA<br>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5 | Elaborado por: Ingrid Ivonne<br>Ochoa T.<br>Revisado por: Emiro José García<br>Palencia<br>Aprobado por: Emiro José García<br>Palencia |  |
|--|--|--|---|

Doctora  
**SONIA ESPERANZA REBOLLO SASTOQUE**  
 Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública  
 Secretaría Distrital de Salud  
 Carrera 32 No. 12 – 81 Edificio Administrativo Piso 4  
 Ciudad

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
 Para: 012100.SUBDIRECCION DE V  
 2017ER37191 14-06-2017 02:25  
 Folios: 0 Anexos: 0 ORIG R: 3  
 From: CARTA=RECURSO REP

Referencia: Recurso de reposición y en subsidio apelación  
 Expediente: 20143922

Es sólo hasta el 8 de mayo de 2017 que la Unidad se entera de la existencia de la investigación, cuando la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental del Inpec, por competencia, mediante oficio 85002 GOGED de 5 de mayo de 2017 remitió el oficio radicado bajo el número 12101 procedente de la Secretaría Distrital de Salud solicitando la comparecencia de la Directora General de la Uspec para la notificación de un acto administrativo relacionado con el expediente 20143922.

Tal como está relacionado en el mismo expediente, la Uspec, solo cuenta con un domicilio que está ubicado en la Calle 97ª No. 9 A – 34 en Bogotá, sin embargo, la notificación fue enviada a la Calle 26 No. 27 - 48 domicilio del Inpec. Aquí es preciso aclarar que, la Uspec no equivale al Inpec, ni es una dependencia de ese Instituto, y que si bien, ambas entidades hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y trabajan por el bienestar de los colombianos privados de la libertad, son dos entidades del orden nacional diferentes y autónomas, que cumplen funciones y responden a competencias específicamente distinguidas en la ley.

Así las cosas, al no surtirse la notificación del pliego de cargos en debida forma, no fue posible conocer el trámite administrativo desde su comienzo y, consecuentemente, no se pudo ejercer en debida forma el derecho de defensa y contradicción, vulnerándose así el artículo 29 de la C.P., que consagra el derecho al debido proceso que debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

La Secretaría Distrital de Salud acepta la argumentación y mediante la Resolución 2156 del 15 de junio de 2017 resuelve archivar la investigación.





ALCALDÍA MAYOR  
 DE BOGOTÁ D.C.  
 SECRETARÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN NÚMERO 2156 de fecha 15 de junio de 2017

"Por medio de la cual se Aclara Resolución N° 0263 del 01 de junio de 2017 dentro del expediente N° 20143922"

#### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez recibido el escrito contentivo de los recursos, examinado el plenario y al realizar control de legalidad, se pudo establecer que en el contenido de la Resolución N° 0263 del 01 de junio de 2017, por un error involuntario, al resolver de fondo a cambio de absolver a las entidades investigadas, como era la intención, se impuso sanción de amonestación, a pesar de haberse ordenado el archivo del expediente, por tanto en esta oportunidad y atendiendo que la pretensión del recurso es que se

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|---|---|--|---|

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aclarar la Resolución N° 0263 del 01 de junio de 2017, en su numeral primero, el cual quedara del siguiente tenor:

ARTÍCULO PRIMERO: Absolver a las ficciones jurídicas INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-, identificada con NIT N° 830.032.532-5, representada legalmente por el señor CESAR AUGUSTO CEBALLOS, o por quien haga sus veces, responsable del establecimiento Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá LA PICOTA, ubicado en la Avenida Caracas N° 5 D 50 Sur, barrio Molinos de esta ciudad y a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC-, identificada con NIT N° 900.523.392-1, representada legalmente por la señora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, igualmente responsable del establecimiento Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá LA PICOTA y en consecuencia se ordena el archivo de las diligencias de conformidad con las consideraciones de este proveído.

Con el propósito de verificar la razón por la cual se solicita revocatoria directa de un acto administrativo que da origen al cobro coactivo, se revisa el expediente IA1220 de 2008.

Mediante derecho de petición incoado el 25 de enero de 2012 se solicita la revocatoria directa de la Resolución 012203 de 2011, por considerar que no ha sido notificado el acto administrativo que dio origen al cobro coactivo.

DOCTOR  
JAIME URREGO RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA  
E. S. D.

SECRETARIA DE SALUD  
PARA EL L.O. OFICINA DE ATEN  
R: 14152 25/01/2012-09:08  
FOLIO 10 Anexos 10  
DERECHOS DE PET-SOLICITU

REF: DERECHO DE PETICION EXP. No. IA-1220/08.

DUCARDO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.892.487, en mi condición de sancionado por parte de su despacho, por medio de la presente y de manera respetuosa solicito la revocatoria directa de la resolución 012203 DEL 18 DE MARZO DE 2011, dada su *manifiesta oposición a la constitución política y a la ley.*

Mediante auto de fecha 24 de agosto de 2010 (pliego de cargos), se formulan una serie de cargos que nunca pude controvertir, por una posible trasgresión a lo Ley 09 de 1978, acto administrativo del cual nunca fui notificado en debida forma, pues nunca llego a mis manos y prueba de ello fue la anotación de que hizo la empresa donde manifiesta que la dirección no existe, nada apartado de la realidad y que constituye una falsa motivación. Pues la dirección existe y fue la misma donde me ubicaron para cobrarme la multa (Folio 14)

Como si lo anterior no fuera poco, el correo certificado según radicado 44780 del 25 de marzo de 2001, que tenía como función darme a conocer la resolución por medio de la cual me sancionaron, fue enviado a una persona diferente (contra un señor MARTÍN ELADIO RAMÍREZ EN CALIDAD DE PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL IED COLEGIO LA AURORA). de bulto se observa que existió un error que vulnero de manera flagrante mis derechos constitucionales a ejercer mi defensa técnica, derecho de contradicción y debido proceso.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

Derecho de petición al que da respuesta la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública mediante comunicación radicado 14152 del 31 de enero de 2012, en el que admite que hay mérito para evaluar de fondo las inconsistencias presentadas en la notificación.



230  
Bogotá,

Señor  
DUCARDO SANCHEZ SANCHEZ  
Calle 4 No. 13 -13  
Bogotá D.C.

PARTICULAR  
DE SECRETARÍA DE SALUD  
R14152 31/01/2012-13130  
FOLIOS: ANEXO #0  
RECORRIDO DE OFICINA

Ref. Su Petición del 25 de Enero de 2012.



Que una vez analizado el escrito y teniendo en cuenta el acervo probatorio existente dentro del expediente No. IA-1220-08, el cual cursó en su contra, se observa que hay mérito para entrar a evaluar de fondo las presuntas inconsistencias que se pudieron haber presentado en el transcurso del proceso sancionatorio, por tal razón, se procederá a resolver mediante el concerniente acto administrativo, que será notificado a usted en su momento a la dirección suministrada en el presente escrito.

No obstante, 2.134 días después el apoderado del señor Ducardo Sánchez solicita la nulidad de todo lo actuado en el proceso de jurisdicción coactiva adelantado en su contra mediante radicado 2018ER719 del 4 de enero de 2018, lo cual implica que no se resolvió de fondo lo pedido mediante derecho de petición incoado el 25 de enero de 2012, y por el contrario se prosiguió con el proceso, evidenciando una falta de control del expediente, que lleva a materializar la violación de los derechos al debido proceso y de petición consagrados en los artículos 29 y 23 de la Constitución Nacional.

Señores  
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD  
DIRECCIÓN FINANCIERA.  
E. S. D.

PROCESOS REGULARES  
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD  
Para: 033000.DIRECCION FINANCI  
2018ER719 04-01-2018 01:42  
Folios: 13 Anexos: 0 ORIG R12  
Tramite: CARTA-REMISION

10 ENE 2019  
R14152  
Ref.: Exp. IA-1220-2008 contra DUCARDO  
SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|---|---|--|---|

JAIME ORLANDO GONZALEZ NIÑO, apoderado del señor DUCARDO SÁNCHEZ en las diligencias de la referencia, por medio de este escrito solicito atentamente a su Despacho decretar la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por cuanto la Resolución 12203 del 18 de marzo de 2011 –que no es otra que el título ejecutivo que origina el cobro coactivo– NO SE ENCUENTRA EJECUTORIADA por cuanto nunca fue notificada al ejecutado, señor Ducardo Sánchez Sánchez, sino a una persona diferente, al señor Martín Eladio Ramírez en su condición de representante legal del I E D colegio La Aurora, y por ende se violó el derecho fundamental al debido proceso que asiste a mi mandante.

Solicitud que es reiterada por el apoderado del sancionado 57 días después mediante radicado 2018ER16525 del 1 de marzo de 2018, para que sea resuelta de fondo y de esta manera cesen los perjuicios ocasionados por el embargo de la vivienda de su poderdante.

Valija  
Fecha: 16/03/2018 Hora: 9:00  
Cebalga  
Código: Cobro Coactivo  
Señores  
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD  
PROCESOS LEGALES  
E. S. D.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
Para: 053000.DIRECCION FINANCI  
2018ER16525 01-03-2018 01:09  
Folios: 0 Anexos: 0 ORIG R: 2  
Tramite: CARTA-SOLICITUD

Ref.: Exp. IA-1220-2008 contra DUCARDO SANCHEZ SANCHEZ.

JAIME ORLANDO GONZALEZ NIÑO, apoderado del señor DUCARDO SANCHEZ SANCHEZ en las diligencias de la referencia, por medio de este escrito solicito que se resuelva DE FONDO la petición presentada el 4 de enero de 2018 ya que el término señalado en el CPACA se encuentra más que vencido.



Como la administración se encuentra adelantando un proceso de jurisdicción coactiva en contra de mi representado sin tener un título ejecutivo que le sirva de fundamento, la conducta omisiva en que incurre al no resolver la cuestión planteada en el escrito arriba citado se constituye en infracción disciplinaria.

Por otra parte mi mandante no tiene por qué soportar más perjuicios de los que injustamente ya le han sido causados, tal y como lo es el embargo de su casa de habitación.

## 7. 2 RIESGOS DE PROCESO IVC EN SALUD PÚBLICA

De acuerdo con la evaluación del periodo comprendido entre el 30/07/2017 y el 30/12/2017 la Dirección de Salud Pública identifica 3 riesgos y 8 controles.



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

| Proceso:                        | Objetivo Proceso   | Causa  | Riesgo   | Consecuencia   | Análisis del Riesgo |         | Zona de Riesgo |
|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------|----------------|
|                                 |  |  |  |  | Riesgo inherente    |         |                |
|                                 |  |  |  |  | Probabilidad        | Impacto |                |
| INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL | (MC- VSP) Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en salud en el Distrito Capital verificando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que promuevan, mantengan y prevengan riesgos y daños en la salud de las personas, a nivel individual y en el colectivo. | 1. Inoportunidad en el seguimiento a los actos administrativos de las investigaciones.<br>2. Falta de recursos tecnológicos que faciliten el seguimiento de los expedientes.<br>3. Inoportunidad en el proceso de contratación del talento humano necesario para el funcionamiento del proceso.  | Caducidad de los procesos administrativos higiénicos sanitarios de los establecimientos abiertos al público del D.C  | 1. Pérdida de la imagen institucional.<br>2. Pérdida de recursos<br>3. Incumplimiento de la ley.   | Posible             | Menor   | Moderada       |
| INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL | (MC) Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en salud en el Distrito Capital verificando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que promuevan, mantengan y prevengan riesgos y daños en la salud de las personas, a nivel individual y en el colectivo.      | 1. Dificultades en el proceso de supervisión, frente al seguimiento y control a las obligaciones y productos contratados con los operadores para el desarrollo de las acciones en Salud Pública.<br>2. Falta de oportunidad en la entrega de los insumos requeridos para el proceso de seguimiento a las acciones en salud pública.<br>3. Falta de apropiación e implementación de la metodología definida para el seguimiento de las acciones en salud pública.<br>4. Falta de coherencia en los instrumentos de verificación y control para el proceso de seguimiento a las acciones en salud pública. | Incumplimiento de las obligaciones y productos del PSPIC contratados con las Subredes integradas de Servicios de Salud (MC).   | 1. Incumplimiento de metas del plan de desarrollo y del plan nacional de salud.<br>2. Afectación de la salud de la población del Distrito capital.<br>3. Reprocesos en las acciones de Salud Pública.<br>*No se realizan acciones de mejora oportunas sobre los hallazgos de la auditoría.   | Raro                | Mayor   | Alta           |
| INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL | (MC) Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en salud en el Distrito Capital verificando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que promuevan, mantengan y prevengan riesgos y daños en la salud de las personas, a nivel individual y en el colectivo.      | 1. No contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para la captura y procesamiento de la información que sustenta la operación del Plan de Intervenciones Colectivas. 2. El recurso humano sea insuficiente para la gestión de la información. 3. Dificultades en la metodología implementada para la administración de la información.  | La información disponible del evento de interés en SP, no cuenta con las características técnicas para ser comunicada a fin de orientar la toma de decisiones en Salud Pública | 1. Que la generación de la información implique reprocesos y demoras por la falta de integración de fuentes de información no integradas. 2. Los componentes en Salud Pública no reporten con oportunidad, veracidad, integralidad, suficiencia y pertinencia los resultados de las acciones de la operación en el territorio. 3. Que las decisiones en salud pública no sean las adecuadas. | Raro                | Mayor   | Alta           |

FUENTE: Resumen de autoevaluación de riesgos de proceso IVC en Salud Pública

En la autoevaluación, la Dirección de Salud Pública identificó que el riesgo de las funciones de IVC de Vigilancia Ambiental y Sanitaria no se había documentado, aunque se aplican los controles, situación que también fue evidenciada en la auditoría interna de Riesgos realizada por la Oficina de Control Interno. Concluye que actualizará el mapa de riesgos para la vigencia 2018, en el que documentará el riesgo de vigilancia ambiental y sanitaria.

De igual manera argumenta que no se ha materializado el riesgo no documentado "... no obstante se demostró que el desarrollo de esos controles han permitido prevenir la materialización de los riesgos...", el cual está relacionado con las funciones de IVC ambiental y sanitaria de conformidad con lo establecido en el acta del 14 de diciembre de 2017.

PAGINA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ACTA DE REUNIÓN

Nombre: Análisis de Riesgos Proceso IVC-SP

| Dependencia                    | Proceso                               |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Subsecretaría de Salud pública | Inspección, Vigilancia y Control - SP |

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT.002

|  |   |
|--|---|
| Objetivo de la Reunión   | Fecha de la reunión: <u>14 de Diciembre de 2017</u> |
| - Revisar los riesgos del proceso IVC en lo referente a salud pública, a cargo de Vigilancia en salud pública, para ajustar lo pertinente en el mapa de riesgos y realizar la autoevaluación de controles. | Lugar: <u>Subsecretaría Salud pública</u>           |
| - Realizar seguimiento a plan de mejora por auditoría a riesgos, reducida a los riesgos del proceso IVC - VSP.   | Hora: <u>8:30 am</u>                                |
|  | Notas por: <u>Cielo Roxio Valencia C.</u>           |
|  | Próxima Reunión: _____                              |
|  | Quien cita: _____                                   |

estratégico y nuevo mapa de riesgos. Revisado el mapa de riesgos, se establece la necesidad de incluir el riesgo relacionado con las funciones de IVC ambiental y sanitaria, a cargo de la SDS, según normatividad, y plan de mejora con la OCT. I) Del Riesgo Ambiental y Sanitario: con la ingeniera Angie M. Gómez, referente del tema, se verifica normatividad y competencias como autoridad sanitaria en materia de responsabilidades de la subdirección de Vigilancia en Salud Pública, sobre el riesgo sanitario, encontrando que este se tiene identificado en el Distrito Capital, y la SDS documenta en los lineamientos PSPIC, documentos anexos y otros, incluyendo plan Distrital de Salud, los riesgos en la ciudad, los de competencia de la dependencia, correspondencia los intermonidos desde acciones de VSP en salud pública, a través del plan de intervenciones colectivas (PSPIC), que se ejecutan por parte de las Subredes Integradas de. Servicios de Salud ESG y técnicos se analiza como "Riesgo Identificado".

- Insuficiente capacidad operativa para el ejercicio de IVC sanitaria a cargo de la Subred Territorial.

- Causas: Falta de categorización de responsabilidades de los establecimientos sujetos a pública y su falta de conocimiento de normas, trámites y servicios para funcionamiento.

- Insuficientes acciones de control. - Falta de capacidad operativa de la entidad y otros en las áreas de control. - Ilegalidad e informalidad en establecimientos y zonas o como efectos.

- Persistencia de condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas que afectan la salud de las personas e como controles, se consideran: - Realizar acciones informáticas, estrategias de información de Normas y requisitos legales, lineamientos, para establecimientos, a través de Subredes Integradas de SS, en el marco del PSPIC.

- Monitorear avance del SIAS y gestión de procesos legales e informar fundamentalmente al equipo de IVC Sanitaria. Herramienta de control y sist de inform. Salud ambiental - Trimestral y (SIAS) Probabilidad: posible, Impacto: Mayor para el control de SIAS Trimestral / posible / Mayor e implica refuerzo a Equipo IVC.

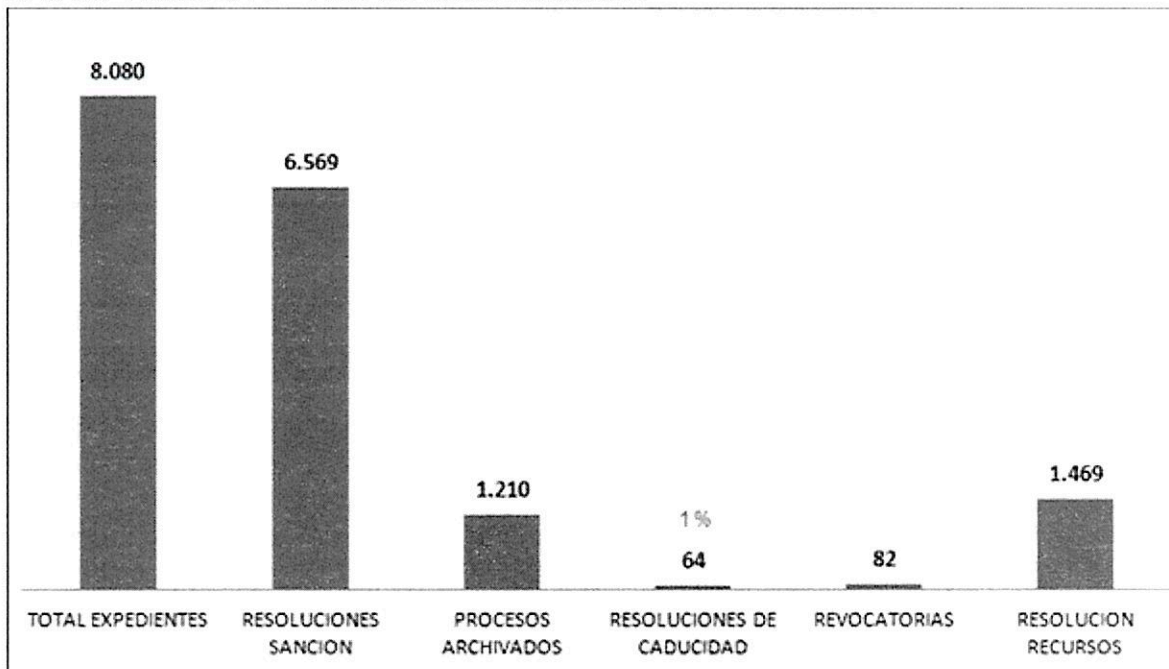
Sin embargo, al revisar la información contenida en el SIVIGILA se evidencia una disminución significativa de las visitas de IVC realizadas en abril de 2017, mes en cual se realizaron 8.519 visitas, no obstante haber asignado los recursos de acuerdo con la información contenida en el SISA.

| Línea                                     | Programado | Ejecutado | %      | Valor Programado | Valor Ejecutado | %      |
|---|------------|-----------|--------|------------------|-----------------|--------|
| Aire, ruido y radiación electromagnética  | 2306       | 1801      | 78,10% | 246.645.447      | 222.356.017     | 90,15% |
| Alimentos sanos y seguros                 | 7272       | 4594      | 63,17% | 464.913.074      | 361.650.523     | 77,79% |
| Aspectos Administrativos                  | 127        | 104       | 81,89% | 445.190.461      | 384.801.980     | 86,44% |
| Calidad del agua y saneamiento básico     | 2575       | 2105      | 81,75% | 247.220.919      | 241.330.207     | 97,62% |
| Cambio climático                          | 715        | 581       | 81,26% | 49.846.403       | 47.066.597      | 94,42% |
| Eventos transmisibles de origen zoonótico | 104947     | 76163     | 72,57% | 819.339.603      | 626.297.315     | 76,44% |
| Medicamentos seguros                      | 790        | 734       | 92,91% | 117.657.490      | 112.893.458     | 95,95% |
| Seguridad química                         | 2099       | 1701      | 81,04% | 251.538.955      | 230.123.715     | 91,49% |

FUENTE: SISA


Así mismo argumenta en la auto evaluación que los controles evaluados en el riesgo “Exista caducidad de los procesos administrativos higiénicos sanitarios de los establecimientos abiertos al públicos del D.C” han logrado disminuir el número de caducidades “...El Sistema de Información de Investigaciones en Salud – SIAS registra un total de 8.080 expedientes en total, estando pendientes de resolver de Fondo 82 expedientes y 155 por depurar, posiblemente registros duplicados.



Año de Visita 2014 – Año de Caducidad 2017



FUENTE: Resumen de autoevaluación de riesgos de proceso IVC en Salud Pública

Concluyendo que “... los Riesgos existentes dan cuenta de los objetivos y metas del proceso, no se realizan acciones de mejoramiento por que la calificación de los riesgos se mantiene superior al 90%...”

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García Palencia</p> |  |
|---|---|--|---|

|   |  |                                    |   |                       |                     |
|---|--|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p>              | <p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS</p>  |                                    |          |                       |                     |
| <p><b>Proceso:</b></p>  | <p>Inspección Vigilancia y Control SP</p>  |                                    |   |                       |                     |
| <p><b>Periodo Evaluado:</b></p>   | <p>Junio a Diciembre de 2017</p>   |                                    |   |                       |                     |
| <p><b>1. VALORACIÓN DEL RIESGO</b></p>  |  |                                    |   |                       |                     |
| <p><b>Descripción del Riesgo:</b></p>   | <p>Exista caducidad de los procesos administrativos higiénicos sanitarios de los establecimientos abiertos al público del D.C.</p> |                                    |   |                       |                     |
| <p><b>El riesgo se ha materializado?</b></p>  |  | <p><b>Observaciones:</b></p>       | <p>N/A</p>  |                       |                     |
| <p><b>2. VALORACIÓN DEL CONTROL</b></p>   |  |                                    |   |                       |                     |
| <p><b>Descripción del control</b></p>   | <p><b>Criterios para la evaluación</b></p>   | <p><b>Evaluación (SI / NO)</b></p> | <p><b>Observaciones</b></p>   | <p><b>Puntaje</b></p> | <p><b>Total</b></p> |
| <p>Realizar seguimiento administrativo (Bases de datos y registros físicos) a los expedientes que se encuentran en sustanciación.</p>                       | <p>Posee una herramienta para ejercer el control.</p>  | <p>SI</p>                          | <p>SIAS( Sistema de Información de actuaciones administrativas)</p>                         | <p>15</p>             |                     |
| <p></p>   | <p>Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta.</p>   | <p>SI</p>                          | <p>Instructivo : SDS-IVC-INS-029 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS HIGIENICAS</p>                 | <p>15</p>             |                     |
| <p></p>   | <p>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.</p>   | <p>SI</p>                          | <p>Es efectiva, este es un riesgo ya materializado, sin embargo desde la perspectiva de</p> | <p>30</p>             | <p>100</p>          |
| <p></p>   | <p>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.</p>   | <p>SI</p>                          | <p>Abogados y técnicos de procesos legales.</p>   | <p>15</p>             |                     |
| <p></p>   | <p>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.</p>  | <p>SI</p>                          | <p>Diario, se requiere mantener el talento humano, que es lo que</p>                        | <p>25</p>             |                     |
| <p>2. Monitorear mediante reportes, las etapas operativas (Documentales), previas a cada etapa procesal, a través de los reportes desarrollados en SIAS</p> | <p>Posee una herramienta para ejercer el control.</p>  | <p>SI</p>                          | <p>SIAS( Sistema de Información de actuaciones administrativas)</p>                         | <p>15</p>             |                     |
| <p></p>   | <p>Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta.</p>   | <p>NO</p>                          | <p>Están flujo de elaboración y aprobación</p>  | <p>0</p>              |                     |
| <p></p>   | <p>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.</p>   | <p>SI</p>                          | <p>Es efectiva, este es un riesgo ya materializado, sin embargo desde la perspectiva de</p> | <p>30</p>             | <p>85</p>           |
| <p></p>   | <p>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.</p>   | <p>SI</p>                          | <p>Abogados y técnicos de procesos legales.</p>   | <p>15</p>             |                     |
| <p></p>   | <p>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.</p>  | <p>SI</p>                          | <p>Diario, se requiere mantener el talento humano, que es lo que</p>                        | <p>25</p>             |                     |
| <p><b>PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES</b></p>   |  |                                    |   |                       | <p>92</p>           |

La autoevaluación del control no refleja la realidad del accionar de la Dirección, ya que aún existen riesgos no identificados en el proceso de IVC asociados al trámite de los expedientes, tales como la violación al debido proceso, originado en la indebida notificación y la falta de capacidad por pasiva del sancionado, lo que implica que el proceso termine en una revocatoria o en archivo; si bien es cierto, la finalidad del proceso de IVC no es necesariamente llegar a la sanción, revocar o archivar por fallas en el mismo atenta contra la finalidad del control y de la rectoría en salud que se ejerce a través de la autoridad sanitaria, así como de los principios de eficiencia, economía, celeridad, transparencia e igualdad que rigen la función administrativa.

## 8. ASPECTOS POSITIVOS

Los profesionales de la Dirección demostraron total disposición para la atención de la auditoría y presentación de documentos e información requerida en la auditoría.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|--|---|--|---|

Así mismo se resalta los desarrollos realizados en el SIVIGILA y el SIAS, para disponer de información de manera oportuna.

## 9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD

9.1 Se evidencia que existen registros en el SIAS que presentan inconsistencias en la fecha de expedición de la resolución, fecha de radicación de las actas de visita. Incumpliendo con el artículo 2 de la Ley 87 de 1993 *“Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros...”*

9.2 Se evidencia que existen citaciones para notificación personal de actos administrativos por fuera de los 5 días siguientes a la expedición del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 68 del CPACA...*Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente...”*



9.3 Se evidencia que existen actos administrativos en los que no se realiza la notificación de los mismos en debida forma. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3° del CPACA *“...Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.*

*Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.*

*1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción...”*

## 10. OPORTUNIDADES DE MEJORA

10.1 Revisar el proceso de planificación contractual con las Subredes ESE con el objeto de que no se presenten disminuciones en el número de visitas realizadas en los meses de inicio de contrato y de esta manera dar continuidad a las aproximadamente 20.000 visitas mensuales realizadas en la ciudad.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL<br/>INFORME DE AUDITORIA<br/>Código: SDS-ESC-FT-003 V.5</p> | <p>Elaborado por: Ingrid Ivonne<br/>Ochoa T.<br/>Revisado por: Emiro José García<br/>Palencia<br/>Aprobado por: Emiro José García<br/>Palencia</p> |  |
|---|---|--|---|

10.2 Establecer un lineamiento que permita identificar la capacidad pasiva del sujeto al que se le va a adelantar un proceso de IVC, con el objeto de garantizar el debido proceso y evitar reproceso.

10.3 Se evidencia que aun existen riesgos sin identificar en el proceso, de igual manera, los controles del riesgo de caducidad identificado no evita la materialización del mismo, lo cual no se refleja en la autoevaluación de riesgos de la Dirección.

## 11. CONCLUSIONES

Se observa en el proceso de IVC realizado por la Subdirección de Salud Pública a través del contrato suscrito con las Subredes ESE, para el registro de información en el aplicativo SIVIGILA producto de las visitas realizadas a los establecimientos en las 20 localidades, es confiable y pertinente, permitiendo la toma de decisiones con información en tiempo real.

En cuanto al proceso adelantado en el trámite de los expedientes una vez radicada la visita con concepto desfavorable, se evidencia que no obstante contar con un sistema de información para el control total del proceso, se evidencian falencias en relación a las variables de fechas, las cuales son de vital importancia para el control de las diferentes etapas que surten al interior del proceso con lo cual se incrementa el riesgo de caducidad, prescripción y violación al debido proceso a los cuales se expone tanto la Entidad como los funcionarios que realizan estas acciones.

**NOMBRE (S) Y FIRMA (S) DE AUDITOR (ES),**

  
\_\_\_\_\_

**ARMANDO RONDON IANCHEROS**

**APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO,**

  
\_\_\_\_\_

**OLGA LUCIA VARGAS COBOS**