



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



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: Liliana Rocío Bohórquez Hernández, Oscar Fabián Martínez 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 2018.

PERIODO EVALUADO: Del 01/04/2018 Al 30/06/2018

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 07/04/2018

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Luz Myriam Arias M. y Angélica María Martínez Puello.

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 lo contenido en 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 segundo trimestre de 2017, se realizará análisis comparativo con la información resultante del seguimiento para el segundo trimestre del 2018, se efectuará seguimiento a los recursos públicos destinados al pago de alojamiento y viáticos, servicios públicos, combustibles, entre otros.



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



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.
- 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:

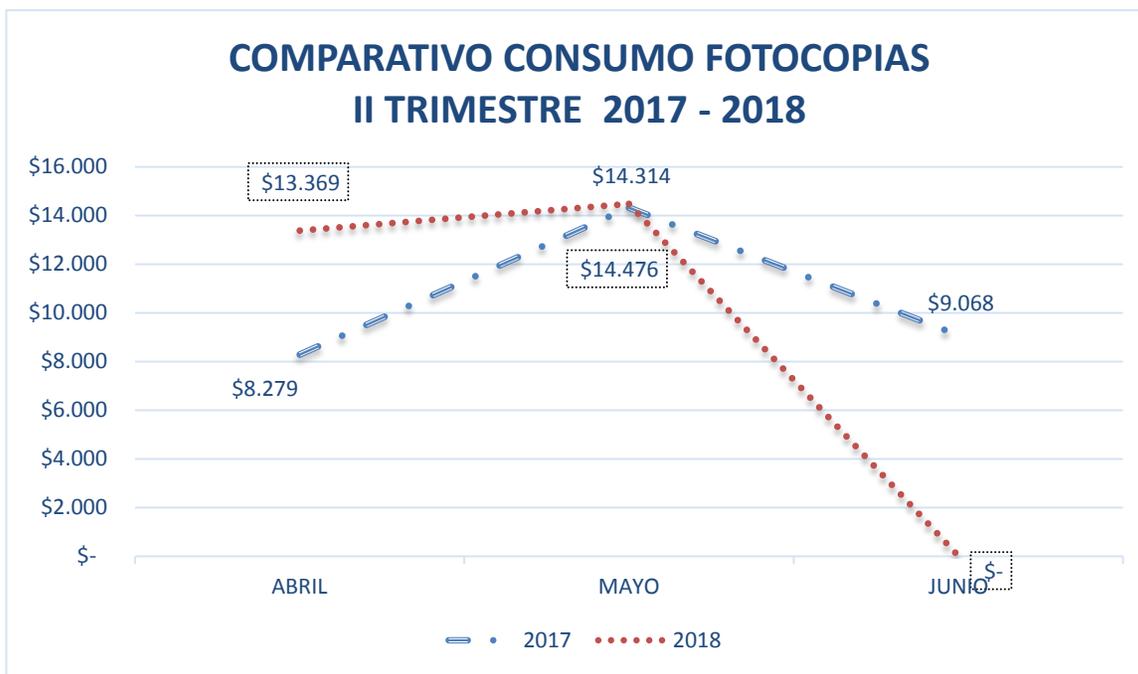
Se realiza revisión de la información allegada del consumo de fotocopias durante el segundo trimestre del año 2017 Vs 2018, observando el siguiente comportamiento:



Cuadro N°. 1

CONSUMO DE FOTOCOPIAS II TRIMESTRE AÑOS 2017 - 2018

| MES | 2017 | 2018 | DIFERENCIA |
|-------|--------|--------|------------|
| ABRIL | 8.279 | 13.369 | 5.090 |
| MAYO | 14.314 | 14.476 | 162 |
| JUNIO | 9.068 | 0 | 9.068 |



Grafica N° 1

Fuente: Dirección Administrativa

En el mes de Abril de 2018, se incremento el servicio de fotocopia, en razón a que:

- La Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Salud incremento este servicio en un 89,27 % con respecto al año 2017, por cuanto fue necesario fotocopiar los documentos relacionados con las investigaciones administrativas adelantadas a los prestadores de servicios (profesionales independientes, IPS, empresas de transporte especializadas, otras entidades) por no reportar residuos hospitalarios en el 2014.
- Subdirección de Bienes y Servicios incremento el servicio en un 79,75% con relación al año 2017, por cuanto fue necesario fotocopiar los contratos de adecuación de puestos de trabajo segundo piso y el contrato consultoría para realizar el diagnóstico de la modernización Institucional.

El mes de junio de 2018 el contrato estaba vigente pero se habían agotado los recursos para la



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



prestación del servicio.

Una vez analizados los consumos de fotocopias y comparando el segundo trimestre de 2017 frente al mismo trimestre de 2018, se evidencia un aumento de 9.087 unidades de fotocopias correspondiente al 28,69%, evidenciando el incumplimiento de la norma en cuanto al aumento de consumo de papel.

❖ **SERVICIO DE AGUA**

Cuadro N°. 2

| SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - EAAB | | | |
|--|-----------------|---|---|
| AÑO | | 2017 | 2018 |
| MES A PAGAR | | ABRIL | ABRIL |
| FECHA INGRESO A LA SDS | | 2017ER37934-2017ER34618-2017ER37775 DE 16-06-2017 | 2018ER44439-44440 DE 13-06-2018 Y 2018ER44132 DE 14-06-2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | | 04 DE JULIO DE 2017 | 09 DE JULIO DE 2018 |
| FECHA DE ENVIO A PAGO | | 21 DE JUNIO DE 2017 | 19 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO FACTURADO | | 18-03-2017 A 17-05-2017 | 16-03-2018 A 15-05-2018 |
| CDS CUENTA 11443703 | m3 | 1544 | 1544 |
| | Factura No. | 5789607214 | 37532784917 |
| | VALOR CONSUMO | 7.477.540 | 7.998.960 |
| | TOTAL | 7.477.540 | 7.998.960 |
| CASA AZUL CUENTA 11443586 | m3 | 61 | 104 |
| | Factura No. | 5789607115 | 37532784818 |
| | VALOR CONSUMO | 313.240 | 556.600 |
| | TOTAL | 313.240 | 556.600 |
| CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465 | m3 | 10 | 9 |
| | Factura No. | 5789607313 | 30740680811 |
| | VALOR CONSUMO | 66.870 | 65.610 |
| | TOTAL | 66.870 | 65.610 |
| CENTRO ZONOSIS CUENTA 11443527 | m3 | 597 | SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS |
| | Factura No. | 6470298511 | |
| | VALOR CONSUMO | 2.902.630 | |
| | TOTAL | 2.902.630 | |
| TOTAL CONSUMO | VALOR m3 | 2.212 | 1.657 |
| TOTAL | | 10.760.280 | 8.621.170 |
| | | DIFERENCIA 2017 Vs. 2018 | 2.139.110 |



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



| SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - EAAB | | |
|--|--|---|
| AÑO | 2017 | 2018 |
| MES A PAGAR | JUNIO | JUNIO |
| FECHA INGRESO A LA SDS | 2017ER51145-2017ER51144-201750883 Y 2017ER50793 DE 22 Y 23-08/2017 | 2018ER59625 - 2018ER59624 DE 13/08/2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | SEPTIEMBRE 08 DE 2017 | 07/09/2018 |
| FECHA DE ENVÍO A PAGO | 29 DE AGOSTO DE 2017 | 15/08/2018 |
| PERIODO FACTURADO | 18-05-2017 A 17-07-2017 | 16-05-2018 A 13-07-2018 |
| CDS CUENTA 11443703 | m3 | 1544 |
| | Factura No. | 7183789713 |
| | VALOR CONSUMO | 7.477.540 |
| | TOTAL | 7.477.540 |
| CASA AZUL CUENTA 11443586 | m3 | 63 |
| | Factura No. | 7183789614 |
| | VALOR CONSUMO | 322.910 |
| | TOTAL | 322.910 |
| CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465 | m3 | 10 |
| | Factura No. | 7183789812 |
| | VALOR CONSUMO | 66.870 |
| | TOTAL | 66.870 |
| CENTRO ZONOSIS CUENTA 11443527 | m3 | 633 |
| | Factura No. | 7862178618 |
| | VALOR CONSUMO | 3.076.550 |
| | TOTAL | 3.076.550 |
| TOTAL CONSUMO | VALOR m3 | 2.250 |
| TOTAL | 10.943.870 | 8.591.750 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| DIFERENCIA 2017 Vs. 2018 | 2.352.120 |
|---------------------------------|------------------|

Cuadro N°.3

CONSUMO EN METROS CUADRADOS

| MES | 2017 | 2018 |
|-------|------|------|
| ABRIL | 2250 | 1650 |
| JUNIO | 2212 | 1657 |

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:



Gráfico N°. 2



Fuente: Dirección Administrativa

De acuerdo con los informes enviados por parte de la Dirección Administrativa, se evidenció un decremento en el consumo del servicio de agua y alcantarillado por valor de \$4.851.230 correspondiente al 22.36%, la cuenta que incidió en la disminución de este consumo fue cuenta N°. 11443527 de Centro de Zoonosis que ya no se cancela desde la SDS.

ECOCAPITAL

Residuos Biológicos Y Anatomo-patológicos :



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 N°. 4

| SERVICIO DE ECOCAPITAL | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| AÑO | 2017 | 2018 |
| MES | ABRIL | ABRIL |
| RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS | | |
| FECHA YNO. RADICADO | 2017ER29422 DE 12-05-2017 | 2018ER37754 DE 17/05/2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/05/2017 | 31/05/2018 |
| FECHA ENVÍO A PAGO | 16/05/2017 | |
| N° CUENTA | 8001316 | |
| FACTURA | 1704-8001316-179 | 1804-8001316-191 |
| PERIODO FACTURADO | 01-04-2017 A 30-04-2017 | 01-04-2018 A 30-04-2018 |
| PESO BIOLÓGICO | 556 | 817 |
| PESO ANATOMOPATOLÓGICO | 1263 | 1499 |
| TOTAL RESIDUOS | 1.819 | 2316 |
| TOTAL | 3.868.740 | 4.927.750 |
| RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS | | |
| FECHA RADICADO | 2017ER29269 DE 11-05-2017 | 2018ER39030 22/05/2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 10/06/2017 | 15/06/2018 |
| FECHA ENVÍO A PAGO | 19/05/2017 | 30/05/2018 |
| FACTURA | FS-4019 | FS 5683 |
| PERIODO FACTURADO | 01-04-2017 A 30-04-2017 | 01 A 30 ABRIL 2018 |
| HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUÍMICOS | 845 | 981 |
| | | 31 |
| HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS | 0 | 0 |
| LABORATORIO CITOPATOLOGÍA RESIDUOS QUÍMICOS | 91 | 0 |
| SDS FARMACOS | 0 | 27 |
| VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS | 0 | 0 |
| TOTAL RESIDUOS | 936 | 1.039 |
| TOTAL | 2.340.000 | 2.710.000 |
| DIFERENCIA 2017 Vs. 2018 | | -370.000 |

| SERVICIO DE ECOCAPITAL | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| AÑO | 2017 | 2018 |
| MES | MAYO | MAYO |
| RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS | | |
| FECHA YNO. RADICADO | 2017ER34780 DE 06-06-2017 | 2018ER45956 DE 18/06/2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30/06/2017 | 30/06/2018 |
| FECHA ENVÍO A PAGO | 09/06/2017 | 26/06/2018 |
| N° CUENTA | 8001316 | |
| FACTURA | 1705-8001316-180 | 1805-8001316-192 |
| PERIODO FACTURADO | 01-05-2017 A 31-05-2017 | 01-05-2018 A 31-05-2018 |
| PESO BIOLÓGICO | 566 | 810 |
| PESO ANATOMOPATOLÓGICO | 1138 | 1164 |
| TOTAL RESIDUOS | 1.704 | 1.974 |
| TOTAL | 3.868.740 | 3.992.710 |
| RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS | | |
| FECHA RADICADO | 2017ER36942 DE 13-06-2017 | 2018ER48739 27/06/2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 10/07/2017 | 13/07/2018 |
| FECHA ENVÍO A PAGO | 20/06/2017 | 10/07/2018 |
| FACTURA | FS4168 | FS5836 |
| PERIODO FACTURADO | 01-05-2017 A 31-05-2017 | 01 A 31 MAYO/2018 |
| HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUÍMICOS | 1074 | 1031 |
| | | 28 |
| HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS | 0 | 5 |
| LABORATORIO CITOPATOLOGÍA RESIDUOS QUÍMICOS | 194 | 0 |
| SDS FARMACOS | 0 | 46 |
| VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS | 0 | 0 |
| TOTAL RESIDUOS | 1.268 | 1.110 |
| TOTAL | 3.170.000 | 2.775.000 |
| DIFERENCIA 2017 Vs. 2018 | | 395.000 |



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



| SERVICIO DE ECOCAPITAL | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| AÑO | 2017 | 2018 |
| MES | JUNIO | JUNIO |
| RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS | | |
| FECHA Y NO. RADICADO | 2017ER43746 DE 14-07-2017 | 2018ER54522 DE 19/07/2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/07/2017 | 31/07/2018 |
| FECHA ENVÍO A PAGO | 19/06/2017 | 25/07/2018 |
| N° CUENTA | 8001316 | |
| FACTURA | 1706-8001316-181 | 1806-8001316-193 |
| PERIODO FACTURADO | 01-06-2017 A 30-06-2017 | 01-06-2018 A 30-06-2018 |
| PESO BIOLÓGICO | 705 | 762 |
| PESO ANATOMOPATOLÓGICO | 1105 | 1198 |
| TOTAL RESIDUOS | 1810 | 1960 |
| TOTAL | 3.583.650 | 4.041.500 |
| RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS | | |
| FECHA RADICADO | 2017ER45618 DE 26-07-2017 | 2018ER54269 DE 19/07/2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 19/08/2017 | 09/08/2018 |
| FECHA ENVÍO A PAGO | 28/07/2017 | 24/07/2018 |
| FACTURA | FS - 4320 | FS6011 |
| PERIODO FACTURADO | 01-06-2017 A 30-06-2017 | 01 A 30 JUNIO/2018 |
| HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUÍMICOS | 1133 | 915 |
| HEMOCENTRO (IDCBIS) SÓLIDOS CONTAMINADOS | 0 | 19 |
| HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS | 0 | 0 |
| LABORATORIO CITOPATOLOGÍA RESIDUOS QUÍMICOS | 266 | 0 |
| SDS FARMACOS | 0 | 94,5 |
| VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS | 0 | 0 |
| TOTAL RESIDUOS | 1.399 | 1.029 |
| TOTAL | 3.497.500 | 2.571.260 |

DIFERENCIA 2017 Vs. 2018

926.240

RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS 2017 - 2018

Cuadro N°. 5

| MES | 2017 | 2018 |
|-------|-------------|-------------|
| ABRIL | \$2.340.000 | \$2.710.000 |
| MAYO | \$3.170.000 | \$2.775.000 |
| JUNIO | \$3.497.500 | \$2.571.260 |

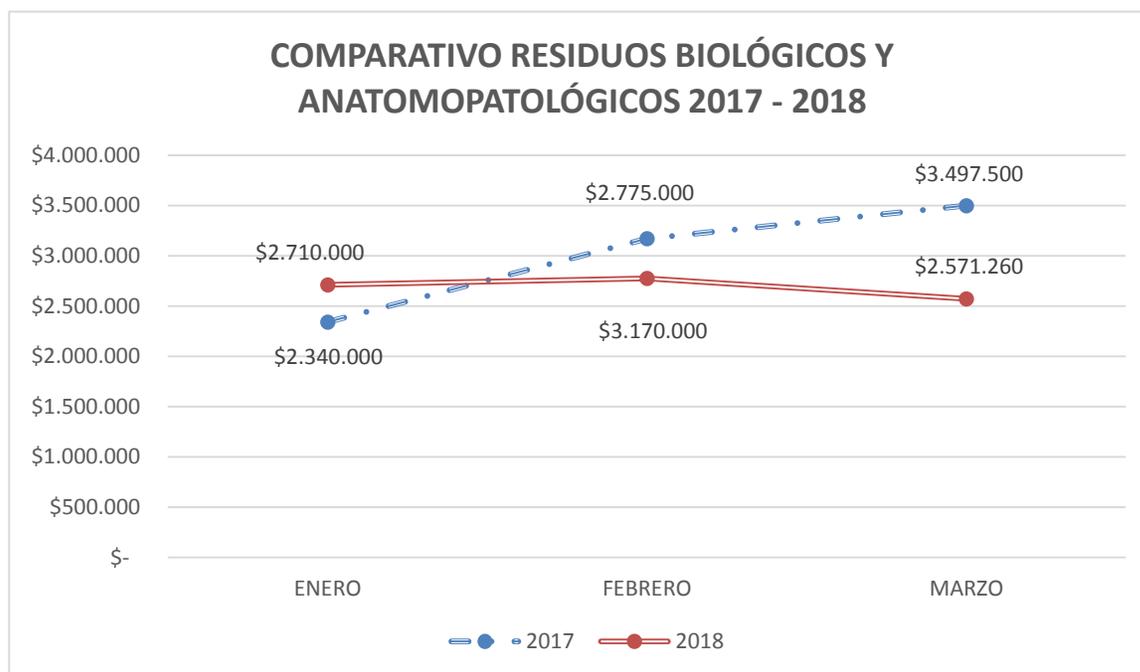


Gráfico N° 3

Fuente. Dirección Administrativa

En las gráficas de la parte superior se observa disminución del 10.57% en el año 2018 respecto del año 2017, equivalente a \$951.240 pesos, evidenciándose cumplimiento en las normas de austeridad del gastos para Entidades del Distrito.

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:



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 N°.6

| SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI | | | | |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AÑO | | 2017 | | |
| MES | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PERIODO FACTURADO | | 06/04/2017 A 08/05/2017 | 08/05/2017 A 07/06/2017 | 07/06/2017 A 07/07/2017 |
| CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439 | KWh | 5620 | 4974 | 4617 |
| | VALOR CONSUMO | 1.912.337 | 1.758.020 | 1.624.678 |
| AJUSTE DECENA | | 0 | -3 | 2 |
| ABONO COMPENSAC RESOL 097/2008 | | -26.927 | 0 | 0 |
| ABONO DIFERENCIA TARIFARIA | | | | 0 |
| INTERES POR MORA | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 1.885.410 | 1.758.020 | 1.624.680 |
| SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI | | | | |
| AÑO | | 2018 | 2018 | 2018 |
| MES | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PERIODO FACTURADO | | 10-04-2018 A 09-05-2018 | 09-05-2018 A 09-06-2018 | 09-06-2018 A 10-07-2018 |
| CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439 | KWh | 4011 | 3836 | 3278 |
| | VALOR CONSUMO | 2.149.447 | 1.843.507 | 1.619.735 |
| AJUSTE DECENA | | 3 | 3 | 5 |
| ABONO COMPENSAC RESOL 097/2008 | | 0 | 0 | 0 |
| ABONO DIFERENCIA TARIFARIA | | 0 | 0 | 0 |
| INTERES POR MORA | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2.149.450 | 1.843.510 | 1.619.740 |
| DIFERENCIA 2017 Vs. 2018 | | 264.040 | 85.490 | -4.940 |

Cuadro N°. 7

CONSUMO DE ENERGIA CERRO MANJUI II TRIMESTRE 2017 - 2018

| MES | 2017 | 2018 |
|-------|--------------|--------------|
| ABRIL | \$ 1.885.410 | \$ 2.149.450 |
| MAYO | \$ 1.758.020 | \$ 1.843.510 |
| JUNIO | \$ 1.624.680 | \$ 1.619.740 |



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

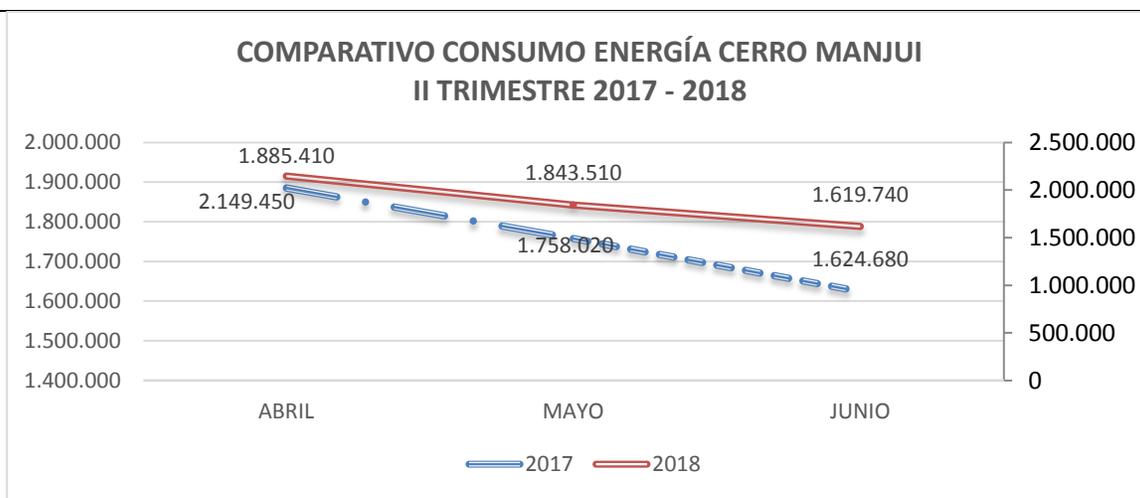


Grafico N°.4

Fuente: Dirección Administrativa

Para el cerro Manjui se evidenció que, comparado el segundo trimestre de 2017 respecto al segundo trimestre de 2018, el servicio aumentó en un 6,14% correspondiente a \$344.590 promediando los meses objeto de la comparación.

CONSUMO DE ENERGIA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Cuadro N°. 8

| SERVICIO DE ENERGÍA | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AÑO | | 2017 | | |
| MES | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| CUENTA 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7 | KWh | 197.000 | 202.000 | 219.000 |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR CONSUMO | 71.551.484 | 71.651.097 | 77.609.154 |
| | TOTAL | 71.551.484 | 71.651.097 | 77.609.154 |
| CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11- 2013/06/06/12/2013 | KWh | 1.213 | 1.577 | 1.392 |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR CONSUMO | 539.838 | 710.436 | 602.495 |
| | TOTAL | 539.838 | 710.436 | 602.495 |
| CUENTA 0764369-3 CENTRO ZOONOSIS MEDIDOR 43427210 | KWh | 3.240 | 3.400 | 3.000 |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR CONSUMO | 1.427.279 | 1.468.131 | 1.308.825 |
| | TOTAL | 1.427.279 | 1.468.131 | 1.308.825 |
| CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502 | KWh | 3.476 | 3.097 | 3.516 |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/ | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR CONSUMO | 1.577.133 | 1.378.302 | 1.583.953 |
| | TOTAL | 1.577.133 | 1.378.302 | 1.583.953 |
| TOTAL CONSUMO EN KW/H | | 204.929 | 210.074 | 226.908 |
| TOTAL | | 75.095.734 | 75.207.966 | 81.104.427 |



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 | | 2018 | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MES | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| CUENTA 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7 | KWh | 207.000 | 217.000 | 208.000 |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR CONSUMO | 82.481.585 | 86.951.314 | 80.272.795 |
| | TOTAL | 82.481.585 | 86.951.314 | 80.272.795 |
| CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11- 2013/06/06/12/2013 | KWh | 1.711 | 1.721 | 1.752 |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR CONSUMO | 845.260 | 824.942 | 865.703 |
| | TOTAL | 845.260 | 824.942 | 865.703 |
| CUENTA 0764369-3 CENTRO ZONOSIS MEDIDOR 43427210 | KWh | | | |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. | SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS | SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS | SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. | | | |
| | VALOR CONSUMO | | | |
| | TOTAL | 0 | | |
| CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502 | KWh | 3.438 | 3.630 | 3.074 |
| | VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR CONSUMO | 1.713.416 | 1.793.275 | 1.473.488 |
| | TOTAL | 1.713.416 | 1.793.275 | 1.473.488 |
| TOTAL CONSUMO EN KW/H | | 212.149 | 222.351 | 212.826 |
| TOTAL | | 85.039.793 | 89.569.530 | 82.520.130 |

El aumento que se evidencio con el segundo trimestre de 2018 respecto al mismo de la vigencia 2017 corresponde a las adecuaciones que se realizaron en el área Atención al Ciudadano y arreglos de diferentes equipos electrónicos que antes no funcionaban.

Cuadro N°. 9

CUADRO COMPARATIVO CONSUMO DE KWH SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - 2018

| MES | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| CUENTA 2118689-1 CDS-MEDIDOR 46723 993850-7 | 197.000 | 207.000 | 202.000 | 217.000 | 219.000 | 208.000 |
| CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 | 1213 | 1.711 | 1.577 | 1.721 | 1.392 | 1.752 |
| CUENTA 0764369-3 CENTRO DE ZONOSIS MEDIDOR 43427210 | 3.240 | 0 | 3.400 | 0 | 3.000 | 0 |
| CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR | 3.476 | 3.438 | 3097 | 3.630 | 3.516 | 3.074 |



CONSUMO DE ENERGIA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Cuadro N°. 10

| MES | 2017 | 2018 |
|-------|---------------|---------------|
| ABRIL | \$ 75.095.730 | \$ 85.039.790 |
| MAYO | \$ 75.207.970 | \$ 89.569.530 |
| JUNIO | \$ 81.104.430 | \$ 82.520.130 |

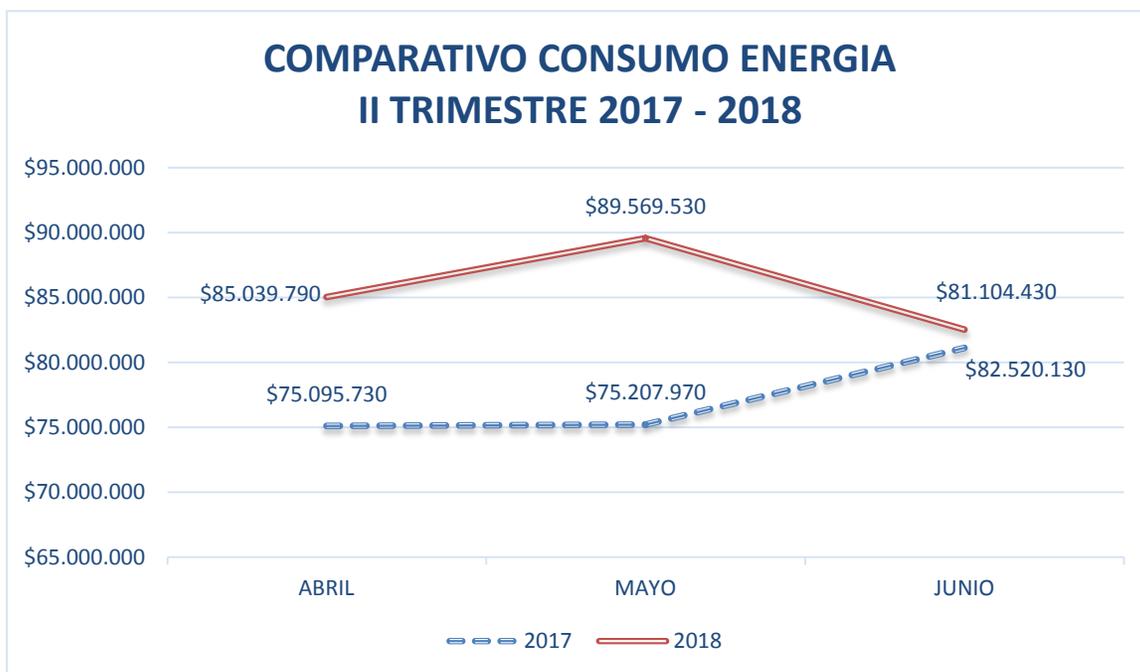


Grafico N°. 5

Fuente: Dirección Administrativa

Se observa que comparado el II trimestre de la vigencia 2018 respecto al consumo en el trimestre del la vigencia 2017, el consumo de energía se incremento en 5.415 KWH correspondiente al 10% con un valor de \$25.721.326.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que el Centro Zoonosis ya no forma parte de la cuenta de pago del servicio de energía del la SDS ya que el Centro paso a ser parte del Instituto de Protección y Bienestar Animal

Mediante oficio enviado a EAGAT el día 27 de julio de 2018, se solicito el reintegro de los dineros girados para pago de servicios públicos, de acuerdo con el contrato de comodato firmado, a la fecha



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



de emisión de este informe aun no se han recibido los dineros solicitados en el reintegro.

❖ GAS NATURAL

A continuación se ilustran los consumos de gas del Hemocentro (hoy IDCBIS), Laboratorio y Cafetería por número de cuentas del segundo trimestre del año 2017 Vs 2018.

Cuadro N°. 11

| SERVICIO DE GAS | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| AÑO | 2017 | | |
| MES | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| RADICADO / FECHA | 2017ER35969 DE 12/06/2017 | 2017ER43397 DE 14/07/2017 | 2017ER49254 DE 14/08/2017 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 23 DE JUNIO DE 2017 | 25 DE JULIO DE 2017 | 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| MEDIDOR | SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 -LABORATORIO | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 0 | 0 | 0 |
| FACTURA | P170933888 | P173082165 | P175180946 |
| PERIODO FACTURADO | 11-04-2017 A 11-05-2017 | 11-05-2017 A 10-06-2017 | 10-06-2017 a 12-07-2017 |
| VALOR | \$ 3.260,00 | \$ 3.270,00 | \$ 3.270,00 |
| MEDIDOR | SC 98-98-5-4061214 CTA: 732464 -SDS - (EDIFICIO ICDBIS) | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 4 | 6 | 8 |
| FACTURA | P170933909 | P173082167 | P175180948 |
| PERIODO FACTURADO | 11-04-2017 A 11-05-2017 | 11-05-2017 A 10-06-2017 | 10-06-2017 a 12-07-2017 |
| VALOR | \$ 10.170,00 | \$ 12.160,00 | \$ 15.210,00 |
| MEDIDOR | SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 10 | 16 | 15 |
| FACTURA | P170933908 | P173082166 | P175180947 |
| PERIODO FACTURADO | 11-04-2017 A 11-05-2017 | 11-05-2017 A 10-06-2017 | 10-06-2017 a 12-07-2017 |
| | | \$ 24.620,00 | \$ 23.740,00 |
| MEDIDOR | SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 360 | 398 | 373 |
| FACTURA | P170933887 | P173082156 | P175180945 |
| PERIODO FACTURADO | 11-04-2017 A 11-05-2017 | 11-05-2017 A 10-06-2017 | 10-06-2017 a 12-07-2017 |
| VALOR | \$ 487.660,00 | \$ 551.160,00 | \$ 494.430,00 |



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



| SERVICIO DE GAS | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| AÑO | 2018 | | |
| MES | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| RADICADO / FECHA | 2018ER44138 | 2018ER51875 | 31-ago-18 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 29 DE JUNIO 2018 | 27/07/2018 | |
| MEDIDOR | SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 -LABORATORIO | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 0 | 0 | 0 |
| FACTURA | P181049014 | P183204245 | P185369475 |
| PERIODO FACTURADO | 11-04-2018 A 11-05-2018 | 11-05-2018 A 13-06-2018 | 13-06-2018 A 12-07-2018 |
| VALOR | 3.310 | 3.320 | 3.330 |
| MEDIDOR | SC 98-98-5-4061214 CTA: 732464 -SDS - (EDIFICIO ICDBIS) | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 0 | 0 | 0 |
| FACTURA | H180241419 | P183203121 | 13-06-2018 A 12-07-2018 |
| PERIODO FACTURADO | 11-04-2018 A 11-05-2018 | 11-05-2018 A 13-06-2018 | 3.330 |
| VALOR | 3.310 | 3.320 | |
| MEDIDOR | SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 17 | 17 | 12 |
| FACTURA | P181049012 | P183204247 | P185369474 |
| PERIODO FACTURADO | 11-04-2018 A 11-05-2018 | 11-05-2018 A 13-06-2018 | 13-06-2018 A 12-07-2018 |
| VALOR | 27.090 | 25.470 | 18.040 |
| MEDIDOR | SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE | | |
| CONSUMO MEDIDO (m3) | 360 | 414 | 346 |
| FACTURA | P170933887 | P183204246 | P185369473 |
| PERIODO FACTURADO | 487.600 | 546700 | 438.300 |
| CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3) | 377 | 431 | 358 |
| CONSUMO EN \$ | 521.310 | 578.810 | 459.670 |

Cuadro No. 12.

COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN PESOS

| MES | 2017 | 2018 |
|-------|------------|------------|
| ABRIL | \$ 497.830 | \$ 521.310 |
| MAYO | \$ 563.320 | \$578.810 |
| JUNIO | \$ 509.640 | \$459.670 |

Cuadro N°. 13

COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN METROS CÚBICOS



| MES | 2017 | 2018 |
|-------|------|------|
| ABRIL | 374 | 377 |
| MAYO | 420 | 431 |
| JUNIO | 396 | 358 |

Fuente: Dirección Administrativa

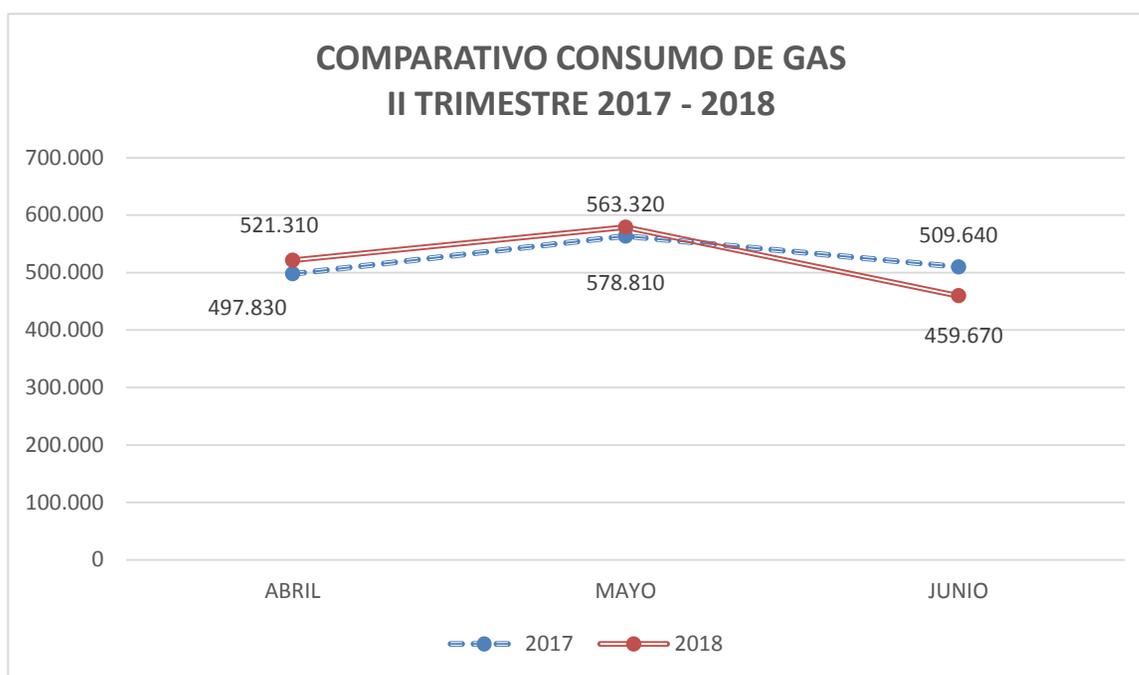


Grafico N°. 6

Fuente: Dirección Administrativa

Una vez revisados los consumos de gas natural del II trimestre año 2017 Vs II trimestre año 2018, como se observa en la anterior gráfica, podemos evidenciar que hubo un aumento de consumo para el mes de abril de 2018 del 4,50% correspondiente a \$23.480, para el mes de mayo un aumento del 2,76 por valor de \$15.490, mientras para el mes de junio se evidencio una disminución en el consumo del 10,87% correspondiente a \$49.970.

En términos generales, el consumo de gas disminuyó debido a que las cuentas del Laboratorio de Salud Pública y del IDCBS presentaron consumos mínimos y la cuenta de cafetería bajo el consumo respecto al mismo trimestre del año inmediatamente anterior.

❖ TELEFONÍA ETB

A continuación se ilustra el cuadro correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de los años



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



2017 y 2018.

Cuadro No. 14

| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ETB | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AÑO | | 2017 | | |
| MES | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PERIODO FACTURADO | | 01-04-2017 A 30-04-2017 | 28 DE JULIO DE 2017 | 28 DE JULIO DE 2017 |
| TELEFONIA LOCAL | CARGO FIJO | 13.459.723,00 | 24 DE JULIO DE 2017 | 24 DE JULIO DE 2017 |
| | CONSUMO | 15.124.194,00 | 01-05-2017 A 31-05-2017 | 01-06-2017 A 30/06/2017 |
| | CARGOS DE CONEXIÓN | 0,00 | 13.459.723,63 | 13.459.723,63 |
| | SERV. ESPECIALES | 1.200,00 | 17.126.566,33 | 16.960.061,63 |
| | OTROS CONCEPTOS | -14.842.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL) | 26.541,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | SUBSIDIO | 0,00 | -16.884.470,76 | -16.653.890,04 |
| | IVA | 2.614.569,00 | 30.250,02 | 69.916,68 |
| | CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL | 4.705.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL | 895.618,00 | 3.657.688,27 | 3.698.907,31 |
| TOTAL | 21.984.863,00 | 5.508.781,20 | 5.630.923,60 | |
| LARGA DISTANCIA | L.D NACIONAL | 26.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | L.D INTERNACIONAL | 0,00 | 22.899.738,69 | 23.166.842,81 |
| | COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA | 1.968.044,00 | 17.249,45 | 38.791,62 |
| | IVA | 378.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.373.164,00 | 2.321.947,64 | 1.982.508,03 |
| INTERNET Y DATOS | INTERNET | 2.675.351,00 | 444.447,45 | 384.046,94 |
| | APLICACIONES | 0,00 | 2.783.644,54 | 2.405.346,59 |
| | IVA | 508.316,00 | 2.675.351,11 | 2.675.351,11 |
| | TOTAL | 3.183.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIANZAS ETB | SERVICIO 113 | 1.369,00 | 508.316,72 | 508.316,72 |
| | IVA | 260,00 | 3.183.667,83 | 3.183.667,83 |
| | TOTAL | 1.629,00 | 0,00 | 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 |
| | ORBITEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 22.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TIGO | 760.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA | 148.717,00 | 70.414,00 | 46.873,00 |
| | TELMEX | 0,00 | 1.000.179,18 | 754.469,46 |
| | IMPUESTO CONSUMO | 30.427,00 | 203.412,71 | 152.255,06 |
| | TOTAL | 961.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE A LA DECENA | 9,00 | 40.007,17 | 30.178,78 | |
| VALOR TOTAL | 28.505.203 | 30.181.064 | 29.739.634 | |



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



| PERIODO FACTURADO | 01-04-2018 A 30-04-2018 | 01 A 31 DE MAYO DE 2018 | 01 A 30 DE JUNIO DE 2018 | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| TELEFONIA LOCAL | CARGO FIJO | 12.633.879,27 | 12.678.221,86 | 12.738.413,98 |
| | CONSUMO | 14.428.198,89 | 17.932.347,68 | 11.397.642,70 |
| | SERV. ESPECIALES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | OTROS CONCEPTOS | -14.231.445,63 | -17.667.080,40 | -11.180.201,85 |
| | LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL) | 36.666,69 | 34.374,99 | 30.000,02 |
| | SUBSIDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA | 5.414.327,60 | 5.986.640,20 | 5.171.067,00 |
| | CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL | 3.474.171,94 | 3.604.059,80 | 3.450.402,47 |
| | TOTAL | 21.756.998,76 | 22.569.764,13 | 21.608.524,32 |
| LARGA DISTANCIA | L.D NACIONAL | 68.259,26 | 59.327,92 | 41.109,72 |
| | L.D INTERNACIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.348,62 |
| | COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA | 2.140.081,88 | 1.905.492,95 | 1.666.977,52 |
| | IVA | 419.584,82 | 373.315,97 | 324.792,81 |
| | TOTAL | 2.627.925,96 | 2.338.136,84 | 2.034.228,67 |
| INTERNET Y DATOS | INTERNET | 2.319.386,38 | 2.415.738,42 | 2.459.084,49 |
| | APLICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA | 440.683,37 | 458.990,26 | 467.226,01 |
| | TOTAL | 2.760.069,75 | 2.874.728,68 | 2.926.310,50 |
| ALIANZAS ETB | SERVICIO 113 | 684,88 | 0,00 | 684,88 |
| | IVA | 130,13 | 0,00 | 130,13 |
| | TOTAL | 815,01 | 0,00 | 815,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 50.823,00 | 51.563,00 | 55.327,00 |
| | TIGO | 1.017.823,78 | 1.090.742,72 | 1.025.983,58 |
| | IVA | 203.042,89 | 217.038,10 | 205.449,01 |
| | TELMEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IMPUESTO CONSUMO | 40.712,95 | 43.629,71 | 41.039,34 |
| | TOTAL | 1.312.402,62 | 1.402.973,53 | 1.327.798,93 |
| AJUSTE A LA DECENA | -2,09 | -3,18 | 2,57 | |
| VALOR TOTAL | 28.458.210 | 29.185.600 | 27.897.680 | |
| DIFERENCIAS | -46.993 | -995.464 | -1.841.954 | |

A continuación se ilustran los consumos correspondientes al servicio telefónico de los meses de abril, mayo y junio de 2017 y 2018.

Cuadro N°. 15

| MES | 2017 | 2018 |
|--------------|---------------|--------------|
| ABRIL | \$ 28.505.203 | \$28.458.210 |
| MAYO | \$ 30.181.064 | \$29.185.600 |
| JUNIO | \$29.739.634 | \$27.897.680 |



COMPARATIVO TELEFONÍA ETB PRIMER TRIMESTRE 2017 - 2018

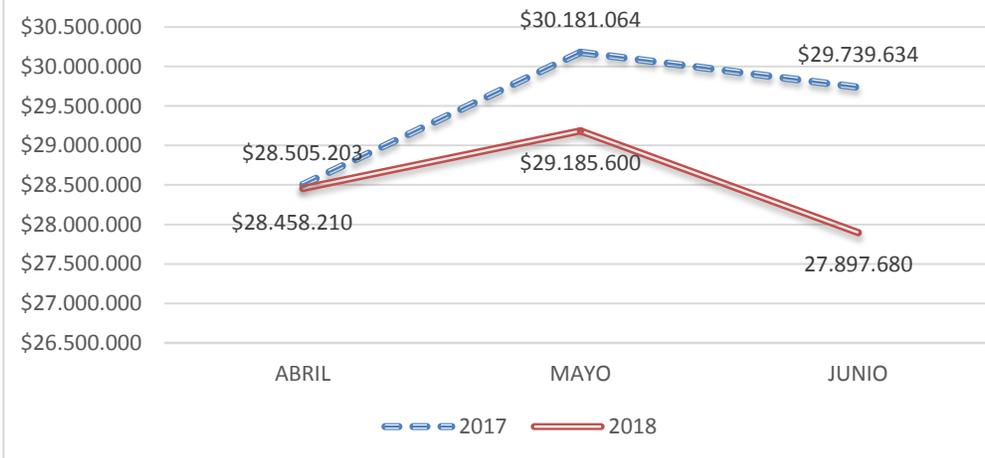


Grafico N°. 7

Fuente: Dirección Administrativa

La gráfica año 2017 Vs 2018, refleja una disminución por valor de \$787.214 correspondiente al 2.70%, cumpliendo con las normas de austeridad del gastos vigentes.

Cuadro N°. 16

❖ 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

Plan institucional vigencia 2017 y 2018.

Cuadro N°. 17



TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (VOZ)

| PERÍODO | 2017 | 2018 |
|--------------|----------------------|---------------------|
| Marzo-Abril | \$5.730.419 | \$ 3.042.714 |
| Abril-Mayo | \$6.456.941 | \$0 |
| Mayo-Junio | \$6.192.615 | \$0 |
| TOTAL | \$ 18.379.975 | \$ 3.042.714 |

Fuente: Dirección Administrativa

En la tabla anterior, se evidencia una disminución del consumo en los pagos de abril y mayo de 2017, comparado con el mismo periodo del año 2018, para los meses de abril-mayo-junio de la vigencia 2018 se solicitaron cambios en la facturación, por lo cual los consumos acumulados se verán reflejados en el mes de julio de 2018.

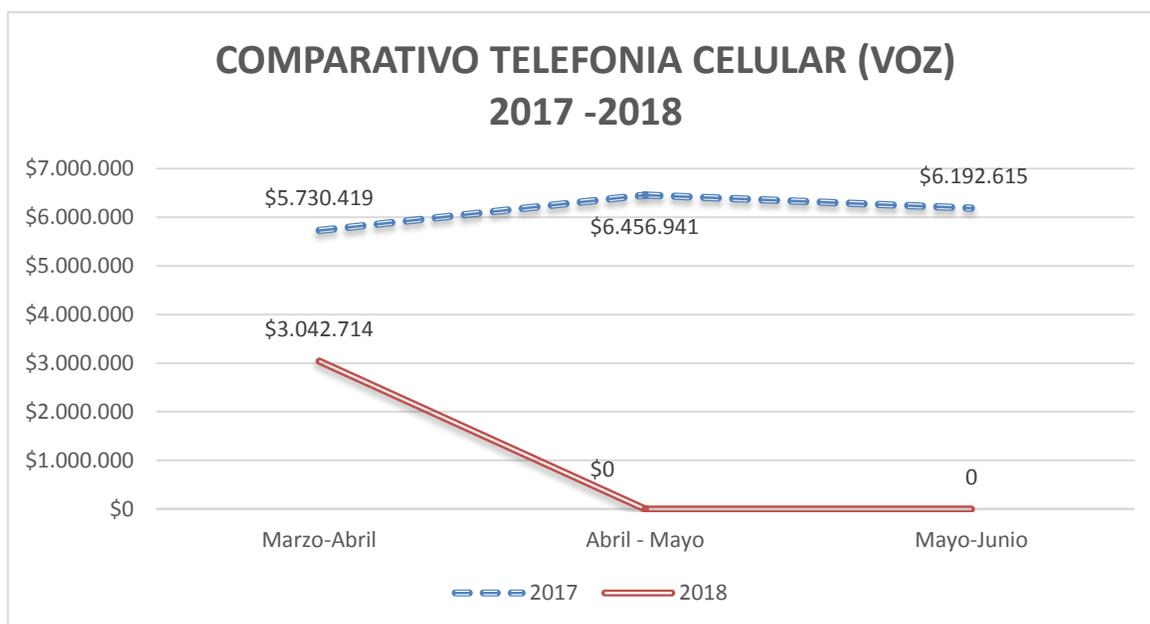


Grafico N°. 8

Fuente: Dirección Administrativa

Para estos ítems no se puede realizar ningún análisis debido a que a la fecha de emisión de este



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



informe, no se recibieron las facturas por parte de la Dirección administrativa, porque se solicitó a la empresa TIGO ajustes a las mismas.

❖ **COMBUSTIBLE**

La SDS suscribió orden de compra con la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S, a continuación se ilustra el consumo de combustible segundo trimestre año 2017 Vs segundo trimestre de 2018, 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)

Cuadro No. 18

| SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | | |
| CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL TRIMESTRE | | |
| CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS | | |
| PLACA | 2017 | 2018 |
| OJX994 | 34,65 | 0,00 |
| OJX995 | 204,43 | 160,30 |
| OJX996 | 177,66 | 0,00 |
| OJX997 | 138,10 | 112,44 |
| OJX998 | 126,37 | 136,70 |
| OJX999 | 189,08 | 219,28 |
| OJY000 | 121,01 | 285,56 |
| OJY001 | 167,30 | 0,00 |
| OJY002 | 125,64 | 206,71 |
| OJY003 | 132,79 | 232,84 |
| OJY004 | 152,22 | 178,44 |
| OJY005 | 173,56 | 192,24 |
| OJY006 | 114,75 | 133,14 |
| OJY007 | 166,38 | 217,77 |
| OJY008 | 347,36 | 0,00 |
| OJY009 | 195,91 | 225,44 |
| OJY014 | 21,25 | 0,00 |
| TOTAL | 2.588,45 | 2.300,86 |
| TOTAL 2do. TRIMESTRE | 2017 2.588,45 | 2018 2.300,86 |



COMPARATIVO GALONES SUMINISTRADOS 2017 -2018

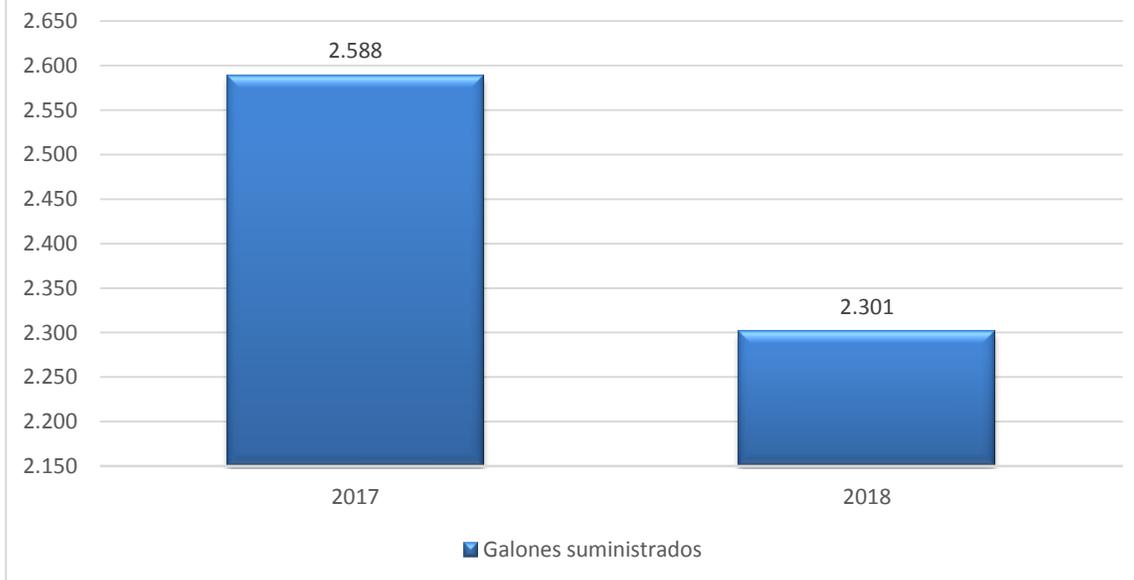


Grafico N°. 9

Fuente: Dirección Administrativa

Una vez comparado el consumo de combustibles de los trimestres mencionados se evidencia un bajo consumo esto se debió a que se encuentran 5 camionetas que no han contado con el mantenimiento y por tanto están inactivas, la Dirección Administrativa informo que aún no se ha realizado la contratación del mantenimiento para los vehículos de la SDS.

TRANSPORTE POR CONTRATO PARA FUNCIONARIOS DE LA SDS

A continuación se ilustran los servicios prestados en los meses de abril, mayo y junio de 2018 por vehículos de contrato y se compara con el total ejecutado en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, observándose un incremento del 27,48% que equivale a \$26.281.441 pesos, se observa un incremento en el número de servicios mensuales, dejando que la demanda de servicios de la entidad la atiendan en su gran mayoría los vehículos contratados ya que de los vehículos de la entidad se encuentran sin contrato de mantenimiento.

A continuación se muestran los servicios prestados por vehículos para el transporte de funcionarios de la SDS, los cuales se realizaron dentro del contrato N°. 0599 de 2017 suscrito con la firma Transportes Especializados JR SAS.



Cuadro N°. 19

| ABRIL DE 2017 | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| TIPO VEHÍCULO | HORA | MINUTO | VALOR HORA | VALOR MINUTO | TOTAL |
| CAMPERO | 83 | \$ 11.293 | 28.000 | 467 | 5.864.831 |
| CAMPERO | 0 | \$ 19.956 | 28.000 | 467 | 9.263.650 |
| TOTAL | | | | | 15.128.481 |
| MAYO DE 2017 | | | | | |
| TIPO VEHÍCULO | HORA | MINUTO | VALOR HORA | VALOR MINUTO | TOTAL |
| CAMPERO | 0 | 19.923 | 28.000 | 467 | 9.237.010 |
| CAMPERO | 0 | 26.661 | 28.000 | 467 | 12.442.050 |
| TOTAL | | | | | 21.679.060 |
| JUNIO DE 2017 | | | | | |
| TIPO VEHÍCULO | HORA | MINUTO | VALOR HORA | VALOR MINUTO | TOTAL |
| A1 | 35 | 140 | 30.282 | 505 | 1.130.570 |
| 2A | 714 | 3908 | 33.026 | 550 | 25.729.436 |
| 3A | 159 | 883 | 32.830 | 547 | 5.702.971 |
| 4A | 0 | 0 | 46.168 | 769 | 0 |
| TOTAL | | | | | 32.562.977 |
| TOTAL 2DO.TRIMESTRE 2017 | | | | | \$ 69.370.518 |



| ABRIL DE 2018 | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|----------------------|
| TIPO VEHÍCULO | HORA | MINUTO | VALOR HORA | VALOR MINUTO | TOTAL |
| A1 | 63 | 396 | 30.282 | 505 | 2.107.746 |
| 2A | 820 | 3526 | 33.026 | 550 | 28.926.162 |
| 3A | 247 | 1818 | 32.830 | 547 | 9.103.456 |
| 4A | 3 | 15 | 46.168 | 769 | 150.039 |
| TOTAL | 1133 | 5755 | 142.306 | 2.371 | 40.287.403 |
| MAYO DE 2018 | | | | | |
| TIPO VEHÍCULO | HORA | MINUTO | VALOR HORA | VALOR MINUTO | VALOR TOTAL EMPRESA |
| A1 | 62 | 245 | 30.282 | 505 | 2.001.209 |
| A2 | 590 | 3156 | 33.026 | 550 | 21.221.140 |
| A3 | 306 | 1657 | 32.830 | 547 | 10.952.359 |
| TOTAL | 958 | 5058 | 96.138 | 1.602 | 34.174.708 |
| JUNIO DE 2018 | | | | | |
| TIPO VEHÍCULO | HORA | MINUTO | VALOR HORA | VALOR MINUTO | VALOR TOTAL EMPRESA |
| A1 | 57 | 216 | 30.282 | 505 | 1.835.154 |
| A2 | 332 | 1918 | 33.026 | 550 | 12.019.532 |
| A3 | 208 | 926 | 32.830 | 547 | 7.335.162 |
| TOTAL | 597 | 3060 | 96.138 | 1.602 | 21.189.848 |
| TOTAL 2DO. TRIMESTRE 2018 | | | | | \$ 95.651.959 |

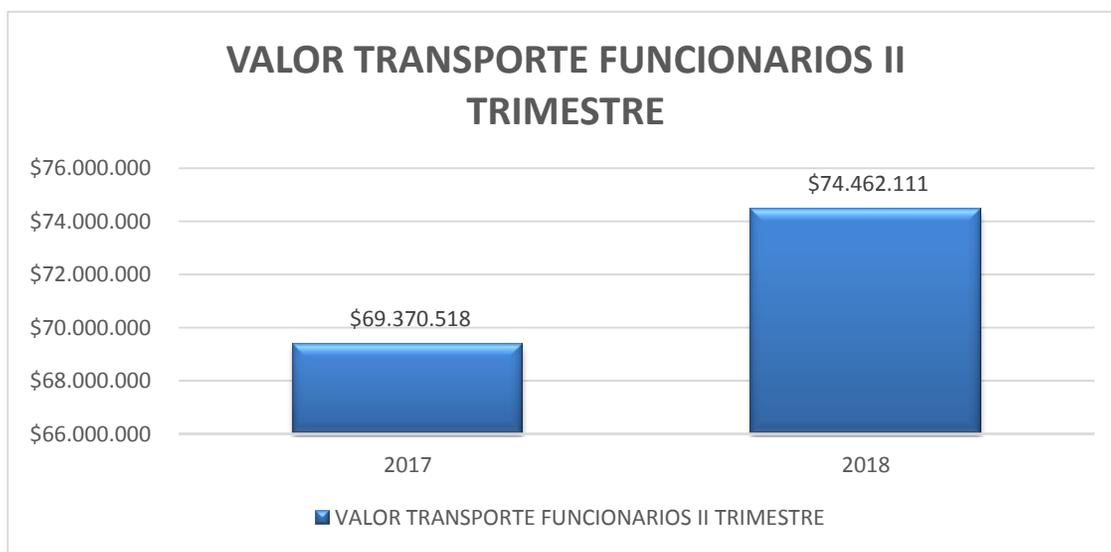


Grafico N°. 10

Fuente: Dirección Administrativa



❖ COMUNICACIONES

Gastos en Publicidad

En el presupuesto de gastos del FFDS para la vigencia 2018, no existe rubro de publicidad por lo que no hay apropiación para este gasto.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Horas extras, dominicales, festivos y trabajo suplementario: Los reportes remitidos para llevar a cabo la elaboración y análisis del presente informe fueron remitidos por la Dirección de Gestión del Talento Humano. A continuación se presenta la relación de horas extras dominicales, festivos y/o trabajo suplementario para el II trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de 2018.

Cuadro N°. 20



Gráfico
11

Fuente: Dirección Administrativa

Del total general de horas extras del II trimestre, se evidencia un aumento del 36%, este incremento se debe a que en el mes de junio de 2017 no se liquidaron ni se pagaron Horas extras, dominicales, festivos y trabajo suplementario.



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 N°. 21

Viáticos y gastos de viaje

| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VIGENCIA 2017 | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| ITEM | NOMBRE | FECHA COMISION | VR. TOTAL DÍAS | VALOR PAGADO | VALOR PAGADO |
| 1 | LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ | 18/04/2017 | 2.148.480 | \$ 2.148.480,00 | INVITACION POR LA EMBAJADA BRITANICA A PARTICIPAR EN LA MISION DE APP SALUD DEL REINO UNIDO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE LA EMBAJADA BRITANICA |

| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VIGENCIA 2018 | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|---|
| ITEM | NOMBRE | FECHA COMISION | VALOR PAGADO | VALOR PAGADO | CONCEPTO |
| 3 | MIGUEL CARRILLO MARTINEZ | 14 de Abril de 2018 | \$ 67.544,00 | \$ 67.544,00 | VIATICOS DEL SEÑOR CONDUCTOR, MIGUEL CARRILLO MARTINEZ C.C.79.939.022 QUIEN SE DESPLAZARÁ AL MUNICIPIO DE VILLETA, EL DIA 14 DE ABRIL DE 2018 PARA TRANSPORTAR IDA Y REGRESO AL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD DR. LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLETA. |

Subtotal \$ 67.544,00 \$ 67.544,00

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| 4 | LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ | 9 de Mayo de 2018 | \$ 627.305,00 | \$ 557.305,00 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR SECRETARIO DR. LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ CC70095728 QUIEN SE DESPLAZARÁ EL DÍA 9 DE MAYO A LA CIUDAD DE MEDELLIN- COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN LA "SESION ANUAL" ORGANIZADO POR EL HOSPITAL TOBON URIBE. |
| 5 | BLACA MYRIAM VARGAS SUNCE | 22 de mayo de 2018 | \$ 193.578,00 | \$ 174.598,00 | VIATICOS Y TRANSPORTE DE LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CÓDIGO 222 GRADO 27 DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, BLANCA MYRIAM VARGAS SUNCE C.C. 51.745.979 QUIEN SE DESPLAZARÁ EL DIA 22 DE MAYO DE 2018, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO No.2008-00141 INICIADO POR EL HOSPITAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. |
| 6 | CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO | 22 de mayo de 2018 | \$ 5.265.560,00 | \$ 5.265.560,00 | VIATICOS DEL DIRECTOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, DR. CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO C.C. 70.503.065 QUIEN SE DESPLAZARÁ EL DÍA 22 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018 AL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |

Subtotal \$ 6.086.443,00 \$ 5.997.463,00

| | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 7 | BLACA MYRIAM VARGAS SUNCE | 01-02 de junio de 2018 | \$ 1.053.814,00 | \$ 1.035.814,00 | VIATICOS Y TRANSPORTE DE LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CÓDIGO 222 GRADO 27 DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, BLANCA MYRIAM VARGAS SUNCE C.C. 51.745.979 QUIEN SE DESPLAZARÁ LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO DE 2018, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD ANTE EL PALACIO DE JUSTICIA DE GARZON, A RECIBIR NOTIFICACION PERSONAL DE LA PROVIDENCIA PROFERIDA EL 15 DE ENERO DE 2018.DEMANDANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON. |
| 8 | CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO | 02-04 de junio de 2018 | \$ 1.579.668,00 | \$ 1.579.668,00 | VIATICOS DEL DIRECTOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, DR. CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO C.C. 70.503.065 A QUIEN SE LE EXTIENDE LA PERMANENCIA DESDE EL DÍA 02 DE JUNIO AL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| 9 | CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO | 05-15 de junio de 2018 | \$ 5.792.116,00 | \$ 5.792.116,00 | VIATICOS DEL DIRECTOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, DR. CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO C.C. 70.503.065 A QUIEN SE LE EXTIENDE LA PERMANENCIA DESDE EL DÍA 05 DE JUNIO AL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| 10 | MIGUEL CARRILLO MARTINEZ | 20 y 22 junio 2018 | \$ 135.088,00 | \$ 135.088,00 | VIATICOS DEL SEÑOR CONDUCTOR, MIGUEL CARRILLO MARTINEZ C.C.79.939.022 QUIEN SE DESPLAZARÁ AL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA, EL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD DR. LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL EVENTO CONSEJO DE GOBIERNO ESTRATEGICO, Y VIATICOS PARA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2018, CON EL FIN DE TRAER DE VUELTA AL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. |

Subtotal \$ 8.560.686,00 \$ 8.542.686,00

TOTAL TRESTRE \$14.714.673,00 \$ 14.607.693,00

Para el trimestre objeto de este informe (abril-junio), se comprometió por el rubro de viáticos y gastos de viaje la suma de \$14.607.693 y de igual forma se dio orden de giro por el mismo valor para cumplir con las comisiones asignadas. Para el segundo trimestre de 2017 por este rubro se autorizaron viáticos y gastos de viaje por valor de \$2.148.480, se evidencio que a pesar que el rubro tuvo un incremento el mismo se debió a la participación de funcionarios de la SDS en eventos para el



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



cumplimiento de la misionalidad de la misma.

Capacitación:

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el II trimestre de 2018, no se desarrollaron capacitaciones enmarcadas en el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC.

Bienestar:

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el II trimestre de 2018, no se realizaron actividades que hayan sido dirigidas a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Salud, en aras de contribuir a su desarrollo integral.

Seguimiento a no Conformidades y/o acciones para abordar riesgos

Se revisaron las siguientes No Conformidades de informes de seguimientos a los Decretos de Austeridad del gasto, encontrándose lo siguiente:

Acción para abordar riesgos N° 1477

Acciones Para Abordar Riesgos -Oficina de Control Interno- #1477

| | | | |
|---|--|---|---|
| Tipo Acciones Para Abordar Riesgos -Oficina de Control Interno- | Fecha de Registro 05/dic./2017 | Proceso Gestión de Bienes y Servicios | Enviar A Urrago Urrego, Gloria Emilse |
| Fuente Auditorías de Gestión OCI | Reportado por Zabala Diaz, Melba Rocío | Oficina Control Interno | Área Ninguna |
| Ciudad Bogotá D.C. | | | |

Descripción de los hechos acciones correctivas
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 Zoonosis, Gas IDCEIS, Laboratorio cuensas 723951 y 723952, ETS SDS, Fontibón, Combustible y Transporte por contrato para funcionarios de la SDS, presentaron un incremento en el periodo 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 periodo de evaluación la gestión y el ahorro que se espera a través de la generación de este informe

Análisis de Causas
Espina de Pescado® Porques

Porques

- Porqué 1**
Porque el valor del costo por servicio aumento para el año 2017, al igual que el impuesto de valor agregado IVA
- Porqué 2**
Porque una de las sedes (casa azul) aumentó la población que lo ocupa, despues de los arreglos locativos.
- Porqué 3**
Porque los vehículos propiedad de la SDS asignados a las Subsecretarías no prestaban servicios adicionales del área de Transportes. PORQUE N 4 Porque se incremento la solicitud de servicios de transporte por parte de las dependencias



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



Plan de Mejoramiento

| Actividad | Seguimiento | Eficacia y Costo |
|--|-------------|------------------|
| Responsable Farieta Castro, Lilia Amanda Fecha Compromiso 31/dic./2017 Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emilse Actividad Se solicitó a las empresas CODENSA y ACUEDUCTO, la revisión de los medidores. Se detectaron fallas en el funcionamiento de los medidores. Se solicitó a estas empresas la verificación de los consumos y los ajustes necesarios en el cálculo de los consumos. Se solicitó a la ETTB, la revisión de los costos por servicios y líneas telefónicas que posiblemente ya no se están utilizando y realizar los ajustes en la facturación. Auditor [Sin Selección] | | |
| Responsable Farieta Castro, Lilia Amanda Fecha Compromiso 31/dic./2017 Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emilse Actividad Se vienen realizando campañas de sensibilización de ahorro de agua y energía eléctrica en conjunto con el Grupo PICA a partir del mes de septiembre de 2017, las cuales se están divulgando a través de la intranet y pantallas que se encuentran en los corredores de los pisos de la SDS. Igualmente se brindó capacitación al personal de aseo y vigilancia sobre este tema. Auditor [Sin Selección] | | |
| Responsable Murillo Higuera, Gabriel Fecha Compromiso 31/dic./2017 Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emilse Actividad Implementar la estrategia de transporte en la modalidad de "ruta compartida", para la prestación del servicio de transporte a los directivos en horas de la mañana, recogiendo en un mismo vehículo a los que tengan la misma zona de residencia, garantizando la hora de llegada habitual a la SDS. Reorganizar la prestación del servicio de transporte con vehículos propios asignados a las Subsecretarías, para que presten el servicios durante el transcurso del día, según las necesidades de otras dependencias. Hacer el seguimiento a la disminución del costo de los vehículos de contrato. Auditor [Sin Selección] | | |

Total del Costo: 0
Total Costo Acumulado: 0

Guardar - No se puede continuar hasta que se apruebe el plan de acción

Acción para abordar riesgos N° 1471

No conformidades –Oficina de Control Interno- #1471

| | | | |
|---|--|---|---|
| Tipo No conformidades –Oficina de Control Interno- | Fecha de Registro 30/ago./2017 | Proceso Gestión de Bienes y Servicios | Enviar A Urrego Urrego, Gloria Emilse |
| Fuente Auditorías de Gestión OCI | Reportado por Zabala Diaz, Melba Rocio | Oficina Control Interno | Área Ninguna |
| Ciudad Bogotá D.C. | | | |
| Descripción de los hechos acciones correctivas La Secretaría Distrital de Salud realizó el pago de facturas de servicios públicos (agua, luz, teléfono, gas) del IDCBIS (Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud) a sabiendas que desde el 01 de marzo de 2017 este Instituto adquirió la condición de Entidad Pública con autonomía Administrativa y Financiera, razón por la cual la Secretaría Distrital de Salud debió al menos estimar el cálculo prorrateado de dichos servicios, o en su defecto adelantar la gestión que permita la consecución de un contrato de el cual a la fecha pese a estar proyectado, el mismo no ha sido formalizado, lo que constituye una inobservancia al principio de planeación conforme al artículo 17 del Acuerdo 641 de 2016. | | | |

Análisis de Causas

● Espina de Pescado® Porques

Porques

Porqué 1

Porque el contrato de comodato se encuentra en revisión y ajustes para su firma por parte de la Subsecretaría Corporativa y la Subdirección de Contratación

Porqué 2

Porque el comodato establece las áreas a entregar al IDCBIS y sobre estos parámetros están definidos los cálculos a aplicar para el prorrateo del consumo de servicios públicos, los cuales se encuentran en una matriz diseñada para tal fin y que hace parte del comodato.

Porqué 3

Porque no se pueden efectuar cobros hasta tanto no esté firmado y legalizado el contrato de comodato con el IDCBIS.

Corrección(es) (si no aplica tomar acciones correctivas)

| Actividad | Seguimiento | Eficacia y Costo |
|--|---|------------------|
| Responsable Farieta Castro, Lilia Amanda Fecha Compromiso 11/oct./2017 Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emilse Actividad Realizar los trámites administrativos para la firma y legalización del comodato con el IDCBIS | Fecha 30/nov./2017 Resultado Se realizaron los trámites necesarios para la legalización del contrato de comodato No.1049-2017 Usuario Farieta Castro, Lilia Amanda | |

Eficacia Si fue eficaz



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



| | | |
|--|--|--|
| Responsable Farieta Castro, Lilia Amanda Fecha 31/dic./2017 Compromiso Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emilse Actividad A partir de la legalización del comodato realizar los cálculos respectivos de consumo de servicios públicos por parte del IDCBS Auditor Zabala Diaz, Melba Rocio | Fecha 30/nov./2017 Resultado Se realizan los cálculos de consumo de servicios públicos de acuerdo a la llegada de la facturación la cual llega a partir del 20 de cada mes y otros son bimestrales. Usuario Farieta Castro, Lilia Amanda Registros(1) | Eficacia Si fue eficaz Costo \$ 0 |
| Responsable Farieta Castro, Lilia Amanda Fecha 31/dic./2017 Compromiso Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emilse Actividad De acuerdo con los consumos y prorrateos definidos enviar las planillas de cálculos de consumo al IDCBS para el pago por parte de este Instituto a la SDS. Auditor Zabala Diaz, Melba Rocio | Fecha 30/nov./2017 Resultado Se enviaron para revisión del referente del contrato y de la Subdirección de Bienes y Servicios, formatos con cálculos prorrateo cobro servicios públicos octubre 2017 al IDCBS Usuario Farieta Castro, Lilia Amanda Registros(1) | Eficacia Si fue eficaz Costo \$ 0 |
| Responsable Farieta Castro, Lilia Amanda Fecha 31/dic./2017 Compromiso Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emilse Actividad Hacer seguimiento y verificación del pagos mensuales efectuados por el IDCBS Auditor Zabala Diaz, Melba Rocio | Fecha 02/abr./2018 Resultado NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO A ESTA ACCION. Usuario Zabala Diaz, Melba Rocio Registros(1) | Eficacia Sin Revisar Costo \$ 0 |
| | Fecha 03/abr./2018 Resultado Se ha hecho seguimiento a los servicios públicos generados por el IDCBS, no se ha pasado cuenta de cobro porque se está a la espera de la modificación al contrato de comodato Usuario Farieta Castro, Lilia Amanda Registros(1) | |
| | Fecha 23/abr./2018 Resultado Se realizó con los funcionarios del IDCBS, reunión el día 04-04-2018, de seguimiento, para revisar la forma de reembolso de pagos por servicios públicos y otros Usuario Farieta Castro, Lilia Amanda Registros(1) | |
| | Fecha 25/jul./2018 Resultado no se evidencia a la fecha los pagos mensuales efectuados por el IDCBS Usuario Zabala Diaz, Melba Rocio | |

Como se evidencia en las gráficas anteriores, la Dirección Administrativa no ha realizado los seguimientos correspondientes con el fin de subsanar las No conformidades y/o Oportunidades para abordar riesgos con fin de reflejar una mejora continua en su proceso.

6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS

No aplica

7. NO CONFORMIDADES:

7.1 No se evidenció el cumplimiento del artículo 18° del Decreto 1737 de 1998...” *En los órganos, organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo anterior se constituirá un grupo de vehículos operativos administrados directamente por la dependencia administrativa que tenga a su cargo las actividades en materia de transportes. Su utilización se hará de manera exclusiva y precisa para atender necesidades ocasionales e indispensables propias de las funciones de cada órgano y en ningún caso se podrá destinar uno o más vehículos al uso habitual y permanente de un servidor público distinto de los mencionados en el artículo anterior*”. Ya que a la fecha se encuentran 5 vehículos de la Entidad inactivos por falta de contrato de mantenimiento, lo que ha generado un aumento del valor de la prestación de los servicios de transporte que no son cubiertos por los vehículos de la Entidad.

7.2 No se evidencia un proceso de mejoramiento continuo en la Subdirección de Bienes y Servicios, ya que no se evidencia seguimientos a las no conformidades y/o acciones para abordar riesgos que permitan tomar acciones para no incumplir las normas en materia de Austeridad del Gasto.



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. CONCLUSIONES:

8.1 Se recomienda a la Dirección Administrativa prestar atención a la planeación de los contratos de mantenimiento de los vehículos pertenecientes a la SDS, ya que a la fecha se encuentran 5 inactivos lo que ha generado el aumento del valor de la prestación de los servicios de transporte que no son cubiertos por los vehículos de la Entidad.

8.2 Con el fin de mejorar el recaudo del dinero de servicios públicos que son cancelados de las cuentas de la SDS, se hace necesario revisar el procedimiento con el fin de que una vez se cancele el gasto, se emita la solicitud de reembolso a el EAGAT, IDCBIS, HEMOCENTRO.

9. ANEXOS:

No aplica

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

LUZ MYRIAM A. M.

FIRMA

ANGELICA MARIA MARTINEZ PUELLO

FIRMA

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

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

FIRMA

Original Firmado