
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>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</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

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, Cuarto Trimestre de 2017.

PERIODO EVALUADO: Del 01/10/2017 Al 31/12/2017

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 29/01/2018

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 06/02/2018

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 cuarto trimestre de 2016, se realizará análisis comparativo con la información resultante del seguimiento para el cuarto 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.



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



- 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

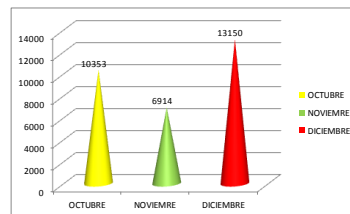
5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

❖ **FOTOCOPIAS:**

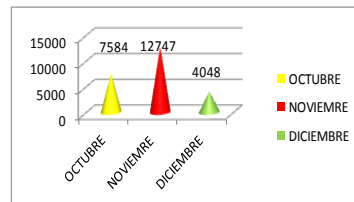
Se realiza revisión de la información allegada del consumo de fotocopias durante el cuarto trimestre del año 2016 Vs 2017 observando lo siguiente:

CONSUMO DE FOTOCOPIAS 2016	
OCTUBRE	10353
NOVIEMBRE	6914
DICIEMBRE	13150



Fuente: Dirección Administrativa

CONSUMO DE FOTOCOPIAS 2017	
OCTUBRE	7584
NOVIEMBRE	12747
DICIEMBRE	4048



Fuente: Dirección Administrativa

Con relación al cuarto trimestre del año 2016 se evidencia que el consumo fue superior respecto al mismo periodo de la vigencia 2017 como lo evidencia el anterior gráfico, observándose una disminución de 6.038 copias correspondiente al -19.8%.

Adicional a lo anterior, se observó que están utilizando el formato de Solicitud de fotocopiado en versión actualizada lo cual permite observar que las campañas por correo electrónico de usar el nuevo formato fueron efectivas.



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



❖ **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

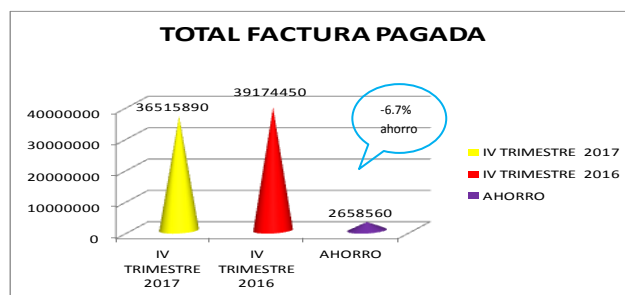
AÑO 2017

MES	NOVIEMBRE	ENERO DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO	15 NOVIEMBRE DE 2016	11 DE ENERO DE 2017
FECHA DE ENVÍO A PAGO	08 NOVIEMBRE DE 2016	28 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO FACTURADO	22/07/2016 a 19/09/2016	20/09/2016 A 17/11/2016
CDS CUENTA 11443703		
VALOR CONSUMO	9.621.200	10.283.180
TOTAL	9.621.200	10.283.180
CASA AZUL CUENTA 11443586		
VALOR CONSUMO	157.750	115.790
TOTAL	157.750	115.790
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465		
VALOR CONSUMO	64.510	55.190
TOTAL	64.510	55.190
CENTRO ZOONOSIS CUENTA 11443527		
VALOR CONSUMO	3.355.740	2.903.550
TOTAL	3.355.740	2.903.550
TOTAL CONSUMO VALOR m3	2.816	2.850
TOTAL	13.199.200	13.357.710

MES A PAGAR	NOVIEMBRE DE 2017	ENERO DE 2018
FECHA INGRESO A LA SDS	2017ER64855-2017ER64857-217ER64858-2017ER64854 DE 20-OCTUBRE DE 2017	2017ER78969-2017ER78966 DE 21-12-2017 Y 2017ER78624 DE 20-12-2017
FECHA DE VENCIMIENTO	NOVIEMBRE 14 DE 2017	ENERO 16 DE 2018
FECHA DE ENVÍO A PAGO	26 DE OCTUBRE DE 2017	26 DE DICIEMBRE DE 2017
PERIODO FACTURADO	18-07-2017 A 15-09-2017	16-09-2017 A 15-11-2017
CDS CUENTA 11443703		
VALOR CONSUMO	7.482.660	7.498.020
TOTAL	7.482.660	7.498.020
CASA AZUL CUENTA 11443586		
VALOR CONSUMO	361.790	357.650
TOTAL	361.790	357.650
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465		
VALOR CONSUMO	62.070	57.310
TOTAL	62.070	57.310
CENTRO ZOONOSIS CUENTA 11443527		
VALOR CONSUMO	5.742.330	4.010.190
TOTAL	5.742.330	4.010.190
TOTAL CONSUMO VALOR m3	2.808	2.446
TOTAL	13.648.850	11.923.170

Fuente: Dirección Administrativa

En el cuadro anterior se reflejan los valores del consumo en m³ 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 (julio – septiembre y septiembre - noviembre 2016 Vs 2017), evidenciando una disminución en la vigencia 2017 de \$2.658.560 pesos que corresponde a un -6.7% de ahorro respecto al período de la vigencia anterior.



El incremento de consumo de agua en el Centro Zoonosis fue de \$3.493.230 que corresponde a un 55.8% y para la SDS el ahorro fue de \$4.953.700 equivalente al -24.7%; los resultados anteriormente descritos corresponden a los periodos comprendidos entre cuarto trimestre año 2016 y cuarto 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), la cual fue entregada con su respectivo prorrateo para que se realice la devolución a la Secretaría Distrital de Salud pero a la fecha el proceso auditado nos comenta que no se ha realizado este reembolso debido a que van a realizar algunos ajustes al formato y en el prorrateo.



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



❖ **ECOCAPITAL**

Residuos Biológicos Y Anatomopatológicos

AÑO 2016

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA RADICADO	2016ER78257 15-11-2016	2016ER84873 14-12-2016	2017ER2720 17-01-2017
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2016	30/12/2016	31/01/2017
FECHA ENVIO A PAGO	21/11/2016	20/12/2016	25/01/2017
MEDIDOR			
FACTURA	1610-8001316-170	16118001316-171	1612-0001316-173
PERIODO FACTURADO	01-10-2016 a 31-10-2016	01-11-2016 a 30-11-2016	01-12-2016 a 31-12-2016
PESO BIOLÓGICO	488	640	705
PESO ANATOMAPATOLOGICO	1726	1813	1270
TOTAL	4.859.800	5.113.550	3.891.830

AÑO 2017

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA YNO. RADICADO	2017ER62661 DE 10-10-2017	2017ER689142 DE 08-11-2017	2017ER76477 DE 114-12-2017
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE OCTUBRE DE 2017	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA ENVIO A PAGO	17/10/2017	17/11/2017	14/12/2017
MEDIDOR			
FACTURA	1709-8001316-184	1710-8001316-185	1711-8001316-186
PERIODO FACTURADO	01-09-2017 A 30-09-2017	01-10-2017 A 31-10-2017	01-11-2017 A 30-11-2017
PESO BIOLÓGICO	841	936	855
PESO ANATOMAPATOLOGICO	2219	2349	1342
TOTAL	6.673.750	7.106.410	4.351.450

Fuente: Dirección Administrativa

En las gráficas de la parte superior se observa un incremento del 30.7% en el año 2017 respecto del año 2016 equivalente a \$18.131.610 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

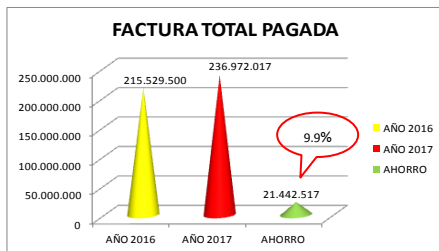
AÑO 2017

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO	27 DE OCT - 2016	25 DE NOV- 2016	21 DE DICIEMBRE- 2016
FECHA DE ENVÍO A PAGO	18 DE OCTUBRE 2016	17 DE NOV 2016	16 DE DICIEMBRE 2016
PERIODO FACTURADO	07-SEP A 07- OCT 2016	07-OCT A 08 NOV -2016	08-NOV A 07- DIC 2016
Cuenta 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7	209.000	199.000	195.000
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR CONSUMO	72.526.240	69.059.169	66.307.703
TOTAL	72.526.240	69.059.169	66.307.703
Cuenta 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11- 2013/06/06/12/2013	717	678	708
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR CONSUMO	318.672	301.338	306.555
TOTAL	318.672	301.338	306.555
Cuenta 0764369-3 CENTRO ZOONOSIS MEDIDOR 43427210	2.830	2.560	2.960
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR CONSUMO	1.209.964	1.104.238	1.242.968
TOTAL	1.209.964	1.104.238	1.242.968
Cuenta 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502	2.276	2.555	2.333
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	-	-	-
VALOR CONSUMO	1.013.241	1.135.573	1.010.160
TOTAL	1.013.241	1.135.573	1.010.160
CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	-1.974	-1.862	-2.365
CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	0	0
AJUSTE DECENA RESPES 108-97	4	4	-1
SALDO INTERESES POR MORSA	0	0	0
TOTAL CONSUMO EN KWH	214.792	204.793	201.001
TOTAL	75.066.140	71.598.340	68.865.020

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO	20 DE OCTUBRE DE 2017	20 DE NOVIEMBRE DE 2017	18 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENVÍO A PAGO	17 DE OCTUBRE DE 2017	15 DE NOVIEMBRE DE 2017	16 DE DICIEMBRE DE 2017
PERIODO FACTURADO	07-09-2017 A 09-10-2017	09-10-2017 A 08-11-2017	08-11-2017 A 11-12-2017
Cuenta 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7	203.000	207.213	227.934
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR CONSUMO	73.626.408	74.308.240	82.919.002
TOTAL	73.626.408	74.308.240	82.919.002
Cuenta 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11- 2013/06/06/12/2013	1.564	1.682	1.750
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR CONSUMO	754.223	773.472	818.364
TOTAL	754.223	773.472	818.364
Cuenta 0764369-3 CENTRO ZOONOSIS MEDIDOR 43427210	3.230	3.230	3.400
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR CONSUMO	1.409.331	1.409.012	1.514.981
TOTAL	1.409.331	1.409.012	1.514.981
Cuenta 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502	2.926	3.117	3.190
VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0	0
VALOR CONSUMO	1.319.055	1.415.359	1.466.929
CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	0	0	-20.913
CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	0	0
AJUSTE DECENA RESPES 108-97	3	-3	0
SALDO INTERESES POR MORSA	0	0	0
TOTAL CONSUMO EN KWH	210.837	215.332	208.202
TOTAL	77.118.020	77.957.080	86.998.260

Fuente: Dirección Administrativa

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 9.9% que corresponde a \$21.442.517 pesos.

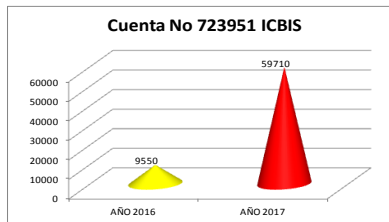
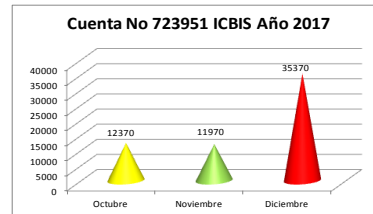
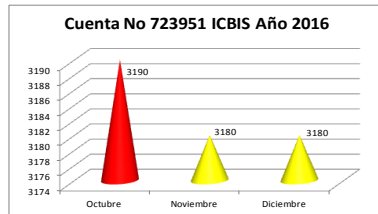


Se observa que en la cuenta CDS hubo un incremento en el cuarto trimestre de 2017 del 10.7% que corresponde a \$22.369.538 pesos; En la cuenta de Casa Azul hubo un incremento en el cuarto trimestre de 2017 del 153% que corresponde a \$1.419.494 pesos, esto se debe a que se realizó un comodato con la empresa EAGAT incrementando el personal, adicional también aumento el personal de la empresa 472 ; En el Centro Zoonosis se observa que también aumentó en 23.2% que corresponde a \$827.057 y en Cerro los Alpes se evidenció un incremento del 32.9% que corresponde a \$1.042.369 pesos.

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) la cual fue entregada con su respectivo prorrateo para que se realice la devolución a la Secretaría Distrital de Salud pero a la fecha el proceso auditado nos comenta que no se ha realizado este reembolso debido a que van a realizar algunos ajustes al formato y en el prorrateo.

❖ GAS NATURAL

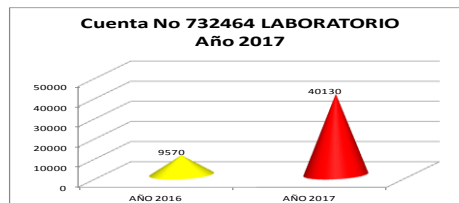
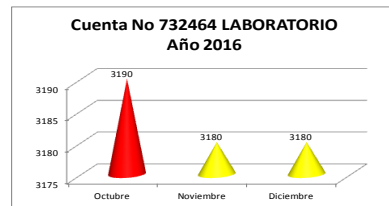
A continuación se ilustran los consumos de gas del Hemocentro (hoy IDCBIS), Laboratorio y Cafetería por número de cuentas del cuarto trimestre del año 2016 Vs 2017.



Factura del IV trimestre pagada

Fuente: Dirección Administrativa

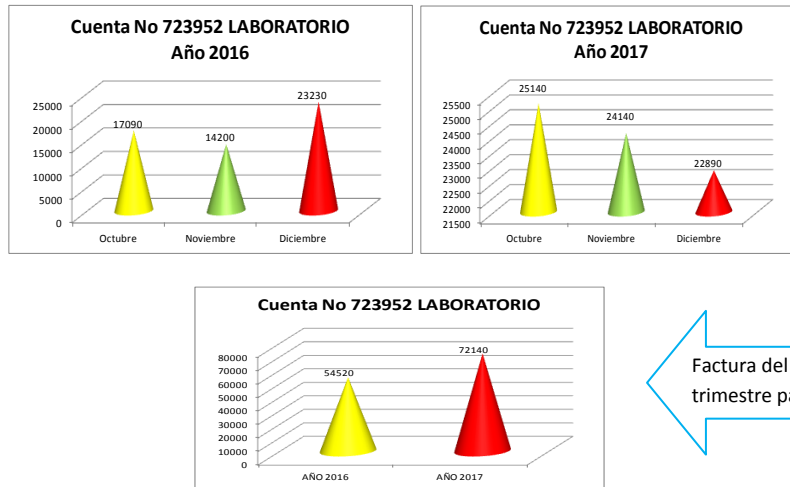
Una vez revisados los consumos de gas natural del IV trimestre año 2016 Vs IV trimestre año 2017, en la gráfica de la parte superior podemos evidenciar que hubo un incremento del 525.2% correspondiente a \$50.160 pesos en las facturas de las cuenta de IDCBS (Cuenta 723951).



Factura del IV trimestre pagada

Fuente: Dirección Administrativa

Los consumos de gas natural reflejados en la gráfica de la parte superior de la (cuenta 732464) Laboratorio del IV trimestre año 2016 Vs IV trimestre 2017, se observa incremento de 319.3%.



Fuente: Dirección Administrativa

Los consumos de gas natural identificados en la gráfica de la parte superior de la (cuenta 723952) Laboratorio del IV trimestre año 2016 Vs IV trimestre año 2017, se observa que hubo un incremento del 32.3% que corresponde a \$17.620 pesos.



Fuente: Dirección Administrativa

En cuanto al consumo de gas natural en la (cuenta 723950) Cafetería (Restaurante), se observa un ahorro en el IV trimestre del año 2017 con relación al año 2016, lo cual se puede evidenciar en la gráfica superior, que corresponde a \$157.530 pesos equivalente al -9.0%. Esta factura la paga la Secretaría Distrital de Salud, en contraprestación (comodato) con la Cooperativa COOPDISA.

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), la cual ya se entregó la factura del prorateo que se realizó para que estos realicen la devolución a la Secretaría Distrital de Salud pero a la fecha el proceso auditado nos comenta que no se ha realizado este reembolso debido a que van a realizar algunos ajustes al formato y en el prorateo.



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



❖ TELEFONÍA ETB

A continuación se ilustra el cuadro correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre del año 2016.

Año 2016

REQUERIMIENTO 27-052000 -RUBRO 312020804				
CENTRO DISTRITAL DE SALUD - 4363131				
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FECHA DE VENCIMIENTO	26 OCTUBRE DE 2016	30 DE NOV 2016	27 DE DIC 2016	
FECHA DE ENVÍO A PAGO	21 DE OCTUBRE 2016	24 DE NOV 2016	19 DE DIC 2016	
PERÍODO FACTURADO	01-SEPT-2016 a 30-SEPT-2016	01-OCT-2016 a 31-OCT-2016	01-NOV-2016 a 30-NOV-2016	
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	13.200.902,59	13.015.081,64	11.769.312,66
	CONSUMO	13.838.831,12	18.918.869,49	20.772.695,95
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-13.541.815,35	-18.630.033,84	-20.452.978,59
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	21.333,34	63.875,00	73.791,67
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	2.951.791,92	2.083.302,99	1.953.352,43
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	4.922.101,40	5.198.416,80	35.550,00
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	31.374,86
TOTAL	21.394.345,02	20.650.712,08	14.184.298,98	
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	50.369,28	36.211,12	31.489,73
	L.D INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.608.303,41	1.559.948,31	1.626.487,96
	IVA	265.387,63	255.385,51	265.276,43
TOTAL	1.924.060,32	1.851.544,94	1.923.254,12	
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.818.683,02	2.731.916,57	2.650.573,02
	APLICACIONES	36.000,00	17.419,35	
	IVA	456.749,26	439.893,73	424.091,66
	TOTAL	3.311.432,28	3.189.229,65	3.074.664,68
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	3.238,20	647,64	0,00
	IVA	518,11	103,62	0,00
	TOTAL	3.756,31	751,26	0,00
OTROS OPERADORES	AVANTEL	0,00	0,00	0,00
	MOVISTAR	0,00	0,00	0,00
	COMCEL	0,00	0,00	0,00
	ORBTEL	0,00	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	86.820,00	20.699,00	23.743,00
	TIGO	722.219,40	765.021,60	784.371,60
	IVA	129.446,30	125.718,30	129.298,36
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	28.888,78	30.600,86	0,00
	TOTAL	967.374,48	942.039,76	937.412,96
AJUSTE A LA DECENA	-2.788.631	0,00	0,00	
VALOR TOTAL A PAGAR	24.812.339	27.523.360	20.119.631	

Fuente: Dirección Administrativa

A continuación se ilustra el cuadro correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre del año 2017.



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



AÑO 2017

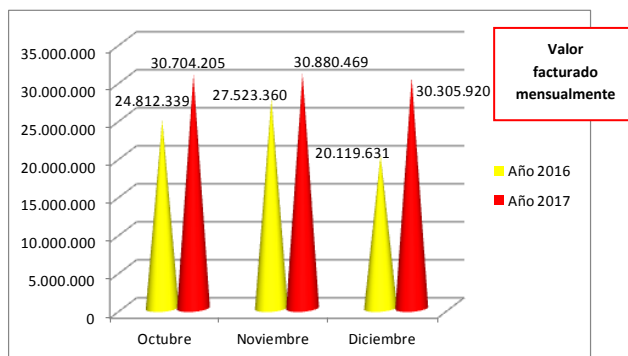
REQUERIMIENTO 81-052000 -RUBRO 312020804				
CENTRO DISTRITAL DE SALUD - 4363131				
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE NOV DE 2017	22 DE DIC DE 2017	
FECHA DE ENVÍO A PAGO	25 DE OCT DE 2017	22 DE NOV DE 2017	19 DE DIC DE 2017	
PERÍODO FACTURADO	01-09-2017 A 30-09-2017	01-10-2017 A 31-10-2017	01-11-2017 A 30-11-2017	
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	13.512.672,80	13.512.672,80	13.512.672,80
	CONSUMO	22.802.626,01	15.365.385,01	17.580.331,01
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-22.444.357,35	-15.139.132,74	-17.356.945,74
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	47.833,34	80.916,68	64.708,33
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.767.781,62	3.775.450,32	3.720.575,72
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	5.910.455,40	6.047.648,00	5.777.541,80
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.598.211,82	23.644.140,07	23.300.083,92	
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	14.494,55	54.063,71	40.277,30
	L.D INTERNACIONAL	8.990,81	0,00	22.926,57
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	2.194.947,11	2.089.658,49	2.078.265,83
	IVA	421.502,16	407.307,21	406.879,24
TOTAL	2.639.934,63	2.551.029,41	2.548.348,94	
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.671.699,99	2.671.699,99	2.671.699,99
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
	IVA	507.623,01	507.623,01	507.623,01
TOTAL	3.179.323,00	3.179.323,00	3.179.323,00	
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	2.054,64	684,88	0,00
	IVA	390,38	130,13	0,00
TOTAL	2.445,02	815,01	0,00	
OTROS OPERADORES	AVANTEL	0,00	0,00	0,00
	MOVISTAR	0,00	0,00	0,00
	COMCEL	0,00	0,00	0,00
	ORBTEL	0,00	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	46.229,00	46.229,00	48.739,00
	TIGO	999.413,28	1.178.983,20	992.005,28
	IVA	198.672,03	232.790,32	197.741,42
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	39.976,53	47.159,33	39.680,21
	TOTAL	1.284.290,84	1.505.161,85	1.278.165,91
AJUSTE A LA DECENA				
VALOR TOTAL	30.704.205	30.880.469	30.305.920	
COBRO NO IDENTIFICADO				
VALOR A PAGAR	30.704.205	30.880.469	30.305.920	

Incremento 26.8%

Fuente: Dirección Administrativa

La gráfica año 2016 Vs 2017, refleja un incremento del 26.8% que corresponde a \$19.435.264 pesos. Esto se debe al ítem de larga distancia año 2017 con un aumento del 35.8%, otros operadores (telefonía celular) con un aumento del 42.8% y a la telefonía local con un aumento del 25.4%.

A continuación se ilustra los pagos realizados por mes del año 2016 y 2017 en el mismo periodo evaluado, IV trimestre.

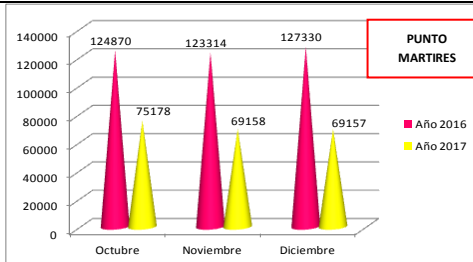
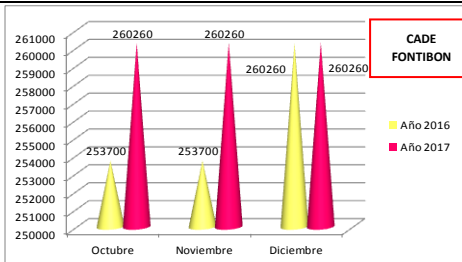


En las siguientes gráficas se observan las facturas generadas en el CADE Fontibón y en el Punto Mártires del IV trimestre año 2016 y 2017, donde se puede observar que hubo un ahorro en el Punto Mártires del -43.1% y un aumento del 1.7% en el CADE Fontibón.



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



❖ **PLANES DE CELULARES INSTITUCIONALES**

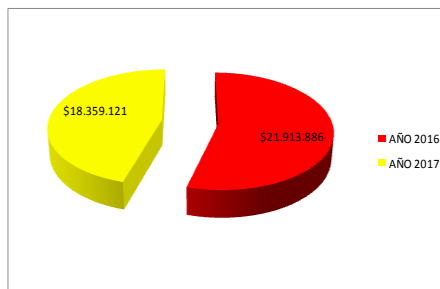
Plan de Voz	Tigo Control Corporativo 550 Más Rec	Sms a Tigo	50
Combo 2000 Min + 5GB MW- 53 líneas	2000	Sms a otros operadores	100
Combo 1200 Min + 3GB MW- 10 líneas	1200		
Datos 3 GB	14 líneas		
Mail y WhasApp infinito	Minutos CUG - Minutos para cursar por usuario del mismo NTT, sin costo adicional,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

Fuente: Dirección Administrativa

El plan institucional vigencia 2017;

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

PERIODO	2016	2017
	Sept. -Octubre	\$7.206.397
Octubre- Noviembre	\$7.206.397	\$ 6.092.038
Noviembre - Diciembre	\$7.501.092	\$ 6.190.530
TOTAL	\$ 21.913.886	\$ 18.359.121

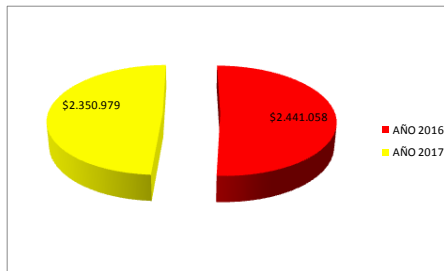


Fuente: Dirección Administrativa

En las gráficas anteriores se observa un ahorro del -16.2% que corresponde a \$3.554.735 pesos.

PLAN DE DATOS

PERIODO	2016	2017
	Septiembre-Octubre	\$813.686
Octubre-Noviembre	\$813.686	\$ 783.345
Noviembre-Diciembre	\$813.686	\$ 784.289
TOTAL	2.441.058	2.350.979



Fuente: Dirección Administrativa

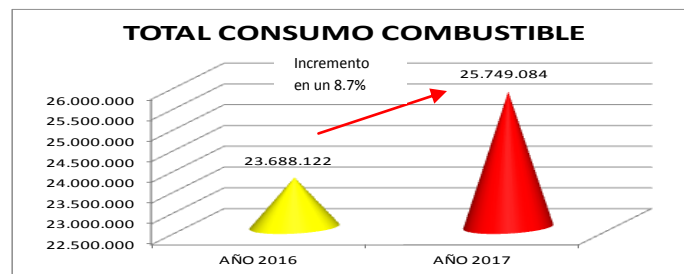
Se observa que para el 2017 hubo un ahorro del -3.6 % con un valor de \$90.079 pesos.



❖ 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 IV trimestre (octubre-diciembre) de 2016/2017 el cual refleja el consumo de cada uno de los vehículos y se resalta aquellos que presentaron mayor consumo de combustible.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
TRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SA					
Historico consumo desde 01/10/2016 hasta 31/12/2016					
CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL TRIMESTRE					
CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS					
Placa	NUMERO TANQUEADAS EN EL PERIODO	Cantidad galones suministrados	Valor Total Descuento	Producto	Estacion
OJX994	6	55,65	\$401.502,79	DIESEL	Esso BRASIL
OJX995	24	223,17	\$1.732.922,21	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX996	23	182,55	\$1.418.916,50	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX997	16	164,88	\$1.280.349,91	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX998	14	122,25	\$951.506,01	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX999	18	183,64	\$1.427.155,43	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY000	27	230,95	\$1.794.467,29	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY001	18	177,04	\$1.375.919,08	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY002	26	191,38	\$1.487.292,45	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY003	18	168,43	\$1.308.357,65	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY004	16	146,85	\$1.140.915,41	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY005	19	148,36	\$1.151.842,63	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY006	13	128,25	\$996.817,79	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY007	12	95,67	\$691.752,16	DIESEL	Esso BRASIL
OJY008	21	274,35	\$2.131.848,50	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY009	28	266,37	\$2.067.080,73	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY014	27	299,90	\$2.329.475,93	CORRIENTE	Esso BRASIL
TOTAL	326	3.059,68	\$23.688.122,47		

Fuente: Dirección Administrativa



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					
TRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SA					
Historico consumo desde 01/10/2017 hasta 31/12/2017					
CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL TRIMESTRE					
CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS-CONTRATO 0018-2017					
Placa	NUMERO TANQUEADAS EN EL PERIODO	Cantidad galones suministrados	Valor Total Descuento	Producto	Estacion
OJX994	5	55,70	\$440.118,01	DIESEL	Esso BRASIL
OJX995	18	214,58	\$1.847.778,40	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX996	14	155,48	\$1.332.947,64	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX997	15	130,27	\$1.123.060,25	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX998	17	162,20	\$1.398.452,66	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX999	12	150,25	\$1.295.021,76	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY000	32	281,09	\$2.422.600,31	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY001	8	88,72	\$760.838,53	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY002	14	167,57	\$1.444.575,96	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY003	15	141,56	\$1.221.300,74	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY004	18	167,40	\$1.441.828,23	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY005	16	152,83	\$1.316.937,84	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY006	17	166,22	\$1.432.126,88	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY007	12	124,18	\$983.718,89	DIESEL	Esso BRASIL
OJY008	26	322,01	\$2.770.355,65	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY009	16	179,74	\$1.547.402,89	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY014	33	344,43	\$2.970.020,21	CORRIENTE	Esso BRASIL
TOTAL	288	3.004,24	\$25.749.084,85		

Fuente: Dirección Administrativa

Del anterior cuadro podemos manifestar que los vehículos con placas OJX-008 camioneta doble cabina asignada al CRUE, OJX-995 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 está asignada; son los vehículos que tiene el mayor número de tanqueadas en comparación con las otras camionetas en el cuarto trimestre año 2017, en comparación al mismo trimestre evaluado del año 2016.

Lo anterior evidencia un incremento de 8.7% que corresponde a \$ 2.060.962 pesos 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 octubre noviembre y diciembre 2016 Vs los mismos meses año 2017 de los servicios prestados por vehículos de contrato, en el cual se observa un incremento del 11.4% que equivale a \$7.112.339 pesos, donde el mes de octubre 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, 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.

Se solicitó el registro de hora llegada de los carros oficiales los fines de semana, a lo cual manifestaron que se implementó un formato en el cual no queda identificado exactamenta la hora de entrada ni de salida, se registra es una hora predeterminada; por lo cual no se puede determinar si los carros estan llegando a la hora estipulada o no.

Durante el IV trimestre de 2017 evaluado no se presentaron casos de incumplimiento con el arribo de los carros a la Entidad. A continuación se ilustra el formato diseñado por el proceso en cual no se evidencia la hora de registro



**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



exacta.

		SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS DE VEHÍCULOS Código: SDS-ESC-FT-018 V.04		Elaborado por: Catalina Muñoz - Arceño Marin Revisado por: Claudia Patricia Herrera Logreira Aprobado por: Emiro José García Palencia	
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
PLACA DEL VEHICULO: QJY-008		CONDUCTOR: RAFAEL RODRIGUEZ			
DEPENDENCIA ASIGNADA: DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD					
FECHA: 16/12/2017					
HORA QUE INICIA: 06:00 Am		RECORRIDO: VERIFICACIONES		HORA QUE TERMINA: 06:00 Pm	
DESTINO:					
AUTORIZADO POR:					
Original Firmado Por: Dra. Claudia Patricia Herrera Logreira Subdirector(a) de Bienes y Servicios					
 Firma Conducir					
Original Firmado por: Dra. GLORIA EMILSE URREGO URREGO Director(a) Administrativa(s)					
 Firma Conducir					
NOTA: EL SERVICIO ES EXCLUSIVAMENTE OFICIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 1218 de 2016					

Por otra parte revisado el Aplicativo ISOLUCION se evidencia que la Dirección Administrativa tiene una No conformidad acción No 1471 pendiente de realizar seguimiento desde el 31 de diciembre de 2017, motivo por el cual se solicita a lo mayor brevedad posible se realice este seguimiento para poder cerrar esta actividad.



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



❖ **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, tampoco se realizó compromiso alguno por el rubro de impresos y publicaciones

- En el marco del contrato 1830 de 2016, suscrito con la Casa Editorial el Tiempo, se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	VALOR
Divulgacion en la pagina web de El Tiempo. Campaña "Embarados todos por la vida".	\$ 27.370.200
Divulgacion periodico ADN campaña "Embarazados todos por la vida"	\$ 39.890.312
Divulgacion canales de atencion SDS: Una fotografia en el periodico ADN, una infografia en el periodico El Tiempo Tres avisos en el periodico ADN	\$ 88.633.634
TOTAL RUBRO DE COMUNICACIONES PARA III TRIMESTRE 2017	\$ 155.894.146

- En desarrollo del contrato suscrito con Caracol Radio (1815 de 2016) y RCN Radio (1824 de 2016) se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	VALOR
Divulgacion de la campaña "Embarazados y Canales de Atencion de la SDS en las emisoras de la cadena radial Caracol	\$ 54.544.443
Divulgacion de la campaña "Embarazados y Canales de Atencion de la SDS en las emisoras de la cadena radial RCN	\$ 59.354.064
TOTAL	\$ 113.898.507

- Durante el IV trimestre de 2017, y dentro de la ejecución del contrato N° 1190 de 2017 con ETB para la divulgación de planes, programas, proyectos y políticas de la SDS en medios de comunicación se realizaron las siguientes campañas:

ACTIVIDAD	VALOR
"Con salud hay navidad" cuñas: Ref 1: Alimentos de 25" Ref 2: licores de 30"	\$ 80.040.007
"prevencion de polvora" 2 cuñas enviadas por la Alcaldia.	\$ 29.374.216
2 comerciales enviados por la Alcalía y material para youtube, facebook e intagram enviados por responsables de redes sociales de la SDS	\$ 12.828.672
TOTAL RUBRO DE COMUNICACIONES PARA III TRIMESTRE 2017	\$ 122.242.895



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



- Ejecución del contrato N° 1718/2016 con la Comercializadora Vinarta para el suministro de insumos para la impresión de piezas comunicativas requeridas por la Secretaría Distrital de Salud, por un valor de \$40.573.666, en desarrollo de este contrato se imprimieron las siguientes piezas comunicativas en el trimestre:

TIPO DE PIEZA COMUNICATIVA	CANTIDAD
PLEGLABLES	
zoonosis	50.700
Aseguramiento	20.350
COIS (2° edición)	10.370
Valores SDS	2.050
Nuevo modelo de pago	5.600
Manejo de residuos	1.940
Embarazados	3.600
TOTAL	94.610
VOLANTES	
Plataforma Estrategica	1.500
Embarazados(3,000 cada ref,- 3-)	9.000
Póvora - Con Salud hay Navidad	50.000
TOTAL	10.500
CARTILLAS	
Manual de pago	5.110
Embarazados	3.250
Assesalud	2.120
TOTAL	10.480
PERIODICO	
N° 63 (Noviembre - diciembre)	7.145
Total	7145

❖ **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 encontró que durante el IV trimestre de 2017, fueron liquidadas y pagadas horas extras, dominicales, festivos y/o trabajo suplementario por valor de \$128.756.603 a los siguientes funcionarios:



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



CC	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTALES
51734417	ANGULO	SANDOVAL	JUDITH	\$ 270.520	\$ 388.137	\$ 310.510	\$ 969.167
24867772	ARISTIZABAL	ARISTIZABAL	MELVA LUCIA	\$ 155.986	\$ 303.761	\$ 229.874	\$ 689.621
79539946	ARIZA	MERLO	EDIL	\$ 864.983	\$ 969.963	\$ 976.138	\$ 2.811.084
7166429	ARIZMENDY	CORREA	JUAN CARLOS	\$ 2.231.961	\$ 1.525.536	\$ 2.328.550	\$ 6.086.047
79243440	BARREIRA	DIAZ	GERMAN ALONSO	\$ 1.648.640	\$ 1.688.412	\$ 2.023.632	\$ 5.360.684
80857819	BOHORQUEZ	HERNANDEZ	JONATHAN	\$ 744.563	\$ -	\$ -	\$ 744.563
6866919	BERRIO	CUITIVA	JOSE VICENTE	\$ -	\$ 902.696	\$ 506.810	\$ 1.409.506
79393515	BUITRAGO	AMADO	JOSE LUCAS	\$ 746.124	\$ 743.002	\$ 749.245	\$ 2.238.371
80189161	CAJAMARCA	RIVILLAS	WILLIAM ANDRES	\$ 747.685	\$ 744.563	\$ 747.685	\$ 2.239.933
79939022	CARRILLO	MARTINEZ	MIGUEL	\$ 747.685	\$ 747.685	\$ 749.246	\$ 2.244.616
19440577	CASALLAS	CABALLERO	PEDRO JOAQUIN	\$ 749.246	\$ 743.002	\$ 749.246	\$ 2.241.494
26670010	CASTAÑEDA	LOPEZ	TATIANA PATRICIA	\$ 160.712	\$ 194.547	\$ 312.966	\$ 668.225
13993112	CASTIBLANCO	SUAZUEZ	ANDRES JULIAN	\$ 220.092	\$ 237.262	\$ 145.167	\$ 602.521
65774954	CASTRO	FORERO	OLGA LUCIA	\$ -	\$ 46.802	\$ 93.604	\$ 140.406
79450150	CASTRO	SAAVEDRA	LUIS ALONSO	\$ 747.685	\$ 744.563	\$ 746.124	\$ 2.238.372
52009311	CRUZ	GOMEZ	JEANETH YAZMIN	\$ 260.100	\$ 131.107	\$ 302.393	\$ 693.600
21109280	CRUZ	OSORIO	CLARA ISABEL	\$ 86.062	\$ -	\$ 128.137	\$ 214.199
35495780	DEVIA	GONZALEZ	MYRIAM	\$ 901.243	\$ 828.599	\$ 769.575	\$ 2.499.417
79267073	DIAZ	GOMEZ	GABRIEL RICARDO	\$ 744.563	\$ 743.001	\$ 747.685	\$ 2.235.249
80874656	DIAZ	RODRIGUEZ	MANUEL FRANCISCO	\$ 159.949	\$ -	\$ -	\$ 159.949
11429008	FARFAN	VELASQUEZ	JOSE ANTONIO	\$ 743.002	\$ 743.002	\$ 749.246	\$ 2.235.250
80737930	FORERO	VARGAS	MAURICIO	\$ 449.045	\$ 252.203	\$ 542.852	\$ 1.244.100
79530546	FRANCO	CUCHIA	CAMPO ELIAS	\$ 366.988	\$ -	\$ 178.097	\$ 545.085
39553387	GAITAN	BARRETO	SONIA	\$ 917.269	\$ 1.047.654	\$ 985.893	\$ 2.950.816
35533064	GOMEZ	HORTUA	SANDRA	\$ 434.431	\$ 292.253	\$ 414.684	\$ 1.141.368
79331353	GUALTERO	USECHE	JAIR	\$ 743.002	\$ 744.563	\$ 747.685	\$ 2.235.250
19480168	GUEVARA	CASTRO	MIGUEL ERNESTO	\$ 746.125	\$ 749.246	\$ 747.685	\$ 2.243.056
1.016E+09	GUTIERREZ	ACOSTA	CARLOS ANDRES	\$ 69.202	\$ 146.094	\$ 224.522	\$ 439.818
79575595	GUTIERREZ	MARTINEZ	JOSE JAVIER	\$ 746.124	\$ 746.124	\$ 385.550	\$ 1.877.798
51839422	HERNANDEZ	CORTES	JACQUELINE	\$ 89.149	\$ 146.459	\$ 146.459	\$ 382.067
52012896	HERRERA	SABOGAL	ANA SUSANA	\$ 252.448	\$ 214.199	\$ -	\$ 466.647
53098702	JIMENEZ	GIL	DIANA JACQUELINE	\$ 162.337	\$ 401.159	\$ 280.967	\$ 844.463
51573790	LAMBRANO	CACERES	NANCY	\$ 960.979	\$ 956.174	\$ 807.223	\$ 2.724.376
71652501	LOPEZ	GALLEGO	JOSE OCTAVIO	\$ 500.937	\$ 1.482.924	\$ 1.195.998	\$ 3.179.859
51848473	MACANA	NOGUERA	PILAR GIOVANA	\$ -	\$ -	\$ 224.774	\$ 224.774
41772729	MEJIA	OLARTE	OLGA EMILIA	\$ 128.097	\$ 210.446	\$ 128.097	\$ 466.640
79616887	MORA	GUEVARA	JOSE ALEJANDRO	\$ 134.864	\$ 583.163	\$ 599.397	\$ 1.317.424
19343523	MORENO	BELTRAN	DOMINGO ANTONIO	\$ 746.125	\$ 747.685	\$ 607.202	\$ 2.101.012
79427820	NIAMPIRA	RODRIGUEZ	HUMBERTO	\$ 155.986	\$ 114.937	\$ 188.825	\$ 459.748
52619105	NINO	PEREZ	MARTHA LUCIA	\$ 174.824	\$ 87.412	\$ 143.606	\$ 405.842
7218587	PACHECO	VELANDIA	JESUCRISTO	\$ 444.482	\$ 712.705	\$ 776.103	\$ 1.933.290
52256398	PEÑUELA	SOCHA	CLAUDIA PATRICIA	\$ 282.216	\$ 530.716	\$ 616.879	\$ 1.429.811
52762621	POLANCO	GOMEZ	GEIDY S	\$ 135.461	\$ 65.678	\$ 127.251	\$ 328.390
1.032E+09	PRESTAN	MEDINA	YOHAN ANTONIO	\$ 604.080	\$ 749.246	\$ 747.685	\$ 2.101.011
65718265	QUINTERO	GARCIA	SOL YANETH	\$ 472.061	\$ 266.817	\$ 254.503	\$ 993.381
19482317	QUINTERO	ROSAS	RICARDO	\$ 749.246	\$ 746.125	\$ 749.246	\$ 2.244.617
28152519	QUIROGA	GONZALEZ	ADIELA INES	\$ 357.138	\$ 1.490.238	\$ 1.503.225	\$ 3.350.601
79374754	QUIROZ	DIAZ	JUAN CARLOS	\$ 518.285	\$ 751.608	\$ 751.608	\$ 2.021.501
52725470	RAMIREZ		PAOLA	\$ 223.954	\$ 326.487	\$ -	\$ 550.441
79329606	RODRIGUEZ	GONZALEZ	JOSE ADELMO	\$ 137.451	\$ 105.732	\$ 95.159	\$ 338.342
11520356	RODRIGUEZ	GRANDE	JOSE IGNACIO	\$ 739.881	\$ 747.686	\$ 749.245	\$ 2.236.812
79294995	RODRIGUEZ	JAIMES	RAFAEL	\$ 346.526	\$ 319.991	\$ 743.002	\$ 1.409.519
66857297	RODRIGUEZ	OCAMPO	OLGA LUCIA	\$ 418.026	\$ -	\$ 394.002	\$ 812.028
19434639	RODRIGUEZ	REYES	HECTOR ORLANDO	\$ 299.698	\$ 499.497	\$ 499.497	\$ 1.298.692
1.01E+09	RODRIGUEZ	ZAMBRANO	VIVIAN LISSETTE	\$ 117.070	\$ -	\$ 74.925	\$ 191.995
19384024	ROMAN	CARVAJAL	ENRIQUE	\$ 1.099.850	\$ 1.113.891	\$ 1.120.910	\$ 3.334.651
52356692	ROMERO	LINARES	EMILCE	\$ 659.337	\$ 809.186	\$ 671.199	\$ 2.139.722
19339429	ROMERO	VILLALOBOS	RAMON	\$ 609.387	\$ 600.646	\$ 709.286	\$ 1.919.319
51584566	RUIZ	BARRETO	JOSEFINA	\$ 80.061	\$ -	\$ 395.730	\$ 475.791
52106635	SALAMANCA	ALONSO	AURA CRISTINA	\$ 790.007	\$ 760.495	\$ 953.456	\$ 2.503.958
19334930	SANDOVAL	SANTOS	FABIO	\$ 959.377	\$ 1.023.335	\$ 1.023.335	\$ 3.006.047
79335030	SANTA FE	INFANTE	ABRAHAM	\$ 746.124	\$ 746.125	\$ 749.246	\$ 2.241.495
19395994	SIMIACA	PINEDA	EDGAR	\$ 624.372	\$ 809.186	\$ 671.199	\$ 2.104.757
80546033	SUAZUEZ	ROZO	HELBERTH HERNANDEZ	\$ 743.002	\$ 746.124	\$ 749.246	\$ 2.238.372
51653496	TAMAYO	TAMAYO	ROSA MARITZA	\$ 2.181.773	\$ 1.909.998	\$ 2.175.144	\$ 6.266.915
33430096	UMAÑA	PUENTES	IRENE	\$ 501.699	\$ 631.098	\$ 435.866	\$ 1.568.663
80058041	VALLEJO		LUIS FELIPE	\$ 316.869	\$ 207.604	\$ 170.141	\$ 694.614
51729737	VANOY	SANCHEZ	GLORIA DIOSELINA	\$ 652.159	\$ 711.446	\$ 407.361	\$ 1.770.966
79833485	VASQUEZ	SASTOQUE	JÁIME GIOVANNI	\$ 1.052.007	\$ 1.049.802	\$ 1.023.335	\$ 3.125.144
80721017	VELA	MATEUS	HARVY HEDIGNER	\$ 746.123	\$ 747.685	\$ 749.246	\$ 2.243.054
51822045	VIZCAINO	MORA	ANA LUCILA	\$ 498.743	\$ 570.577	\$ 488.480	\$ 1.557.800
1.11E+09	VELASCO	IILES	EDWIN	\$ 182.668	\$ 320.181	\$ -	\$ 502.849
80414537	VELASQUEZ	VERGARA	HENRY	\$ 61.573	\$ -	\$ -	\$ 61.573
51871209	ZAMBRANO	SAENZ	ANGELICA MARIA	\$ 1.603.186	\$ 1.823.826	\$ 2.006.587	\$ 5.433.599
19254008	ZORRO	RODRIGUEZ	CARLOS ARTURO	\$ 156.382	\$ 172.020	\$ 26.064	\$ 354.466
TOTALES				\$40.819.007	\$ 43.414.086	\$44.523.510	\$ 128.756.603

Vacaciones en dinero:

De acuerdo con la información enviada por la Dirección de Talento Humano durante el IV trimestre de 2017, se efectuaron pagos por este concepto de vacaciones en dinero por valor de \$67.533.176, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que salieron de la Entidad así:



RELACIÓN DE PAGO DE VACACIONES EN DINERO				
Entidad	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD			
Vigencia	2017			
Nombre del Funcionario	Identificación	Cargo	Salario Base	Valor Vacaciones en Dinero
FERNAN DEL CRISTO ESPINOSA TAMARA	9.309.453	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3.931.646	3.163.157
RICARDO BEIRA SILVA	19.269.503	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	6.814.232	10.412.152
GRACIELA CECILIA RETAMOSO LLAMAS	32.606.884	DIRECTOR OPERATIVO	6.082.914	15.209.942
LUZ MARINA AGUDELO VIEDA	41.641.320	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	6.814.232	15.029.026
JAIRO ENRIQUE BERJAN VASQUEZ	79.290.582	DIRECTOR OPERATIVO	6.082.914	13.618.204
JORGE ARMANDO JIMENEZ BOLIVAR	79.424.943	SUBDIRECTOR OPERATIVO	5.550.932	6.905.425
JENNY PATRICIA MEJIA BURBANO	1.061.686.734	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.131.560	3.195.270
Total				\$ 67.533.176

Nota: Las vacaciones solo podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario. Circular Id de 2011 "Medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital"

Viáticos y gastos de viaje

Cuadro Nro. 01

DIRECCION DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO SEGUIMIENTO RUBRO VIATICOS 2017

ITEM	NOMBRE	CARGO	DESTINO	FECHA COMISION	DÍAS	VALOR DIARIO	VR. TOTAL DÍAS	VR. PSAJES	VALOR TOTAL
1	LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ	SECRETARIO DE DESPACHO	Cartagena	22/11/2017	0,5	\$ 356.871,00	\$ 356.871,00	\$258.350,00	\$ 615.221,00
2	ALFREDO LUIS RUEDA PRADA	ASESOR DE DESPACHO	Cartagena	2-23-24/11/2017	2,5	\$ 501.052,00	\$1.252.630,00	\$265.620,00	\$ 1.518.250,00
3	RONALD STEEV RAMIREZ	JEFE DE OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	Cartagena	21/22/11/17	1,5	\$ 501.052,00	\$ 751.578,00	\$295.030,00	\$ 1.046.608,00
4	DIANA C RODRIGUEZ POSSO	SUB DIRECTOR TECNICO	Medellin	4-5/12/17	1,5	\$ 385.428,00	\$ 578.142,00	\$293.820,00	\$ 871.962,00
5	JOSE OCTAVIO LOPEZ GALLEG0	MEDICO GENERAL	Medellin	4-5/12/17	1,5	\$ 352.835,00	\$ 529.252,50	\$117.402,50	\$ 646.655,00
TOTALES									\$ 4.698.696,00

Para el trimestre objeto de este informe (octubre-diciembre), se comprometió por el rubro de viáticos y gastos de viaje la Suma de \$4.698.696 y de igual forma se dio orden de giro al mismo valor para cumplir con las comisiones asignadas.

Grafica Nro. 1



Ahorro del 36.93% respecto al año inmediatamente anterior



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



Bienestar y capacitación:

En el IV trimestre de 2017, la Dirección de Talento Humano informo que no se desarrollaron capacitaciones enmarcadas en el Plan Institucional de Capacitaciones PIC.

Bienestar:

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el mes de julio de 2017, se suscribió el contrato N°. 889 de 2017 con el objeto de “Prestar servicios orientados a desarrollar actividades de bienestar, dirigidas a los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Salud, en aras de contribuir a su desarrollo integral”

Cuadro Nro. 18

BIENESTAR	
Día del Servidor Público	\$ -
Vacaciones Recreativas	\$ 75.897.352
Día de los niños	\$ 64.192.924
Cierre de Gestion	\$ 89.861.485
Bonos Hijos de Servidores	\$ 43.095.055
Salon Planeacion Entidad	\$ 1.925.239
TOTAL POR BIENESTAR	\$ 274.972.055

6. OPORTUNIDAD DE MEJORA:

No aplica

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 Administrativa prestar atención a los servicios públicos ya que algunos se volvieron a incrementar en el cuarto trimestre lo cual evidencia que las acciones tomadas en el periodo anterior no fueron eficaces.
- 8.3 Por otra parte continuamos con el seguimiento a los servicios públicos que a la fecha no ha reintegrado el *Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS)* Secretaría Distrital de Salud por concepto del cuarto trimestre año 2017.
- 8.4 Se recomienda al área de transportes implementar una estrategia para identificar la hora exacta en la que llegan los carros oficiales a la Entidad y a qué horas sale de la Entidad



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



9. ANEXOS:

No aplica

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

MELBA ROCÍO ZABALA DÍAZ

LUZ MYRIAM ARIAS MURCIA

ORIGINAL FIRMADO

OLGA LUCIA VARGAS COBOS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO