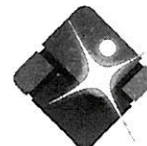




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



**PROCESO EVALUADO:** De Apoyo y Estratégico

**DIRECCIÓN EVALUADA:** Dirección Administrativa, Dirección de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:** Gloria Emilse Urrego Urrego, Luz Marina López Salamanca, Ronald Ramírez López.

**NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR:** Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto de la Secretaría Distrital de Salud – SDS, Segundo Trimestre de 2017.

**PERIODO EVALUADO:** Del 01/07/2017 Al 30/09/2017

**FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN:** 23/07/2017

**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN:** 10/11/2017

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Rocío Zabala Díaz, Luz Miryam Arias Murcia.

**TIPO DE PRUEBA:** (Marque X) **SELECTIVA** \_\_\_\_ **VERIFICACIÓN** \_\_\_\_ **SEGUIMIENTO** X

**1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:**

Realizar seguimiento trimestral a los procesos objeto de la evaluación en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, de acuerdo con la metodología diseñada por el mismo, aplicando la estrategia de lucha contra la corrupción, así como lo establecido en el Capítulo V – consolidación, seguimiento y control. Por consiguiente, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto adoptadas por la entidad de acuerdo con el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modificatorio del artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 entre otros, proceso que se aplica a la Subsecretaría Corporativa, la cual se encuentra integrada por la Dirección de Gestión del Talento Humano y Dirección Administrativa (De la cual hacen parte la Subdirección de Contratación y la Subdirección de Bienes y Servicios), así como también la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud.

**OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SEGUIMIENTO:**

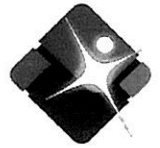
Teniendo en cuenta el seguimiento realizado en el tercer trimestre de 2016, se realizará análisis comparativo con la información resultante del seguimiento para el tercer trimestre del 2017, se efectuará seguimiento a los recursos públicos destinados al pago de alojamiento y viáticos, servicios públicos, combustibles, entre otros, con respecto al mismo período de la vigencia del año inmediatamente anterior.

De igual manera es preciso verificar la cantidad de recursos utilizados en publicidad, publicaciones e impresiones efectuados por la Oficina de Comunicaciones.

**2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:**

Los siguientes son los criterios legales de evaluación tenidos en cuenta para la verificación del gasto institucional:

- Constitución Política de Colombia
- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.



- Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad del gasto y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
- Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.
- Decreto Nacional 2785 de 2011 en sus numerales 4, 6, 8, 11, 12, 15 y 17

### 3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

La fuente de la información al seguimiento del plan de austeridad de la Secretaría Distrital de Salud proviene de la Subsecretaría Corporativa con inclusión de la Dirección del Talento Humano, la Dirección Administrativa (De la cual hacen parte la Subdirección de Contratación y la Subdirección de Bienes y Servicios), y la Oficina de Comunicaciones.

### 4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA (Para pruebas selectivas):

No aplica

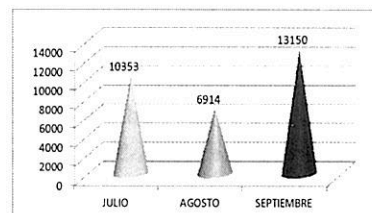
### 5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

##### ❖ FOTOCOPIAS:

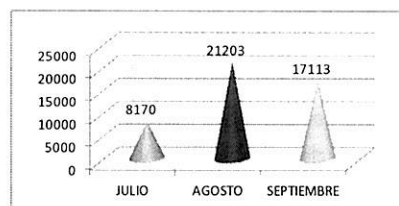
Se realiza revisión de la información allegada del consumo de fotocopias durante el tercer trimestre del año 2016 Vs 2017 observando lo siguiente:

CONSUMO DE FOTOCOPIAS 2016	
JULIO	10353
AGOSTO	6914
SEPTIEMBRE	13150



Fuente: Dirección Administrativa

CONSUMO DE FOTOCOPIAS 2017	
JULIO	8170
AGOSTO	21203
SEPTIEMBRE	17113



Fuente: Dirección Administrativa

Con relación al tercer trimestre del año 2016 se evidencia que el consumo fue inferior respecto al mismo periodo de la vigencia 2017 como lo evidencia el anterior gráfico, observándose un aumento de \$16.069 correspondiente al 53%.

Adicional a lo anterior, se observó que están utilizando el formato de Solicitud de fotocopiado en versión actualizada y versión desactualizada y espacios sin diligenciar lo cual contraviene los lineamientos y políticas del Sistema de Gestión de Calidad - SGC.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío Zabala  
Revisado por: Emiro José García Palencia  
Aprobado por: Emiro José García Palencia



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
SOLICITUD DE FOTOCOPIADO  
Código: 114 -BYS - FT 042 V.02

5

Actualizado por: Lilia Amanda Farietta Castro  
Revisado por: Sonia Luz Florez Gutierrez  
Carlos Fernando Meza Solis  
Aprobado por: Carmen Lucía Tristáncho Cediel  
- Directora Administrativa



Fecha (dd/mm/aa)	12 Sept 2017	DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL SERVICIO	052100	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Destino de la fotocopia:	Usuario Externo <input checked="" type="checkbox"/>	Usuario Interno <input type="checkbox"/>	Otras Entidades <input type="checkbox"/>	Cuál? 12 SEP 2017
Descripción del documento: Liquidación de contratos para las PERS. Cont				
Número de copias:	4264	Copias por original:	1	Total copias: 4264
Firma Autorizada <i>[Firma]</i>		Firma de quien recibe <i>[Firma]</i>		Fecha de Recibo (dd/rnm/aa) Sin diligenciar

❖ SERVICIO DE AGUA

El Servicio de acueducto y alcantarillado se incorpora en una misma factura, la cual es cobrada por parte del prestador del servicio cada dos (2) meses, se observó el siguiente consumo:

AÑO 2016

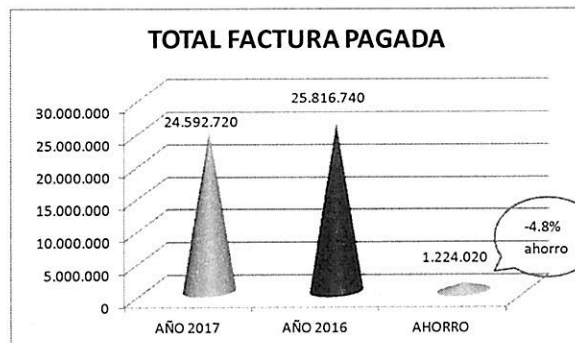
MES	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO	13 DE SEPTIEMBRE 2016	15 NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE ENVÍO A PAGO	08 DE SEPTIEMBRE 2016	08 NOVIEMBRE DE 2016
PERIODO FACTURADO	24/05/2016 a 21/07/2016	22/07/2016 a 19/09/2016
CDS	m3 2003	2003
CUENTA 11443703	VALOR CONSUMO 9.288.010	9.621.200
TOTAL	9.288.010	9.621.200
CASA AZUL	m3 13	30
CUENTA 11443886	VALOR CONSUMO 82.860	157.760
TOTAL	82.860	157.760
CERRO LOS ALPES	m3 13	10
CUENTA 11443465	VALOR CONSUMO 82.860	64.510
TOTAL	82.860	64.510
CENTRO ZOONOSIS	m3 660	716
CUENTA 11443627	VALOR CONSUMO 3.163.830	3.355.740
TOTAL	3.163.830	3.355.740
TOTAL CONSUMO	VALOR m3 2.708	2.816
TOTAL	12.617.540	13.199.200

AÑO 2017

MES	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
FECHA INGRESO A LA SDS	2017ERS1145-2017ERS1144-2017S0833 Y 2017ERS0783 DE 22 Y 23-08/2017	2017ERS4855-2017ERS4867-217ERS4858-2017ERS4854 DE 20-OCTUBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO	SEPTIEMBRE 09 DE 2017	NOVIEMBRE 14 DE 2017
FECHA DE ENVÍO A PAGO	29 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE DE 2017
PERIODO FACTURADO	18-05-2017 A 17-07-2017	18-07-2017 A 15-09-2017
CDS	m3 1544	1544
CUENTA 11443703	Factura No. 7183769713 VALOR CONSUMO 7.477.540	25280257210 7.482.660
TOTAL	7.477.540	7.482.660
CASA AZUL	m3 63	71
CUENTA 11443886	Factura No. 7183769614 VALOR CONSUMO 322.910	26280257111 361.790
TOTAL	322.910	361.790
CERRO LOS ALPES	m3 10	9
CUENTA 11443465	Factura No. 7183769812 VALOR CONSUMO 66.870	27987635318 62.070
TOTAL	66.870	62.070
CENTRO ZOONOSIS	m3 633	1184
CUENTA 11443627	Factura No. 7862178618 VALOR CONSUMO 3.076.350	31374671514 5.742.330
TOTAL	3.076.350	5.742.330
TOTAL CONSUMO	VALOR m3 2.290	2.908
TOTAL	10.943.870	13.648.850

Fuente: Dirección Administrativa

En el cuadro anterior se reflejan los valores del consumo en m<sup>3</sup> por cuatro (4) sitios diferentes (Secretaría Distrital de Salud, Casa Azul, Cerro los Alpes, Centro Zoonosis) con sus respectivos valores facturados durante el período evaluado (mayo - junio y julio - septiembre 2017 Vs 2016), evidenciando una disminución de \$1.224.020 pesos que corresponde a un -4.8% de ahorro respecto al período de la vigencia anterior.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



El incremento de consumo de agua en la Casa Azul fue de \$444.100 que corresponde al 184%, para el Centro Zoonosis fue de \$2.299.310 que corresponde a un 35% y para el Cerro los Alpes el ahorro fue de \$18.420 equivalente al -12.5%; los resultados anteriormente descritos corresponden a los periodos comprendidos entre tercer trimestre año 2016 y segundo trimestre de 2017.

**Es importante aclarar que en la facturación de la SDS se ve reflejado el consumo de agua del Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS).**

❖ ECOCAPITAL

Residuos Biológicos Y Anatomopatológicos

**AÑO 2016**

**AÑO 2017**

MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA RADICADO	2016ER5272 17-08-2016	2016ER6762 20-09-2016	2016ER73272 20-10-2016
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE AGOSTO DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE 016	02-NOV
FECHA ENVIO A PAGO	26-AGOSTO DE 2016	21 DE SEPTIEMBRE 2016	26/10/2016
MEDIDOR			
FACTURA	1607-8001316-167	1608-8001316-168	1609-8001316-169
PERIODO FACTURADO	01-07-2016 a 31-07-2016	01-08-2016 a 31-08-2016	01-09-2016 a 30-09-2016
PESO BIOLÓGICO	631	645	563
PESO ANATOMAPATOLOGICO	2191	1890	1752
TOTAL	6.229.050	5.311.700	4.908.690

MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA YNO. RADICADO	2017ER43746 DE 14-07-2017	2017ER48453 DE 09-08-2017	2017ER56415 DE 14-09-2017
FECHA DE VENCIMIENTO	31/07/2017	31-ago-17	30-sep
FECHA ENVIO A PAGO	19/06/2017	15/08/2017	19/09/2017
MEDIDOR		800316	
FACTURA	1706-8001316-181	1707-8001316-182	1708-8001316-183
PERIODO FACTURADO	01-06-2017 A 30-06-2017	01-07-2017 A 31-07-2017	01-08-2017 A 31-08-2017
PESO BIOLÓGICO	705	747	748
PESO ANATOMAPATOLOGICO	1105	1623	3149
TOTAL	3.583.650	5.001.320	9.065.260

Fuente: Dirección Administrativa

En las gráficas de la parte superior se observa un incremento del 12% respecto del año 2017 Vs. 2016, equivalente a \$1.200.790 pesos.

**CODENSA**

El servicio de energía se divide en dos aspectos: El servicio que se utiliza por las antenas ubicadas en el cerro Manjui y el servicio que se utiliza en la Secretaría Distrital de Salud; a continuación se ilustran los consumos:

**AÑO 2016**

**AÑO 2017**

MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO	29 DE JULIO DE 2016	30 DE AGOSTO DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE ENVIO A PAGO	15 DE JULIO DE 2016	17 AGOSTO DE 2016	03 SEP 16
PERIODO FACTURADO	01-JUL-2016 a 01-AUG-2016	01-AUG-2016 a 01-SEPT-2016	01-AG-2016 a 01-SEPT-2016
CUENTA 2118888-1	230.000	190.000	190.000
CDIS	-	-	-
MEDIDOR 46723	22.347.000	67.041.180	67.159.466
3993650-7	23.387.884	67.041.180	67.159.466
CUENTA 0366028-6	635	655	720
CASA AZUL	-	-	-
MEDIDOR 2680683-7	272.954	303.887	323.348
06-11-	272.954	303.887	323.348
2013/06/06/13/2013	272.954	303.887	323.348
CUENTA 0764369-3	3.162	2.731	2.657
CENTRO ZONOSIS	-	-	-
MEDIDOR 43427210	1.300.826	1.439.977	1.457.477
CUENTA 0886072-7	2.190	2.004	2.000
CERRO LOS ALPES	-	-	-
MEDIDOR 26800802	1.254.801	1.231.057	1.121.979
CHORRITO CLAMINTERPIDE	-	-	-
CONTRIB. TRASP. ALUGA PAGRES	-	-	-
ALJUSTE DECENSA RESERVO 108-97	2	4	4
SALDO EMPRESAS POR MOVA	0	0	0
TOTAL CONSUMO EN KWH	28.777	205.309	201.342
TOTAL	77.305.630	69.722.800	69.861.640

MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO	19 DE JULIO DE 2017	18 DE AGOSTO DE 2017	16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO	14 DE JULIO DE 2017	16 DE AGOSTO DE 2017	13 DE AGOSTO DE 2017
PERIODO FACTURADO	09-06-2017 A 10-07-2017	10-07-2017 A 09-08-2017	09-08-2017 A 07-09-2017
CUENTA 2118888-1	219.000	211.000	232.000
CDIS	0	0	0
MEDIDOR 46723	22.488.154	71.888.782	81.385.663
3993650-7	22.488.154	71.888.782	81.385.663
CUENTA 0366028-6	1.362	1.656	1.719
CASA AZUL	0	0	0
MEDIDOR 2680683-7	602.496	728.918	776.294
06-11-	602.496	728.918	776.294
2013/06/06/13/2013	602.496	728.918	776.294
CUENTA 0764369-3	3.000	3.441	3.447
CENTRO ZONOSIS	0	0	0
MEDIDOR 43427210	1.308.826	1.439.977	1.457.477
CUENTA 0886072-7	2.190	2.107	2.000
CERRO LOS ALPES	0	0	0
MEDIDOR 26800802	1.583.653	1.344.750	1.283.931
CHORRITO CLAMINTERPIDE	0	0	0
CONTRIB. TRASP. ALUGA A PAGRES	0	0	0
ALJUSTE DECENSA RESERVO 108-97	3	4	4
SALDO EMPRESAS POR MOVA	0	0	0
TOTAL CONSUMO EN KWH	236.908	219.207	242.021
TOTAL	81.104.430	75.201.470	85.109.380

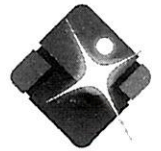
Fuente: Dirección Administrativa



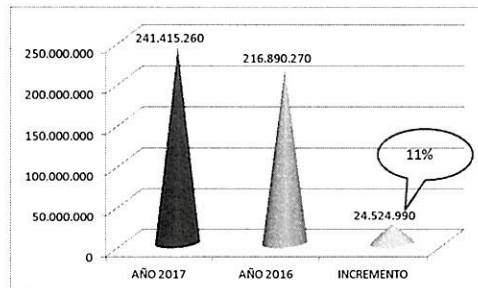
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



En los cuadros ilustrados en la parte superior, año 2016 Vs. 2017 de las cuentas (SDS, Casa Azul, Centro Zoonosis, Cerro Los Alpes) se evidencia un incremento del 11% que corresponde a \$24.524.990 pesos.

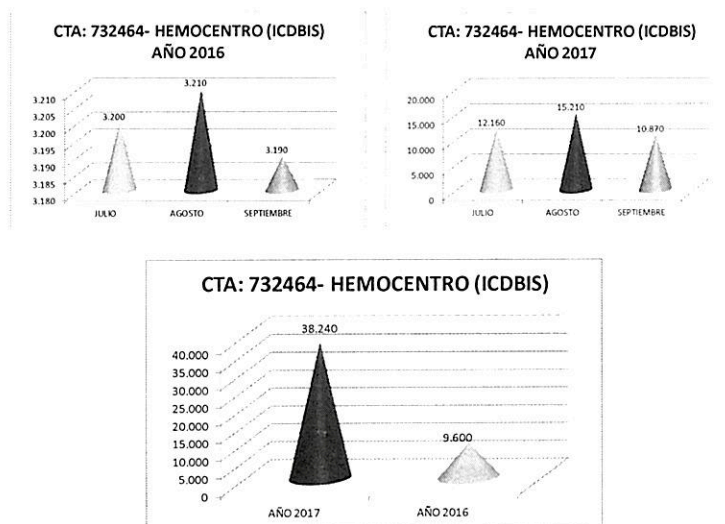


Se observa que en la cuenta CDS hubo un incremento en el tercer trimestre de 2017 del 11% que corresponde a \$22.307.589 pesos; En la cuenta de Casa Azul hubo un incremento en el tercer trimestre de 2017 del 134% que corresponde a \$1.204.720 pesos; En el Centro Zoonosis se observa que también aumentó en 11% que corresponde a \$441.991 y en Cerro los Alpes se evidenció un ahorro del -14% que corresponde a \$4.212.677 pesos.

**Es importante aclarar que en la facturación de CODENSA de la SDS se ve reflejado el consumo de energía del Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), la cual la sigue pagando la Secretaría Distrital e Salud, observación que fue expuesta en el informe resultante de la evaluación realizada al trimestre anterior.**

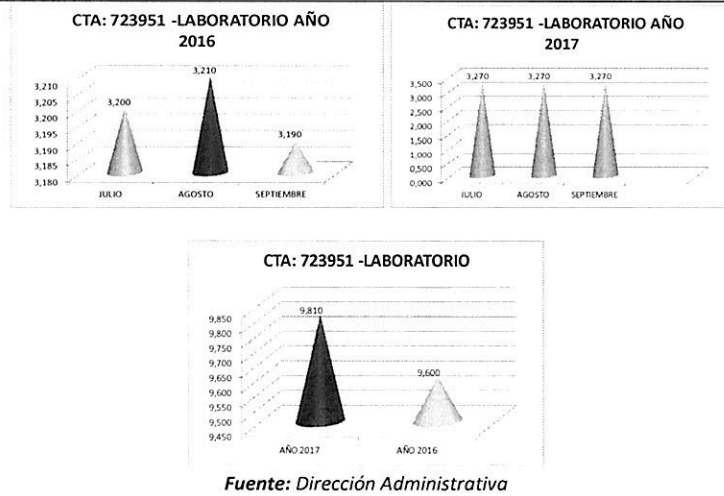
❖ GAS NATURAL

A continuación se ilustran los consumos de gas del Hemocentro (hoy IDCBIS), Laboratorio y Cafetería por número de cuentas del tercer trimestre del año 2016 Vs 2017.

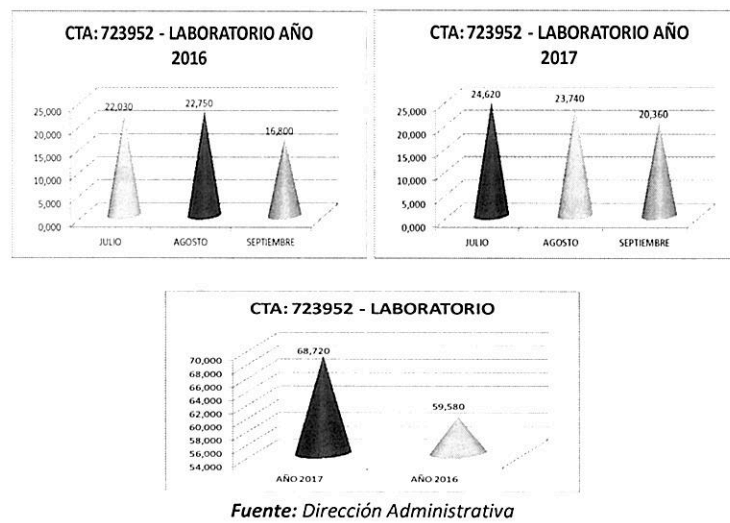


Fuente: Dirección Administrativa

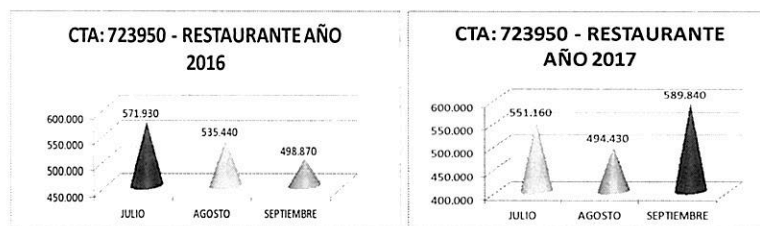
Una vez revisados los consumos de gas natural del III trimestre año 2016 Vs III trimestre año 2017, en la gráfica de la parte superior podemos evidenciar que hubo un incremento del 298% correspondiente a \$28.640 pesos en las facturas de la cuenta de IDCBIS (Cuenta 723951).



Los consumos de gas natural reflejados en la gráfica de la parte superior de la (cuenta 733951) Laboratorio del III trimestre año 2016 Vs III trimestre 2017, se observa incremento de 2%, apreciando que los valores se encuentran estables por lo tanto se mantiene para este trimestre.



Los consumos de gas natural identificados en la gráfica de la parte superior de la (cuenta 723952) Laboratorio del III trimestre año 2016 Vs III trimestre año 2017, se observa que hubo un incremento del 15% que corresponde a \$9.140 pesos.

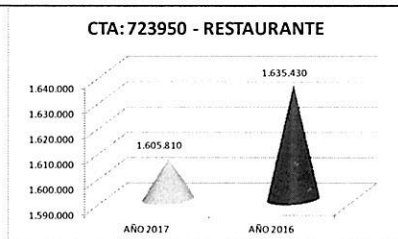




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



Fuente: Dirección Administrativa

En cuanto al consumo de gas natural en la (cuenta 723950) Cafetería, se observa un ahorro en el III trimestre del año 2017 con relación al año 2016, lo cual se puede evidenciar en la gráfica superior, que corresponde a \$29.620 pesos equivalente al 2%. Esta factura la paga la Secretaría Distrital de Salud, en contraprestación (comodato) con la Cooperativa COOPDISA.

*Es importante aclarar que en la facturación de GAS del Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) la sigue pagando la Secretaría Distrital de Salud, observación que fue expuesta en el informe resultante de la evaluación realizada al trimestre anterior.*

❖ TELEFONÍA ETB

A continuación se ilustra el cuadro correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2016.

Año 2016

MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO	25 JULIO DE 2016	25 AGOSTO DE 2016	26 DE SETIEMBRE 2016
FECHA DE ENVÍO A PAGO	21 JULIO DE 2016	25 DE AGOSTO 2016	20 DE SEPT. DE 2016
PERIODO FACTURADO	01-JUN-2016 a 30-JUN-2016	01-JUL-2016 a 31-JUL-2016	01-AGO-2016 a 31-AGO-2016
<b>TELEFONIA LOCAL</b>			
CARGO FIJO	13.237.045,93	12.614.743,34	13.243.046,21
CONSUMO	19.079.446,31	18.765.743,83	27.790.537,21
CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
OTROS CONCEPTOS	-18.429.405,03	-18.279.038,31	-27.538.087,26
LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	72.166,63	48.666,67	21.958,33
SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
IVA	2.998.572,49	2.860.428,88	2.949.924,37
CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	4.769.921,40	4.714.275,40	4.904.146,20
IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.728.947,73</b>	<b>20.726.019,81</b>	<b>21.372.725,06</b>
<b>LARGA DISTANCIA</b>			
L.D NACIONAL	44.461,22	63.807,78	45.456,16
L.D INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.386.071,47	2.129.577,38	1.600.847,51
IVA	228.885,24	350.941,62	263.408,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.659.417,93</b>	<b>2.544.326,78</b>	<b>1.909.712,26</b>
<b>INTERNET Y DATOS</b>			
INTERNET	2.786.883,00	2.786.883,00	2.818.683,02
APLICACIONES	36.000,00	36.000,00	36.000,00
IVA	451.661,28	451.661,28	456.749,26
<b>TOTAL</b>	<b>3.274.544,28</b>	<b>3.274.544,28</b>	<b>3.311.432,28</b>
<b>ALIANZAS ETB</b>			
SERVICIO 113	2.590,56	0,00	0,00
IVA	414,48	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.005,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS OPERADORES</b>			
AVANTEL	0,00	0,00	0,00
MOVISTAR	0,00	0,00	0,00
COMCEL	0,00	0,00	0,00
ORBITEL	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	22.982,00	86.820,00	22.221,00
TIGO	470.901,60	1.052.330,40	693.891,00
IVA	79.021,38	182.264,06	114.577,92
TELMEX	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO CONSUMO	18.836,06	42.093,22	27.755,64
<b>TOTAL</b>	<b>591.741,04</b>	<b>1.363.507,68</b>	<b>858.445,56</b>
AJUSTE A LA DECENA	3,98	1,45	4,84
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>27.257.660</b>	<b>27.908.400</b>	<b>27.452.320</b>

Fuente: Dirección Administrativa



**AÑO 2017**

REQUERIMIENTO 81-052000 -RUBRO 312020804				
CENTRO DISTRITAL DE SALUD - 4363131				
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
FECHA DE VENCIMIENTO	28 DE JULIO DE 2017	25 DE SEPT DE 2017	25 DE SEPT DE 2017	
FECHA DE ENVIO A PAGO	24 DE JULIO DE 2017	19 DE SEPT DE 2017	19 DE SEPT DE 2017	
PERIODO FACTURADO	01-06-2017 A 30/06/2017	01-07-2017 A 31-07-2017	01-08-2017 A 31-08-2017	
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	13.459.723,63	13.459.723,63	13.512.672,80
	CONSUMO	16.960.061,63	14.605.020,04	20.046.142,01
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-16.653.890,04	-14.364.334,83	-19.801.478,49
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	69.916,68	46.708,35	71.375,02
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.698.907,31	3.729.328,58	3.748.662,47
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	5.630.923,60	5.879.727,80	5.898.255,80
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,69
<b>TOTAL</b>	<b>23.166.842,81</b>	<b>23.357.373,57</b>	<b>23.476.829,61</b>	
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	38.791,62	33.669,03	60.428,94
	L.D INTERNACIONAL	0,00	40.908,18	58.889,80
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.982.508,03	2.255.416,28	2.299.135,77
	IVA	384.046,04	442.698,76	459.596,36
<b>TOTAL</b>	<b>2.405.346,59</b>	<b>2.772.692,25</b>	<b>2.877.960,87</b>	
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.675.351,11	2.675.351,11	2.671.699,99
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
	IVA	508.316,72	508.316,72	507.623,01
	<b>TOTAL</b>	<b>3.183.667,83</b>	<b>3.183.667,83</b>	<b>3.179.323,00</b>
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	0,00	684,88	1.369,76
	IVA	0,00	130,13	260,25
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>815,01</b>	<b>1.630,01</b>
OTROS OPERADORES	AVANTEL	0,00	0,00	0,00
	MOVISTAR	0,00	0,00	0,00
	COMCEL	0,00	0,00	0,00
	ORBITEL	0,00	52.650,01	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	46.873,00	64.493,00	53.078,00
	TIGO	754.469,46	1.105.125,44	1.058.306,88
	IVA	152.255,06	232.231,00	211.163,11
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	30.178,78	44.205,02	42.332,28
<b>TOTAL</b>	<b>983.776,30</b>	<b>1.498.704,47</b>	<b>1.364.880,27</b>	
Incremento 11%				
AJUSTE A LA DECENA	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>29.739.634</b>	<b>30.813.253</b>	<b>30.900.624</b>	
COBRO NO IDENTIFICADO		<b>735.882</b>	<b>0</b>	

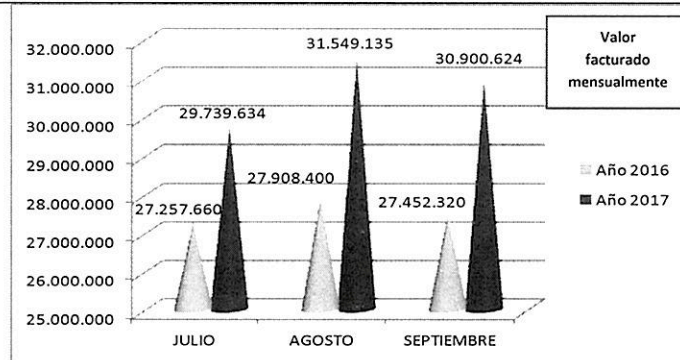
Fuente: Dirección Administrativa

La gráfica año 2016 Vs 2017, refleja un incremento del 11% que corresponde a \$8.835.130 pesos. Esto se debe al ítem de larga distancia año 2017 con un aumento del 32%, otros operadores (telefonía celular) con un aumento del 37% y a la telefonía local con un aumento del 10%.

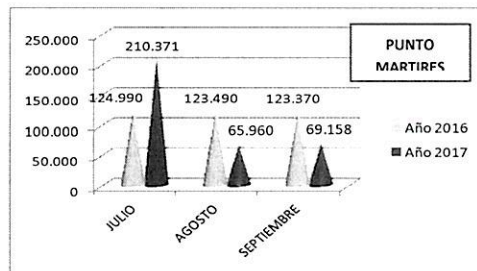
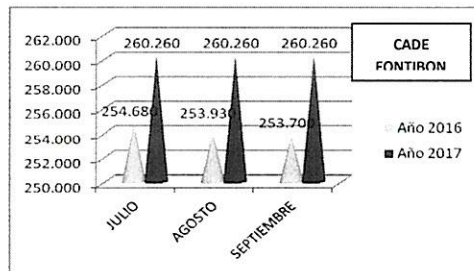
Dentro de la factura se ve un cobro no identificado de \$735.882 (agosto), el cual no suma para el pago de factura, se ha solicitado a la empresa ETB en varias ocasiones explicación de este ítem y no se ha tenido respuesta, por lo cual se recomienda continuar la gestión que permita establecer e identificar el cobro señalado.

A continuación se ilustra los pagos realizados año 2016 y 2017 en el mismo periodo evaluado, III trimestre.





En las siguientes gráficas se observan las facturas generadas en el CADE Fontibón y en el Punto Mártires del III trimestre año 2016 y 2017, donde se puede observar que hubo un ahorro en el Punto Mártires del -31% y un aumento del 2% en el CADE Fontibón.



#### ❖ PLANES DE CELULARES INSTITUCIONALES

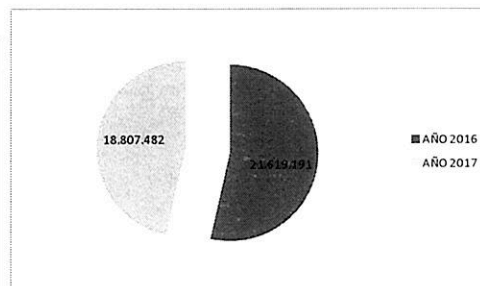
Plan de Voz	Tigo Control Corporativo 550 Más Rec	Sms a Tigo	50
Combo 2000 Min + 5GB MW- 53 líneas	2000	Sms a otros operadores	100
Combo 1200 Min + 3GB MW- 10 líneas	1200		
Datos 3 GB   14 líneas			
Mail y WhasApp infinito	Minutos CUG - Minutos para cursar por usuario del mismo NIT, sin costo adicional, no se hace necesario tener saldo para cursar llamadas		

Fuente: Dirección Administrativa

El plan institucional vigencia 2017;

#### TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

PERIODO	2016	2017
Junio-Julio	\$7.206.397	\$ 6.232.284
Pago saldo cambio plan	\$0	\$189.966
Julio-Agosto	\$7.206.397	\$ 6.192.616
Agosto-Septiembre	\$7.206.397	\$ 6.192.616
TOTAL	\$ 21.619.191	\$ 18.807.482



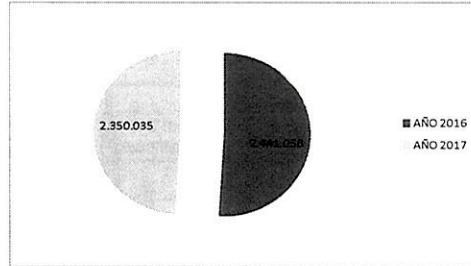
Fuente: Dirección Administrativa

En las gráficas anteriores se observa un ahorro del -13% que corresponde a \$8.811.709 pesos.



**PLAN DE DATOS**

PERIODO	2016	2017
Junio-Julio	\$813.686	\$ 783.345
Julio-Agosto	\$813.686	\$ 783.345
Agosto-Septiembre	\$813.686	\$ 783.345
TOTAL	2.441.058	2.350.035



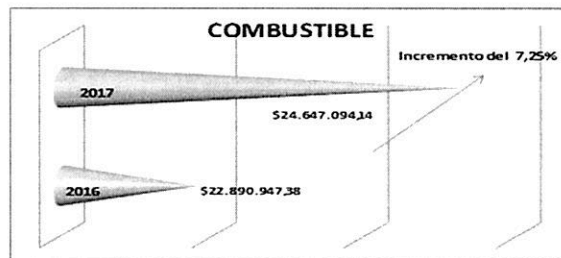
Fuente: Dirección Administrativa

Se observa que para el 2017 hubo un ahorro del -3.8 % con un valor de \$91.023 pesos.

❖ **COMBUSTIBLE**

La SDS suscribió contrato con la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S, a continuación se ilustra el consumo de combustible segundo trimestre año 2016 Vs segundo trimestre de 2017, para vehículos oficiales de la Secretaría Distrital de Salud que cuenta con el siguiente parque automotor:

- ✚ 13 Camionetas Renault Duster (Transporte de Directivos)
- ✚ 1 furgón Chevrolet (Transporte de vacunas y otros servicios)
- ✚ 1 Camioneta Nissan Urban 16 pasajeros (Transporte de funcionarios en grupo)
- ✚ 2 Camionetas Nissan doble cabina (Operadas por el CRUE)



Fuente: Dirección Administrativa

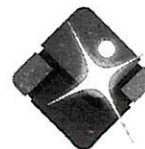
A continuación se muestran los cuadros del consumo de combustibles del III trimestre (julio-septiembre) de 2016/2017 el cual refleja el consumo de cada uno de los vehículos y se resalta aquellos que presentaron mayor consumo de combustible.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
Historico consumo desde 01/07/2016 hasta 30/09/2016					
CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS					
Placa	Fecha	Cantidad	Valor Total Descuento	Producto	Estacion
OJX994	8	70.70	\$565.549,19	DIESEL	Esso BRASIL
OJX995	25	224,54	\$1.727.260,18	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX996	25	187,58	\$1.548.332,33	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX997	18	162,55	\$1.238.624,13	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX998	15	134,44	\$1.023.581,75	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX999	20	193,41	\$1.474.265,28	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY000	24	216,11	\$1.647.742,73	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY001	14	140,29	\$1.070.915,04	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY002	28	175,54	\$1.336.863,67	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY003	18	188,82	\$1.440.018,99	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY004	18	158,72	\$1.209.161,79	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY005	15	129,43	\$987.526,44	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY006	19	141,96	\$1.081.797,86	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY007	3	35,18	\$608.279,32	DIESEL	Esso BRASIL
OJY008	22	271,65	\$2.069.879,17	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY009	24	205,74	\$1.564.411,17	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY014	30	301,46	\$2.296.738,34	CORRIENTE	Esso BRASIL
<b>TOTALES</b>	<b>328</b>	<b>2.999,14</b>	<b>\$22.890.947,38</b>		

Fuente: Dirección Administrativa

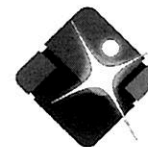
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD						
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD						
Historico consumo desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017						
Placa	NUMERO TANQUEADAS	Cantidad	Kilometraje	Valor Total Descuento	Producto	Estacion
OJX994	4	43,39	673	\$337.710,59	DIESEL	Esso BRASIL
OJX995	20	218,62	6.728	\$1.855.384,40	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX996	21	188,30	5.110	\$1.598.973,35	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX997	15	133,53	3.813	\$1.135.261,41	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX998	15	141,69	4.300	\$1.201.352,13	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX999	9	96,86	2.500	\$823.031,73	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY000	20	180,29	5.357	\$1.533.163,50	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY001	15	147,88	4.418	\$1.253.781,93	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY002	27	253,81	6.909	\$2.152.442,64	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY003	15	149,28	4.152	\$1.266.893,42	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY004	16	147,01	4.354	\$1.247.032,29	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY005	14	131,27	3.588	\$1.117.005,43	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY006	12	124,79	3.517	\$1.058.681,94	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY007	14	113,77	3.110	\$886.801,40	DIESEL	Esso BRASIL Y
OJY008	25	319,77	7.996	\$2.713.193,08	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY009	17	187,49	5.670	\$1.588.714,47	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY014	35	339,08	8.552	\$2.877.670,43	CORRIENTE	Esso BRASIL
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>2.916,83</b>		<b>\$24.647.094,14</b>		

Del anterior cuadro podemos manifestar que los vehículos con placas OJX-008 camioneta doble cabina asignada al CRUE, OJX-996 – OJX-995 y OJY-002 asignado a Despacho, OJY-009 asignado a Subsecretaría Corporativa, OJY-014 asignado a Emergencias y Desastres, y OJY-000 presta servicio a Directores y/o Subdirectores de la entidad bajo programación, no



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio Zabala  
Revisado por: Emiro José García Palencia  
Aprobado por: Emiro José García Palencia



está asignada; son los vehículos que tiene el mayor número de tanqueadas en comparación con las otras camionetas en el tercer trimestre año 2017, en comparación al mismo trimestre evaluado del año 2016.

Lo anterior evidencia un incremento de 7.2% que corresponde a \$ 1.756.146.76 el año 2017 en comparación con el mismo trimestre evaluado del año 2016.

#### TRANSPORTE POR CONTRATO PARA FUNCIONARIOS DE LA SDS

A continuación se ilustra los meses de julio, agosto, y septiembre 2016 Vs los mismos meses año 2017 de los servicios prestados por vehículos de contrato, en el cual se observa un incremento del 56% que equivale a \$33.869.155 pesos, donde el mes de septiembre de 2017 es el mes en que más recorridos realizaron, observándose un incremento en el número de servicios mensuales, restricción en el uso de los vehículos de la SDS, dejando que la demanda de servicios de la entidad la atiendan en su gran mayoría los vehículos contratados e incremento por la visita papal y 75 servicios a funcionarios de servicio al ciudadano para atender plan de choque de inspección a hospitales en las madrugadas y para el mes de agosto con relación al año 2016 se ha incrementado el número de servicios en 200 por mes, siempre cumpliendo con los protocolos de solicitud y atención en el grupo de transportes; además por directriz de la Dirección Administrativa los vehículos asignados a las Subsecretarías, no prestan servicio coordinado por el área de transportes, entonces la mayoría de las solicitudes se cubren con vehículos contratados.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD				
SUBDIRECCION BIENES Y SERVICIOS - GRUPO DE TRANSPORTE				
SEGUIMIENTO SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS				
PERIODO		CONTRATISTA	No.: DE SERVICIOS	VALOR
AÑO	MES			
2016	JULIO	PLATINO VIP	499	17.666.142
2016	AGOSTO	PLATINO VIP	586	19.984.985
2016	SEPTIEMBRE	PLATINO VIP	649	22.706.811
2017	JULIO	TRANSPORTES JR	675	28.835.133
2017	AGOSTO	TRANSPORTES JR	761	31.062.762
2017	SEPTIEMBRE	TRANSPORTES JR	831	34.329.198

Fuente: Dirección Administrativa

Se solicitó el registro de hora llegada de los carros oficiales los fines de semana, a lo cual manifestaron que ese dato lo empezaron a registrar desde el mes de agosto motivo por el cual a corte del presente informe (III Trimestre) no se tiene comparativo alguno, motivo por el cual será objeto de evaluación en el siguiente trimestre.

#### ❖ COMUNICACIONES

##### ○ Gastos en Publicidad

En el presupuesto de gastos del FFDS para la vigencia 2017, no existe rubro de publicidad por lo que no hay apropiación para este gasto.

En el marco del contrato 1812 de 2016, suscrito con TV Andina se realizaron las siguientes acciones y campañas de comunicación interna y externa:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



**Campaña interna:** Claro que SIG, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y vivencia de las particularidades, propósitos y prácticas de cada uno de los siete (7) Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión de la SDS. La campaña incluyó las siguientes acciones.

**Cuadro No. 1**

ACTIVIDAD	VALOR
Propuesta gráfica y creativa, para la impresión a 4 tintas, instalación y desinstalación de 23 vinilos adhesivos para puertas internas y externas de ascensores,	\$ 821.100
Propuesta creativa y gráfica, y la impresión de 400 volantes, a 2 tintas, tamaño media carta, papel bond	\$ 477.491
Impresión de 80 afiches, tamaño medio pliego en papel bond de 90 gr,	\$ 476.073
Propuesta creativa y gráfica, impresión, instalación y desinstalación de 60 vinilos adhesivos para mesas de cafetería de la SDS, a 4 tintas	\$ 9.424.800
Propuesta creativa y gráfica, impresión, instalación y desinstalación de 57 vinilos adhesivos troquelados en espejos de baños de la SDS	\$ 999.600
Propuesta creativa y gráfica, la producción, instalación y desinstalación de branding para la plazoleta principal de la SDS, en poliestileno para fijar en pared de ladrillo	\$ 3.084.480
Propuesta creativa y gráfica y la producción de 1 rompecabezas sobre el Sistema Integrado de Gestión de la SDS, con 8 fichas,	\$ 214.200
Producción de 800 agendas tamaño 21cm X 21 cm aproximadamente, con tapa dura en cartón ecológico, impresa a 4x0 tintas, con acabado mate en la tapa (portada y contraportada), de 150 hojas cuadrículadas en papel ecológico de 75 gr, y anillado doble "O" blanco.	\$ 11.424.000
Propuesta creativa y gráfica y la producción de 10 rompetráficos troquelados	\$ 2.142.000
Suministro de 600 pelotas para masajes anti estrés, Tamaño: 5 cm de diámetro, 4 colores diferentes, marcadas a 1 tinta.	\$ 1.713.600
Suministro de 600 Kits de esfero y portaminas ecológico, con sistema retráctil, color madera clara, marcados a 1 tinta, y con estuche ecológico, marcado a una tinta	\$ 4.283.994
Suministro de 600 Bolsas de basura para el carro, en tela ecológica, de 1 color	\$ 2.570.398
Suministro de 50 impermeables, tipo capa, impresos a 1 tinta, con estuche.	\$ 1.249.500
Suministro de 50 Cargadores portátiles para celular, de 5600 amperios, marcados a 1 tinta.	\$ 2.856.000
Jornadas de activación de la campaña a través de caracterización de personajes quienes promovieron la participación en el concurso SIG quiero ser ganador.	\$ 15.232.000
Realización del concurso SIG quiero ser ganador que incluyó escenografía, desarrollo de software, montaje de cámaras, luces y video para transmisión a través de los computadores de la SDS y en los auditorios de la misma.	\$ 29.822.400
Conferencia de Andrés Aguirre, experto en implementación de sistemas de gestión, enfocados en la calidad y la humanización	\$ 5.354.763
Transmisión vía streaming de la conferencia a los colaboradores de la SDS y las subredes	\$ 12.522.200
<b>TOTAL RUBRO DE COMUNICACIONES PARA III TRIMESTRE 2017</b>	<b>\$ 104.668.599</b>

Línea 106: Con el objetivo de promover los servicios de la Línea 106 entre jóvenes y niños se realizó:

**Cuadro No. 2**



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío Zabala  
Revisado por: Emiro José García Palencia  
Aprobado por: Emiro José García Palencia



ACTIVIDAD	VALOR
Producción de 6.200 agendas tamaño 12cm ancho X 17 cm alto aproximadamente, con tapa dura en cartón ecológico, impresa a 4x1 tintas, con acabado mate en la tapa (portada y contraportada), de 40 hojas cuadrículadas en papel ecológico de 75 gr, y anillado doble "O" blanco.	\$ 821.100
Implementación de un plan de medios en radio para divulgación de la línea 106 en emisoras con alta sintonía para niños y adolescentes.	\$ 477.491
Producción de 5650 kits escolares en cartuchera de poliéster color azul y cierre de cremallera, marcada a 1 tinta en screen	\$ 476.073

Con el objetivo de fortalecer las competencias y habilidades comunicativas de los voceros de la entidad ante los medios de comunicación y de las cuatro (4) gerentes de las Subredes, se realizaron tres (3) talleres sobre vocería institucional y manejo de situaciones de crisis. Valor: **\$27.132.000**.

En el marco de la campaña de Vacunación: "El pasaporte de su vida se lo das tú", con el objetivo de reforzar el concepto de que la vacunación evita enfermedades y la responsabilidad de los padres y cuidadores de completar el esquema de vacunación de los niños, se realizaron las siguientes acciones:


**Cuadro No. 3**

ACTIVIDAD	VALOR
Instalación de 40 eucoles en el mismo número de paraderos del SITP	\$ 11.424.000

En desarrollo del contrato 1830 de 2016, suscrito con la Casa Editorial El Tiempo, se realizaron las siguientes actividades:

**Cuadro No. 4**

ACTIVIDAD	VALOR
Pauta digital en El Tiempo.com para la promoción e invitación a la jornada de vacunación del próximo 29 de julio, a partir del 24 de julio de 2017.	\$ 42.664.800
Dos (2) avisos (Vacunación julio) en periódico ADN Bogotá, página Impar, en Policromía, (medidas del aviso de 17 cm de alto x 12,6 cm de ancho) Un (1) aviso ADN Bogotá, contraportada Invertida, policromía, (medidas del aviso de 34 cm de alto x 6 col)	\$ 29.374.216
Cuatro (4) avisos en el periódico ADN-Bogotá 25 Y 27 de julio y 14 y 25 de septiembre anunciando fechas para que deudores de la SDS se pongan al día (COBRO COACTIVO)	\$ 12.828.672
Aviso de ley en el periódico ADN-Bogotá (8 de septiembre) con reclamación de prestaciones de Luis Jaime Romero	\$ 890.880
<b>TOTAL RUBRO DE COMUNICACIONES PARA III TRIMESTRE 2017</b>	<b>\$ 85.758.568</b>

Ejecución del contrato No. 1718/2016 con Comercializadora Vinarta para el suministro de insumos para la impresión de piezas comunicativas requeridas por la Secretaría Distrital de Salud, por valor de \$40.573.666, en desarrollo de este contrato se han impreso a través de la Imprenta Distrital las siguientes piezas comunicativas. 



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



Cuadro No. 5

ACTIVIDAD
300 Afiches ERA
500 Afiches Vacunación REF. 1
500 Afiches Vacunación REF. 2
2,000 Afiches requisitos de donación de sangre
750 Carpetas institucionales de presentación con bolsillo interno
630 Cartilla Guía para gestores locales y comunidad
5,020 Cartilla de Servicio ciudadano
3,160 Cartilla para los niños hospitalizados
10,040, Cartilla pedagógica Órganos y Tejidos
Cartilla Modelo de pago
16,000 Camé posdonación sangre
800 Individuales cafetería campaña Liderar es comunicar
1,200 Libretas de notas
7,160 Periódico 1 N° 59 - Bogota transforma el sector
7,170, Periódico 2 N° 60 - Cuentas con salud
7,111 Periódico 3 N° 61 - IDCBIS
7,110 Periódico 4 N° 62 - Trámites y Servicios
1,450 SIG - Sistema Integrado Gestión
5,500 Derechos y deberes en salud
100,800 Reorganización CAPS
50,600 APH (ambulancias)
50,600 Vacunación
10,350 Alimentación sana / Cuidate y Se feliz
10,700 Recomendaciones para viajeros
10,200 Puntos de registro de personas con discapacidad
2,000 Lactancia materna
10,700 Banco * de tejidos
10,330 Donación de órganos Ref 1 - Preguntas frecuentes
1,400 Donación de órganos Ref 2 - Hospital generador (COIS)
10,300 Aseguramiento (Salve vidas)
50,700 Zoonosis
20,350 Plegable Aseguramiento
5,600 Plegable Nuevo Modelo de pago
10,370 Plegable COIS 2° version
2,050 Plegable Valores SDS
1,940, Plegable Manejo residuos
1,600 Tarjetas de cumpleaños para TH
1,000 Stickers Bogota Mejor para Todos
30,000 Stickers Bogota Mejor para Todos
100,000 APH
51,000 ERA
10,000 Sarampion (Visita el Papa)
52,300 Vacunación
800,000 Jornadas de donacion sangre
1,500 volante Plataforma Estratégica (1.500)

❖ DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

**Horas Extras, dominicales, Festivos y Trabajo suplementario:** Revisada y analizada la información suministrada por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano, se evidenció que durante el III trimestre de 2017 fueron liquidadas y pagadas horas extras, dominicales, festivos y/o trabajo suplementario por valor de \$172.186.332. Dentro de este trimestre se incluyó para pago las horas extras causadas en el mes de junio de 2017 que correspondían al II trimestre de la vigencia a los siguientes funcionarios:

Cuadro No. 6



NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ANGULO SANDOVAL JUDITH	\$ 10 752 24	\$ 538 687	\$ 442 241
ARISTIZABAL ARISTIZABAL MELVA LUCIA	\$ 693 724	\$ 688 223	\$ 367 286
ARIZA MERLO EDIL	\$ 1370 035	\$ 900 271	\$ 1 009 962
ARMEYDY CORREA JUAN CARLOS	\$ 3 569 054	\$ 1 883 433	\$ 1 811 075
BARRERA DIAZ GERMAN ALONSO	\$ 4 056 734	\$ 1 909 933	\$ 606 935
BOHORQUEZ HERRANDEZ JONATHAN	\$ 1496 929	\$ 717 685	\$ 719 216
BUTRAGO AMADO JOSE LUCAS	\$ 1272 468	\$ 746 223	\$ 744 563
CAJAMARCA RIVILLAS WILLIAM ANDRES	\$ 905 339	\$ 1 388 571	\$ 746 621
CARRILLO MARTINEZ MIGUEL	\$ 1496 492	\$ 746 621	\$ 746 621
CASALLAS CABALLERO PEDRO JOAQUIN	\$ 1492 249	\$ 747 681	\$ 749 216
CASTAÑEDA LOPEZ TATIANA PATRICIA	\$ 611 780	\$ 281 217	\$ 312 966
CASIBLANCO SUAREZ JOSE JUAN	\$ 578 343	\$ 276 384	\$ 234 140
CASTRO SAavedra LUIS ALONSO	\$ 1493 809	\$ 743 002	\$ 744 563
CRUZ GOMEZ JEANETH YAZMIN	\$ 839 510	\$ 317 935	\$ 325 654
DAZA REYES ANDREA MARCELA	\$ 369 622	\$ -	\$ -
DEVIA GONZALEZ MYRIAM	\$ 1654 439	\$ 9716 6	\$ 830 869
DIAZ GOMEZ GABRIEL RICARDO	\$ -	\$ 746 621	\$ 536 960
DIAZ RODRIGUEZ MANUEL FRANCISCO	\$ 262 633	\$ 710 88	\$ 252 760
FARIAS VELASQUEZ JOSE ANTONIO	\$ 1490 887	\$ 744 563	\$ 746 621
FORERO VARGAS MAURICIO	\$ 209 144	\$ 412 894	\$ 273 733
FRANCO CUCHIA CAMPO ELIAS	\$ 18 767	\$ -	\$ -
GAITAN BARRETO SONIA	\$ 2 899 093	\$ 967 593	\$ 1047 654
GOMEZ HORTUA SANDRA	\$ 430 482	\$ 135 771	\$ 298 178
GUALTEROS USECHE JAIRO	\$ -	\$ 746 621	\$ 746 621
GUEVARA CASTRO MIGUEL ERNESTO	\$ 1284 644	\$ 689 931	\$ 746 621
GUTIERREZ ACOSTA CARLOS ANDRES	\$ 667 416	\$ 615 13	\$ 92 270
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAVIER	\$ 1493 809	\$ 744 563	\$ 746 621
HERNANDEZ CORTES JACQUELINE	\$ 324 757	\$ 64 45	\$ 60 787
HERRERA SABOGAL ANA SUSANA	\$ 390 118	\$ 211 99	\$ 211 99
JIMENEZ GIL DIANA JACQUELINE	\$ 889 730	\$ 357 453	\$ 438 622
LAMBRANO CACERES NANCY	\$ 1614 445	\$ 1088 309	\$ 936 954
LOPEZ GALLEGO JOSE OCTAVIO	\$ 2 083 290	\$ 1390 423	\$ 1517 961
LOZANO RUBIANO OLIVER	\$ 80 464	\$ -	\$ -
MAGARIAN TORRES PILAR GIOVANA	\$ 524 473	\$ -	\$ -
MEJIA CLARTE OLGA EMILIA	\$ 338 543	\$ 210 446	\$ 28 097
MOICA PEÑA LUZ CLARIVEL	\$ 8 326	\$ -	\$ -
MORA GUEVARA JOSE ALEJANDRO	\$ 1383 607	\$ 683 062	\$ 775 470
MORENO BELTRAN DOMINGO ANTONIO	\$ 1496 931	\$ 746 621	\$ 743 003
NIAMPIRA RODRIGUEZ HUMBERTO	\$ -	\$ 69 087	\$ 68 825
NIÑO PEREZ MARTHA LUCIA	\$ 262 236	\$ 87 212	\$ 87 212
OLIVERA SANCHEZ PATRICIA	\$ 382 428	\$ -	\$ -
PACHECO VELANDIA JESUCRISTO	\$ 2 192 347	\$ 116 573	\$ 300 269
PEREZ OVALLE LYDA CAROLINA	\$ 4 497	\$ -	\$ -
PERUELA SOCHA CLAUDIA PATRICIA	\$ 1575 914	\$ 700 515	\$ 775 470
PRESTAN MEDINA YOHAN ANTONIO	\$ 746 621	\$ 746 621	\$ 1492 249
QUIJANO TRIANA NANCY JOHANA	\$ -	\$ 46 828	\$ -
QUINTERO GARCIA SOL YANETH	\$ 1038 535	\$ 453 851	\$ 246 226
QUINTERO ROSAS RICARDO	\$ 1493 809	\$ 744 563	\$ 749 246
QUIROSA GONZALEZ JIBELAINES	\$ 240 497	\$ 353 388	\$ 333 188
QUIROZ DIAZ JUAN CARLOS	\$ 1570 65	\$ 749 598	\$ 896 059
RAMIREZ PAOLA	\$ 369 647	\$ 66 198	\$ -
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ADELMO	\$ 74 012	\$ -	\$ -
RODRIGUEZ GRANDE JOSE IGNACIO	\$ 1490 687	\$ 747 686	\$ 749 246
RODRIGUEZ JAIMES RAFAEL	\$ 1386 106	\$ -	\$ -
RODRIGUEZ OCAMPO OLGA LUCIA	\$ 876 894	\$ 499 709	\$ 523 731
RODRIGUEZ REYES HECTOR ORLANDO	\$ 799 996	\$ 299 696	\$ 499 497
RODRIGUEZ ZAMBRANO VIVIAN USSETTE	\$ -	\$ 10 414	\$ -
ROMAN CARVAJAL ENRIQUE	\$ 2 241 821	\$ 116 230	\$ 1 032 51
ROMERO LINARES EMILCE	\$ 1820 667	\$ 80 1693	\$ 826 668
ROMERO VILLALOBOS RAMON	\$ 1 822 550	\$ 709 286	\$ 800 145
RUIZ BARRETO JOSEFINA	\$ 1 666 889	\$ 672 511	\$ 523 827
SALAMARCA ALONSO AURA CRISTINA	\$ 1813 837	\$ 856 089	\$ 1030 641
SANDOVAL SANTOS FABIO	\$ 2 110 629	\$ 1023 335	\$ 1051 212
SANFABE TRINIDAD ABRAHAM	\$ 1493 809	\$ 835 298	\$ 746 621
SIERRA LOPEZ ROCIO AMANDA	\$ 10 612	\$ -	\$ -
SIMJACA PINEDA EDGAR	\$ 123 868	\$ 80 1693	\$ 766 729
SUAREZ ROZ O HELBERT HERNANDO	\$ 1492 248	\$ 744 563	\$ 749 247
TAMAYO TAMAYO ROSA MARITZA	\$ 2 731 003	\$ 2 034 425	\$ 2 260 370
TORRES ROJAS MONICA MARCELA	\$ 10 612	\$ -	\$ -
UMANA PUENTES SIRENE	\$ 780 926	\$ 610 666	\$ 930 755
VALLEJO LUIS FELIPE	\$ 629 056	\$ 362 336	\$ 268 480
VASQUEZ SASTOQUE JAIMÉ GIOVANNI	\$ 3 183 327	\$ 1023 335	\$ 1039 801
VELAMATEUS HARVY REDIGNER	\$ 1443 660	\$ 744 563	\$ 743 002
VELASCO ILES EDWIN	\$ 511 057	\$ -	\$ 316 601
VILLAR NIEVES DANIELA	\$ 10 612	\$ -	\$ -
VIZCAINO MORA ANA LUCIA	\$ 184 516	\$ 455 612	\$ 689 619
ZAMBRANO SAINZ ANGELICA MARIA	\$ 3 039 709	\$ 1 774 581	\$ 2 497 107
ZORRO RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	\$ 61 596	\$ 570 792	\$ -
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>\$ 84.922.071</b>	<b>\$ 43.690.387</b>	<b>\$ 43.573.874</b>

En el III trimestre (julio-septiembre) de 2017, se evidenció que no se efectuaron pagos por este concepto de forma acumulada, dado que se estableció que se efectuaron pagos por los meses de Enero, febrero y marzo de 2017 en el mes de abril y mayo de 2017.

**Vacaciones en dinero:**

De acuerdo con la información enviada por la Dirección de Gestión del Talento Humano, durante el III trimestre de 2017 no se efectuaron pagos por este concepto.

**Viáticos y gastos de viaje:**

**FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  
DIRECCIÓN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

Viáticos y Gastos de Viaje a 30 de septiembre de 2017





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



Cuadro No. 7.

ITEM	DESTINO	COMISION	NOMBRE	VALOR PAGADO
1	MEDEJIN	RLEDA DE FRENSA SOB REPRIM .TRANSP.DE SANGRE DE CORD UM BIL	LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ	958.353
2	MEDEJIN	RLEDA DE FRENSA SOB REPRIM .TRANSP.DE SANGRE DE CORD UM BIL	RONALD STEFF RAMIREZ	823.583
3	MEDEJIN	RLEDA DE FRENSA SOB REPRIM .TRANSP.DE SANGRE DE CORD UM BIL	JOHN FREDY CORTEZ	757.238
4	PITALITO	JUZG. UNIC. LA BO. DEL C.R.C. DE PITAL EN LA REP. JUR. F.ROC.2011-C-0080	BLANCA MYRIAM SUNCE	1059.18
5	ARAUCA	REPRES. JUDICIAL DE LA SDS...	BLANCA MYRIAM SUNCE	833.035
6	CARTAGENA	XXXVIII CONG. COLOM. DE DERECHOS	OSWALDO RAMOSA	1538.730
7	VILLA DE LEYVA	LIV. LINC DE VILLA DE LEYVA -BOYACA- COL. PARA TRANSP. IDA Y VUEL. AL SR. SECRE. DE SALUD DR. LUIS C. MORALE...	MIGUEL CARRILLO	64.272
8	ANAPAIMA	PARA TRANSP. DE IDA AL SR. SEC. DR. LUIS G. MORALES S. QUEN PARTIC. EN EL EVENTO GOB...	MIGUEL CARRILLO	64.272
9	ANAPAIMA	TRANSP. DE REGRESO AL SR. SEC. DR. LUIS G. MORALES S. QUEN PARTIC. EN EL EVENTO GOB...	MIGUEL CARRILLO	64.272
10	LA DORADA	REPRESENTACION JUDICIAL A LA ESE HOSP. SAN FELIX DORADA -CALDAS...	BLANCA MYRIAM SUNCE	442.335
11	CARTAGENA	X CONGRESO INT. DERECHOS CONSTITUCIONARIO	YLDIA PONCE YANC	1085.278
TOTAL				7.791.566

Para el trimestre objeto de este informe (julio-septiembre/2017), se comprometió por el rubro de viáticos y gastos de viaje la suma de \$7.791.566 y de igual forma se dio orden de giro al mismo valor para cumplir con las comisiones asignadas.

Gráfica No. 1



**Bienestar y capacitación:**

En el III trimestre de 2017 se reportaron las actividades realizadas en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 1845 de 2016, conforme a lo dispuesto en la Cláusula segunda, literal a), así:

- Diplomado en Nuevo Marco Normativo – Resolución 533/2015
- Trabajo en Equipo – (Grupo 1)
- Trabajo en Equipo – (Grupo 2)
- Trabajo en Equipo – (Grupo 3)
- Actualización, en Formulación, Gestión, Evaluación de Políticas y Finanzas – (Grupo 1)
- Actualización, en Formulación, Gestión, Evaluación de Políticas y Finanzas – (Grupo 2)
- Gerencia Estratégica en Comunicación Organizacional – (Grupo 1)
- Gerencia Estratégica en Comunicación Organizacional – (Grupo 2)



Los funcionarios que participaron en las capacitaciones fueron:

Cuadro No. 8

Nuevo Marco Normativo	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	LADY DAHIANA TIBADUIZA
2	ELSA RINCON BUENHOMBRE
3	ALEICY MOSCOSO PABON
4	VICTOR MANUEL CUERVO
5	MAGDA MERCEDES AREVALO
6	EUGENIA CONSUELO JIMENEZ
7	MARYULY SABOGAL
8	FELIX GONZALO DIAZ PINEDA
9	EVA TULIA DIAZ
10	CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS
11	SANDRA LILIANA MENDOZA
12	SHIRLEY LISBETH GONZALEZ FIGUEROA
13	ANA ESMERALDA RODRIGUEZ T
14	DARIO ALFONSO SOLANO
15	HUGO EDUARDO OLAYA OYOLA

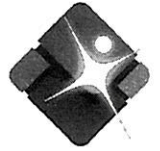
Cuadro No. 9

SEMINARIO TALLER EN TRABAJO EN EQUIPO	
Grupo Nro. 1	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	LUIS FELIPE VALLEJO
2	PILAR GIOVANA MACANA NORUEGA
3	MARTHA JOHANNA MORENO OVALLE
4	ANA SOFIA ALFONSO ROMERO
5	BETTY EUGENIA NARANJO ALCALDE
6	SAUL FERNANDO PAEZ PAEZ
7	MIGUEL QUINTERO OVIEDO
8	NUBIA PATRICIA BONILLA DIMATE

Cuadro No. 10

SEMINARIO TALLER TRABAJO EN EQUIPO	
Grupo Nro. 2	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	NANCY HERNANDEZ CARVAJAL
2	MANUEL FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ
3	NELSON ENRIQUE ESPINOSA ANDABURU
4	DENELIA VILLAR NIEVES
5	DIANA JACQUELINE JIMENEZ GIL
6	MONICA MARCELA DAZA REYES
7	ANDREA MARCELA TORRES ROJAS
8	DIANA CRISTINA MORENO ARENAS
9	ADRIANA CONSUELO ALVARADO MOGOLLON
10	SANDRA MILENA DUARTE MARTINEZ
11	ANA CONSUELO HERRERA CARRION

Cuadro No. 11



SEMINARIO TALLER TRABAJO EN EQUIPO	
Grupo Nro. 3	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	JOAQUIN GOMEZ HERNANDEZ
2	ALEJANDRO GONZALEZ ACERO
3	SUATD VIVIANA GALAN MUÑOZ
4	FLOR ANGELA VARGAS
5	MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
6	HENRY VELASQUEZ VERGARA

**Cuadro No. 12**

SEMINARIO TALLER TRABAJO EN EQUIPO	
Grupo Nro. 4	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	JOHANA ANDREA CAMACHO VALENCIA
2	CLAUDIA CAROLINA ALVARADO ROBAYO
3	ALBA ROCIO CASTILLO CRUZ
4	RUTH ELIANA MARTINEZ MONROY
5	LUZ DARY SIERRA MARIÑO
6	OLGA LUCIA MANCERA LEGUIZAMON
7	JOHANNA MARCELA FORERO VARELA

**Cuadro No. 13**

SEMINARIO TALLER EN ACTUALIZACION EN FORMULACION, GESTION, EVALUACION DE POLITICA Y FINANZAS	
Grupo Nro. 1	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	DORIS PILAR OJEDA
2	CLAUDIA SERRANO
3	BETTY EUGENICA NARANJO ALCALDE
4	JIME ROBERTO MONTEJO NOSSA
5	YANETH CECILIA GIRON
6	LEIDY CETINA
7	ARSENIO BUSTOS CARRASQUILLA
8	ANA SFIA ALFONSO
9	MANUEL GUILLERMO ROMERO
10	MIGUEL ANGEL CRUZ
11	ALBA YENNY LUGO
12	DIONISIO DONCELL
13	MARTHA PATRICIA LONDOÑO ULLOA

**Cuadro No. 14**



SEMINARIO TALLER EN ACTUALIZACION EN FORMULACION, GESTION, EVALUACION DE POLITICA Y FINANZAS	
Grupo Nro. 2	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	DORIS PILAR OJEDA
2	CLAUDIA SERRANO
3	BETTY EUGENICA NARANJO ALCALDE
4	JIME ROBERTO MONTEJO NOSSA
5	YANETH CECILIA GIRON
6	LEIDY CETINA
7	ARSENIO BUSTOS CARRASQUILLA
8	ANA SFIA ALFONSO
9	MANUEL GUILLERMO ROMERO
10	MIGUEL ANGEL CRUZ
11	ALBA YENNY LUGO
12	DIONISIO DONCELL
13	MARTHA PATRICIA LONDOÑO ULLOA

**Cuadro No. 15**

SEMINARIO TALLER EN ACTUALIZACION EN FORMULACION, GESTION, EVALUACION DE POLITICA Y FINANZAS	
Grupo Nro. 3	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	MARTHA ROCIO MELO SABOYA
2	CLAUDIA YANETH MORENO DONOSO
3	CLAUDIA INES AGUILLON MAYORGA
4	RUTH YACIRA FORERO LOPEZ
5	GLADYS ESPINOSA GARCIA
6	LUZ HELENA RUA MARTINEZ
7	ADRIANA CONSTANZA PADILLA CASTAÑEDA
8	CONSUELO PEÑA APONTE
9	ALFREDO ZULUAGA MONTERO
10	MARLY VICENTA BERNAL BARRERA
11	JANETH LUCIA RODRIGURZ CASTRO

**Cuadro No. 16**

SEMINARIO TALLER EN GERENCIA ESTRATEGICA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	
Grupo Nro. 1	
APELLIDOS Y NOMBRES	
1	RICARDO ROJAS HIGUERA
2	OSCAR HERNANDO ROJAS HERNANDEZ
3	ANA MARIA CARDENAS
4	RUTH JANETH CARRERO
5	ROSA PEÑA ACOSTA
6	JHON ALEXANDER CELIS
7	RICARDO DURAN ARANGO
8	DANIEL BERNAL ORTIZ

**Cuadro No. 17**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio Zabala  
Revisado por: Emiro José García Palencia  
Aprobado por: Emiro José García Palencia



SEMINARIO TALLER EN GERENCIA ESTRATEGICA EN  
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Grupo Nro. 2

APELLIDOS Y NOMBRES

1	CLAUDIA YANETH ROMERO MORALES
2	LUZ CLARIVEL MOICA PEÑA
3	CLAUDIA INES AGUILLON MAYORGA
4	LILIA EDITH LOPEZ
5	YASMON ADRIANA PUERTA MOJICA
6	LYDA CAROLINA PEREZ OVALLE

**Bienestar:**

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el mes de julio de 2017 se suscribió el contrato No. 889 de 2017 con el objeto de "Prestar servicios orientados a desarrollar actividades de bienestar, dirigidas a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Salud, en aras de contribuir a su desarrollo integral".

**Cuadro No. 18**

ACTIVIDAD	FECHA	COSTO
ACCIONES PROGRAMADOS PREPENSIONADOS	11/08/2017	\$ 2.417.314,00
ACCIONES PROGRAMADOS PREPENSIONADOS	21-22/09/2017	\$ 35.354.405,00
SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD	24/28/07/2017	\$ 58.218.659,00
CONMEMORACION E INTEGRACION EQUIPO DE CONDUCTORES	17/07/2017	\$ 6.879.933,00
CAMINATA ECOLOGICA I	12/08/2017	\$ 11.324.526,00
CAMINATA ECOLOGICA II	09/09/2017	\$ 11.577.293,00
TARDE DE TALENTOS	29/09/2017	\$ 33.830.365,00
DIA DE LA FAMILIA	27/08/2017	\$ 107.532.830,00
CONCURSO DE POESIA	25/09/2017	\$ 2.611.479,00
AMOR Y AMSTAD	15/09/2017	\$ 7.605.962,00
<b>TOTAL PARA EL III TRIMESTRE DE 2017</b>		<b>\$ 277.352.766,00</b>

Adicional a lo anterior se realizó revisión al aplicativo ISOLUCION donde se evidencia que no se ha dado traslado de la Oportunidad de Mejora No. 1376 la cual se evidencia que está a nombre de la anterior Directora.

The screenshot shows the 'ISOLUCION' web application interface. The main content area displays a report titled 'Acciones Preventivas - Oficina de Control Interno - #1376'. The report includes the following information:

- Reportada por:** Oficiante Rotatorio LEMIAN
- Reportado por:** Maria Rocio Zabala Diaz
- Oficina:** Control Interno
- Ciudad:** Bogotá D.C.
- Fuente:** Auditoría de Gestión OCI
- Fecha de la no conformidad:** 22/08/2017
- Proceso:** Gestión del Talento Humano
- Area:** Ninguna

**Descripción de los hechos:**  
Se recomienda a la Dirección de Gestión del Talento Humano implementar una estrategia orientada a autorizar y pagar las horas extras, festivos, dominicales y trabajo suplementario del mes vencido efectuando el pago en el siguiente mes de manera que no se acumulen dos periodos.

**Causas No Conformidad:**  
Módulo a utilizar para el análisis de causas:

- Por Que
- Espere de Pasado

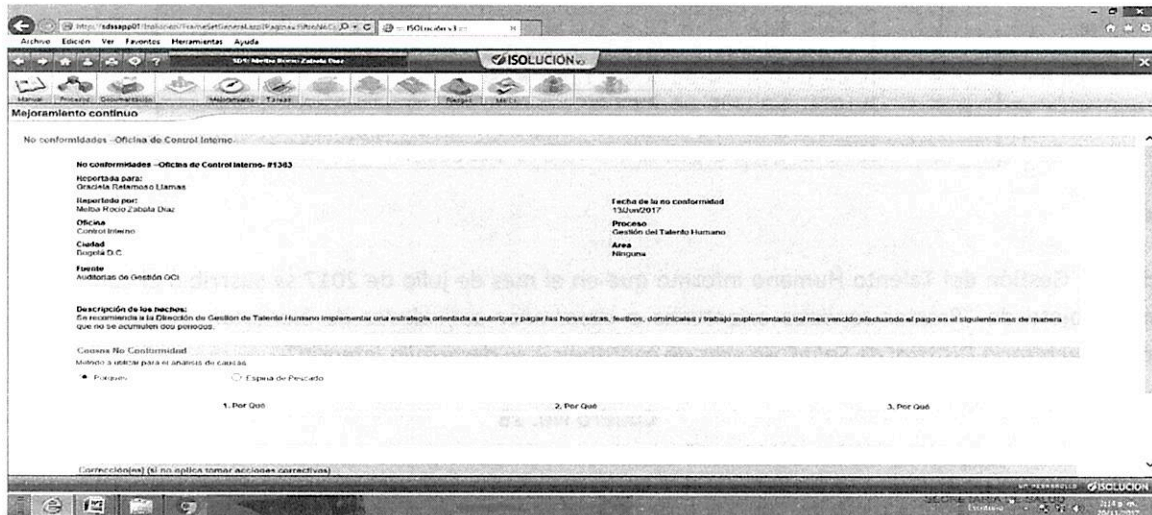
**Planes de Acción:**

1. Por Que
2. Por Que
3. Por Que

Additional text at the bottom of the report states: 'No se reporte en el plazo máximo quinto día hábil de cada mes las novedades de la nómina relacionadas con el reconocimiento y pago de horas extras, recargos, dominicales, dominicales'.



Y la No conformidad No. 1384 se observa que no se le ha dado traslado de responsable del proceso ni tampoco se ha realizado análisis causal.



## 6. OPORTUNIDAD DE MEJORA:

6.1 La evaluación realizada durante el tercer trimestre a los servicios públicos y otros rubros como son: Fotocopias, Servicio de agua Casa azul, Centro de Zoonosis, Ecocapital SDS, Codensa SDS, Casa Azul, Centro de Zoonosis, Gas ICDBIS, Laboratorio cuentas 723951 y 723952, ETB SDS, Fontibón, Combustible y Transporte por contrato para Funcionarios de la SDS, presentaron un incremento en el período evaluado en comparación al trimestre anterior vigencia 2016; por lo cual se solicita revisar y tomar las respectivas medidas al respecto con el fin de evidenciar en el siguiente período de evaluación, la gestión y el ahorro que se espera a través de la generación de este informe.

## 7. NO CONFORMIDADES:

No aplica

## 8. CONCLUSIONES:

- 8.1 Se resalta la buena disposición de los auditados de los diferentes procesos para la entrega de información clara y oportuna, lo cual permitió la realización de dicho informe.
- 8.2 Se recomienda nuevamente a la Dirección de Gestión del Talento Humano la implementación de una estrategia orientada a reconocer el gasto de horas extras, dominicales y trabajo suplementario en el mes que se causan y realizar el pago en el mes siguiente, con el fin de no acumular los pagos como se aprecia en este informe.
- 8.3 Por otra parte continuamos con el seguimiento a los servicios públicos que está pagando la Secretaría Distrital de Salud por usufructo del **Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS)**.

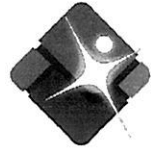




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



8.4 Se recomienda realizar oportunamente el seguimiento descrito en los anteriores planes de mejoramiento en el aplicativo ISOLUCION.

9. ANEXOS:

N/A

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

MELBA ROCÍO ZABALA DÍAZ

LUZ MYRIAM ARIAS MURCIA

FIRMA

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA

FIRMA

